

Rapport des totaux de factures

Facture de plus de 2000\$ mais totalisant plus de 25 000.00\$ pour un même fournisseur

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

| Fournisseurs | Descriptions | Date | Référence | Montant |
|-------------------------------------|---|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Alarme et sécurité dynamique | Système d'alarme int | 15-01-18 | 61318 | 24 486.81 \$ |
| | Porte électronique | 19-04-18 | 51431 | 4 702.48 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>29 189.29 \$</u> |
| André Blanchette et Fils | Location de camion | 30-01-18 | 12059 | 12 951.84 \$ |
| | Transport de neige | 28-02-18 | 12214 | 5 770.61 \$ |
| | Location d'une pelle | 29-05-18 | 12360 | 3 229.65 \$ |
| | Location pelle | 31-07-18 | 12484 | 3 809.12 \$ |
| | Location de camion | 31-12-18 | 13742 | 2 445.40 \$ |
| Total des factures du groupe | | | <u>28 206.62 \$</u> | |
| Aquatek | Fourniture et installation d'une pompe | 12-09-18 | 168995 | 64 567.66 \$ |
| Total des factures du groupe | | | <u>64 567.66 \$</u> | |
| Arpo Groupe-Conseil | Mandat service prof. d'ingénierie Rue Piché | 10-04-18 | LE-0193 | 8 694.99 \$ |
| | Mandat service prof. d'ingénierie Rue Piché | 29-06-18 | Le-0240 | 11 077.84 \$ |
| | Mandat service prof. d'ingénierie Terrain de tennis | 29-06-18 | Le-0242 | 12 348.32 \$ |
| Total des factures du groupe | | | <u>32 121.15 \$</u> | |
| Artspec Portneuf inc. | Billetterie Artspec | 31-01-18 | 20180131 | 30 179.01 \$ |
| | Billetterie Artspec | 28-02-18 | 20180228 | 3 312.95 \$ |
| | Remise billetterie | 31-03-18 | 20180331 | 3 272.66 \$ |
| | Ristourne juin2018 | 30-06-18 | juin-18 | 15 841.12 \$ |
| | Ristourne billetterie | 31-07-18 | 20180731 | 13 519.33 \$ |
| | Ristourne septembre | 30-09-18 | 20180930 | 13 638.96 \$ |
| | Ristourne Octobre 2018 | 31-10-18 | 20181031 | 10 799.40 \$ |
| | Ristourne novembre 2018 | 30-11-18 | 20181130 | 6 425.01 \$ |
| Ristourne décembre 2018 | 31-12-18 | 20181231 | 11 951.50 \$ | |
| Total des factures du groupe | | | <u>108 939.94 \$</u> | |
| Association de soccer Riverain | Subvention soccer | 15-06-18 | 20180615 | 24 808.91 \$ |
| | 2e versement subvention | 19-09-18 | 20180919 | 8 269.64 \$ |
| Total des factures du groupe | | | <u>33 078.55 \$</u> | |
| Automatisation JRT INC. | Cabinet poste Dussault | 17-05-18 | 325833 | 7 659.92 \$ |
| | Mise au norme audit quinquennale | 29-06-18 | 327352 | 8 243.71 \$ |
| | Panneau d'analyseur purgeur | 11-09-18 | 329813 | 12 260.93 \$ |
| Total des factures du groupe | | | <u>28 164.56 \$</u> | |
| Avizo Experts-conseils inc. | Campagne de mesure d'urgence | 31-08-18 | 196567 | 11 300.86 \$ |
| | Campagne de mesure d'urgence | 30-09-18 | 196750 | 4 007.38 \$ |
| | Campagne de mesure d'urgence | 15-10-18 | 196859 | 4 139.10 \$ |
| | Calibrage des régulateurs | 31-10-18 | 197010 | 7 269.30 \$ |
| | Calibrage des régulateurs | 31-12-18 | 197492 | 4 593.25 \$ |
| Total des factures du groupe | | | <u>31 309.89 \$</u> | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|--------------|-----------------------------|
| Bedard Guilbaut et associés | Audit 2017 | 22-05-18 | 73554 | 24 489.68 \$ |
| | Rapport d'audit Subvention FEPTEU et PIQM | 26-07-18 | 74139 | 3 414.76 \$ |
| Total des factures du groupe | | | | <u>27 904.44 \$</u> |
| BFL Canada risques et assurances | Franchise BFL- dossier d'assurance | 23-01-18 | MUN10839 | 5 000.00 \$ |
| | Hon. Expert en sinistre | 23-02-18 | 21010-054452 | 2 047.02 \$ |
| | Facture annuel d'assurance général | 06-03-18 | 172043 | 70 505.56 \$ |
| | Refolement égout franchise | 04-07-18 | MUNI11641 | 5 000.00 \$ |
| Total des factures du groupe | | | | <u>82 552.58 \$</u> |
| Cimota inc. | Entrepreneur général | 31-05-18 | 8882 | 58 997.69 \$ |
| | Entrepreneur général | 30-06-18 | 8930 | 32 403.72 \$ |
| | Entrepreneur général | 20-07-18 | 9027 | 9 613.06 \$ |
| Total des factures du groupe | | | | <u>101 014.47 \$</u> |
| Cinaf | Subvention annuelle | 10-04-18 | 26093 | 58 050.00 \$ |
| | | 02-05-18 | 26107 | 2 000.00 \$ |
| Total des factures du groupe | | | | <u>60 050.00 \$</u> |
| Cloture Alpha inc. | Installation cloture stationnement Hotel de ville | 01-06-18 | 5724 | 3 403.26 \$ |
| | Clôture Parc Marcoux | 19-06-18 | 5692 | 9 088.77 \$ |
| | Clôture Parc Donnacona, Delisle | 20-06-18 | 5690 | 3 564.23 \$ |
| | Réparation Clôture Parc Donnacona | 20-06-18 | 5743 | 3 187.05 \$ |
| | Demantèlement clôture terrain baseball majeur | 10-10-18 | 6868 | 18 166.05 \$ |
| | Installation terrain de baseball | 12-11-18 | 7122 | 3 725.19 \$ |
| Total des factures du groupe | | | | <u>41 134.55 \$</u> |
| Compass minerals Canada-Québ | Achat de sel à glace | 12-01-18 | 166221 | 13 934.79 \$ |
| | Achat de sel à glace | 07-02-18 | 190768 | 11 355.22 \$ |
| | Achat de sel à glace | 24-02-18 | 205521 | 6 726.02 \$ |
| | Achat de sel à glace | 18-04-18 | 250758 | 3 942.66 \$ |
| | Achat de sel à glace | 02-11-18 | 332456 | 22 780.60 \$ |
| Total des factures du groupe | | | | <u>58 739.29 \$</u> |
| Construction et pavage Portneuf | Réfection Fiset sud | 31-05-18 | 47425 | 50 318.92 \$ |
| | Réfection Fiset sud | 22-06-18 | 47954 | 442 820.50 \$ |
| | Réfection Fiset sud | 31-07-18 | 49722 | 383 619.07 \$ |
| | Réfection Fiset sud | 31-07-18 | 49723 | 8 215.67 \$ |
| | Asphalte à l'aréna | 10-08-18 | 49663 | 2 024.04 \$ |
| | Pierre pour rue Industrielle | 21-09-18 | 51635 | 3 580.53 \$ |
| | Pierre pour rue Industrielle | 12-10-18 | 52070 | 5 912.80 \$ |
| | Réfection Fiset sud | 16-10-18 | 51758 | 16 030.22 \$ |
| | gravier rue Industrielle | 19-10-18 | 52587 | 3 427.03 \$ |
| | Pierre rue Industrielle | 31-10-18 | 52843 | 2 469.30 \$ |
| | Réfection avenue Industrielle | 31-10-18 | 52924 | 60 311.87 \$ |
| | Pierre rue Industrielle | 08-11-18 | 53067 | 2 707.43 \$ |
| | retenue sur contrat Rue Leclerc, St-Jean-Baptiste | 22-11-18 | 53451 | 59 959.75 \$ |
| | retenue sur contrat 23 segments de rue | 22-11-18 | 53452 | 265 243.57 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|------------|-----------------------------|
| Cubex | Achat d'un nouveau b | 30-04-18 | M27497 | 230 912.34 \$ |
| | Nouveau balai de rue | 18-04-18 | M27498 | 2 262.71 \$ |
| | Pièces de remplacement | 09-05-18 | M27602 | 2 569.69 \$ |
| | Pièces pour balai | 10-08-18 | M28346 | 2 027.49 \$ |
| Total des factures du groupe | | | | <u>237 772.23 \$</u> |
| ÉNERGIE VALERO INC. | Diesel | 12-01-18 | 4111644733 | 4 138.17 \$ |
| | Diesel | 16-01-18 | 4111648648 | 3 429.45 \$ |
| | Diesel | 25-01-18 | 4111660173 | 2 969.92 \$ |
| | Diesel | 30-01-18 | 4111664287 | 2 345.17 \$ |
| | Diesel | 06-02-18 | 4111674279 | 2 873.89 \$ |
| | Diesel | 12-02-18 | 4111678442 | 2 140.28 \$ |
| | Diesel | 05-04-18 | 4111735857 | 2 119.30 \$ |
| | Diesel | 04-06-18 | 4111807269 | 2 611.30 \$ |
| | Diesel | 09-08-18 | 4111876735 | 2 319.59 \$ |
| | Diesel | 31-08-18 | 4111907776 | 2 276.47 \$ |
| | Diesel | 12-10-18 | 7111946833 | 2 559.34 \$ |
| | Diesel | 29-10-18 | 4111970529 | 2 984.08 \$ |
| | Diesel | 09-11-18 | 4111978548 | 2 123.12 \$ |
| | Diesel | 16-11-18 | 4111985955 | 3 135.80 \$ |
| | Diesel | 22-11-18 | 4111992520 | 2 043.85 \$ |
| | Diesel | 13-11-18 | 4112021601 | 4 030.06 \$ |
| | Diesel | 21-12-18 | 4112038462 | 2 530.58 \$ |
| Total des factures du groupe | | | | <u>46 630.37 \$</u> |
| Englobe | Étude géotechnique | 05-02-18 | 900248321 | 10 520.21 \$ |
| | Poste marcoux-étude | 16-02-18 | 900248431 | 8 410.42 \$ |
| | Contrôle de la qualité | 30-08-18 | 900268055 | 12 017.19 \$ |
| Total des factures du groupe | | | | <u>30 947.82 \$</u> |
| imprimerie Germain Itee | | 18-01-18 | 80847 | 2 134.80 \$ |
| | | 16-02-18 | 81040 | 3 313.12 \$ |
| | Impression du journal | 14-03-18 | 81204 | 2 134.80 \$ |
| | | 18-04-18 | 81447 | 2 134.80 \$ |
| | | 18-05-18 | 81683 | 2 134.80 \$ |
| | | 14-06-18 | 81903 | 2 134.80 \$ |
| | | 27-08-18 | 82372 | 3 313.12 \$ |
| | Impression du cahier cu | 28-09-18 | 82610 | 3 127.32 \$ |
| | | 18-10-18 | 82767 | 2 134.80 \$ |
| | | 19-11-18 | 82997 | 2 134.80 \$ |
| | | 21-12-18 | 83216 | 2 134.80 \$ |
| Total des factures du groupe | | | | <u>26 831.96 \$</u> |
| Les jeux 1000 pattes inc. | trempline et installation | 23-05-18 | 237 | 27 852.69 \$ |
| Total des factures du groupe | | | | <u>27 852.69 \$</u> |
| Kémira Water solution canada | Produits chimiques | 09-02-18 | 9019149211 | 11 832.13 \$ |
| | Produits chimiques | 07-06-18 | 9019155510 | 10 557.29 \$ |
| | Produits chimiques | 14-09-18 | 9019160261 | 12 319.23 \$ |
| | Produits chimiques | 07-11-18 | 9019162641 | 12 609.26 \$ |
| Total des factures du groupe | | | | <u>47 317.91 \$</u> |
| Labo S.M.inc | Étude géotechnique et envir centre aquatique | 23-05-18 | 360745 | 13 946.47 \$ |

| | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-----------|----------------------------|
| | Étude géotechnique et envir centre aquatique | 18-06-18 | 361387 | 3 161.81 \$ |
| | Analyse dynamique centre aquatique | 18-06-18 | 361388 | 11 865.42 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>28 973.70 \$</u> |
| Larochelle équipement | Achat d'une nouvelle benne pour camion 07-08 | 27-09-18 | 87127 | 40 222.76 \$ |
| | Équipement pour le camion 07-08 | 27-09-18 | 87128 | 2 567.39 \$ |
| | Réparation véhicule | 21-12-18 | 87909 | 2 291.81 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>45 081.96 \$</u> |
| Led Concept inc. | Lumières led pour traverse | 27-08-18 | 371 | 11 298.97 \$ |
| | Feux interdiction de stationner | 03-10-18 | 381 | 13 728.02 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>25 026.99 \$</u> |
| Morency société d'avocats | Honoraires d'avocat dossier général | 31-01-18 | 159864 | 2 068.37 \$ |
| | Séance de cour du 21 février | 28-02-18 | 160392 | 2 120.84 \$ |
| | Honoraires d'avocat dossier général | 28-02-18 | 160396 | 3 790.06 \$ |
| | Honoraires d'avocat dossier général | 26-03-18 | 161114 | 2 100.81 \$ |
| | Honoraires d'avocat dossier général | 31-03-18 | 161720 | 3 223.56 \$ |
| | Honoraires d'avocat dossier général | 31-03-18 | 161731 | 2 262.71 \$ |
| | Honoraires d'avocat dossier général | 24-04-18 | 152073 | 2 050.15 \$ |
| | Honoraires d'avocat dossier général | 30-04-18 | 152447 | 3 472.02 \$ |
| | Honoraires d'avocat dossier général | 31-05-18 | 163124 | 4 814.00 \$ |
| | Séance du 6 et 20 juin 2018 | 22-06-18 | 163804 | 3 934.69 \$ |
| | Honoraires d'avocat dossier général | 30-06-18 | 163864 | 6 538.06 \$ |
| | Honoraires d'avocat dossier général | 30-09-18 | 166424 | 4 889.66 \$ |
| | Honoraires d'avocat dossier général | 31-10-18 | 167007 | 6 395.49 \$ |
| | Honoraires d'avocat dossier général | 31-10-18 | 167058 | 7 814.35 \$ |
| | Honoraires d'avocat dossier général | 30-11-18 | 167964 | 4 083.17 \$ |
| | Honoraires cour municipale | 17-12-18 | 168659 | 4 138.81 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>63 696.75 \$</u> |
| Nortrax Québec inc. | Entretien chargeuse | 09-04-18 | 956938 | 18 847.63 \$ |
| | Entretien véhicule | 02-10-18 | 1073318 | 14 215.65 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>33 063.28 \$</u> |
| Pavage Ray Desrochers | Entrepreneur général | 29-10-18 | 23211 | 59 384.59 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>59 384.59 \$</u> |
| Pg Solutions inc. | Pg solution gestion | 16-02-18 | STE32122 | 6 197.16 \$ |
| | Parmétrisation logiciel Syged | 20-03-18 | STD32311 | 2 949.11 \$ |
| | Parmétrisation logiciel Syged | 23-04-18 | STD32516 | 3 130.77 \$ |
| | Portail Voilà | 23-04-18 | STD32526 | 4 374.80 \$ |
| | Dossiers criminels c | 01-12-18 | CESA27088 | 9 784.33 \$ |
| | Généro-oracle et com | 01-12-18 | CESA27258 | 3 221.04 \$ |
| | Contrat annuel pg Mégagast | 01-12-18 | CESA27978 | 27 421.54 \$ |
| | Acces cité inscription | 01-12-18 | CESA28598 | 13 423.34 \$ |
| | Contrat annuel Siged | 01-12-18 | CESA28694 | 2 874.37 \$ |
| | Contrat annuel Pg Urba | 01-12-18 | CESA29397 | 14 601.83 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>87 978.29 \$</u> |
| Posimage enseignes personnali | Enseigne de bienvenu | 11-01-18 | 51962 | 7 225.03 \$ |

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------|------------|-----------------------------|
| | Espace urbain | 23-04-18 | 10336 | 9 335.97 \$ |
| | Enseigne | 07-05-18 | 11296 | 16 517.31 \$ |
| | Enseigne double face | 15-08-18 | 12626 | 3 857.41 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>36 935.72 \$</u> |
| Raysource inc. | Archives, sous-sol | 12-01-18 | 3525 | 64 104.31 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>64 104.31 \$</u> |
| Rochette Excavation inc. | Chambre de dérivation et mise à niveau Marcoux | 31-03-18 | 124484 | 126 603.95 \$ |
| | Bris d'aqueduc, pelle | 18-04-18 | 124529 | 2 770.90 \$ |
| | Bris rue Marcoux, pelle | 18-04-18 | 124530 | 3 543.53 \$ |
| | Chambre de dérivation et mise à niveau Marcoux | 30-04-18 | 124535 | 236 570.52 \$ |
| | Chambre de dérivation et mise à niveau Marcoux | 30-04-18 | 124536 | 20 367.88 \$ |
| | Terre piste multifonctionnelle | 16-05-18 | 124556 | 2 112.67 \$ |
| | Chambre de dérivation et mise à niveau Marcoux | 31-05-18 | retenu 10% | 49 002.45 \$ |
| | Chambre de dérivation et mise à niveau Marcoux | 05-06-18 | Q172421a-3 | 57 479.75 \$ |
| | Béton espace urbain | 26-07-18 | 124698 | 2 635.23 \$ |
| | Aménagement terrain Tennis | 30-09-18 | 124823 | 281 638.54 \$ |
| | Aménagement terrain Tennis | 30-09-18 | 124824 | 4 161.92 \$ |
| | Aménagement terrain Tennis | 29-10-18 | 124900 | 6 691.55 \$ |
| | Aménagement terrain Tennis | 30-11-18 | 124964 | 16 728.86 \$ |
| | Aménagement terrain Tennis | 31-12-18 | 125024 | 27 100.76 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>837 408.51 \$</u> |
| Sonorisation Daniel Tanguay | Fourniture et Installation équipement audio | 08-01-18 | 2166 | 7 473.38 \$ |
| | Installation musique dans le parc | 08-01-18 | 2169 | 5 670.57 \$ |
| | Son et éclairage soirée des bénévoles | 03-06-18 | 2296 | 4 024.13 \$ |
| | Son éclairage Fête nationale | 26-06-18 | 2325 | 5 116.39 \$ |
| | Bal du Maire | 15-10-18 | 2407 | 6 323.63 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>28 608.10 \$</u> |
| SSQ Groupe Financier | | 30-01-18 | 1568339 | 16 644.87 \$ |
| | | 27-02-18 | 1573894 | 16 406.72 \$ |
| | | 29-03-18 | 1578285 | 17 018.57 \$ |
| | | 27-04-18 | 1583923 | 16 511.81 \$ |
| | | 30-05-18 | 1588781 | 17 134.67 \$ |
| | | 28-06-18 | 1594226 | 16 919.61 \$ |
| | | 30-07-18 | 1599797 | 16 919.61 \$ |
| | | 30-08-18 | 1603998 | 16 678.58 \$ |
| | | 27-09-18 | 1608925 | 16 642.51 \$ |
| | | 30-10-18 | 1614287 | 17 160.63 \$ |
| | | 29-11-18 | 1619655 | 16 681.53 \$ |
| | | 27-12-18 | 1624301 | 15 832.14 \$ |
| | | | | <u>200 551.25 \$</u> |
| Stantec experts-conseils ltee | Hon. Service profess. 23 segments de rues | 27-02-18 | 1254609 | 7 890.73 \$ |
| | Hon. Prof. Étanchéisation des bassins de filtration | 10-04-18 | 1267368 | 13 824.59 \$ |
| | Hon. Service profess. 23 segments de rues | 15-06-18 | 1285519 | 3 350.95 \$ |
| | Hon. Prof. Rue Fiset | 28-06-18 | 1289596 | 2 242.01 \$ |
| | Hon. Prof. Étanchéisation des bassins de filtration | 19-07-18 | 1294521 | 6 760.53 \$ |
| | Estimation budgétaire, dalle de réfrigération aréna | 22-08-18 | 1303581 | 3 822.92 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>37 891.73 \$</u> |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----------|-------------------------------|
| STGM | Hon. Prof. D'architecture et génie centre aquatique | 24-05-18 | 18345 | 4 771.46 \$ |
| | Hon. Prof. D'architecture et génie centre aquatique | 27-08-18 | 18773-A | 3 449.25 \$ |
| | Hon. Prof. D'architecture et génie centre aquatique | 27-08-18 | 18773-B | 6 036.19 \$ |
| | Hon. Prof. D'architecture et génie centre aquatique | 24-09-18 | 18917 | 15 636.60 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>29 893.50 \$</u> |
| Suez water technologies & solutions | Assistance technique | 20-02-18 | 99197872 | 2 299.50 \$ |
| | Assistance technique | 20-02-18 | 99167873 | 2 956.00 \$ |
| | Assistance technique | 04-05-18 | 99277988 | 2 956.00 \$ |
| | Module membranaire | 31-05-18 | 99318512 | 12 413.68 \$ |
| | Assistance technique | 21-08-18 | 99431689 | 2 956.00 \$ |
| | Contrat 2019 insight | 17-12-18 | 99605937 | 15 238.79 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>38 819.97 \$</u> |
| Teramco inc. | Restauration végétal | 28-05-18 | 335 | 25 415.22 \$ |
| | Restauration végétal | 31-05-18 | 347 | 8 646.12 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>34 061.34 \$</u> |
| Tetra tech Qi Inc. | Plan de gestion des débordements | 13-03-18 | 60561949 | 6 036.19 \$ |
| | Réfection Fiset sud | 27-03-18 | 60563475 | 17 993.62 \$ |
| | Plan de gestion des débordements | 11-04-18 | 60564683 | 10 865.14 \$ |
| | Plan de gestion des débordements | 23-05-18 | 60569469 | 7 243.42 \$ |
| | Réfection Fiset sud | 23-08-18 | 60579861 | 41 118.50 \$ |
| | Total des factures du groupe | | | <u>83 256.87 \$</u> |
| | Total des factures | | | <u>4 185 703.53 \$</u> |