

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0000015 VILLE DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	R-0000347592	2020-12-31	ASSURANCE LA CAPITALE - JANVIER 2021		S84	2021-03-01	35 779,58	3 322,56
202102	R-0000352112	2021-02-01	ASSURANCE LA CAPITALE - FEVRIER 2021		S84	2021-03-01	35 779,58	3 322,56
202103	R-0000358464	2021-02-28	ASSURANCE LA CAPITALE - MARS 2021		S102	2021-04-07	3 322,56	3 322,56
202104	R-0000364598	2021-03-31	ASSURANCE LA CAPITALE - AVRIL 2021		S115	2021-05-12	6 658,15	3 322,56
202105	R-0000368227	2021-04-30	ASSURANCE LA CAPITALE - MAI 2021		S115	2021-05-12	6 658,15	3 335,59
202106	1FD000320	2021-06-01	RES.2021-01-05 FRAIS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 2021		S127	2021-06-16	72 569,81	13 271,00
202106	1FD000321	2021-06-01	RES.2021-01-05 GESTION FINANCIERE - FRAIS ADMIN. ET SECRETARIAT 2021		S127	2021-06-16	72 569,81	54 294,18
202106	R-0000373810	2021-05-31	ASSURANCE LA CAPITALE - JUIN 2021		S127	2021-06-16	72 569,81	4 849,41
202107	R-0000379158	2021-06-30	ASSURANCE LA CAPITALE - JUILLET 2021		S146	2021-08-04	4 849,41	4 849,41
202108	R-0000384923	2021-07-31	ASSURANCE LA CAPITALE - AOUT 2021		S164	2021-09-01	5 276,58	5 276,58
202109	R-0000390671	2021-08-31	ASSURANCE LA CAPITALE - SEPTEMBRE 2021		S175	2021-09-23	3 544,48	3 544,48
202110	R-0000395938	2021-09-30	ASSURANCE LA CAPITALE - OCTOBRE 2021		S192	2021-10-29	6 953,69	6 953,69
202111	R-0000401633	2021-10-31	ASSURANCE LA CAPITALE - NOVEMBRE 2021		S195	2021-11-23	4 424,28	4 424,28
202112	R-0000406849	2021-11-30	ASSURANCE LA CAPITALE - DECEMBRE 2021		S215	2021-12-15	5 146,87	3 997,11
Total factures:							118 085,97	118 085,97
Total dépense (Solde commande + facturé):							118 085,97	118 085,97

0000019 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	662 202 251 162	2021-02-17	RES.2021-01-05 ELECTRICITE 20210105 AU 0201	M	50	2021-03-22	17 145,46	17 145,46
202103	691 002 502 238	2021-03-01	RES.2021-01-05 ELECTRICITE 20210202 AU 0228	M	51	2021-03-30	16 839,79	16 839,79
202104	672 102 229 204	2021-04-01	RES.2021-01-05 ELECTRICITE 20210301 AU 0331	M	52	2021-04-26	19 126,34	19 126,34
202105	648 702 314 427	2021-05-03	RES.2021-01-05 ELECTRICITE 20210401 AU 0430	M	53	2021-05-31	16 734,36	16 734,36
202106	619 002 658 376	2021-06-01	RES.2021-01-05 ELECTRICITE 20210501 AU 0531	M	54	2021-06-29	15 722,85	15 722,85
202107	675 702 258 569	2021-07-02	RES.2021-01-05 ELECTRICITE 20210601 AU 0630	M	55	2021-07-28	17 725,55	17 725,55
202108	620 802 421 402	2021-08-02	RES.2021-01-05 ELECTRICITE 20210701 AU 0731	M	56	2021-08-31	14 141,67	14 141,67
202110	666 702 347 716	2021-10-01	RES.2021-01-05 ELECTRICITE 20210903 AU 0930	M	58	2021-10-28	12 758,84	12 758,84
202110	683 802 256 009	2021-09-03	RES.2021-01-05 ELECTRICITE 20210801 AU 0902	M	57	2021-10-14	19 207,92	19 207,92
202111	643 302 429 755	2021-11-01	RES.2021-01-05 ELECTRICITE 20211001 AU 1031	M	59	2021-11-29	14 868,38	14 868,38
202112	655 002 668 916	2021-12-02	RES.2021-01-05 ELECTRICITE 20211101 AU 1130	M	60	2021-12-17	15 929,10	15 929,10
202112	671 202 375 657	2022-01-03	RES.2021-01-05 ELECTRICITE 20211202 AU 1231	M	61	2022-01-27	18 120,28	18 120,28
Total factures:							198 320,54	198 320,54
Total dépense (Solde commande + facturé):							198 320,54	198 320,54

0000035 BRENNTAG CANADA INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0000035 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	46305504	2021-01-20	RES.2021-01-05 CHLORE ET CONTENANT	A	3175	2021-03-01	5 736,79	18 384,04
202102	46305505	2021-01-20	RES.2021-01-05 CHLORE ET CONTENANT REF. FACTURE 46305504	A	3175	2021-03-01	5 736,79	(12 647,25)
202104	46346866	2021-04-23	RES.2021-01-05 CHLORE ET CONTENANT		S118	2021-05-12	4 762,58	14 248,02
202104	46346867	2021-04-23	RES.2021-01-05 CHLORE ET CONTENANT REF. FACTURE 46346866		S118	2021-05-12	4 762,58	(9 485,44)
202107	46387777	2021-07-22	RES.2021-01-05 - SILICATE DE SODIUM		S148	2021-08-04	6 042,67	6 042,67
202108	46397779	2021-08-13	RES.2021-01-05 CHLORE ET CONTENANT		S165	2021-09-01	6 370,97	19 018,22
202108	46397780	2021-08-13	RES.2021-01-05 CHLORE ET CONTENANT REF. FACTURE 46397779		S165	2021-09-01	6 370,97	(12 647,25)
202111	46425007	2021-10-13	RES.2021-01-05 CHARBON ACTIF		S197	2021-11-23	2 960,18	2 960,18
202112	46451326	2021-12-09	RES.2021-01-05 CHLORE ET CONTENANT		S216	2021-12-15	7 714,00	20 361,25
202112	46451327	2021-12-09	RES.2021-01-05 CHLORE ET CONTENANT REF. FACTURE 46451326		S216	2021-12-15	7 714,00	(12 647,25)
Total factures:							33 587,19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 587,19	

0000166 FQM ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	57	2021-03-08	RES.2021-05-22 - ASS. ANN. BATIMENT DU 20210401 AU 20220401		S139	2021-06-16	46 997,53	46 997,53
Total factures:							46 997,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 997,53	

1044 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	93066218	2021-02-17	RES.2021-01-05 - CHARGEMENT D'ALUMIN	A	3192	2021-04-07	7 097,44	7 097,44
202104	93092560	2021-03-31	RES.2021-01-05 - CHARGEMENT D'ALUMIN	A	3200	2021-05-12	5 643,93	5 643,93
202106	93120549	2021-05-17	RES.2021-01-05 - CHARGEMENT D'ALUMIN	A	3205	2021-06-16	7 044,92	7 044,92
202107	93144456	2021-06-22	RES.2021-01-05 - CHARGEMENT D'ALUMIN	A	3213	2021-08-04	5 435,50	5 435,50
202109	93174968	2021-08-06	RES.2021-01-05 - CHARGEMENT D'ALUMIN	A	3225	2021-09-28	7 761,56	7 761,56
202111	93208233	2021-09-21	RES.2021-01-05 - CHARGEMENT D'ALUMIN	A	3233	2021-11-23	5 793,82	5 793,82
202112	93236309	2021-11-10	RES.2021-01-05 - CHARGEMENT D'ALUMIN	A	3234	2021-12-15	6 182,76	6 182,76
202112	93259218	2021-12-20	RES.2021-01-05 - CHARGEMENT D'ALUMIN	A	3239	2022-01-19	5 595,79	5 595,79
Total factures:							50 555,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 555,72	

Nombre total de fournisseurs imprimés :

5

Grand total des factures:

584 860,57

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202101 à 202112

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