

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

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
202502	084713	2025-01-22	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - HON. SUPPL. - DECEMBRE 2024	A	1870	2025-02-26	51 128,47	2 092,55
202502	084822	2025-01-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JANVIER 2025	A	1870	2025-02-26	51 128,47	47 110,08
202503	085076	2025-02-28	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - FEVRIER 2025	A	1897	2025-03-21	47 110,08	47 110,08
202505	085444	2025-03-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - MARS 2025	A	1912	2025-05-09	48 987,05	47 110,08
202506	085895	2025-04-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - AVRIL 2025	A	1938	2025-06-10	94 220,16	47 110,08
202506	086522	2025-05-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - MAI 2025	A	1938	2025-06-10	94 220,16	47 110,08
202507	087050	2025-06-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JUIN 2025	A	1958	2025-07-22	48 956,95	47 110,08
202508	087118	2025-07-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JUILLET 2025	A	2004	2025-09-03	47 110,08	47 110,08
202509	087659	2025-08-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - AOUT 2025	A	2022	2025-09-30	47 110,08	47 110,08
202510	087991	2025-09-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - SEPTEMBRE 2025	A	2029	2025-10-23	47 110,08	47 110,08
202512	088266	2025-10-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - OCTOBRE 2025	A	2065	2025-12-11	94 220,16	47 110,08
202512	088936	2025-11-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - NOVEMBRE 2025	A	2065	2025-12-11	94 220,16	47 110,08
202512	089227	2025-12-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - DECEMBRE 2025	A	2099	2026-01-28	47 110,08	47 110,08
Total factures:							567 413,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							567 413,51	

018 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	834151	2025-03-18	RES.2025-04-026 - ASSURANCES - PERIODE 20250401 AU 20260331	A	1911	2025-04-30	62 014,40	62 014,40
Total factures:							62 014,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							62 014,40	

050 POMPES JP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	1472	2025-02-06	SP-01 - LOCATION POMPE - 20241222 AU 20250121	A	1886	2025-03-12	12 003,39	7 202,03
202502	1477	2025-02-05	RES.2024-10-081 SP-01 - REPARATION POMPE	A	1877	2025-02-26	33 669,73	32 184,02
202502	1482	2025-02-06	SP-01 - LOCATION POMPE - 20250121 AU 0204	A	1886	2025-03-12	12 003,39	4 801,36
202505	1532	2025-04-04	SP-09 - PIECES ET M-O BRANCH. / INSTALL. POMPE LOCATION - REP. 2 POMPES	A	1921	2025-05-09	4 094,35	3 007,51
202506	1557	2025-05-06	SP-09 - LOCATION POMPE - 20250404 AU 0502	A	1945	2025-06-10	6 955,68	6 955,68
202507	1583	2025-06-13	SP-09 - LOCATION POMPE - 20250503 AU 0531	A	1965	2025-07-22	13 518,14	6 759,07
202507	1587	2025-06-01	SP-09 - LOCATION POMPE - 20250601 AU 0630	A	1965	2025-07-22	13 518,14	6 759,07
202508	1597	2025-07-09	RES.2025-05-034 SP-09 - REPARATION MAJEURE POMPE 3201 35HP 600V	A	1999	2025-08-14	26 984,18	15 384,93
202508	1599	2025-07-09	RES.2025-05-034 SP-09 - REPARATION MAJEURE POMPE 3201.602-06434 35HP	A	1999	2025-08-14	26 984,18	11 599,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

050		POMPES JP INC.						
202510	1582	2025-06-13	SP-09 - LOCATION POMPE - 20250515 AU 0613	A	2033	2025-10-23	21 593,59	6 759,07
202510	1604	2025-07-11	SP-09 - INSTALLATION DES POMPES 3 201.602-06434 35HP	A	2027	2025-10-06	2 333,65	2 333,65
202510	1606	2025-07-15	SP-09 - LOCATION POMPE - 20250614 AU 0711	A	2033	2025-10-23	21 593,59	6 759,07
202510	1659	2025-08-22	SP-09 - LOCATION POMPE - 20250723 AU 0822	A	2033	2025-10-23	21 593,59	6 759,07
202512	1698	2025-09-25	SP-09 - LOCATION POMPE - 20250823 AU 0923	A	2072	2025-12-11	43 040,33	6 759,07
202512	1711	2025-10-24	SP-09 - LOCATION POMPE - 20250923 AU 1023	A	2072	2025-12-11	43 040,33	6 759,07
202512	1737	2025-11-20	RES.2025-09-057 - SP-09 - REPARATION POMPE	A	2072	2025-12-11	43 040,33	19 086,49
202512	1741	2025-11-23	SP-09 - LOCATION POMPE - 20251023 AU 1119	A	2072	2025-12-11	43 040,33	6 759,07
202512	1746	2025-11-21	SP-09 - M-O POUR INSTALL. POMPE ET RECUPERATION POMPE DE LOCATION	A	2072	2025-12-11	43 040,33	2 359,06

Total factures: 158 986,54

Total dépense (Solde commande + facturé): 158 986,54

065		VILLE DE SOREL-TRACY						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	5FD000235	2025-03-03	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE 20250101 AU 1231	A	1902	2025-03-21	32 515,54	32 515,54
202506	5FD000345	2025-05-01	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE 20250101 AU 1231	A	1946	2025-06-10	14 609,36	12 609,66

Total factures: 45 125,20

Total dépense (Solde commande + facturé): 45 125,20

068		HYDRO-QUEBEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	678 402 876 155	2025-01-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2024-12-24 AU 2025-01-23	M	20164178	2025-02-26	23 890,81	23 890,81
202502	695 503 182 105	2025-01-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2024-12-17 AU 2025-01-16	M	20164179	2025-02-26	11 118,39	11 118,39
202503	673 003 221 565	2025-02-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2025-01-17 AU 2025-02-16	M	20164184	2025-03-21	8 416,84	8 416,84
202503	694 602 527 019	2025-02-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2025-01-24 AU 2025-02-23	M	20164183	2025-03-21	24 556,55	24 556,55
202505	630 703 057 950	2025-03-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2025-02-17 AU 2025-03-16	M	20164191	2025-05-09	9 701,16	9 701,16
202505	692 802 723 476	2025-03-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2025-02-24 AU 2025-03-23	M	20164193	2025-05-09	21 721,68	21 721,68
202506	612 703 158 145	2025-04-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2025-03-17 AU 2025-04-16	M	20164199	2025-06-10	13 296,66	13 296,66
202506	627 103 075 970	2025-04-22	299 000 328 342 - 167 CH SAINTE-ANNE - 2025-03-21 AU 2025-04-20	M	20164198	2025-06-10	2 462,56	2 462,56
202506	691 003 241 717	2025-04-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2025-03-24 AU 2025-04-23	M	20164200	2025-06-10	23 307,47	23 307,47
202507	672 102 970 657	2025-06-25	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2025-05-24 AU 2025-06-25	M	20164207	2025-07-22	21 982,99	21 982,99
202507	691 003 253 128	2025-05-20	299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM - 2025-03-18 AU 2025-05-16	M	20164208	2025-07-22	2 214,44	2 214,44
202507	691 003 253 129	2025-05-20	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2025-04-17 AU 2025-05-16	M	20164209	2025-07-22	5 337,47	5 337,47
202507	692 802 750 671	2025-05-26	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2025-04-24 AU 2025-05-23	M	20164210	2025-07-22	20 287,78	20 287,78
202509	646 903 073 396	2025-07-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2025-06-26 AU 2025-07-23	M	20164221	2025-09-12	19 456,51	19 456,51

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

068 HYDRO-QUEBEC									
202510	616 303 156 521	2025-08-18	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2025-07-17 AU 2025-08-16	M	20164226	2025-10-23	9 304,70	9 304,70	
202510	655 003 324 094	2025-08-25	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2025-07-24 AU 2025-08-23	M	20164228	2025-10-23	27 184,42	27 184,42	
202510	664 003 345 911	2025-09-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2025-08-17 AU 2025-09-16	M	20164229	2025-10-23	9 210,80	9 210,80	
202512	639 703 159 124	2025-11-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2025-10-24 AU 2025-11-23	M	20164245	2025-12-19	23 317,32	23 317,32	
202512	649 603 142 216	2025-12-29	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2025-11-24 AU 2025-12-23	M	20164250	2026-01-28	24 842,12	24 842,12	
202512	653 203 139 985	2025-12-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2025-11-17 AU 2025-12-16	M	20164251	2026-01-28	8 569,88	8 569,88	
202512	658 603 112 863	2025-11-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2025-10-17 AU 2025-11-16	M	20164237	2025-12-11	9 971,69	9 971,69	
202512	666 703 065 090	2025-10-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2025-09-24 AU 2025-10-23	M	20164239	2025-12-11	23 315,62	23 315,62	
202512	689 202 901 168	2025-09-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2025-08-24 AU 2025-09-23	M	20164241	2025-12-11	23 893,24	23 893,24	
202512	689 202 911 809	2025-10-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN E - 2025-09-17 AU 2025-10-16	M	20164240	2025-12-11	8 473,43	8 473,43	
Total factures:								375 834,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):								375 834,53	

080 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202506	9019257818	2025-04-30	PRODUITS CHIMIQUES - SULFATE D'A LUMINIUM	A	1947	2025-06-10	10 484,11	10 484,11	
202507	9019261302	2025-07-07	PRODUITS CHIMIQUES - SULFATE D'A LUMINIUM	A	1984	2025-07-30	12 667,41	12 667,41	
202510	9019265543	2025-09-26	PRODUITS CHIMIQUES - SULFATE D'A LUMINIUM	A	2035	2025-10-23	12 658,69	12 658,69	
Total factures:								35 810,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):								35 810,21	

162 PEGASE CONSTRUCTION INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202502	001281	2025-01-31	USINE - PLANCHER TEMPORAIRE	A	1884	2025-02-26	18 011,18	18 011,18	
202510	001306	2025-04-17	SP-09 - TRAVAUX D'URGENCE - INSTA LLATION POMPE	A	2028	2025-10-06	54 357,35	54 357,35	
202512	001363	2025-10-06	SP-08 - M-O POUR INSPECTION CLAPE T D1	A	2090	2025-12-11	6 169,45	5 619,41	
Total factures:								77 987,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):								77 987,94	

164 L'UNIQUE ASSURANCES GENERALES INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202505	2131-1842-FACTL	2025-04-25	RES.2023-10-069 - SP-8 - TRAVAUX DE REHABILITATION - DEC. #3	A	1937	2025-05-27	201 669,59	201 669,59	
202506	2131-1842-FACTL	2025-05-20	RES.2023-10-069 - SP-8 - TRAVAUX DE REHABILITATION - DEC. #4	A	1955	2025-06-10	256 034,92	256 034,92	
202507	2131-1842-FACTL	2025-06-09	RES.2023-10-069 - SP-8 - TRAVAUX DE REHABILITATION - DEC. #5	A	1957	2025-07-07	312 657,01	312 657,01	
202507	2131-1842-FACTL	2025-07-11	RES.2023-10-069 - SP-8 - TRAVAUX DE REHABILITATION - DEC. #6	A	1995	2025-08-11	470 298,30	470 298,30	
202508	2131-1842-FACTL	2025-08-12	RES.2023-10-069 - SP-8 - TRAVAUX DE REHABILITATION - DEC. #7	A	2007	2025-09-03	603 853,19	603 853,19	
202510	2131-1842-FACTL	2025-09-29	RES.2023-10-069 - SP-8 - TRAVAUX DE REHABILITATION - DEC. #8	A	2041	2025-10-23	120 868,20	120 868,20	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

164 L'UNIQUE ASSURANCES GENERALES INC.

202512	2131-1842-FACTL	2025-12-18	RES.2023-10-069 - SP-8 - TRAVAUX DE REHABILITATION - DEC. #9	A	2117	2026-01-28	200 117,21	200 117,21
--------	-----------------	------------	--	---	------	------------	------------	------------

Total factures: 2 165 498,42

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 165 498,42

165 EUROFINES ESSAIS ENVIRONNEMENTAUX CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	1076887	2025-03-31	ANALYSE BACT. DE L'EAU 202501	A	1980	2025-07-22	21 670,50	4 328,24
202507	1084455	2025-04-29	ANALYSE BACT. DE L'EAU 202501	A	1980	2025-07-22	21 670,50	10 437,43
202507	1104581	2025-06-30	ANALYSE BACT. DE L'EAU 202505	A	1980	2025-07-22	21 670,50	6 904,83
202512	1124449	2025-08-21	ANALYSE BACT. DE L'EAU 202501 ET 2 02505	A	2091	2025-12-11	25 651,22	16 525,94
202512	1142623	2025-09-29	ANALYSE BACT. DE L'EAU 202508	A	2091	2025-12-11	25 651,22	5 372,78
202512	1144266	2025-09-30	ANALYSE BACT. DE L'EAU 202508	A	2091	2025-12-11	25 651,22	3 561,93
202512	1166741	2025-11-28	ANALYSE BACT. DE L'EAU 202508 ET 2 02511	A	2098	2025-12-19	11 246,86	11 246,86
202512	1176039	2025-12-30	ANALYSE BACT. DE L'EAU 202511	A	2118	2026-01-28	7 220,15	7 220,15
202512	1183605	2026-01-30	RES.2024-12-096 - CARACTERISATION INITIALE DE L'EFFLUENT	A	2146	2026-02-26	9 274,46	9 274,46

Total factures: 74 872,62

Total dépense (Solde commande + facturé): 74 872,62

167 PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION & ODEURS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202508	13398	2025-07-21	LOCATION - SYSTEME DE NEUTRALISATION DES ODEURS - 20250721 AU 07 27	A	2003	2025-08-14	5 273,56	2 636,78
202508	13422	2025-07-29	LOCATION - SYSTEME DE NEUTRALISATION DES ODEURS - 20250728 AU 08 03	A	2003	2025-08-14	5 273,56	2 636,78
202509	13441	2025-08-10	USINE - LOCATION SYSTEME DE NEUTRALISATION DES ODEURS - 20250804 AU 0810	A	2021	2025-09-12	2 636,78	2 636,78
202509	13473	2025-08-26	USINE - LOCATION SYSTEME DE NEUTRALISATION DES ODEURS - 20250811 AU 0817	A	2026	2025-09-30	5 273,56	2 636,78
202509	13474	2025-08-26	USINE - LOCATION SYSTEME DE NEUTRALISATION DES ODEURS - 20250818 AU 0824	A	2026	2025-09-30	5 273,56	2 636,78
202510	13483	2025-09-01	LOCATION - SYSTEME DE NEUTRALISATION DES ODEURS - 20250825 AU 08 31	A	2042	2025-10-23	15 414,42	2 636,78
202510	13505	2025-09-08	LOCATION - SYSTEME DE NEUTRALISATION DES ODEURS - 20250901 AU 09 07	A	2042	2025-10-23	15 414,42	2 636,78
202510	13535	2025-09-15	LOCATION - SYSTEME DE NEUTRALISATION DES ODEURS - 20250908 AU 09 14	A	2042	2025-10-23	15 414,42	2 636,78
202510	13552	2025-09-23	LOCATION - SYSTEME DE NEUTRALISATION DES ODEURS - 20250915 AU 09 21	A	2042	2025-10-23	15 414,42	2 636,78
202510	13559	2025-10-01	LOCATION - SYSTEME DE NEUTRALISATION DES ODEURS - 20250922 AU 09 28	A	2042	2025-10-23	15 414,42	2 636,78
202510	13588	2025-10-07	LOCATION - SYSTEME DE NEUTRALISATION DES ODEURS - 20250929 AU 10 05	A	2057	2025-10-29	3 194,41	2 636,78
202510	13595	2025-10-15	LOCATION - SYSTEME DE NEUTRALISATION DES ODEURS - 20251006 AU 10 12	A	2063	2025-11-17	6 388,82	2 636,78
202510	13615	2025-10-21		A	2063	2025-11-17	6 388,82	2 636,78

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

167		PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION & ODEURS INC.					
			LOCATION - SYSTEME DE NEUTRALIS ATION DES ODEURS - 20251013 AU 10 19				
202512	13619	2025-10-27	LOCATION - SYSTEME DE NEUTRALIS ATION DES ODEURS - 20251020 AU 10 26	A	2092 2025-12-11	5 831,19	2 636,78
202512	13634	2025-11-05	LOCATION - SYSTEME DE NEUTRALIS ATION DES ODEURS - 20251027 AU 11 02	A	2092 2025-12-11	5 831,19	2 636,78
						Total factures:	39 551,70
						Total dépense (Solde commande + facturé):	39 551,70

Nombre total de fournisseurs imprimés : 10

Grand total des factures: 3 603 095,07

Filtres du rapport:

Période de 202501 à 202512

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00

ou Montant de la transaction < -2000,00