

## Registre cumulatif des achats

### Détailé pour la période 202301 à 202312

#### 0000015 VILLE DE SOREL-TRACY

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                           | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202301                                    | R-0000475495   | 2022-12-31   | ASSURANCE LA CAPITALE - JANVIER 2 023                                |     | S364            | 2023-01-19    | 5 498,41         | 5 498,41        |
| 202302                                    | R-0000480828   | 2023-01-31   | ASSURANCE LA CAPITALE - FEVRIER 2023                                 |     | S374            | 2023-02-16    | 4 190,87         | 3 675,87        |
| 202303                                    | R-0000485605   | 2023-02-28   | ASSURANCE LA CAPITALE - MARS 202 3                                   |     | S387            | 2023-03-21    | 4 587,14         | 4 587,14        |
| 202304                                    | R-0000491613   | 2023-03-31   | ASSURANCE LA CAPITALE - AVRIL 202 3                                  |     | S403            | 2023-04-13    | 4 587,14         | 4 587,14        |
| 202305                                    | R-0000495565   | 2023-04-30   | ASSURANCE LA CAPITALE - MAI 2023                                     |     | S417            | 2023-05-10    | 6 106,75         | 4 587,14        |
| 202306                                    | 3FD000368      | 2023-06-01   | RES.2023-01-06 FRAIS D'ASSAINISSEM ENT DES EAUX 2023                 |     | S438            | 2023-06-14    | 79 916,18        | 13 271,00       |
| 202306                                    | 3FD000382      | 2023-06-01   | RES.2023-01-06 GESTION FINANCIERE - FRAIS ADMIN. ET SECRETARIAT 2023 |     | S438            | 2023-06-14    | 79 916,18        | 60 511,46       |
| 202306                                    | R-0000500672   | 2023-05-31   | ASSURANCE LA CAPITALE - JUIN 2023                                    |     | S438            | 2023-06-14    | 79 916,18        | 4 580,61        |
| 202307                                    | R-0000506102   | 2023-06-30   | ASSURANCE LA CAPITALE - JUILLET 2 023                                |     | S451            | 2023-07-05    | 4 580,61         | 4 580,61        |
| 202308                                    | R-0000511437   | 2023-07-31   | ASSURANCE LA CAPITALE - AOUT 202 3                                   |     | S457            | 2023-08-17    | 4 580,61         | 4 580,61        |
| 202309                                    | R-0000516819   | 2023-08-31   | ASSURANCE LA CAPITALE - SEPTEMB RE 2023                              |     | S476            | 2023-10-12    | 9 161,22         | 4 580,61        |
| 202310                                    | R-0000522373   | 2023-09-30   | ASSURANCE LA CAPITALE - OCTOBRE 2023                                 |     | S476            | 2023-10-12    | 9 161,22         | 4 580,61        |
| 202311                                    | R-0000528447   | 2023-10-31   | ASSURANCE LA CAPITALE - NOVEMBR E 2023                               |     | S490            | 2023-11-16    | 4 580,61         | 4 580,61        |
| 202312                                    | R-0000534617   | 2023-11-30   | ASSURANCE LA CAPITALE - DECEMBR E 2023                               |     | S503            | 2023-12-14    | 4 955,78         | 4 698,64        |
| Total factures:                           |                |              |                                                                      |     |                 |               |                  | 128 900,46      |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                                      |     |                 |               |                  | 128 900,46      |

#### 00000150 SODROX CHEMICALS LTD.

| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                            | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202303                                    | R167723        | 2023-02-23   | RES.2023-01-06 - SOUDE CAUSTIQUE ( 12135KG X 1.138\$) |     | S388            | 2023-03-21    | 15 877,62        | 15 877,62       |
| 202310                                    | R174492        | 2023-09-25   | RES.2023-01-06 - SOUDE CAUSTIQUE ( 9620KG X 1.138\$)  |     | S477            | 2023-10-12    | 12 586,96        | 12 586,96       |
| Total factures:                           |                |              |                                                       |     |                 |               |                  | 28 464,58       |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                       |     |                 |               |                  | 28 464,58       |

#### 0000019 HYDRO-QUEBEC

| Période | Numéro facture  | Date facture | Annotation                                           | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202302  | 638 802 662 128 | 2023-02-01   | RES.2023-01-06 ELECTRICITE PERIOD E 20230101AU 0131  | M   | 75              | 2023-02-24    | 18 332,60        | 18 332,60       |
| 202303  | 674 802 556 665 | 2023-03-01   | RES.2023-01-06 ELECTRICITE 2023020 1 AU 0228         | M   | 76              | 2023-03-28    | 16 962,57        | 16 962,57       |
| 202304  | 635 202 695 739 | 2023-04-03   | RES.2023-01-06 ELECTRICITE 2023030 1AU 0331          | M   | 78              | 2023-04-28    | 16 867,45        | 16 867,45       |
| 202305  | 672 102 590 152 | 2023-05-01   | RES.2023-01-06 ELECTRICITE 2023040 1 AU 0430         | M   | 80              | 2023-05-29    | 15 439,37        | 15 439,37       |
| 202306  | 610 003 139 147 | 2023-06-01   | RES.2023-01-06 ELECTRICITE 2023050 1 AU 0531         | M   | 82              | 2023-06-26    | 15 705,79        | 15 705,79       |
| 202307  | 674 802 614 404 | 2023-07-13   | RES.2023-01-06 ELECTRICITE 2023060 1 AU 0630         | M   | 84              | 2023-07-26    | 15 720,43        | 15 720,43       |
| 202308  | 638 802 744 864 | 2023-08-01   | RES.2023-01-06 ELECTRICITE PERIOD E 20230701 AU 0731 | M   | 85              | 2023-08-30    | 13 274,67        | 13 274,67       |
| 202309  | 627 102 786 410 | 2023-09-01   | RES.2023-01-06 ELECTRICITE PERIOD E 20230801 AU 0831 | M   | 86              | 2023-09-28    | 13 975,36        | 13 975,36       |
| 202310  | 660 402 726 987 | 2023-10-02   | RES.2023-01-06 ELECTRICITE PERIOD E 20230901 AU 0930 | M   | 88              | 2023-10-31    | 13 528,24        | 13 528,24       |
| 202311  | 657 702 745 558 | 2023-11-01   |                                                      | M   | 90              | 2023-11-28    | 15 768,25        | 15 768,25       |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312

| 0000019HYDRO-QUEBEC |                 |            |                                                         |   |    |            |                                           |            |
|---------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------|---|----|------------|-------------------------------------------|------------|
|                     |                 |            | RES.2023-01-06 ELECTRICITE PERIOD<br>E 20231001 AU 1031 |   |    |            |                                           |            |
| 202312              | 655 902 773 728 | 2023-12-01 | RES.2023-01-06 ELECTRICITE PERIOD<br>E 20231101 AU 1130 | M | 91 | 2023-12-22 | 16 335,18                                 | 16 335,18  |
|                     |                 |            |                                                         |   |    |            | Total factures:                           | 171 909,91 |
|                     |                 |            |                                                         |   |    |            | Total dépense (Solde commande + facturé): | 171 909,91 |

| 0000035BRENNTAG CANADA INC. |                |              |                                                                     |     |                 |               |                                           |                 |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Période                     | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                          | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                          | Montant facture |
| 202304                      | 46663835       | 2023-04-25   | RES.2023-01-06 CHLORE ET CONTENANT (1 814.4 KG X 4.3\$)             |     | S419            | 2023-05-10    | 8 970,26                                  | 15 293,89       |
| 202304                      | 46663836       | 2023-04-25   | RES.2023-01-06 CHLORE ET CONTENANT REF. FACTURE 46663835            |     | S419            | 2023-05-10    | 8 970,26                                  | (6 323,63)      |
| 202307                      | 46700939       | 2023-07-20   | RES.2023-01-06 CHLORE ET CONTENANT (2 721.6 KG X 4.73\$ + 3X2750\$) |     | S462            | 2023-09-13    | 22 735,58                                 | 24 286,37       |
| 202307                      | 46700940       | 2023-07-20   | RES.2023-01-06 CHLORE ET CONTENANT REF. FACTURE 46700939            |     | S462            | 2023-09-13    | 22 735,58                                 | (9 485,44)      |
| 202308                      | 46702917       | 2023-07-25   | RES.2023-01-06 - SILICATE DE SODIUM (8.520 KG X 0.81\$)             |     | S462            | 2023-09-13    | 22 735,58                                 | 7 934,65        |
| 202310                      | 46730159       | 2023-09-29   | RES.2022-01-04 CHARBON ACTIF                                        |     | S478            | 2023-10-12    | 3 396,18                                  | 3 396,18        |
| 202311                      | 46744539       | 2023-11-02   | RES.2023-01-06 CHLORE ET CONTENANT (3 628.8 KG X 4.73\$)            |     | S491            | 2023-11-16    | 19 734,56                                 | 32 381,81       |
| 202311                      | 46744540       | 2023-11-02   | RES.2023-01-06 CHLORE ET CONTENANT REF. FACTURE 46744539            |     | S491            | 2023-11-16    | 19 734,56                                 | (12 647,25)     |
| 202312                      | 46750074       | 2023-09-29   | RES.2022-01-04 CHARBON ACTIF CREDIT REF. FACTURE 46730159           |     | S504            | 2023-12-14    | 308,74                                    | (2 392,77)      |
| 202312                      | 46750714       | 2023-11-16   | RES.2023-01-06 - CHARBON ACTIF (2.9 6\$/KG)                         |     | S504            | 2023-12-14    | 308,74                                    | 2 701,51        |
|                             |                |              |                                                                     |     |                 |               | Total factures:                           | 55 145,32       |
|                             |                |              |                                                                     |     |                 |               | Total dépense (Solde commande + facturé): | 55 145,32       |

| 0000144SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS CANADA INC. |                |              |                                                      |     |                 |               |                                           |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Période                                       | Numéro facture | Date facture | Annotation                                           | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                          | Montant facture |
| 202303                                        | 915425803      | 2023-03-08   | SERVICE SUPPORT                                      | A   | 3321            | 2023-03-21    | 3 122,72                                  | 3 122,72        |
| 202305                                        | 915426525      | 2023-04-21   | RES.2022-04-23 MISE A JOUR DU PANNEAU DE CONTROLE #2 | A   | 3330            | 2023-05-10    | 37 621,67                                 | 37 621,67       |
| 202305                                        | 915426672      | 2023-05-02   | SERVICE SUPPORT                                      | A   | 3338            | 2023-06-14    | 3 459,14                                  | 3 459,14        |
| 202311                                        | 915429095      | 2023-10-23   | RES.2022-04-23 MISE A JOUR DU PANNEAU DE CONTROLE #2 | A   | 3358            | 2023-11-16    | 17 049,92                                 | 16 796,53       |
|                                               |                |              |                                                      |     |                 |               | Total factures:                           | 61 000,06       |
|                                               |                |              |                                                      |     |                 |               | Total dépense (Solde commande + facturé): | 61 000,06       |

| 0000160GIMATECH ELECTRIQUE INC. |                |              |                                                              |     |                 |               |                  |                 |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                         | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202308                          | 7940           | 2023-06-15   | PIECES ET M-O POUR TEST PANNEAU ELECTRIQUE PRINCIPAL         |     | S467            | 2023-09-13    | 7 992,94         | 2 121,52        |
| 202309                          | 7938           | 2023-06-01   | RES.2023-09-65 - ENTRETIEN PANNEAU ELECTRIQUE                |     | S474            | 2023-09-21    | 17 375,21        | 17 375,21       |
| 202311                          | 8538           | 2023-09-29   | RES.2023-11-85 REPARATION D'UN INVERSEUR                     |     | S506            | 2023-12-14    | 9 660,67         | 5 258,34        |
| 202311                          | 8587           | 2023-10-01   | RES.2023-07-53 TRAVAUX PREPARATOIRES SUR L'ENTREE ELECTRIQUE |     | S497            | 2023-11-16    | 197 362,10       | 6 387,50        |
| 202311                          | 8774           | 2023-11-15   | RES.2023-08-59 CELLULE RETROFIT RECONDITIONNEE               |     | S497            | 2023-11-16    | 197 362,10       | 188 463,15      |
| 202312                          | 8940           | 2023-11-16   | RES.2023-08-59 CELLULE RETROFIT RECONDITIONNEE               |     | S516            | 2024-01-18    | 60 993,51        | 4 305,47        |
| 202312                          | 8972           | 2023-11-24   | RES.2023-08-59 CELLULE RETROFIT RECONDITIONNEE               |     | S506            | 2023-12-14    | 9 660,67         | 4 402,33        |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312

| 0000160 GIMATECH ELECTRIQUE INC.          |      |            |                                                 |      |            |           |            |
|-------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|
| 202312                                    | 8981 | 2023-12-01 | RES.2023-08-59 CELLULE RETROFIT R ECONDITIONNEE | S516 | 2024-01-18 | 60 993,51 | 19 747,96  |
| 202312                                    | 9037 | 2023-12-08 | RES.2023-08-59 CELLULE RETROFIT R ECONDITIONNEE | S516 | 2024-01-18 | 60 993,51 | 35 600,62  |
| Total factures:                           |      |            |                                                 |      |            |           | 283 662,10 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |      |            |                                                 |      |            |           | 283 662,10 |

| 0000166 FQM ASSURANCES INC.               |                |              |                                                             |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202303                                    | 8900           | 2023-01-24   | RES.2023-01-06 - ASS. ANN. BATIMENT DU 20230401 AU 20240401 |     | S394            | 2023-03-21    | 60 456,85        | 62 807,98       |
| 202303                                    | 9322           | 2023-02-27   | RES.2023-01-06 - ASS. ANN. BATIMENT DU 20230401 AU 20240401 |     | S394            | 2023-03-21    | 60 456,85        | (2 351,13)      |
| Total factures:                           |                |              |                                                             |     |                 |               |                  | 60 456,85       |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                             |     |                 |               |                  | 60 456,85       |

| 0000183 BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C. |                |              |                                                                                       |     |                 |               |                                           |                 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Période                             | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                                            | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                          | Montant facture |
| 202309                              | A1848-1        | 2023-09-01   | RES.2023-07-50 PUITES D'EAU BRUTE ET DESINFECTION PAR RAYONNEMENT UV - PLANS ET DEVIS |     | S487            | 2023-10-12    | 93 417,19                                 | 24 374,70       |
| 202310                              | A1848-2        | 2023-10-10   | RES.2023-07-50 PUITES D'EAU BRUTE ET DESINFECTION PAR RAYONNEMENT UV - PLANS ET DEVIS |     | S487            | 2023-10-12    | 93 417,19                                 | 69 042,49       |
| 202312                              | A1848-3        | 2023-12-20   | RES.2023-07-50 PUITES D'EAU BRUTE ET DESINFECTION PAR RAYONNEMENT UV - PLANS ET DEVIS |     | S518            | 2024-01-18    | 34 492,50                                 | 34 492,50       |
|                                     |                |              |                                                                                       |     |                 |               | Total factures:                           | 127 909,69      |
|                                     |                |              |                                                                                       |     |                 |               | Total dépense (Solde commande + facturé): | 127 909,69      |

| 1044 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD       |                |              |                                                            |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                   | Numéro facture | Date facture | Annotation                                                 | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 202303                                    | 93501255       | 2023-02-22   | RES.2023-01-06 CHARGEMENT D'ALUN (21.68 TONNE X 485.84\$)  | A   | 3322            | 2023-03-21    | 5 933,95         | 5 933,95        |
| 202304                                    | 93522960       | 2023-04-04   | RES.2023-01-06 CHARGEMENT D'ALUN (10.333 TONNE X 485.84\$) | A   | 3333            | 2023-05-10    | 5 771,95         | 5 771,95        |
| 202306                                    | 93543278       | 2023-05-18   | RES.2023-01-06 CHARGEMENT D'ALUN (12.926 TONNE X 485.84)   | A   | 3341            | 2023-06-14    | 7 220,40         | 7 220,40        |
| 202307                                    | 93567417       | 2023-07-06   | RES.2023-01-06 CHARGEMENT D'ALUN (10.294 TONNE X 485.84)   | A   | 3350            | 2023-09-13    | 11 490,28        | 5 750,17        |
| 202308                                    | 93580507       | 2023-08-01   | RES.2023-01-06 CHARGEMENT D'ALUN (10.276 TONNE X 485.84)   | A   | 3350            | 2023-09-13    | 11 490,28        | 5 740,11        |
| 202310                                    | 93596277       | 2023-09-05   | RES.2023-01-06 CHARGEMENT D'ALUN (11.353 TONNE X 485.84)   | A   | 3354            | 2023-10-12    | 6 341,73         | 6 341,73        |
| 202311                                    | 93613421       | 2023-10-12   | RES.2023-01-06 CHARGEMENT D'ALUN (11.689 TONNE X 485.84)   | A   | 3360            | 2023-11-16    | 6 529,41         | 6 529,41        |
| 202312                                    | 93633793       | 2023-11-30   | RES.2023-01-06 CHARGEMENT D'ALUN (10.422 X 485.84)         | A   | 3364            | 2023-12-14    | 5 821,67         | 5 821,67        |
| 202312                                    | 93642553       | 2023-12-22   | RES.2023-01-06 CHARGEMENT D'ALUN (10.403 X 485.84)         | A   | 3368            | 2024-01-18    | 5 811,06         | 5 811,06        |
| Total factures:                           |                |              |                                                            |     |                 |               |                  | 54 920,45       |
| Total dépense (Solde commande + facturé): |                |              |                                                            |     |                 |               |                  | 54 920,45       |

Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202301 à 202312

Grand total des factures: 1 098 655,52

Filtres du rapport:  
Période de 202301 à 202312  
Montant total du fournisseur >= 25000,00  
Montant de la transaction >= 2000,00  
ou Montant de la transaction < -2000,00