

Rapport des totaux de factures

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

Du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseurs	Descriptions	Date	Référence	Montant
ANDR67 André Blanchette et Fils	Location de camion	2019-01-31	13104	15 066,82 \$
	Transport neige	2019-02-28	13202	18 613,69 \$
	Transport neige février	2019-03-28	13222	3 136,49 \$
	Location pelle	2019-05-31	13354	2 754,80 \$
	Location de camion	2019-10-28	13880	2 570,86 \$
	Total des factures du groupe			
ARPO50 Arpo Groupe-Conseil	Mandat service prof. d'ingénierie	2019-06-06	LE-0402	3 618,84 \$
	Mandat service prof. d'ingénierie	2019-06-06	LE-0404	4 024,13 \$
	Mandat service prof. d'ingénierie	2019-08-23	LE-0429	28 200,50 \$
	Mandat service prof. d'ingénierie	2019-08-28	LE-0449	4 570,26 \$
	Mandat service prof. d'ingénierie	2019-12-20	LE-0525	4 078,74 \$
	Total des factures du groupe			
BEDA07 Bedard Guilbaut et associés	Audit 2018	2019-05-31	76661	24 489,68 \$
	Rapport d'auditeur TECQ et PIQM	2019-10-17	77431	3 483,74 \$
	Total des factures du groupe			
BFLC50 BFL Canada risques et assurances	Facture assurance2019	2019-03-13	247489	70 932,84 \$
	Frais d'avocat dossier d'assurance	2019-11-20		2 941,26 \$
	Total des factures du groupe			
CINA50 Cinaf	Subvention annuelle -résolution 2019-05-170	2019-05-13	20190515	59 501,00 \$
Total des factures du groupe				59 501,00 \$
CLOT17 Cloture Alpha inc.	Installation poteaux	2019-05-29	7889	4 225,33 \$
	Clôture passage piétonnier	2019-10-03	9413	3 397,51 \$
	Installation clôture	2019-10-03	6415	17 619,92 \$
	Achat de balises	2019-10-31	9608	5 116,39 \$
	Total des factures du groupe			
CONS16 Construction et pavage Portneuf	RETENUE SUR FACTURE	2019-06-12	47425	5 748,75 \$
	RETENUE SUR FACTURE	2019-06-12	47954	2 299,50 \$
	Libération de la retenue Fiset Sud	2019-06-21	49722	47 421,29 \$
	Stationnement Parc des Berges	2019-08-28	49723	2 561,44 \$
	Pavage Parc des berges	2019-08-30	49663	20 979,26 \$
	Sentier parc des berges	2019-09-26	51635	2 459,30 \$
	Total des factures du groupe			
CONS65 Construction envergure inc.	Construction de l'entrepôt à l'usine de filtration	2019-04-30	295	27 519,85 \$
	Construction de l'entrepôt à l'usine de filtration	2019-05-31	309	70 858,42 \$
	Construction de l'entrepôt à l'usine de filtration	2019-06-25	325	42 532,80 \$
	Construction de l'entrepôt à l'usine de filtration	2019-08-15	358	7 134,25 \$
	Construction de l'entrepôt à l'usine de filtration	2019-09-30	382	17 461,26 \$
	Total des factures du groupe			
DALC50 Dalcon in.	Entrepreneur général centre aquatique	2019-10-02	23380	135 851,92 \$
	Entrepreneur général centre aquatique	2019-10-31	23546	945 606,34 \$
	Entrepreneur général centre aquatique	2019-12-09	23773	512 313,84 \$
	Total des factures du groupe			

Rapport des totaux de factures

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

Du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fourisseurs		Descriptions	Date	Référence	Montant
DANO50	Danovar inc.	Location système pom	2019-10-28	18124	14 688,46 \$
		Location système	2019-11-06	18125	13 101,40 \$
		Total des factures du groupe			
DENI13	Denis Gignac inc.	Remplacement du système d'éclairage usine	2019-02-15	15915	11 497,50 \$
		Réparation des lampadaires	2019-02-16	15917	2 156,54 \$
		Remplacement du système d'éclairage usine	2019-03-21	15973	13 115,20 \$
		Travaux d'éclairage	2019-04-10	15998	8 577,14 \$
		Travaux électriques	2019-06-11	16119	2 232,81 \$
Total des factures du groupe				37 579,19 \$	
DONN60	Donnacona Chrysler	Camionnette	2019-07-04	66221	35 638,50 \$
		Total des factures du groupe			
DUCH50	DUCHESNE CABLOMAX INC.	cablage système informatique aréna	2019-06-27	107457	27 159,19 \$
		Total des factures du groupe			
ENER50	ÉNERGIE VALERO INC.	Diesel	2019-01-04	4112046422	2 497,91 \$
		Diesel	2019-01-10	4112051181	4 231,77 \$
		Diesel	2019-01-17	4112058673	3 871,01 \$
		Diesel	2019-01-22	4112061601	3 153,34 \$
		Diesel	2019-01-24	4112067609	3 474,53 \$
		Diesel	2019-01-29	4112075212	2 200,98 \$
		Diesel	2019-01-31	4112075213	3 298,25 \$
		Diesel	2019-02-05	4112080344	2 261,60 \$
		Diesel	2019-02-07	4112080345	2 394,72 \$
		Diesel	2019-02-12	4112089846	2 238,16 \$
		Diesel	2019-02-14	4112089847	3 600,66 \$
		Diesel	2019-02-19	4112092102	4 638,37 \$
		Diesel	2019-02-21	4112100995	2 344,02 \$
		Diesel	2019-02-26	4112100996	4 564,92 \$
		Diesel	2019-03-05	4112109691	2 234,06 \$
		Diesel	2019-03-14	4112119920	3 274,08 \$
		Diesel	2019-04-23	4112165535	2 829,17 \$
		Diesel	2019-05-08	4112179176	3 598,45 \$
		Diesel	2019-05-22	4112189291	4 256,91 \$
		Diesel	2019-06-17	4112222196	2 163,88 \$
		Diesel	2019-07-02	4112236269	2 224,94 \$
		Diesel	2019-07-30	4112267505	2 516,77 \$
		Diesel	2019-08-27	4112304399	2 299,23 \$
Diesel	2019-09-10	4112310099	2 061,27 \$		
Diesel	2019-09-24	4112325283	2 390,56 \$		
Diesel	2019-10-08	4112346187	3 254,71 \$		
Diesel	2019-10-22	4112362824	3 290,12 \$		
Diesel	2019-11-13	4112100996	2 585,39 \$		
Diesel	2019-11-19	4112109691	2 017,79 \$		
Diesel	2019-12-03	4112119920	2 236,65 \$		
Total des factures du groupe				88 004,22 \$	
ENSE52	Les enseignes professionnelles	Enseigne entrée de la Ville	2019-10-31	f24971	60 361,88 \$
		Total des factures du groupe			
ENTRI14	Entreprise Antonio Barrette inc.	emp. du shaf de la vanne murale réservoir d'eau potab	2019-02-28	14708	2 874,38 \$
		Relocalisation de la pompe du shaf	2019-03-13	14724	24 949,58 \$
		Installation support	2019-04-10	14744	8 816,18 \$
		Remp. Indicateur position vanne pneumatique	2019-04-30	14762	4 939,79 \$
		Remp. Indicateur de position défectueux	2019-06-18	14825	3 687,00 \$
		Réparation fuite réservoir #1	2019-11-06	15168	47 210,21 \$
Total des factures du groupe				92 477,14 \$	
FERM25	Ferme Catelie	Location	2019-01-24	7599	4 164,97 \$
		location d'un tracteur	2019-02-02	7604	2 612,81 \$
		location d'un souffleur	2019-02-19	7635	6 570,82 \$
		Contrat	2019-03-01	7403	4 570,26 \$
		Soufflage au dépôt à neige	2019-03-07	7657	5 898,22 \$

Rapport des totaux de factures

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

Du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fourisseurs		Descriptions	Date	Référence	Montant
		Débroussaillage	2019-06-21	7869	3 276,79 \$
		Débroussaillage	2019-09-05	7958	3 958,02 \$
		Autre facture à venir	2019-12-01	8152	4 935,88 \$
		Total des factures du groupe			35 987,77 \$
HYDR57	Hydro-Québec	Prolongement rue Piché	2019-10-15	DCL-22284351	132 579,28 \$
		Total des factures du groupe			132 579,28 \$
GEST70	Gestion Santé secteur sud de Portneuf	subvention	2019-02-13	27088	10 000,00 \$
		subvention	2019-06-26	27402	20 000,00 \$
		Total des factures du groupe			30 000,00 \$
GROU85	Groupe GPI	Contrat de prévention	2019-09-15	43466	13 090,48 \$
		Contrat de prévention 50%	2019-12-10	43497	13 090,48 \$
		Total des factures du groupe			26 180,96 \$
KEMI50	Kémira water solution canada	produits chimiques	2019-03-25	9019168168	15 161,52 \$
		produits chimiques	2019-07-05	9019172486	15 040,11 \$
		produits chimiques	2019-10-11	9019176543	14 857,99 \$
		Total des factures du groupe			45 059,62 \$
LEVE60	Lévesque et associés construc.		2019-01-31	6302	240 710,55 \$
		eurofins 6/ de 4623	2019-01-31	pc-201392	(3 082,13) \$
		Rénovation Hôtel de ville	2019-10-29	6655	133 705,16 \$
		Total des factures du groupe			371 333,58 \$
MENA33	Ménard, Luc a.g.	offre de service	2019-01-15	7730	4 110,36 \$
		Opération cadastrale	2019-08-29	7881	2 207,08 \$
		Service d'arpentage	2019-10-04	7902	3 334,28 \$
		Plan de localisation	2019-10-07	7907	6 179,91 \$
		Implantation lot	2019-10-31	7919	2 736,20 \$
		Plan de localisation	2019-11-29	7932	19 430,78 \$
		Arpentage Lamothe et	2019-12-19	7942	2 885,87 \$
		Total des factures du groupe			40 884,48 \$
MICH25	Michel Latulippe	Remplacement chauffe	2019-03-08	39968	26 306,28 \$
		Installation aérothe	2019-03-14	40030	5 156,63 \$
		Réparation réservoir	2019-05-17	40689	8 838,65 \$
		Total des factures du groupe			40 301,56 \$
MINI56	Ministre des finances (sécurité publique)	Quote part Sureté du Québec	2019-03-28	101777	1 002 004,00 \$
		Total des factures du groupe			1 002 004,00 \$
MOLS50	Molson Canada	Achat bières	2019-02-15	24021608	2 316,46 \$
		Achat bières	2019-09-12	24200658	11 106,36 \$
		Achat bières	2019-10-10	24223966	2 806,62 \$
		Achat bières	2019-10-12	903554159	(2 656,97) \$
		Achat bières	2019-10-17	24228833	3 290,52 \$
		Achat bières	2019-10-31	24240835	2 322,72 \$
		Achat bières	2019-11-14	24252117	8 813,29 \$
		Achat bières	2019-11-28	24263639	5 018,89 \$
		Achat bières	2019-12-14	903799460	(3 259,53) \$
		Total des factures du groupe			29 758,36 \$
MORE50	Morency société d'avocats	Dossier contestation	2019-03-31	171632	2 861,42 \$
		Séance de cour du 27	2019-03-31	171653	2 160,10 \$
		Dossier général avocat	2019-04-30	173699	2 521,40 \$
		Dossier contestation	2019-05-22	173177	8 713,96 \$
		Frais pour séance	2019-05-31	173520	4 038,36 \$

Rapport des totaux de factures

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

Du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fourisseurs	Descriptions	Date	Référence	Montant
	Dossier taxation	2019-07-25	175550	2 784,02 \$
	Contestataion évaluation	2019-07-25	175568	2 423,11 \$
	Séance du 4 et 25 septembre	2019-09-30	177106	4 129,93 \$
	Hon. Avocat entente promoteur	2019-09-30	177240	3 266,77 \$
	Service juridique	2019-09-30	177411	2 523,33 \$
	Honoraire cour municipale	2019-10-31	178202	2 178,73 \$
	Dossier contestation évaluation	2019-11-19	178828	2 950,54 \$
	Honoraires professionnels	2019-11-30	178868	4 409,13 \$
	Constats d'infraction	2019-11-30	179146	3 717,95 \$
	Séances du 18 décembre	2019-12-23	179911	2 217,50 \$
	Formation pour inspecteurs	2019-12-31	6794	6 943,09 \$
			Total des factures du groupe	57 839,34 \$
PAXE50	PAX EXCAVATION INC.			
	Entrepreneur rue Piché	2019-05-31	7139	56 343,50 \$
	Entrepreneur rue Piché	2019-06-27	7215	425 608,14 \$
	Entrepreneur rue Piché	2019-08-23	7394	93 681,60 \$
	Entrepreneur rue Piché	2019-08-30	7403	32 603,19 \$
	Entrepreneur rue Piché	2019-11-30	7726	34 902,69 \$
			Total des factures du groupe	643 139,12 \$
PGGO50	Pg Solutions inc.			
	Contrat annuel entretien logiciel	2019-12-01	CESA33133	28 243,62 \$
	Contrat annuel entretien logiciel	2019-12-01	CESA33692	12 451,79 \$
	Accès cité inscription	2019-12-01	CESA34294	13 831,49 \$
	Contrat annuel sygeg	2019-12-01	CESA34398	2 960,61 \$
	Contrat entretien pg	2019-12-01	CESA34825	9 367,21 \$
	Généro-oracle et com	2019-12-01	CESA34989	3 314,44 \$
			Total des factures du groupe	70 169,16 \$
PONT50	Pont-Rouge asphalte et embellissement			
	Contrat de pavage du quai	2019-06-06	2077	7 358,40 \$
	Pavage projet Nelson	2019-06-06	2076	12 557,57 \$
	Pavage 256 rue de l'Église	2019-06-14	2086	3 679,20 \$
	Pavage 291, rue de l'Église	2019-06-14	2085	4 581,75 \$
	asphalte quai	2019-11-04	2291	16 504,66 \$
	Pavage rue du Quai	2019-11-07	2298	12 644,95 \$
			Total des factures du groupe	57 326,53 \$
PROT 50	Protection incendie CFS			
	Appareil respiratoire	2019-01-21	97369	20 867,96 \$
	Fourniture d'un nouvelle ensemble pr espaces clos	2019-06-03	99481	4 853,04 \$
	Travaux fait sur place	2019-09-10	100934	2 259,07 \$
			Total des factures du groupe	27 980,07 \$
RENO67	Rénovations M.S. Leclerc			
	Installation 2e porte	2019-03-20	50	7 000,00 \$
	Local pour chambre	2019-04-05	53	4 599,00 \$
	Fenêtres facade aréna	2019-08-29	76	9 198,00 \$
	Réparation toilettes	2019-09-16	80	2 621,72 \$
	Facade aréna	2019-09-30	82	5 114,09 \$
	Garage extérieur	2019-10-31	95	8 470,17 \$
			Total des factures du groupe	37 002,98 \$
ROCH50	Rochette excavations inc.			
	Aménagement terrain	2019-05-27	125260	76 767,11 \$
	Aménagement terrain	2019-05-27	125261	8 203,83 \$
	Fourniture et mise	2019-06-21	125379	24 955,10 \$
	Le 12 juin	2019-07-15	125471	15 058,39 \$
	Aménagement terrain	2019-09-30	126588	14 235,66 \$
			Total des factures du groupe	139 220,09 \$
RPMT25	RPM TECH INC (GROUPE)			
	Achat de la nouvelle chenillette	2019-01-28	308889	183 173,57 \$
	remplacement d'un caoutchouc de la chenillette	2019-04-16	309722	2 061,10 \$
			Total des factures du groupe	185 234,67 \$
SABL33	Sable Marco inc.			
	Achat de sel à glace	2019-01-31	99983	4 073,48 \$
	Achat de sel à glace	2019-02-20	100414	7 852,88 \$
	terre à plantation	2019-08-28	105385	2 096,08 \$
	Location pelle	2019-09-24	105907	2 575,95 \$
	sable	2019-10-31	107199	4 984,16 \$
	sable	2019-10-31	107230	4 855,72 \$

Rapport des totaux de factures

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

Du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseurs	Descriptions	Date	Référence	Montant
	Achat de sel à glace	2019-12-11	108623	4 120,01 \$
	Achat de sel à glace	2019-12-11	108626	4 316,62 \$
	Achat de sel à glace	2019-12-11	108630	4 365,78 \$
	Total des factures du groupe			39 240,68 \$
SNCG50	SNC-Lavalin Gem			
	Étude géotechnique	2019-09-10	1444370	11 495,20 \$
	Contrôle qualitatif	2019-12-04	1460633	21 918,22 \$
	Total des factures du groupe			33 413,42 \$
STAN50	Stantec experts-conseils			
	Services professionnels	2019-01-31	1350161	9 905,10 \$
	Services professionnels	2019-09-17	20-04-88	17 706,15 \$
	Total des factures du groupe			27 611,25 \$
STGM50	STGM architectures			
	Honoraire service architecture	2019-04-11	20053	135 613,01 \$
	Honoraire service architecture	2019-05-31	20323	133 773,41 \$
	Honoraire service architecture	2019-06-18	20426	43 977,94 \$
	Honoraire service architecture	2019-08-29	20823	5 834,98 \$
	Honoraire service architecture	2019-10-09	21044	10 315,79 \$
	Honoraire service architecture	2019-10-31	21173	10 724,41 \$
	Honoraire service architecture	2019-11-30	21352	13 893,92 \$
	Honoraire service architecture	2019-12-31	21560	12 514,23 \$
	Honoraire service architecture	2019-12-31	21561	3 104,33 \$
	Honoraire service architecture	2019-12-31	21562	4 599,00 \$
	Total des factures du groupe			374 351,02 \$
SUEZ50	SUEZ water technologies & solutions			
	Fourniture et livraison	2019-02-27	99698209	11 412,36 \$
	Contrat InSight	2019-11-06	900123856	2 379,76 \$
	Contrat annuel	2019-12-30	900200936	15 238,79 \$
	Total des factures du groupe			29 030,91 \$
TETR50	TETRA TECH QI			
	Modélisation des réseau d'égout	2019-01-11	60597999	5 791,73 \$
	Modélisation des réseau d'égout	2019-03-15	60606021	11 574,81 \$
	Modélisation des réseau d'égout	2019-04-10	60608748	3 095,54 \$
	Modélisation des réseau d'égout	2019-07-10	60620492	3 405,24 \$
	Service professionnel	2019-09-17	60630074	2 941,85 \$
	Service professionnel	2019-09-17	60630077	5 657,14 \$
	Assistance technique	2019-10-18	60634478	3 082,18 \$
	Honoraire professionnels	2019-11-07	60636903	13 409,68 \$
	Service professionnel	2019-12-09	60642071	8 676,60 \$
	Total des factures du groupe			57 634,77 \$
TRAN42	Transport Matte			
	Location de camions	2019-01-01	94578	3 621,71 \$
	Location de camions	2019-01-06	94698	3 621,71 \$
	Location de camions	2019-01-20	94620	4 738,40 \$
	Location de camions	2019-01-27	95033	6 006,01 \$
	Location de camions	2019-02-10	95339	5 342,02 \$
	Transport de neige	2019-02-17	95479	6 247,46 \$
	Transport de neige	2019-02-24	95606	3 893,34 \$
	Total des factures du groupe			33 470,65 \$
UNIO75	Union des municipalités			
	Quote-part ass. Responsabilité	2019-04-01	142780	58 619,80 \$
	Mutuelle de prévention	2019-07-10	144406	7 424,75 \$
	Cotisation UMQ	2019-11-01	145208	11 158,17 \$
	Total des factures du groupe			77 202,72 \$
XYLE50	XYLEM			
	Contrat d'entretien	2019-12-02	3558329321	3 200,21 \$
	Entretien de l'ensemble	2019-12-11	3558329867	22 772,42 \$
	Achat de pièces nécessaires	2019-12-18	3558330399	10 189,13 \$
	Total des factures du groupe			36 161,76 \$
Total des factures				6 168 219,75 \$