

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0000015 VILLE DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	R-0000412352	2021-12-31	ASSURANCE LA CAPITALE - JANVIER 2022		S231	2022-01-19	3 997,11	3 997,11
202202	R-0000417978	2022-01-31	ASSURANCE LA CAPITALE - FEVRIER 2022		S237	2022-02-16	4 217,28	3 767,28
202203	R-0000423006	2022-02-28	ASSURANCE LA CAPITALE - MARS 2022		S250	2022-03-23	3 994,12	3 994,12
202204	R-0000428239	2022-03-31	ASSURANCE LA CAPITALE - AVRIL 2022		S268	2022-04-21	3 994,12	3 994,12
202205	R-0000433723	2022-04-30	ASSURANCE LA CAPITALE - MAI 2022		S282	2022-06-01	3 994,12	3 994,12
202206	2FD000358-2022	2022-05-31	RES.2022-01-04 FRAIS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 2022		S293	2022-06-29	73 493,71	13 271,00
202206	2FD000359	2022-06-01	RES.2022-01-04 GESTION FINANCIERE - FRAIS ADMIN. ET SECRETARIAT 2022		S293	2022-06-29	73 493,71	55 977,30
202206	R-0000439102	2022-05-31	ASSURANCE LA CAPITALE - JUIN 2022		S293	2022-06-29	73 493,71	4 245,41
202207	R-0000445303	2022-06-30	ASSURANCE LA CAPITALE - JUILLET 2022		S302	2022-07-14	4 245,41	4 245,41
202208	R-0000450504	2022-07-31	ASSURANCE LA CAPITALE - AOUT 2022		S305	2022-08-25	4 245,41	4 245,41
202209	R-0000455330	2022-08-31	ASSURANCE LA CAPITALE - SEPTEMBRE 2022		S309	2022-09-07	4 245,41	4 245,41
202210	2FD000655	2022-10-17	BANDELETTES DE MYCROCYSTINS		S328	2022-10-26	2 142,42	2 142,42
202210	R-0000460241	2022-09-30	ASSURANCE LA CAPITALE - OCTOBRE 2022		S325	2022-10-06	4 245,41	4 245,41
202211	R-0000466243	2022-10-31	ASSURANCE LA CAPITALE - NOVEMBRE 2022		S344	2022-11-17	4 245,41	4 245,41
202212	R-0000470210	2022-11-30	ASSURANCE LA CAPITALE - DECEMBRE 2022		S350	2022-12-08	5 190,81	5 190,81
Total factures:							121 800,74	121 800,74
Total dépense (Solde commande + facturé):							121 800,74	121 800,74

0000019 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	652 302 451 127	2022-02-02	RES.2022-01-04 ELECTRICITE 2022010 1 AU 0201	M	62	2022-02-25	20 005,72	20 005,72
202203	664 002 706 442	2022-03-03	RES.2022-01-04 ELECTRICITE 2022020 2 AU 0302	M	63	2022-03-25	18 319,23	18 319,23
202204	640 602 496 877	2022-04-01	RES.2022-01-04 ELECTRICITE 2022030 3 AU 0331	M	64	2022-04-25	16 803,65	16 803,65
202205	683 802 362 649	2022-05-02	RES.2022-01-04 ELECTRICITE 2022040 1 AU 0430	M	65	2022-05-30	17 166,06	17 166,06
202206	640 602 522 549	2022-06-01	RES.2022-01-04 ELECTRICITE 2022050 1 AU 0531	M	66	2022-06-29	16 167,96	16 167,96
202207	667 602 456 809	2022-07-04	RES.2022-01-04 ELECTRICITE 2022060 1 AU 0630	M	67	2022-07-29	13 414,91	13 414,91
202208	644 202 548 440	2022-08-01	RES.2022-01-04 ELECTRICITE 2022070 1 AU 0731	M	68	2022-08-29	17 188,57	17 188,57
202209	637 902 586 041	2022-09-02	RES.2022-01-04 ELECTRICITE 2022080 1 AU 0901	M	69	2022-09-27	15 519,68	15 519,68
202210	691 002 792 156	2022-10-03	RES.2022-01-04 ELECTRICITE 2022090 2 AU 0930	M	70	2022-10-26	12 327,51	12 327,51
202211	655 902 581 784	2022-11-01	RES.2022-01-04 ELECTRICITE 2022100 1 AU 1031	M	71	2022-11-29	13 838,98	13 838,98
202212	639 702 623 897	2022-12-01	RES.2022-01-04 ELECTRICITE 2022110 1 AU 1130	M	72	2022-12-23	14 868,24	14 868,24
202212	656 802 590 345	2023-01-03	RES.2022-01-04 ELECTRICITE PERIODE 20221201 AU 1231	M	73	2023-01-25	18 024,29	18 024,29
Total factures:							193 644,80	193 644,80
Total dépense (Solde commande + facturé):							193 644,80	193 644,80

0000035 BRENNTAG CANADA INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0000035 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	46520421	2022-05-19	RES.2022-01-04 CHLORE ET CONTENANT		S283	2022-06-01	12 933,86	25 581,11
202205	46522365	2022-05-25	RES.2021-01-05 CHLORE ET CONTENANT REF. FACTURE 46520421		S283	2022-06-01	12 933,86	(12 647,25)
202208	46549507	2022-07-26	RES.2022-01-04 - SILICATE DE SODIUM		S311	2022-09-07	23 496,33	6 293,96
202208	46560332	2022-08-19	RES.2022-01-04 CHLORE ET CONTENANT REF. FACTURE 46560331		S311	2022-09-07	23 496,33	(12 647,25)
202209	46560331	2022-08-19	RES.2022-01-04 CHLORE ET CONTENANT		S311	2022-09-07	23 496,33	25 581,11
202209	46562173	2022-08-24	RES.2022-01-04 CHARBON ACTIF		S311	2022-09-07	23 496,33	2 910,35
202212	46613791	2022-12-20	RES.2022-01-04 CHLORE ET CONTENANT		S365	2023-01-19	12 933,86	25 581,11
202212	46613792	2022-12-20	RES.2022-01-04 CHLORE ET CONTENANT REF. FACTURE 46613791		S365	2023-01-19	12 933,86	(12 647,25)
Total factures:							48 005,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 005,89	

0000068 PRESTON PHIPPS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	30019452	2022-01-14	RES.2022-02-10 ACTIONNEURS POUR LES FILTRES	A	3254	2022-03-23	5 717,14	5 717,14
202206	30036720	2022-04-22	RES.2022-04-23 ELECTROVANNES	A	3270	2022-06-01	5 446,95	5 446,95
202206	30039489	2022-05-06	RES.2022-05-30 ELECTROVANNES	A	3275	2022-06-29	12 480,55	3 636,09
202206	30040261	2022-05-11	RES.2022-05-31 VANNE PAPILLON INC LUANT ACTUATEUR	A	3275	2022-06-29	12 480,55	8 844,46
202208	30049425	2022-06-27	POSITIONNEUR ELECTRO-PNEUMATIQUE	A	3284	2022-09-07	3 291,17	3 291,17
Total factures:							26 935,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 935,81	

0000144 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	915421040	2022-01-26	RES.2021-08-34 CABINET DE CONTROLE #1	A	3246	2022-02-21	24 433,34	24 433,34
202204	915421345	2022-03-02	RES.2021-08-34 CABINET DE CONTROLE #1 - BANQUE D'HEURES	A	3260	2022-04-21	13 229,34	13 102,21
202212	915424764	2022-12-02	RES.2022-12-62 PROGRAMMATION DU SYSTEME DE CONTROLE	A	3299	2022-12-23	4 796,90	4 796,90
Total factures:							42 332,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 332,45	

0000160 GIMATECH ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	5411	2022-02-16	PIECE ET M-O POUR MOTEUR		S258	2022-03-23	3 916,74	2 372,84
202204	5410	2022-02-17	RES.2022-03-16 - VERIFICATION DISJONCTEURS PANNEAUX ELECTRIQUES		S277	2022-04-21	9 894,17	6 977,05
202206	009545	2022-05-31	RES.2022-05-32 INVERSEUR AUTOMATIQUE - DEC. #1		S299	2022-06-29	9 187,67	5 445,22
202206	5675	2022-04-05	PIECES ET M-O ELECTRIQUES POUR COMPRESSEUR		S288	2022-06-01	8 253,25	2 270,17
202207	009545-1	2022-06-01	RES.2022-05-32 INVERSEUR AUTOMATIQUE - DEC. #1 - REF. FACTURE #009545		S303	2022-07-14	56 937,40	(5 445,22)
202207	5989	2022-06-17	RES.2022-05-32 INVERSEUR AUTOMATIQUE - 12 AU 18 JUIN 2022		S303	2022-07-14	56 937,40	59 209,95

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0000160		GIMATECH ELECTRIQUE INC.					
202210	5988	2022-06-10	RES.2022-10-52 INVERSEUR AUTOMATIQUE - 6 AU 11 JUIN 2022	S342	2022-11-02	11 516,21	9 210,49
202210	6491	2022-09-07	RES.2022-10-53 INSTALLATION DU COMPRESSEUR	S342	2022-11-02	11 516,21	2 305,72
202212	7011	2022-12-14	PIECES ET M-O REPARATION 3 AEROT HERMES	S370	2023-01-19	3 743,50	3 743,50
Total factures:						86 089,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):						86 089,72	

0000166		FQM ASSURANCES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	4533	2022-02-10	RES.2022-03-15 - ASS. ANN. BATIMENT DU 20220401 AU 20230401		S279	2022-04-21	54 813,92	54 813,92
Total factures:						54 813,92		
Total dépense (Solde commande + facturé):						54 813,92		

1044		CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	93290483	2022-02-15	RES.2022-01-04 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3258	2022-03-23	5 688,47	5 688,47
202205	93317348	2022-04-05	RES.2022-01-04 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3272	2022-06-01	5 969,80	5 969,80
202206	93341153	2022-05-13	RES.2022-01-04 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3280	2022-06-29	7 110,03	7 110,03
202207	93367143	2022-06-28	RES.2022-01-04 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3285	2022-09-07	13 568,43	7 391,36
202208	93394030	2022-08-08	RES.2022-01-04 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3285	2022-09-07	13 568,43	6 177,07
202210	93415168	2022-09-09	RES.2022-01-04 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3291	2022-10-26	12 842,17	7 182,44
202210	93435505	2022-10-14	RES.2022-01-04 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3291	2022-10-26	12 842,17	5 659,73
202212	93457134	2022-11-25	RES.2022-01-04 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3308	2023-01-19	11 451,55	5 790,72
202212	93474224	2022-12-30	RES.2022-01-04 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3308	2023-01-19	11 451,55	5 660,83
Total factures:						56 630,45		
Total dépense (Solde commande + facturé):						56 630,45		

Nombre total de fournisseurs imprimés : 8

Grand total des factures: 754 596,37

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