

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

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
202202	070846	2022-01-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JANVIER 2022	A	1207	2022-02-17	40 915,65	40 915,65
202203	071174	2022-02-28	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - FEVRIER 2022	A	1227	2022-03-25	40 915,65	40 915,65
202204	071558	2022-03-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - MARS 2022	A	1249	2022-05-16	40 915,65	40 915,65
202205	071768	2022-04-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - AVRIL 2022	A	1265	2022-05-24	40 915,65	40 915,65
202206	072011	2022-05-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - MAI 2022	A	1273	2022-06-17	40 915,65	40 915,65
202207	072256	2022-06-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JUIN 2022	A	1295	2022-07-12	40 915,65	40 915,65
202208	072766	2022-07-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JUILLET 2022	A	1322	2022-08-30	40 915,65	40 915,65
202209	073112	2022-08-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - AOUT 2022	A	1330	2022-09-15	40 915,65	40 915,65
202210	073480	2022-09-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - SEPTEMBRE 2022	A	1359	2022-11-10	40 915,65	40 915,65
202211	073901	2022-10-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - OCTOBRE 2022	A	1371	2022-11-28	40 915,65	40 915,65
202212	074410	2022-11-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - NOVEMBRE 2022	A	1390	2022-12-19	40 915,65	40 915,65
202212	074712	2022-12-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - DECEMBRE 2022	A	1409	2023-01-31	40 915,65	40 915,65

Total factures: 490 987,80
Total dépense (Solde commande + facturé): 490 987,80

002 BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	A1070-122-1	2022-07-27	SP-08 - HON. PROF. POUR REHABILITATION (PTI 2023)	A	1309	2022-08-12	3 449,25	3 449,25
202210	A1070-122-2	2022-09-01	RES.02-07-22 - SP-08 - HON. PROF. POUR REHABILITATION (PTI 2023) - 20220728 AU 0831	A	1354	2022-10-19	3 317,03	3 317,03
202210	A1070-122-3	2022-10-03	RES.02-07-22 - SP-08 - HON. PROF. POUR REHABILITATION (PTI 2023) - 20220901 AU 0930	A	1360	2022-11-10	4 041,37	4 041,37
202211	A1070-122-4	2022-11-04	RES.02-07-22 - SP-08 - HON. PROF. POUR REHABILITATION (PTI 2023) - 20221001 AU 1030	A	1372	2022-11-28	14 515,60	9 450,95
202211	A1070-3	2022-07-27	RES.02-07-22 - SP-08 - HON. PROF. POUR REHABILITATION (PTI 2023)	A	1372	2022-11-28	14 515,60	2 448,97
202211	A1070C-4	2022-09-01	RES.02-07-22 - SP-08 - HON. PROF. POUR REHABILITATION - MELCC (PTI 2023)	A	1372	2022-11-28	14 515,60	2 012,06
202212	A1070-122-5	2022-12-01	RES.02-07-22 - SP-08 - HON. PROF. POUR REHABILITATION (PTI 2023) - 20221101 AU 1130	A	1391	2022-12-19	3 581,47	3 581,47
202212	A1070C-122-1	2022-12-01	RES.02-07-22 - SP-08 - HON. PROF. POUR REHABILITATION - MELCC (PTI 2023)	A	1400	2022-12-22	2 023,56	2 023,56

Total factures: 30 324,66
Total dépense (Solde commande + facturé): 30 324,66

018 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	519060	2022-04-08	ASSURANCES - PERIODE 20220401 AU 20230331	A	1277	2022-06-17	64 843,90	64 843,90

Total factures: 64 843,90

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

018 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 64 843,90

050 POMPES JP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	505	2022-03-09	RES.08-12-21 - SP-09 - REPARATION P OMPE #2 POUR BRIS IMPULSEUR	A	1256	2022-05-16	17 590,56	17 590,56
202208	568	2022-07-21	SP-08 - REPARATION POMPE, REBATI R ROUE ET VOLUTE	A	1313	2022-08-12	8 590,70	8 590,70
202210	807	2022-10-20	SP-08 - REPARATION POMPE - THERMI STOR ET COOLING JACKET	A	1364	2022-11-10	16 744,21	3 882,94
202210	810	2022-10-20	USINE - ENTRETIEN POMPE TURBINE A	A	1364	2022-11-10	16 744,21	6 406,08
202210	811	2022-10-20	USINE - ENTRETIEN POMPE TURBINE B	A	1364	2022-11-10	16 744,21	6 455,19
Total factures:							42 925,47	42 925,47
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 925,47	

051 LES SPECIALISTES AVA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	42542	2022-02-24	PIECES ET M-O POUR ROULEMENTS MOTEUR SOUFFLANTE #1	A	1257	2022-05-16	3 819,15	3 819,15
202206	42681	2022-03-28	USINE - PIECES ET M-O POUR CHANG ER GRAISSE SOUFFLANTES ET ENTR ETIEN DEGRILLEUR	A	1280	2022-06-17	3 923,90	3 923,90
202208	43083	2022-07-12	USINE - SOUFFLANTE #4 - PIECES ET M-O POUR ROULEMENTS MOTEUR	A	1314	2022-08-12	4 834,50	4 834,50
202209	43099	2022-07-29	USINE - SOUFFLANTE #4 - PIECES ET M-O POUR ROULEMENTS	A	1337	2022-09-28	12 667,03	12 667,03
Total factures:							25 244,58	25 244,58
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 244,58	

065 VILLE DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	2FD000205	2022-03-01	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTR ATIVE	A	1234	2022-03-25	28 505,89	28 505,89
202205	2FD000304	2022-05-02	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTR ATIVE 20220101 AU 1231	A	1269	2022-05-24	11 054,70	11 054,70
Total factures:							39 560,59	39 560,59
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 560,59	

068 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	611 802 586 255	2022-01-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2021-12-24 AU 2022-01-23	M	20163915	2022-02-24	16 373,18	16 373,18
202202	668 502 673 074	2022-01-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2021-12-17 AU 2022-01-16	M	20163918	2022-02-24	6 970,45	6 970,45
202203	656 802 433 152	2022-02-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2022-01-17 AU 2022-02-16	M	20163924	2022-03-25	6 854,78	6 854,78
202203	674 802 380 394	2022-02-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2022-01-24 AU 2022-02-23	M	20163922	2022-03-25	18 206,35	18 206,35
202204	655 902 466 730	2022-03-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2022-02-24 AU 2022-03-23	M	20163931	2022-04-25	16 475,40	16 475,40
202204	678 402 376 353	2022-03-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2022-02-17 AU 2022-03-16	M	20163933	2022-04-25	6 495,75	6 495,75
202205	625 302 539 298	2022-04-25		M	20163943	2022-05-30	18 312,98	18 312,98

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

068		HYDRO-QUEBEC								
				299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2022-03-24 AU 2022-04-23						
202205	646 002 747 556	2022-04-19		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2022-03-17 AU 2022-04-16	M	20163938	2022-05-24	10 931,36	10 931,36	
202205	670 302 424 138	2022-04-21		299 000 328 342 - 167 CH SAINTE-ANNE - 2022-03-21 AU 2022-04-20	M	20163937	2022-05-24	2 294,79	2 294,79	
202206	610 002 955 966	2022-05-17		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2022-04-17 AU 2022-05-16	M	20163947	2022-06-29	11 607,13	11 607,13	
202206	637 002 784 312	2022-05-24		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2022-04-24 AU 2022-05-23	M	20163946	2022-06-29	16 459,51	16 459,51	
202206	643 302 515 647	2022-05-18		299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM - 2022-03-17 AU 2022-05-17	M	20163945	2022-06-29	2 493,61	2 493,61	
202207	614 502 879 125	2022-06-17		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2022-05-17 AU 2022-06-16	M	20163953	2022-07-27	11 435,83	11 435,83	
202207	641 502 786 230	2022-06-27		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2022-05-24 AU 2022-06-23	M	20163955	2022-07-27	16 089,66	16 089,66	
202208	646 002 790 179	2022-07-25		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2022-06-24 AU 2022-07-23	M	20163961	2022-08-30	16 464,81	16 464,81	
202208	657 702 502 374	2022-07-19		299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM - 2022-05-18 AU 2022-07-17	M	20163959	2022-08-30	2 457,67	2 457,67	
202208	684 702 380 933	2022-07-18		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2022-06-17 AU 2022-07-16	M	20163960	2022-08-30	10 425,56	10 425,56	
202209	619 002 887 242	2022-08-24		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2022-07-24 AU 2022-08-23	M	20163973	2022-09-28	18 778,69	18 778,69	
202209	628 002 855 736	2022-08-17		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2022-07-17 AU 2022-08-16	M	20163966	2022-09-15	9 460,45	9 460,45	
202210	655 002 809 465	2022-09-19		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2022-08-17 AU 2022-09-16	M	20163976	2022-10-14	8 605,47	8 605,47	
202210	672 102 497 158	2022-09-26		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2022-08-24 AU 2022-09-23	M	20163980	2022-10-19	18 868,46	18 868,46	
202211	637 002 870 344	2022-10-24		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2022-09-24 AU 2022-10-23	M	20163982	2022-11-28	16 893,80	16 893,80	
202211	659 502 824 041	2022-10-17		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2022-09-17 AU 2022-10-16	M	20163984	2022-11-28	9 107,61	9 107,61	
202212	610 003 069 324	2022-12-19		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2022-11-17 AU 2022-12-16	M	20163997	2023-01-31	8 959,66	8 959,66	
202212	612 702 734 159	2022-11-17		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2022-10-17 AU 2022-11-16	M	20163989	2022-12-19	8 761,64	8 761,64	
202212	633 402 648 086	2022-12-27		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2022-11-24 AU 2022-12-23	M	20163999	2023-01-31	20 054,67	20 054,67	
202212	635 202 639 112	2022-11-24		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2022-10-24 AU 2022-11-23	M	20163994	2022-12-22	20 355,13	20 355,13	
Total factures:								330 194,40		
Total dépense (Solde commande + facturé):								330 194,40		

Nombre total de fournisseurs imprimés : 7

Grand total des factures: 1 127 280,79

Filtres du rapport:

Période de 202201 à 202212

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00

ou Montant de la transaction <= -2000,00