

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

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
202101	066830	2021-01-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JANVIER 2021	A	995	2021-03-08	39 440,68	39 440,68
202103	067164	2021-02-28	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - FEVRIER 2021	A	1002	2021-03-24	39 440,68	39 440,68
202103	067420	2021-03-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - MARS 2021	A	1026	2021-04-21	39 440,68	39 440,68
202104	067647	2021-04-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - AVRIL 2021	A	1040	2021-05-20	39 440,68	39 440,68
202107	067983	2021-05-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - MAI 2021	A	1092	2021-07-29	78 881,36	39 440,68
202107	068442	2021-06-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JUIN 2021	A	1092	2021-07-29	78 881,36	39 440,68
202108	068817	2021-07-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JUILLET 2021	A	1098	2021-08-23	39 440,68	39 440,68
202109	069151	2021-08-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - AOUT 2021	A	1128	2021-10-01	39 440,68	39 440,68
202110	069427	2021-09-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - SEPTEMBRE 2021	A	1146	2021-10-28	39 440,68	39 440,68
202111	069760	2021-10-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - OCTOBRE 2021	A	1164	2021-11-26	39 440,68	39 440,68
202112	070077	2021-11-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - NOVEMBRE 2021	A	1174	2021-12-10	39 440,68	39 440,68
202112	070251	2021-12-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - DECEMBRE 2021	A	1191	2022-01-31	39 440,68	39 440,68

Total factures: 473 288,16

Total dépense (Solde commande + facturé): 473 288,16

018 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	432098	2021-05-14	ASSURANCES - PERIODE 20210401 AU 20220331	A	1077	2021-07-08	63 356,11	63 356,11

Total factures: 63 356,11

Total dépense (Solde commande + facturé): 63 356,11

041 HATCH LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	90774057	2021-03-01	HON. PROF. POUR INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	A	1007	2021-03-24	6 350,02	6 350,02
202104	90777644	2021-03-30	HON. PROF. POUR INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	A	1034	2021-04-30	3 913,37	3 913,37
202105	90781782	2021-04-30	HON. PROF. POUR INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	A	1059	2021-06-08	7 359,05	7 359,05
202108	90787992	2021-06-28	USINE - HONORAIRES - PROJET H-362 476 DEBITMETRES MASSIQUES	A	1103	2021-08-23	6 831,63	2 060,68
202108	90787993	2021-06-28	HON. PROF. PROJET H-365248 TELEM ETRIE P-01	A	1103	2021-08-23	6 831,63	2 180,77
202108	90791914	2021-08-03	USINE - HONORAIRES - PROJET H-362 476 DEBITMETRES MASSIQUES	A	1116	2021-09-13	2 707,62	2 707,62
202110	90799263	2021-09-27	USINE - HONORAIRES - PROJET H-362 476 DEBITMETRES MASSIQUES	A	1151	2021-10-28	3 172,02	3 172,02

Total factures: 27 743,53

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 743,53

050 POMPES JP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	3	2021-01-23		A	987	2021-02-16	7 202,21	7 202,21

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

050		POMPES JP INC.							
			SP-09 - PIECES ET M-O POUR INSPEC T. ET REPARATION POMPE #1						
202103	50	2021-03-02	SP8 - REPARATION POMPE ET REMPLACEMENT PIECES OBSOLETES	A	1020	2021-04-06	35 632,87	29 318,63	
202103	63	2021-03-02	SP8 - REPARATION POMPE ET REMPLACEMENT PIECES OBSOLETES	A	1020	2021-04-06	35 632,87	6 314,24	
202110	423	2021-09-21	SP-01 - PIECES POUR POMPE #2	A	1141	2021-10-15	16 972,04	16 972,04	
202111	450	2021-11-16	SP-08 - PIECES ET MO POUR POMPE #3 (INFILTRATION D'EAU)	A	1180	2021-12-10	29 283,18	26 629,30	
202111	451	2021-11-16	SP-08 - PIECES ET MO POUR POMPE #3 (INFILTRATION D'EAU)	A	1180	2021-12-10	29 283,18	2 653,88	

Total factures: 89 090,30

Total dépense (Solde commande + facturé): 89 090,30

065		VILLE DE SOREL-TRACY							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202103	1FD000177	2021-03-01	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE	A	1009	2021-03-24	27 462,32	27 462,32	
202109	1FD000493	2021-05-01	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE 20200101 AU 1231	A	1134	2021-10-01	10 650,00	10 650,00	

Total factures: 38 112,32

Total dépense (Solde commande + facturé): 38 112,32

068		HYDRO-QUEBEC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	655 002 510 161	2021-01-18	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2020-12-17 AU 2021-01-16	M	20163818	2021-02-24	8 708,31	8 708,31	
202102	679 302 174 159	2021-01-25	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2020-12-24 AU 2021-01-23	M	20163819	2021-02-24	12 963,86	12 963,86	
202103	614 502 614 794	2021-02-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2021-01-24 AU 02-23	M	20163828	2021-03-30	14 472,78	14 472,78	
202103	665 802 241 406	2021-02-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2021-01-17 AU 02-16	M	20163827	2021-03-30	7 262,40	7 262,40	
202104	631 602 336 769	2021-03-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2021-02-24 AU 03-23	M	20163835	2021-04-30	12 255,27	12 255,27	
202104	641 502 562 361	2021-03-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2021-02-17 AU 03-16	M	20163833	2021-04-21	8 102,14	8 102,14	
202105	658 602 288 125	2021-04-19	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2021-03-17 AU 2021-04-16	M	20163844	2021-05-18	11 019,78	11 019,78	
202105	684 702 174 020	2021-04-26	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2021-03-24 AU 2021-04-23	M	20163842	2021-05-18	10 636,67	10 636,67	
202106	641 502 594 695	2021-05-26	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2021-04-24 AU 2021-05-25	M	20163852	2021-06-29	11 322,74	11 322,74	
202106	673 002 547 181	2021-05-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2021-04-17 AU 2021-05-16	M	20163849	2021-06-08	8 039,74	8 039,74	
202107	627 102 387 724	2021-06-25	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2021-05-26 AU 2021-06-23	M	20163859	2021-07-28	11 317,54	11 317,54	
202107	633 402 368 660	2021-06-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2021-05-17 AU 2021-06-16	M	20163860	2021-07-28	8 496,31	8 496,31	
202108	631 602 390 978	2021-07-26	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2021-06-24 AU 07-23	M	20163867	2021-08-19	12 801,35	12 801,35	
202108	650 502 599 903	2021-07-19	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2021-06-17 AU 2021-07-16	M	20163869	2021-08-19	8 717,31	8 717,31	
202109	635 202 408 490	2021-08-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2021-07-24 AU 08-23	M	20163875	2021-10-01	11 413,63	11 413,63	
202109	689 202 186 079	2021-08-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2021-07-17 AU 2021-08-16	M	20163877	2021-10-01	8 734,39	8 734,39	
202110	666 702 343 917	2021-09-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2021-08-24 AU 09-23	M	20163884	2021-10-28	10 530,74	10 530,74	
202110	674 802 309 733	2021-09-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2021-08-17 AU 2021-09-16	M	20163886	2021-10-28	7 797,09	7 797,09	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

068	HYDRO-QUEBEC									
202111	628 002 717 067	2021-10-18	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2021-09-17 AU 2021-10-16	M	20163892	2021-11-16	7 308,85	7 308,85		
202111	673 002 636 093	2021-10-25	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2021-09-24 AU 10-23	M	20163893	2021-11-16	12 177,33	12 177,33		
202112	622 602 481 177	2021-11-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2021-10-17 AU 2021-11-16	M	20163899	2021-12-10	8 464,27	8 464,27		
202112	673 002 662 381	2021-12-27	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2021-11-24 AU 12-23	M	20163908	2022-01-31	13 969,56	13 969,56		
202112	677 502 656 218	2021-12-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2021-11-17 AU 2021-12-16	M	20163907	2022-01-31	7 828,51	7 828,51		
202112	686 502 641 873	2021-11-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2021-10-24 AU 11-23	M	20163901	2021-12-17	13 019,15	13 019,15		
							Total factures:	247 359,72		
							Total dépense (Solde commande + facturé):	247 359,72		

Nombre total de fournisseurs imprimés : 6

Grand total des factures: 1 063 668,19

Filtres du rapport:

Période de 202101 à 202112

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00

ou Montant de la transaction <= -2000,00