

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202401 à 202412

0000015 VILLE DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	3FD000804	2024-01-23	REFACTURATION ESSENCE POMPE T RACY		S524 2024-02-15	10 162,64	81,04
202401	4FA005732	2024-01-22	TAXES MUNICIPALES 2024		S524 2024-02-15	10 162,64	545,00
202401	R-0000540305	2023-12-31	ASSURANCE BENEVA INC. - JANVIER 2 024		S524 2024-02-15	10 162,64	4 768,30
202402	4FD000182	2024-02-26	OFFRE D'EMPLOI SURINTENDANT FAC TURE JAGUAR MEDIA INC.		S539 2024-03-21	24 356,10	201,21
202402	4FD000183	2024-02-26	OFFRE D'EMPLOI SURINTENDANT FAC TURE JOURNAL LES 2 RIVES		S539 2024-03-21	24 356,10	517,39
202402	R-0000545847	2024-01-31	ASSURANCE BENEVA INC. - FEVRIER 2024		S524 2024-02-15	10 162,64	4 768,30
202403	4FD000230	2024-03-01	RES.2023-11-83 - GESTION FINANCIER E - FRAIS ADMIN. ET SECRETARIAT 20 24 VERS. 1/4		S539 2024-03-21	24 356,10	15 551,45
202403	4FD000231	2024-03-01	RES.2023-11-83 - FRAIS D'ASSAINISSE MENT DES EAUX 2024 - VERS.1/4		S539 2024-03-21	24 356,10	3 317,75
202403	R-0000552710	2024-02-29	ASSURANCE BENEVA INC. - MARS 202 4		S539 2024-03-21	24 356,10	4 768,30
202404	4FD000292	2024-04-10	FORMATION PREVENTION AU SUICIDE - J. GENEST		S552 2024-04-11	4 796,44	100,00
202404	R-0000556578	2024-03-31	ASSURANCE BENEVA INC. - AVRIL 202 4		S552 2024-04-11	4 796,44	4 696,44
202405	4FD000312	2024-04-26	HON. PROF. EVALUATION POTENTIEL		S567 2024-05-09	5 489,77	793,33
202405	4FD000424	2024-05-24	RES.2023-12-98 - HEURES GESTION D E PROJET 20231120 AU 20240531		S582 2024-06-13	44 828,53	22 500,00
202405	R-0000561918	2024-04-30	ASSURANCE BENEVA INC. - MAI 2024		S567 2024-05-09	5 489,77	4 696,44
202406	4FD000232	2024-03-01	RES.2023-11-83 - GESTION FINANCIER E - FRAIS ADMIN. ET SECRETARIAT 20 24 VERS. 2/4		S582 2024-06-13	44 828,53	15 551,45
202406	4FD000235	2024-03-01	RES.2023-11-83 - FRAIS D'ASSAINISSE MENT DES EAUX 2024 - VERS.2/4		S582 2024-06-13	44 828,53	3 317,75
202406	4FD000441	2024-06-07	REFACTURATION ESSENCE POMPE T RACY 20240101 AU 0603		S582 2024-06-13	44 828,53	168,15
202406	R-0000567905	2024-05-31	ASSURANCES BENEVA INC. - JUIN 202 4		S582 2024-06-13	44 828,53	3 291,18
202407	4FD000505	2024-07-12	CELLULAIRE		S617 2024-09-12	27 267,95	807,68
202407	R-0000574986	2024-06-30	ASSURANCE BENEVA INC. - JUILLET 2 024		S617 2024-09-12	27 267,95	3 291,18
202408	4FD000557	2024-08-15	OFFRE D'EMPLOI TECHNICIEN/OPERA TEUR FACTURE JOURNAL LES 2 RIVE S		S617 2024-09-12	27 267,95	517,39
202408	R-0000580787	2024-07-31	ASSURANCE BENEVA INC. - AOUT 202 4		S617 2024-09-12	27 267,95	3 291,18
202409	4FD000233	2024-03-01	RES.2023-11-83 - GESTION FINANCIER E - FRAIS ADMIN. ET SECRETARIAT 20 24 VERS. 3/4		S617 2024-09-12	27 267,95	15 551,45
202409	4FD000236	2024-03-01	RES.2023-11-83 - FRAIS D'ASSAINISSE MENT DES EAUX 2024 - VERS.3/4		S617 2024-09-12	27 267,95	3 317,75
202409	4FD000562	2024-08-15	DEUX MONITEURS LCD		S617 2024-09-12	27 267,95	491,32
202409	R-0000585054	2024-08-31	ASSURANCE BENEVA INC. - SEPTEMB RE 2024		S639 2024-10-17	15 582,36	3 291,18
202410	4FD000671	2024-10-03	RES.2023-12-98 - HEURES GESTION D E PROJET 20240601 AU 0831		S639 2024-10-17	15 582,36	9 000,00
202410	4FD000700	2024-10-30	RES.2024-10-65 - CARACTERISATION D 'AMIANTE		S653 2024-11-19	18 938,81	15 425,63
202410	R-0000591108	2024-09-30	ASSURANCE BENVA INC. - OCTOBRE 2024		S639 2024-10-17	15 582,36	3 291,18
202411	4FD000749	2024-11-12	VACCINS ANTIGRIPAUX PAYES PAR L A VILLE		S653 2024-11-19	18 938,81	222,00
202411	R-0000597117	2024-10-31	ASSURANCE BENEVA INC. - NOVEMBR E 2024		S653 2024-11-19	18 938,81	3 291,18
202412	4FD000234	2024-03-01	RES.2023-11-83 - GESTION FINANCIER E - FRAIS ADMIN. ET SECRETARIAT 20 24 VERS. 4/4		S669 2024-12-12	37 079,64	15 551,45
202412	4FD000237	2024-03-01			S669 2024-12-12	37 079,64	3 317,75

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

0000015VILLE DE SOREL-TRACY

			RES.2023-11-83 - FRAIS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 2024 - VERS.4/4			
202412	4FD000825	2024-12-12	LUNETTES DE SECURITE B. LAVALLEE	S669 2024-12-12	37 079,64	140,00
202412	4FD000826	2024-12-12	LUNETTES DE SECURITE S. HABBACI	S669 2024-12-12	37 079,64	141,00
202412	4FD000827	2024-12-12	OFFRE D'EMPLOI TECHNICIEN/OPERATEUR FACTURE JOURNAL LES 2 RIVES	S669 2024-12-12	37 079,64	517,39
202412	4FD000828	2024-12-12	HON. PROF. ASSISTANCE GESTION CONTRACTUELLE FACTURE LANGLOIS AVOCATS	S669 2024-12-12	37 079,64	620,87
202412	4FD000829	2024-12-12	RES.2023-12-98 - HEURES GESTION DE PROJET 20240901 AU 1220	S669 2024-12-12	37 079,64	13 500,00
202412	4FD000844	2025-01-14	REFACTURATION ESSENCE POMPE TRACY 20240604 AU 1231	S679 2025-01-16	302,01	162,01
202412	4FD000845	2025-01-14	LUNETTES DE SECURITE J. GENEST	S679 2025-01-16	302,01	140,00
202412	R-0000602848	2024-11-30	ASSURANCE BENEVA INC. - DECEMBRE 2024	S669 2024-12-12	37 079,64	3 291,18
Total factures:					188 804,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):					188 804,25	

00000150SODROX CHEMICALS LTD.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	R180175	2024-03-25	RES.2023-11-83 - SOUDE CAUSTIQUE (12155KG X 1.138\$)		S553	2024-04-11	15 903,79	15 903,79
202410	R187023	2024-10-09	RES.2023-11-83 - SOUDE CAUSTIQUE (9035KG X 1.138\$)		S654	2024-11-19	11 821,53	11 821,53
Total factures:							27 725,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 725,32	

0000019HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	654 102 794 218	2024-02-02	RES.2023-11-83 ELECTRICITE PERIODE 20240101 AU 0131	M	94	2024-02-29	10 487,52	10 487,52
202403	658 602 799 986	2024-03-01	RES.2023-11-83 ELECTRICITE PERIODE 20240201 AU 0229	M	96	2024-03-25	9 357,34	9 357,34
202404	632 503 124 373	2024-04-02	RES.2023-11-83 ELECTRICITE PERIODE 20240301 AU 0331	M	97	2024-04-25	9 365,15	9 365,15
202405	647 802 846 287	2024-05-01	RES.2023-11-83 ELECTRICITE PERIODE 20240401 AU 0430 ET CREDIT	M	99	2024-05-29	2 150,00	2 150,00
202406	669 402 801 213	2024-06-03	RES.2023-11-83 ELECTRICITE PERIODE 20240501 AU 0531	M	100	2024-06-28	8 954,84	8 954,84
202407	651 402 867 632	2024-07-02	RES.2023-11-83 ELECTRICITE PERIODE 20240601 AU 0630	M	102	2024-07-30	8 665,97	8 665,97
202409	660 402 884 389	2024-09-03	RES.2023-11-83 ELECTRICITE CORRECTION CREDIT GESTION DE LA DEMANDE HIVER	M	104	2024-09-17	2 949,55	2 949,55
202410	600 001 361 799	2024-09-10	RES.2023-11-83 ELECTRICITE PERIODE 20231201 AU 20240831	M	106	2024-10-17	71 644,94	71 644,94
202410	630 702 984 306	2024-10-01	RES.2023-11-83 ELECTRICITE PERIODE 20240901 AU 20240930	M	107	2024-10-31	14 079,97	14 079,97
202411	655 003 185 694	2024-11-01	RES.2023-11-83 ELECTRICITE PERIODE 20241001 AU 20241031	M	108	2024-11-29	14 586,97	14 586,97
202412	644 202 990 570	2025-01-03	RES.2023-11-83 ELECTRICITE PERIODE 20241201 AU 20241231	M	115	2025-01-31	21 107,67	21 107,67
202412	682 003 188 594	2024-12-02	RES.2023-11-83 ELECTRICITE PERIODE 20241101 AU 20241130	M	112	2025-01-14	16 251,42	16 251,42
Total factures:							189 601,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							189 601,34	

0000035 BRENNTAG CANADA INC.

0000121 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.0000123 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE0000144 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS CANADA INC.

0000144 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS CANADA INC.

0000160	GIMATECH ELECTRIQUE INC.
---------	--------------------------

[illegible]

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

0000160 GIMATECH ELECTRIQUE INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 76 311,32

0000166 FQM ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	13446	2024-01-15	RES.2023-11-83 -ASS. ANN. BATIMENT DU 20231218 AU 20240401 (RABAIS ASSURANCE COMBINEE)		S534	2024-02-15	63 832,58	(417,47)
202402	13780	2024-02-06	RES.2023-11-83 - ASS. ANN. BATIMENT ET VEHICULE DU 20240401 AU 20250401		S534	2024-02-15	63 832,58	64 250,05
Total factures:							63 832,58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 832,58	

0000183 BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	A1848-4	2024-01-31	RES.2023-07-50 PUITES D'EAU BRUTE ET DESINFECTION PAR RAYONNEMENT UV - PLANS ET DEVIS		S535	2024-02-15	23 397,41	23 397,41
202403	A1848-5	2024-03-11	RES.2023-07-50 PUITES D'EAU BRUTE ET DESINFECTION PAR RAYONNEMENT UV - PLANS ET DEVIS		S547	2024-03-21	11 233,06	11 233,06
202405	A1848-6	2024-04-15	RES.2023-07-50 PUITES D'EAU BRUTE ET DESINFECTION PAR RAYONNEMENT UV - PLANS ET DEVIS		S576	2024-05-09	90 991,22	90 991,22
202406	A1848-7	2024-06-04	RES.2023-07-50 PUITES D'EAU BRUTE ET DESINFECTION PAR RAYONNEMENT UV - PLANS ET DEVIS		S593	2024-06-13	12 076,97	12 076,97
202407	A1848-8	2024-07-08	RES.2023-07-50 PUITES D'EAU BRUTE ET DESINFECTION PAR RAYONNEMENT UV - PLANS ET DEVIS		S628	2024-09-12	49 557,67	39 727,31
202409	A1849-9	2024-09-05	RES.2023-07-50 PUITES D'EAU BRUTE ET DESINFECTION PAR RAYONNEMENT UV - PLANS ET DEVIS		S628	2024-09-12	49 557,67	9 830,36
Total factures:							187 256,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							187 256,33	

0000190 QUALILAB INSPECTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202405	2024-0446	2024-05-07	RES,2024-02-11 ETUDE GEOTECHNIQUE PUITES EAU BRUTE		S595	2024-06-13	46 375,17	46 375,17
202412	2024-1582	2024-12-12	RES.2024-10-65 - EXPERTISE EN STRUCTURE CARNET DE SANTE		S686	2025-01-16	17 280,74	17 280,74
Total factures:							63 655,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 655,91	

1044 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	90079322	2024-02-15	RES.2023-11-83 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (21810 BULK * 0.27140 DU KG)	A	3380	2024-03-21	6 805,63	6 805,63
202404	90096256	2024-04-11	RES.2023-11-83 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (23270 BULK * 0.27140 DU KG)	A	3386	2024-05-09	7 261,22	7 261,22
202405	90108646	2024-05-21	RES.2023-11-83 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (26702 BULK * 0.27140 DU KG)	A	3390	2024-06-13	8 332,15	8 332,15

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202401 à 202412

1044		CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD						
202407	90123121	2024-07-04	RES.2023-11-83 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (29040 BULK * 0.27140 DU KG)	A	3404	2024-09-12	19 158,85	9 061,71
202408	90139092	2024-08-15	RES.2023-11-83 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (17970 BULK * 0.27140 DU KG)	A	3404	2024-09-12	19 158,85	5 607,40
202408	90142488	2024-08-22	RES.2023-11-83 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (14388.24 BULK * 0.27140 DU KG)	A	3404	2024-09-12	19 158,85	4 489,74
202410	90154621	2024-09-24	RES.2023-11-83 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (29 088.8 BULK * 0.27140 DU KG)	A	3411	2024-10-17	9 076,94	9 076,94
202412	90180510	2024-12-06	RES.2023-11-83 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (29091.72 BULK * 0.27140 DU KG)	A	3419	2024-12-12	9 077,84	9 077,84
Total factures:							59 712,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 712,63	

Nombre total de fournisseurs imprimés :12

Grand total des factures:1 431 220,98

Filtres du rapport:
Période de 202401 à 202412
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00
ou Montant de la transaction <= 2000,00