



MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE

1470, rue Notre-Dame, Saint-Maurice (QC) G0X 2X0

Téléphone : (819) 374-4525

Courriel : municipalite@st-maurice.ca

Site internet : www.st-maurice.ca

RAPPORT DES SALAIRES NETS, CHÈQUES ET ACHATS

Du 1er au 28 février 2026

Maire et conseillers	5 573,10 \$
Pompiers	7 481,98 \$
Employés municipaux	44 520,28 \$
TOTAL SALAIRE NETS:	57 575,36 \$

Accès D	287 409,58 \$	
Chèques	3,00 \$	
TOTAL DES COMPTES PAYÉS :		287 412,58 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER :	64 397,04 \$
------------------------------------	---------------------

TOTAL : 409 384,98 \$

2026/03/03

10:19:36

Liste des comptes à payer courante

Année

2026

Date de la période courante 2026/02/28

N° de fournisseur d e

N° de référence d à CPF260

N°	Nom	Description	N° facture	Date	Montant
19	CENTRE AGRICOLE ST-MAURICE INC.	ARTICLES POUR MACHINERIES	FM54350	2026/02/04	463,96
		ARTICLES MAHINDRA	FM54368	2026/02/06	- 250,21
				Total	213,75
43	M.R.C. DES CHENAUX	BAC BRUN	9716	2026/02/01	120,00
		VIDANGE FOSSE SEPT. URGENCE 25	9662	2026/02/01	8 056,00
		FRAIS DE FORMATION - ELUS	9739	2026/02/24	1 710,41
				Total	9 886,41
45	PROTECTION INCENDIE CFS LTEE	INSP. ANN. MATERIELS POMPIERS	150078	2026/02/18	978,44
		INSPECTION, REMP. CYLINDRE	150148	2026/02/20	55,77
				Total	1 034,21
66	POSTES CANADA	CIRCULAIRE	C179649894	2026/02/05	281,41
		INFO-CONSEIL	C179690882	2026/02/16	235,73
				Total	517,14
131	SYSTEME BUREAUTIQUE SBM INC.	COPIES FACTURABLES	137650	2026/02/13	1 160,86
				Total	1 160,86
141	ASSOCIATION DIRECTEURS MUN. QUEBEC	FORMATION EN LIGNE STEPHANE	FAC26115	2026/02/01	458,75
				Total	458,75

152	HYMEC INC.	ARTICLE POUR GRATTEX	2814	2026/02/10	200,03	
		ADAPTEUR POUR	2891	2026/02/12	29,21	
		HYDRAULIQUE				
				Total	229,24	
334	GLS LOGISTICS (DICOM)	ARTICLE CHEM ACTION	60600398	2026/02/06	23,54	
		EAU POTABLE				
					Total	23,54
392	METAUX LAMY (1991) INC.	BARRE ACIER PLAT	299379	2026/02/13	9,12	
					Total	9,12
943	WILFRID MICHELIN	CAPTURE D'ANIMAUX	FEVRIER	2026/02/26	741,00	
		NUISIBLES	2026			
					Total	741,00
988	RAYMOND DECORS INC.	PEINTURE SALLES	66465	2026/02/25	84,49	
					Total	84,49
993	POMPES A EAU LAUNIER ET FILS INC.	VALVES ET ARTICLES	220063	2026/02/03	154,30	
		AQUEDUC				
					Total	154,30
1008	ENVIRONEX LABORATOIRES ENVIRONNEMENTAUX	EAUX USEES	1190434	2026/02/26	544,12	
		RESEAU ST-MAURICE	1190435	2026/02/26	638,40	
		EAU BRUTE	1190437	2026/02/26	117,28	
		RESEAU RUE COURTEAU	1190436	2026/02/26	138,55	
		EAUX USEES	1193662	2026/02/27	147,75	
		RESEAU ST-MAURICE	1193663	2026/02/27	85,95	
		EAU BRUTE	1193664	2026/02/27	58,64	
					Total	1 730,69
1047	GROUPE CLR	APPELS POMPIERS	TRIN0017838	2026/02/13	263,12	
					Total	263,12
1084	WOLSELEY CANADA INC.	INVENTAIRE VOIRIE	4355687	2026/02/18	387,91	
					Total	387,91

1094	CENTRE D'ENTRETIEN PHIL MECANIQUE	PNEUS REMORQUE MAXI- ROULE	14442	2026/02/10	29,73
				Total	29,73
1098	WESTBURNE	NEONS GARAGE-CASERNE	4444770	2026/02/17	543,60
				Total	543,60
1118	JAVEL BOIS-FRANCS INC.	HYPOCHLORITE	JBF-	2026/02/18	653,58
				Total	653,58
1133	WURTH CANADA LIMITED	GANTS, ADHESIF DE FREINAGE	26770249	2026/02/10	250,94
				Total	250,94
1197	CHEM ACTION INC.	DIAPHRAGME POUR EAU POTABLE	F79977	2026/02/09	680,65
				Total	680,65
1202	DESHAIES ENERGIES	DIESEL	105096725	2026/02/06	3 216,29
		MAZOUT SALLES	105046325	2026/02/09	746,92
		DIESEL	105307613	2026/02/13	1 902,16
		MAZOUT GARAGE	105188751	2026/02/16	2 144,17
		MAZOUT SALLES	105371641	2026/02/17	484,29
		DIESEL	105451298	2026/02/20	2 216,80
		MAZOUT 2510, RANG SAINT-JEAN	105496927	2026/02/24	6,89
		ESSENCE	105532399	2026/02/24	1 642,77
				Total	12 360,29
1319	POMPAGE EXPERT ET TOILETTES	TOILETTES MOBILES	757152	2026/02/10	436,91
				Total	436,91
1326	PR DISTRIBUTION	ECROU AUTO-BLOQUANT	FC00392453	2026/02/17	81,71
				Total	81,71

1378	CANAC	CADENAS, CLES,	9011143283	2026/02/02	140,66
		DOUBLURE, POIGN			
		CLES, PEINTURE	9011147449	2026/02/03	149,94
		PLANCHER			
		POUBELLE, ADAPTEUR,	9011164028	2026/02/05	85,00
		BOIS POUR JEUX MINIPUT	9011213151	2026/02/12	43,04
		FETE HIVERNALE			
		CHAUFFERETTE	9011221437	2026/02/13	28,73
		CERAMIQUE			
		DEGLACANT ENTREES	9011227359	2026/02/14	73,54
		ASPHALTE FROIDE	9011249844	2026/02/17	746,76
		LIQUIDE A VAISSELLE,	9011296906	2026/02/24	33,91
		PINCES			
				Total	1 301,58
1418	BATTERIE ET EQUIPEMENT T-R INC.	BATTERIE BOITE CAMION	BTN-260209-	2026/02/09	2 912,49
		F150 16	39		
				Total	2 912,49
1419	ADN COMMUNICATION	PLATEFORME, ALERTES	52292	2026/02/01	143,71
				Total	143,71
1515	CMP MAYER INC.	COUSSINET INT. CASQUE	FV-003608	2026/02/20	344,98
		POMPIERS			
				Total	344,98
1532	GAZ PROPANE RAINVILLE INC.	CREDIT PROPANE	1001449134	2026/02/01	- 101,18
		PROPANE	7500038829	2026/02/04	114,08
		GAZ PROPANE	7500038913	2026/02/13	116,01
		LOCATION 5E CYL.	1001451552	2026/02/18	101,18
		PROPANE	7500039037	2026/02/27	115,07
				Total	345,16
1535	PIECES D'AUTOS JEAN LEBLANC LTEE	BATTERIE F250 2005	507006-1	2026/02/04	208,35
		ALARME DE REcul	167674-2	2026/02/19	93,00
				Total	301,35
1576	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	ENVELOPPES, DOSSIERS,	72348285	2026/02/04	78,97
		BLOC LIGNE			
		PAPIER, BLOC-NOTE	92449864	2026/02/16	162,51
				Total	241,48

1587	CIBLE RECHERCHE	APPELS AUTOMATISES	INV-183690	2026/02/01	<u>258,69</u>
				Total	258,69
1603	MACPEK INC.	BOUTON-POUSOIR POUR RESURFACE	12389521-00	2026/02/02	39,62
		MARQUEUR	12389741-00	2026/02/03	28,01
		LUMIERE POUR VEHICULE 208	12389827-00	2026/02/04	7,34
		FIL 3 BRINS ET LUMIERE	12390078-00	2026/02/06	<u>58,62</u>
				Total	133,59
1763	E360S 9413 1778 QUEBEC INC.	CONTENEURS	1060010-5270	2026/02/01	<u>1 472,26</u>
				Total	1 472,26
1824	BOSSE ET FRERE INC. (MONTMAGNY)	VERSEMENT 4	1060282	2026/02/02	<u>4 024,13</u>
				Total	4 024,13
1894	AUTOMATISATION D2E INC.	FRAIS ANNUEL ECATCHER EAUX USE	2026-3181	2026/02/19	<u>287,44</u>
				Total	287,44
1923	KERSIA CANADA LTÉE	ARTICLES POUR ENTRETIEN	859930	2026/02/12	913,82
		DISTRIBUTEUR PARFUME	8601725	2026/02/25	<u>426,65</u>
				Total	1 340,47
1986	ROBERT ÉRICA	FRAIS N-RESIDENT SOCCER N. BER	2026	2026/02/28	<u>50,00</u>
				Total	50,00
1992	6Tem TI	ORINATEUR KARINE ET NATHALIE	87634	2026/02/01	2 966,25
		CLAVIER GERARD, I PAD DAVID MASSICOTTE	87636	2026/02/01	695,49
		RENOUVELLEMENT SUPPORT	87638	2026/02/01	665,11
		MICROSOFT 365	88874	2026/02/15	68,49
		HEBERGEMENT	88873	2026/02/15	143,89
		BANQUE SERVICES 25 HEURES	89230	2026/02/23	<u>2 874,38</u>
				Total	7 413,61

2035	CARREFOUR CANIN	FRAIS MENSUEL	1851	2026/02/01	<u>1 918,93</u>
				Total	1 918,93
2037	PICARD, MYRIAM	REPRESENTANTE	FEVRIER 26	2026/02/28	<u>254,74</u>
				Total	254,74
2039	ARTELIA CANADA INC.	RAPPORT FINAL	448334-A	2025/12/31	<u>2 069,55</u>
				Total	2 069,55
2066	ROCHELEAU, AUDREY	FRAIS N-RESIDENT BASEBALL	2026	2026/02/20	<u>100,00</u>
				Total	100,00
2072	SELCO MINERAL	SEL DE DEGLACAGE	2384	2026/02/16	3 899,61
		SEL DE DEGLACAGE	2427	2026/02/27	<u>3 651,33</u>
				Total	7 550,94
				Grand total	<u>64397,04</u>
CPGR_COURANTE					

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

CPGR JOURNTRANS

CPGR JOURNTRANS

2026/03/02			MUNICIPALITE DE SAINT-MAURICE (R)						N° Page		3
10:48:56			C/P - Saisie des factures								
Année 2026			Journal des transactions								
Fonds	1	Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	2	N° Transfert	156		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte		DT/CT F P		
						N° facture	N° résolution				
CPF2600246	HYDRO-QUEBEC		2026/02/17			04809-56339		02-320-00-681-00		229.74 1 5	
								02-330-00-681-00		229.73 1 5 *	
								54-134-50		109.41	
								54-135-50		109.15	
CPF2600247	HYDRO-QUEBEC		2026/02/17	En Ligne	-1 019.52	2431, RANG SAINT-JEAN		02-701-20-681-00		930.95 1 5	
						04809-20339		54-134-50		44.34	
								54-135-50		44.23	
CPF2600248	HYDRO-QUEBEC		2026/02/17	En Ligne	- 362.91	2421, JOSAPHAT-COSSETTE		02-320-00-681-00		165.69 1 5	
						04809-83782		02-330-00-681-00		165.70 1 5 *	
								54-134-50		15.78	
								54-135-50		15.74	
CPF2600249	HYDRO-QUEBEC		2026/02/17	En Ligne	- 293.05	2510, RANG SAINT-JEAN		02-701-15-681-00		267.59 1 5 *	
						04809-17442		54-134-50		12.74	
								54-135-50		12.72	
CPF2600250	GOYETTE, MATIS		2026/02/17	En Ligne	-53.80	EAU POUR VOIRIE		02-330-00-640-00		49.12 1 5	
						04809-4RIX8		54-134-50		2.34	
								54-135-50		2.34	
CPF2600251	GOYETTE, MATIS		2026/02/17	En Ligne	-10.49	EAU CONSEIL		02-190-00-660-00		9.57 1 5	
						04809-4RPJU		54-134-50		0.46	
								54-135-50		0.46	
CPF2600252	SOCIETE ASSURANCE AUTO		2026/02/17	En Ligne	-17 654.90	IMMATRICULATIONS		02-220-00-455-00		4 601.63 0 0	
						04809-67536		02-320-00-455-00		6 382.37 0 0	
								02-330-00-455-00		6 670.90 0 0	
CPF2600253	TELUS MOBILITE		2026/02/17	En Ligne	- 507.12	CELLULAIRES		02-130-00-331-00		127.72 0 0	
						04809-16369		02-320-00-331-00		265.07 0 0	
								02-701-20-331-00		54.72 0 0	
								02-701-20-331-00		17.00 0 0	
								54-134-50		21.35 0 0	
								54-135-50		21.26 0 0	
CPF2600254	MAGNY, VERONIQUE		2026/02/17	En Ligne	- 200.00	ARGENT POSTE CANADA		02-130-00-670-00		200.00 0 0	
						04809-4RL1M					
CPF2600255	VIDEOTRON LTEE		2026/02/17	En Ligne	- 151.20	SALLES MUNICIPALES		02-701-20-331-00		138.06 1 5	
						04809-84832		54-134-50		6.58	
								54-135-50		6.56	
CPF2600256	VIDEOTRON LTEE		2026/02/17	En Ligne	-83.93	GARAGE MUNICIPAL		02-320-00-331-00		76.64 1 5	
						04809-47632		54-134-50		3.65	
								54-135-50		3.64	
CPF2600257	VIDEOTRON LTEE		2026/02/17	En Ligne	- 146.30	CASERNE		02-220-00-331-00		133.59 1 5	
						04809-16603		54-134-50		6.36	
								54-135-50		6.35	
CPF2600258	VIDEOTRON LTEE		2026/02/17	En Ligne	- 130.50	2561, RANG SAINTE-MARGUERITE		02-413-00-331-00		119.16 1 5	
						04809-21586		54-134-50		5.68	
								54-135-50		5.66	
CPF2600259	VIDEOTRON LTEE		2026/02/17	En Ligne	- 146.02	1361, RUE NOTRE-DAME		02-414-00-331-00		133.33 1 5	
						04809-225873		54-134-50		6.35	
								54-135-50		6.34	
CPF2600260	VIDEOTRON LTEE		2026/02/17	En Ligne	- 148.60	1544, RUE NOTRE-DAME		02-701-25-331-00		135.69 1 5	
						04809-06598		54-134-50		6.46	
								54-135-50		6.45	
CPF2600261	GERVAIS, MARC-ANTOINE		2026/02/17	En Ligne	- 229.94	REMORQUE MAXI-ROULE PIECES		02-320-00-522-00		209.96 1 5	
						04809-4ROVT		54-134-50		10.00	
								54-135-50		9.98	
CPF2600262	MAGNY, VERONIQUE		2026/02/20	En Ligne	- 199.96	CAFE BUREAU ET VOIRIE		02-190-00-660-00		99.98 0 0	
						05109-48AQL		02-330-00-640-00		99.98 0 0	

10:48:56

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	ACCES D	Banque		54-112-10	Période	2	N° Transfert	156		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte		DT/CT F P		
						N° facture	N° résolution				
CPF2600263	GRATTEX		2026/02/11	En Ligne	-15 515.88	GRATTE POUR POUR NOUVEAU CAMIO 9331	23-042-40-724-00		14 168.06 1 5		
							54-134-50		674.75		
							54-135-50		673.07		
CPF2600295	GUILBERT, JEAN-BAPTISTE		2026/02/27	En Ligne	-30.00	CELLULAIRE FEVRIER 2026 05809-4LOWX	02-220-00-331-00		30.00 0 0		
CPF2600296	VIDEOTRON LTEE		2026/02/27	En Ligne	- 124.46	BIBLIOTHEQUE 05809-83428	02-702-30-331-00		113.65 1 5 *		
							54-134-50		5.41		
							54-135-50		5.40		
CPF2600297	GOYETTE, MATIS		2026/02/27	En Ligne	- 205.79	FOYER EXTERIEUR LOISIRS 05809-4LYIV	02-701-50-640-00		187.91 1 5		
							54-134-50		8.95		
							54-135-50		8.93		
CPF2600298	FIBROBEC INC.		2026/02/27	En Ligne	-17 566.73	BOITE DE CAMION F150 2016 05809-4LTM4	23-042-40-724-00		16 040.76 1 5		
							54-134-50		763.94		
							54-135-50		762.03		
CPF2600299	LAFLAMME, YVES		2026/02/27	En Ligne	-17.19	LAIT ET EAU DE JAVEL 05809-4LVB3	02-190-00-660-00		13.98 0 0		
							02-413-00-640-00		2.93 0 0		
							54-134-50		0.14 0 0		
							54-135-50		0.14 0 0		
CPF2600300	SIMON, STEVE		2026/02/27	En Ligne	-11.97	LAIT VOIRIE 05809-4LAMW	02-330-00-640-00		11.97 0 0		
CPF2600301	SERVICE DES LOISIRS COND		2026/02/27	En Ligne	-1 000.00	POLITIQUE FAMILIALE TRANSFERT 05809-4LQJD	02-590-00-951-00		1 000.00 0 0		
Lot	CH MANUEL		Total		- 287 406.58	287 406.58					
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:			Nombre	Montant							
Facture			60	- 287 406.58							
Note de débit (Diminue CP)			0	0.00							
Annulation transaction			0	0.00							
Total			60	- 287 406.58							
TPS TOTALE À RECEVOIR							2 302.08				
TVP TOTALE À RECEVOIR							2 296.41				

10:48:56

C/P - Saisie des factures

Année2026

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	CH MANUEL	Banque	54-112-10	Période	2	N° Transfert	156	
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte		DT/CT F P	
						N° facture	N° résolution			
CPF2600265	MINISTERE DE L'EMPLOI ET		2026/02/25	M0023677	-3.00	AJUSTEMENT CERTIFICAT BRUNO				
						ADDITIONNER A LA FACTURE DE DEC	02-414-00-640-00		3.00 0 0	
						2026-2				
Lot	CH MANUEL		Total		-3.00				3.00	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-3.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-3.00

TPS TOTALE À RECEVOIR0.00

TVP TOTALE À RECEVOIR0.00

Fonds	1	Grand total	- 287 409.58	287 409.58
		Grand total des lots	- 287 409.58	287 409.58

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	61	- 287 409.58
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	61	- 287 409.58

TPS TOTALE À RECEVOIR2 302.08

TVP TOTALE À RECEVOIR2 296.41

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:287 412.58

Année2026

Registre des chèques manuels / carte de crédit

Année	2026	Fonds	1	Banque	54-112-10	Période	2
N° chèque		Date chèque		N° Fourn.	Nom	Montant	
M0023677		2026/02/25		1887	MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA	3.00	
Total						3.00	
Nombre de chèques émis		1					
Grand total						3.00	
Nombre de chèques émis		1					
Date	2 Mars 2026	Approuvé Par :					