

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201612

00034		HYDRO QUÉBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture		
201611	610901673860	2016-11-21	16-01-006 COMPTE 299002 460457 (201 6-10-21 AU 2016-11-20)	M	1441	2016-11-28	6 551,02	2 991,40		
201611	610901673861	2016-11-21	16-01-006 COMPTE 299002 460531 (201 6-10-21 AU 2016-11-20)	M	1441	2016-11-28	6 551,02	3 559,62		
201611	611801675487	2016-11-23	16-01-006 COMPTE 299002 460572 (201 6-10-23 AU 2016-11-22)	M	1443	2016-11-29	10 704,90	2 212,87		
201611	611801675488	2016-11-23	16-01-006 COMPTE 299002 460614 (201 6-10-25 AU 2016-11-22)	M	1443	2016-11-29	10 704,90	7 031,86		
201611	618101604776	2016-11-15	16-01-006 COMPTE 299002 460408 (201 6-10-15 AU 2016-11-14)	M	1439	2016-11-22	12 362,02	10 558,58		
201611	671201489232	2016-11-30	16-01-006 COMPTE 299002 460697 (NO VEMBRE 2016)	M	1447	2016-12-08	4 550,57	3 842,74		
201612	610001791638	2016-12-30	16-01-006 COMPTE 299002 460697 (DE CEMBRE 2016)	M	1460	2017-01-11	4 960,65	3 970,71		
201612	621701612337	2016-12-21	16-01-006 #COMPTE 299 002 460 457 P ERIODE DU 21 NOV. AU 20 DÉC. 2016	M	1457	2017-01-05	20 754,78	3 347,48		
201612	621701612338	2016-12-21	16-01-006 #COMPTE 299 002 460 531 P ERIODE DU 21 NOV. AU 20 DÉC. 2016	M	1457	2017-01-05	20 754,78	3 507,21		
201612	639701565973	2016-12-15	16-01-006 COMPTE 299002 460408 (201 6-11-15 AU 2016-12-14)	M	1453	2016-12-22	10 330,23	10 330,23		
201612	640601572303	2016-12-23	16-01-006 #COMPTE 299 002 460 572 P ERIODE DU 23 NOV. AU 22 DÉC. 2016	M	1457	2017-01-05	20 754,78	2 360,80		
201612	640601572304	2016-12-23	16-01-006 #COMPTE 299 002 460 614 P ERIODE DU 23 NOV. AU 22 DÉC. 2016	M	1457	2017-01-05	20 754,78	3 085,74		
201612	641501816023	2016-12-30	16-01-003 COMPTE 299002 460408 (15 AU 31 DEC.2016)	M	1466	2017-01-24	12 803,28	5 594,53		
201612	673001780317	2016-12-28	16-01-006 #COMPTE 299 002 460 085 P ERIODE DU 28 OCT. AU 27 DÉC. 2016	M	1457	2017-01-05	20 754,78	2 212,52		
201612	686501768275	2016-12-28	16-01-006 #COMPTE 299 003 357 439 P ERIODE DU 28 OCT. AU 27 DÉC. 2016	M	1457	2017-01-05	20 754,78	2 654,61		
							<b>Total factures:</b>	<b>67 260,90</b>		
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>67 260,90</b>		

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201611 à 201612**

00037		JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	1e-VERS-NOV.16	2016-11-01	14-09-282 1ER VERSEMENT NOVEMBR E 2016 - DENEIGEMENT	A	40846	2016-11-14	12 365,76	12 365,76
201611	24244	2016-12-01	14-09-282 DENEIGEMENT2015-2016 - 2 /7	A	40894	2016-12-12	17 927,10	12 365,76
201611	24321	2016-10-28	DL 26 VOYAGES DE SABLE ABRA SIF	A	40894	2016-12-12	17 927,10	3 348,07
201612	24245	2017-01-02	14-09-282 CONTRAT 3/7 DÉNEIGEMEN T SAISON 2016-2017	A	41146	2017-01-16	16 896,31	12 365,76
							<b>Total factures:</b>	<b>40 445,35</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>40 445,35</b>

**Registre cumulatif des achats**  
**Détailé pour la période 201611 à 201612**

00178		M.R.C. DE L'ÉRABLE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	162212	2016-12-02	16-04-114 TRAVAUX COURS D'EAU SE VIGNY, DAIGLE, DES AULNES	A	41165	2017-01-16	25 824,27	17 114,46
201612	162386	2016-12-31	MJ ARCHIVES - HONORAIRES VER TISOFT	A	41165	2017-01-16	25 824,27	8 663,22
							<b>Total factures:</b>	<b>25 777,68</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>25 777,68</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201611 à 201612**

00235 SINTRA INC. - RÉGION CENTRE DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	231723128064	2016-11-23	16-10-365 RUE ST-JACQUES, RANG 11 ET PARC MULTISPORTS	A	40918	2016-12-12	86 733,28	86 733,28
							<b>Total factures:</b>	<b>86 733,28</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>86 733,28</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201611 à 201612**

**00751 EXCAVATION H. ST-PIERRE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	1ER-VERS-NOV.1	2016-11-01	15-08-263 1ER VERS, DENEIGEMENT - NOV.2016	A	40847	2016-11-14	13 743,98	13 743,98
201611	3343	2016-12-01	16-10-368 PATROUILLE	A	40959	2016-12-12	19 492,73	5 748,75
201611	3346	2016-11-30	15-08-263 DENEIGEMENT	A	40959	2016-12-12	19 492,73	13 743,98
201612	3347	2016-12-31	15-08-263 TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT	A	41211	2017-01-16	13 743,98	13 743,98
							<b>Total factures:</b>	<b>46 980,69</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>46 980,69</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201611 à 201612**

**00757 AON PARIZEAU INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	ASS.DOMMAGE	2016-11-28	16-10-324 ASSURANCE DE DOMMAGE 2016-2017	A	40858	2016-11-28	38 966,41	38 966,41
<b>Total factures:</b>							<b>38 966,41</b>	<b>38 966,41</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>38 966,41</b>	<b>38 966,41</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201611 à 201612**

00894 SEL WARWICK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	1-156604	2016-11-07	DL/16-06-211 SEL A GLACE EN VRAC	A	40964	2016-12-12	15 193,73	15 193,73
201612	1-158228	2016-12-16	16-06-211 SEL À GLACE VRAC 291-00	A	41219	2017-01-16	22 474,85	3 767,05
201612	1-158466	2016-12-21	16-06-211 SEL À GLACE VRAC 291-00	A	41219	2017-01-16	22 474,85	3 665,27
201612	1-158797	2016-12-23	16-06-211 SEL À GLACE VRAC 291-00	A	41219	2017-01-16	22 474,85	7 182,31
201612	1-159181	2017-01-09	DL SEL À GLACE EN VRAC 291-00	A	41219	2017-01-16	22 474,85	7 860,22
							<b>Total factures:</b>	<b>37 668,58</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>37 668,58</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201611 à 201612**

01029 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	0000375399	2016-10-31	16-01-006 COLLECTE SELECTIVE A TRIER	A	40977	2016-12-12	46 396,92	45 100,59
201612	0000377810	2016-11-30	16-01-006 COLLECTE DÉCHETS RÉSIDUELS ET ENFOUISSEMENT	A	41232	2017-01-16	41 748,67	40 436,29
201612	0000379912	2016-12-31	16-01-006 COLLECTE SELECTIVE A TRIER	A	41428	2017-02-13	33 272,87	31 958,84
							<b>Total factures:</b>	<b>117 495,72</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>117 495,72</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201611 à 201612**

01108 PAVAGE VEILLEUX (1990) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	010570	2016-10-11	16-10-317 PROJET RUE MOREAU	A	40983	2016-12-12	36 444,98	36 444,98
							<b>Total factures:</b>	<b>36 444,98</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>36 444,98</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201611 à 201612**

**01523 9074-5126 QUÉBEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	DEC.PROG#1	2016-12-22	16-12-445/16-10-366/16-06-222 TRAVAU X D'INFRASTRUCTURES DEVELOPPEMENT DU GOLF PHASE 3, SELON ENTENTE 10% RETENUE MOINS REMB.TRAVAUX DEJA REALISÉS	A	41126	2016-12-22	54 727,37	54 727,37

**Total factures: 54 727,37**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 54 727,37**

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201611 à 201612**

01644 CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	DÉCCOMPTE-FIN	2016-11-28	15-09-285/16-11-409 DECOMPTE PROG RESSIF FINAL - RUE SIMARD, LIBERGE , NOEL, JEREMIE PACAUD, RICHARD E T ENTREES PRIVÉES	A	40859	2016-11-28	33 373,79	33 373,79
							<b>Total factures:</b>	<b>33 373,79</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>33 373,79</b>

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201611 à 201612**

01703 TRANSPORTS MAGGY BEAUDET INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201612	DECOMPTE NO 1	2016-11-02	16-07-254 AMENAGEMENT TERRAIN B ALLE NO 2	A	41113	2016-12-19	75 780,32	75 780,32	
201612	DÉCOMPTE NO 2	2016-12-20	16-07-254 AMENAGEMENT TERRAIN B OLLE NO 2	A	41289	2017-01-16	71 040,52	71 040,52	
								<b>Total factures:</b>	<b>146 820,84</b>
								<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>146 820,84</b>

*Filtres du rapport:**Période de 201611 à 201612**Montant total du fournisseur >= 25000,00**Montant de la transaction >= 2000,00*