

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

001 AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	075329	2023-02-24	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JANVIER 2023	A	1425	2023-03-21	87 259,18	43 629,59
202303	075382	2023-02-28	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - FEVRIER 2023	A	1425	2023-03-21	87 259,18	43 629,59
202304	075696	2023-03-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - MARS 2023	A	1432	2023-04-20	43 629,59	43 629,59
202305	076096	2023-04-28	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - AVRIL 2023	A	1454	2023-05-31	43 629,59	43 629,59
202306	076367	2023-05-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - MAI 2023	A	1467	2023-06-28	43 629,59	43 629,59
202307	076768	2023-06-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JUIN 2023	A	1480	2023-07-13	43 629,59	43 629,59
202308	077302	2023-07-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JUILLET 2023	A	1490	2023-08-15	43 629,59	43 629,59
202309	077646	2023-08-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - AOUT 2023	A	1519	2023-09-29	43 629,59	43 629,59
202310	078033	2023-09-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - SEPTEMBRE 2023	A	1540	2023-10-26	43 629,59	43 629,59
202311	078515	2023-10-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - OCTOBRE 2023	A	1564	2023-11-24	43 629,59	43 629,59
202312	078365	2023-09-29	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - HON. SUPPL. - JUILLET 2023	A	1601	2024-01-24	47 084,12	2 898,75
202312	079030	2023-11-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - NOVEMBRE 2023	A	1576	2023-12-15	43 629,59	43 629,59
202312	079256	2023-12-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - DECEMBRE 2023	A	1601	2024-01-24	47 084,12	43 629,59
Total factures:								526 453,83
Total dépense (Solde commande + facturé):								526 453,83

018 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	618130	2023-03-31	RES.2023-04-024 - ASSURANCES - PER IODE 20230401 AU 20240331	A	1434	2023-04-20	68 420,93	68 420,93
Total factures:								68 420,93
Total dépense (Solde commande + facturé):								68 420,93

050 POMPES JP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	1039	2023-04-14	SP-9 - POMPE MODELE 3201 600V #RO TOR 3845601	A	1461	2023-05-31	10 797,22	10 797,22
202309	1130	2023-08-29	SP-9 - POMPE MODELE 3201 600V JEU DE REPARATION	A	1509	2023-09-14	24 886,71	11 559,57
202309	1131	2023-08-29	SP-1 - POMPE MODELE 3201 600V #RO TOR	A	1509	2023-09-14	24 886,71	12 758,01
202312	1204	2023-12-20	RES.2023-10-065 - SP-08 - PIECES ET M-O POUR REPARATION POMPE #2	A	1610	2024-01-24	42 664,01	37 906,45
202312	1205	2023-12-20	SP-09 - POMPE MODELE 3201 35 HP #S TATOR 3845452 ROTOR #3845601	A	1610	2024-01-24	42 664,01	4 757,56
Total factures:								77 778,81
Total dépense (Solde commande + facturé):								77 778,81

051 LES SPECIALISTES AVA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	44132	2023-06-15	USINE - ENT. PREVENTIF DEGRILLEUR SELON ODS 2022-12-6954A	A	1495	2023-08-15	3 673,45	3 673,45

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

051 LES SPECIALISTES AVA INC.								
202309	44059	2023-05-31	USINE - USINAGE ET REP. SUPPORTS DE ROUE DEGRILLEUR - SELON ODS 2 022-04-6838B	A	1527	2023-09-29	8 594,97	3 470,81
202309	44060	2023-05-15	USINE - M-O POUR CHANG. GRAISSE SOUFFLANTES 2 ET 4 - SELON ODS 20 22-12-6953A	A	1527	2023-09-29	8 594,97	4 067,82
202309	44217	2023-07-17	USINE - SOUFFLANTE #3 - PIECES ET M-O POUR ROULEMENTS	A	1510	2023-09-14	15 338,66	7 634,34
202309	44218	2023-07-20	USINE - PIECES ET M-O POUR ENT. S OUFFLANTES #1 ET #2 (EVENT)	A	1510	2023-09-14	15 338,66	2 465,63
202309	44220	2023-07-25	USINE - PROPOSITION #2022-12-6953A - PIECES ET M-O POUR ENT. SOUFFLAN TES #2 ET #4 (VIBRATIONS)	A	1510	2023-09-14	15 338,66	4 120,55
202311	44315	2023-08-15	SOUFFLANTE #3 - REMISE EN SERVIC E	A	1555	2023-11-10	14 771,69	2 673,17
202311	44316	2023-08-15	SOUFFLANTES #3 ET #4 - REMISE EN SERVICE	A	1555	2023-11-10	14 771,69	3 410,39
202311	44396	2023-09-28	SOUFFLANTE #4 - REMISE EN SERVIC E	A	1555	2023-11-10	14 771,69	3 569,06
202311	44397	2023-09-07	SOUFFLANTE #4 - REMISE EN SERVIC E	A	1555	2023-11-10	14 771,69	5 119,07
Total factures:							40 204,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 204,29	

065 VILLE DE SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	3FD000163	2023-03-01	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE	A	1427	2023-03-21	30 415,79	30 415,79
202305	3FD000315	2023-05-01	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE 20230101 AU 1231	A	1462	2023-05-31	11 795,36	11 795,36
Total factures:							42 211,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 211,15	

068 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	610 003 098 742	2023-02-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2023-01-24 AU 2023-02-23	M	20164011	2023-03-21	21 793,73	21 793,73
202303	634 302 660 881	2023-02-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2022-12-24 AU 2023-01-23	M	20164009	2023-03-21	21 196,59	21 196,59
202303	641 502 909 111	2023-02-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2023-01-17 AU 2023-02-16	M	20164008	2023-03-21	8 462,64	8 462,64
202303	676 602 525 273	2023-01-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2022-12-17 AU 2023-01-16	M	20164006	2023-03-21	9 939,30	9 939,30
202305	623 502 988 458	2023-04-21	299 000 328 342 - 167 CH SAINTE-ANNE - 2023-03-21 AU 2023-04-20	M	20164022	2023-05-18	2 755,42	2 755,42
202305	641 502 921 348	2023-03-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2023-02-17 AU 2023-03-16	M	20164024	2023-05-18	7 040,74	7 040,74
202305	664 002 903 635	2023-04-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2023-03-24 AU 2023-04-23	M	20164025	2023-05-18	20 679,33	20 679,33
202305	669 402 601 822	2023-04-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2023-03-17 AU 2023-04-16	M	20164026	2023-05-18	11 984,97	11 984,97
202306	614 503 043 774	2023-05-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2023-04-24 AU 2023-05-23	M	20164034	2023-06-28	20 209,70	20 209,70
202306	624 402 733 886	2023-05-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2023-04-17 AU 2023-05-16	M	20164033	2023-06-28	15 646,65	15 646,65
202306	646 902 689 556	2023-05-30	299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM - 2023-03-17 AU 2023-05-17	M	20164031	2023-06-28	2 799,39	2 799,39
202306	691 002 892 230	2023-05-23	299 000 328 342 - 167 CH SAINTE-ANNE - 2023-04-21 AU 2023-05-20	M	20164032	2023-06-28	2 401,20	2 401,20
202307	641 502 960 612	2023-06-19	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2023-05-17 AU 2023-06-16	M	20164040	2023-07-13	11 103,89	11 103,89

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

068	HYDRO-QUEBEC									
202307	658 602 672 010	2023-06-26	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2023-05-24 AU 2023-06-23	M	20164042	2023-07-25	20 268,24	20 268,24		
202308	613 602 823 002	2023-07-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2023-06-17 AU 2023-07-16	M	20164047	2023-08-15	11 270,87	11 270,87		
202308	619 902 772 969	2023-07-21	299 000 328 342 - 167 CH SAINTE-ANNE - 2023-06-21 AU 2023-07-20	M	20164045	2023-08-15	2 049,16	2 049,16		
202308	644 202 723 299	2023-07-27	299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM - 2023-05-18 AU 2023-07-17	M	20164053	2023-08-18	2 617,45	2 617,45		
202308	646 002 967 136	2023-07-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2023-06-24 AU 2023-07-23	M	20164046	2023-08-15	19 497,27	19 497,27		
202308	MARS 2023 - POL	2023-03-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2023-02-24 AU 2023-03-23	M	20164052	2023-08-18	19 437,94	19 437,94		
202309	628 003 033 857	2023-08-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2023-07-17 AU 2023-08-16	M	20164059	2023-09-14	12 179,13	12 179,13		
202309	670 302 663 508	2023-08-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2023-07-24 AU 2023-08-23	M	20164065	2023-09-29	20 527,42	20 527,42		
202310	621 702 810 707	2023-09-25	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2023-08-24 AU 2023-09-23	M	20164068	2023-10-26	20 667,82	20 667,82		
202310	635 202 793 151	2023-09-28	299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM - 2023-07-18 AU 2023-09-18	M	20164070	2023-10-26	2 034,49	2 034,49		
202310	659 502 991 591	2023-09-18	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2023-08-17 AU 2023-09-16	M	20164066	2023-10-17	10 649,62	10 649,62		
202311	644 202 777 470	2023-10-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2023-09-17 AU 2023-08-16	M	20164074	2023-11-10	11 642,14	11 642,14		
202311	681 102 639 027	2023-10-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2023-09-24 AU 2023-10-23	M	20164079	2023-11-24	20 536,58	20 536,58		
202312	610 902 913 026	2023-11-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2023-10-24 AU 2023-11-23	M	20164091	2024-01-24	19 979,57	19 979,57		
202312	618 102 850 929	2023-11-27	299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM - 2023-09-19 AU 2023-11-15	M	20164089	2024-01-24	2 496,81	2 496,81		
202312	620 802 863 319	2023-12-27	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2023-11-24 AU 2023-12-23	M	20164087	2024-01-24	20 464,06	20 464,06		
202312	623 503 102 798	2023-11-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2023-10-17 AU 2023-11-16	M	20164082	2023-12-15	13 776,32	13 776,32		
202312	649 602 781 531	2023-12-18	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2023-11-17 AU 2023-12-16	M	20164088	2024-01-24	11 792,68	11 792,68		
Total factures:								397 901,12		
Total dépense (Solde commande + facturé):								397 901,12		

Nombre total de fournisseurs imprimés :6

Grand total des factures:1 302 514,97

Filtres du rapport:
Période de 202301 à 202312
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00
ou Montant de la transaction < -2000,00