

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

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
202001	062773	2020-01-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JANVIER 2020	A	784	2020-03-19	39 057,19	39 057,19
202003	063103	2020-02-29	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - FEVRIER 2020	A	805	2020-05-07	117 687,26	39 057,19
202005	063301	2020-03-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - MARS 2020	A	805	2020-05-07	117 687,26	39 057,19
202005	063507	2020-04-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - AVRIL 2020	A	805	2020-05-07	117 687,26	39 057,19
202005	063970	2020-05-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - MAI 2020	A	849	2020-07-08	39 057,19	39 057,19
202007	064274	2020-06-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JUIN 2020	A	860	2020-07-24	39 057,19	39 057,19
202007	064655	2020-07-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JUILLET 2020	A	877	2020-08-24	39 057,19	39 057,19
202009	065320	2020-09-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - SEPTEMBRE 2020	A	918	2020-11-06	39 057,19	39 057,19
202011	065044	2020-08-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - AOUT 2020	A	948	2020-12-17	120 543,56	39 057,19
202011	065692	2020-10-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - OCTOBRE 2020	A	948	2020-12-17	120 543,56	39 057,19
202011	066073	2020-11-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - NOVEMBRE 2020	A	948	2020-12-17	120 543,56	39 057,19
202012	066367	2020-12-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - DECEMBRE 2020					39 057,19
202012	066403	2020-11-30	SP-08 - M-O POUR SUPERVISION TRAVAUX DE NETTOYAGE	A	948	2020-12-17	120 543,56	3 371,99

Total factures: 472 058,27
Total dépense (Solde commande + facturé): 472 058,27
018 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	341871	2020-05-12	ASSURANCES - PERIODE 20200501 AU 20210430	A	831	2020-06-04	0,00	34 388,44
				A	859	2020-07-13	34 388,44	

Total factures: 34 388,44
Total dépense (Solde commande + facturé): 34 388,44
041 HATCH LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	90732300	2020-02-03	SP-09 - PIECES ET M-O POUR REMPLACEMENT PLC	A	792	2020-03-19	2 444,51	2 444,51
202003	90736015	2020-03-04	HON. PROF. POUR INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	A	816	2020-05-07	19 921,02	4 502,77
202005	90736016	2020-03-04	HON. PROF. POUR INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	A	816	2020-05-07	19 921,02	10 718,78
202005	90739025	2020-03-30	HON. PROF. POUR INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	A	816	2020-05-07	19 921,02	3 969,23
202007	90749499	2020-07-05	HON. PROF. POUR INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	A	867	2020-07-24	4 373,60	3 835,33
202008	90752456	2020-08-06	HON. PROF. POUR INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	A	889	2020-09-17	3 697,70	3 697,70
202010	90755071	2020-08-31	HON. PROF. POUR INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	A	904	2020-10-09	2 383,83	2 383,83

Total factures: 31 552,15
Total dépense (Solde commande + facturé): 31 552,15
050 LES POMPES JP

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

050 LES POMPES JP								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	192	2020-04-30	USINE - PIECES ET M-O POUR REP. P	A	837	2020-06-04	6 419,05	6 419,05
			OMPE TURBINE, STATOR ET CABLES					
202008	248	2020-07-28	SP-08 - PIECES ET M-O POUR REP. ET	A	891	2020-09-17	4 367,99	4 367,99
			MODIF. SIEGE JOINT MECANIQUE ET					
			AUTRES COMPOS.					
202010	247	2020-07-28	SP8 - REPARATION MAJEURE	A	905	2020-10-09	21 953,64	21 953,64
202012	300	2020-11-10	SP-08 - REMISE EN CONDITION DE LA	A	973	2021-01-21	24 420,69	23 558,38
			POMPE#2					
Total factures:							56 299,06	56 299,06
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 299,06	56 299,06

065 VILLE DE SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	0FD000222	2020-03-01	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTR	A	822	2020-05-07	27 244,37	27 244,37
			ATIVE					
Total factures:							27 244,37	27 244,37
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 244,37	27 244,37

068 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	643 302 114 385	2020-01-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163710	2020-02-25	13 286,46	13 286,46
			2019-12-24 AU 01-23					
202002	671 202 033 797	2020-01-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163709	2020-02-25	9 157,99	9 157,99
			E - 2019-12-17 AU 01-16					
202003	630 702 151 592	2020-02-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163719	2020-05-07	6 238,11	6 238,11
			2020-01-24 AU 02-23					
202004	650 502 371 355	2020-03-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163723	2020-05-07	11 636,71	11 636,71
			2020-02-24 AU 03-23					
202004	691 002 332 119	2020-03-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163725	2020-05-07	8 958,28	8 958,28
			E - 2020-02-17 AU 03-16					
202005	614 502 405 896	2020-04-21	299 000 328 342 - 167 CH SAINTE-ANNE	M	20163739	2020-05-28	2 448,08	2 448,08
			- 2020-03-21 AU 04-20					
202005	628 002 413 710	2020-05-05	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163740	2020-05-28	11 324,93	11 324,93
			2020-03-24 AU 04-23					
202006	682 902 029 910	2020-05-19	299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM	M	20163747	2020-06-26	2 947,50	2 947,50
			- 2020-03-18 AU 05-15					
202006	682 902 029 911	2020-05-19	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163746	2020-06-26	10 259,36	10 259,36
			E - 2020-04-17 AU 05-16					
202007	620 802 195 730	2020-04-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163749	2020-07-24	13 287,72	13 287,72
			E - 2020-03-17 AU 04-16					
202007	638 802 188 193	2020-06-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163750	2020-07-24	9 078,81	9 078,81
			E - 2020-05-17 AU 06-16					
202007	642 402 179 303	2020-06-25	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163751	2020-07-24	10 077,81	10 077,81
			2020-05-24 AU 06-23					
202007	650 502 397 107	2020-05-25	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163756	2020-07-29	9 588,43	9 588,43
			2020-04-24 AU 05-23					
202008	616 302 243 446	2020-07-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163764	2020-08-24	8 057,83	8 057,83
			E - 2020-06-17 AU 07-16					
202008	650 502 424 526	2020-07-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163766	2020-08-24	10 058,97	10 058,97
			2020-06-24 AU 07-23					
202008	686 502 388 651	2020-07-20	299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM	M	20163767	2020-08-24	2 124,73	2 124,73
			- 2020-05-16 AU 07-17					
202009	650 502 441 575	2020-08-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163775	2020-09-30	8 686,53	8 686,53
			E - 2020-07-17 AU 08-16					
202009	673 002 422 998	2020-08-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163774	2020-09-30	9 811,63	9 811,63
			2020-07-24 AU 08-23					
202010	623 502 493 146	2020-09-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163786	2020-10-28	8 341,34	8 341,34
			E - 2020-08-17 AU 09-16					
202010	632 502 488 142	2020-09-24		M	20163784	2020-10-28	9 852,70	9 852,70

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

068		HYDRO-QUEBEC							
				299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2020-08-24 AU 09-23					
202011	620 802 294 735	2020-10-19		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2020-09-17 AU 10-16	M	20163794	2020-11-20	8 026,83	8 026,83
202011	660 402 207 195	2020-10-26		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2020-09-24 AU 10-23	M	20163795	2020-11-20	10 469,09	10 469,09
202012	614 502 546 408	2020-12-17		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2020-11-17 AU 12-16					9 102,98
202012	650 502 495 991	2020-11-24		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2020-10-24 AU 11-23	M	20163804	2020-12-17	12 988,51	12 988,51
202012	668 502 470 826	2020-11-17		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2020-10-17 AU 11-16	M	20163803	2020-12-17	8 575,21	8 575,21
202012	682 902 140 669	2020-12-28		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2020-11-24 AU 12-23					13 295,27
Total factures:								237 681,81	237 681,81
Total dépense (Solde commande + facturé):								237 681,81	237 681,81

Nombre total de fournisseurs imprimés : 6

Grand total des factures: 975 065,62

Filtres du rapport:

Période de 202001 à 202012

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00

ou Montant de la transaction <= -2000,00