

2026/01/15
11:07:28
Année 2025

MUN. DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY

N° Page 1

Historique des factures (Nom)

Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur		de		1 à		13		VOX883
		Période				1		au		13
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
252	AGENCE DES DOUANES ET REVENUS DU CANADA	CPF2500051	1	2025/01/31	2025-01	Remise DAS Jan		L2500061	2025/02/07	8 249.78
		CPF2500226	3	2025/03/04	2025-02	Remise DAS Fév		L2500102	2025/03/14	8 238.23
		CPF2500395	3	2025/03/31	2025-03	Remise DAS Mars		L2500131	2025/04/04	8 263.24
		CPF2500682	4	2025/04/30	2025-04	Remise DAS Avril		L2500162	2025/05/10	7 725.04
		CPF2500804	5	2025/05/31	2025-05	Remise DAS Mai		L2500210	2025/06/06	13 129.56
		CPF2500981	6	2025/06/30	2025-06	Remise DAS Juin		L2500261	2025/07/04	6 658.03
		CPF2501124	7	2025/07/31	2025-07	Remise DAS Juillet		L2500282	2025/08/11	10 711.03
		CPF2501336	8	2025/08/31	2025-08	Remise DAS Août		L2500308	2025/09/10	8 232.02
		CPF2501504	9	2025/09/30	2025-09	Remise DAS Septembre		L2500356	2025/10/10	7 995.56
		CPF2501667	10	2025/10/31	2025-10	Remise DAS Oct		L2500367	2025/11/07	9 566.31
		CPF2501841	11	2025/11/30	2025-11	Remise DAS Nov		L2500416	2025/12/05	8 766.70
Total										97 535.50
3923	AQUATECH	CPF2500141	1	2025/01/31	084908	Traitement Eau Usée 1/12		C0013163	2025/02/12	11 689.59
		CPF2500142	1	2025/01/31	084909	Suivis Eau Potable 1/12		C0013163	2025/02/12	2 026.44
		CPF2500291	2	2025/02/28	085184	Suivis Eau Potable 2/12		C0013239	2025/03/19	2 026.44
		CPF2500292	2	2025/02/28	085185	Traitement Eau Usée 2/12		C0013239	2025/03/19	11 689.59
		CPF2500381	3	2025/03/21	084457	Traitement Eau Usée 12/12 2024		C0013328	2025/04/16	10 338.07
		CPF2500403	3	2025/03/31	085549	Traitement Eau Usée 3/12		C0013328	2025/04/16	11 689.59
		CPF2500404	3	2025/03/31	085550	Suivis Eau Potable 3/12		C0013328	2025/04/16	2 026.44
		CPF2500634	4	2025/04/30	086039	Suivis Eau Potable 4/12		C0013412	2025/05/14	2 026.44
		CPF2500635	4	2025/04/30	086040	Traitement Eau Usée 4/12		C0013412	2025/05/14	11 689.59
		CPF2500808	5	2025/05/31	086373	Traitement Eau Usée 5/12	2024-11-207	C0013498	2025/06/18	11 689.59
		CPF2500809	5	2025/05/31	086374	Suivis Eau Potable 5/12	2024-11-028	C0013498	2025/06/18	2 026.44
		CPF2501016	6	2025/06/30	086788	Suivis Eau Potable 6/12		C0013584	2025/07/16	2 026.44
		CPF2501017	6	2025/06/30	086789	Traitement Eau Usée 6/12		C0013584	2025/07/16	11 689.59
		CPF2501137	7	2025/07/31	087240	Suivis Eau Potable 7/12		C0013656	2025/08/20	2 026.44
		CPF2501138	7	2025/07/31	087239	Traitement Eau Usée 7/12		C0013656	2025/08/20	11 689.59
		CPF2501338	8	2025/08/31	087775	Suivis Eau Potable 8/12		C0013732	2025/09/17	2 026.44
		CPF2501339	8	2025/08/31	087776	Traitement Eau Usée 8/12		C0013732	2025/09/17	11 689.59
		CPF2501448	9	2025/09/30	088112	Traitement des Eaux Usée 9/12		C0013795	2025/10/02	11 689.59
		CPF2501449	9	2025/09/30	088113	Suivis Eau Potable 9/12		C0013795	2025/10/02	2 026.44
		CPF2501486	10	2025/10/31	088388	Suivis Eau Potable 10/12		C0013831	2025/11/12	2 026.44
		CPF2501487	10	2025/10/31	088389	Traitement Eau Usée 10/12		C0013831	2025/11/12	11 689.59
		CPF2501785	11	2025/11/27	086597	Lavage Membrane en Urgence VC		C0013905	2025/12/10	2 865.95
		CPF2501804	11	2025/11/30	089049	Traitement Eau Usée 11/12		C0013905	2025/12/10	11 689.59
		CPF2501805	11	2025/11/30	089050	Suivis Eau Potable 11/12		C0013905	2025/12/10	2 026.44
		CPF2501881	12	2025/12/31	089339	Suivis Eau Potable 12/12		C0013975	2026/01/14	2 026.44
		CPF2501882	12	2025/12/31	089340	Traitement Eau Usée 12/12		C0013975	2026/01/14	11 689.59
		CPF2501929	12	2025/12/31	089581	Investiguer Usine en Arrêt		C0013975	2026/01/14	3 685.96
Total										181 482.34
127	ATTIS LEBLANC CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT	CPF2500948	6	2025/06/25	2004	Plantation + Terrassement		C0013579	2025/06/26	24 375.29
		CPF2501111	7	2025/07/16	2030	Désherbage Plate Bande CC		C0013658	2025/08/20	2 002.86
Total										26 378.15
623	BANQUE NATIONALE DU CANADA	CPF2500387	2	2025/02/16	Fév 25	Dépense Master Card		L2500113	2025/03/14	2 407.46
		CPF2500545	3	2025/03/16	Mars 25	Dépense Master Card		L2500146	2025/03/31	5 802.23
		CPF2500687	4	2025/04/15	Avril 25	Dépense Master Card		L2500161	2025/04/25	5 814.19
		CPF2500757	5	2025/05/15	Mai 25	Dépense Master Card		L2500205	2025/05/30	2 839.57
		CPF2500949	6	2025/06/15	2025-06	Dépense Master Card		L2500246	2025/07/04	4 575.48
		CPF2501286	7	2025/07/15	2025-07	Dépense Master Card		L2500303	2025/08/18	6 856.54
		CPF2501407	8	2025/08/17	2025-08	Dépense Master Card		L2500344	2025/08/26	3 168.54
		CPF2501520	9	2025/09/15	2025-09	Dépense Master Card		L2500361	2025/09/24	3 249.71
		CPF2501662	10	2025/10/15	2025-10	Dépense Master Card		L2500368	2025/10/24	6 719.91
		CPF2501863	11	2025/11/15	2520-11	Dépense Master Card		L2500450	2025/12/28	3 644.85

		N° de fournisseur		de		1 à		VOX883		
		Période		1		au		13		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
623	BANQUE NATIONALE DU CANADA	CPF2501927	12	2025/12/16	2025-12	Dépense Master Card		L2600001	2026/01/06	5 233.91
Total										50 312.39
14566	BANQUE ROYALE DU CANADA	CPF2500523	4	2025/04/11	2025-04	Capital + Intérêt Terrain 139		L2500140	2025/04/16	99 207.04
		CPF2501550	10	2025/10/15	2025-10-11	Intérêt Lot Terrain Rte 139		L2500369	2025/10/15	39 367.39
Total										138 574.43
7364	BERTRAND OSTIGUY	CPF2501110	7	2025/07/07	067879-1	Stat CC Décompte 4 Final		C0013655	2025/07/16	37 078.38
Total										37 078.38
448	CONSTRUCTION SYLVAIN FORTIER INC.	CPF2500015	1	2025/01/02	2025-01	Loyer Garage 74 Authier		C0013156	2025/01/16	2 839.80
		CPF2500016	2	2025/02/01	2025-02	Loyer Garage 74 Authier		C0013161	2025/02/01	2 539.80
		CPF2500118	3	2025/03/01	2025-03	Loyer Garage 74 Authier		C0013229	2025/03/01	2 239.80
		CPF2500299	4	2025/04/01	2025-04	Loyer Garage 74 Authier		C0013302	2025/04/01	2 539.80
		CPF2500462	5	2025/05/01	2025-05	Loyer Garage 74 Authier		C0013395	2025/05/01	2 616.00
		CPF2500605	6	2025/06/01	2025-06	Loyer Garage 74 Authier		C0013474	2025/06/01	2 463.60
		CPA2500010	7	2025/07/01		Chèque annulé: C0013568		C0013568	2025/07/01	-2 616.00
		CPF2500813	7	2025/07/01	2025-07	Loyer Garage 74 Authier		C0013568	2025/07/01	2 616.00
		CPF2500907	7	2025/07/01	2025-07	Loyer Garage 74 Authier		C0013570	2025/07/01	2 616.00
		CPF2500977	8	2025/08/01	2025-08	Loyer Garage 74 Authier		C0013650	2025/08/01	2 616.00
		CPF2501268	9	2025/09/01	2025-09	Loyer Garage 74 Authier		C0013710	2025/09/01	2 616.00
		CPF2501406	10	2025/10/01	2025-10	Loyer Garage 74 authier		C0013783	2025/10/01	2 616.00
		CPA2500014	11	2025/10/02		Chèque annulé: C0013823		C0013823	2025/11/01	-2 616.00
		CPF2501450	11	2025/11/01	2025-11	Loyer Garage 74 Authier		C0013823	2025/11/01	2 616.00
		CPF2501478	11	2025/11/01	2025-11	Loyer Garare 74 Authier		C0013825	2025/11/01	2 616.00
		CPF2501628	12	2025/12/01	2025-12	Loyer Garage 74 Authier		C0013895	2025/12/01	2 616.00
Total										30 934.80
2233	DAVE WILLIAMS ING.	CPF2500179	1	2025/01/02	1197	Stat CC Dev Costco du Verger	2023-12-237	C0013252	2025/03/19	2 029.31
		CPF2500480	3	2025/03/31	1214	Consultant Refection Chemin		C0013342	2025/04/16	5 484.08
		CPF2500852	6	2025/06/02	1238	Réfection Grande Ligne + Cécil	2025-04-074	C0013508	2025/06/18	10 510.55
		CPF2501241	8	2025/08/01	1261	Visité Chantier Grande Ligne		C0013667	2025/08/20	18 004.51
		CPF2501470	9	2025/09/23	1268	Ouverture Analyse Visite Chant		C0013800	2025/10/02	5 140.19
		CPF2501935	12	2025/12/27	1297	Visite Chantier Ponceau		C0013985	2026/01/14	8 247.05
Total										49 415.69
3337	DESJARDINS ASSURANCES VIE-SANTÉ-RETRAITE	CPF2500049	1	2025/01/31	2025-01	Remise Jan		L2500063	2025/02/04	3 610.33
		CPF2500224	3	2025/03/04	2025-02	Remise Fév		L2500104	2025/03/21	3 823.77
		CPF2500396	3	2025/03/31	2025-03	Remise Mars		L2500144	2025/04/16	4 003.88
		CPF2500760	4	2025/04/30	2025-04	Remise Avril		L2500180	2025/05/09	3 711.40
		CPF2500805	5	2025/05/31	2025-05	Remise Mai		L2500221	2025/06/04	6 188.52
		CPF2500979	6	2025/06/30	2025-06	Remise Juin		L2500263	2025/07/04	3 345.12
		CPF2501125	7	2025/07/31	2025-07	Remise Juillet		L2500304	2025/08/11	5 794.45
		CPF2501337	8	2025/08/31	2025-08	Remise Août		L2500306	2025/08/31	4 525.08
		CPF2501505	9	2025/09/30	2025-09	Remise Septembre		L2500360	2025/10/08	4 839.05
		CPF2501812	10	2025/10/31	2025-10	Remise Octobre		L2500432	2025/11/06	5 765.24
		CPF2501839	11	2025/11/30	2025-11	Remise Novembre		L2500433	2025/12/03	5 050.09
Total										50 656.93
3362	EQUIPS-MOBILE INC.	CPF2500420	3	2025/03/31	2654	Batterie Kit Remplissage Zambo	2025-01-010	C0013345	2025/04/16	39 483.75
Total										39 483.75
2042	EXCAVATION RICHARD BOUTHILLETTE	CPF2501720	10	2025/10/01	1016	Travaux Fossés		C0013968	2025/12/10	41 602.04
Total										41 602.04
583	EXCAVATIONS ST-CÉSAIRE	CPF2501482	9	2025/09/23	2025-10	Travaux Ponceaux - Décompte 1	2025-10-191	C0013827	2025/10/02	52 363.56

2026/01/15

11:07:28

Année 2025

MUN. DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY

N° Page

3

Historique des factures (Nom)

Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur		de		1 à		13		VOX883
		Période		1		au		13		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
583	EXCAVATIONS ST-CÉSAIRE	CPF2501685	11	2025/11/11	14610	Travaux Pnceaux - Décompte 2	2025-11-210	C0013897	2025/11/18	18 387.00
Total										70 750.56
213	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC	CPF2500522	4	2025/04/10	2025-04	Fonds Roul Intérêt		L2500135	2025/04/12	2 026.23
		CPF2501548	10	2025/10/14	2025-10	Fonds Roul Capital Intérêt		L2500390	2025/10/14	129 326.23
Total										131 352.46
5400	FQM ASSURANCES INC.	CPF2500572	4	2025/04/24	18863	Ass Muni Combinée	2025-04-071	C0013437	2025/05/14	92 918.14
Total										92 918.14
196	GESTIONS DOMINIC WILLIAMS INC.	CPF2500968	6	2025/06/27	2025-06	Remb Taxes Trop Payé		L2500245	2025/07/04	129 815.73
Total										129 815.73
00330	GROUPE COLAS QUÉBEC	CPF2501381	8	2025/08/30	4265686	Gravier 0-3/4 Ponceau Denicour		C0013749	2025/09/17	2 034.62
		CPF2501409	9	2025/09/01	4133612	Asphalt Grande Ligne Décompt 1	2025-06-126	C0013789	2025/09/17	88 617.24
		CPF2501410	9	2025/09/01	4164766	Asphalt Gabriel Décompte Final	2025-07-139	C0013789	2025/09/17	18 927.95
Total										109 579.81
41	GVL INC.	CPF2501250	7	2025/07/11	F-7862	Gestion & Animation Camp Jour		C0013681	2025/08/20	32 581.86
		CPF2501251	7	2025/07/25	F-7874	Gestion & Animation Camp Jour		C0013681	2025/08/20	27 940.68
		CPF2501252	8	2025/08/08	F-7881	Gestion & Animation Camp Jour		C0013681	2025/08/20	26 893.58
		CPF2501311	8	2025/08/22	F-7893	Gestion & Animation Camp Jour		C0013752	2025/09/17	28 328.32
Total										115 744.44
322	HYDRO-QUÉBEC, LUMINAIRES	CPF2500028	1	2025/01/03	659 503 220	Luminaire Jan		L2500033	2025/01/21	4 066.71
		CPF2500048	1	2025/01/31	648 702 988	Luminaire Jan		L2500056	2025/02/04	4 066.71
		CPF2500346	2	2025/02/28	610 003 465	Luminaire Fév		L2500111	2025/03/14	3 673.13
		CPF2500392	3	2025/03/31	692 802 726	Luminaire Mars		L2500136	2025/04/04	4 066.71
		CPF2500627	4	2025/04/30	678 402 918	Luminaire		L2500169	2025/05/03	4 077.04
		CPF2500830	6	2025/06/02	611 803 179	Luminaire		L2500226	2025/06/06	4 212.95
		CPF2500973	6	2025/06/30	686 503 276	Luminaire		L2500237	2025/07/04	4 077.04
		CPF2501131	7	2025/07/31	635 203 105	Luminaire		L2500291	2025/08/11	4 212.95
		CPF2501330	9	2025/09/02	634 303 128	Luminaire		L2500331	2025/09/11	4 212.95
		CPF2501513	9	2025/09/30	670 303 045	Luminaire		L2500363	2025/10/10	4 077.04
		CPF2501635	10	2025/10/31	655 903 117	Luminaire		L2500407	2025/11/14	4 212.95
		CPF2501813	12	2025/12/01	664 003 382	Luminaire		L2500417	2025/12/05	4 077.04
Total										49 033.22
323	HYDRO-QUÉBEC, ÉLECTRICITÉ	CPF2500031	1	2025/01/08	682 902 835	HV 360 Principale		L2500036	2025/01/22	2 162.21
		CPF2500034	1	2025/01/13	613 603 100	Stat Pompage 92 Verger		L2500039	2025/01/25	4 604.23
		CPF2500039	1	2025/01/20	691 003 199	Aréna 80 Authier		L2500041	2025/01/27	5 930.40
		CPF2500168	2	2025/02/08	673902909465	HV		L2500090	2025/02/24	2 496.07
		CPF2500217	2	2025/02/20	653 202 989	Aréna 80 Authier		L2500092	2025/02/26	6 212.61
		CPF2500363	3	2025/03/10	652 303 001	HV		L2500122	2025/03/20	2 077.85
		CPF2500365	3	2025/03/11	640 403 024	Stat Pompage 92 Verger		L2500130	2025/03/21	5 702.33
		CPF2500379	3	2025/03/20	669 402 947	Aréna 80 Authier		L2500123	2025/03/21	5 953.85
		CPF2500547	4	2025/04/22	681 102 890	Aréna 80 Authier		L2500158	2025/04/25	6 382.12
		CPF2500636	5	2025/05/01	676 602 924	Stat Pompage 92 Verger		L2500174	2025/05/06	11 008.53
		CPF2500756	5	2025/05/20	668 503 261	Aréna 80 Authier		L2500201	2025/05/23	4 410.40
		CPF2500970	6	2025/06/20	615 403 125	Aréna 80 Authier		L2500239	2025/07/04	2 768.85
		CPF2500972	6	2025/06/30	680 202 936	Stat Pompage 92 du Verger		L2500243	2025/07/08	5 998.09
		CPF2501132	7	2025/07/22	688 302 872	Aréna 80 Authier		L2500292	2025/08/11	2 677.10
		CPF2501298	8	2025/08/21	673 903 003	Aréna 80 Authier		L2500333	2025/09/11	2 768.85
		CPF2501333	9	2025/09/02	653 203 084	Stat Pompage 92 Verger		L2500339	2025/09/17	6 747.31
		CPF2501461	9	2025/09/22	685 602 940	Aréna 80 Authier		L2500345	2025/09/24	5 277.32
		CPF2501597	10	2025/10/20	658 603 099	Aréna 80 Authier		L2500396	2025/10/31	6 274.24
		CPF2501639	10	2025/10/31	655 903 117	Stat Pompage 92 Verger		L2500413	2025/11/15	6 594.63
		CPF2501765	11	2025/11/20	669 403 075	Aréna 80 Authier		L2500418	2025/12/05	6 511.90

2026/01/15
11:07:28
Année 2025

MUN. DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY

N° Page 4

Historique des factures (Nom)

Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur		de		1 à		13		VOX883		
		Période										
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement		
323	HYDRO-QUÉBEC, ÉLECTRICITÉ	CPF2501864	12	2025/12/08	636 103 174	HV		L2500457	2025/12/28	2 042.15		
										Total		104 601.04
1026	LA CAPITALE ASS. ADMINISTRATION PUBLIQUE	CPF2500020	1	2025/01/02	2025-01-01	Remise Assurance Collective		L2500045	2025/01/20	3 144.92		
		CPF2500052	2	2025/02/01	2025-02	Remise Assurance collective		L2500064	2025/02/07	3 018.60		
		CPF2500235	3	2025/03/01	2025-03	Remise Assurance Collective		L2500105	2025/03/21	3 017.21		
		CPF2500391	4	2025/04/01	2025-04	Remise Assurance Collective		L2500145	2025/04/16	3 601.25		
		CPF2500680	5	2025/05/01	2025-05	Remise Assurance Collective		L2500177	2025/05/09	3 309.23		
		CPF2500806	6	2025/06/01	2025-06	Remise Assurance Collective		L2500229	2025/06/06	4 333.69		
		CPF2500969	7	2025/07/01	2025-07	Remise Assurance Collective		L2500265	2025/07/04	4 453.97		
		CPF2501122	8	2025/08/01	2025-08	Remise Assurance Collective		L2500297	2025/08/11	4 455.94		
		CPF2501326	9	2025/09/01	2025-09	Remise Assurance Collective		L2500309	2025/09/10	3 929.08		
		CPF2501488	10	2025/10/01	2025-10	Remise Assurance Collective		L2500397	2025/10/10	3 929.08		
		CPF2501665	11	2025/11/06	2025-11	Remise Assurance Collective		L2500398	2025/11/07	3 392.09		
		CPF2501814	12	2025/12/01	2025-12	Remise Assurance Collective		L2500420	2025/12/05	3 392.09		
										Total		43 977.15
54	LIGNES MASKA	CPF2500739	5	2025/05/14	8103	Lignage Différente Rue	2025-04-070	C0013531	2025/06/18	14 935.91		
		CPF2501282	7	2025/07/30	8255	Ligne Rue 139 à Grande Ligne		C0013724	2025/08/21	11 716.46		
										Total		26 652.37
254	MINISTRE DES FINANCES	CPF2500618	6	2025/06/01	108173	1/2 Versement SQ		C0013448	2025/05/14	282 144.00		
		CPF2501403	10	2025/10/01	108173	2/2 Versement SQ		C0013784	2025/10/01	282 144.00		
										Total		564 288.00
250	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	CPF2500050	1	2025/01/31	2025-01	Remise DAS Jan		L2500065	2025/02/07	20 661.00		
		CPF2500225	3	2025/03/04	2025-02	Remise DAS Fév		L2500106	2025/03/14	20 998.99		
		CPF2500394	3	2025/03/31	2025-03	Remise DAS Mars		L2500139	2025/04/04	21 149.54		
		CPF2500681	4	2025/04/30	2025-04	Remise DAS Avril		L2500178	2025/05/09	19 992.66		
		CPF2500803	5	2025/05/31	2025-05	Remise DAS Mai		L2500231	2025/06/07	32 782.88		
		CPF2500980	6	2025/06/30	2025-06	Remise DAS Juin		L2500267	2025/07/04	16 998.37		
		CPF2501123	7	2025/07/31	2025-07	Remise DAS Juillet		L2500298	2025/08/11	28 495.67		
		CPF2501335	8	2025/08/31	2025-08	Remise DAS Août		L2500310	2025/09/10	21 823.54		
		CPF2501503	9	2025/09/30	2025-09	Remise DAS Sept		L2500357	2025/10/10	21 372.53		
		CPF2501666	10	2025/10/31	2025-10	Remise DAS Oct		L2500399	2025/11/07	24 816.58		
		CPF2501840	11	2025/11/30	2025-11	Remise DAS Nov		L2500421	2025/12/05	23 244.04		
										Total		252 335.80
202	MRC DE LA HAUTE-YAMASKA	CPD2500312	1	2025/01/02	CRS2400740	CR Répartition Réel Dépense		C0013365	2025/04/16	-13 751.78		
		CPF2500264	1	2025/01/15	CRF2500123	Ajust Bac Supp 31 Déc 2024		C0013277	2025/03/19	2 640.00		
		CPF2500176	1	2025/01/23	CRF2500129	CONT. 8VC 1031 RUE MIGUEL		C0013277	2025/03/19	2 711.83		
		CPF2500095	2	2025/02/01	CRF2500003	QUOTE PART FEV		C0013203	2025/02/12	29 756.00		
		CPF2500313	2	2025/02/20	CRF2500151	Conteneur 6vc Recyc		C0013277	2025/03/19	2 281.38		
		CPF2500314	3	2025/03/11	CRF2500167	Conteneur 8vc Recyc		C0013277	2025/03/19	2 711.83		
		CPF2500343	3	2025/03/14	CRF2500011	QP Mars		C0013307	2025/03/28	316 538.00		
		CPF2500437	4	2025/04/01	CRF2500019	QP Avril		C0013365	2025/04/16	29 756.00		
		CPF2500490	4	2025/04/03	CRF2500204	Conteneur 6vc 80 Loisirs		C0013365	2025/04/16	2 081.68		
		CPF2500491	4	2025/04/03	CRF2500205	4 Conteneur 8vc		C0013365	2025/04/16	10 931.28		
		CPF2500492	4	2025/04/03	CRF2500211	CE Ponceau St-Alphonse Aut 10		C0013365	2025/04/16	5 249.38		
		CPD2500577	4	2025/04/17	CRS2500262	Déplacer Conteneur vers Granby		C0013450	2025/05/14	-2 345.67		
		CPF2500575	5	2025/05/01	CRF2500027	QP Mai		C0013450	2025/05/14	14 878.00		
		CPD2500741	5	2025/05/05	CRS2500272	Déplacer Conteneur vers Granby		C0013539	2025/06/18	-7 232.43		
		CPF2500743	5	2025/05/06	CRF2500287	Conteneur 6vc Ordure		C0013539	2025/06/18	2 369.57		
		CPF2500742	6	2025/06/01	CRF2500035	QP Juin		C0013539	2025/06/18	158 273.00		
		CPF2500828	7	2025/07/01	CRF2500043	QP Juillet		C0013569	2025/07/01	14 878.00		
		CPF2500942	8	2025/08/01	CRF2500051	QP Août		C0013651	2025/08/01	14 878.00		
		CPF2501281	9	2025/09/01	CRF2500059	QP Sept		C0013758	2025/09/17	158 273.00		
		CPD2501436	9	2025/09/04	CRS2500405	CR Conteneur Recyc Entente ÉEQ		L2500359	2025/10/10	-2 281.38		

2026/01/15

11:07:28

Année 2025

MUN. DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY

N° Page

5

Historique des factures (Nom)

Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur		de		1 à		VOX883		
		Période		1		au		13		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
202	MRC DE LA HAUTE-YAMASKA	CPF2501474	9	2025/09/04	CRF2500403	Conteneur 8vc Recyc 1031 Migue		L2500359	2025/10/10	2 711.83
		CPF2501515	9	2025/09/25	CRF2500422	Déplacer Conteneur 102 Klondik		L2500359	2025/10/10	2 666.63
		CPF2501404	10	2025/10/01	CRF2500067	QP Oct		C0013785	2025/10/01	14 878.00
		CPF2501480	10	2025/10/01	CRF2500067	QP Oct		L2500359	2025/10/10	14 878.00
		CPA2500015	10	2025/10/02		Cheque annulé: C0013785		C0013785	2025/10/01	-14 878.00
		CPF2501516	10	2025/10/02	CRF2500430	Déplacé Conteneur 17 Maria-Lou		L2500359	2025/10/10	2 322.90
Total										765 175.05
1908	PAVAGE MONTRÉGIE	CPF2500943	6	2025/06/13	2253	Rép Nid Poule Klondike Laflamm	2025-06-117	C0013627	2025/07/16	11 382.53
		CPF2501416	9	2025/09/01	2341	Rép Nids Poules	2025-09-174	C0013793	2025/09/17	14 716.80
		CPF2501869	12	2025/12/01	2422	Pavage du Raccord Ponceau		C0013971	2025/12/10	2 874.38
Total										28 973.71
473	PAVAGES MASKA INC.	CPF2500925	6	2025/06/17	47150	Resurfage rue Céline,Sylvain	2025-06-125	C0013576	2025/06/26	449 210.73
		CPF2501481	9	2025/09/22	47445	Pavage Rang Parent-Décompte 1	2025-10-190	C0013828	2025/10/02	683 123.31
		CPF2501683	11	2025/11/01	47565	Pavage Rang Parent-Décompte 2	2025-11-209	C0013901	2025/11/18	412 869.97
		CPF2501684	11	2025/11/01	R000764	Payer 5% de la Retenue	2025-11-209	C0013901	2025/11/18	60 888.54
Total										1 606 092.55
2041	PERMAROUTE INC	CPF2500533	3	2025/03/28	3178	Pavage Diverse Route	2025-03-056	C0013398	2025/04/16	15 995.90
		CPF2500579	4	2025/04/21	3197	Pavage Diverse Route	2025-03-056	C0013453	2025/05/14	17 073.79
		CPF2501414	9	2025/09/01	3192	Rép Asphalte Rg Parent, Princi	2025-04-070	C0013794	2025/09/17	17 073.79
		CPF2501415	9	2025/09/01	3208	Rép Asphalte Rg Parent + Pimc	25-04-070	C0013794	2025/09/17	9 959.71
		CPF2501870	12	2025/12/01	3641	Rép Asphalte Ponceau Denicout		C0013973	2025/12/10	3 311.28
Total										63 414.47
7248	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	CPF2500267	2	2025/02/22	2958027	Audit État Financier 2024	2025-01-06	C0013286	2025/03/19	9 772.88
		CPF2500268	2	2025/02/22	2958030	Audit État Financier 2024	2025-01-006	C0013286	2025/03/19	2 224.77
		CPF2500439	3	2025/03/23	2975228	Audit État Financier 2024	2025-01-006	C0013373	2025/04/16	4 828.95
		CPF2500613	4	2025/04/26	3000277	Audit État Financier 2024	2025-01-006	C0013454	2025/05/14	9 289.98
		CPF2500789	5	2025/05/24	3017107	Audit Rédition TECQ 2019-2024		C0013548	2025/06/18	4 886.43
		CPF2501050	6	2025/06/28	3032682	Mandat Assistance Comptable		C0013629	2025/07/16	2 515.08
		CPF2501619	10	2025/10/25	3067315	Mandat Assistance Comptable		C0013877	2025/11/12	5 633.77
		CPF2501952	12	2025/12/23	3088644	Mandat Assistance Comptable		C0014016	2026/01/14	4 397.79
Total										43 549.65
302	ROGER DION ET FILS INC	CPF2500011	1	2025/01/02	131517	Contrat Déneigement 2/5		C0013143	2025/01/15	87 495.98
		CPF2500216	1	2025/01/30	131563	Déneigé École Nov Déc Jan		C0013288	2025/03/19	3 202.05
		CPF2500120	2	2025/02/05	131550	Contrat de Déneigement 3/5		C0013213	2025/02/12	87 495.98
		CPF2500270	3	2025/03/01	131611	Contrat Déneigement 4/5		C0013288	2025/03/19	87 495.98
		CPF2500271	3	2025/03/01	131612	Déneigé École Fév + Mars	2024-10-187	C0013288	2025/03/19	2 134.69
		CPF2500441	4	2025/04/01	131655	Contrat Déneigement 5/5	2024-07-127	C0013375	2025/04/15	87 495.98
		CPF2500790	5	2025/05/23	131798	Nivelé Rue Charlotte + Gravier		C0013550	2025/06/18	4 017.13
		CPF2501836	11	2025/11/30	132495	Rempl Ponceau rue Caroline	2025-11-205	C0013951	2025/12/10	11 381.38
		CPF2501809	12	2025/12/01	132485	Contrat Déneigement 1/5	2024-07-127	C0013951	2025/12/10	87 495.98
		CPF2501871	12	2025/12/01	132447	Empierrement rue Laflamme		C0013974	2025/12/10	2 874.38
Total										461 089.53
1341	RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTRÉGIE	CPF2500101	1	2025/01/13	2025-12688	TARFICATION ANNUELLE		C0013216	2025/02/12	21 719.75
		CPF2500102	1	2025/01/13	2025-12689	EXPLOITATION ANNUELLE		C0013216	2025/02/12	4 402.94
Total										26 122.69
154	TECHNICIEN DE GLACE INC	CPF2500521	3	2025/03/27	G-24230	Loc Zamboni 6 fév - 26 mars		C0013385	2025/04/16	17 890.12
		CPF2501445	9	2025/09/10	TG-25109	Blanchir + Lignage Hockey	2025-02-028	C0013820	2025/10/02	2 759.40
		CPF2501446	9	2025/09/10	TI-25149	Dévidoir Nouvel Hoose Aréna		C0013820	2025/10/02	2 368.49
		CPF2501925	12	2025/12/17	TG-25177	Loc Zamboni 18 jours				6 208.66

2026/01/15
11:07:28
Année 2025

MUN. DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY

Historique des factures (Nom)

Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur		de		1 à		13		VOX883	
		Période		1		au		13			
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement	
Total										29 226.67	
1957	THERRIEN COUTURE JOLICOEUR SENCRL	CPF2500594	4	2025/04/16	576633	Servi Prof Divers Dossier		C0013465	2025/05/14	4 126.85	
		CPF2500753	5	2025/05/14	580259	Servi Prof Divers Dossier		C0013562	2025/06/18	3 952.27	
		CPF2500964	6	2025/06/13	584244	Rencontre Projet Costco		C0013642	2025/07/16	2 304.49	
		CPF2500966	6	2025/06/13	584249	Servi Prof Divers Dossier		C0013642	2025/07/16	2 356.22	
		CPF2501054	6	2025/06/30	573983	Servi Prof Divers Dossier		C0013642	2025/07/16	2 198.90	
		CPF2501103	7	2025/07/10	587488	Servi Prof Divers Dossier		C0013703	2025/08/20	2 009.19	
		CPF2501276	8	2025/08/18	592034	Costco 8121187-066		C0013776	2025/09/17	2 026.44	
		CPF2501278	8	2025/08/18	592041	Servi Prof Divers Dossier		C0013776	2025/09/17	2 730.94	
		CPF2501459	9	2025/09/19	595304	Service Prof Divers Dossier		L2500355	2025/10/04	2 452.42	
		CPF2501592	10	2025/10/21	598832	Service Prof Divers Dossier		C0013884	2025/11/12	2 802.52	
		CPF2501780	11	2025/11/19	603326	Projet Lotissement + Rte 139		C0013960	2025/12/10	3 707.94	
		CPF2501958	12	2025/12/31	606056	Dossier Général		C0014024	2026/01/14	2 457.60	
Total										33 125.78	
369	VILLE DE BROMONT	CPF2500354	3	2025/03/19	4FD000253	Serv Commun Juil à Sept Immo		C0013309	2025/03/28	13 680.66	
		CPF2500359	3	2025/03/19	4FD000094	Contribution Serv Incendie 3/3		C0013309	2025/03/28	104 791.50	
		CPF2500360	3	2025/03/19	4FD000126	Contribution Fin Réel 2023		C0013309	2025/03/28	15 285.37	
		CPF2500502	4	2025/04/01	5FD000091	Contrib Serv Incendie 1/3		C0013391	2025/04/16	236 539.28	
		CPD2500798	5	2025/05/20	5FD000130	Service Commun Jan à Mars		C0013779	2025/09/17	-12 892.99	
		CPA2500009	5	2025/05/30		Chèque annulé L2500016		L2500016	2025/01/07	-13 680.66	
		CPF2501280	9	2025/09/01	5FD000091 2/3	Contrib Serv Incendie		C0013779	2025/09/17	118 379.75	
		CPF2501549	9	2025/09/01	5FD000200	Serv en Commun Avril à Juin		L2500366	2025/10/24	22 792.64	
		CPF2501601	9	2025/09/01	5FD000200	Intérêts Immo Appareil Incendi		L2500366	2025/10/24	2 958.77	
		CPF2501750	12	2025/12/01	5FD000091 3/3	Contrib Serv Incendie		C0013964	2025/12/10	118 379.75	
Total										606 234.07	
159	VIRIDIS ENVIRONNEMENT	CPF2500460	3	2025/03/21	017721	Vidangé Train 2-3 92 du Verger		C0013392	2025/04/16	7 993.58	
		CPF2501230	7	2025/07/25	018386	Nett Train 1 + Bassin	2025-06-117	C0013706	2025/08/20	5 307.04	
		CPF2501802	11	2025/11/26	019220	Nett Bassin Ext Usine Domaine	2024-12-230	C0013965	2025/12/10	16 433.88	
Total										29 734.50	