

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202608 à 202608

2D0233      DOPPELMAYR CANADA LTÉE

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                                                                                                                                          | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202608                                    | PA20270030     | 2026-04-08   | RÉSOLUTION 2026-07-232 : OCTROI D' UN CONTRAT POUR LA RÉPARATION ET LA MODERNISATION DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MONT-AVALANCHE -PAYABLE PAR LE FONDS DE ROULEMENT (RES2026-07-232) |     |                 |               |                  | 103 190.06 *    |
| Total factures:                           |                |              |                                                                                                                                                                                     |     |                 |               |                  | 103 190.06      |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                                                                                                                                                     |     |                 |               |                  | 103 190.06      |

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 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202608                                    | 20218          | 2026-08-01   | 8E VERSEMENT QUOTES-PARTS ÉVALUATION FONCIÈRE, TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION                                  |     |                 |               |                  | 20 948.91       |
| 202608                                    | 20235          | 2026-08-01   | VERSEMENT 4 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUELLES, COURS D'EAU, PLAN CLIMAT ET CENTRE SPORTIF |     |                 |               |                  | 270 243.00      |
| Total factures:                           |                |              |                                                                                                             |     |                 |               |                  | 291 191.91      |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                                                                             |     |                 |               |                  | 291 191.91      |

Nombre total de fournisseurs imprimés :      2

Grand total des factures:      394 381.97

Filtres du rapport:  
Période de 202608 à 202608  
Catégorie de fournisseur Paye (salaires, das, ass groupe, reer...) et autres  
Montant total du fournisseur >= 10000.00  
Montant de la transaction >= 10000.00