

001	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.
-----	---

018 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.028 GIMATECH ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	022006	2024-02-29	SP-08 - REMPLACEMENT COUPE-CIRC UIT DEC. #1	A	1691	2024-05-29	13 145,57	10 516,46
202405	022023	2024-04-29	SP-08 - REMPLACEMENT COUPE-CIRC UIT - DEC. #2 FINAL	A	1691	2024-05-29	13 145,57	2 629,11
202410	022118	2024-09-26	RES.2024-09-062 SP-8 - COUPE-CIRCUI T ET SOFT START POMPE #3	A	1796	2024-11-06	14 400,94	14 400,94
Total factures:							27 546,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 546,51	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

050 POMPES JP INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	1246	2024-04-02	RES.2024-03-020 - SP-08 - REPARATIO N MAJEURE POMPE #2 MODELE 3311	A	1679	2024-05-13	61 844,99	48 839,91
202405	1263	2024-04-16	RES.2024-03-021 - SP-09 - REPARATIO N MAJEURE POMPE MODELE 3201-602	A	1679	2024-05-13	61 844,99	13 005,08
202407	1288	2024-06-19	SP-01 - M-O POUR BRIS POMPE - DEB ORDEMENT	A	1729	2024-07-18	15 387,69	2 871,51
202407	1289	2024-06-20	SP-01 - M-O POUR BRIS POMPE - DEB ORDEMENT	A	1729	2024-07-18	15 387,69	3 690,70
202407	1294	2024-06-22	SP-01 - M-O POUR BRIS POMPE - DEB ORDEMENT	A	1729	2024-07-18	15 387,69	3 403,26
202408	1331	2024-07-26	SP-01 - LOCATION POMPE - 20240625 AU 0725	A	1751	2024-08-29	11 747,81	6 265,57
202408	1345	2024-08-09	SP-01 - LOCATION POMPE - 20240725 AU 0806	A	1751	2024-08-29	11 747,81	4 177,04
202409	1340	2024-08-08	RES.2024-09-060 SP-01 - REPARATION POMPE EN URGENCE	A	1766	2024-09-19	11 341,13	10 352,34
202412	1417	2024-11-21	SP-01 - LOCATION POMPE - 20241022 AU 1121	A	1830	2024-12-18	7 202,03	7 202,03
202412	1458	2024-12-30	SP-01 - LOCATION POMPE - 20241122 AU 1221	A	1857	2025-01-17	8 098,84	7 202,03
Total factures:							107 009,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							107 009,47	

065 VILLE DE SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202403	4FD000218	2024-03-01	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE 20240101 AU 1231	A	1651	2024-03-27	31 784,50	31 784,50
202405	4FD000336	2024-05-01	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE 20240101 AU 1231	A	1696	2024-05-29	12 326,16	12 326,16
Total factures:							44 110,66	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 110,66	

068 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	630 702 850 104	2024-01-18	299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM - 2023-11-16 AU 2024-01-17	M	20164096	2024-02-28	2 249,95	2 249,95
202402	646 003 070 274	2024-01-25	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2023-12-24 AU 2024-01-23	M	20164097	2024-02-28	21 893,27	21 893,27
202402	655 902 792 864	2024-01-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2023-12-17 AU 2024-01-16	M	20164098	2024-02-28	13 049,63	13 049,63
202403	635 202 857 789	2024-02-26	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2024-01-24 AU 2024-02-23	M	20164109	2024-03-27	21 440,64	21 440,64
202403	646 003 080 687	2024-02-19	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2024-01-17 AU 2024-02-16	M	20164104	2024-03-15	9 367,25	9 367,25
202405	610 003 307 596	2024-04-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2024-03-24 AU 2024-04-23	M	20164118	2024-05-29	22 617,67	22 617,67
202405	629 802 875 013	2024-03-25	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2024-02-24 AU 2024-03-23	M	20164113	2024-05-13	21 043,80	21 043,80
202405	642 402 861 619	2024-04-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2024-03-17 AU 2024-04-16	M	20164119	2024-05-29	11 188,72	11 188,72
202405	646 003 092 991	2024-03-18	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2024-02-17 AU 2024-03-16	M	20164115	2024-05-13	9 112,29	9 112,29
202405	673 003 058 770	2024-03-26	299 000 328 342 - 167 CH SAINTE-ANNE - 2024-02-21 AU 2024-03-20	M	20164116	2024-05-13	2 098,14	2 098,14
202406	635 202 897 344	2024-05-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2024-04-24 AU 2024-05-23	M	20164124	2024-06-18	21 166,34	21 166,34
202406	644 202 871 379	2024-05-16	299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM - 2024-03-16 AU 2024-05-15	M	20164125	2024-06-18	2 368,83	2 368,83
202406	649 602 847 317	2024-05-17		M	20164126	2024-06-18	10 774,23	10 774,23

068 HYDRO-QUEBEC

Total factures:	394 572,49
Total dépense (Solde commande + facturé):	394 572.49

Total factures:	35 550,85
Total dépense (Solde commande + facturé):	35 550,85

Total factures:	1 514 040,99
Total dépense (Solde commande + facturé):	1 514 040,99

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

Nombre total de fournisseurs imprimés : 8 Grand total des factures: 2 891 063,11

Filtres du rapport:
Période de 202401 à 202412
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00
ou Montant de la transaction < -2000,00