

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202507 à 202507

### 2C0685 CARDIN JULIEN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	25-157	2025-07-04	TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT D E SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)					9 505.56 *
202507	25-187	2025-07-17	TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT D E SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)					39 674.98 *
							<b>Total factures:</b>	<b>49 180.54</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>49 180.54</b>

### 2G0322 GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	ME0000038612	2025-07-05	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 1ER AU 5 JUILLET LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)					6 318.77 *
202507	ME0000038790	2025-07-12	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)					9 995.14 *
202507	ME0000039151	2025-07-26	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)					10 268.79 *
							<b>Total factures:</b>	<b>26 582.70</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>26 582.70</b>

### 2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	19734	2025-07-01	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIÈRE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)		S10277	2025-07-18	306 445.95	20 787.83 *
202507	19735	2025-07-01	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)		S10277	2025-07-18	306 445.95	30 519.87 *
							<b>Total factures:</b>	<b>51 307.70</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>51 307.70</b>

### 2M0088 MULTI ROUTES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	FA0054966	2025-06-09						24 460.01 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202507 à 202507

2M0088		MULTI ROUTES INC.			
			SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES2 02311319-1)		
202507	FA0055239	2025-06-26	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES2 02311319-1)	17 546.60	*
202507	FA0055313	2025-07-09	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES2 02311319-1)	21 690.95	*
				<b>Total factures:</b>	<b>63 697.56</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>63 697.56</b>

Nombre total de fournisseurs imprimés : 4

Grand total des factures: 190 768.50

*Filtres du rapport:*

*Période de 202507 à 202507*

*Catégorie de fournisseur Paye (salaires, das, ass groupe, reer...) et autres*

*Montant total du fournisseur >= 25000.00*

*Montant de la transaction >= 2000.00*