

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0000015 VILLE DE SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	R-0000608140	2024-12-31	ASSURANCE BENEVA INC. - JANVIER 2025		S694	2025-02-13	2 986,21	2 431,21
202502	R-0000614698	2025-01-31	ASSURANCE BENEVA INC. - FEVRIER 2025		S709	2025-03-13	3 332,50	3 332,50
202503	4FD000857	2025-03-31	CARACTERISATION D'AMIANTE		S727	2025-04-04	15 449,17	3 699,03
202503	5FD000237	2025-03-03	RES.2023-12-98 - GESTION FINANCIERE - FRAIS ADMIN. ET SECRETARIAT 2025 VERS. 1/4		S708	2025-03-13	19 985,45	15 909,13
202503	5FD000240	2025-03-03	RES.2023-12-98 - FRAIS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 2025 - VERS.1/4		S708	2025-03-13	19 985,45	3 394,06
202503	5FD000262	2025-03-31	RES.2023-12-98 - HEURES GESTION DE PROJET 20250101 AU 0228		S727	2025-04-04	15 449,17	8 278,20
202503	R-0000619968	2025-02-28	ASSURANCE BENEVA INC. - MARS 2025		S727	2025-04-04	15 449,17	3 280,99
202504	5FD000304	2025-04-01	RES.2023-12-98 - HEURES GESTION DE PROJET 20250101 AU 0228		S727	2025-04-04	15 449,17	8 469,15
202504	5FD000309	2025-04-11	AUTORISATION MINISTERIELLE POUR AJOUT D'UN SYSTEME UV A LA SORTIE DES FILTRES		S736	2025-05-08	9 931,98	3 370,00
202504	5RV000002	2025-04-01	RES.2023-12-98 - HEURES GESTION DE PROJET 20250101 AU 0228 REF. FACTURE 5FD000262		S727	2025-04-04	15 449,17	(8 278,20)
202504	R-0000624226	2025-03-31	ASSURANCE BENEVA INC. - AVRIL 2025		S736	2025-05-08	9 931,98	3 280,99
202505	R-0000630940	2025-04-30	ASSURANCE BENEVA INC. - MAI 2025		S736	2025-05-08	9 931,98	3 280,99
202506	20250766	2025-06-26	MUR DE BRIQUES - PERMIS RENOVATION BATIMENT NON -RESIDENTIEL	A	3441	2025-06-26	2 175,00	2 175,00
202506	5FD000238	2025-06-02	RES.2023-12-98 - GESTION FINANCIERE - FRAIS ADMIN. ET SECRETARIAT 2025 VERS. 2/4		S753	2025-06-12	33 160,56	15 909,13
202506	5FD000241	2025-06-02	RES.2023-12-98 - FRAIS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 2025 - VERS.2/4		S753	2025-06-12	33 160,56	3 394,06
202506	5FD000434	2025-06-06	RES.2023-12-98 - HEURES GESTION DE PROJET 20250301 AU 0531		S753	2025-06-12	33 160,56	13 762,37
202506	R-0000635437	2025-05-31	ASSURANCE BENEVA INC. - JUIN 2025		S770	2025-06-27	3 825,53	3 745,53
202507	R-0000642200	2025-06-30	ASSURANCE BENEVA INC. - JUILLET 2025		S776	2025-07-24	4 475,17	4 151,05
202508	R-0000647131	2025-07-31	ASSURANCE BENEVA INC. - AOUT 2025		S779	2025-09-03	4 298,82	4 151,05
202509	5FD000239	2025-09-02	RES.2023-12-98 - GESTION FINANCIERE - FRAIS ADMIN. ET SECRETARIAT 2025 VERS. 3/4		S801	2025-10-02	34 233,03	15 909,13
202509	5FD000242	2025-09-02	RES.2023-12-98 - FRAIS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 2025 - VERS.3/4		S801	2025-10-02	34 233,03	3 394,06
202509	5FD000604	2025-09-16	RES.2023-12-98 - HEURES GESTION DE PROJET 20250601 AU 0831		S801	2025-10-02	34 233,03	10 586,44
202509	R-0000653584	2025-08-31	ASSURANCE BENEVA INC. - SEPTEMBRE 2025		S801	2025-10-02	34 233,03	4 151,05
202510	R-0000658375	2025-09-30	ASSURANCE BENEVA INC. - OCTOBRE 2025		S813	2025-10-29	4 441,91	4 151,05
202511	5FD000254	2025-12-01	RES.2023-12-98 - GESTION FINANCIERE - FRAIS ADMIN. ET SECRETARIAT 2025 VERS. 4/4		S826	2025-12-11	39 627,23	15 909,13
202511	5FD000255	2025-12-01	RES.2023-12-98 - FRAIS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 2025 - VERS.4/4		S826	2025-12-11	39 627,23	3 394,06
202511	R-0000664068	2025-11-12	ASSURANCE BENEVA INC. - NOVEMBRE 2025		S815	2025-11-13	4 151,05	4 151,05
202512	5FD000797	2025-12-03	RES.2023-12-98 - HEURES GESTION DE PROJET 20250901 AU 1220		S826	2025-12-11	39 627,23	15 879,66
202512	R-0000669378	2025-11-30	ASSURANCE BENEVA INC. - NOVEMBRE 2025		S826	2025-12-11	39 627,23	4 151,05
Total factures:							179 412,92	179 412,92
Total dépense (Solde commande + facturé):							179 412,92	179 412,92

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0000019 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	660 402 959 630	2025-02-03	RES.202-11-74 ELECTRICITE PERIODE 20250101 AU 20250131	M	116	2025-02-28	20 897,86	20 897,86
202503	661 302 967 054	2025-03-03	RES.2024-11-74 ELECTRICITE PERIOD E 20250201 AU 20250228	M	119	2025-03-27	18 312,15	18 312,15
202504	682 902 873 678	2025-04-01	RES.2024-11-74 ELECTRICITE PERIOD E 20250301 AU 20250331	M	122	2025-04-30	19 316,04	19 316,04
202506	688 302 850 681	2025-06-02	RES.2024-11-74 ELECTRICITE PERIOD E 20250501 AU 20250531	M	129	2025-06-27	14 526,89	14 526,89
202507	688 302 868 374	2025-07-10	RES.2024-11-74 ELECTRICITE PERIOD E 20250601 AU 20250624	M	133	2025-07-31	12 697,63	12 697,63
202509	632 503 367 102	2025-08-11	RES.2024-11-74 ELECTRICITE PERIOD E 20250625 AU 20250731	M	136	2025-09-03	19 254,96	19 254,96
202509	661 303 059 649	2025-09-02	RES.2024-11-74 ELECTRICITE PERIOD E 20250801 AU 20250825	M	138	2025-09-30	12 946,56	12 946,56
202510	628 003 425 896	2025-10-01	RES.2024-11-74 ELECTRICITE PERIOD E 20250826 AU 20250930	M	141	2025-10-29	17 446,45	17 446,45
202511	617 203 205 209	2025-11-03	RES.2024-11-74 ELECTRICITE PERIOD E 20251001 AU 20251031	M	142	2025-11-28	14 053,40	14 092,20
202512	635 203 178 927	2025-12-01	RES.2024-11-74 ELECTRICITE PERIOD E 20251101 AU 20251130	M	145	2025-12-19	17 756,78	17 756,78
202512	685 602 986 996	2026-01-05	RES.2024-11-74 ELECTRICITE PERIOD E 20251201 AU 20251231	M	148	2026-01-30	21 296,73	21 296,73
Total factures:							188 544,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							188 544,25	

0000035 BRENNTAG CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	46960509	2025-05-13	RES.2023-11-83 CHLORE ET CONTENANT (3 628.8 KG X 5.57\$)		S754	2025-06-12	20 077,42	35 886,48
202505	46960510	2025-05-13	RES.2023-11-83 CHLORE ET CONTENANT		S754	2025-06-12	20 077,42	(15 809,06)
202507	46981521	2025-07-08	RES.2024-11-74 - CHARBON ACTIF (44 SAC X 3.05/KG)		S781	2025-09-03	3 499,45	3 499,45
202509	47008723	2025-09-17	RES.2024-11-74 CHLORE ET CONTENANT (3 628.8 KG X 5.57\$)		S802	2025-10-02	23 239,23	35 886,48
202509	47008724	2025-09-17	RES.2024-11-74 CHLORE ET CONTENANT		S802	2025-10-02	23 239,23	(12 647,25)
Total factures:							46 816,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 816,10	

0000123 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	1975589	2025-02-14	RES.2024-01-05 - SERVICES PROFESSIONNELS PLANS RENOUVELLEMENT INF RAS. PROD. EAU POTABLE	A	3428	2025-03-13	44 322,86	44 322,86
202506	2008497	2025-06-05	RES.2024-01-05 - SERVICES PROFESSIONNELS PLANS RENOUVELLEMENT INF RAS. PROD. EAU POTABLE	A	3438	2025-06-12	21 500,33	21 500,33
202508	2019344	2025-07-14	RES.2024-01-05 - SERVICES PROFESSIONNELS PLANS RENOUVELLEMENT INF RAS. PROD. EAU POTABLE	A	3444	2025-09-03	57 731,83	6 984,73
202508	2032403	2025-08-28	RES.2024-01-05 - SERVICES PROFESSIONNELS PLANS RENOUVELLEMENT INF RAS. PROD. EAU POTABLE	A	3444	2025-09-03	57 731,83	50 747,10
202510	2046653	2025-10-16	RES.2024-01-05 - SERVICES PROFESSIONNELS PLANS RENOUVELLEMENT INF RAS. PROD. EAU POTABLE	A	3452	2025-11-13	16 990,44	16 990,44
Total factures:							140 545,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							140 545,46	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

0000165 DANIEL COURNOYER, ARCHITECTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202507	D-18-874-2	2025-07-04	RES.2025-03-22 REVETEMENT DE BRIQUE - HON. PROF.		S794	2025-09-03	20 408,06	20 408,06
202512	D-18-874-3	2025-12-08	RES.2025-03-22 REVETEMENT DE BRIQUE - HON. PROF. 20250310 AU 0930		S836	2025-12-11	14 557,28	10 463,44
202512	D-18-874-4	2025-12-09	RES.2025-03-22 REVETEMENT DE BRIQUE - HON. PROF. 20251001 AU 1209		S836	2025-12-11	14 557,28	4 093,84
Total factures:							34 965,34	34 965,34
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 965,34	34 965,34

0000166 FQM ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	18334	2025-01-15	RES.2025-02-11 - ASS. ANN. BATIMENT ET VEHICULE DU 20250401 AU 20260401		S718	2025-03-13	71 194,44	71 194,44
Total factures:							71 194,44	71 194,44
Total dépense (Solde commande + facturé):							71 194,44	71 194,44

0000183 BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	A1848-10	2025-05-01	RES.2023-07-50 PUITES D'EAU BRUTE ET DESINFECTION PAR RAYONNEMENT UV - PLANS ET DEVIS		S745	2025-05-08	42 966,16	42 966,16
202506	A1848-11	2025-06-04	RES.2023-07-50 PUITES D'EAU BRUTE ET DESINFECTION PAR RAYONNEMENT UV - PLANS ET DEVIS		S761	2025-06-12	2 184,53	2 184,53
Total factures:							45 150,69	45 150,69
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 150,69	45 150,69

0000203 ATELIER MOTEUR POMPE (9289-3072 QUEBEC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	12849	2025-05-08	BASE DE BETON POUR POMPE 200 HP		S764	2025-06-12	60 627,01	2 777,80
202505	12896	2025-05-16	PLAQUE D'ASSISE POUR POMPE 200 HP		S764	2025-06-12	60 627,01	8 003,41
202505	12917	2025-05-22	REMISE A NEUF POMPE		S764	2025-06-12	60 627,01	2 563,48
202505	12918	2025-05-22	REMISE A NEUF POMPE		S764	2025-06-12	60 627,01	12 214,94
202505	12925	2025-05-26	REMISE A NEUF POMPE		S764	2025-06-12	60 627,01	35 067,38
Total factures:							60 627,01	60 627,01
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 627,01	60 627,01

0000207 CONSTRUCTION SOREL LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	002574	2025-08-31	REVETEMENT DE BRIQUE - DEC. #1	A	3449	2025-10-02	95 205,32	95 205,32
202510	002736	2025-09-30	REVETEMENT DE BRIQUE - DEC. #2	A	3454	2025-11-13	275 413,79	275 413,79
202511	003007	2025-10-31	RES.2025-06-41 - REVETEMENT DE BRIQUE - DEC. #3		S839	2025-12-11	290 869,64	259 561,31
202512	003407	2025-11-30	RES.2025-06-41 - REVETEMENT DE BRIQUE - DEC. #4		S839	2025-12-11	290 869,64	31 308,33
202512	003652	2025-12-31	RES.2025-06-41 - REVETEMENT DE BRIQUE - DEC. #5		S850	2026-01-15	59 496,78	59 496,78
Total factures:							720 985,53	720 985,53
Total dépense (Solde commande + facturé):							720 985,53	720 985,53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202501 à 202512

1044 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202502	90198780	2025-01-30	RES.2024-11-74 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (29331.76 BULK * 0.2811 DU KG)	A	3425	2025-02-13	9 479,87	9 479,87	
202504	90225611	2025-04-07	RES.2024-11-74 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (28180 BULK * 0.2811 DU KG)	A	3436	2025-05-08	9 107,63	9 107,63	
202505	90245521	2025-05-23	RES.2024-11-74 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (30592.64 BULK * 0.2811 DU KG)	A	3440	2025-06-12	9 887,38	9 887,38	
202507	90264411	2025-07-04	RES.2024-11-74 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (30896.92 BULK * 0.2811 DU KG)	A	3448	2025-09-03	19 906,36	9 985,72	
202508	90285389	2025-08-19	RES.2024-11-74 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (30695.537 BULK * 0.2811 DU KG)	A	3448	2025-09-03	19 906,36	9 920,64	
202510	90306488	2025-10-06	RES.2024-11-74 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (30675.098 BULK * 0.2811 DU KG)	A	3458	2025-11-13	9 914,03	9 914,03	
202512	90329350	2025-12-03	RES.2024-11-74 SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (30697.395 BULK * 0.2811 DU KG)	A	3463	2025-12-11	9 921,24	9 921,24	
Total factures:								68 216,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):								68 216,51	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 10

Grand total des factures: 1 556 458,25

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