



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 30 septembre 2026

Maire et conseillers	5 573,10 \$
Pompiers	14 974,30 \$
Employés municipaux	43 931,75 \$
TOTAL SALAIRES NETS:	64 479,15 \$

Accès D	368520,43
Chèques	
TOTAL DES COMPTES PAYÉS :	368 520,43 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER :	138 106,64 \$
------------------------------------	----------------------

TOTAL : 571 106,22 \$

MUNICIPALITE DE SAINT-MAURICE

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2026-09-30

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Date	Montant
37	OUTIBO INC.	LAME ASPHALTE	380470	2026/08/06	183,96
43	M.R.C. DES CHENAUX	LOCATION CENTRE FORMATION	9910	2026/09/01	1 038,80
296	DONALD LAVOIE CONSULTANT	STRUCTURE ET FOND PATINOIRE	772	2026/09/15	10 347,75
461	COOKE ET FILS INC.	CLES ANCIEN BUREAU FADOQ	622008	2026/09/16	214,14
588	SIGNOPLUS	PANNEAUX	FC135081	2026/09/25	1 081,53
979	EXCAVATION PRONOVOST &	LOCATION	719	2026/09/30	379,42
980	MASKA	WESTERN STAR 2026	06S640957	2026/09/09	197,47
		FREIGHTLINER 2021	06S640966	2026/09/10	333,41
		FREIGHTLINER 2009	06S640985	2026/09/10	189,71
		FREIGHLINER 2009	06S640985-01	2026/09/10	- 189,71
		MACK 2011	06S640990	2026/09/11	487,97
		FREIGHTLINER 2009	06S640985-02	2026/09/16	197,47
		INSPECTION SAAQ	06S641194	2026/09/18	524,81
		INTER 1990	06S641212	2026/09/24	3 987,75
		MARCHES POMPIERS	06P78945	2026/09/29	387,94
				Total	6 116,82
1006	EDITIONS COMMUNAUTAIRES DES	AVIS PUBLIC	17033	2026/09/01	431,16
1008	ENVIRONEX LABORATOIRES	EAU BRUTE	1268824	2026/09/29	227,88
		EAU USÉES	1268821	2026/09/29	430,01
		COURTEAU	1268823	2026/09/29	435,99
		ST-MAURICE	1268822	2026/09/29	1 169,65
		ST-MAURICE	1272168	2026/09/30	144,53
				Total	2 408,06

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Date	Montant
1013	GENERAL BEARING SERVICE	RÉPARATION ROTOCULTEUR	763174	2026/09/11	29,87
1047	GROUPE CLR	TÉLÉCOMMUNICATIONS	TRIN00184906	2026/09/22	251,69
1084	WOLSELEY CANADA INC.	MANCHON FLEXIBLE	4708740	2026/09/01	1 287,84
		TIGES, RACCORS, VANNES	4750589	2026/09/26	1 454,44
		GAINES	4753700	2026/09/26	36,92
				Total	2 779,20
1086	ASCENSEURS CLOUTIER LTEE	ENTRETIEN ET PRÉVENTION	98647	2026/09/14	247,65
1118	JAVEL BOIS-FRANCS INC.	JAVEL	JBF-000015653	2026/09/19	821,64
1160	CARRIERES TROIS-RIVIERES INC.	PIERRES	58974	2026/09/30	1 345,76
1185	VILLE DE TROIS-RIVIERES	ENTRAIDE FUITE GAZ BENOIT	400008212	2026/09/08	3 441,04
1191	OXYPRO INC.	ARGON	76616	2026/09/30	96,58
1202	DESHAIES ENERGIES	DIESEL	00108923096	2026/09/23	7 085,51
		ESSENCE	00108923103	2026/09/23	1 131,82
				Total	8 217,33
1216	ENTREPRISES JPG BERGERON INC.	SABLE VOLLEY-BALL	32915	2026/09/03	2 109,55
		TRAVERSE SECTEUR BENOIT	32982	2026/09/28	1 119,98
		MANCHON FENDU	32988	2026/09/29	145,01
				Total	3 374,54
1252	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	FREIGHT 2021	0000318201	2026/09/22	9 393,50
1319	POMPAGE EXPERT ET TOILETTES	LOCATION	761358	2026/09/08	235,93
		LOCATION	761669	2026/09/22	541,77
				Total	777,70
1348	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)	COMPTEURS	72521	2026/09/17	1 671,51

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Date	Montant
1378	CANAC	TERRO, BALAI	9013143180	2026/09/01	61,97
		ADHÉSIF, LAMES, COMPRESSEUR	9013165768	2026/09/03	192,19
		SERRURES	9013264750	2026/09/04	34,48
		CLÉS POPOTTE ET FADOC	9013213947	2026/09/09	44,84
		SERRURES ET VADROUILLE	9013276690	2026/09/15	82,66
		ÉPINETTES POUR COFFRAGE	9013274469	2026/09/15	276,20
Total					692,34
1404	ENTREPRISES J.BROUILLETTE ET	PÉPINE JOHN DEERE	CA7258	2026/09/09	1 548,53
1409	MERCIER C.P.AUTOROUTE 40	CONTENEUR	403772	2026/09/16	10 600,64
1431	BETONS MONT-CARMEL INC. (LES)	PIERRES BERNARD JENNY ENTRÉE	83720	2026/09/24	732,40
		PIERRES RENÉ LAPRISE ENTRÉE	83719	2026/09/24	969,84
		PIERRES CHEMINS	83718	2026/09/24	831,28
Total					2 533,52
1532	GAZ PROPANE RAINVILLE INC.	PROPANE	7500041777	2026/09/15	179,18
1576	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	TAMBOUR BROTHER	73728782	2026/07/09	- 149,46
		COLLES, PAPIER, MARQUEURS	74163615	2026/09/03	228,13
		FOURNITURES	74176564	2026/09/03	139,11
		FOURNITURES	74235686	2026/09/09	86,98
		PAPIER	74308727	2026/09/16	12,44
		FOURNITURES	74439837	2026/09/23	26,75
Total					343,95
1587	CIBLE RECHERCHE	APPELS	INV-183740	2026/07/31	258,69
		APPELS	INV-183742	2026/08/31	258,69
		APPELS	INV-183749	2026/09/10	258,69
Total					776,07
1698	9072-3602 QUEBEC INC. - JOCELYN	DEBROUSSAILLAGE FOSSÉS	992	2026/08/28	19 867,68
1727	LIGNES MASKA	LIGNAGE	9187	2026/09/08	36 418,31

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Date	Montant
1763	E360S 9413 1778 QUEBEC INC.	CONTENEURS	9765	2026/09/01	1 615,72
1923	KERSIA CANADA LTÉE	SACS, PAPIER MAINS	8629192	2026/09/01	769,99
1992	6Tem TI	CONTROLE WIFI	102865	2026/09/15	137,97
		HEBERGEMENT	102864	2026/09/15	143,89
		AINTIVIRUS	102868	2026/09/15	44,84
		BACK UP CLOUD	102867	2026/09/15	76,57
		MICROSOFT	102869	2026/09/15	78,27
		BANQUE HEURES	102866	2026/09/15	1 810,86
		PORTABLE BRUNO (50%)	103302	2026/09/21	1 953,43
		ORDINATEUR BUREAU	103304	2026/09/21	1 839,60
		IPAD COMPTEURS D'EAU	103303	2026/09/21	678,30
				Total	6 763,73
2069	SABLIERE SNF	SABLE VOLLEY BALL	914	2026/09/14	1 133,19
2091	J.PICHÉ ET FILS INC.	CLÉS CUISINE COMMUNAUTAIRE	78422	2026/09/16	214,14
				Grand total	138 106,64

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

CPGR JOURNTRANS

2026/10/01			MUNICIPALITE DE SAINT-MAURICE					N° Page		2
09:23:22			C/P - Saisie des factures							
Année	2026		Journal des transactions							
Fonds	1 Lot	ACCES D	Banque		54-112-10	Période		9		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution		N° de compte	DT/CT F P
CPF2601164	SIMON, STEVE		2026/09/01			VETEMENTS			54-134-50	9.75
									54-135-50	9.73
CPF2601165	GOYETTE, MATIS		2026/09/01	En Ligne	-15.61	SACS CANNETTES			02-701-20-640-00	14.25 1 5
						SACS CANNETTES			54-134-50	0.68
									54-135-50	0.68
CPF2601166	REVENU QUEBEC		2026/09/01	En Ligne	-1 653.16	DAS AOÛT			55-138-20	1 653.16 0 0
						AOÛT				
CPF2601167	REVENU CANADA		2026/09/01	En Ligne	-2 199.91	DAS AOÛT			55-138-30	2 199.91 0 0
						AOÛT				
CPF2601168	REVENU CANADA		2026/09/01	En Ligne	-8 912.87	DAS AOÛT			55-138-30	8 912.87 0 0
						AOÛT				
CPF2601169	VERONIQUE K. ROBERT		2026/09/03	En Ligne	- 100.00	DON			02-130-00-494-00	100.00 0 0
						DON				
CPF2601170	THIFFAULT, LOUIS		2026/09/03	En Ligne	- 100.00	DON			02-130-00-494-00	100.00 0 0
						DON				
CPF2601171	CORBIN, FRANÇOIS		2026/09/03	En Ligne	- 100.00	DON			02-130-00-494-00	100.00 0 0
						DON				
CPF2601172	ROY, GUILLAUME		2026/09/03	En Ligne	- 100.00	DON			02-130-00-494-00	100.00 0 0
						DON				
CPF2601173	SCFP LOCAL 2578 ST-MAURI		2026/09/01	En Ligne	- 188.98	SYNDICAT AOÛT			55-138-40	188.98 0 0
						AOÛT				
CPF2601174	M.R.C. DES CHENAUX		2026/09/01	En Ligne	- 142 388.49	QUOTE-PART SEPTEMBRE			02-110-00-951-00	3 353.83 0 0
						QUOTE-PART			02-190-00-951-00	10 391.50 0 0
									02-220-00-951-00	5 911.00 0 0
									02-701-90-951-00	63.16 0 0
									02-130-00-951-00	433.33 0 0
									02-150-00-951-00	19 582.50 0 0
									02-290-00-951-00	171.50 0 0
									02-452-10-446-00	13 899.17 0 0
									02-451-10-446-20	38 029.00 0 0
									02-452-10-500-00	7 826.33 0 0
									02-451-20-446-00	12 314.83 0 0
									02-451-10-446-00	13 975.83 0 0
									02-610-00-951-00	5 055.00 0 0
									02-610-00-952-00	2 357.17 0 0
									02-701-90-970-00	929.50 0 0
									02-370-00-951-00	6 332.17 0 0
									02-520-00-970-00	1 500.00 0 0
									02-701-90-951-00	50.00 0 0
									02-701-90-952-00	155.17 0 0
									02-701-90-953-00	57.50 0 0
CPF2601175	VIDEOTRON LTEE		2026/09/04	En Ligne	- 219.78	PRESBYTERE			02-701-27-331-00	200.68 1 5
						768879			54-134-50	9.56
									54-135-50	9.54
CPF2601176	HYDRO-QUEBEC		2026/09/01	En Ligne	-2 225.56	CHALET ET BASEBALL			02-701-50-681-03	2 032.23 1 5
						613603396343			54-134-50	96.78
									54-135-50	96.55
CPF2601177	HYDRO-QUEBEC		2026/09/01	En Ligne	-3 401.91	AQUEDUC			02-413-00-681-00	3 106.40 1 5
						620803347104			54-134-50	147.94
									54-135-50	147.57
CPF2601178	HYDRO-QUEBEC		2026/09/01	En Ligne	- 505.44	BUREAU			02-130-00-682-00	461.53 1 5
						635203311932			54-134-50	21.98
									54-135-50	21.93
CPF2601179	HYDRO-QUEBEC		2026/09/01	En Ligne	- 446.20	CASERNE			02-220-00-681-00	325.96 0 0
						673003498569			02-320-00-681-00	40.75 0 0

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

CPGR JOURNTRANS

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 198 480.75

11:18:40

C/P - Saisie des factures

Année2026

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	9		
Référence		Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2601255		M.R.C. DES CHENAUX	2026/09/30	En Ligne	- 142 388.50	QUOTE-PART 4IÈME PARTIE 4		02-110-00-951-00 02-190-00-951-00 02-220-00-951-00 02-701-90-951-00 02-130-00-951-00 02-150-00-951-00 02-290-00-951-00 02-452-10-446-00 02-451-10-446-20 02-452-10-500-00 02-451-20-446-00 02-451-10-446-00 02-610-00-951-00 02-610-00-952-00 02-701-90-970-00 02-370-00-951-00 02-520-00-970-00 02-701-90-951-00 02-701-90-952-00 02-701-90-953-00	3 353.83 0 0 10 391.50 0 0 5 911.00 0 0 63.16 0 0 433.35 0 0 19 582.50 0 0 171.50 0 0 13 899.17 0 0 38 029.00 0 0 7 826.33 0 0 12 314.82 0 0 13 975.83 0 0 5 055.00 0 0 2 357.17 0 0 929.50 0 0 6 332.17 0 0 1 500.00 0 0 50.00 0 0 155.17 0 0 57.50 0 0

Lot	ACCES D	Total	- 142 388.50	142 388.50
-----	---------	-------	--------------	------------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 142 388.50
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 142 388.50

TPS TOTALE À RECEVOIR0.00

TVP TOTALE À RECEVOIR0.00

Fonds	1	Grand total	- 142 388.50	142 388.50
		Grand total des lots	- 142 388.50	142 388.50

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 142 388.50
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 142 388.50

TPS TOTALE À RECEVOIR0.00

TVP TOTALE À RECEVOIR0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:142 388.50

13:26:45

C/P - Saisie des factures

Année2026

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	ACCES D		Banque	54-112-10	Période	9		
Référence			Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2601256			SCFP LOCAL 2578 ST-MAURI	2026/09/01	En Ligne	- 894.00	RÉSIDUEL AOÛT AOÛT		55-138-40	894.00 0 0
CPF2601257			REVENU QUEBEC	2026/09/01	En Ligne	-26 787.18	RÉSIDUEL AOÛT AOÛT		55-138-20	26 787.18 0 0
Total						-27 681.18				27 681.18

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	-27 681.18
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	2	-27 681.18

TPS TOTALE À RECEVOIR0.00

TVP TOTALE À RECEVOIR0.00

Fonds1	Grand total	-27 681.18	27 681.18
	Grand total des lots	-27 681.18	27 681.18

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	-27 681.18
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	2	-27 681.18

TPS TOTALE À RECEVOIR0.00

TVP TOTALE À RECEVOIR0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:

27 681.18

POMPIERS		30-09-2026															
		Interventions			Pratiques		Ménage		Inspection véhicules		Formation		Réunion		FÉRIÉ	Salaire directeur et directeur-adjoint	TOTAL
		Hrs	2e Hrs	Salaire	Hrs	Salaire	Hrs	Salaire	Hrs	Salaire	Hrs	Salaire	Hrs	Salaire			
LEMOINE	Daniel	8,00	19,75	1 398,07 \$	4,00	139,08 \$		0,00 \$	4,00	139,08 \$	18	521,82 \$		0,00 \$	164,11 \$	2 608,30 \$	4 970,46 \$
GUILBERT	Jean-Baptiste	5,00	10,50	771,11 \$	4,00	132,44 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$	3,50	115,89 \$	49,95 \$	360,16 \$	1 429,54 \$
TESSIER	Odile	4,00	18,75	870,30 \$	2,00	60,06 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$	3,50	105,11 \$	46,52 \$		1 081,99 \$
GIROUX	Éric	2,00	7,75	405,68 \$	3,00	94,59 \$		0,00 \$		0,00 \$	18	460,26 \$	3,50	110,36 \$	48,03 \$		1 118,91 \$
QUESSY	Jean-René	6,00	17,25	978,88 \$	4,00	120,12 \$	2	60,06 \$		0,00 \$		0,00 \$	3,50	105,11 \$	50,73 \$		1 314,89 \$
LETARTE	Étienne	3,00	3,50	306,61 \$	4,00	109,24 \$	2	54,62 \$	6,00	163,86 \$		0,00 \$		0,00 \$	22,74 \$		657,07 \$
PINTAL	Martin	2,00	7,25	338,68 \$	4,00	109,24 \$	2	54,62 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$	18,20 \$		520,74 \$
QUESNEL	David	4,00	15,50	704,67 \$	4,00	109,24 \$	2	54,62 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$	37,18 \$		905,71 \$
DAIGLE	François			0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$			0,00 \$
ROY	Guillaume	2,00	12,75	536,50 \$	4,00	120,12 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$	3,50	105,11 \$	32,83 \$		794,56 \$
THIFFAUT	Louis	5,00	10,00	624,80 \$	4,00	109,24 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$	32,50 \$		766,54 \$
BEAUMIER	Olivier	1,00	6,25	241,03 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$	12,05 \$		253,08 \$
CORBIN	François	3,00	2,75	286,12 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$	10,45 \$		296,57 \$
K. ROBERT	Véronique	7,00	17,00	956,65 \$	4,00	109,24 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$	49,78 \$		1 115,67 \$
LONGEVIN	Dany	5,00	16,00	864,53 \$	4,00	120,12 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$	49,23 \$		1 033,88 \$
BORDELEAU	Christian			0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$			0,00 \$
LALIBERTÉ	Yannick	3,00	2,50	279,30 \$		0,00 \$		0,00 \$	2,00	54,62 \$	18	418,32 \$		0,00 \$	34,10 \$		786,34 \$
GRENIER	Stéphanie			0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$		0,00 \$			0,00 \$
TARDIF	Pascal	3,00	9,50	470,47 \$		0,00 \$		0,00 \$	6,00	163,86 \$		0,00 \$		0,00 \$	26,25 \$		660,58 \$
TOTAL		63,00	177,00	10 033,37 \$	45,00	1 332,73 \$	8,00	223,92 \$	18,00	521,42 \$	54,00	1 400,40 \$	17,50	541,56 \$	684,65 \$		17 706,51 \$