

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| 10684210 CANADA INC (MÉTRO MÉDIA/BEAUPORT EXPRESS/CHARLESBOURG EXPRESS) | | | | | |
| BC | 3573371 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Campagne publicitaire "Pourquoi un tramway" publicité imprimée_Selon la dérogation à la L.C.V 573.3, paragraphe 5 | \$2 316,66 |
| BC | 3582681 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Campagne - Les encombrants | \$9 217,00 |
| BC | 3591227 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Publicité pour la Fête de la Ville de Québec | \$5 200,01 |
| BC | 3592265 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Campagne publicitaire imprimée "Pourquoi un tramway" - Printemps 2022 | \$2 433,00 |
| BC | 3592938 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Placements publicitaires pour la campagne 211 | \$4 540,00 |
| BC | 3594583 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Publicité pour résidus alimentaires | \$11 500,00 |
| BC | 3600563 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022 - Annonces pour formation compostage - Automne 2022 | \$9 217,00 |
| BC | 3604199 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Campagne - Diversité ethnoculturelle | \$9 944,80 |
| BC | 3620049 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Campagne - Récupération après Noël | \$9 217,02 |
| Facture | 225940 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | COLLECTE DE FEUILLES 2022 | \$2 038,51 |

11355562 CANADA INC (POINTAGE-PRO)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3573780 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tableau indicateur - Aréna des Deux Glaces | \$21 357,10 |
| BC | 3588705 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Tableau indicateur - Aréna Réjean-Lemelin | \$6 196,00 |
| BC | 3606073 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Complexe de soccer Chauveau - Fourniture et livraison - Horloges digitales | \$8 886,60 |
| Facture | 483 | 2022-08-24 | 2022-09-12 | FOURNITURE HORLOGE DIGITALE ET SA COMMANDE SANS FIL- ARÉNA RÉJEAN LEMELIN | \$3 005,45 |
| Facture | 538 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | FOURNITURE D'UN ENSEMBLE DE LUMIÈRES DE BUTS GL-H6 DE NEVCO+FRAIS DE TRANSPORT | \$4 874,94 |

141273 CANADA INC (MONETTE EXPRESS QUÉBEC)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| Entente | 3563182 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Services de déménagement et/ou installation du mobilier de bureau et panneaux acoustiques (61455) - Lot 4 - ExpoCité | \$24 250,00 |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|

2547-0956 QUÉBEC INC (DETEKTA SOLUTIONS)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3566865 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Calibration détecteurs de méthane LES Beauport et St-Tite-des-Caps - Visite d'inspection hiver 2022 | \$2 070,00 |
| BC | 3573647 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Fournir et installer de nouvelles sondes de détection de gaz - Entrepôt (non-chauffé), Centre de services Canardière (B0860) | \$13 029,02 |
| BC | 3605444 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | LES St-Tite-Des-Caps - Achat et calibration d'une sonde ce CH4 (méthane) pour la torchère | \$2 317,00 |
| BC | 3611919 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | sonde pour transmetteur Honeywell (LEL, H2S, CO) Electrochimique/catalytique - cylindre ammoniac 34.L | \$6 068,00 |
| BC | 3620586 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | Facture 184903 - Achat et calibration sonde ce CH4 (méthane) pour la torchère LES) St-Tite des caps | \$2 317,00 |
| Facture | 181460 | 2021-10-01 | 2022-01-12 | REPLACEMENT SONDES - PISCINE WILFRID-HAMEL | \$4 924,66 |
| Facture | 183751 | 2022-06-15 | 2022-08-01 | TRAVAUX - HOTEL DE VILLE | \$3 212,26 |
| Facture | 184802 | 2022-11-21 | 2022-12-06 | MATERIEL (KIT CALIBRATION, RÉGULATEUR) | \$2 100,02 |
| Facture | 184960 | 2022-12-01 | 2022-12-09 | INSP. SONDES DÉTECTION GAZ DANGEREUX - CENTRE DE GLACES | \$4 477,72 |
| Facture | 184086 | 2022-08-18 | 2022-12-09 | REPLACEMENT CONTACTEUR + SONDE - 350 DES ENTREPRENEURS | \$3 367,77 |

2851-9288 QUÉBEC INC (VITRERIE QUÉBEC ENR)

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|------------------------------|------------|
| Facture | 026182 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD - VITRES | \$4 311,56 |
|---------|--------|------------|------------|------------------------------|------------|

2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)

| | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|--|------------|
| Facture | 13362 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | DISTRIBUTION PUBLICITAIRE | \$2 335,69 |
| Facture | 13465 | 2022-06-27 | 2022-07-07 | TRAVAUX ROUTIERS - DISTRIBUTION D'AVIS | \$2 461,27 |
| Facture | 13461 | 2022-06-19 | 2022-08-02 | RUES PARTAGÉES | \$2 619,02 |
| Facture | 13496 | 2022-09-06 | 2022-09-12 | DISTRIBUTION D'AVIS D'INFORMATION POUR LE GRAND PRIX CYCLISTE 2022 | \$3 276,79 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

2968-8280 QUÉBEC INC (THIBAUT & ASSOCIÉS - L'ARSENAL)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3591945 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | ECHELLE DE SPARE 40pied | \$3 450,00 |
| BC | 3596013 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 13611 - JFB - COOLER HUILE - 2667191 | \$4 155,17 |
| BC | 3602788 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | CAT, pied de steering, 11626, 2674548 | \$3 277,75 |
| BC | 3604048 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | CAT 10610 2669381 joystick | \$3 341,62 |
| BC | 3605591 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 02670 JFB STEERING BOX, MITER BOX - 2691306 CAT | \$3 504,34 |
| BC | 3605691 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 10610 JFM FLAT BALL AKRON - 2669381 CAT | \$2 443,89 |

3100-7669 QUÉBEC INC (PRO KONTROL)

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|------------------------------|-------------|
| BC | 3566694 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | ERE - DT - Valves à soupape | \$10 133,00 |
| BC | 3568024 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | probe dwyer particule sensor | \$4 620,43 |
| BC | 3604772 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | réapro inc réapro | \$2 250,00 |
| CA | Q-IN522369 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | Jeu d'eau - Hôtel de Ville | \$3 266,07 |
| Facture | Q-IN530735 | 2022-08-17 | 2022-08-24 | MATERIEL | \$2 058,47 |

4488601 CANADA INC (BOULEVARD TOYOTA)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|------------------------------------|------------|
| BC | 3594500 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 06215 BG BATTERIE HV - 2678351 VAT | \$2 874,97 |
|----|---------|------------|------------|------------------------------------|------------|

8348871 CANADA INC (LONGUS QUEBEC)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3599195 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Acquisition d'accessoires pour chargeuse compacte - Lot 1 | \$15 673,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

8694290 CANADA INC (FABTECH ID)

| | | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3611136 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | SPCIQ - dem#90953 CA31286 - achat de matériel de cadenassage (cadenas, étui, clé de rechange, porte-clé) | \$3 023,70 |
| Facture | FAC/2022/0653 | 2022-04-26 | 2022-05-30 | CENTRE DE GLACES - CENTRE DE GLACES INTACT ASSURANCE | \$4 021,78 |

9003-2012 QUÉBEC INC (POMPES R FONTAINE)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3566557 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | ESE - MM - Trousse de réparation FB-H500-250TY (pour inventaire) | \$3 032,30 |
| BC | 3568043 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | ENSEMBLE DE REPARATION 15AM-SV31, POMPE FONTAINE BLEUE 360TY | \$8 795,00 |
| BC | 3569840 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | MANCHON DE JOINT MECANIQUE RECOUVERT DE CHROME, INT 1-1/4PO, EXT 1-1/2PO, LONG 3PO | \$2 382,80 |
| BC | 3599523 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | STEU - Réapro pièces de pompe à sable | \$7 084,20 |
| BC | 3605605 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | MANCHON DE JOINT MECANIQUE RECOUVERT DE CHROME, INT 1-1/4PO, EXT 1-1/2PO, LONG 3PO | \$4 169,90 |
| Facture | 23926 | 2022-05-18 | 2022-06-10 | PIÈCES | \$4 098,86 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| 9025-4616 QUÉBEC INC (BOURASSA BRODEUR BELLEMARE ET ASSOCIÉS) | | | | | |
| BC | 3561045 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Évaluation psychométrique et rétroaction - CADRR-057-2021 | \$3 400,00 |
| BC | 3563888 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Services professionnels - Évaluation - programme aspirants contremaîtres | \$12 090,00 |
| BC | 3567717 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Évaluation psychométrique - CADRR-063-2021 | \$2 070,00 |
| BC | 3567718 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Évaluation psychométrique - CADRR-060-2021 | \$2 480,00 |
| BC | 3567749 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Évaluation - Programme d'aspirant contremaître (CADRT-003-2022) | \$5 785,00 |
| BC | 3574481 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Évaluation psychométrique - CADRR-006-2022 | \$3 110,00 |
| BC | 3575315 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Évaluation et rétroaction - CADRR-061-2021 | \$3 110,00 |
| BC | 3575316 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Évaluation psychométrique - CADRR-007-2022 | \$2 500,00 |
| BC | 3582058 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Évaluation psychométrique - CADRR-033-2022 - CADRR-009 - CADRR-011-2022 - CADRT-013-2022 et CADRR-036-2022 | \$6 030,00 |
| BC | 3587879 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Service professionnel - Évaluation psychométrique et rétroaction - CADRR-016-2022 | \$2 500,00 |
| BC | 3591389 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Évaluation psychométrique - CADRR-008-2022 | \$3 110,00 |
| BC | 3591390 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Évaluation psychométrique - CADRR-021-2022 | \$2 090,00 |
| BC | 3591751 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Évaluation psychométrique (CADRR-034-2022) | \$2 295,00 |
| BC | 3598849 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | Évaluations psychométriques - Cadres, contremaîtres et direction | \$11 445,00 |
| BC | 3600219 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | Services professionnels - Évaluation psychométrique et rétroaction - CADRR-045-2022 | \$3 750,00 |

9032-8402 QUÉBEC INC (CANADIAN TIRE)

| | | | | | |
|----|----------------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| CA | 0807-5040-30400-1844 | 2022-08-04 | 2022-09-15 | ARMOIRE, COFFRE, FORETS | \$2 137,34 |
|----|----------------------|------------|------------|-------------------------|------------|

9038-6418 QUÉBEC INC (ETALTECH/PRO TECHNIQUE QUÉBEC)

| | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|--|------------|
| CA | 40034 | 2022-03-22 | 2022-07-15 | SONOMÈTRE MICROPHONE CHAMPS LIBRE ET CERTIFICAT SONOMÈTRE | \$3 518,24 |
| CA | 45162 | 2022-11-02 | 2022-11-11 | LAMPES DEL | \$3 104,33 |
| Facture | 37808 | 2021-12-14 | 2022-01-07 | VQ-8870 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C-22510 MODULE DE PRESSION ETALON 0-30PSIG FLUKE | \$2 502,78 |

9045-1824 QUÉBEC INC (FORMULA TECH / CRÉAPUB DESIGN)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3580331 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Achat de gourde promotionnel avec logo | \$4 460,00 |
| CA | 103480 | 2022-09-26 | 2022-10-25 | Lanières de la Ville objets promo | \$3 751,01 |
| Facture | 101915 | 2022-04-06 | 2022-04-19 | COMMANDE DE 250 GOURDES | \$2 710,54 |
| Facture | 102690 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | CASQUETTES, POLOS | \$4 077,13 |
| Facture | 103260 | 2022-08-29 | 2022-10-07 | VÊTEMENTS EMPLOYÉS SÉCURITÉ | \$2 142,53 |

9059-1280 QUÉBEC INC (MULTI ACCES)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3602463 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Centre de Glaces Intact Assurances - Fourniture et installation d'une barrure solénoïde | \$2 362,70 |
| BC | 3605992 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | Centre com. Monseigneur-Marcoux - Fourniture et installation - Ouvre-porte automatique | \$7 805,00 |
| BC | 3611391 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Centre communautaire Fernand-Dufour - Mécanismes d'ouvre-porte automatique - Fourniture et installation | \$6 114,00 |
| Facture | 131466 | 2021-12-08 | 2022-02-03 | APPEL DE SERVICE - ARÉNA DES 2 GLACES | \$2 141,77 |
| Facture | 131775 | 2022-02-18 | 2022-03-02 | REPLACER MOTEUR - 10 HUGUES-POMMIER | \$3 095,26 |
| Facture | 132116 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | RÉPARATION PORTE COULISSANTE - ARÉNA DES 2 GLACES | \$2 469,20 |
| Facture | 132267 | 2022-05-18 | 2022-06-16 | FERME PORTE AUTOMATIQUE-B0940 | \$3 050,29 |

9069-4654 QUÉBEC INC (SUPERVAC 2000)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3573050 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 09648-p.coté-seal kit et shaft | \$3 220,73 |
| BC | 3592948 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | CAT, cylindre télescopique, 06602, 2672408 | \$3 935,00 |
| CA | 16734 | 2022-03-17 | 2022-04-04 | PIÈCES POUR ÉCUREUR | \$2 436,32 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| 9076-1610 QUÉBEC INC (FIBRE DE VERRE PLUS) | | | | | |
| BC | 3599805 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | Rénovation sur place de 1 bassin en fibre de verre - Facture 00256 | \$21 250,00 |
| Facture | 00293 | 2022-09-23 | 2022-10-04 | RÉPARATION DU BASSIN DE CHLORE | \$4 943,93 |
| 9079-1278 QUÉBEC INC (STUDIO EXPRESSION) | | | | | |
| BC | 3576825 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Services techniques - Campagne publicitaire WEB "Pourquoi un tramway" | \$4 975,16 |
| BC | 3601784 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | Production de cinq messages audio destinés à être diffusés à la radio numérique et traditionnelle | \$9 486,45 |
| Facture | 45437 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | VIDÉO EAU EMBOUTEILLÉE | \$2 764,89 |
| Facture | 45438 | 2022-06-13 | 2022-06-23 | QUÉBEC ANIMÉE - FRAIS UDA TÉLÉ 1 CYCLE | \$2 428,94 |
| Facture | 45671 | 2022-11-08 | 2022-11-14 | FRAIS UDA - PUB PROJET EAU POTABLE 2022 | \$2 910,20 |
| Facture | 45733 | 2022-11-27 | 2022-12-02 | MONTAGE DE DEUX CAPSULES SUR LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES -PRMHH | \$2 691,22 |
| 9111-0767 QUÉBEC INC (THERMO-ÉNERGIE) | | | | | |
| BC | 3619615 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Modification sortie des gaz chaudière hybride - Enlever la transition de sortie des gaz, rond à rectangle - Facture 045158 | \$9 300,00 |
| Entente | 3616630 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Inspection et réparation de brûleurs au propane sur des unités d'asphalte chauffée installées sur des camions lourds et remorques | \$19 621,42 |
| Facture | 043343 | 2022-01-31 | 2022-02-16 | FOURNIR ET REMPLACER RELAIS DE NIVEAU D'EAU SUR LA CHAUDIÈRE #2 | \$2 714,84 |
| Facture | 043344 | 2022-01-31 | 2022-02-16 | FOURNIR ET REMPLACER RELAIS DE NIVEAU D'EAU SUR LA CHAUDIÈRE #3 | \$2 139,97 |
| Facture | 043689 | 2022-03-15 | 2022-04-14 | MATÉRIEL | \$2 120,14 |
| Facture | 044241 | 2022-06-21 | 2022-08-19 | RÉPARATION | \$2 199,41 |
| Facture | 044595 | 2022-09-01 | 2022-09-19 | PIÈCES | \$4 213,83 |
| Facture | 045028 | 2022-11-10 | 2022-12-06 | REPLACER RÉGULATEUR DE PRESSION DE GAZ | \$3 614,94 |
| 9129-1013 QUÉBEC INC (DÉLIVRO / TRANSPORT FRANCOIS DORVAL) | | | | | |
| BC | 3561853 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Cueillette et transport de glacières | \$2 768,74 |
| Facture | 108095 | 2022-07-31 | 2022-08-17 | TRANSPORT DE PALETTES ET DE BOITES | \$2 476,68 |
| 9158-6545 QUÉBEC INC (AIR SPEC / DÉPOSITAIRE DE "ATLAS COPCO") | | | | | |
| BC | 3613112 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | B0679 - Centre de services Montmorency - Remplacement du compresseur d'air pour la machine à Sand blast | \$8 093,94 |
| CA | 9671 | 2022-03-02 | 2022-03-11 | Réfrigération - Garage municipal secteur Charlesbourg | \$2 202,13 |
| Facture | 8606 | 2021-08-12 | 2022-01-06 | REPLACEMENT DE ROULEMENT - CENTRE COMMUNAUTAIRE FERLAND | \$3 491,79 |
| Facture | 9537 | 2022-02-03 | 2022-03-07 | RÉFRIGÉRATION - BLOC B, GARAGE MUNICIPAL SECTEUR CHARLESBOURG | \$4 211,92 |
| Facture | 10161 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | MATÉRIEL | \$2 289,38 |
| 9163-5128 QUÉBEC INC (GESTION RÉCRÉATIF DE LA CAPITALE/ SOLUTIONS MBG) | | | | | |
| BC | 3580554 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Nettoyage printanier - PJB | \$15 220,00 |
| BC | 3615738 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Entretien des installations hivernales /AO 52722 LOT 1 | \$12 667,43 |
| BC | 3615750 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Entretien des installations hivernales /AO 52722 LOT 2 | \$9 609,79 |
| Facture | 10862 | 2022-01-25 | 2022-02-15 | CHANGEMENT D'EXPOSITION | \$2 885,87 |
| Facture | 10510 | 2021-11-01 | 2022-02-22 | DEMENAGEMENT - 30 STRUCTURES D'AFFICHES | \$3 797,05 |
| Facture | 11043 | 2022-03-16 | 2022-03-22 | DÉNEIGEMENT CABINETS | \$2 706,96 |
| Facture | 11028 | 2022-03-19 | 2022-05-30 | EXPO PHOTO INSTALLATION | \$2 227,65 |
| 9167-6114 QUÉBEC INC (PAVAGE UCP) | | | | | |
| BC | 3602824 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | Fourniture d'enrobés bitumineux - Visite du Saint-Père (80181) | \$23 295,93 |
| 9169-3440 QUÉBEC INC (GAUVIN ENVIRO PLUS) | | | | | |
| Facture | 11824 | 2022-08-18 | 2022-10-19 | CONTENEUR DE 6 VERGES CUBE | \$3 006,60 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2023

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

9196-5095 QUÉBEC INC (ARBORETUM EXPERTS / DÉCORATIONS EXPERTS)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3605991 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | Décorations festives - LOT 1 - Place d'Youville et Palais Montcalm | \$13 646,65 |
| BC | 3610838 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | Installations sapins et structure lumineuse | \$7 563,00 |
| BC | 3611721 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | Décorations de Noël de la Fontaine de Tourny | \$8 425,00 |
| BC | 3615703 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Décorations hivernales - Site d'ExpoCité | \$13 820,00 |
| CA | 36429 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | RECEPAGE DE LA HAIE DE PHYSOCARPE-DISPOSITION DES REBUTS | \$4 024,13 |

9204-4940 QUÉBEC INC (PATRI-ARCH)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3577327 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Services professionnels - Inventaire des éléments de commémoration religieuse sur le territoire de Québec | \$15 000,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS D'ARMÉE PONT-ROUGE / SMPR TACTIQUE ET PLEIN-AIR)

| | | | | | |
|----|--------------|------------|------------|------------------|------------|
| CA | 220000118947 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | CA29863 - BOTTES | \$3 656,11 |
|----|--------------|------------|------------|------------------|------------|

9246-9394 QUEBEC INC (LA CAGE - TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3582517 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | FORMATION POUR LES EMPLOYÉS MANUELS - 27 AVRIL 2022 | \$5 652,79 |
| BC | 3592988 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Rencontre de service - Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire | \$6 239,58 |
| BC | 3593850 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Colloque des gestionnaires - Traiteur et salle | \$6 799,43 |
| BC | 3601989 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | Forum RH - Location de salle et service de traiteur - Centre de foires ExpoCité | \$9 060,91 |
| BC | 3612437 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Service de traiteur - Rencontre de service du 2 novembre 2022 au Centre de foires - SPAE | \$5 527,34 |
| BC | 3612690 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | Location d'espaces et service alimentaire - cérémonies | \$16 672,52 |
| CA | 01825 | 2021-12-16 | 2022-01-12 | Activité de Noël pour le Service des approvisionnements | \$3 568,39 |
| Facture | 01897 | 2022-05-03 | 2022-05-25 | REPAS ET LOCATION SALLE_RENCONTRE DE TRAVAIL | \$2 671,58 |
| Facture | 01943 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | REPAS ET LOCATION SALLE_RENCONTRE DE TRAVAIL | \$4 783,59 |
| Facture | 02154 | 2022-09-20 | 2022-10-07 | LOCATION NAPPES | \$2 494,96 |
| Facture | 02210 | 2022-10-27 | 2022-11-08 | SERVICE DE TRAITEUR | \$2 339,74 |
| Facture | 02172 | 2022-10-27 | 2022-11-10 | TRAITEUR (CAFÉS ET BOUTEILLES DE JUS) | \$4 105,39 |
| Facture | 02228 | 2022-11-15 | 2022-11-23 | LOCATION DE SALLE_RENCONTRES 15-16-17 NOV. | \$2 871,76 |

9255-4427 QUÉBEC INC (AFFICHEZ)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3574526 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022 - Chandails pour la régie avec logos et identification Gestion des matières résiduelles | \$4 608,17 |
| BC | 3581859 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Distribution de dépliants Quartier St-Louis Travaux préparatoires sur le boulevard Laurier | \$17 068,66 |
| BC | 3604100 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Distribution des avis de circulation - Marathon Beneva de Québec | \$10 328,25 |
| Facture | 009500 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | DISTRIBUTION_QUARTIER ST-ROCH | \$4 826,65 |
| Facture | 009498 | 2022-03-28 | 2022-04-20 | PORTE À PORTE VÉLO-BOUL.DANS L'AXE MARIE-VICTORIN | \$3 805,67 |

9267-8614 QUÉBEC INC (RÉSERVATION CAMPIN.CA)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3575518 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Gestion des emplacements du camping du Centre de plein air de Beauport (77600) | \$23 168,75 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| 9300-4901 QUEBEC INC (MCKINNON MULTI-SERVICES / MCKINNON SÉCURITÉ) | | | | | |
| BC | 3562325 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022 - Services de signaleurs pour des relevés de radiers RDR | \$4 250,00 |
| BC | 3582835 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Service de signaleurs routiers pour l'écocentre Val-Bélair (2022) | \$21 343,00 |
| BC | 3591107 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Surveillance Centre de plein air de Beauport - 25 juin au 3 septembre 2022 | \$2 635,50 |
| BC | 3605984 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022 - Location de barils - Marathon de Québec (Beneva) | \$13 105,00 |
| Facture | FACT19379 | 2022-01-15 | 2022-02-28 | SIGNALEUR ROUTIER QUAI ST-ANDRÉ | \$3 148,88 |
| Facture | FACT19496 | 2022-02-19 | 2022-05-11 | SIGN.CARNAVAL | \$4 429,90 |
| Facture | FACT21347 | 2022-06-18 | 2022-09-21 | MOBILISATION ET DÉMOBILISATION, JEAN TALON | \$4 828,95 |
| Facture | FACT19398 | 2022-02-22 | 2022-10-12 | SIGNALISATION GRANDE ALLÉE (CARNAVAL) | \$3 197,22 |
| Facture | FACT19399 | 2022-02-05 | 2022-10-12 | SIGNALISATION GRANDE ALLÉE | \$2 833,49 |
| Facture | FACT23794 | 2022-11-05 | 2022-11-15 | LCOATION SIGNALISATION - STATIONNEMENT CHANCELIERE | \$2 087,95 |
| Facture | FACT21939 | 2022-07-16 | 2022-11-30 | SIGNALISATION - ABATTAGE ORMES (MHO) | \$2 745,14 |
| Facture | FACT24396 | 2022-11-01 | 2022-12-06 | FORFAIT LOCATION MOBILISATION-DÉMOBILISATION/BOURG ROYAL | \$4 999,99 |

9333-4480 QUEBEC INC (CHAPITEAUX QUÉBEC / LOCATION MA TENTE)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3582175 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Soumission - 2 chapiteaux + chaises et tables - pour le Chantier-école 2022 pour U. Laval | \$2 948,00 |
| Facture | 11509B | 2022-05-09 | 2022-06-23 | CHAPITEAU 60 X 120 - FESTIVAL DECOUVR'ARTS | \$4 282,82 |
| Facture | 11840 | 2022-06-09 | 2022-06-28 | MAIN D'OEUVRE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE CHAPITEAU ET LOCATION DE MATÉRIEL | \$2 250,64 |
| Facture | 11725 | 2022-05-17 | 2022-07-26 | CHAPITEAU 20 X 20 | \$2 299,50 |

9347-5754 QUÉBEC INC (MONO-LINO INC)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3583952 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 80 panneaux en alupanel 4 x 7 pieds pour nos nouvelles structures d'exposition (colonnes) | \$12 320,00 |
| BC | 3589632 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Housses de barricades | \$14 752,00 |
| Facture | 005608 | 2022-01-17 | 2022-02-15 | 24 PANNEAUX | \$2 455,87 |
| Facture | 005740 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | PROJET JEAN-SIMON BEGIN - 24 IMPRESSIONS | \$2 455,87 |
| Facture | 005868 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 24 IMPRESSIONS - PROJET ATELIERS | \$2 179,93 |
| Facture | 005855 | 2022-05-19 | 2022-06-21 | 52 ORIFLAMMES DE 2X8 SUR VINYLE | \$4 185,09 |
| Facture | 006109 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | PARCOURS QUÉBEC SE RACONTE: 20 RONDS DE 25 PO. | \$3 869,19 |
| Facture | 006232 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | PROJET QUÉBEC VUE DU CIEL | \$2 455,87 |
| Facture | 006231 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | PROJET MANIF D'ART | \$2 455,87 |
| Facture | 006140 | 2022-09-28 | 2022-11-18 | ACHAT PROTOCOLAIRE - 21 VISUELS DE 24X84 SUR 15OZ NOCURL | \$2 881,56 |
| Facture | 006304 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 24 IMPRESSIONS SUR PANNEAUX ALUPANEL | \$2 455,87 |
| Facture | 006342 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 24 PANNEAUX PREMIÈRE NEIGE | \$2 455,87 |

9371-2065 QUÉBEC INC (DUO DESIGN)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3579930 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Plan d'aménagement pour l'aire d'accueil au sentier de la rivière Montmorency - Accès de la rue des Lucioles | \$21 700,00 |
| BC | 3599537 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | Services professionnels - pour l'aménagement de l'aire d'accueil - Domaine des Retraités | \$17 900,00 |

9375-0370 QUÉBEC INC (LA CENTRALE DU BASEBALL)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3572172 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Équipements de baseball spécialisés pour le parc Henri-Casault/AO 77176 LOT 1 | \$6 258,00 |
| BC | 3572233 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Équipements de baseball spécialisés pour le parc Henri-Casault/AO77176/DA 2591700 | \$11 924,00 |
| BC | 3611402 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | Terrains de baseball - Poteaux de fausse balles - Acquisition et livraison | \$12 995,00 |

9379-9351 QUEBEC INC (KOSTRAM SERVICES)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3607212 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | CVÉ - Construction d'une passerelle extérieur pour les roulottes sanitaires | \$19 500,00 |
| BC | 3621517 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | CVÉ - Construction d'une dalle de propreté niveau 200 | \$12 479,01 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

9394-5202 QUÉBEC INC (GROUPE LINCORA)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3569465 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Ajustement et modification sur casiers - Garage Outils | \$14 059,00 |
| BC | 3569466 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Fabrication et installation de huit casiers - Garage Outils | \$8 928,00 |

ABC RÉCRÉATION QUÉBEC INC (ABC RÉCRÉATION)

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 0000437-IN | 2022-11-04 | 2022-11-24 | PIECE DE JEUX - PARC AUTOCHTONES | \$3 065,07 |
| Facture | 0000451-IN | 2022-11-07 | 2022-11-24 | PIECE DE JEUX - CENTRE DE SERVICE MONTMORENCY | \$2 469,89 |

ABP LOCATION INC (LOCATION GERVAIS / STANDEX)

| | | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3562105 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Fond de scène pour conférence | \$6 425,00 |
| BC | 3619112 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Location de vestiaire sur roulettes | \$4 045,25 |
| Facture | 334445 | 2022-03-23 | 2022-08-12 | HORIZON MEDIA 13' AVEC STRUCTURE ET PIED | \$4 695,58 |
| Facture | 03-30023852-0 | 2022-09-16 | 2022-09-27 | DIVERS AMEUBLEMENTS ESPACE 400E | \$4 066,72 |

AB TECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC

| | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3560739 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022 - Abonnement Cyclone Publisher Pro | \$3 927,50 |
| BC | 3573053 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | CCP d'une durée de 3 ans pour le logiciel MAP 360 Pro | \$9 804,00 |
| BC | 3604052 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Abonnement d'une durée de 1 an à Cyclone 3DR (SurveyEdition) et de base | \$7 577,50 |
| BC | 3606862 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | Station totale LEICA TS10, batterie LEICA et chargeur GKL311 | \$14 825,00 |
| BC | 3608652 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | Calibration et entretien du scanner | \$3 944,28 |
| BC | 3612798 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Calibration scanner CCP "Blue" pour P40/P30 d'une durée de 3 ans | \$16 390,00 |
| BC | 3619733 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Infinity Flexible Bundle CCP | \$12 317,70 |
| CA | Q-CAR-2022-2700 | 2022-03-29 | 2022-04-11 | MATÉRIEL ARPENTAGE | \$3 157,42 |
| Facture | Q-CAR/2022/12411 | 2022-11-09 | 2022-11-17 | MATÉRIEL ARPENTAGE ET BATTERIES | \$4 897,94 |

ACADÉMIE ST-LOUIS (QUÉBEC) (ACADÉMIE ST-LOUIS / ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE)

| | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Facture | 59433 | 2022-06-30 | 2022-11-23 | INSTALLATION D'UN TABLEAU SPORTIF | \$3 736,69 |
|---------|-------|------------|------------|-----------------------------------|------------|

ACCÈS BRANDSAFWAY INC (ALUMASAFWAY)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3563316 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Inspection des systèmes d'ancrages pour lampadaires au Centre de glisse Myrand (2150, av. Chapdelaine) LU111465; 66; 67; 68; 69 | \$3 140,00 |
| BC | 3582727 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Plans et devis pour ancrages aux toits - Centre de loisirs Notre-Dame de Foy (B0055) | \$2 250,00 |
| BC | 3586616 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | PLANS POUR ANCRAGES ET LIGNE DE VIE STRUCTURE ARRÊT BALLES - TOITURE STADE CANAC B0588 | \$3 995,00 |
| BC | 3587148 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PLANS ET DEVIS POUR LIGNE DE VIE - BIBLIOTHÈQUE ST-JEAN-BAPTISTE B0725 | \$2 750,00 |
| BC | 3589059 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | PLANS ET DEVIS POUR LIGNES DE VIE ET GARDE-CORPS - LAMPADAIRES CENTRE DE GLISSE MYRAND | \$2 950,00 |
| BC | 3591812 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Services professionnels - Inspection des systèmes d'ancrage au toit pour un lot de bâtiments municipaux - Automne 2022 - Lot 1 | \$18 495,00 |
| BC | 3602759 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PLANS ET DEVIS POUR ANCRAGES AUX TOITS - CENTRE D'INTERPRÉTATION HISTORIQUE DE STE-FOY B0133 | \$2 950,00 |
| BC | 3602763 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PLANS ET DEVIS POUR LIGNES DE VIE AU TOITS - MAISON DE LA LITTÉRATURE B0729 | \$2 925,00 |
| BC | 3610332 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | Location de plateforme par échafaudage | \$10 632,00 |
| BC | 3617804 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022 Frais d'ingénierie - Inspection - Rue Ressac-Des Sables-Mgr Plessis | \$2 550,00 |
| Facture | RT55863 | 2021-12-03 | 2022-01-10 | CLÔTURE POUR CHANTIER - CHARNIER DES SOEURS DE SAINTE-JEANNE D'ARC | \$2 958,31 |
| Facture | RT60247 | 2022-06-09 | 2022-07-27 | INSTALLATION LIGNE DE VIE - CENTRE VIDÉOTRON | \$3 610,22 |
| Facture | RT63619 | 2022-09-29 | 2022-11-03 | VENTE CLÔTURE - STATION POMPAGE SAINT-ANDRÉ - B0818 | \$5 000,00 |
| Facture | RT63896 | 2022-10-12 | 2022-11-03 | VENTE CLÔTURE - STATION POMPAGE SAINT-ANDRÉ - B0818 | \$5 000,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

ACCESSOIRES OUTILLAGE LTÉE

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3568543 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | OUEST - 18729 - Saisonnier - 2587282 - DC | \$4 160,50 |
| BC | 3574788 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 18757 - SM - SEAL+CAMERA - 2587835 | \$2 878,00 |
| BC | 3576844 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | OUEST - 19700 - 4 tuyaux d'aspiration - 2617455 - FH | \$2 395,50 |
| BC | 3584138 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | CAT, moteurs hydraulique, brush holder, plateaux, 18738, 2656038 | \$3 369,00 |
| BC | 3604929 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 18757,A.Charest, Insertion funnel,2695109 | \$2 045,50 |
| Facture | 30274 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 19700 - F HEBERT - CHANGER PIECES ET PROGRAMMATION - STURC | \$2 229,37 |

ACIER AGF INC

| | | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3603268 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | FOURNITURE ET POSE D'ACIER ARMATURE GALVANISÉ ET ANCRAGES - POUR PONT ÉTAGEMENT STE-GENEVIÈVE | \$20 260,00 |
| CA | QC-0000143970 | 2022-10-24 | 2022-11-17 | Acier d'armature - Blaise Pascal | \$4 656,49 |
| Facture | QC-0000141999 | 2022-08-30 | 2022-09-09 | RÉPARATION DALLE DE BÉTON - 395 DESROCHERS | \$3 936,58 |
| Facture | QC-0000141026 | 2022-07-20 | 2022-09-14 | MATÉRIAUX - 715 DE LESTRES | \$2 957,30 |
| Facture | QC-0000134703 | 2021-11-30 | 2022-09-14 | MATÉRIAUX - ÉDIFICE A. BOUCHER | \$4 869,19 |
| Facture | QC-0000141997 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | TRAVAUX - PONT PROVENCHER | \$3 831,61 |
| Facture | QC-0000140929 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | TRAVAUX - 715 DE LESTRES | \$4 611,65 |
| Facture | QC-0000144129 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | TREILLIS MÉTALLIQUE - BASE BÉTON PARC DUBERGER | \$4 081,61 |
| Facture | QC-0000143597 | 2022-10-31 | 2022-11-15 | TRAVAUX - ÉDIFICE DE LESTRES | \$3 115,82 |

ACIER PICARD INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3564658 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | CAT,5x feuille 4x8 tôle 18gage galvanisé +1 tuyau 2 1/4"od + 10 feuilles de tole gage 18 satiné,BT-2586291 | \$2 651,46 |
| BC | 3571170 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | CAT,L.G.,11 feuilles acier,BT-2586291 | \$2 850,20 |
| BC | 3572601 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | OUEST - Soudure - Commande pour la soudure - 2586352 - DC | \$2 430,70 |
| BC | 3581471 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | CAT garage DF plaque aluminium | \$2 177,49 |
| BC | 3596555 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | OUE, COMMANDE FER,BT-2586347 | \$2 472,40 |
| BC | 3619373 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | CAT LG commande acier | \$2 764,08 |
| Facture | 1652433 | 2021-12-15 | 2022-01-07 | ANGLE ET PLAT INOX - INTERVENTION 6089015 - POUR LE 105HB | \$4 572,05 |
| Facture | 1661765 | 2022-02-01 | 2022-05-12 | VQ-9153 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ C-31081 CAILLEBOTTIS ACIER STANDARD | \$2 019,88 |
| Facture | 1678264 | 2022-03-29 | 2022-06-30 | 12 PLAQUES D'ACIER 50W 3/16 48X96 | \$4 390,75 |
| Facture | 1672092 | 2022-03-09 | 2022-07-08 | PIECES | \$3 743,50 |
| Facture | 1675226 | 2022-03-18 | 2022-07-08 | PIECES | \$3 514,33 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| BC | 3568930 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | bouteille et filtre pour msa | \$2 074,58 |
| BC | 3578676 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | ventillateur incinérateur stb Gn | \$2 396,34 |
| BC | 3579139 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | station mural PREVOR - DIPHOTERINE SOLUTION pour l incinérateur | \$2 731,33 |
| BC | 3588676 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Acquisition de 3 chariots et aimants de lavage. | \$6 615,09 |
| BC | 3591114 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | sel et radio inc | \$2 687,68 |
| BC | 3600507 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | sel adoucisseur | \$3 814,02 |
| BC | 3601604 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | palan incinérateur mecaniciens ac | \$2 809,98 |
| BC | 3602242 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | réapro incinérateur ac mecaniciens palans | \$4 587,30 |
| BC | 3605130 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | CRMO - Lot P-5009 Benne basculantes d'échantillonnage | \$17 515,74 |
| BC | 3605630 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | cellule de gaz pour detecteur gaz portatif mx4 et ventis pro 5 | \$2 188,93 |
| BC | 3610687 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | Achat escabeaux non-conductrices | \$11 300,35 |
| BC | 3610817 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | Arpidrome - Palestre - Acquisition et livraison - Poteaux à rubans et panneaux séparateurs | \$10 977,27 |
| BC | 3618559 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Acquisition kit de détecteur multi gaz | \$9 255,59 |
| CA | 9187781159 | 2022-01-28 | 2022-02-15 | Réfrigération - Centre de glaces Intact Assurance / Centre sportif de Sainte-Foy | \$4 694,80 |
| CA | 9188373162 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | Coquille sécurité - Centre de services Montmorency | \$4 212,57 |
| CA | 9235111375 | 2022-03-14 | 2022-03-30 | Réfrigération - Centre de glace | \$3 078,98 |
| CA | 9250998177 | 2022-04-20 | 2022-05-12 | Achat 2 Treuils électriques rem. Rouleau | \$2 772,05 |
| CA | 9289522303 | 2022-05-04 | 2022-05-19 | Armoire et tablette pour produits inflammables - garage | \$2 803,64 |
| CA | 9312964480 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | Armoire et tablette pour produits inflammables - garage | \$2 632,20 |
| CA | 9504272932 | 2022-11-18 | 2022-11-30 | Armoire et tablette pour produits inflammables - garage | \$2 845,49 |
| CA | 9520290918 | 2022-11-25 | 2022-12-02 | ESCABEAUX - 1130 ÉGLISE | \$2 666,16 |
| Facture | 9151593549 | 2021-12-15 | 2022-01-13 | VQ-8799 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C-22510 GRAISSEUR PNEUMATIQUE & BOYAU POUR GRAISSEUR | \$2 192,67 |
| Facture | 9309522366 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | VQ-9587 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C-22516 SEL WINDSOR | \$3 559,42 |

ACOUSTI-PLUS INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3576532 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Centre com. Saint-Louis-de-France - amélioration sous-sol, tuile au plafond | \$4 666,11 |
| BC | 3578884 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Achat de matériaux pour fabrication des trappes enrouleurs | \$13 440,00 |
| CA | 261718 | 2022-01-05 | 2022-01-18 | tuiles - Édifice des Chevaliers de Colomb Lac St-Charle | \$2 571,54 |
| CA | 261965 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | porte et cadre- Saint-Louis de france | \$3 629,76 |
| CA | 262785 | 2022-02-08 | 2022-02-24 | Tuile plafond - 55 Moïse Verret | \$2 024,11 |
| CA | 263026 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | Tuile à plafond - 1235 Montmorency | \$2 226,73 |
| CA | 264269 | 2022-03-24 | 2022-04-27 | Porte - Centre yoga | \$2 098,58 |
| CA | 265734 | 2022-05-18 | 2022-05-30 | Matériaux - Chalet Parc Saint-Denys, | \$2 312,87 |
| CA | 266062 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | Tuiles de plafond | \$3 347,73 |
| CA | 267687 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | La Cavée - Porte + Cadre | \$2 455,63 |
| CA | 267865 | 2022-08-24 | 2022-09-06 | TUILES - CENTRE COMMUNAUTAIRE PAUL-ÉMILE BEAULIEU | \$2 006,63 |
| CA | 268213 | 2022-09-06 | 2022-09-15 | Porte et cadre | \$2 507,32 |
| CA | 268236 | 2022-09-07 | 2022-09-15 | Porte et cadre | \$4 045,28 |
| CA | 268563 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | Tuiles | \$2 086,18 |
| CA | 269583 | 2022-10-31 | 2022-11-17 | PORTES ET ACC. - RÉSERVOIR PROMENADE DES SOEURS | \$3 544,22 |
| CA | 270047 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | PORTE RUE DE L E | \$4 390,34 |
| CA | 270194 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | TUILES PLAFOND-1235 MO | \$3 148,22 |
| CA | 270268 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | PORTE+CADRE-MGR BOUFFARD | \$2 920,37 |
| CA | 270576 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | TUILES PLAFOND-1235 MONTMORENCY | \$2 125,04 |
| Facture | 267442 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | MATÉRIAUX - ÉDIFICE BLAISE-PASCAL | \$3 875,25 |
| Facture | 266763 | 2022-06-22 | 2022-09-08 | MONTANTS POUR MURS - 5S BLAISE-PASCAL | \$4 210,96 |

ACTION PATRIMOINE (ARCHITECTURE ET PAYSAGES DU QUÉBEC) (CONSEIL DES MONUMENTS ET SITES DU QUÉBEC) (MAISO)

| | | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| Facture | VQ_18-10-2022 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | ACTIVITÉ CAPTURE TON PATRIMOINE | \$2 189,41 |
|---------|---------------|------------|------------|---------------------------------|------------|

ADF DIESEL QUÉBEC INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3567659 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 11630 - SP - TESTER INJECTEUR - 2588363 | \$2 641,56 |
| BC | 3574723 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | OUEST - 11969 - Turbo - 2640346 - RD | \$2 025,00 |
| BC | 3594640 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 10606 - jpg - dpf - 2675568 | \$2 282,40 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

A.D. METAL ARTISANAL INC

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3567403 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Acquisition de 1000 tuyaux avec boulon, fini acier noir | \$7 103,00 |
| CA | 1380 | 2022-03-04 | 2022-03-25 | MATÉRIEL POUR RÉPARATION ET REFAIRE TIGES CROCHES (6X): TUBE ACIR ET TIGE D'ACIER + MAIN-D'OEUVRE | \$2 067,25 |
| CA | 1906 | 2022-05-12 | 2022-06-01 | Tube acier | \$2 695,01 |
| CA | m- 10904 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | Plaque pour regard | \$4 763,41 |
| Facture | 1685 | 2022-04-06 | 2022-05-09 | MATÉRIEL | \$2 597,29 |
| Facture | 2107 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | CAILLEBOTIS ALUMINIUM | \$3 481,45 |
| Facture | 2414 | 2022-07-11 | 2022-08-19 | MATÉRIEL | \$2 233,97 |

ADRÉNALINE SPORTS INC (ADRÉNALINE SPORTS EXTRÊMES)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3574512 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 20101-fl-kit de transmission complet incluant clutch et Converter | \$3 496,08 |
| BC | 3606021 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Acquisition - Ensemble de chenilles pour VTT | \$4 951,32 |
| BC | 3619927 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Acquisition de chenilles pour VTT | \$9 900,00 |
| CA | 672247 | 2022-07-28 | 2022-08-03 | réparation embarcation | \$2 369,59 |
| CA | 674876 | 2022-10-18 | 2022-11-17 | VÉRIFICATION PONTON-FIN DE SAISON | \$2 379,04 |

A G CONSULTANT EN AFFICHAGE ÉVÉNEMENTIEL INC

| | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 22013 | 2022-03-23 | 2022-03-26 | REPLACEMENT DES SUPPORTS À ORIFLAMME | \$4 507,02 |
| Facture | 22043 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | L'INSTALLATION ET LA RÉPARATION DE POTEAUX BRISÉS POUR LES ORIFLAMMES DE LA VILLE DE QUÉBEC | \$4 949,67 |
| Facture | 22054 | 2022-06-22 | 2022-07-05 | INSTALLATION D'ORIFLAMMES | \$4 713,98 |
| Facture | 22085 | 2022-08-15 | 2022-09-07 | FABRICATION ORIFLAMMES POUR CONGRÈS OVPM | \$2 253,51 |
| Facture | 22082 | 2022-08-15 | 2022-09-12 | PUBLICITÉ, AFFICHAGE POUR LE GRAND PRIX CYCLISTE 2022 | \$4 978,42 |
| Facture | 22122 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | PAVOISEMENT | \$3 541,23 |

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC (REVENU QUÉBEC)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3572562 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022 - Renouvellement d'abonnement : Achat d'enveloppes, impression, pliage et insertion des relevés de paie - 2022 | \$6 647,29 |
| BC | 3616683 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Renouvellement 2023 - Impression et traitement postal des paies pour employés Ville de Québec | \$3 905,69 |

AGENCE GRAVEL INC

| | | | | | |
|----|--------|------------|------------|----------------------------|------------|
| CA | 338531 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | CA28091 - EXTRACTOR SPRING | \$2 925,84 |
|----|--------|------------|------------|----------------------------|------------|

AGIRO (ASS PROTECTION ENVIRONNEMENT LAC SAINT-CHARLES ET DES MARAIS DU NORD)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3595260 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Corvée de nettoyage - Secteur Sagamité | \$8 532,00 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

AGRITEX CENTRE QUÉBEC INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3588441 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 10701 2660141 SM bracket bushing arm link | \$3 195,45 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3616139 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | CVÉ Achat de 4 bras de captation pour la relocalisation - Atelier de soudure pour la construction des vestiaires | \$16 400,00 |
| CA | 92712 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | VENTILATION - GARAGE SAULOIS | \$3 104,33 |
| CA | 78828 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | PIÈCES HUMIDIFICATEUR - CENTRE DE SERVICES SAINT-JACQUES | \$4 140,25 |
| CA | 79274 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | VENTILATION - 715 DE LESTRES | \$3 104,33 |
| CA | 79437 | 2022-12-05 | 2022-12-08 | Plomberie - Palais Montcalm | \$2 338,59 |
| Facture | 89119 | 2021-11-04 | 2022-09-29 | PLOMBERIE - CENTRE DE SERVICE MONTMORENCY | \$2 162,68 |

AIR LIQUIDE CANADA INC

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Facture | 74871555 | 2022-09-13 | 2022-09-29 | ACHAT BOUTEILLES-1235 MONTMORENCY | \$2 417,52 |
|---------|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

ALBARRIE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3567759 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | reapour incinérateur T ME FILTA072 . MANCHE FILTRANTE POUR DEPOUSSIÉREUR | \$19 951,54 |
| Facture | 2100013440 | 2022-02-16 | 2022-03-04 | VQ-9175 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 205,39 |

ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3565155 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Projet collectif traditions autochtones 21-22 partenariat de contenu avec Qc. Pub | \$10 000,00 |
| BC | 3565156 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Projet de réalité virtuelle Hoppin frais de prod partagé | \$5 420,00 |
| BC | 3578763 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Projet collectif 2022- Plaisir d'hiver- Ski | \$22 500,00 |
| BC | 3579939 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Projet collectif 2022-Traditions autochtones | \$5 625,00 |
| BC | 3587048 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Partenariat de visibilité Groupe Le Monde dans le cadre de la campagne mult-expérience | \$10 647,00 |
| BC | 3587113 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Forfait classe des maîtres - marketing numérique 2022 | \$10 000,00 |
| BC | 3591010 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Distribution des guides et brochures touristiques 2022 - Facture 401596 | \$7 068,35 |
| BC | 3595673 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Inauguration vol direct Paris-Québec - Honoraires d'influenceurs - Facture 202338 | \$8 146,15 |
| BC | 3597242 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | DQc : RVC 2022_Cocktail Bonjour Québec participation et commandite. | \$23 219,00 |
| BC | 3597497 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Analyse des retombées de presse Agility PR Solutions - Participation - Facture 202343 | \$16 875,00 |
| BC | 3619032 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Événement promotionnel avec des médias et des spécialistes du Royaume-Uni | \$5 500,00 |
| Facture | 202195 | 2022-04-01 | 2022-05-02 | PROJET COLLECTIF 2022 - PLAISIRS D'HIVER - MOTONEIGE | \$4 311,56 |
| Facture | 401708 | 2022-06-29 | 2022-07-14 | PARTICIPATION -COCKTAIL DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE 2022 | \$4 041,09 |
| Facture | 202340 | 2022-08-08 | 2022-08-23 | VISITE NORTHSTAR QUÉBEC - WENDAKE PARTICIPATION | \$2 547,28 |
| Facture | 202421 | 2022-10-28 | 2022-11-03 | PLAISIRS D'HIVER - MOTONEIGE | \$3 449,25 |

AMBIONER INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3583640 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Service professionnel - Étude en ventilation avec la modernisation de l'ascenseur à la Caserne #1 - 140, rue St-Jean (B0668) | \$5 000,00 |
| BC | 3603306 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Centre de services éclairage de rue - Remplacement unité de ventilation | \$21 000,00 |
| BC | 3621142 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | Service professionnels ingénierie mécanique et électrique - Étude d'économie d'énergie - Édifice Andrée. P.-Boucher - B0129 | \$21 500,00 |

AMÉRIFOR ÉLECTRONIQUE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3581466 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | CAT, contrôle à distance pour camion nacelle 08605 et 08606, 2658208 | \$9 855,90 |
| BC | 3588854 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 08606 SD - SYSTEME DE CONTRÔLE A DISTANCE AVEC KIT PROPORTIONNEL SANS FIL | \$9 855,90 |
| BC | 3614313 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | JOYSTICK ASSEMBLÉ J.A. LARUE AVEC PLUG T | \$2 999,90 |

AMEUBLEMENTS TANGUAY INC

| | | | | | |
|----|------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3593218 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Bibliothèque Gabrielle-Roy (B0017) - Fourniture d'électroménagers de type résidentiel - Phase 4.7.1 | \$21 172,66 |
| CA | 35-0661916 | 2022-03-16 | 2022-03-22 | Espace 400e - Électroménagers | \$4 346,00 |
| CA | 19-0007321 | 2022-03-02 | 2022-04-01 | Ameublement pour bureau satellite du 305, boul. Charest | \$2 211,82 |
| CA | 35-0718096 | 2022-06-23 | 2022-07-04 | CA30396 - FAUTEUIL BERCANT INCLINABLE | \$3 239,98 |
| CA | 35-0750368 | 2022-08-30 | 2022-10-21 | CA88313 COMMANDE POUR 2 FRIGOS POUR L'AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DFRD POUR LES FORMATIONS "ESPACE CLOS ET GRIMP" DEMANDE TARGET 88313 | \$2 299,48 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| ANDRÉ FILION & ASSOCIÉS INC | | | | | |
| BC | 3562027 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Services professionnels - Coaching pour personnel | \$5 250,00 |
| BC | 3587108 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Formation - Gestion organisationnelle - Service des approvisionnements | \$5 250,00 |
| BC | 3601971 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | Services professionnels - Évaluation des compétences concours CADRR-049-2022 | \$2 500,00 |
| BC | 3605247 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Évaluation des compétences en gestion - CADRR-030-2022 | \$7 500,00 |
| BC | 3620068 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Évaluation des compétences de gestion - POMPR-011-2022 | \$3 400,00 |
| Facture | 060666 | 2021-12-21 | 2022-06-21 | ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN GESTION - JOANIE BERNIER | \$2 471,96 |

ANDREI TAILORS LTD

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3576443 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 10 TENUES DE VILLE ET 10 TENUES DE CEREMONIE SPVQ | \$22 540,00 |
| BC | 3576982 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Fabrication tenues garde d'honneur | \$5 510,00 |
| BC | 3582567 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Fabrication 2 habits d'apparat | \$5 060,00 |
| CA | AT2717 | 2022-04-06 | 2022-08-22 | Altérations des tenues de ville et vêtements de cérémonie | \$2 270,10 |
| CA | AT2717A | 2022-04-06 | 2022-08-22 | Altérations des tenues de ville et vêtements de cérémonie | \$2 270,10 |

ANGLOCOM INC

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 90793N | 2022-08-25 | 2022-09-07 | CAHIER DU PARTICIPANT OVPM/TRADUCTION EN ANGLAIS ET EN ESPAGNOL | \$3 794,18 |
|---------|--------|------------|------------|---|------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| ANIXTER CANADA INC (TRI-ED) | | | | | |
| BC | 3563186 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | CABLE ARME, 12/2, BX, AU METRE, (EN ROULEAU DE 75 METRES DE LA COMPAGNIE) | \$2 166,75 |
| BC | 3565792 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | FIL D'ALIMENTATION DE 18 CONDUCTEURS (1 X #12, 17 X #16) TORONNES, IMSA 19-1, CODE DE COULEUR (EN ROULEAU DE 300M) | \$19 783,50 |
| BC | 3566507 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | FIL, 10, TORONNE, VERT, RW90, X-LINK, AU METRE, (ROULEAU DE 300M) | \$3 180,00 |
| BC | 3568242 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | CABLE, TECK 90, 12AWG, 3/C, 600V, EN CUIVRE | \$2 424,00 |
| BC | 3570647 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | FIL, 6, TRIPLEX, NS-75 SANS GAINÉ, SUR ROULEAUX DE BOIS DE 300 METRES, 24" DE DIAMETRE MAXIMUM | \$2 617,50 |
| BC | 3576076 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | FIL, 6, TRIPLEX, NS-75 SANS GAINÉ, SUR ROULEAUX DE BOIS DE 300 METRES, 24" DE DIAMETRE MAXIMUM | \$3 372,00 |
| BC | 3581875 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | DEPOT SUR TOURET 40"-44" | \$3 750,00 |
| BC | 3585867 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Câble 14/2 teck 300 mètres | \$2 685,00 |
| BC | 3585982 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Fourniture de fils électrique | \$11 130,00 |
| BC | 3586649 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | FIL DE RESEAU POUR, UTILISATION EXTERIEUR, (POUR CAMERA DE CIRCULATION) | \$6 180,00 |
| BC | 3587179 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | CABLE, TECK 90, 10AWG, 3/C, 1000V, EN CUIVRE | \$3 957,00 |
| BC | 3588669 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | réapro magasin incinérateur | \$3 278,75 |
| BC | 3591839 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | ONDULATEUR ALPHA FXM 1000 HP POUR SYSTÈME UPS | \$8 425,00 |
| BC | 3591851 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | CABLE FIBRE OPTIQUE, FREEDOM ONE, (EN ROULEAU DE 1000M) SANS EQUIVALENT | \$5 313,60 |
| BC | 3595300 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | CABLE ELECTRIQUE (12/3-#18-6/4-#16) | \$8 442,90 |
| BC | 3596855 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | RÉAPRO câble probibus incinérateur | \$2 463,75 |
| BC | 3598818 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 300 M. Câble #14/2 teck et #16 PR - UTE Beauport | \$3 360,00 |
| BC | 3599372 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | fil électrique (16/26TEWXVERT, 6NS75X ,4RWU90XBLANC) | \$6 060,00 |
| BC | 3602782 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Cable #6 bleu rwu90 x-link (300 mètres) / cable raccordement jaune cat5 avec conn. (x 81) | \$2 633,25 |
| BC | 3605395 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | FIL, 10, TORONNE, VERT, RW90, X-LINK, AU METRE, (ROULEAU DE 300M) | \$2 812,50 |
| BC | 3607560 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | fil ethernet instrumentiste incinérateur pm | \$7 801,05 |
| BC | 3608202 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | CABLE FIBRE OPTIQUE, FREEDOM ONE, (EN ROULEAU DE 1000M) SANS EQUIVALENT | \$5 904,00 |
| BC | 3611202 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | Steu est,A.P. 500' cable 9182 | \$2 741,67 |
| BC | 3614015 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | CABLE 20 CONDUCTEURS #22 AWG POUR UV (ROULEAU 75 M) | \$2 591,25 |
| BC | 3616543 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | Cordon de raccordement (patch cord) Catégorie 6 - 24-4pr toronné | \$18 217,00 |
| BC | 3619124 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | CABLE DE RACCORDEMENT JAUNE, 1 PIED CAT5 AVEC CONNECTEUR MOULE 90 DEGRE A GAUCHE POUR MONITEUR DE CONFLIT | \$2 164,68 |
| BC | 3621242 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | CABLE ARME, 12/3, BX, AU METRE, (EN ROULEAU DE 75 METRES DE LA COMPAGNIE) | \$2 031,00 |
| CA | 769290125 | 2022-01-22 | 2022-02-28 | PIÈCES | \$4 201,19 |
| CA | 769294412 | 2022-07-05 | 2022-08-01 | FIL WRU-90 SUR RÉSIST. | \$3 569,97 |
| CA | 721146452 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | achat de microscope d'inspection fibre optique | \$4 449,15 |
| CA | 769295577 | 2022-08-18 | 2022-11-24 | APPAREIL 300W | \$3 518,24 |
| Facture | 769281479 | 2021-03-18 | 2022-02-16 | CÂBLES LMR-400 | \$3 449,25 |
| Facture | 769292577 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | CAMÉRAS - BIB FÉLIX-LECLERC | \$2 419,65 |
| Facture | 769292369 | 2022-04-19 | 2022-06-21 | FIL RWU-90 SUN RESIST | \$2 897,37 |
| Facture | 769293567 | 2022-05-26 | 2022-08-09 | BOÎTIER ET PLAQUE DE MONTAGE | \$3 656,21 |

ANTIDOTE MÉDIAS INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3562685 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2021 - Campagne publicitaire - Décorations de Noël - Décembre | \$13 800,00 |
| BC | 3587115 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Campagne Québec Animée | \$4 500,00 |
| BC | 3607270 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022 - Publicité des résidus alimentaires | \$4 300,00 |
| BC | 3616171 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022 - Publicité média - Collecte des résidus alimentaires - Novembre et Décembre | \$8 600,00 |
| Facture | 1086782 | 2022-05-01 | 2022-05-06 | CAMPAGNE MEILLEUR VUS - SUR QUOIFAIRE.COM | \$2 069,55 |
| Facture | 1089547 | 2022-10-01 | 2022-10-27 | PUBLICITÉ POUR LA COLLECTE DES FEUILLES | \$4 943,93 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CANADA ULC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|--|------------|
| CA | 7024179860 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | CA29892 - ÉQUIPEMENT POUR FABRICATION DE MACHINES POUR TESTS DE BOYAUX | \$2 423,90 |
| CA | 001 | 2022-02-10 | 2022-05-30 | facture centre de glaces | \$4 086,76 |
| Facture | 7024205241 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | PIÈCES | \$4 360,61 |
| Facture | 7024286609 | 2022-05-18 | 2022-06-03 | MATERIEL | \$2 241,74 |
| Facture | 7024508824 | 2022-06-16 | 2022-07-08 | MATERIEL | \$2 683,07 |
| Facture | 7024978350 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | VQ-9604 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 237,39 |
| Facture | 7025681533 | 2022-11-21 | 2022-11-29 | REDUCTEUR ARBRE PARALLELES VITESSE | \$2 676,84 |

APPRO-FED INC (CTI / CHAISES ET TABLES INTERNATIONALES)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3602768 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022 ∩ Diverses interventions ∩ Centres communautaires - chaise banquet, structure 13/16" argent veiné, siège 2 1/2" vinyle noir | \$6 180,00 |
| BC | 3602770 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022 ∩ Diverses interventions ∩ Centres communautaires - 70 tables 30x72 | \$7 760,00 |
| BC | 3604569 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022 ∩ Diverses interventions ∩ Centres communautaires - porte manteau démontable avec roulette | \$2 800,00 |
| BC | 3604571 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Diverses interventions ∩ Centres communautaires-tables 36 x 36 | \$3 400,00 |
| BC | 3604573 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022 ∩ Diverses interventions ∩ Centres communautaires - chariots table rectangulaire | \$4 040,00 |
| BC | 3615688 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | GLB-6509-CHAISE EMPILABLE-STADE CHAUVEAU | \$7 750,00 |
| BC | 3618005 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022 ∩ Diverses interventions ∩ Centres communautaires - Chaise et chariot | \$2 285,00 |
| BC | 3620061 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Table pliante 72"x30", polypropylène2" de première qualité, gris pâle, pattes 1 1/8", gris texturé | \$2 001,00 |

AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3594691 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Objets de sauvetages divers + équipement de piscine+ frais de livraison 2022 | \$10 694,04 |
| BC | 3596854 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | Vêtements de flottaison individuels (VFI) - Enfant et junior | \$18 204,02 |
| BC | 3613335 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Fauteuils roulants aquatiques - Fourniture et livraison | \$24 195,00 |
| BC | 3615684 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Lot #2 - Équipements et matériels pour la programmation aquatique intérieure. | \$10 197,44 |
| BC | 3616258 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | Chaises sauveteur échelle arrière Nordesco (3) avec ancrage, transport et manutention | \$14 523,32 |
| BC | 3616531 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 60 unités de parasol en vinyle bleu-blanc - Lot 3 | \$6 887,82 |
| BC | 3617993 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | Achat de tapis roulant pliable hydrorider (6 unités) | \$14 449,42 |
| BC | 3617999 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | Achat de trampoline aquatique hydrorider (10 unités) | \$8 951,68 |
| BC | 3619993 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Achat d'équipement pour la programmation aquatique intérieure. | \$12 826,05 |
| BC | 3620064 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Acquisition d'escaliers pour piscine | \$21 597,00 |
| Entente | 3597575 | 2022-08-25 | 2022-09-07 | Acquisition de vêtements aquatiques pour le personnel de la Ville de Québec (77955) - Lot 1 Camisoles et t-shirts - Homme et femme | \$21 949,71 |
| Entente | 3597578 | 2022-08-25 | 2022-09-07 | Acquisition de vêtements aquatiques pour le personnel de la Ville de Québec (77955) - Lot 4 - Vestes homme et femme | \$21 533,75 |
| Entente | 3597580 | 2022-08-25 | 2022-09-07 | Acquisition de vêtements aquatiques pour le personnel de la Ville de Québec (77955) - Lot 6 Chandails d'eau (Rashguard) | \$5 768,69 |
| Facture | 356066 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | ÉQUIPEMENT PISCINES | \$2 211,59 |
| Facture | 356824 | 2022-02-17 | 2022-03-24 | TREMPLIN - PISC RÉAL-CLOUTIER | \$4 711,40 |
| Facture | 358377 | 2022-03-16 | 2022-03-30 | ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION | \$2 604,77 |
| Facture | 362092 | 2022-05-03 | 2022-05-18 | ÉQUIPEMENTS PISCINE - SECTEUR OUEST | \$3 641,49 |
| Facture | 373266 | 2022-09-27 | 2022-10-21 | VFI ENFANT / VFI JUNIOR | \$4 024,13 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| BC | 3574476 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Achat d'un Accu-tab 3070AT (Chlorateur) | \$7 697,00 |
| BC | 3578527 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Achat d'une pompe à saumure - Aréna Bardy | \$5 827,96 |
| BC | 3580391 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Achat de cartouches filtrantes pour piscines. | \$14 364,00 |
| BC | 3591225 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Remplacement de sable et buses des filtreurs - Piscine Jacques-Amyot | \$11 995,00 |
| BC | 3591359 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Remplacement de sable et inspection de buses (filtreurs) - Piscine Dollard (B0303) | \$10 230,00 |
| BC | 3600686 | 2022-09-14 | 2022-09-26 | Changement de sable au niveau des filtres piscine de la Marina St-Roch | \$8 499,00 |
| BC | 3606077 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Valves Aquastar Confort 6001-Modèle AC-TM12H8 pour 5 sites | \$14 485,00 |
| BC | 3614255 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | Achat de trois accutab: ACU1030AT | \$16 110,00 |
| BC | 3617796 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | BROME (BRIQUE), EN CONTENANT 18 KILOS | \$10 992,00 |
| BC | 3619106 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Achat d'un chlorateur Accutab | \$5 370,00 |
| BC | 3619167 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Matériel de qualité et d'entretien d'eau | \$18 694,28 |
| BC | 3619935 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Pooltest 6 Lumiso avec valise rigide PALLM106 | \$7 970,00 |
| BC | 3619971 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Robot de piscine Magnum | \$10 654,00 |
| CA | 83759 | 2022-03-18 | 2022-03-29 | PLOMBERIE - BLAISE-PASCAL (DOME) | \$2 414,20 |
| CA | 84053 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | PLOMBERIE - PISC SYLVIE-BERNIER | \$2 095,02 |
| CA | 84189 | 2022-04-29 | 2022-05-10 | PLOMBERIE - PISC. J.A LACHANCE | \$3 180,92 |
| CA | 84193 | 2022-04-29 | 2022-05-10 | PLOMBERIE TP - 3100 BLAISE-PASCAL | \$2 414,20 |
| CA | 84068 | 2022-04-21 | 2022-05-12 | Ventilation - Édifice Andrée-P. Boucher | \$2 174,41 |
| CA | 84813 | 2022-05-13 | 2022-05-19 | Pièce - Jeu d'eau Parc Dollard-des-Ormeaux | \$2 130,25 |
| CA | 85257 | 2022-05-26 | 2022-06-01 | Pièce - Aréna de Duberger, | \$3 163,83 |
| CA | 84190 | 2022-04-29 | 2022-06-08 | Plomberie jeu d'eau-parc Victoria | \$2 036,03 |
| CA | 85754 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | POMPE - PISCINE SYLVIE-BERNIER | \$4 940,48 |
| CA | 85918 | 2022-06-17 | 2022-06-28 | Piscine - Centre de services Montmorency, | \$4 940,65 |
| CA | 86559 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Co2 - Piscine Parc Guillaume-Mathieu | \$2 115,33 |
| CA | 86667 | 2022-07-13 | 2022-07-21 | Pompe - Piscine intérieure, Complexe Jean-Paul-Nolin | \$3 906,02 |
| CA | 87097 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | Jeu d'eau - Hôtel de ville | \$2 573,50 |
| CA | 87377 | 2022-08-17 | 2022-08-30 | Pièces chauffage - Centre communautaire pierre-garon | \$2 209,82 |
| CA | 87598 | 2022-08-31 | 2022-09-08 | PLOMBERIE - PISC J-A LACHANCE | \$2 565,27 |
| CA | 87682 | 2022-09-07 | 2022-09-13 | PLOMBERIE - PISC SYLVIE-BERNIER | \$2 899,43 |
| CA | 87862 | 2022-09-21 | 2022-09-28 | RÉFRIGÉRATION - CENTRE DE GLACES | \$4 866,75 |
| CA | 88352 | 2022-10-21 | 2022-11-08 | RÉFRIGÉRATION-ARÉNA P POULIN | \$2 433,37 |
| CA | 88395 | 2022-10-25 | 2022-11-08 | PIÈCES PLOMBERIE - FONTAINE BIBLIOTHÈQUE FÉLIX-LECLERC | \$4 570,26 |
| CA | 88474 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | CABLE PISCINE-BLAISE PASCAL | \$3 334,28 |
| CA | 88248 | 2022-10-18 | 2022-11-22 | POMPE PISCINE- SYLVIE-BERNIER | \$4 641,43 |
| CA | 88816 | 2022-11-29 | 2022-12-09 | PLOMBERIE - PISC S. BERNIER | \$4 828,95 |
| CA | 88902 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | PLOMBERIE - PISC J-A LACHANCE | \$4 013,53 |
| Facture | 83158 | 2022-01-07 | 2022-01-28 | KIT DE RÉPARATION POUR POMPE CHLORE UTE STE-FOY (INVENTAIRE) | \$4 096,52 |
| Facture | 83568 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | RÉPARATION POMEÀ CHLORE LMI - 1235 MONTMORENCY | \$4 502,41 |
| Facture | 83548 | 2022-02-21 | 2022-03-05 | REMPLEUR VALVE ET CLAPET 6" SUR LA LIGNE DE POMPE 2 | \$2 207,52 |
| Facture | 83470 | 2022-02-11 | 2022-03-10 | TÊTE DE FILTRATION - HÔTEL DE VILLE | \$3 647,44 |
| Facture | 83933 | 2022-04-06 | 2022-04-14 | MATERIEL | \$2 523,00 |
| Facture | 83937 | 2022-04-06 | 2022-04-14 | POMPE DAB | \$2 977,85 |
| Facture | 84071 | 2022-04-21 | 2022-05-09 | MATÉRIEL | \$3 857,85 |
| Facture | 85319 | 2022-05-27 | 2022-06-07 | ACHAT - PISCINE MARINA ST-ROCH, | \$4 703,63 |
| Facture | 86506 | 2022-07-07 | 2022-07-26 | MATÉRIEL POOLTEST | \$4 142,03 |
| Facture | 86551 | 2022-07-08 | 2022-07-26 | RÉACTIF SPINLAB | \$2 507,19 |
| Facture | 86552 | 2022-07-08 | 2022-08-19 | PIÈCES | \$4 435,21 |
| Facture | 86588 | 2022-07-11 | 2022-08-25 | ACHAT DE MATÉRIEL - UTE QUÉBEC | \$3 014,64 |
| Facture | 87095 | 2022-08-02 | 2022-09-02 | POMPE DAB EASYBOX / PRESSION | \$3 450,22 |
| Facture | 87096 | 2022-08-02 | 2022-09-02 | POMPE DAB EASYBOX / PRESSION | \$3 450,22 |
| Facture | 87708 | 2022-09-08 | 2022-09-19 | ACHAT SURPRESSEUR POUR DOUCHE URGENGE P402 | \$3 450,22 |
| Facture | 87963 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | POMPE DE SURPRESSION - CHALET NOEL LANGLOIS | \$2 005,71 |
| Facture | 87964 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | POMPE DE SURPRESSION - CHALER MARIA GORETTI | \$2 005,71 |
| Facture | 88705 | 2022-11-17 | 2022-11-24 | ENTRETIEN - FONTAINE DE TOURNY | \$4 886,44 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

ARBORÉAL QUÉBEC LTÉE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3594374 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Fourniture de végétaux de naturalisation - Automne 2022 - Lots 1, 5 et 10 | \$3 197,88 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

ARBO SYLVO INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3569006 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Taille de formation sur les ormes -Printemps 2022 - Lot 3 | \$3 578,00 |
| BC | 3569009 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Taille de formation sur les ormes -Printemps 2022 - Lot 4 | \$4 006,00 |

ARDEL ÉLECTRIQUE INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|------------------------------------|------------|
| BC | 3568940 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Nettoyage de caméras | \$5 692,50 |
| Facture | 939843 | 2022-06-30 | 2022-08-04 | PARC PRÉVERT - TERRAIN DE BASEBALL | \$2 101,95 |

ARÉO-FEU LTÉE

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3569346 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 15600 - JFM - CABLE AND SHEAVE - | \$2 777,88 |
| BC | 3571642 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 4x tuyaux aspiration 4"x10' storz et 2x coudes de borne sèche storz | \$4 400,00 |
| BC | 3581793 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Adaptateur increaser 1.5" mâle NPSH x 2.5" FEM QST et Bouchon 4 pouces storz | \$2 937,50 |
| BC | 3613108 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | SPCIQ - CA31358 - Achat de gaffe style New york 4 et 6 pi - Nouveaux camions | \$7 233,75 |
| CA | F0040529 | 2022-07-28 | 2022-08-24 | CA30377 - RUBAN DE PÉRIMÈTRE ORANGE | \$4 876,09 |
| CA | F0041785 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | CA30185 DFRD-ACHAT POUR 5 PAIRES DE BOTTES POUR LES FORMATEURS | \$4 611,65 |
| CA | F0042718 | 2022-11-01 | 2022-12-06 | Tuyau SG nitrile | \$4 156,93 |
| Facture | F0039147 | 2022-05-27 | 2022-06-21 | VQ-9145 APPAREIL FACIAL PREMAIRE CADET ESCAPE-M | \$3 960,89 |

ARMECO INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3577376 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Fourniture et livraison de 4 humidificateurs | \$16 800,00 |
| Facture | 129705 | 2022-03-29 | 2022-04-06 | HUMIDIFICATEUR DE REMPLACEMENT - CASERNE 13 LÉBOURGNEUF | \$3 909,15 |
| Facture | 130018 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | HUMIDIFICATEUR - CASERNE 11 | \$4 713,98 |
| Facture | 134160 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | HUMIDIFICATEUR - CENTRE GEORGES D'OR | \$4 961,17 |

ARTÉFACT URBAIN INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3582041 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Services professionnels en archéo. - Supervision dans le cadre de la réfection d'infrastructures souterraines, rue Seigneuriale à Québec | \$20 790,00 |
| BC | 3616010 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Services professionnels - Fouilles archéologiques - Place George-V | \$8 480,00 |
| Facture | 1128 | 2022-09-26 | 2022-10-11 | PROJET DIVERSITÉ - SERVICES POUR LE DÉVEL. CONCEPT - CRÉATION ÉVÉNEM. POP-UP - CARNAVAL DE QUÉBEC | \$3 449,25 |

ARTHUR ROUSSEL INC

| | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|------------------|------------|
| Facture | 11245 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | TRAVAUX CONDUITS | \$2 446,10 |
| Facture | 11244 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | TRAVAUX CABINETS | \$3 512,49 |

ARTICULATE GLOBAL INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3613251 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | Maintenance licences Articulate (76723) | \$23 922,90 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

ASSOCIATION DES CROISIÈRES DU SAINT-LAURENT

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3574945 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Partenariat Mandat access Croises 2022 | \$8 756,00 |
| BC | 3609172 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | Contribution aux études et projets portant sur les projets de décarbonation du secteur des croisières à Québec | \$20 000,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL SECTEUR AFFAIRES MUNICIPALES

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3578516 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Formation institutionnelle en santé et sécurité du travail - Espaces clos | \$2 311,20 |
| BC | 3607301 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Formation institutionnelle en santé et sécurité du travail | \$5 151,08 |
| BC | 3609789 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Formation institutionnelle en santé et sécurité du travail | \$3 225,20 |

ASTRAL MEDIA AFFICHAGE SEC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3564901 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | CAMPAGNE ANNUELLE DE DÉNEIGEMENT | \$20 006,00 |
| BC | 3599992 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | Publicité Atribus pour le projet de collecte des résidus alimentaires | \$23 925,00 |
| BC | 3600223 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | Placement média - Québec animée | \$5 292,00 |
| Facture | AST/157236 | 2022-06-26 | 2022-07-07 | PROGRAMMATION ESTIVALE 2022 - QUÉBEC ANIMÉE | \$4 663,39 |

ATELIER D'USINAGE DE LA CAPITALE INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| CA | 50844 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | J.GAUTHIER - 11755 LOUSSE DANS PARTIE FIXE BELCRANK MACHINAGE ET SUR BRAS LEVIER ATTACHE RAPIDE AB | \$3 271,04 |
| CA | 51236 | 2022-07-15 | 2022-07-26 | Réparer boîte de tréteaux | \$2 704,86 |
| CA | 51238 | 2022-07-18 | 2022-07-26 | Fabrication supports à tuteurs | \$4 125,30 |
| CA | 51239 | 2022-07-15 | 2022-07-26 | Réparer 18 supports à tuteurs | \$3 447,59 |
| CA | 51238-1 | 2022-07-18 | 2022-07-31 | Fabrication support à tuteurs - 2e paiement | \$4 125,31 |
| CA | 51230 | 2022-07-15 | 2022-08-01 | RÉP. POMPE | \$2 102,25 |
| CA | 51233 | 2022-07-15 | 2022-08-04 | OUTILS | \$2 273,69 |
| CA | 51575 | 2022-10-11 | 2022-10-20 | 16748 SG - RÉP. CYLINDRE HYDRAULIQUE | \$2 065,20 |
| CA | 51683 | 2022-11-09 | 2022-11-22 | Fab. appareil de levage supports à tuteurs | \$3 304,10 |
| CA | 51677 | 2022-11-11 | 2022-11-23 | MOD. CAISSON TRANCHÉE | \$4 685,74 |
| Facture | 37908 | 2022-08-11 | 2022-09-27 | 16748 SG - DÉMANTELER BOYAUX HYDR., SÉPARER LOADER EN 2, PRENDRE MESURES ET CHANGER PIN HAUT ET BAS ET RÉASSEMBLER | \$4 072,41 |
| Facture | 51759 | 2022-10-31 | 2022-11-17 | RÉPARATIONS CAISSON | \$3 266,44 |
| Facture | 51870 | 2022-11-24 | 2022-12-08 | J.GAUTHIER - 11786 REBATIR PBRASS ET QUICK ATTACHE AB | \$2 990,50 |

ATELIER PLASTICA INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3572975 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Remplacement de bandes de patinoires. | \$20 224,00 |
| BC | 3574477 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Achat de matériel plastique pour patinoires extérieures - Inventaire, 1235 Montmorency (ERMU) | \$20 800,00 |
| CA | 66588 | 2022-01-19 | 2022-02-07 | MATÉRIAUX - 5548 ST-JACQUES | \$2 569,69 |
| Facture | 67316 | 2022-03-24 | 2022-04-14 | PLASTIQUE DIVERS | \$2 931,86 |
| Facture | 68866 | 2022-08-31 | 2022-09-06 | PLASTIQUE POUR BANDES DE PATINOIRE - BLAISE-PASCAL | \$4 828,95 |

ATELIERS RÉGIS LESSARD INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3586604 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | CBMO - SD - Fabrication de stoppeurs de remorques pour CBMO | \$17 500,00 |
| BC | 3587294 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Remplacer moteur, contrôleur électronique pour manipulateur électrique, main d'oeuvre - Facture 128163 | \$5 328,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| ATLANTIS POMPE STE-FOY INC | | | | | |
| BC | 3567106 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | POMPE SUBMERSIBLE TSURUMI LSR2.4S-61 | \$5 509,40 |
| BC | 3575457 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | ENSEMBLE DE CLAPETS ET DIAPHRAGME, PVC, JOINTS FKM, POMPE GRUNDFOS DDA7.5-16 | \$2 892,00 |
| BC | 3579110 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | LAVEUSE A PRESSION PE2A-15024D 1.8 GPM X 1500 PSI 120V/21AMP | \$7 750,00 |
| BC | 3580792 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | POMPE SUBMERSIBLE, FLOTTE DE DEMARRAGE INTEGREE, 1/2HP, 120VAC, AVEC CABLE DE 10PI | \$4 224,28 |
| BC | 3582859 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Pièces d'arrosoir de rue | \$2 702,02 |
| BC | 3584996 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | PAQUETAGE TRESSE, GRAPHITE, BLANC,3/8" | \$2 423,82 |
| BC | 3596254 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | pompe a eau camion écoreur (Berkeley) | \$6 980,00 |
| BC | 3598416 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | ensemble clapet/diaphragme - pompe Grundfos | \$2 704,00 |
| BC | 3598645 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | pieces rechange pompe Grundfos (clapet, et diaphragme) | \$3 049,00 |
| BC | 3602795 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Garage des Saulois - Fourniture d'une pompe pour recirculation | \$3 055,00 |
| BC | 3602800 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Achat d'un enrouleur pour patinoire | \$4 783,00 |
| BC | 3610137 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | pompe pour puit | \$3 938,95 |
| BC | 3610986 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | VALVE D'ARROSOIR, 2 1/2" N.P.T., CLAYTON, N7100KH | \$2 347,74 |
| BC | 3616577 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Pompes de surpression (5) | \$5 250,00 |
| BC | 3616670 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Laveuse à pression 4000 psi - UTE | \$4 950,00 |
| CA | 869947 | 2022-01-31 | 2022-02-15 | DÉVIDOIR - 3100 BLAISE-PASCAL | \$3 599,93 |
| CA | 869606 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | Pressurisateur - Centre sportif Marc-Simoneau, | \$2 414,48 |
| CA | 874856 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | INVENTAIRE - BLAISE-PASCAL | \$4 857,69 |
| CA | 875002 | 2022-03-16 | 2022-04-06 | PLOMBERIE - INVENTAIRE ST-JACQUES | \$3 765,43 |
| CA | 784778 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | DÉVIDOIR | \$3 765,43 |
| CA | 881444 | 2022-05-04 | 2022-05-10 | DÉVIDOIR - PAVILLON RENÉ-LAFOND | \$3 765,43 |
| CA | 878919 | 2022-04-14 | 2022-05-11 | Boyaux et pompe | \$2 346,83 |
| CA | 886829 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | Boyaux pour nettoyer les balais | \$2 480,71 |
| CA | 888449 | 2022-06-22 | 2022-07-07 | PLOMBERIE - GARAGE SAULOIS | \$2 190,58 |
| CA | 888858 | 2022-06-27 | 2022-07-07 | Chauffage - Centre sportif Marc-Simoneau | \$2 189,58 |
| CA | 889739 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PLOMBERIE - ST-CHARLES-GARNIER | \$2 044,68 |
| CA | 884470 | 2022-10-26 | 2022-11-07 | Pompe avec accessoires | \$2 281,17 |
| CA | 903716 | 2022-10-31 | 2022-11-14 | ENROULEURS-3100 BLAISE PASCAL | \$5 000,00 |
| Facture | 902293 | 2022-10-19 | 2022-10-25 | GARAGE SAULOIS - POMPE | \$3 512,49 |

ATMOSPHÈRE INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3596703 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Escaliers et garde-corps supplémentaires pour les tribunes portables du Centre de glaces. | \$8 107,14 |
| BC | 3596898 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | Bibliothèque Gabrielle-Roy - Phase 4.13.1 - Fourniture et installation d'un module de jeu intérieur (B0017) | \$21 688,69 |
| BC | 3598621 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Entretien des surfaces de tapis synthétique - Aire de jeux Place de la Famille (Place Jean-Béliveau) | \$5 181,60 |
| Facture | 2912 | 2022-08-06 | 2022-08-18 | RÉPARAITON JEUX TOURNANT - PARC DU BOURG ROYAL | \$4 668,21 |

ATTACHES TRANS-QUÉBEC INC

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--|------------|
| CA | 316429 | 2022-03-17 | 2022-04-05 | 1235 Montmorency - Quincaillerie | \$2 625,15 |
| Facture | 318022 | 2022-04-30 | 2022-06-10 | VIS ET HITCH - 3100 BLAISE-PASCAL | \$4 172,69 |
| Facture | 323041 | 2022-10-27 | 2022-11-14 | QUINCAILLERIE - 3100 BLAISE-PASCAL | \$3 571,39 |
| Facture | 324139 | 2022-11-14 | 2022-11-30 | QUINCAILLERIE PATINOIRES - SECT. OUEST | \$2 245,18 |
| Facture | 324140 | 2022-11-18 | 2022-11-30 | ANCRAGES SST - SECT. OUEST | \$3 986,18 |
| Facture | 323965 | 2022-11-23 | 2022-12-05 | VIS - CENTRE DE SERVICE MONTMORENCY | \$2 492,89 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| AUTOMATISATION CADENCE INC | | | | | |
| BC | 3565306 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | reapro eaux ste foy MODULE ENTREES DISCRETES , , INTERFACE ETHERNET, POUR AUTOMATE GE INTERFACE OPÉRATEUR, | \$4 772,87 |
| BC | 3567187 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 224751 INTERFACE OPERATEUR, 12PO, ALIMENTATION 12/24VDC, QUICK PANEL , 205609 EXTENSION DE MODULE DE RECEPTION, ISOLE, POUR AUTOMATE GE VERSAMAX , 208276 BATTERIE MINIATURE, LITHIUM, 3VDC , SUPPORT INCLUS | \$21 262,81 |
| BC | 3568434 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 200753 carte entre analogique discret , 205601 carte de sortie , 224823 carte de communication | \$6 706,28 |
| BC | 3569304 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | INTERFACE OPERATEUR, 7PO, ALIMENTATION 24VDC, QUICK PANEL | \$3 943,99 |
| BC | 3569562 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | CARTES D'ENTREES ANALOGIQUES, 4 CANAUX, 12BITS, ENTREE 4-20MA, POUR AUTOMATE GE VERSAMAX | \$6 486,60 |
| BC | 3575245 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | INTERFACE OPERATEUR, 7PO, ALIMENTATION 24VDC, QUICK PANEL | \$2 589,08 |
| BC | 3580959 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | CPU CPE330, 1 PORT SERIE, INTERFACE ETHERNET, POUR AUTOMATE GE RX3I; CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES, 8 CANAUX, 13BITS, SORTIES 4-20MA, POUR AUTOMATE GE VERSAMAX | \$15 019,56 |
| BC | 3581645 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | CARTE CPU 305, POUR AUTOMATE GE RX3I | \$4 638,02 |
| BC | 3591369 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | UTEF QC - Panneau interface 10po | \$17 494,92 |
| BC | 3595774 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | cpu interface ethernet GE | \$2 292,32 |
| BC | 3595775 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | interface operateur 12" GE | \$16 545,84 |
| BC | 3600112 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | INTERFACE OPERATEUR, 12PO, ALIMENTATION 12/24VDC, QUICK PANEL | \$22 061,12 |
| BC | 3600117 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | CARTES D'ENTREES ANALOGIQUES DISCRETES, 16BITS, 8 ENTREE 4-20MA, POUR AUTOMATE GE VERSAMAX | \$2 524,28 |
| BC | 3600119 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | CARTE D'ENTREES/SORTIES ANALOGIQUES, 4 ENTREES, 0-10 VDC, +/-10 VDC, +/-5 VDC, 0-5 VDC, 4-20 MA, 2 SORTIES, 0-10 VDC, +/-10 VDC, +/-5 VDC, 0-5 VDC, 4-20 MA, IC660EBA100C, AVEC BASE IC660TSA100B, POUR AUTOMATE GENIUS | \$8 290,98 |
| BC | 3601619 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | pièces électronique GE/Fanuc (CPU. carte d'entrée, interface opérateur) | \$15 542,17 |
| BC | 3609873 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | cartes sorties/entrées pour automate GE versamax | \$9 830,14 |
| BC | 3614018 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | interface operateur 7.po quick panel GE | \$2 719,26 |
| BC | 3614530 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | OUE - CARTES DE SORTIES DISCRETES ET BATTERIES GE | \$2 368,46 |
| BC | 3617152 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | OUE - Cartes et extension de module Versamax | \$2 743,06 |
| BC | 3619867 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | INTERFACE RESEAU, POUR AUTOMATE GE VERSAMAX GENIUS | \$13 986,70 |
| BC | 3619666 | 2022-12-14 | 2022-12-20 | IC200UDR001 GE FANUC AUTOMATE | \$2 074,35 |
| BC | 3620929 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | STEU - Pièces Versamax | \$7 597,37 |
| Facture | I35343 | 2022-04-07 | 2022-04-26 | VQ-9481 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C-34593 STB EMERSON, ETHERNET MODULE CONNECTION ONE IP | \$2 602,66 |

AUTOMATISATION EVEREST INC (EVEREST AUTOMATION INC) (AUTOMATISATION EVERMARK)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3561746 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | reapro inc capteur de gaz , filtre , joint abb | \$11 521,00 |
| BC | 3562241 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 701-1677 DÉTECTEUR PORTATIF DRAGER X-AM (OZONE) Avec sonde O3 incluse 8320000-35 | \$2 365,00 |
| BC | 3562459 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 701-1679 DRÄGER Sonde électrochimique XXS d'ozone et 701-1368 Sonde O3 (POLYTRON) | \$8 954,00 |
| BC | 3563330 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | ESE - ML - Détecteur de gaz toxique de monoxyde de carbone (CO) | \$16 315,00 |
| BC | 3565105 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 224745 DETECTEUR DE GAZ PORTATIF, CHARGEUR INCLUS | \$2 365,00 |
| BC | 3567098 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | reapro 226848 abb debimetre magnetique few watermaster 2 et 226845 abb debimetre magnetique few325 | \$7 566,00 |
| BC | 3567743 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | sonde dragero3 224739 mag oue | \$11 205,00 |
| BC | 3567802 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 224746 SONDE D'OZONE, O3, 0-10PPM, POUR DETECTEUR GAZ PORTATIF DRAGER X-AM | \$7 450,00 |
| BC | 3568432 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 224745 detecteur de gaz portatif , 224747 couvert avant | \$2 515,00 |
| BC | 3568436 | 2022-02-24 | 2022-02-26 | 226851 ACTUATEUR ELECTRIQUE, 0.6HP, 120VAC, 30-1290 RPM, 2.9 AMPS, ROTORK | \$7 862,00 |
| BC | 3569680 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | reapro inc filtre , sonde , joint divers abb | \$11 333,00 |
| BC | 3570252 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | SONDE D'OZONE, O3, 0-5PPM, POUR TRANSMETTEUR DRAGER POLYTRON | \$8 964,00 |
| BC | 3574690 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | TRANSMETTEUR DE PRESSION, ALIMENTATION 10.5-42 VDC, GAMME 6 @ 600 KPA (0.87 @ 87 PSI), SORTIE 4-20 MA, URL | \$2 071,00 |
| BC | 3575923 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | reapro inc bloc alimentation, detecteur multiple | \$17 982,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2023

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| AUTOMATISATION EVEREST INC (EVEREST AUTOMATION INC) (AUTOMATISATION EVERMARK) | | | | | |
| BC | 3579329 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Ensemble comprenant: SONDE DE PARTICULES HAUTE TEMPÉRATURE , D-FW231 M 10-C-XX (1109344) , - D-FW231E-G1-L100-E (1113719) , D-FW231 P-40 (1116329) , D-FW230 C-L03 (1112616) | \$5 670,00 |
| BC | 3581261 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | TRANSMETTEUR DETECTEUR DE GAZ, OXYGENE/OZONE/MONOXYDE DE CARBONE, O2/O3/CO, ALIMENTATION 230VAC, SORTIE 4-20MA, MONTAGE MURAL | \$2 256,00 |
| BC | 3581728 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | TRANSMETTEUR DETECTEUR DE GAZ, OXYGENE/OZONE/MONOXYDE DE CARBONE, O2/O3/CO, ALIMENTATION 230VAC, SORTIE 4-20MA, MONTAGE MURAL | \$2 256,00 |
| BC | 3584737 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | CVÉ - Formation sur l'analyseur en continu ABB ACF-5000 - En lien avec le BC3475556 | \$12 856,20 |
| BC | 3587921 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | CONVERTISSEUR I/P ANTIDÉFLAGRANT, ENTRÉE 4-20MA, SORTIE 3-15PSIG, NEMA 4X (AUCUN ÉQUIVALENT) | \$12 832,00 |
| BC | 3592159 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | UTEF - Réappro inventaire | \$7 743,00 |
| BC | 3592675 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022 UTE - Actuateur U03A 41-YV-414 | \$15 663,52 |
| BC | 3595708 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | réapro incinérateur ac entretien | \$5 890,00 |
| BC | 3597514 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | réapro incinérateur module | \$2 475,00 |
| BC | 3597975 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | transmetteur pression ABB (x 2) | \$3 080,00 |
| BC | 3600244 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | Réparation et calibration détecteurs portatifs Drager pour Ozone - UTE Québec - Facture 376530 | \$4 190,00 |
| BC | 3600665 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | réapro incinérateur carte électronique | \$7 890,00 |
| BC | 3600823 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | pieces rechange CBMO (transmetteur presssion + source alimentation Endress | \$14 280,00 |
| BC | 3604533 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | TRANSMETTEUR DETECTEUR DE GAZ, OXYGENE/OZONE/MONOXYDE DE CARBONE, O2/O3/CO, ALIMENTATION 230VAC, SORTIE 4-20MA, MONTAGE MURAL | \$2 192,00 |
| BC | 3604538 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | FILTRE CYLINDRIQUE 0,3MICRON, ID 20MM, OD 50MM, LONG 135MM, EN CERAMIQUE, AVEC 2 JOINTS TORIQUES, 45MM X 3MM, VITON | \$4 788,00 |
| BC | 3604542 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | CONVERTISSEUR I/P ANTIDÉFLAGRANT, ENTRÉE 4-20MA, SORTIE 3-15PSIG, NEMA 4X (AUCUN ÉQUIVALENT) | \$16 040,00 |
| BC | 3604544 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | SONDE D'OZONE, O3, 0-10PPM, POUR DETECTEUR GAZ PORTATIF DRAGER X-AM | \$5 257,00 |
| BC | 3605678 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | réapro analyseur de gaz magasin incinérateur | \$16 771,00 |
| BC | 3604548 | 2022-10-04 | 2022-10-12 | reapro inc , analyseur de gaz et pièces connexes abb | \$20 252,00 |
| BC | 3607120 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | Steu ouest, A.L. sonde CO et détecteur polytron | \$8 898,00 |
| BC | 3607558 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | réapro convertisseur incinérateur magasin | \$3 564,00 |
| BC | 3607739 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | transmetteur debit massique alimentation Kurz | \$15 514,00 |
| BC | 3609758 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | INC - Réapro pièces pour ABB ACF5000 | \$9 322,00 |
| BC | 3612593 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | INC - Sources d'alimentation ABB | \$5 152,00 |
| BC | 3612647 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | Réapro UTE Québec -Guy B.- 701-4912 - Élément de mesure de débit magnétique 12" | \$6 149,00 |
| BC | 3615249 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | reapro CONTROLEUR DE TEMPERATURE | \$2 453,00 |
| BC | 3616461 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | STEU - Transmetteur de pression et sonde PH | \$6 546,00 |
| BC | 3616656 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Équipements pour analyse d'eau - UTE | \$4 167,00 |
| BC | 3619330 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | POSITIONNEUR ÉLECTR-PNEUMATIQUE ABB TZIDC-200 POSITIONNEUR ELECTROPNEUMATIQUE, ANTIDÉFLAGRANT, ALIMENTATION PNEUMATIQUE 0-90PSI, ENTRÉE 4-20MA, HART, SORTIE SIMPLE ACTION, AVEC INDICATEUR DE POSITION | \$2 962,00 |
| Facture | 370208 | 2022-02-10 | 2022-03-10 | VQ-9093 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 888,74 |
| Facture | 370472 | 2022-02-16 | 2022-03-11 | VQ-9197 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 423,67 |
| Facture | 370766 | 2022-02-24 | 2022-03-14 | VQ-9246 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 212,40 |
| Facture | 373640 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | VQ-9569 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 739,85 |
| Facture | 374696 | 2022-05-31 | 2022-06-16 | VQ-9600 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 374,52 |
| Facture | 375707 | 2022-06-22 | 2022-08-19 | MATERIEL | \$3 711,39 |
| Facture | 373574 | 2022-05-04 | 2022-08-31 | VQ-9664 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 809,99 |
| Facture | 379846 | 2022-09-28 | 2022-10-20 | POSITIONNEUR ÉLECTRO-PNEUMATIQUE, ACTION DOUBLE | \$2 569,69 |
| Facture | 379816 | 2022-09-28 | 2022-10-20 | CONVERTISSEUR ELECTRO-PNEUMATIQUE | \$2 048,85 |
| Facture | 381766 | 2022-11-07 | 2022-12-05 | VQ-9541 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE 221394 | \$3 142,27 |
| Facture | 382311 | 2022-11-16 | 2022-12-12 | POSITIONNEUR ÉLECTRO-PNEUMATIQUE, ACTION DOUBLE | \$2 569,69 |
| Facture | 382312 | 2022-11-16 | 2022-12-12 | CONVERTISSEUR ELECTRO-PNEUMATIQUE | \$2 048,85 |
| Facture | 382347 | 2022-11-17 | 2022-12-12 | CONVERTISSEUR ELECTRO-PNEUMATIQUE | \$2 048,85 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2023

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| AUTOMATISATION JRT INC | | | | | |
| BC | 3563333 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | ERE - SD - VARIATEUR 40HP / 50HP INCLUANT AFFICHEUR, MISE EN ROUTE SUR PLACE POUR UNE GARANTIE DE ***3ANS*** | \$4 729,33 |
| BC | 3570414 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Montage de caissons de fibre optique | \$14 400,00 |
| BC | 3573648 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Piscine Sylvie-Bernier - Remplacement du contrôle électronique du plancher amovible | \$14 500,00 |
| BC | 3580836 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | STEU E - ML - Boitier génératrice inverse 240V et 600V | \$7 272,80 |
| BC | 3586141 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Achat de 10 boitiers de télémétrie selon modèle pour visite du Pape | \$4 345,00 |
| BC | 3602996 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | convertisseur de signaux analogique, 1 canal, entree rtd (x 5) | \$2 718,05 |
| Facture | 377979 | 2022-03-29 | 2022-06-03 | CA28287 - BOÎTIERS DE TÉLÉMÉTRIE | \$4 995,66 |

AUVENTS ST-LAURENT INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3571422 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Toiles d'auvent, structure et installation - Arpitennis | \$11 155,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

AUVENTS W LECOIRS INC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3607522 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022 - Acquisition d'abris d'hiver (entrée principale, 2 côtés de l'immeuble, arrière du bâtiment et abri de clôture) et installation | \$10 481,00 |
| Facture | 0000086961 | 2022-04-12 | 2022-06-03 | PARC LA RIBANBELLE - TOILES | \$4 842,75 |
| Facture | 0000088451 | 2022-06-29 | 2022-07-21 | RÉPARATION AUVENT - PARC RIBAMBELLE | \$2 321,35 |
| Facture | 0000088607 | 2022-07-01 | 2022-08-03 | RÉPARATION GARAGE DE TOILE POUR BARRICADE | \$4 150,60 |
| Facture | 0000090704 | 2022-11-30 | 2022-12-06 | INSTALLATION ABRIS HIVERNALE - GRAND MARCHÉ | \$2 316,75 |
| Facture | 0000090813 | 2022-12-05 | 2022-12-09 | RÉPARATION DU GARAGE DE TOILE APRÈS PETIT OURAGAN ÉTÉ 2022 | \$2 023,56 |

AVENSYS SOLUTIONS INC

| | | | | | |
|----|------------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3574507 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | CATALYSEUR DE MISE A ZERO, POUR TRANSMETTEUR INDICATEUR, ANALYSEUR CHIMIQUE, OZONE, MODELE 460L | \$3 555,00 |
| BC | 3597809 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | TUBE DE POMPE, POUR ECHANTILLONEUR ISCO 4700 (PQT DE 5) | \$3 760,00 |
| BC | 3616450 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | STEU - Pompe et moteur échantillonneur Isco | \$2 780,00 |
| CA | PSIA104421 | 2021-12-07 | 2022-01-10 | Achat d'une sonde (débitmètre) | \$2 210,97 |

AV-TECH INC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3607117 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | Services de mécanicien de machines fixes pour exécuter divers travaux de surveillance, temporairement entre les AO 61285 et 85304 | \$24 400,00 |
| Facture | 0000360439 | 2021-09-29 | 2022-03-04 | ENTRETIEN - JEU D'EAU JARDINS DE L'HÔTEL-DE-VILLE | \$3 853,03 |
| Facture | 0000369285 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | DÉPÔT H-B ENS. LOGIQUE AS 1320 | \$2 283,92 |

BATTERIES DU QUÉBEC INC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3585570 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 10 X BATTERIE AUXILLIAIRE TAURUS (J FG POLICE 2587493) | \$2 389,50 |
| BC | 3606293 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 19453 MT BATTERIE AUXILIAIRE - 2696876 | \$2 015,55 |
| Facture | CAN-270132 | 2022-01-14 | 2022-01-31 | CHARGEUR POUR FD | \$2 069,55 |

BAU-VAL INC (TECH MIX)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3574943 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Fourniture d'enrobé bitumineux tiède - Printemps 2022 (DPE 77539) | \$16 717,26 |
| Facture | 1043498 | 2022-02-24 | 2022-03-30 | ASPHALTE HI-TECH TIEDE (VRAC) | \$4 950,74 |
| Facture | 1043905 | 2022-03-15 | 2022-03-30 | ASPHALTE HI-TECH TIEDE (VRAC) | \$4 999,30 |
| Facture | 1044664 | 2022-04-13 | 2022-06-27 | ASPHALTE HI-TECH TIEDE | \$4 970,05 |
| Facture | 1044273 | 2022-03-31 | 2022-06-27 | ASPHALTE HI-TECH TIEDE | \$4 990,15 |
| Facture | 1044734 | 2022-04-20 | 2022-07-20 | ASPHALTE HI-TECH TIEDE (VRAC) | \$4 990,97 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| BDO CANADA SRL/SENCRL/LLP | | | | | |
| Facture | CINV1666052 | 2022-04-06 | 2022-05-09 | CENTRE COMM. DES CHUTES - RAPPORT DE CONFORMITÉ | \$4 059,77 |
| Facture | CINV1671717 | 2022-04-11 | 2022-05-09 | CENTRE COMM. DES CHUTES - RAPPORT DE CONFORMITÉ | \$3 690,70 |
| Facture | CINV1666106 | 2022-04-06 | 2022-05-11 | CTR COMM MGR MARCOUX & PARC BARDY - HONORAIRES VÉRIFICATEUR | \$4 059,77 |
| Facture | CINV1671709 | 2022-04-11 | 2022-05-11 | CTR COMM MGR MARCOUX & PARC BARDY - HONORAIRES VÉRIFICATEUR | \$3 690,70 |
| BEAUPRÉ CAPITALE CHRYSLER INC (CAPITALE CHRYSLER QUÉBEC) | | | | | |
| Entente | 3587452 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Service de réparation et de fourniture de pièces pour véhicules légers et intermédiaires chez les concessionnaires Ford, Général Motors et Chrysler (60740) - Lot 3 - Service Chrysler | \$4 163,32 |
| Entente | 3586321 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | Service de réparation et de fourniture de pièces pour véhicules légers et intermédiaire chez les concessionnaires Ford, Général Motors et Chrysler (60740) - Lot 6 - Pièces Chrysler (stock) | \$3 970,16 |
| BEAUVAIS ET VERRET INC | | | | | |
| BC | 3613497 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | CVÉ - Fermeture de 2 ouvertures dans les murs de la salle électrique coupe-feu - VEP212013 | \$13 509,90 |
| BELL CANADA | | | | | |
| BC | 3589871 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | POA160986 - Travaux - Bell - Pont de l'Accueil - 100% Agglo | \$20 232,84 |
| Facture | 95800857 | 2021-12-25 | 2022-01-17 | MAIN-D'OEUVRE, MATÉRIEL ET INGÉNIERIE | \$3 850,69 |
| Facture | 0095862811 | 2022-06-25 | 2022-10-31 | PAM200621 - TRAVAUX | \$3 021,98 |
| BELL MÉDIA INC | | | | | |
| BC | 3570707 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | PUBLICITÉ NUMÉRIQUE GESTION ANIMALIÈRE - PLAN DE COMMUNICATION MÉDIALLIANCE 2021 | \$4 900,00 |
| BC | 3587060 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Campagne publicitaire radio "Pourquoi un tramway" - Hiver 2022 | \$10 081,92 |
| BC | 3589831 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Événements portes ouvertes Loretteville et Beauport_publicité radio_Selon la dérogation à la L.C.V 573.3, paragraphe 5 | \$4 345,00 |
| BC | 3609735 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Campagnes publicitaires - Fête de la ville et Marathon Beneva | \$10 952,50 |
| BC | 3612442 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022 - Publicité numérique - Display et vidéo - Collecte des résidus alimentaires | \$13 695,64 |
| BERGERON GAGNON INC | | | | | |
| BC | 3577117 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Offre de service prof. - Évaluation d'intérêt patrimonial de 32 bâtiments de l'avenue Ploërmel | \$21 694,00 |
| BC | 3603120 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | Services professionnels, Service de la culture et du patrimoine : Inventaire de biens d'intérêt patrimonial | \$21 694,00 |
| BÉTON PROVINCIAL LTÉE | | | | | |
| BC | 3583930 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | LEVQ - Achat et livraison de conduites de béton - Travaux d'aménagement du site d'entreposage de déblais #3 | \$5 649,23 |
| Facture | 01-718879 | 2021-07-12 | 2022-02-18 | TETES DE REGARD | \$2 816,89 |
| Facture | 4000092948 | 2022-07-25 | 2022-08-15 | BÉTON 32MPA, RETARDEUR DE PRISE, GRANULAT 14MM, FIBRE STRUCTURALE | \$2 290,30 |
| BÉTON SUR MESURE INC | | | | | |
| Facture | 29281 | 2021-11-08 | 2022-02-08 | BÉTON - STADE CANAC | \$3 658,51 |
| Facture | 30975 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | BÉTON - TROTTOIR C.L. ST-ANGE | \$2 357,44 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

BIBLIOTHECA CANADA INC

| | | | | | |
|---------|-------------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3569821 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Facture : INV-CA07132 - Article SVC000010-000 - travaux sur appel - Model SS200 SN 10001153 Replaced computer : 3317,64\$ Appel d'urgence- déplacement : 155\$ Honoraires technicien 1,5hrs :330\$ | \$3 802,64 |
| Facture | INV-CA06904 | 2021-12-31 | 2022-01-18 | BIBLIOTHEQUE ROMAN-LANGLOIS - ON-SITE ADD BILLABLE WORK | \$3 069,10 |

BIO CONTROLE ARBORICOLE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3589655 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Prêt et installation d'environ 50 dispositifs Fraxiprotec | \$20 100,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

BLEAU TERRASSEMENT ET PAVAGE LTÉE

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3591674 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Travaux de préparation de pavage sur avenue Jeanne-Mance | \$9 802,00 |
| BC | 3601395 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022 Pavage des arrières | \$19 942,00 |
| Facture | 21472 | 2022-05-10 | 2022-06-21 | RÉPARATION NIDS DE POULE-L1680 | \$4 857,69 |
| Facture | 21516 | 2022-04-15 | 2022-07-05 | TRAVAUX DE PAVAGE - UTE BEAUPORT | \$4 392,05 |
| Facture | 21618 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | TRAVAUX - CENTRE DE LOISIRS ST-ANGE | \$4 484,03 |
| Facture | 21609 | 2022-09-01 | 2022-09-14 | TRAVAUX - CASERNE 17 | \$2 345,49 |
| Facture | 21724 | 2022-10-24 | 2022-11-02 | RÉPARATION DE PAVAGE (CAMION DE ERAE REÇULÉ DANS ENTRÉE D'UN CITOYEN) | \$4 966,92 |
| Facture | 21763 | 2022-11-08 | 2022-12-05 | BARRIÈRE AUTOMATIQUE - EXPO-CITÉ | \$3 305,53 |
| Facture | 21764 | 2022-11-08 | 2022-12-05 | RÉPARATION PUISARD - COLISÉE | \$3 477,99 |
| Facture | 21786 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | RÉPARATION URGENTE PUISARD DÉFONCÉ - EXPO-CITÉ | \$4 719,72 |

BODY GYM ÉQUIPEMENT INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3594564 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Location et entretien d'équipements d'entraînement pour gymnase - Service de police LOT 1 (61241) (275 MARÉCHAUSÉE) | \$23 540,00 |
| BC | 3594565 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Location et entretien d'équipements d'entraînement pour gymnase - Service de police (61241) (LOT 2 - 1130, Route de l'Église) | \$14 100,00 |
| BC | 3620676 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | SPCIQ - Target CA31656 - Achat de 2 tapis roulant QM incluant transport | \$6 785,00 |

BOIVIN & GAUVIN INC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3566303 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 96034 - BMD - COUPLER HOLMATRO - 2586111 | \$4 930,38 |
| BC | 3572145 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | HARNAIS RIT SAFETY # A1625, SAC DE TRANSPORT A1149 | \$11 812,29 |
| BC | 3576424 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Caméra Thermique FLIR K65 320 x 240, NFPA | \$9 280,00 |
| BC | 3579890 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | ACHAT D'UN CONTRÔLE POUR COUSSIN DE LAVAGE HOMATRO | \$2 275,00 |
| BC | 3580902 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Ventilateur Blowhard modèle Commando | \$6 935,00 |
| BC | 3586300 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 228003 AKRON-BRASS VALVE MOTORISEE 4PO | \$3 588,19 |
| BC | 3593188 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | CAT,B.M.D.,24x DECAL + 2 BATI (M203&204),BT-2648612,V-10004 | \$4 379,02 |
| BC | 3596643 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 10005 - BMD - QUICK COUPLER - 2649956 | \$5 996,72 |
| BC | 3611398 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | SPCIQ - dem#90763 - Achat de 18 supports de caméra | \$15 970,00 |
| BC | 3611415 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | CAT, connecting bush assembly, main valve core holmatro, 96034, 2657941 | \$2 677,44 |
| BC | 3611735 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | ACQUISITION DE BOTTES POUR OPÉRATION DE SAUVETAGE NAUTIQUE (86424) | \$21 250,00 |
| BC | 3611873 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 17025 - BMD - FLANGE HYDRAULIQUE - 2644966 | \$4 653,16 |
| BC | 3615251 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 1x ventilateur Blowhard modèle Commando + frais de transport | \$7 370,00 |
| BC | 3615682 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 12x smartdock pour APRIA #F103150 incluant frais de transport | \$11 414,12 |
| CA | BV20008079 | 2022-04-01 | 2022-11-23 | Lance Provenger débit variable | \$3 564,23 |
| Facture | FC20010062 | 2022-06-23 | 2022-07-07 | VQ-9294 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 145,76 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| BOSSÉ QUÉBEC INC (MICANIC) | | | | | |
| BC | 3563671 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | CAT, porte, 11765, 2616512 | \$4 091,95 |
| BC | 3568968 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Pièces de chargeuse JCB | \$3 026,75 |
| BC | 3570001 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 11763-ag-valve assemblé | \$5 372,84 |
| BC | 3570343 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 11752-ag-pomp hydraulique | \$3 232,18 |
| BC | 3577218 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | CAT 11780 2648580 BL cable panneau arrière et protecteur de panneau | \$2 332,84 |
| BC | 3584600 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 11780 - LG - VITRE AVANT - 2663163 | \$5 536,28 |
| BC | 3584601 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 11712 - LG - VITRE AV+SEAL DE PORTE - 2663153 | \$3 765,64 |
| BC | 3588413 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | CAT 11780 2648581 BL orbital | \$3 878,55 |
| BC | 3590300 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 11712 - NW - pin pivot - 2650817 | \$6 254,85 |
| BC | 3598798 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | QUE,N.M.,PINES,COUSSINETS & RONDELLES,BT-2678053,V-11787 | \$4 002,89 |
| BC | 3609465 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Ouest cluster de chargeur JCB # 11786 | \$4 317,16 |
| BC | 3611205 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 11711 - JPG - PIN PIVOT BEARING - 2700935 | \$3 272,41 |
| BC | 3612612 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 11786 JM VALVE BRAKE, KIT DE SEAL - 2701196 HSC | \$3 689,06 |
| BC | 3613099 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 11786 JFJ PIECES JCB - 2703312 HSC | \$3 162,90 |
| BC | 3614661 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | CAT - L.G. - Pièces pour CHARGEUSE GRANDE CAPACITÉ, JCB, 436EZ BT : 2683278 VEH : 11765 | \$5 081,67 |

BOUCHER LORTIE INC

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 421458 | 2021-10-05 | 2022-01-10 | TRAVAUX PLOMBERIE - STADE CANAC | \$4 141,68 |
| Facture | 426402 | 2021-12-22 | 2022-02-02 | REPLACEMENT CHAUFFAGE - CENTRE RÉCRÉATIF MGR-BOUFFARD | \$2 138,46 |
| Facture | 426649 | 2021-12-22 | 2022-02-02 | REPLACEMENT/DÉPLACEMENT CHAUFFE-EAU - CENTRE COMMUNAUTAIRE LUCIEN-BORNE | \$2 083,56 |
| Facture | 415716 | 2022-01-30 | 2022-02-09 | RÉPARATION PANNEAU DE CONTRÔLE - JEU D'EAU JARDINS DE L'HÔTEL-DE-VILLE | \$2 836,22 |
| Facture | 432198 | 2022-03-14 | 2022-03-28 | ESPACE 400E - VIDANGE RÉSERVOIR HYDROTHERMIE | \$4 130,16 |
| Facture | 433758 | 2022-03-21 | 2022-04-19 | CHAUFFAGE - PAVILLON ROYAL | \$2 377,04 |
| Facture | 433759 | 2022-03-22 | 2022-04-19 | REPLACEMENT CHAUFFAGE - MGR BOUFFARD | \$2 225,11 |
| Facture | 433768 | 2022-03-24 | 2022-04-19 | RÉPARATION - JEUX D'EAU VICTORIA | \$4 971,35 |
| Facture | 428083 | 2021-11-09 | 2022-04-28 | REPLACEMENT CHAUFFAGE - PAVILLON ROYAL | \$3 953,80 |
| Facture | 423813 | 2021-12-07 | 2022-05-16 | TRAVAUX CENTRE LUCIEN-BORNE | \$3 378,89 |
| Facture | 427158 | 2022-01-05 | 2022-06-16 | TRAVEAU PLOMBERIE B1223 | \$2 405,69 |
| Facture | 434505 | 2022-04-04 | 2022-06-30 | PLOMBERIE - JEUX D'EAU PARC VICTORIA | \$3 091,40 |
| Facture | 434317 | 2022-04-01 | 2022-07-05 | PLOMBERIE - ÉDIFICE DE LESTRES | \$2 414,04 |
| Facture | 442178 | 2022-07-05 | 2022-08-03 | PLOMBERIE - CASERNE 3 GEORGES-ÉMILE-TANGUAY | \$3 278,00 |
| Facture | 444208 | 2022-08-03 | 2022-09-09 | SURVEILLANCE SAUMURE | \$3 111,22 |
| Facture | 449302 | 2022-10-04 | 2022-11-03 | DÉPLACER LIGNE DE DIÉSEL - PISCINE BOURG-ROYAL | \$4 742,74 |
| Facture | 436978 | 2022-05-03 | 2022-11-24 | TRAVAUX - MARCHÉ VIEUX PORT | \$4 796,37 |
| Facture | 451960 | 2022-10-21 | 2022-11-29 | EXCAVATION - CHALET CHEVALIER | \$2 046,96 |

BOURASSA SPORT TECHNOLOGIE INC

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 20220808 | 2022-08-05 | 2022-08-24 | RÉPARATION SURFACE AUTOUR POTEAUX TENNIS PARC VICTORIN-BEAUCAGE | \$2 414,48 |
|---------|----------|------------|------------|---|------------|

BOUTHILLETTE PARIZEAU INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3570378 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Services professionnels - Hôtel de Ville de Québec - Sécurité des accès | \$21 700,00 |
| BC | 3610615 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | Secteur SPVQ - Accompagnement pour le remplacement des systèmes d'accès existant SPHINX par le système GENETEC | \$20 050,00 |
| Facture | 100485 | 2022-05-03 | 2022-05-12 | CONSULTATION EN DESIGN TECHNIQUE - ENCADRER L'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS DE CUISSIN (PROJET: GIC180397) | \$3 258,65 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| BRANDT TRACTOR LTD | | | | | |
| BC | 3590682 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | EST - A.G. - CHARGEUSE GRANDE CAPACITÉ, JOHN DEERE, 624K - BT : 2659725 VEH : 16748 | \$2 704,44 |
| BC | 3609616 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 10743 FP PIECES NIVELEUSE - 2696729 OUE | \$2 081,96 |
| BC | 3609836 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | GUIDE D'USURE, LAITON, (POUR COURONNE DENTELEE, DE NIVELEUSE JOHN DEERE MODEL 770 G) | \$2 717,20 |
| BC | 3610071 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 11793 CF PIECES DIVERSES NIVELEUSE - 2695359 OUE | \$2 913,47 |
| CA | 5505559 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | Réparation boyau hydraulique chargeur déneigement | \$2 092,63 |

BRASSARD BURO INC (BRASSARD FOURNITURE ET AMEUBLEMENT DE BUREAU / MA BOUTIQUE SCOLAIRE)

| | | | | | |
|----|----------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3606129 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Fauteuil Obusforme Confort-Fauteuil Tritex-Ergo Select - Factures 277967 - 277966 - 278119 - 278118 | \$3 050,00 |
| CA | 270815-1 | 2022-07-25 | 2022-09-15 | FOURNITURE | \$4 524,21 |

BRENNTAG CANADA INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3608006 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | Hors-entente - Achat Magnafloc LT20 bag 36 sacs de 25 kg - Facture 46582282 | \$7 182,00 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

BRIDGESTONE CANADA INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| Entente | 3575416 | 2022-04-07 | 2022-04-12 | CAG Catégorie C - (Pneus inventaire) - Pneus radiaux neufs pour camions lourds et camions de services (76760) Stock | \$8 364,00 |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|

BRIQUETAL LTÉE

| | | | | | |
|---------|------|------------|------------|--|------------|
| Facture | 6531 | 2022-06-30 | 2022-07-18 | MAISON POLLACK - INSPECTION MAÇONNERIE ET ÉCHANTILLON REJOINTOIEMENT | \$3 466,78 |
|---------|------|------------|------------|--|------------|

BRUNET-GOULARD LES AGENCES/AGENCIES INC (BG DISTRIBUTION / LES AGENCES BRUNET-GOULARD)

| | | | | | |
|---------|----------------------------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3579936 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Achat d'une graveuse à clés | \$11 049,00 |
| BC | 3599504 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | Achat de portes pour le 5S ERMU Blaise-Pascal. | \$4 999,74 |
| CA | 9785-00, 30099433-00, 3009 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | Jean-Paul Nolin - Projet système d'accès | \$2 160,83 |
| Facture | 30098487-00 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | CADENAS ET PADLOCK POUR LES PARCS | \$2 323,83 |

BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3575060 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Services professionnels et techniques / Étude dossier Bureau Veritas C208336 Chantier 1245 Montmorency | \$5 329,45 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

BUROPRO CITATION INC

| | | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|---|------------|
| CA | 2082101 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | CA26975 - CHAISES VORTEX ET DOTCOM | \$2 017,81 |
| CA | No. multiples | 2022-03-08 | 2022-04-07 | Fauteuils hors-entente | \$3 257,23 |
| CA | 2107181 | 2022-08-23 | 2022-08-31 | CA30285 - CHIASES ERGONOMIQUES DOTCOM | \$2 340,89 |
| Facture | 2073283 | 2022-02-02 | 2022-02-10 | ACHAT ET INSTALLATION DE PARAVENTS | \$3 148,56 |
| Facture | 2078954 | 2022-02-23 | 2022-03-07 | ESPACE 400E - BUREAUX OVPM | \$3 052,59 |
| Facture | 2083946 | 2022-03-17 | 2022-03-28 | 50 MI - AMEUBLEMENT | \$2 213,27 |
| Facture | 2084797 | 2022-03-23 | 2022-07-19 | COUETTE DE FILS 180(CHEELING FEED) - YMCA | \$4 788,71 |
| Facture | 2082618 | 2022-03-09 | 2022-07-29 | MATÉRIEL DIVERS | \$3 346,92 |
| Facture | 2109210 | 2022-08-23 | 2022-10-11 | OFFICE DU TOURISME - MOBILIER | \$4 644,99 |
| Facture | 2095817 | 2022-05-20 | 2022-12-12 | COMMANDE POUR JULIE BÉLANGER | \$2 685,82 |
| Facture | 2102856 | 2022-07-08 | 2022-12-12 | COMMANDE POUR YMCA | \$2 683,52 |

CAIN LAMARRE SENCRL

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|---|-------------|
| Entente | 3616676 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux (86731) | \$21 000,00 |
| Facture | 10-145490 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | AVIS CONCERNANT LES DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS D'UN ÉLU | \$3 945,55 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| CAMIONS CARL THIBAUT INC | | | | | |
| BC | 3563345 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 14694-6 poignee de porte spartan-BG-2609402 | \$3 294,30 |
| BC | 3563819 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 11624-DL-2612266-6 latch D et 6 G | \$2 235,60 |
| BC | 3568531 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 06614 - JFF - MOTOR ASSY - 2471712 | \$4 174,47 |
| BC | 3569342 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 14694 - BMD - CEINTURE 3PT - 2628277 | \$2 053,20 |
| BC | 3570956 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 8x # AKRON style 35 - GAUGE LINE 2.5AFD(QST) X 2.5AFD (QST) 0-350 PSI PY(transport inclus) | \$3 646,00 |
| BC | 3573419 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 10609 - DM - AMORTISSEUR KONI - 2586067 | \$2 300,20 |
| BC | 3583149 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Lances et valves de de lances perforatrice Akron | \$13 928,40 |
| BC | 3583737 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 10610 - JL - POWERTRAK - 2631469 | \$4 745,00 |
| BC | 3592840 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | CAT 05600 2669298 JFM pièce relief valve piston et autres | \$6 127,90 |
| BC | 3597019 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 14694 - JFB - ÉCRAN vMUX VISTA TOUCH - | \$3 526,10 |
| BC | 3611021 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 14694 - JL - RAIL DE TIRROIR - 2703778 | \$2 197,50 |
| BC | 3616290 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 7612 JFF Mid plate 075-03200A pour command light 2698655 | \$4 220,00 |
| BC | 3616688 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | CAT DC check valve mouse | \$2 451,26 |
| BC | 3618699 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 06610 - JFF - Q2B - 2713606 | \$3 035,25 |

CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVIS INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3571931 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 14691-soir-turbo | \$2 095,69 |
| BC | 3581568 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 13599-bd-drum de roue avant | \$2 199,24 |
| BC | 3595690 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Ouest, 20558, WP, pièces accident, rad, a to a , condenseur A/ C, shock hood et quincaillerie, 2676204 | \$4 785,70 |
| BC | 3613214 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 15622 - SM - GAUGE URÉE - 2705986 | \$2 629,36 |
| Entente | 3598643 | 2022-09-01 | 2022-09-12 | Service de réparation de camions lourds et intermédiaires incluant les pièces chez le concessionnaire Freightliner (77833) - Articles stock | \$14 293,53 |

CAMIONS INTERNATIONAL ÉLITE LTÉE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3611707 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 07637 - LG - ACCIDENT AVANT - 2703800 | \$2 606,20 |
| BC | 3617558 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 06614 - JL - KIT BRAKE MERITOR - 2714401 | \$4 100,80 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE | | | | | |
| BC | 3566940 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | ISOLANT THERMIQUE DE POLYSTYRENE EXTRUDE (STYROFOAM), 2" (50MM) X 24" (610MM) X 96" (2438MM) RIGIDE, HAUTE DENSITE | \$2 253,12 |
| BC | 3580477 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Matériaux en sac - Jardins communautaires - 2022 | \$19 899,80 |
| BC | 3594872 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | panneau styrofoam x 96 | \$2 575,68 |
| BC | 3613801 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | reapro madrier et contre plaqué | \$2 487,60 |
| BC | 3614060 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | CGE - Panneau polystyrene + sel déglacant | \$4 421,28 |
| CA | 613182 | 2022-01-13 | 2022-02-07 | MATÉRIAUX - FERNAND DUFOUR | \$2 363,37 |
| CA | 20220202-2 | 2022-02-02 | 2022-02-22 | Bois pour coffrage | \$3 584,46 |
| CA | 20220215 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | Bois pour fabrication pancartes Défense de stationner | \$3 185,73 |
| CA | 0010003090222101000132 | 2022-02-09 | 2022-03-02 | VENIR POUR FABRICATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ET PANNEAUX DE PROTECTION DE CAISSON | \$3 425,05 |
| CA | 613213 | 2022-02-28 | 2022-03-15 | CONTRE PLAQUÉ 5/8 | \$4 020,11 |
| CA | 612003 | 2022-03-03 | 2022-03-16 | BOIS 4X8X5/8 - 3100 BLAISE-PASCAL | \$4 135,65 |
| CA | 613223 | 2022-02-28 | 2022-03-16 | CONTRE PLAQUÉ 4X8X5/8 - 3100 BLAISE-PASCAL | \$4 020,11 |
| CA | 613311 | 2022-02-28 | 2022-03-16 | BOIS ET QUINCAILLERIE PATINOIRES - 3100 BLAISE-PASCAL | \$2 286,38 |
| CA | 20220324-1 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | Contreplaqués pour pancartes Défenses stationner | \$3 450,24 |
| CA | 0010008150322102000189 | 2022-03-15 | 2022-04-07 | BOIS | \$2 290,76 |
| CA | 0010002140222103000018 | 2022-02-14 | 2022-04-11 | BOIS 5/8X4X8 - BANDES PATINOIRES | \$3 661,38 |
| CA | 0010002070422103000058 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | BOIS 2x4x8 - PATINOIRES | \$3 167,31 |
| CA | 610203 | 2022-04-01 | 2022-04-20 | Maizerets - Matériaux | \$2 192,11 |
| CA | 613382 | 2022-04-06 | 2022-04-26 | Bois 2*3*8 pour fabriquer patinoire-1235 Montmorency | \$2 326,04 |
| CA | 614144 | 2022-04-04 | 2022-04-26 | 2x4x8 pour fabrication patinoire - 1235 Montmorency | \$3 236,30 |
| CA | 611213 | 2022-04-14 | 2022-05-03 | Contre-plaqué - 1235 Montmorency | \$4 351,24 |
| CA | 0178 | 2022-05-04 | 2022-05-27 | VIS BRUNE, EMBOUT IMPACT, ENS. PINCEAUX, RÉCIPIENT, COUR CLIQUET, CLÉ MANDARIN GUENILLES RECYCLÉES | \$2 095,74 |
| CA | 9000836242 | 2022-05-18 | 2022-05-30 | Bois - Centre de services Montmorency | \$2 582,52 |
| CA | 613041 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | Bois pour patinoire - Centre de services Montmorency, | \$4 084,50 |
| CA | 00023 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | Contreplaqué et vis | \$2 991,87 |
| CA | 2022-05-18-A | 2022-05-18 | 2022-06-21 | QUINCAILLERIE - 908 COMTOISE | \$3 110,98 |
| CA | 0010002230622104000098 | 2022-06-23 | 2022-07-22 | Contre-plaqué Blaise-Pascal | \$3 071,56 |
| CA | 2022-07-27-1 | 2022-07-27 | 2022-08-04 | BOIS COFFRAGE | \$3 057,74 |
| CA | 611105-2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-10 | LIVRAISON GIRAFFE, BOIS TRAITÉ BRUN | \$2 442,21 |
| CA | 20220901 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | Contreplaqués pour coffrage | \$2 637,15 |
| CA | 609071 | 2022-08-30 | 2022-09-09 | Contre- plaqué- Centre de services Montmorency | \$2 717,78 |
| CA | 0010003070922102000151 | 2022-09-07 | 2022-09-16 | ABRI AUTO - ENTREPÔT ROGER POTVIN | \$2 527,15 |
| CA | 0010003190922101000237 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | Bois - Centre de services Montmorency | \$2 708,24 |
| CA | 20221017 | 2022-10-17 | 2022-11-04 | ENS 2 BATTERIES 20V MAX, EPIN SEC BL | \$2 473,34 |
| CA | 609331 | 2022-10-24 | 2022-11-16 | EPIN SEC BL4C 2X10X12' | \$2 048,45 |
| Facture | 9000177200 | 2022-02-02 | 2022-02-08 | MATÉRIAUX - PASSERELLE BLD ST-ANNE | \$4 863,15 |
| Facture | 0493754 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | MATÉRIAUX - DIVERS PASSERELLES | \$4 972,67 |
| Facture | 9000261453 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | MATÉRIAUX - VIADUC MARLY | \$3 058,22 |
| Facture | 9000272960 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | MATÉRIAUX - PASS. BLD ST-ANNE | \$3 394,82 |
| Facture | 9000318185 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | MATÉRIAUX - PASS. BLD ST-ANNE | \$3 509,11 |
| Facture | 9000369333 | 2022-03-18 | 2022-04-07 | MATÉRIAUX - PASSERELLE ST-ANNE | \$4 968,52 |
| Facture | 9000396148 | 2022-03-23 | 2022-04-07 | MATÉRIAUX - PASSERELLE ST-ANNE | \$4 973,76 |
| Facture | 9000405368 | 2022-03-24 | 2022-04-07 | MATÉRIAUX - PASSERELLE ST-ANNE | \$4 571,92 |
| Facture | 9000447161 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | MATÉRIAUX - PASSERELLE ST-ANNE | \$4 992,66 |
| Facture | 9000490633 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | MATÉRIAUX - PASSERELLE BLD ST-ANNE | \$4 752,17 |
| Facture | 9000222321 | 2022-02-16 | 2022-06-03 | MATÉRIAUX - PASSERELLE BLD ST-ANNE | \$4 912,35 |
| Facture | 9001251864 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | MATÉRIAUX - STRUCTURE | \$4 989,91 |
| Facture | 9001341668 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | PONCEAU - MONT-BÉLAIR | \$2 044,26 |
| Facture | 9001439679 | 2022-08-04 | 2022-08-11 | STADE CANAC - PORTE DOUBLE ACIER | \$2 115,54 |
| Facture | 9001478217 | 2022-08-10 | 2022-08-31 | MATÉRIAUX - PONT PROVENCHER | \$2 315,84 |
| Facture | 9001633861 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | MATÉRIAUX - PONT RUE DU DOMAINE | \$4 438,03 |
| Facture | 9001633857 | 2022-09-01 | 2022-09-21 | MATÉRIAUX - PONT PROVENCHER | \$4 363,30 |
| Facture | 9001633860 | 2022-09-01 | 2022-10-20 | BOIS TRAITÉ - INVENTAIRE STRUCTURE | \$3 163,54 |
| CAN-EXPLORE INC | | | | | |
| BC | 3588899 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Inspection de réservoir | \$2 240,00 |
| Facture | 6082 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | PPD180697 - GRÉ À GRÉ, CAR ENTENTE FERMÉE | \$4 745,60 |

CAN-EXPLORE INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3588899 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Inspection de réservoir | \$2 240,00 |
| Facture | 6082 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | PPD180697 - GRÉ À GRÉ, CAR ENTENTE FERMÉE | \$4 745,60 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2023

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| BC | 3569231 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | SPCIQ -TARGET CA28279 - LOT D'ARTICLE DE QUINCAILLERIE POUR NOUVEAU CAMION | \$3 546,95 |
| BC | 3572393 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | LAME DE SCIE POUR BETON, PAVE-UNI, BRIQUE ET BLOC, 16" X 0.140 X 20MM, SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (SANS EQUIVALENT) | \$2 382,00 |
| BC | 3597201 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | tp-charles-peinture et pinceaux | \$7 807,40 |
| BC | 3604818 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | PEINTURE POLYURETHANE, BLEU BRILLANT, CORROSTOP, (3,78 LITRES) | \$3 150,00 |
| BC | 3615630 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Cône patinoire 18 pouces | \$3 442,35 |
| BC | 3619901 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Aspirateur Stanley Sec/Hum 5.5HP 12GAL | \$3 100,00 |
| CA | F378491 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | Équipement pour patinoire - 1235 Montmorency | \$3 540,03 |
| CA | F378492 | 2022-04-28 | 2022-05-06 | Élingue | \$2 913,47 |
| CA | F378529 | 2022-05-10 | 2022-05-18 | CHAINE BALANCOIRES - 3100 BLAISE-PASCAL | \$2 847,70 |
| CA | F379001 | 2022-06-03 | 2022-06-16 | chaîne balançoire - Centre de services Montmorency | \$3 796,93 |
| CA | F379187 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | Vis d'ancrages | \$3 219,30 |
| CA | F379903 | 2022-08-22 | 2022-09-02 | tapis passe fil ext | \$3 000,85 |
| CA | F380813 | 2022-10-28 | 2022-11-11 | quincaillerie patinoire-1235 montmorency | \$2 222,59 |
| CA | F381072 | 2022-11-15 | 2022-12-02 | VIS ET BOULONS DIVERS - 3100 BLAISE-PASCAL | \$2 079,03 |
| Facture | F378073 | 2022-03-23 | 2022-05-18 | ACHAT MATÉRIEL TERRAINS SPORTIFS | \$3 865,81 |
| Facture | F381036 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 44 PROTÈGE CABLE - STATIONS CHALEUREUSES | \$4 588,42 |

CARAVANE PHILANTHROPE

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--|------------|
| Facture | 000183 | 2022-02-26 | 2022-03-24 | ANIMATIONS DEAMBULATOIRES EN PATIN-LES FRIGOLOS SHOWS- | \$4 828,95 |
| Facture | 000213 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | SPECTACLE ANIMATION | \$2 500,71 |
| Facture | 000226 | 2022-06-28 | 2022-07-26 | ANIMATION DE L'ESCOUADE SOLIDAIRE | \$4 340,31 |

CARNAVAL DE QUÉBEC INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3569013 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Décorations festives - Printemps et été 2022 | \$21 500,00 |
| BC | 3594030 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Rafraîchissement, location, installation et démontage de structures dans le cadre des p;aces éphémères des cultures/ | \$21 830,00 |

CARQUEST CANADA LTÉE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3561692 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | CAT, produits carrosserie, atelier, 1952663 | \$2 372,00 |
| BC | 3578644 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | PEINTURE - 1952663 | \$2 001,09 |
| BC | 3587440 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | cat 1952663 peinture MP | \$2 678,48 |
| BC | 3596022 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | LG - TAPE MASQUER 3PO - 2586246 | \$3 257,60 |
| BC | 3606091 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | CAT, réappro carro 1952663 | \$3 003,63 |

CARRIÈRES QUÉBEC INC

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Facture | 263579 | 2022-04-26 | 2022-06-06 | MG56 (0-2 1/2") + FRAIS DE LIVRAISON | \$3 040,93 |
| Facture | 17139 | 2022-09-02 | 2022-10-25 | PIERRE 100-200MM DEPOT A NEIGE | \$2 001,37 |

CATHERINE FERLAND (CATHERINE FERLAND HISTORIENNE / SERVICES VITA HOMINIS)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3567409 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Offre de services pour biographie d'architecte - Site patrimonial de Sillery | \$9 000,00 |
| BC | 3599185 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Rédaction de 30 fiches biographiques de groupes ou de personnages | \$21 308,97 |

CBTEC INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3582119 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Plans, devis et surveillance en mécanique - Électricité - Réaménagement du 2e étage - Caserner #1 (B0668) | \$20 585,00 |
| BC | 3582677 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Services professionnels - Travaux de réaménagement divers - Plans, devis et surveillance des travaux en ingénierie mécanique et électrique - Centre des loisirs St-Louis-de-France - 1560, route de l'Église, Québec (B0060) | \$21 500,00 |
| BC | 3609470 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Maison des jeunes de Sillery - Installation d'une hotte commerciale - Services prof. en ingénierie | \$12 503,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| CEGEP DE STE-FOY | | | | | |
| Facture | 01451617 | 2022-05-13 | 2022-06-23 | FORMATION EMPLOYÉ RATN-CSE | \$2 242,01 |
| CEGEP FRANÇOIS-XAVIER GARNEAU | | | | | |
| BC | 3601833 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | Réservation du terrain synthétique au CÉGEP Garneau | \$9 000,00 |
| CÉGEP LIMOILOU | | | | | |
| BC | 3567367 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Services professionnels - Formation sur mesure - ArcMap | \$11 400,00 |
| BC | 3588922 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Formation Auto CAD 6 séances de 3h50 du 4 mai au 15 juin 2022 | \$4 580,00 |
| Facture | 00726402 | 2022-07-19 | 2022-08-03 | FORMATION AUTOCAD DU 21 JUIN AU 13 JUILLET 2022 | \$2 724,91 |
| Facture | 00726343 | 2022-07-08 | 2022-08-25 | FORMATION SUR MESURES DE SURVEILLANCE RÉSEAU | \$3 035,34 |
| CÉLINE BÉRUBÉ (LES ANGES GARDIENS) | | | | | |
| BC | 3564681 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Surveillance stationnement CPA Beauport et BPA Beauport | \$18 432,50 |
| BC | 3606078 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Surveillance secteur Carré-Lépine - Automne 2022 (575 heures) | \$18 424,00 |
| Facture | 20220223 | 2022-02-23 | 2022-03-15 | RASSEMBLEMENT-MESURES SANITAIRES PATINOIRE YOVILLE ET PARC DE L'ESPLANADE | \$3 693,00 |
| CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE | | | | | |
| BC | 3573338 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Planification retraite | \$19 960,74 |
| BC | 3601977 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | Formation: connexion d'appareillage électrique CRCA | \$6 735,00 |
| BC | 3618001 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | Formation : Connexion d'appareillage électrique CRCADU 11 février au 19 avril 2022 (50 heures) | \$6 735,00 |
| Facture | C1-000560 | 2021-11-09 | 2022-01-05 | PRÉPARATION DE LOCAUX - ÉCOLE ST-CLAUDE / DÉDUIT PAR N1-000054 | \$2 158,00 |
| Facture | C1-001356 | 2022-03-17 | 2022-03-25 | APPELS DE SERVICES | \$2 742,41 |
| Facture | C1-001951 | 2022-04-27 | 2022-05-06 | ACHAT DE PUBLICITÉ - DÉFI OSENTREPRENDRE 2022 - GALA | \$2 069,55 |
| Facture | C1-002700 | 2022-06-30 | 2022-07-13 | ACTIVITÉS DE SÉLECTION AU CFP DE LIMOILOU | \$2 116,69 |
| CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES | | | | | |
| Facture | 414-000001838 | 2019-04-30 | 2022-02-16 | GARDIENNAGE JEUX DU QUÉBEC | \$2 845,59 |
| Facture | C0-000911 | 2021-06-29 | 2022-03-29 | FORMATION CODE DE PLOMBERIE | \$2 235,00 |
| Facture | C1-001071 | 2022-05-16 | 2022-06-07 | FORMATION CLASSE 1 - M. BILODEAU ET L. C.-BOIVIN | \$3 360,00 |
| Facture | C1-001169 | 2022-06-18 | 2022-06-22 | FORMATION PLOMBERIE - JACKY MARTIN ET CÉDRIC FONTAINE | \$2 351,24 |
| CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS | | | | | |
| BC | 3596777 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Formation des préposés à l'aqueduc (OPA) en eau potable, date 19 au 28 avril 2022 : Mathieu Goulet, Dany Racine, François St-Arnaud | \$5 129,25 |
| BC | 3613955 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | Formation des préposés à l'aqueduc/Dossier 86559 | \$22 214,53 |
| BC | 3621193 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | Formation préalable des préposés à l'aqueduc (profil OPA) - Stéphane Auger et Ian Frenette du 14 au 24 novembre 2022 | \$3 417,62 |
| CENTRE DE VALORISATION DU PATRIMOINE VIVANT | | | | | |
| BC | 3568429 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Les troupes TRAD - 125 troupes feutre et 125 troupes Percussion TRAD | \$10 000,00 |
| BC | 3577111 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Animation familiale dans les parcs - Conte et musique jusqu'à vos oreilles - Été 2022 | \$15 000,00 |
| BC | 3589862 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Animation - Apéros TRAD 2022 - La musique trad résonne sur Place Royale | \$8 697,54 |
| BC | 3594389 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Animation et parcours déambulatoire - Congrès OVPM 2022 | \$16 200,00 |
| BC | 3612812 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Animations des Stations chaleureuses 2022-2023 | \$21 740,00 |
| Facture | 20220712-01 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | CRÉATION PRÉSENTATION POWER POINT QC ET SES TRADITIONS 50% FACTURE | \$2 423,10 |
| Facture | 20220816 | 2022-08-16 | 2022-08-29 | CRÉATION D'UNE PRÉSENTATION POWER-POINT | \$2 423,10 |
| Facture | 30082022 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | CONFECTION DE 150 CUILLÈRES EN BOIS ET GRAVURE DU LOGO DE LA VILLE DE QUÉBEC | \$4 317,31 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| CENTRE D'EXPERTISE ET DE RECHERCHE EN INFRASTRUCTURES URBAINES (CERIU) | | | | | |
| BC | 3570333 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Cotisation annuelle 2022 | \$24 720,00 |
| CENTRE HYDRAULIQUE GMB INC | | | | | |
| BC | 3578436 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 12704 - PL - CYLINDRE - 2647919 | \$2 388,87 |
| CENTRE MGR MARCOUX INC | | | | | |
| BC | 3618617 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Entente de service pour de l'entretien sanitaire pour un bâtiment sur le territoire de La Cité-Limoilou, avec le centre Mgr Marcoux inc. Pour l'année 2022-2023 - 86422 | \$7 476,16 |
| CFG CONSTRUCTION INC | | | | | |
| BC | 3603280 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | DÉMOLITION DU BÂTIMENT AU 3890 RUE CHABANEL | \$15 350,00 |
| BC | 3610639 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | DÉMOLITION DU BÂTIMENT AU 3886 RUE CHABANEL | \$16 350,00 |
| Facture | 2-20729 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | PSO200754 - LOCATION NACELLE | \$3 528,99 |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QUÉBEC (CHAMBRE DE COMMERCE DE QUÉBEC) | | | | | |
| BC | 3600215 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | Achat de visibilité - FIDEIDES - PRHQ 2022 | \$13 500,00 |
| BC | 3611713 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | Salon formation carrières 2022 - Marque employeur | \$12 000,00 |
| CA | 002304 | 2022-12-08 | 2022-12-13 | ABONNEMENT | \$2 259,26 |
| CHEM ACTION INC | | | | | |
| BC | 3564399 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022- Pompe péristaltique - LES Beauport | \$5 065,00 |
| BC | 3572195 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Achat d'un système manuel de polymère - Site de traitement des balayures de rue et des boues de puisards | \$5 475,55 |
| BC | 3599290 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | sonde ozone et membrane pour traitement d'eau | \$4 969,00 |
| BC | 3606180 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | SONDE D'OZONE, 0.02-2PPM, POUR ANALYSEUR PROMINENT DULCOMETER | \$12 754,00 |
| CHEMCO INC | | | | | |
| BC | 3574221 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 40 x 25 kg de polymère CHEMFLOC CMP-190 de Chemco - Facture 046622 | \$17 400,00 |
| BC | 3599973 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | Achat polymère UTE-BPT/CHR - CHEMFLOC CMP | \$9 450,00 |
| BC | 3606467 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | Achat polymère Chemfloc CMP-190 - Facture 047580 | \$13 935,00 |
| CHEMIN DE FER CHARLEVOIX INC | | | | | |
| BC | 3600627 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | DER - Contrat relatif à des travaux sur l'emprise d'une voie ferrée conclu avec son propriétaire ou son exploitant | \$23 426,72 |
| CHEMINS DE FER QUÉBEC GATINEAU INC M2135 | | | | | |
| BC | 3562524 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Travaux de réparation d'urgence sur le passage à niveau du Parc technologique | \$23 361,07 |
| BC | 3594579 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Réparation d'un rail de chemin de fer. | \$17 759,96 |
| CIB GROUPE CONSEIL INC | | | | | |
| BC | 3579403 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Services professionnels - Plans, devis et surveillance des travaux - Réaménagement de la cuisine et du bureau dans l'entrepôt | \$12 807,81 |
| CIMA+ SENC | | | | | |
| BC | 3613148 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | Services professionnels - TW12 Préparation des plans pour la réfection des conduites situées dans la servitude de la Ville de Québec sur le terrain de la Rothmans | \$6 750,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2023

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| CIME CONSULTANTS INC | | | | | |
| BC | 3566626 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Services professionnels - Arénas de Val-Bélair et Marcel-Bédard - Remplacement des bancs du Colisée | \$15 000,00 |
| BC | 3575013 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Services professionnels - 50 Marie-de-l'incarnation - Remplacement du site pétrolier | \$19 500,00 |
| CIMENT QUÉBEC INC | | | | | |
| BC | 3615745 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Blocs de béton - ExpoCité | \$5 750,00 |
| BC | 3616530 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | Achat de blocs de béton 4 X 3 X 3 pour les travaux de ERAE - Section planification et soutien. | \$15 000,00 |
| CA | 382955 | 2022-10-25 | 2022-11-03 | Blocs Jersey (8X) | \$2 023,56 |
| CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED PARTNERSHIP | | | | | |
| BC | 3589747 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022 - Campagne Résidus Alimentaires | \$9 960,48 |
| BC | 3604194 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Campagne - Diversité ethnoculturelle | \$9 634,19 |
| CLEAVER-BROOKS DU CANADA LTÉE (NATCOM) | | | | | |
| BC | 3572571 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 148-00375-1A2 CLEAVER BROOKS BUSE DE BRULEUR 3/4" TYPE HAMMERHEAD T ME BUSE 001 | \$13 200,00 |
| CLOTURES COLBO INC | | | | | |
| BC | 3608348 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Hors-entente-Achat de clôtures de chantier Omega 7 pieds 7 pces lg x 6 pieds haut | \$8 268,70 |
| BC | 3612340 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Fourniture et installation - Barrière coulissante 30pi de largeur par 6pi de haut - 3494 route de l'Aéroport | \$15 012,47 |
| Facture | 006846 | 2022-03-07 | 2022-03-23 | FOURNIR ET INSTALLER UN CLÔTURE-CENTRE SAINT-LOUIS DE FRANCE | \$4 524,08 |
| Facture | 006853 | 2022-03-30 | 2022-04-20 | FOURNIR INSTALLER CLÔTURES -AMÉNAGEMENT RANGEMENT | \$3 233,23 |
| Facture | 006910 | 2022-05-26 | 2022-07-27 | HÔTEL DE VILLE STE-FOY - CLÔTURE INTÉRIEURE | \$3 068,70 |
| Facture | 007092 | 2022-09-29 | 2022-11-04 | FOURNIR-INSTALLER CLOTÛRE 8' GALV TEL | \$3 671,98 |
| CLÔTURES UNIVERSELLES INC | | | | | |
| BC | 3599512 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | Fourniture et installation - Clôtures - Base de plein air de Sainte-Foy - site de tir à l'arc | \$11 950,00 |
| BC | 3618409 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | Parc de l'Esplanade - Facture 19136 - Facture hors entente | \$4 250,00 |
| Facture | 18811 | 2022-06-02 | 2022-06-21 | CLÔTURES POUR TERRAIN DE BALLES, MAURICE DORION | \$2 046,56 |
| Facture | 18810 | 2022-06-02 | 2022-06-21 | CLÔTURES POUR TERRAIN DE BALLES, PARC PRÉVERT | \$2 046,56 |
| Facture | 18824 | 2022-06-09 | 2022-06-28 | RÉINSTALLER UNE BARRIÈRE DOUBLE ET 2 NOUVEAUX POTEAUX | \$2 293,75 |
| Facture | 18884 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | 30' DE CLÔTURE À DÉFAIRE ET 30' À REFAIRE | \$4 002,86 |
| Facture | 18883 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | 80' DE CLÔTURE 6' DE HAUT ET GRILLAGE ET BARRE DE SOMMET | \$3 965,69 |
| Facture | 18961 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | TRAVAUX DE CLÔTURE - MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIAUX | \$4 327,93 |
| Facture | 18945 | 2022-08-09 | 2022-08-24 | PRIX FORFAITAIRE POTEAUX FAUSSE BALL | \$2 046,56 |
| Facture | 18944 | 2022-08-09 | 2022-08-24 | PRIX FORFAITAIRE POTEAUX FAUSSE BALLE | \$2 046,56 |
| Facture | 18901 | 2022-07-18 | 2022-09-19 | CLÔTURE DE 34 MÈTRES + POTEAUX PRINCIPAUX | \$4 912,88 |
| Facture | 19078 | 2022-10-20 | 2022-10-27 | RÉPARER BARRIÈRE COULISSANTE - 210-214 ST-SACREMENT | \$2 066,68 |
| CLUB IMPRIMERIE INC | | | | | |
| BC | 3575608 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022 - Autocollants - Recyclage et poubelle | \$2 288,00 |
| BC | 3607244 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Achat d'affiche et de panneau sandwich pour les piscines extérieures dans les 6 arrondissements | \$7 873,00 |
| CA | 220578 | 2022-11-04 | 2022-11-15 | Dépliants GPCQ | \$2 586,94 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| CN CANADIEN NATIONAL | | | | | |
| BC | 3594844 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Surveillance de la voie ferrée pour les travaux de démolition d'Anacolor | \$12 204,00 |
| Facture | 91630821 | 2022-05-20 | 2022-06-29 | TRAVAUX DE BÉTONNAGE DE CONDUITE SOUS LE TRIAGE LIMOILLOU | \$2 586,94 |
| Facture | 91630403 | 2022-05-17 | 2022-06-29 | MAIN-D'OEUVRE - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 078,75 |
| Facture | 91630149 | 2022-05-13 | 2022-06-29 | FRAIS D'INGÉNIERIE - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 012,06 |
| Facture | 91649371 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | TRAVAUX INSTALLATION CONDUITE TEMPORAIRE 2ANS | \$4 157,50 |
| Facture | 91646186 | 2022-08-26 | 2022-09-21 | FRAIS D'INGÉNIERIE TRAVAUX D'INSTALLATION DE CONDUITE TEMPORAIRE (2 ANS) / 4715 - BDG CL77 0.27 | \$2 586,94 |
| Facture | 91646489 | 2022-08-29 | 2022-10-04 | TRAVAUX SUITE À UN AFFAISSEMENT D'UNE CONDUITE D'ÉGOÛT PLUVIAL | \$3 449,25 |
| Facture | 91651774 | 2022-09-30 | 2022-10-27 | TRAVAUX D'INSTALLATION DE CONDUITE TEMPORAIRE (2 ANS) / 4715 - BDG CL77 0.27 | \$2 078,75 |
| COGECO MÉDIA INC | | | | | |
| BC | 3574872 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Campagne publicitaire "Pourquoi un tramway" publicité radio_Selon la dérogation à la L.C.V 573.3, paragraphe 5 | \$2 737,00 |
| BC | 3589828 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Événements portes ouvertes Loretteville et Beauport publicité radio_Selon la dérogation à la L.C.V 573.3, paragraphe 5 | \$5 500,00 |
| BC | 3613304 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Campagne - Circulation Travaux Laurier | \$7 070,00 |
| Facture | 548439-1 | 2022-02-27 | 2022-03-08 | PUB POSTE CIMENTIER | \$4 346,06 |
| Facture | 561162-1 | 2022-07-31 | 2022-08-11 | PLACEMENT MÉDIA - FM93 - RÉGL.EAU POTABLE | \$2 716,29 |
| COLBO QUÉBEC LIMITÉE | | | | | |
| Facture | 041865 | 2022-07-22 | 2022-08-01 | BROCHE - CENTRE DE SERVICES MONTMORENCY | \$3 446,09 |
| COMÉTAL INC | | | | | |
| BC | 3582718 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | CAT,JFB,BOYAU FLEXIBLE 36' X 8" DIA.,BT-2586246 | \$2 445,00 |
| CA | 354337 | 2022-02-10 | 2022-02-24 | Grille gratte pied - Piscine Ferland | \$3 311,28 |
| Facture | 355922 | 2022-03-30 | 2022-04-08 | ACHAT DE TUYAU PLYMOVENT - ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS BEAUPORT | \$4 599,86 |
| Facture | 359261 | 2022-06-29 | 2022-07-15 | VENTILATION - ÉDIFICE DE LESTRES | \$2 580,04 |
| Facture | 359104 | 2022-06-27 | 2022-07-19 | VENTILATION - ATELIER MÉCANIQUE MARIE-DE-L'INCARNATION | \$2 811,14 |
| Facture | 360739 | 2022-08-23 | 2022-09-09 | TUYEAU 8"-52 MI | \$2 811,14 |
| Facture | 360862 | 2022-08-29 | 2022-10-07 | VENTILATION - CENTRE COMM. DES CHUTES | \$2 196,02 |
| Facture | 364260 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | VENTILATION - 350 DES ENTREPRENEURS | \$2 667,42 |
| Facture | 363557 | 2022-11-15 | 2022-12-12 | TUYAU 8 POUCES - 52 MARIE DE L'INCARNATION | \$3 006,60 |
| COMMISSION SCOLAIRE CENTRAL QUÉBEC | | | | | |
| BC | 3589867 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Projet Performing Arts Festival de Central Québec | \$8 099,36 |
| COMPAGNIE AMÉRICAINE DE FER & MÉTAUX INC (AIM ÉCO-CENTRE / AIM RECYCLAGE) | | | | | |
| BC | 3579907 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | CRMO - Location d'un conteneur à déchets 40 verges | \$7 250,00 |
| BC | 3580840 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | CBMO - MPVD - Transport et disposition de rebut de construction | \$20 550,00 |
| BC | 3585648 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022 - Traitement des matériaux secs (ARIV/AHSC) | \$9 042,60 |
| Facture | EC0000333735 | 2021-10-31 | 2022-02-03 | SERVICE ROLL OFF OCTOBRE - 1130 DE L'ÉGLISE | \$2 650,86 |
| Facture | EC0000331934-1 | 2022-02-03 | 2022-02-08 | SERVICE ROLL OFF - ST-JACQUES | \$4 463,50 |
| Facture | EC0000331934-2 | 2022-02-03 | 2022-04-14 | SERVICES ROLL OFF - ST-JACQUES | \$4 289,67 |
| Facture | EC0000335252 | 2021-11-30 | 2022-06-08 | SERVICE ROLL OFF - CENTRE DE LOISIRS ST-LOUIS DE FRANCE | \$2 657,19 |
| Facture | EC000347669 | 2022-09-30 | 2022-11-14 | CONTENEUR - 3100 BLAISE-PASCAL | \$2 124,53 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC | | | | | |
| BC | 3593721 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | rotule skf | \$3 031,32 |
| BC | 3604124 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | CAT 11725 2637533 LP bearing roue | \$2 571,82 |
| BC | 3609601 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | CAT 11765 LP 2671532 bearing | \$2 455,34 |
| BC | 3617158 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | STEU - Bearings et joints d'étanchéité | \$3 292,42 |
| BC | 3621207 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | STEU - Roulements, courroie, joint d'étanchéité | \$4 037,08 |
| Entente | 3604322 | 2022-10-04 | 2022-10-07 | Fourniture de pièces et de produits spécialisés pour les unités du parc véhiculaire (77677) - Lot 4 - Produits adhésifs et d'étanchéités (Non-stock) | \$6 000,00 |
| CA | 4697850 | 2022-04-19 | 2022-04-27 | Ventilation-centre de glace | \$2 256,99 |
| CA | 60-990453 | 2022-09-16 | 2022-09-27 | POULIE - CENTRE MARC-SIMONEAU | \$2 117,37 |
| Facture | 484041 | 2022-01-24 | 2022-03-01 | VQ-9099 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 197,45 |
| Facture | 496420 | 2022-03-31 | 2022-04-21 | VQ-9386 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 333,83 |
| Facture | 497352 | 2022-04-05 | 2022-04-25 | VQ-9438 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 239,90 |

COMPAGNIE OTTO JANGL LTÉE (OJ COMPAGNIE /OJ COMPANY)

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3579372 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | AO 77131 - Fourniture de semences et d'engrais 2022-2023 (Lot 3) | \$15 141,80 |
| Facture | 185916-00 | 2021-06-17 | 2022-01-06 | DIAMOND MASTER BANNERMAN | \$4 943,93 |
| Facture | 185003-00 | 2021-06-16 | 2022-01-06 | TAPIS NIVELEUR COCO DES RIVIERES ET STE-FOY SILLERY CAP-ROUGE | \$4 916,60 |
| Facture | 185918-00 | 2021-07-16 | 2022-01-20 | PIECES DE REMPLACEMENT DIAMOND MASTER HAUTE-ST-CHARLES | \$2 708,81 |
| Facture | 194819-00 | 2022-03-16 | 2022-03-29 | ACHAT DE CAPSULES ACECAP | \$4 861,14 |
| Facture | 202326-00 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | CAPSULES D'ACECAP HOMOLOGUÉES (TRAITEMENT NUISANCES) | \$4 866,89 |
| Facture | 202100-00 | 2022-07-23 | 2022-08-10 | TAPIS DE NIVELAGE COCO POUR TERRAINS DE BASEBALL | \$3 816,77 |

COMPAGNIE WALMART DU CANADA

| | | | | | |
|----|--------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| CA | 135100267453 | 2021-12-17 | 2022-02-02 | QUINCALLERIE | \$2 574,52 |
| CA | 200300722394 | 2022-01-03 | 2022-02-02 | QUINCALLERIE | \$2 860,58 |
| CA | 202000120878 | 2022-01-20 | 2022-02-02 | QUINCALLERIE | \$2 574,52 |
| CA | 206600069389 | 2022-03-07 | 2022-03-30 | FOURNITURE LABORATOIRE | \$3 952,38 |
| CA | 206600077143 | 2022-03-07 | 2022-03-30 | FOURNITURES LABORATOIRE | \$4 594,40 |
| CA | 609310 | 2022-04-04 | 2022-05-10 | MATERIEL | \$4 594,40 |
| CA | 609314 | 2022-04-04 | 2022-05-18 | MATÉRIEL | \$3 214,70 |

COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

| | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3573035 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | CYLINDRE PNEUMATIQUE, DOUBLE ACTIONS, NFPA, ALU, ALESAGE 6PO, COURSE 16PO, AVEC ATTACHE ARRIERE MP1 | \$13 788,44 |
| BC | 3580695 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | reapro inc , t pl pompe 210 gorman rupp | \$8 411,30 |
| BC | 3587354 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | COUSSINET, SKF, 21312E | \$4 781,70 |
| BC | 3588289 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | courroie , filtre hydraulique | \$2 182,07 |
| BC | 3608303 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | feuille garlock cb crmo | \$2 805,00 |
| BC | 3610378 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | STEU E - MC - Frein mécanique BLM | \$2 081,25 |
| BC | 3612530 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | REDUCTEUR DE VITESSE A ARBRES PARALLELES, RATIO 15:1, ARBRE D'ENTREE PLEIN 3/4PO, ARBRE DE SORTIE CREUX 1-7/16PO, INCLUS TORQUE TAPER BUSHING | \$3 734,15 |
| BC | 3620518 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | ACCOUPLMENT ELASTOMERE DE TYPE PNEU, URETHANE, OMEGA ES40 | \$4 832,46 |
| CA | DB3624 | 2022-01-19 | 2022-01-28 | 12521 - transmission cogne et a jammer | \$2 468,44 |
| CA | DB3887 | 2022-02-17 | 2022-02-25 | 10603 - RÉPARER TRANSMISSION QUI EST BLOQUÉE | \$2 014,23 |
| CA | DB5627 | 2022-08-03 | 2022-08-09 | 06608 - RÉPARER TRANSMISSION QUI DONNE DES COUPS | \$2 307,65 |
| Facture | RIN006584283 | 2022-03-16 | 2022-03-25 | VQ-9323 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 247,63 |
| Facture | RIN006670377 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | VQ-9558 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 083,53 |
| Facture | RIN006715598 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | VQ-9396 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 499,51 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

COMPOSITION ORLÉANS INC (COMPO-ORLÉANS / COULEUR NFL)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3601725 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | Panneaux couleur - Protégeons nos prises d'eau potable - Usine de traitement des eaux Charlesbourg | \$4 995,00 |
| Entente | 3574957 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Fourniture et installation de la signalisation intérieure et extérieure (777249) - Lot 1 - Entretien spécialisé signalisation extérieure | \$18 440,00 |
| CA | 194061 | 2022-09-01 | 2022-09-06 | Pastilles couleurs | \$2 276,51 |
| CA | 193802 | 2022-09-06 | 2022-10-17 | COROPLAST | \$2 155,78 |
| Facture | 192330 | 2022-02-09 | 2022-02-15 | PHOTO PROJET BOOTH - MHB | \$3 018,09 |
| Facture | 192472 | 2022-03-03 | 2022-03-15 | ACRYLIQUES CLAIR 1/4 COINS ARRONDIS + INSTALLATION 2 HOMMES | \$4 006,88 |
| Facture | 192536 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | PANNEAUX DE RUE | \$4 185,09 |
| Facture | 192768 | 2022-04-06 | 2022-04-08 | LOT DE PASTILLES | \$3 851,66 |
| Facture | 192994 | 2022-05-06 | 2022-05-24 | RÉPARATION AFFICHE ACRYLIQUE CLAIR 1/4 | \$2 747,90 |
| Facture | 194338 | 2022-09-30 | 2022-10-27 | IMPRESSION POUR MAISON HAMEL BUREAU EXP. OMERT PARENT | \$4 894,49 |

COMPUGEN INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3583063 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Acquisition de portables robustes (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 76738) | \$14 427,90 |
| BC | 3586847 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Maintenance Antidote 11 (1er juillet 2022 au 30 juin 2023) | \$16 347,10 |
| BC | 3608362 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Deep Freeze ENT NA Maint Renw/Renouvellement 1 an - 14 nov 2022 au 13 nov 2023 | \$5 159,70 |
| BC | 3608361 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | Mindjet MindManager EnterpriseAbonn renouvel (1 an) - 1er nov. 2022 au 31 oct. 2023 | \$13 784,85 |

CONCEPT CONTROLS INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3582573 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Détecteurs BACARACH PGM IR incluant 4 séances de formations dangereuses | \$21 740,00 |
| BC | 3591764 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Sondes d'échantillonnage pour détection matière dangereuse et 1x capteur d'ammoniac | \$2 469,50 |
| BC | 3598633 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Location appareil de détection matières dangereuse (pape) | \$3 100,00 |

CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE DU CAP ROUGE

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3620004 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Lutte à la Berce du Caucase - Berges de la rivière du Cap-Rouge | \$10 400,00 |
| Facture | 2022-011 | 2022-07-28 | 2022-08-04 | PLANTATION BOISÉ MARLY | \$2 091,00 |

CONSEIL DE BASSIN DU LAC ST-AUGUSTIN

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3565943 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Services professionnels - Revitalisation du lac Saint-Augustin / Actions 2022 | \$23 000,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

CONSEIL DE LA CULTURE DE LA RÉGION DE QUÉBEC (CULTURE CAPITALE-NATIONALE ET CHAUDIÈRE-APPALACHES)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3607232 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Former des êtres culturels 2022-2023 (3e édition) | \$21 538,39 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| CONSTRUCTION RAOUL PELLETIER (1997) INC | | | | | |
| BC | 3560550 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Projet - Aire d'exercice canin Base pleine air Ste-Foy | \$3 418,60 |
| BC | 3597666 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | Transport de boues déshydratées de la STB vers compostage (Englobe). | \$20 207,55 |
| Facture | FAC0056505 | 2021-06-30 | 2022-01-06 | TRAVAUX - PONT RUE DU DOMAINE | \$3 328,53 |
| Facture | FAC0056516 | 2021-06-30 | 2022-01-06 | TRAVAUX - CENTRE DE LOISIRS ST-LOUIS DE FRANCE | \$4 385,44 |
| Facture | FAC0056360 | 2021-06-07 | 2022-02-03 | TRAVAUX - CENTRE COMM. ST-LOUIS DE FRANCE | \$3 686,00 |
| Facture | FAC0056358 | 2021-06-07 | 2022-02-08 | TRAVAUX - CENTRE COMM. ST-LOUIS DE FRANCE | \$3 409,47 |
| Facture | FAC0056513 | 2021-06-30 | 2022-03-04 | LOCATION MACHINERIE - 1560 DE L'ÉGLISE | \$3 184,35 |
| Facture | FAC0056359 | 2021-06-07 | 2022-03-14 | LOCATION ÉQUIPEMENT - 1560 RTE DE L'ÉGLISE | \$3 198,14 |
| Facture | FAC0056514 | 2021-06-30 | 2022-04-14 | TRAVAUX - CENTRE DE LOISIRS SAINT-LOUIS DE FRANCE | \$3 440,74 |
| Facture | FAC0057652 | 2022-04-30 | 2022-06-03 | LOCATION ÉQUIPEMENT - PONT PARC MAIZERET | \$2 331,18 |
| Facture | FAC0058302 | 2022-08-31 | 2022-09-21 | LOCATION POUR FOSSE SEPTIQUE - 715 DE LESTRES | \$4 118,40 |
| Facture | FAC0058305 | 2022-08-31 | 2022-09-21 | TRAVAUX - 715 DE LESTRES | \$4 796,25 |
| Facture | FAC0058303 | 2022-08-31 | 2022-09-23 | INST DES FOSSES - 715 DE LESTRES | \$3 490,56 |
| Facture | FAC0058306 | 2022-09-16 | 2022-09-27 | TRAVAUX - 715 DE LESTRES | \$4 434,68 |
| Facture | FAC0058014 | 2022-07-27 | 2022-10-11 | TRAVAUX - 395 DESROCHERS | \$4 760,86 |
| Facture | FAC0057618 | 2022-04-28 | 2022-10-11 | TRAVAUX - PETIT CHAMPLAIN | \$2 492,09 |
| Facture | FAC0056887 | 2021-09-28 | 2022-10-11 | TRAVAUX - MONT-BÉLAIR ET STADE CANAC | \$3 473,80 |
| Facture | FAC0056531 | 2021-07-13 | 2022-10-11 | TRAVAUX - PARC ÉMILE NELLIGAN | \$3 823,21 |
| Facture | FAC0056888 | 2021-09-28 | 2022-10-11 | STADECANAC - LOCATION PELLE | \$3 969,52 |
| Facture | FAC0058013 | 2022-07-27 | 2022-10-14 | TRAVAUX - 395 DESROCHERS | \$2 437,47 |
| Facture | FAC0058249 | 2022-09-12 | 2022-10-17 | TRANSPORT BOUES À LA TONNE - 2 VOYAGES 9 SEPT.2022 | \$3 291,25 |
| Facture | FAC0058275 | 2022-09-13 | 2022-10-17 | TRANSPORT BOUES À LA TONNE - 2 VOYAGES 12.SEPT.2022 | \$2 714,31 |
| Facture | FAC0058233 | 2022-09-09 | 2022-10-27 | TRANSPORT CHEZ ENGLOBE - 02.09.2022 (2 VOYAGES) | \$3 518,73 |
| Facture | FAC0058235 | 2022-09-09 | 2022-10-27 | TRANSPORT CHEZ ENGLOBE - 06.09.2022 (2 VOYAGES) | \$3 387,28 |
| Facture | FAC0058237 | 2022-09-09 | 2022-10-27 | TRANSPORT CHEZ ENGLOBE - 08.09.2022 (2 VOYAGES) | \$3 166,71 |
| Facture | FAC0058231 | 2022-08-31 | 2022-10-27 | TRANSPORT CHEZ ENGLOBE - 31.08.2022 (2 VOYAGES) | \$3 374,58 |
| Facture | FAC0058232 | 2022-09-09 | 2022-10-27 | TRANSPORT CHEZ ENGLOBE - 01.09.2022 (2 VOYAGES) | \$3 599,65 |
| Facture | FAC0058464 | 2022-09-20 | 2022-10-28 | TRAVAUX - VIADUC STE-GENEVIÈVE | \$3 187,11 |
| Facture | FAC0058465 | 2022-09-21 | 2022-12-02 | TRAVAUX - VIADUC STE-GENEVIÈVE | \$2 574,29 |

CONSULIS ENVIRONNEMENT DE BUREAU INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3606210 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Caserne 10 (B1617) - Démolition et reconstruction - Ameublement | \$7 652,03 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

CONSULTCO INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3591928 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | PPD220147 - Inspection de conduite d'égout par drone | \$17 773,40 |
| BC | 3610670 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | Inspection du réservoir 85-RE-014 et 95-RE-001 en fibre de verre - UTE Charlesbourg et Beauport | \$5 730,00 |

CONTINENTAL TIRE CANADA INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--------------------------|------------|
| BC | 3613473 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 09644-4 PNEU 245/70R19.5 | \$2 587,55 |
|----|---------|------------|------------|--------------------------|------------|

CONTRÔLES LAURENTIDE LTÉE

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3568291 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Fournisseur exclusif | \$23 487,28 |
| BC | 3569689 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | reapro inc . valve fisher assy actuateur et tige inclus | \$8 535,48 |
| BC | 3571610 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Acquisition Ultrason UP 15000 de UE Systems | \$23 487,28 |
| BC | 3574268 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | BOITIER D'ECHANTILLONNAGE (LOW FLOW CELL), 1" NPT, POUR ELEMENT PRIMAIRE DE MESURE, CHLORE ET PH, MODELE 1054 ET 1055 | \$2 331,02 |
| BC | 3578327 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | T PL VALDR004 108125-05 1" S/W YARWAY VALVE BODY F22 FIG. 5617 1700 PSI | \$2 346,74 |
| BC | 3611980 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 108125-05 1" S/W YARWAY VALVE BODY F22FIG. 5617 1700 PSI | \$2 382,72 |
| Facture | CD99139402 | 2022-05-24 | 2022-08-15 | R-22693 RÉPARATION 1.5" VANNE - MNADEAU MAI 2022 | \$4 595,91 |
| Facture | CD99143509 | 2022-08-02 | 2022-09-02 | PIÈCES | \$4 021,18 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

CONTRÔLES PROVAN ASSOCIÉS INC

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3587576 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | STEU réappro - Purgeur 2po | \$13 110,00 |
| BC | 3612555 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | STEU - Actuateurs de vanne Belimo | \$3 000,00 |
| Facture | 323760-1 | 2021-11-30 | 2022-02-10 | PIECES FONTE DUCTILE | \$3 050,92 |
| Facture | 323760-2 | 2021-11-30 | 2022-02-10 | PIECES FONTE DUCTILE | \$2 464,71 |
| Facture | 326318 | 2022-10-26 | 2022-12-07 | SERVO-MOTEUR MODULANT 420DC POUR PILOTES SINGER | \$3 730,94 |

CONTRÔLES ROGER HOGUE QUÉBEC INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--------------------------------------|------------|
| BC | 3566972 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Achat d'un analyseur de gaz portatif | \$7 321,62 |
| CA | 145801 | 2022-01-25 | 2022-02-03 | 52 M-I, CHAUFFAGE | \$2 024,68 |
| CA | 147368 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | Entretien - 52 MI | \$2 550,97 |
| CA | 149737 | 2022-09-08 | 2022-09-19 | PLOMBERIE - INVENTAIRE CAMION 06371 | \$4 507,98 |

CON-V-AIR INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3567838 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 227314 VIS DE CONDITIONNEMENT, ACIER INOX, EXT 3-1/2PO , .227315 VIS DOSEUSE, ACIER INOX, EXT 2PO, LONG 20PO, EPAIS 3/8PO | \$3 790,00 |
| BC | 3602301 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | CVÉ - Fourniture d'une Tremie avec pince goulotte en acier inoxydable | \$13 350,00 |

COOP AVANTIS (AVANTIS COOPÉRATIVE)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3592128 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | CAT, strap réservoir fuel ar., cap orange pédale, check valve, toit, 08720, 2645363 | \$4 329,44 |
| BC | 3619709 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Ouest gear box , réducteur de vitesse et arbre de côté | \$5 001,35 |

COOPÉRATIVE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL (COOP ZONE /HOP COOP)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3562131 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | iMac 27 po avec écran Retina 5K (MXWW2C/A) avec 64 Go, 1 To SSD, Radeon Pro 5500 XT | \$4 212,08 |
| BC | 3569544 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Ipad et accessoires 4x | \$10 924,10 |
| BC | 3569547 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | iPad Pro 11 po Wi-Fi de 1 To | \$2 001,31 |
| BC | 3572833 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Mac Pro / Service des communications | \$13 470,08 |

COOPÉRATIVE NATIONALE DE L'INFORMATION INDÉPENDANTE, COOP DE SOLIDARITÉ

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3573434 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Campagne publicitaire "Pourquoi un tramway"_publicité imprimée_Selon la dérogation à la L.C.V 573.3, paragraphe 5 | \$3 880,00 |
| BC | 3574876 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Campagne publicitaire "Pourquoi un tramway"_publicité imprimée | \$19 119,21 |
| BC | 3575377 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022 - Publicité - Formation compostage | \$3 000,00 |
| BC | 3580837 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Le Soleil Spread (21x175) 20e anniversaire | \$4 500,00 |
| BC | 3582359 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Publicité - Écocentres mobiles | \$2 900,00 |
| BC | 3585677 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Publicité écocentres mobiles dans Le Soleil - Mai 2022 | \$2 900,00 |
| BC | 3587443 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Campagne Meilleur VUS - Plateforme numérique et imprimés | \$11 400,00 |
| BC | 3600205 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | Publicité pour le 16e Congrès de l'OVP | \$5 700,00 |
| BC | 3601969 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022 - Publicité écocentre mobile | \$2 925,00 |
| BC | 3604162 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Campagne - Diversité ethnoculturelle | \$11 790,00 |
| BC | 3619037 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Placement média - Campagne de récupération - Arbres de Noël | \$7 000,00 |
| Entente | 3565402 | 2022-02-04 | 2022-02-09 | Publication d'appels d'offres dans un quotidien (76879) | \$19 600,00 |
| Facture | 94818 | 2022-06-11 | 2022-07-07 | PUBLICITÉ LAURÉATS PRIX DU PATRIMOINE | \$2 069,55 |
| Facture | 96271 | 2022-07-02 | 2022-07-07 | PLACEMENT - LA FÊTE DE QUÉBEC | \$2 644,43 |
| Facture | 95720 | 2022-06-25 | 2022-07-18 | COMMUNICATION DANS LE SOLEIL - PROMOUVOIR LE RÉGLEMENT SUR L'EAU POTABLE | \$4 311,56 |
| Facture | 96659 | 2022-07-09 | 2022-07-19 | FÊTE DU QUÉBEC - PLACEMENT | \$2 644,43 |
| Facture | 99075 | 2022-08-27 | 2022-09-08 | CAMPAGNE - TRANSPORT (CIRCULATION À LA RENTRÉE) | \$2 299,50 |
| Facture | 103582 | 2022-10-01 | 2022-10-11 | BGE - MARATHON BENEVA DE QUÉBEC | \$2 788,14 |
| Facture | 104249 | 2022-10-08 | 2022-10-27 | PUBLIREPORTAGE DÉFI-QUÉBEC - DÉGP | \$2 931,86 |

COOP SPIRA (SPIRAFILM)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3571651 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Soumission pour la réalisation de six capsules de mise en valeur d'artistes qui ont obtenu le soutien de Première ovation | \$13 500,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2023

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| CORBEC INC | | | | | |
| BC | 3572956 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2021 - Mise à niveau des supports à vélo du concours de design | \$22 169,60 |
| CORDEX INC | | | | | |
| BC | 3566974 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Facture 22015 - GER #10: Nettoyage des accrochages dans le four #1 le mercredi 2 février 2022 | \$4 292,32 |
| BC | 3567408 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Nettoyage du four # 3 - 19 janvier 2022 - GER32 | \$8 513,36 |
| BC | 3582804 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Facture 22031 - GER #21-Nettoyage des accrochages dans le four #2 -16 mars 2022 | \$4 370,75 |
| BC | 3586426 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Facture 22047 - EINC: Nettoyage en urgence des accrochages dans le four #4 - le 30 avril 2022 | \$4 449,18 |
| BC | 3586615 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Facture 22057 - EINC: Nettoyage en urgence des accrochages dans le four #3 - le 28 mai 2022 | \$5 547,20 |
| BC | 3586617 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Facture 22053 - EINC: Nettoyage des accrochages dans le four #1 - le 21 mai 2022 | \$4 213,89 |
| BC | 3594902 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Facture 22063 - Nettoyer l'intérieur du four #2.- CVÉ | \$4 449,18 |
| BC | 3600695 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | Facture 22088 - Nettoyage du Klinker du four 3 par une équipe de cordistes du mercredi 31août au jeudi 1er septembre | \$7 082,49 |
| BC | 3611363 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Facture 22085 - Nettoyage du four #2 - 24 août 2022 | \$6 847,20 |
| Facture | 22025 | 2022-02-22 | 2022-06-13 | VQ-9405 TRAVAUX VANNE D'ISOLEMENT DES UNITÉS DE CHAUFFAGE AU QUAI DE DÉCHARGEMENT DES DÉCHETS C-34021 | \$2 101,10 |
| Facture | 22065 | 2022-06-17 | 2022-07-14 | 4 CORDISTES | \$4 935,09 |
| CORPORATION DE SERVICES D'ALARME GARDA | | | | | |
| BC | 3599806 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | Achat de camera et logiciel pour visite papale(selon soumission # 6170) | \$20 383,24 |
| BC | 3599809 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | Renouvellement des licences Milestones | \$2 560,50 |
| BC | 3602479 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Contrat d'entretien des 5 caméras Web (du 2022-07-01 au 2023-06-30) | \$3 600,00 |
| Facture | 9686348 | 2022-01-16 | 2022-03-04 | CONTRÔLE INTRUSION - BÂTIMENT BOVINS 1 - EXPOCITÉ | \$4 075,86 |
| Facture | 9765511 | 2022-08-18 | 2022-09-19 | REPLACER GACHE ÉLECT. QUI CAUSAIT DES COURT CIRCUITS | \$4 347,09 |
| Facture | 9743199 | 2022-07-04 | 2022-09-20 | 1020 BOUVIER - FORMATION KANTECH | \$3 513,92 |
| Facture | 9778413 | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 330 RUE CHABOT - TRANSFERT DU SYSTÈME D'ACCÈS SPHINX VERS KANTECH | \$4 009,76 |
| Facture | 9754812 | 2022-07-28 | 2022-11-04 | YMCA - MAJ FIRWARE | \$3 181,71 |
| Facture | 9778418 | 2022-09-30 | 2022-11-04 | MAISON DES JEUNES DE SILLERY - REMPLACEMENT ADEMCO PAR DSC KIT FEU | \$2 958,66 |
| Facture | 9790104 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | TRAVAUX - GRAND MARCHÉ | \$4 995,63 |
| Facture | 9790194 | 2022-10-24 | 2022-11-04 | EXPOCITÉ - SPHINX VERS KANTECH | \$4 100,88 |
| Facture | 9790403 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | INSTALLATION MODULE CYPRESS POUR COMM. IP DES SYS. DSC | \$3 411,06 |
| Facture | 9801644 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | PARC DE L'EXPOSITION - 250 W-HAMEL | \$4 872,93 |
| Facture | 9801144 | 2022-11-06 | 2022-11-23 | ÉDIFICE DOMINIQUE-GAUVIN - 210 SAINT-SACREMENT | \$4 304,43 |
| Facture | 9801645 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | GARAGE MUNICIPAL - 1615, JEAN-TALON | \$3 413,32 |
| Facture | 9731264 | 2022-05-24 | 2022-12-12 | MISE À JOUR SYSTÈME KANTECH - 1020 BOUVIER | \$2 974,98 |
| COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC) | | | | | |
| CA | 117192552 | 2021-12-13 | 2022-01-11 | CA25550 - RÉFRIGÉRATEURS (UNE FACTURE POUR LES 2 TRANSACTIONS) | \$3 743,20 |
| CA | 126773048 | 2022-02-23 | 2022-03-01 | CA26857 - ÉLECTROMÉNAGERS POUR COMMISSARIAT | \$3 937,87 |
| CA | 013065 | 2022-06-28 | 2022-07-26 | CA30548 - EAU ET GATORADE - FEQ | \$2 390,45 |
| CA | 30553 | 2022-07-18 | 2022-07-26 | CA30553 - EAU ET COLLATION - VISITE DU PAPE | \$3 783,89 |
| CA | 013214 | 2022-07-21 | 2022-08-24 | CA30563 ACHAT DE 197 BOITES DE BARRES PROTÉINÉ POUR LA VENUÉ DU PAPE | \$4 754,25 |
| CA | 181368225 | 2022-11-16 | 2022-11-28 | CA31424 - CELLULAIRES IPHONE 14 | \$3 760,03 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

CÔTÉ FLEURY INC (P.AUBUT)

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Facture | 792629 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | DIVERS BÂTIMENTS - SERRURERIE | \$3 520,53 |
| Facture | 804783 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | YYMCA - TIROIR-CAISSE | \$3 420,51 |
| Facture | 0764846 | 2021-12-16 | 2022-10-05 | INVENTAIRE CAM-LOCK - ST-JACQUES | \$2 361,13 |
| Facture | F-046423 | 2022-11-22 | 2022-12-08 | RÉPARER PORTES - CENTRE DE FOIRES | \$2 259,28 |
| Facture | F-046460 | 2022-11-04 | 2022-12-09 | SERRURERIE - CENTRE DE FOIRES | \$3 997,19 |

COUVRE-PLANCHERS ORLÉANS INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3613709 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | Réfection du plancher de la grande salle du sous-sol (B0055) Centre de loisirs Notre-Dame-de-Foy | \$14 825,00 |
| Facture | 30145 | 2021-12-15 | 2022-01-07 | TAPIS ET RUBAN | \$3 759,13 |
| Facture | 29384 | 2021-11-17 | 2022-01-13 | AMÉNAGEMENT SALLE - CENTRE DE SERVICES MONTMORENCY | \$2 205,81 |
| Facture | 30383 | 2022-02-25 | 2022-03-22 | PLANCHER À BASE PLEIN AIR BEAUPORT | \$2 475,55 |
| Facture | 30093 | 2021-12-01 | 2022-04-05 | TAPIS GRATTE-PIEDS - GRAND MARCHÉ | \$3 699,37 |
| Facture | 31246 | 2022-05-29 | 2022-06-07 | SCARIFIER LE PLANCHER DU PARC MARIA GORETTI | \$4 918,06 |
| Facture | 32309 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 52 MI - TOILES | \$2 275,94 |
| Facture | 32750 | 2022-11-23 | 2022-12-05 | TAPIS GRATTE-PIEDS - GRAND MARCHÉ | \$4 954,10 |
| Facture | 32875 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | B0426 - CHALET REPENTIGNY | \$3 384,86 |
| Facture | 32207 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | CHANGER REVÊTEMENT ESCALIER - 4040 RUE MICHELET | \$4 254,08 |

COUVRE-PLANCHERS PELLETIER INC (PELLETIER DÉCO SURFACES / COUVRE PLANCHERS MAURICE PELLETIER)

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3615579 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Réfection du plancher des trois salles à l'étage: Local Poussière d'Étoile, Arc-en-ciel, Demi-Lune tel que la soumission de Pelletier AB51642 | \$14 733,00 |
| CA | 01-055372 | 2022-02-01 | 2022-03-09 | Tapis gratte-pied - Félix-Leclerc | \$4 162,10 |
| CA | 01-065376 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | 105 Henri-Bourassa - Plinthe | \$3 135,37 |
| CA | 01-066821 | 2022-09-07 | 2022-09-13 | PLANCHES - MARC FORREZ | \$3 822,94 |
| Facture | 01-056267 | 2022-01-31 | 2022-02-08 | ESPACE 400 - TAPIS POUR LA SALLE DE RENCONTRE 130 | \$4 943,93 |
| Facture | 01-060730 | 2022-04-28 | 2022-05-04 | COUVRE-PLANCHER - 715 DE LESTRES | \$2 184,53 |
| Facture | 01-059595 | 2022-04-08 | 2022-05-04 | MATÉRIAUX - CENTRE SPORTIF MARC SIMONEAU | \$4 334,56 |
| Facture | 01-060728 | 2022-04-28 | 2022-05-04 | COUVRE-PLANCHER - 715 DE LESTRES | \$2 931,86 |
| Facture | 01-1053641 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | MATÉRIAUX - MARC SIMONEAU | \$4 334,56 |

COVIMEX INTERNATIONAL INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3560747 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 200 MM LARGE X 21750 MM (covimex seulement) LONG COURROIE VERSYNT P2 LONGUE PERFOREE DESSIN T-ME-COUEL-3 REV.2 | \$19 320,00 |
| BC | 3589950 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | COURROIE LONGUE, VERSYNT, 200MM X 21750MM, P2, PERFOREE, SELON DESSIN 211873 | \$18 600,00 |
| Facture | 23630 | 2022-06-10 | 2022-06-23 | VQ-9056 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 219,58 |

CRAQUE-BITUME

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3587160 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Promotion de biodiversité et sensibilisation citoyenne | \$21 440,75 |
| Facture | 22-04-2022 | 2022-04-22 | 2022-05-24 | ANIMATIONS ACTIVITÉS MAI SANS TONDEUSE 2022 | \$2 208,67 |

CRE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3581283 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Facture 600640810/2022 - CVAP - Réunions 1er trimestre (janvier, février et mars 2022) et hébergement WEB pour le trimestre | \$15 000,00 |
| BC | 3583863 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Restauration des berges du ruisseau du Moulin au Domaine de Maizerets - 2022 | \$4 500,00 |
| BC | 3583871 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Lutte et contrôle de la Renouée du Japon dans le Côteau Sainte-Geneviève et dans le Domaine de Maizerets | \$3 500,00 |
| BC | 3586997 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Services professionnels - Facture 600640808 et 600640809 - CVGMR - Réunions 1er trimestre (janvier, février et mars 2022) et hébergement WEB pour trois mois - renouvellement site | \$20 954,88 |
| BC | 3593010 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Réalisation de plans volet 1 - Programme de restauration et création de milieux humides et hydriques | \$10 374,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

CSE INCENDIE SÉCURITÉ INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3571656 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Flamefighters FLHPB06S - Gaffe, Dixon # 189DH, Outils brise vitre Glassmaster7 | \$7 316,00 |
| BC | 3576426 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Achat de guide pour scie à chaîne et exceptionnellement chaîne ass'y 54 mailles | \$10 060,73 |
| BC | 3580903 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Ventilateurs Tempest/Leader VPP, 115V + frais de transport | \$6 085,00 |
| BC | 3609569 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | SPCIQ - dem#89127 Target CA31202 - Achat de 20x guide de chaîne pour scie Ventmaster (PIQ) | \$7 545,00 |
| BC | 3617515 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | SPCIQ - Dem # 91398 - Target CA31444 - Achat de gaffes et accessoires glass master | \$2 689,75 |

CUBEX LIMITED

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3561719 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | OUEST - 14796 - Coude suction & gasket - 2587267 - JFJ | \$2 295,28 |
| BC | 3563745 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Ouest pièce de Ravo # 10780 saisonnier R.Dorion | \$4 257,26 |
| BC | 3565414 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Ouest tube de suction et flange balai Ravo # 10780 | \$2 744,34 |
| BC | 3565808 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | OUEST - 10780 - Douille, pin, spacer, locknut, tie-rod & kit pour caliper - 2587230 - RD | \$3 854,41 |
| BC | 3566302 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 16761 - JPG - PIÈCES DIRECTION - 2587718 | \$7 893,45 |
| BC | 3566817 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 17707-II-turbine assy. | \$4 332,57 |
| BC | 3569305 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 16761 - JPG - PIÈCES MODULE 2 - 2587718 | \$2 678,01 |
| BC | 3569859 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 19792,S.Marcotte, Capteur de niveau, 2587851 | \$2 281,16 |
| BC | 3571709 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 16761 - JPG - CYLINDRE - 2587718 | \$2 387,41 |
| BC | 3577774 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | CAT, cylindre conduite et autres pièces, 15744, 2587767 | \$4 686,89 |
| BC | 3578307 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 16761 - jpg - ESSIEU ARR - 2587718 | \$13 173,93 |
| BC | 3580305 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Ouest harnais de contrôle pour brosse avant de Ravo # 10780 | \$2 922,65 |
| BC | 3581463 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 15758-.pomp hydrostatique assy. | \$5 367,72 |
| BC | 3588031 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | ouest, 13610, CV, tuyau d'aspiration 90 degré, 2661574 | \$3 705,03 |
| BC | 3584606 | 2022-06-03 | 2022-06-27 | micanic pour SM fan mounting plate, borium impeller | \$7 213,41 |
| BC | 3595800 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | CAT 15744 2681245 cylindre de levage et coude de tuyau aspiration | \$3 619,04 |
| BC | 3599236 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Ouest, 19793, SK, coude avec trappe, tuyau de suction, 2687602 | \$2 197,10 |
| BC | 3601098 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | EST - 11773 - Fan wheel, weir & fan bushing - 2682316 - PC | \$3 640,74 |
| BC | 3604918 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 15744, A.Charest, Tuyau aspiration+gasket, 2694433 | \$2 236,13 |
| BC | 3609269 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | Ouest cylindre de lever grillage balai Ravo # 19794 | \$2 637,46 |
| BC | 3613379 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Ouest ventilateur moteur de balai Ravo # 19793 R.Dorion b.t. 2700404 | \$4 592,53 |
| BC | 3615948 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 19793 CF VITRE DE PORTE DROITE - 2698924 OUE | \$3 098,57 |
| BC | 3620901 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 1773-grommet flap spring et coupling divers | \$3 218,30 |

CUBIC ITS INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-----------|
| BC | 3604237 | 2022-10-03 | 2022-10-11 | Synchro + SimTraffic version 11 | 16 982,00 |
| BC | 3618535 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Formation d'utilisation du logiciel Synchro de niveau débutant et intermédiaire | 18 480,00 |

CUMMINS CANADA ULC

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3572972 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 18522-soir-kit de turbo et actuator | \$2 343,15 |
| CA | AM-22341 | 2022-02-11 | 2022-03-16 | RF - 2 LICENCES CUMMINS (BEAUPORT ET STE-FOY) | \$2 102,66 |
| CA | AM-24915 | 2022-05-09 | 2022-05-24 | BG - LOGICIEL D'OPERATION INSITE DE CUMMINS - ATELIER 52 M-I | \$2 275,25 |
| CA | AQ-34202 | 2022-06-17 | 2022-07-29 | MATÉRIEL | \$4 191,19 |
| Facture | AQ-20805 | 2022-03-10 | 2022-05-12 | GÉNÉRATRICE NE DÉMARRE PAS AU POSTE MONT CHATEL P704 | \$3 339,31 |

DAD ARCHITECTURE/DESIGN INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3588905 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Services professionnels - 2022 - Mandat Architecte bureau STEU ouest | \$18 000,00 |
| BC | 3611352 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Services professionnels - Aménagement équipe horticulteurs - Étude de faisabilité | \$19 340,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP / GESTION DES COMMUNICATIONS DATA CORP

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3567827 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022 - ACIL - ASSC - Vignettes sur rue Q-058 | \$18 804,00 |
| BC | 3571298 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022 - 12000 vignettes hors rue Q-076 (Purple C dégradé) | \$9 080,00 |
| BC | 3577098 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022 - ASSC - 5000 vignettes hors rue Q-076 pour employés Ville (PMS 661) | \$6 040,00 |
| BC | 3583941 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Papier Q-069 pour permis de déneigement 2022-2023 (purple C avec la partie argentée) | \$3 376,73 |
| BC | 3615612 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | PERMIS DE STATIONNEMENT HORS RUE Q-076 | \$9 334,44 |

DCI TECHNOLOGIES INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3593080 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Licences à vie pour VPN (Tunnel sécurisé) | \$4 199,00 |
| BC | 3611543 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | CA31173 - Remplacement Kit mobile caméra | \$5 935,40 |

DÉCOR ST INC

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--|------------|
| Facture | 410932 | 2021-12-16 | 2022-02-02 | TOILES SOLAIRES DE TYPE MANUELS | \$2 839,88 |
| Facture | 410980 | 2021-12-22 | 2022-02-02 | TOILES SOLAIRES DE TYPE MANUEL LOCAUX SS106 ET SS110 | \$2 774,35 |
| Facture | 410879 | 2021-12-06 | 2022-02-09 | TOILES SOLAIRES DE TYPE MANUELLES | \$2 859,43 |
| Facture | 420122 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | ESPACE 400E - SALLE DE RENCONTRE 130 | \$2 652,47 |
| Facture | 420123 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | ESPACE 400E - TRAITEMENT DES FENÊTRES | \$2 087,95 |
| Facture | 420151 | 2022-03-11 | 2022-03-16 | 5125, RIDEAU - TOILES SOLAIRES | \$3 074,43 |
| Facture | 420660 | 2022-10-03 | 2022-10-26 | TOILE SOLAIRE. CENTRE COMMUNAUTAIRE MARIA GORETTI. | \$2 308,70 |

DEL DESIGN (2010) INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| BC | 3589545 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | luminaires incinérateur mn | \$4 050,00 |
| BC | 3594685 | 2022-08-03 | 2022-08-29 | 227953 lampe led reapro inc | \$2 780,00 |
| BC | 3598855 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | neon complet 48pouces | \$2 780,00 |
| Facture | 2006 | 2022-02-14 | 2022-03-02 | LITCSVL 5K VAPORTIGT 120/277 | \$3 196,31 |
| Facture | 2010 | 2022-02-15 | 2022-03-14 | VQ-9228 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 104,33 |

DÉMOLITION DC INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3572196 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Démolition du bâtiment situé au 3905 rue Chabanel arrondissement de Beauport et Charlesbourg | \$17 000,00 |
| Facture | 22-035 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | POMPAGE RÉSERVOIRS D'HUILE - 304 BEAUCAGE | \$2 012,06 |
| Facture | 22-043 | 2022-09-12 | 2022-09-21 | DÉMOLITION INCENDIE - PARC JEAN-GUYON | \$4 989,92 |

DÉMOLITION LEMER INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3589746 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Démolition îlot des Amélanchiers | \$17 000,00 |
| BC | 3600514 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | Démolition du bâtiment situé au 912 Boul PIE XII B1744 | \$15 610,00 |

DENIS POULIN INC

| | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 24356 | 2022-01-31 | 2022-03-24 | 4155 E LA JACQUES-CARTIER - ENLEVER CONDUIT D'ALARME INCENDIE | \$2 391,52 |
| Facture | 24618 | 2022-05-31 | 2022-06-28 | SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN 415 BOUL. RAYMOND | \$2 663,50 |
| Facture | 24831 | 2022-09-28 | 2022-10-21 | TRAVAUX EFFECTUÉE UTE QUÉBEC, PROBLÈME EN ALARME INCENDIE | \$2 457,48 |
| Facture | 24909 | 2022-10-20 | 2022-11-23 | RÉGLER LES PROBLÈMES EN ALARME INCENDIE | \$2 494,43 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

DERICO EXPERTS-CONSEILS SENC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3566209 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Préparation d'un rapport d'évaluation visant à estimer la valeur marchande, à des fins de vente, évaluation des lots 1 476 971 - 5889 139 et 5 889 140 rue De Xi'an | \$3 000,00 |
| BC | 3580842 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Honoraires professionnels - Dossier 60, rue de la Pointe-aux-Lièvres (Volet B Support à la négociation) | \$20 231,25 |
| BC | 3589893 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ID1793 Acquisition - Frais d'honoraires professionnels Évaluation - Lot 6 306 190 terrain vacant sur la 4e Rue | \$4 900,00 |
| BC | 3592630 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Services professionnels - Évaluation plusieurs lots en bordure du lac Delage | \$4 500,00 |
| BC | 3593834 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | TW-19 ACQ Honoraires professionnels Évaluation - Valeur au propriétaire 200, 4e rue à Québec (Bureau de Projet) | \$3 250,00 |
| BC | 3606009 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Honoraires professionnels / Évaluation 1858-1874 avenue d'Estimauville à Québec | \$4 250,00 |
| BC | 3621133 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | Honoraires professionnels - Évaluation 400 à 412 rue Marie-Chapelier à Beauport (lots 4 473 524 à 4 473 530) | \$3 250,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| BC | 3564233 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | ESE - JFP - Lots de gasket full face, annulaire et sans amiante | \$4 586,90 |
| BC | 3564572 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | ESE/ERE - Joint monosphérique 24" et gate valve 3/4" | \$3 222,12 |
| BC | 3566615 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Achat et remplacement de luminaires - Bibliothèque Saint-Albert | \$13 200,00 |
| BC | 3568711 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | soupape valve et manometre , 1/4 , 1/2 , 3/4 , 1 , | \$12 718,50 |
| BC | 3573348 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Acquisition de dispositifs anti-refoulement pour divers bâtiments | \$18 946,01 |
| BC | 3576536 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Achat d'un chauffe-eau au gaz pour la Caserne 11. | \$8 745,00 |
| BC | 3581734 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | ACHAT DE LUMINAIRES POUR TUNNEL - Selon soumission 1522003 | \$8 820,00 |
| BC | 3581791 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Achat lot de fitting de plomberie et ball valve pour assemblage de pompe pour test de boyau | \$3 413,75 |
| BC | 3584336 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | STEU E - JFP - Clapet 10po avec contrepoids | \$6 745,65 |
| BC | 3586032 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Centre de loisirs Odilon-Blanchette - Installation chaudière électrique et travaux connexes | \$14 159,48 |
| BC | 3596023 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | réapro entretien mn incinérateur | \$2 786,74 |
| BC | 3599298 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | tuyaux white birch incinérateur ldd | \$6 090,00 |
| BC | 3605131 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Réparation du P835 - Pièces stainless - Facture 8328892 | \$6 620,15 |
| BC | 3608596 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | Steu est, JFP, 3 clapets de retenue, 6106870 | \$3 312,24 |
| BC | 3610474 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | Achat d'un chauffe-eau pour la Caserne 11 (St-Augustin) | \$4 781,30 |
| BC | 3613266 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Chauffe-eau - Caserne 1 | \$4 781,30 |
| BC | 3614457 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | Achat d'un chauffe-eau pour la Caserne 11 (St-Augustin) | \$4 781,30 |
| BC | 3614962 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | INC- Valve thermostatique et adaptateur SS316 | \$2 083,62 |
| BC | 3616573 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Fourniture et livraison de 2 réservoirs d'emménagement A.O. Smith TJV120A | \$7 480,00 |
| BC | 3617040 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | MITIGEUR POUR DOUCHE D'URGENCE, LEONARD 6040-RF-LF, 76 L/MIN, ENTREE 1PO, SORTIE 1-1/4PO | \$11 247,60 |
| BC | 3617339 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | divers plomberie , coude , collet garniture tee victolic | \$3 165,61 |
| BC | 3617371 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Achat de pompes pour le 715, De Lestres | \$8 431,00 |
| BC | 3618580 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | OUE - Mitigeur et rebuilding kit Leonard | \$4 819,77 |
| BC | 3621169 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | Achat outil - opérateur de vanne CPDWW (05258) 18 VOLTS avec accessoires - Facture 8292754 | \$4 089,31 |
| CA | 8188422 | 2021-12-17 | 2022-01-13 | PLOMBERIE - 800 ROCAILLES | \$4 976,74 |
| CA | 8191539 | 2021-12-17 | 2022-01-13 | AÉROTHERME PURGEUR - 715 DE LESTRES | \$2 097,56 |
| CA | 8192283 | 2021-12-20 | 2022-01-13 | 1235, ENTRÉE D'EAU | \$4 885,97 |
| CA | 8216791 | 2022-02-03 | 2022-02-17 | Plomberie - Atelier mécanique 52 marie de l'incarnation | \$4 891,80 |
| CA | 82406699 | 2022-03-09 | 2022-03-22 | Plomberie - Chalet Lacroix | \$4 952,87 |
| CA | 8216759 | 2022-02-03 | 2022-05-09 | Plomberie-52 Marie Mécanique | \$4 560,46 |
| CA | 8266183 | 2022-04-27 | 2022-05-25 | Chauffage-Marc Simoeau | \$4 692,09 |
| CA | 8310645 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | RÉP LAVE-AUTO - 1615 JEAN-TALON | \$2 466,47 |
| CA | 8320426 | 2022-06-28 | 2022-07-07 | Plomberie - Aréna Réjean-Lemelin | \$3 194,43 |
| CA | 8327912 | 2022-07-08 | 2022-07-20 | Plomberie - Centre communautaire Pierre-Garon | \$4 550,24 |
| CA | 8325645 | 2022-07-06 | 2022-07-27 | Plomberie Chalet Bourg-Royal | \$4 416,11 |
| CA | 8340225 | 2022-08-08 | 2022-08-19 | MISE À NIVEAU DÉVIDOIR - BLAISE-PASCAL | \$3 719,53 |
| CA | 8349604 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | PLOMBERIE - PARC CHAUMIÈRE | \$2 854,37 |
| CA | 8350639 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PLOMBERIE - 715 DE LESTRES | \$2 602,56 |
| CA | 8357122 | 2022-08-30 | 2022-09-08 | ENTRÉE D'EAU - PARC CHANTERELLE | \$2 502,28 |
| CA | 8360254 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | OUTILLAGE - CAMION 06371 | \$2 138,23 |
| CA | 8366910 | 2022-09-13 | 2022-09-23 | CHAUFFAGE - 715 DE LESTRES | \$2 816,64 |
| CA | 8313941 | 2022-08-08 | 2022-10-03 | Refroidisseur Oasis | \$3 896,50 |
| CA | 8387400 | 2022-11-01 | 2022-11-09 | PLOMBERIE - SALLE PIERRE-GARON | \$2 341,85 |
| CA | 8416519 | 2022-11-18 | 2022-11-28 | PIÈCES PLOMBERIE - ÉDIFICE BLAISE-PASCAL | \$4 490,23 |
| Facture | 8190787 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | PLOMBERIE - CENTRE DE GLACE | \$4 777,77 |
| Facture | 8203802 | 2022-01-26 | 2022-02-09 | MATÉRIEL | \$4 456,25 |
| Facture | 8246418 | 2022-03-17 | 2022-03-29 | ENTRÉE D'EAU - PATRO CHARLESBOURG | \$4 884,49 |
| Facture | 8246467 | 2022-03-17 | 2022-03-29 | ENTRÉE D'EAU - PATRO CHARLESBOURG | \$3 993,62 |
| Facture | 8256976 | 2022-04-14 | 2022-05-12 | COMMANDE SPÉCIALE PIÈCES | \$2 585,22 |
| Facture | 8280130 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | PIÈCES | \$4 175,32 |
| Facture | 8291326 | 2022-06-06 | 2022-06-30 | VQ-9521 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 839,88 |
| Facture | 8292754 | 2022-06-09 | 2022-08-15 | MATÉRIEL | \$4 701,69 |
| Facture | 8350717 | 2022-08-24 | 2022-11-10 | ACHAT MITIGEUR ET PIÈCES POUR INVENTAIRE | \$2 621,43 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| DESHARNAIS TRANSMISSIONS INC | | | | | |
| BC | 3571977 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 10509 MIG - Remplacer transmission | \$11 739,46 |
| BC | 3572506 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Vérification et réparation de la transmission - Camion pompier Maxi Spartan Metro Star 2006 | \$11 883,00 |
| BC | 3575729 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | OUEST - 15761 - Job différentiel ZF - 2640273 - NM | \$14 619,21 |
| BC | 3581667 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | CAT, Pièces de freins, 11796, 2653108 | \$8 360,84 |
| BC | 3585988 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | CAT, pièces différentiel ZF, 11764, 2659183 | \$11 309,91 |
| BC | 3586750 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | OUEST - 15765 - Job différentiel - 2640305 - NM | \$6 657,99 |
| BC | 3587122 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 07613 - réparation fuite d'huile arrière transmission | \$4 799,75 |
| BC | 3609314 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | cat LP disc st shim | \$4 418,40 |
| BC | 3611608 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | CAT11780 2648695 disc brake et pressure plate | \$5 563,40 |
| BC | 3610233 | 2022-11-02 | 2022-11-25 | 11754 JPG DISQUE FREIN JCB - 2690030 | \$15 371,80 |

DÉVELOTECH INC

| | | | | | |
|----|-------|------------|------------|--|------------|
| CA | 11181 | 2022-06-19 | 2022-07-05 | Balises Ped-Zone incluant ancrages (10X) | \$3 092,83 |
|----|-------|------------|------------|--|------------|

DIAMOND CANAPOWER

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3587244 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | réapro magasin incinérateur pm | \$18 396,00 |
| BC | 3612578 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 1088121031 MP-1050 GLASS & GASKET ASSY'S | \$6 033,20 |

DISTRIBUTION ÉLITE CANADA INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3561177 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | THZ-100 Hood, transport (100/paquet) # produit: 8330-0-2B | \$6 995,00 |
| BC | 3582072 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | CA29945 - Acquisition de pièces H&K | \$6 559,97 |
| BC | 3590989 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Ceinturon Dragon skin | \$2 030,62 |
| BC | 3607918 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | CA31132 - Bâtons télescopiques | \$17 246,60 |
| Facture | 619532 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | CA23114 - CASQUE DE MOTO | \$3 294,06 |
| Facture | 619652 | 2022-01-14 | 2022-01-25 | C.A. 15017 PIÈCES ARMES | \$4 182,06 |
| Facture | 620797 | 2022-06-29 | 2022-07-14 | CA30134 - VÊTEMENTS UNDER ARMOUR | \$2 766,01 |
| Facture | 620572 | 2022-06-03 | 2022-08-24 | CA13430 ET CA15526 - SUREFIRE 3V 400 LU | \$2 378,47 |

DISTRIBUTION GLASS JET INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3567342 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | T OU ABRAS009 CORNCOB GRADE 0814 ABRASIF DE MAIS EN SAC DE 40 LBS (50 SACS PAR PALETTE) | \$11 700,00 |
| BC | 3598142 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | réapro corncub incinérateur stb ff | \$15 600,00 |

DISTRIBUTION, IMPORTATION JEAN GAGNON INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3566768 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Ouest lot de pièce Tracteur Carraro # 11792 Pat Godin | \$4 985,35 |
| BC | 3567594 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | OUEST - 11771 - Pompe hydrostatique Assy - 2587239 - JT | \$20 975,78 |
| BC | 3573565 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | OUEST - 11792 - Câble, frame - 2588333 - JT | \$3 642,28 |

DISTRIBUTION INDUSTRIELLE GC INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3566989 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | SUPPORT EN "U" POUR MONTAGE AVEC BANDE 3/4" (19.1MM) (BRACK-IT) (INCLUANT 1 BOULON, 2 RONDELLES 1 ACIER ET 1 NYLON), ACIER INOXYDABLE | \$2 722,50 |
| BC | 3570636 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | SUPPORT EN "U" POUR MONTAGE AVEC BANDE 1/2" (12.5MM) (MINI BRACK-IT) (INCLUANT 1 BOULON, 2 RONDELLE NYLON), ACIER INOXYDABLE, (BOITE DE 50 VENDRE A L'UNITE) | \$2 254,00 |
| BC | 3576114 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | SUPPORT EN "U" POUR MONTAGE AVEC BANDE 3/4" (19.1MM) (BRACK-IT) (INCLUANT 1 BOULON, 2 RONDELLES 1 ACIER ET 1 NYLON), ACIER INOXYDABLE, (BOITE DE 50 VENDRE A L'UNITE) (PAS D'EQUIVALENT) | \$4 210,50 |
| BC | 3582744 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | FEUILLARD NON TROUE EN ROULEAU, ACIER INOXYDABLE, 3/4" (19.1MM) X .030" (0.76MM) X 100' DE LONG | \$5 586,00 |
| BC | 3582979 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | FEUILLARD NON TROUE EN ROULEAU, ACIER INOXYDABLE, 3/4" (19.1MM) X .030" (0.76MM) X 100' DE LONG | \$5 985,00 |
| BC | 3620642 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | FEUILLARD NON TROUE EN ROULEAU, ACIER INOXYDABLE, 3/4" (19.1MM) X .030" (0.76MM) X 100' DE LONG | \$4 459,00 |
| CA | 239174 | 2022-09-08 | 2022-09-13 | CA30790 - NETTOYANT BIO-CIRCLE | \$2 462,76 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

DISTRIBUTIONS MARANDA INC (MARANDA DISTRIBUTIONS / SERDEN CANADA)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3574089 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Transfert et installation d'équipements dans un véhicule motorisé / DT-22-22 | \$5 254,82 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS GP INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3571965 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Matériel de baseball - Été 2022 | \$14 661,75 |
| BC | 3571978 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Toiles coupe-vent tennis - Été 2022 | \$13 750,56 |
| BC | 3573346 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Matériel de tennis - Été 2022 | \$15 942,96 |
| BC | 3577331 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Matériel divers et terre battue pour terrains de tennis et baseball - Été 2022 | \$11 975,55 |
| BC | 3577607 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Filets de protection - Terrains de baseball - parcs Saint-Jérôme et Bourg-Royal | \$6 343,28 |
| BC | 3582135 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Filets de soccer - Été 2022 (SSCR-CHA-CITÉ-LIM-HSC) | \$6 184,40 |
| BC | 3594615 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Terrains de tennis - Toiles coupe-vent - Acquisition et livraison | \$14 904,00 |
| BC | 3595996 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Poussière à ligner | \$4 009,00 |
| BC | 3596763 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Traceur - Field Lazer - Terrains de soccer | \$10 716,00 |
| BC | 3617878 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | Paniers de basketball (poteaux, panneaux et cerceaux) - Fourniture et livraison | \$18 380,00 |
| CA | 136057 | 2022-06-17 | 2022-07-04 | briques d'argiles | \$2 639,26 |
| CA | 136540 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | OUTILLAGE - ÉDIFICE BLAISE-PASCAL | \$2 655,92 |
| CA | 136889 | 2022-09-01 | 2022-09-23 | Protecteur clôture jaune 100" | \$3 460,34 |
| CA | 137194 | 2022-09-15 | 2022-09-28 | BANCS DE BALANCOIRE - 3100 BLAISE-PASCAL | \$4 356,06 |
| Facture | 134329 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | ÉQUIPEMENTS POUR GLACE PJ | \$2 225,69 |
| Facture | 134867 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | POTEAUX TENNIS RONDS EN ACIER | \$3 564,23 |
| Facture | 136157 | 2022-06-21 | 2022-07-20 | PIECES MOB URBAIN - 3100 BLAISE-PASCAL | \$3 158,94 |
| Facture | 136717 | 2022-08-05 | 2022-10-03 | MATÉRIEL HOCKEY ARÉNAS | \$4 610,39 |
| Facture | 136699 | 2022-08-04 | 2022-11-03 | FILET DE SOCCER / 13 PAIRES | \$4 773,25 |
| Facture | 137911 | 2022-11-25 | 2022-12-12 | SUPPORT PATINEUR ADULTE ACIER | \$4 367,90 |

DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS - INSTALLATION INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3582566 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Achat de sièges de balançoires | \$17 284,00 |
| BC | 3586398 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Achat de sièges de balançoires pour le secteur Centre (ERMU) | \$17 486,50 |
| Facture | 005367 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | BAIE VITRÉE - GASKET - POTEAU | \$2 356,30 |
| Facture | 005445 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | REHAUSSEMENT-BAIES VITRÉES-ARÉNA DES DEUX GLACES | \$3 995,15 |
| Facture | 005366 | 2022-04-22 | 2022-08-31 | BANDES D'ARÉNA - CENTRE DE GLACE | \$4 963,01 |

DISTRIBUTIONS PR INC (PR DISTRIBUTION INC / FASBEC)

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3601480 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | STEU Est - Réappro quincaillerie atelier mécanique | \$2 523,29 |
| BC | 3610745 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | FOURNITURE ATELIER BOULONS ET ÉCROUS, 2586246 | \$2 056,71 |
| CA | LIV0166420 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | BOULONS | \$2 540,10 |
| Facture | FC00168009 | 2021-12-31 | 2022-02-14 | ACHAT DE MATÉRIEL POUR LE 105 HB | \$2 092,14 |

DISTRICT 7 PRODUCTIONS INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3568446 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Concerts virtuels exclusifs pour les jeunes | \$14 287,00 |
| BC | 3582579 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Distribution avis - Écocentre Quartier Saint-Sauveur | \$3 250,00 |
| Facture | 1722 | 2022-03-09 | 2022-04-04 | DISTRIBUTION_8350 AVIS | \$4 800,21 |
| Facture | 1754 | 2022-04-27 | 2022-05-06 | DISTRIBUTION - ACCROCHE-PORTES - CHANGEMENTS DANS LES MODALITÉS DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES | \$2 254,66 |
| Facture | 1805 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | DISTRIBUTION - AVIS - COUPE DE PARACYCLISME | \$4 649,71 |
| Facture | 1854 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | DISTRIBUTION DES AVIS DE CHANTIER DU SECTEUR PIE-XI ET JOSEPH GIFFARD | \$4 984,17 |
| Facture | 1850 | 2022-09-28 | 2022-10-27 | DISTRIBUTION - AVIS - ÉCOCENTRE SAINT-ÉMILE | \$3 736,69 |
| Facture | 1842 | 2022-09-21 | 2022-10-31 | DISTRIBUTION - AVIS - ÉCOCENTRE | \$3 736,69 |
| Facture | 1887 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | DISTRIBUTION AVIS TRAMWAY_24 NOVEMBRE | \$4 066,67 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| DM VALVE ET CONTRÔLES INC | | | | | |
| BC | 3562692 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Réparation clapet pompe no 2 - Poste Jean-Gauvin P881 | \$2 427,00 |
| BC | 3566965 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Remplacement clapet anti-retour pompe #55-PC-002 - Facture FC00005239 | \$2 427,00 |
| BC | 3574229 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | ACTIONNEUR MOTORISE (PILOTE), ALIMENTATION 24 VDC, ENTREE 4-20 MA, GAMME 15 @ 75 PSI, 3/8", POUR REGULER LA PRESSION EN AVAL DE LA VALVE REGULATRICE DE PRESSION | \$4 173,00 |
| BC | 3578487 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Achat de pièces | \$3 268,00 |
| BC | 3580952 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | PILOT MOTORISE, BRONZE, 3/8PO NPT, 40-140 PSI (FAIT 30-300PSI), ALIMENTATION 12-24VDC, SORTIE 4-20MA | \$4 742,00 |
| BC | 3581641 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | VANNE DE RELACHE DE PRESSION | \$6 635,00 |
| BC | 3586119 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | VALVE CLA-VAL 4" COMPLETE | \$6 792,00 |
| BC | 3597527 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 3" CLA-VAL X105LCW Switch assembly weather-proof - Facture FC00007140 | \$2 229,70 |
| BC | 3601729 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | Vanne papillon, vanne guillotine, vanne de réduction - Hors entente | \$2 585,70 |
| BC | 3605097 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | support disque inox / rondelle diaphragme inox / pilot motorise bronze 40-140psi | \$17 688,00 |
| BC | 3605734 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | UTEP QC - GB - 701-1647 ACTIONNEUR MOTORISE (PILOTE) | \$4 447,57 |
| BC | 3605911 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | Hors-entente - Vanne à papillon à brides - Facture FC00008682 | \$3 092,66 |
| BC | 3610597 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | Hors-entente-Pièces vanne réduction de pression - Facture FC00008035 | \$2 625,97 |
| BC | 3620905 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | SUPPORT DE DISQUE, ACIER INOX, CLA-VAL 8PO | \$8 531,00 |

DOMTAR INC (ARIVA / WINDSOR)

| | | | | | |
|----|----------|------------|------------|-------------------------------|------------|
| CA | 96682158 | 2022-04-25 | 2022-05-18 | FOURNITURE DE BUREAU (PAPIER) | \$2 407,89 |
| CA | 96686947 | 2022-05-06 | 2022-05-18 | FOURNITURE DE BUREAU (PAPIER) | \$4 711,75 |
| CA | 96697388 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | FOURNITURE DE BUREAU - PAPIER | \$2 505,82 |
| CA | 96713618 | 2022-08-05 | 2022-09-08 | FOURNITURE DE BUREAU | \$3 605,46 |
| CA | 96713983 | 2022-08-05 | 2022-09-08 | FOURNITURE DE BUREAU | \$2 288,34 |
| CA | 96731998 | 2022-10-07 | 2022-10-17 | FOURNITURE DE BUREAU - PAPIER | \$3 204,08 |
| CA | 96741150 | 2022-10-31 | 2022-11-15 | FOURNITURE DE BUREAU - PAPIER | \$4 276,68 |
| CA | 96742156 | 2022-11-04 | 2022-11-15 | FOURNITURE DE BUREAU - PAPIER | \$3 226,65 |
| CA | 96752422 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | FOURNITURE DE BUREAU - PAPIER | \$3 513,07 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| BC | 3566651 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$4 370,01 |
| BC | 3566981 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | TUBE FLUORESCENT T8, 32W, BLANC FROID, BASE MEDIUM 2 PINS, 48PO, (EMB/30) | \$2 342,70 |
| BC | 3567140 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | PORTE-FUSIBLE, CAOUTCHOUC, SIMPLE, ELASTIMOLD | \$2 620,00 |
| BC | 3571411 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$2 863,77 |
| BC | 3575314 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | FICHE DE PRISE DE COURANT FEMELLE, 20 AMP 125 VOLTS, 5-20R | \$2 328,00 |
| BC | 3579012 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LAMPE, HPS, ED18, 400W, BASE MOGUL E39 | \$3 562,02 |
| BC | 3579047 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | FIL, 4, TORONNE, BLANC, RWU90, X-LINK, AU METRE, (ROULEAU DE 300 M) | \$7 048,28 |
| BC | 3580828 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | BOITE ELECTRIQUE JUNIOR DE RACCORDEMENT, 2 TROUS 1/2PO, EN ALUMINIUM | \$2 475,00 |
| BC | 3582589 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Fourniture électrique | \$2 565,50 |
| BC | 3582754 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | TRANSFORMATEUR SEC MONOPHASE HPS TITAN, 2KVA, 1PH, NEMA 3R, PRI 347/380, SEC 120/240, 7"Hx11.75"Wx6.5"D | \$14 269,00 |
| BC | 3587174 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | AMPOULE METALARC, 1000 WATTS, CLAIRE, BASE UNIVERSELLE | \$4 356,60 |
| BC | 3587763 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | AMPOULE METALARC, 1000 WATTS, CLAIRE, BASE UNIVERSELLE | \$2 591,88 |
| BC | 3588989 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Fourniture électrique | \$3 482,12 |
| BC | 3589049 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | FIL, 4, TORONNE, NOIR, RWU90, X-LINK, AU METRE, (ROULEAU DE 300 M) | \$5 442,73 |
| BC | 3603425 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | FILTRE PROTECTEUR DE SURTENSION POUR POWER SUPPLY DE CABINET DE SIGNAUX LUMINEUX | \$6 300,00 |
| BC | 3605649 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$4 163,24 |
| BC | 3607124 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | Fourniture électrique | \$2 733,61 |
| BC | 3607341 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | ALIMENTATION TRIO POWER AVEC RACCORDEMENT PUSH-IN, MONOPHASÉE, SORTIE 24V DC/5A | \$2 852,40 |
| BC | 3607452 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | SYSTEME D'ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (UPS) POUR SERVEUR ARTERIEL | \$13 152,90 |
| BC | 3611705 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$3 698,96 |
| BC | 3611709 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | Fourniture électrique | \$2 114,87 |
| BC | 3612438 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$2 349,52 |
| BC | 3618612 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | STEU - Pièces électriques diverses | \$4 330,76 |
| BC | 3620137 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | STEU - Réappro pièces électriques | \$2 408,20 |
| Facture | 3774041 | 2022-01-21 | 2022-02-28 | LICENCE EXPLOITATION LOGICIEL | \$2 629,20 |

DU-SO PIÈCES D'AUTO INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| Entente | 3599388 | 2022-09-07 | 2022-09-13 | Fourniture de pièces et de produits spécialisés pour les unités du parc véhiculaire (77677) - Lot 1 - Phares et ampoules | \$6 000,00 |
| Entente | 3604494 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | Fourniture de pièces et de produits spécialisés pour les unités du parc véhiculaire (77677) - Lot 3 - Boyaux de lave-glace, de liquide de refroidissement, de carburant et de courroies (Non-stock) | \$15 000,00 |

ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3575059 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Exposité secteur G / TVA Nouvelles - Installation urgente de protections temporaires pour murs extérieurs de briques | \$12 553,37 |
| BC | 3591823 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Services professionnels - Inspection des systèmes d'ancrage au toit pour un lot de bâtiments municipaux - Automne 2022 - Lot 2 | \$20 602,00 |
| BC | 3605184 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Hors-entente - Installation d'une rampe de déneigement pour la saison 2022-2023 au 1235, boulevard Montmorency | \$7 850,00 |
| BC | 3612219 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Système pour ligne de vie verticale pour un ensemble de lampadaires (3) au Centre de Glisse Myrand | \$14 939,00 |
| Facture | 054825 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | ÉCHAFAUDAGES - ARÉNA DE DUBERGER | \$2 805,03 |
| Facture | 055301 | 2022-08-16 | 2022-09-08 | ÉCHAFAUDAGE - ARÉNA DUBERGER | \$2 244,14 |
| Facture | 055723 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | TRAVAUX - TOITURE 800 DES ROCAILLES | \$4 452,98 |
| Facture | 056500 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | CLÔTURE OMEGA | \$4 369,05 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| ÉCOGÉNIE INC | | | | | |
| BC | 3575896 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Services professionnels - Collecteur Onésime Voyer, reboisement | \$9 900,00 |
| BC | 3589817 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Services professionnels pour l'élaboration d'une étude de faisabilité d'un plan de végétalisation des abords des bassins et fossés de drainage de neuf (9) dépôts à neige de la Ville de Québec. | \$21 700,00 |
| BC | 3594393 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Travaux de caractérisation et de délimitation d'un marécage riverain - Parc de la Rivière Beauport | \$3 225,00 |
| BC | 3597943 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Services professionnels - Inventaire et élaboration de plans et devis - Espèces exotiques envahissantes - Domaine-des-Retraités | \$17 100,00 |
| BC | 3605692 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | Services professionnels - Caractérisation écologique - Domaine des Retraités | \$9 900,00 |
| BC | 3619989 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Services professionnels - Gestion de la problématique de l'agrire du frêne - Domaine Maizerets | \$8 360,00 |

ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3580320 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Lecture, analyse du dossier, rencontre et rédaction de rapport | \$16 563,22 |
| BC | 3585987 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | PROCESSUS DE SÉLECTION CONCOURS POLIR-072-2021 (78031) | \$22 552,45 |
| Facture | FA00139073 | 2022-03-22 | 2022-05-30 | ENTREVUES DE RÉTROACTION CAPITAINÉ | \$2 821,20 |
| Facture | FA00140738 | 2022-05-27 | 2022-06-29 | FORMATION GTI 18 ET 19 MAI 2022 | \$2 408,83 |

ÉCOLOPEINTRES INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3583418 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Travaux de peinture de poteaux d'incendie - Saison 2022, Lot 3 | \$7 350,00 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

ECONOLITE CANADA INC

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3572621 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | TETE VERTICALE, V5-18, INCLUANT 5 LANTERNES, LENTILLES ET VISIÈRES, POLYCARBONATE NOIR, DIAM. 12" A DEL, (POUR F. CIR. MFT-100-09) | \$3 867,50 |
| BC | 3574329 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | TETE VERTICALE, V4-12, INCLUANT 4 LANTERNES, LENTILLES ET VISIÈRES, POLYCARBONATE NOIR, DIAM 12 " A DEL, (POUR F. CIR. MFT-100-09) | \$3 505,00 |
| Facture | INV003340 | 2022-02-11 | 2022-08-25 | MATÉRIAUX SIGNAUX | \$3 513,17 |

EDDY FUGÈRE INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| Entente | 3616366 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Location de conteneur pour matériaux sec - ExpoCité | \$21 064,00 |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|

EDGENDA CONSEIL INC

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3573779 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | BPMN 2.0 cartographie de processus (5 participants) | \$4 000,00 |
| BC | 3577837 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Formation Collègues à gestionnaires | \$2 780,00 |
| BC | 3583061 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Formation Designing Microsoft Azure | \$21 700,00 |
| BC | 3586629 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Frais d'annulation de la formation ITIL - En lien avec le BC 3575379 | \$5 189,00 |
| Facture | AQ-92125 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | FORMATION POUR FORMATEURS DU SGEM | \$4 828,95 |
| Facture | AC-95008 | 2022-02-23 | 2022-03-28 | POWER BI : ANALYSE ET VISUALISATION DES DONNÉES POUR SUPER | \$2 023,56 |
| Facture | AQ-98424 | 2022-06-09 | 2022-06-16 | 6 RENCONTRES CODÉVELOPPEMENT ET COACHING CHEFS D'ÉQUIPE SPAE JANVIER À MAI 2022 | \$2 742,15 |

EDITIONS LE CLAP INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--------------------------------------|------------|
| BC | 3604185 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Campagne - Diversité ethnoculturelle | \$8 385,00 |
|----|---------|------------|------------|--------------------------------------|------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| ÉDITIONS LE TÉLÉPHONE ROUGE INC (GROUPE ETR / MAGNIFICAT) | | | | | |
| BC | 3560551 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Mise sous enveloppes - 18 737 relevés de compte - décembre 2021 | \$3 087,92 |
| BC | 3563151 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Impression, pliage et envoi des comptes d'évaluation municipale 2022 | \$21 723,30 |
| BC | 3572618 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | ADM-01 Renouvellement de contrat 2022 - Printemps - Ensachage des items à distribuer (2 rouleaux de sacs et un carton d'information) | \$12 153,55 |
| BC | 3611731 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | Mise sous enveloppes - factures annuelles taxes municipales 2023 | \$20 765,00 |
| BC | 3616239 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Mise sous-enveloppe et poster relevés de compte - Finances | \$3 916,16 |
| Facture | 126608 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | IMPRESSION SUR SINTRA, SIGNICADE DELUXE ET TRANSPORT | \$4 191,58 |
| Facture | 141949 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | PRÉPARATION POSTALE - BULLETIN MUNICIPAL | \$4 069,70 |
| Facture | 142410 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | PROJET KIOSQUE BPTQ | \$3 856,26 |

ÉLECTRICITÉ MC2 INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3591021 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Installation de chaudière électrique et travaux connexes - Centre de loisirs Odilon-Blanchette | \$8 500,00 |
| BC | 3604198 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | Parc Monseigneur-Robert - Réfection de l'entrée électrique à 347/600V 200A | \$11 930,00 |

ELECTROMEGA LIMITÉE

| | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3587418 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | LENTILLE RONDE 8", A DIODE ELECTROLUMINESCENTE (LED), DE COULEUR JAUNE | \$2 010,00 |
| BC | 3604210 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | Testeur de moniteur de conflit PCMT-8000 avec câble type 170 | \$17 537,00 |
| Facture | INV23R-10085 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | CABINET VIRTUEL | \$4 828,95 |

ELIAS DJEMIL

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3610323 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | Prise en photo de 1000 bâtiments patrimoniaux dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou | \$20 000,00 |
| Facture | 2260 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | PROJET OLIVER STONE - PHOTOGRAPHE | \$4 943,93 |

EMCO CORPORATION (HUOT DÉCOR / STELEM)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3563917 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Acquisition Corrélateur acoustique de marque MicroCorr Touch | \$13 975,00 |
| BC | 3568462 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Chauffe-eau | \$4 539,00 |
| BC | 3570411 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Acquisition de deux localisateurs radiodétection RD-7200 | \$9 990,00 |
| BC | 3576328 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Acquisition de tuyaux et manchons pour conduites d'eau sous pression | \$5 848,35 |
| BC | 3576396 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | MEMBRANE GEOTEXTILE, NON-TISSE, MONOFILAMENT EN POLYPROPYLENE, 1.27 METRE LARGEUR X 150 METRE DE LONG X 1.1 MM EPAISSEUR, EN ROULEAU | \$5 638,80 |
| BC | 3579625 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | ROBINET DE BRANCHEMENT SERVICE (CHANTEPLEURE DE TROTTOIR) A COMPRESSION, 3/4", CUIVRE, SANS DRAIN | \$3 652,00 |
| BC | 3580735 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Fourniture d'articles divers d'aqueduc | \$14 147,84 |
| BC | 3582714 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | ROBINET DE PRISE (CHANTEPLEURE DE RUE) A COMPRESSION, 3/4", CUIVRE, FILET CONIQUE | \$2 000,10 |
| BC | 3586608 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Acquisition Purge automatisée marque Hydro Guard modèle série 200 (HG-4), transport inclus | \$6 175,00 |
| BC | 3587119 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Achat d'un chauffe-eau - Piscine Bourg-Royal | \$4 650,00 |
| BC | 3587441 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Acquisition d'une purge automatique Hydro Guard série 200 (HG-4) | \$5 195,00 |
| BC | 3595866 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | ensemble réparation soupape/régulateur Watts | \$3 899,92 |
| BC | 3599111 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Acquisition tuyaux de fonte 6" classe 350 pour 4 longueurs. | \$2 731,30 |
| BC | 3600495 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | Borne d'incendie 5.6 pieds-2 jets | \$3 775,00 |
| BC | 3600646 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | Acquisition systèmes de radiodétection des réseaux | \$10 073,00 |
| BC | 3605441 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | MEMBRANE GEOTEXTILE, NON-TISSE, MONOFILAMENT EN POLYPROPYLENE, 1.27 METRE LARGEUR X 150 METRE DE LONG X 1.1 MM EPAISSEUR, EN ROULEAU | \$3 383,28 |
| BC | 3606122 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | TUYAU 600MM (24") PVC DR-35 - Conduite d'égoût par gravité | \$7 333,80 |
| BC | 3607309 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Coude PVC, long rayon MALE-FEMELLE, 8pce (200 MM) X 45 Degré PVC et 22 1/2 degré | \$2 561,80 |
| BC | 3607457 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Acquisition de deux systèmes de radiodétection des réseaux-Canadière | \$10 073,00 |
| BC | 3616276 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | Acquisition deux récepteurs model RD-8200 et un modèle RD-8200 GPS, incluant transmetteur, batteries rechargeable et étui. | \$15 685,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| EMCO CORPORATION (HUOT DÉCOR / STELEM) | | | | | |
| BC | 3617755 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | Acquisition purge automatisée marque Hydro Guard série 300 modèle HG-8 | \$6 237,00 |
| CA | 089570 | 2021-12-14 | 2022-01-05 | DÉTECTEUR DE FUITES | \$4 024,13 |
| CA | 089628 | 2021-12-20 | 2022-01-05 | DOUILLE UNIVERSELLE | \$2 322,50 |
| CA | 28587847-00 | 2021-12-20 | 2022-01-13 | 1235, ENTRÉE D'EAU | \$3 911,76 |
| CA | 98232322-00 | 2021-12-17 | 2022-01-13 | ENTRÉE D'EAU - 2100 OUTILLEURS | \$2 536,87 |
| CA | 27243844-00 | 2022-01-14 | 2022-01-24 | RÉPARATION DE TUYAU (MANCHONS) GRANDEUR PAS DANS L'ENTENTE | \$2 299,50 |
| CA | 27243844-01 | 2022-02-03 | 2022-02-17 | MACHONS RÉPARATION | \$3 693,00 |
| CA | 27243844-02 | 2022-02-03 | 2022-02-17 | MANCHON RÉPARATION HORS D'ENTENTE | \$2 299,50 |
| CA | 28591827-00 | 2022-02-09 | 2022-02-17 | plomberie - centre de services montmorency | \$3 086,01 |
| CA | 98243667-00 | 2022-02-25 | 2022-03-11 | QUALITÉ EAU - B0704 5548 ST-JACQUES | \$2 454,18 |
| CA | 98242855-00 | 2022-03-04 | 2022-03-15 | RÉP LAVE-YEUX - 350 DES ENTREPRENEURS | \$2 438,13 |
| CA | 090198 | 2022-03-11 | 2022-03-23 | détecteur magnétique schonstedt maggie | \$2 713,41 |
| CA | 090288 | 2022-03-22 | 2022-04-11 | DÉTECTEUR DE MÉTAL | \$2 012,06 |
| CA | 98240197-00 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | PLOMBERIE - ARR 2, 3, 6 | \$4 208,09 |
| CA | 98250359-00 | 2022-03-30 | 2022-04-26 | Dévidoir/DAR - Chalet Lacroix | \$2 302,71 |
| CA | 27244828-00 | 2022-04-20 | 2022-04-29 | Description sur facture:7609 S1-F2 BNQ TYPE 3 1.90X150 | \$2 424,82 |
| CA | 090468 | 2022-04-07 | 2022-05-03 | Détecteur magnétique shonstedt spot | \$2 400,68 |
| CA | 98250819-00 | 2022-04-22 | 2022-05-03 | PLOMBERIE - 2100 OUTILLEURS | \$2 438,13 |
| CA | 090681 | 2022-04-27 | 2022-05-06 | outils pour plaintes | \$2 115,54 |
| CA | 2724410-00 | 2022-04-13 | 2022-05-18 | ARRET DE LIGNE SANS PURGE | \$2 007,01 |
| CA | 27244828-01 | 2022-05-03 | 2022-05-18 | 7609 S1-F2code en magasin :6066645 | \$2 424,82 |
| CA | 27244867-00 | 2022-04-21 | 2022-05-19 | Valves pour installer bornes incendie | \$2 098,29 |
| CA | 27245215-00 | 2022-05-06 | 2022-06-01 | Gate Valve borne d'incendie | \$3 621,71 |
| CA | 090843 | 2022-05-10 | 2022-06-21 | Vanne guillotine pour BI Outilleur et Canardiere | \$3 621,71 |
| CA | 28606776-00 | 2022-07-13 | 2022-07-29 | Abreuvoir - Caserne 17 Beauport Nord, | \$2 047,18 |
| CA | 98258536-00 | 2022-07-27 | 2022-08-05 | INVENTAIRE - CENTRE DE SERVICES SAINT-JACQUES | \$2 438,13 |
| CA | 091481 | 2022-07-13 | 2022-08-26 | Ensemble de conversion pour purge | \$2 903,12 |
| CA | 27247499-00 | 2022-08-12 | 2022-08-30 | AUGM. STOCK DANS LA COURS | \$2 323,92 |
| CA | 27248257-00 | 2022-09-09 | 2022-09-16 | PIÈCES AQUEDUC | \$4 979,12 |
| CA | 091951 | 2022-08-30 | 2022-09-23 | COUTEAUX A BI | \$2 173,03 |
| CA | 091952 | 2022-08-30 | 2022-09-23 | COUTEAUX BI | \$2 173,03 |
| CA | 092244 | 2022-09-27 | 2022-10-12 | RÉP. CAMÉRA | \$2 581,19 |
| CA | 092478 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | KIT URGENCE NOIX AQUEDUC | \$3 368,77 |
| CA | 282223004907 | 2022-10-28 | 2022-11-14 | MITIGEN- ST JACQUES | \$2 438,12 |
| CA | 092764 | 2022-11-08 | 2022-11-25 | Détecteur de fuite | \$3 909,15 |
| CA | 27250154-00 | 2022-11-22 | 2022-11-30 | corrections regards pour déneigement | \$2 405,70 |
| CA | 27250155-00 | 2022-11-22 | 2022-11-30 | corrections regards déneigement | \$2 645,57 |
| CA | 27250039-00 | 2022-11-15 | 2022-12-08 | VANNE 400MM | \$2 611,26 |
| CA | 27250039-01 | 2022-11-21 | 2022-12-08 | pièces d'aqueduc | \$4 352,09 |
| Facture | 27243323-00 | 2021-11-23 | 2022-01-14 | 7609 S1-F2 3.8A X 150 | \$2 759,75 |
| Facture | 27244065-00 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | PIECE D'AQUEDUC | \$3 386,01 |
| Facture | 27244024-00 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | PIECES D'AQUEDUC | \$4 835,85 |
| Facture | 27244186-00 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | CASERNE #6 - RÉGULATEUR DE DÉBIT POUR BASSIN DE RÉTENTION | \$2 003,54 |
| Facture | 27245160-00 | 2022-05-12 | 2022-05-31 | 1570X1570 CPLG B2-B2 | \$2 282,80 |

EMCO LIMITÉE

| | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|--------------------------------|------------|
| CA | 27248724-00 | 2022-09-26 | 2022-10-17 | piece pour job diane et sylvie | \$4 259,32 |
| CA | 27248725-00 | 2022-09-26 | 2022-10-17 | piece pour job | \$3 207,93 |
| CA | 27249425-00 | 2022-10-20 | 2022-10-26 | correction tcg | \$2 624,31 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

ÉMONDAGE DUPONT INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3603253 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Ajout #1 - Abattage à prix unitaire 2022 - Contrat # 2 | \$17 058,89 |
| BC | 3603256 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Abattage et essouchement d'ormes à prix unitaires - Contrat # 3 | \$18 468,30 |
| Facture | 0589 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | ABATTAGE D'UN ÉRABLE ARGENTÉ - RUE CAREAU | \$2 173,03 |
| Facture | 0616 | 2022-08-24 | 2022-09-20 | DISPOSITION DU BOIS D'ORMES | \$4 461,30 |
| Facture | 0650 | 2022-09-23 | 2022-11-23 | ABATTAGE D'UN GROS ÉRABLE ARGENTÉ EN URGENCE RUE DES CHÊNES OUEST | \$3 759,68 |
| Facture | 0654 | 2022-09-27 | 2022-11-23 | ABATTAGE D'UN ARBRE EN URGENCE SUR LA 1ERE AVENUE (ORME). | \$4 380,55 |
| Facture | 0666 | 2022-10-07 | 2022-11-28 | TRANSPORT DE BOIS D'ORMES ABATTUS - HORS CONTRAT | \$4 004,61 |

EMS STRUCTURE INC (EMS INGÉNIERIE INC)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3570415 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Services professionnels en génie civil - Centre de Glaces - Déplacement chemin d'accès | \$15 100,00 |
| BC | 3596698 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Services professionnels en ingénierie - Secteur Jean-Talon - Aménagements périphériques pour le chemin d'accès | \$21 700,00 |
| BC | 3598334 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Service professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil - Élaboration d'un programme fonctionnel et technique / étude de faisabilité pour le réaménagement et l'agrandissement de la Bibliothèque Étienne-Parent | \$24 800,00 |
| BC | 3608977 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | Concept, plans et devis, surveillance - Protection hivernale Fontaine de Tourny | \$21 400,00 |
| BC | 3609178 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | INGÉNIERIE, CALCULS, VALIDATIONS ET COORDINATIONS-AFFICHAGE EXPOCITÉ | \$2 730,00 |
| BC | 3614157 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Services professionnels - Audit technique - Fontaine Jean-Paul Lallier (R0002) | \$21 500,00 |
| BC | 3619902 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Services professionnels - Audit technique intercepteur d'huile - Garage Beauport | \$21 500,00 |

ÉNAP ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3566476 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Services professionnels - Banque d'heures en accompagnement-conseil - Daniel J. Caron | \$20 650,00 |
| BC | 3617635 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | Services professionnels - Banque d'heures pour Valérie Poulin | \$2 625,00 |

ENDRESS ET HAUSER CANADA LTÉE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3561413 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 701-1710 TRANSMETTEUR INDICATEUR DE TEMPERATURE, ALUMINIUM, PT100, LONGUEUR DE LA SONDE 2 ". ALIMENTATION 12-30 VDC, GAMME -200 @ 850 DEGRE C, SORTIE 4-20 MA, HART, POUR L'OZONEUR (3-TE/TIT-102) TMT142-D21131DKA1 | \$2 373,89 |
| BC | 3574274 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | SONDE DE NIVEAU, CAPACITIVE, WATERPILOT FXM21, SORTIE 4-20MA, HART, AVEC CABLE DE 10M | \$3 052,50 |
| BC | 3578322 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | reapro inc T IN SONDE043 FDR56-1C84/0FDR56-CA1AADVE21 ENDRESS-HAUSER SOLI WAVE RÉCEPTEUR | \$3 592,00 |
| BC | 3582118 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | SONDE DE NIVEAU, CAPACITIVE, WATERPILOT, FXM21, SORTIE 4-20MA, HART, AVEC CABLE DE 20M | \$5 567,00 |
| BC | 3586535 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | SONDE DE NIVEAU, CAPACITIVE, WATERPILOT FXM21, SORTIE 4-20MA, HART, AVEC CABLE DE 15M | \$3 198,00 |
| BC | 3591223 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | UTEP QC - 701-1841 TRANSMETTEUR PRESSION CERABAR -0 À 150 PSI | \$2 318,98 |
| BC | 3596577 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | pièce électronique (transmetteur, interrupteur, module) | \$7 611,26 |
| BC | 3596580 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | pièces électronique (transmetteur, receptr) | \$4 466,16 |
| BC | 3603543 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | sonde de niveau waterpilot FXM21 avec câble 15.M | \$3 257,00 |
| BC | 3603545 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | sonde de niveau capacitive waterpilot FXM21 avec câble 20.M | \$8 835,00 |
| BC | 3608591 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | Transmetteur pression et niveau Endress pour projet CBMO | \$3 880,69 |
| BC | 3610868 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | TRANSMETTEUR PH-ORP CM442 AVEC SONDE PH ET SONDE ORP | \$5 660,72 |
| BC | 3611367 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | FTM51-CGJ2P4A73YA SOLIPHANT ENDRESS & HAUSER DETECTEUR DE NIVEAU A LAMESVIBRANTES INOX 316L 18" DE LONGUEURBOITIER NEMA TYPE 4XBOITIER INTERNE SCELLÉ AVEC SILGEL | \$2 220,41 |
| BC | 3614353 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | TRANSMETTEUR, INDICATEUR DE DEBIT, MASSIQUE (CORIOLIS), 1/2PO, ALIMENTATION 120VAC, 2 SORTIES 4-20 MA, HART | \$18 262,51 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

ÉNERGIR SEC (SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3564341 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | PSP170445 - Réfection des conduites d'adduction phase 9 (travaux exécutés au 100 rue Dumont) | \$5 114,16 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

ENERTRAK INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3602315 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Achat d'une unité de climatisation pour la salle de réunion (remplacement) - Arpidrome | \$4 704,08 |
| BC | 3606085 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Achat de climatiseurs - Centre Lucien-Borne (B0550) | \$6 322,72 |
| BC | 3606092 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Achat de climatiseurs - Centre Mgr-Bouffard (B0558) | \$9 798,84 |
| Facture | 318077 | 2022-04-20 | 2022-05-26 | ACHAT - CENTRE RÉCRÉATIF MGR-BOUFFARD | \$4 063,91 |
| Facture | 318078 | 2022-04-20 | 2022-05-26 | LUCIEN BORNE - CENTRE COMMUNAUTAIRE LUCIEN BORNE | \$4 063,91 |

ENGLOBE CORP (TANKNOLOGIE)

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3610790 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | Services professionnels - Station de pompage Saint-André - Expertise des matériaux (B0818) | \$9 000,00 |
| BC | 3612729 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | Services professionnels - Analyse de préfaisabilité - Restauration et création de milieux humides et hydriques (MHH) - Secteur Espace d'innovation Chauveau à Québec | \$19 700,00 |
| Facture | 00067999 | 2022-02-11 | 2022-02-22 | POA210421 - ÉVALUATION | \$2 414,75 |
| Facture | 00067594 | 2022-02-16 | 2022-02-25 | ANALYSE MATIÈRES DANGEREUSES DÉMOLITION - 3905 CHABANEL | \$3 056,32 |
| Facture | 00079848 | 2022-05-26 | 2022-06-07 | ANALYSE MATIÈRES DANGEREUSE - ILOT DES AMÉLANCHIERS | \$3 688,40 |
| Facture | 00078425 | 2022-06-09 | 2022-07-06 | TEST MICROBIOLOGIQUE ENTRETIEN ET ANALYSE-BIBLIO ROMAIN LANGLOIS | \$2 011,99 |
| Facture | 00082967 | 2022-06-21 | 2022-07-14 | POA160308 - HONORAIRES | \$4 736,51 |
| Facture | 00084706 | 2022-07-06 | 2022-07-19 | DÉMOLITION - BOULANGERIE GAILURON | \$4 645,57 |
| Facture | 00084550 | 2022-07-06 | 2022-07-19 | DÉMOLITION - 3890 RUE CHABANEL | \$3 177,91 |
| Facture | 00084701 | 2022-07-06 | 2022-07-27 | ANALYSE CONTAMINANT - 1725 DES INGÉNIEURS | \$2 630,91 |
| Facture | 00088962 | 2022-08-10 | 2022-08-18 | ANALYSE DE CONTAMINANTS - BASE DE PLEIN AIR STE-FOY | \$2 869,21 |
| Facture | 00088698 | 2022-08-09 | 2022-09-21 | ANALYSE CONTAMINANT (9-06 AU 9-08) BASE PLEIN AIR STE-FOY | \$3 965,77 |

ENGLOBE ENVIRONMENT INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3581904 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Matériaux en vrac - Jardins communautaires - 2022 | \$20 882,32 |
| BC | 3599766 | 2022-09-09 | 2022-10-12 | Transport et valorisation de boues municipales déshydratées - Renouvellement 1 | \$21 202,73 |
| BC | 3612229 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Services professionnels - Station de traitement des eaux usées - 2850 Einstein - Expertise des matériaux | \$5 400,00 |

ENGRAMME

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3568430 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Trousses culturelles - La mini lino 2022 - 200 trousses d'activité | \$8 000,00 |
| BC | 3577110 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Animation familiale dans les parcs - La Boîte à Lino - Été 2022 | \$15 000,00 |
| BC | 3602462 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | Projet cartes postales - Écoles Jean-de-Brébeuf et de la Grande-Hermine | \$19 382,00 |
| Facture | 202454 | 2022-02-21 | 2022-02-24 | PROJET SERIGRAPHIE T-SHIRT ECOLE BOUDREAU | \$4 237,98 |
| Facture | 202735 | 2022-09-28 | 2022-10-13 | PROJET VILLA BAGATELLE | \$4 410,44 |

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION REFRABEC INC

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| Facture | RF-220170 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | VQ-9120 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 483,30 |
| Facture | RF-220666 | 2022-04-04 | 2022-04-21 | VQ-9436 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 828,95 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| ENTREPRISES DE NETTOYAGE MARCEL LABBÉ INC (ML ENTRETIEN MULTISERVICES / SOS GRAFFITIS) | | | | | |
| Facture | 54220 | 2021-11-01 | 2022-01-20 | LUCIEN BORNE, DÉSINFECTION | \$3 042,24 |
| Facture | 55374 | 2022-04-28 | 2022-05-11 | DÉCONTAMINATION AU 69 JUCHEREAU - LA CAVEE | \$3 276,79 |
| Facture | 55553 | 2022-05-19 | 2022-05-24 | ENTRETIEN MÉNAGER | \$2 759,40 |
| Facture | 55116 | 2022-03-14 | 2022-05-26 | DÉSINFECTIN COVID 19 | \$4 718,57 |
| Facture | 55510 | 2022-05-06 | 2022-05-30 | 50 MI - TRAVAUX APPROVISIONNEMENTS | \$4 194,29 |
| Facture | 55547 | 2022-05-19 | 2022-06-02 | DÉGAT D'EAU - ÉDIFICE RENÉ BÉDARD | \$2 547,85 |
| Facture | 55373 | 2022-04-28 | 2022-06-07 | MÉNAGE MOISSURES DÉMÉNAGEMENT - LA CAVÉE | \$4 950,82 |
| Facture | 55951 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | DÉSINFECTION COVID 2100 OUTILLEURS DÉC A MAI 2022 | \$3 811,42 |
| Facture | 55987 | 2022-07-21 | 2022-08-31 | NETTOYAGE - TRAVAUX CASERNE 4 | \$2 276,51 |
| Facture | 53636 | 2022-08-03 | 2022-09-26 | DÉSINFECTION - CENTRE LUCIEN BORNE | \$2 607,03 |
| Facture | 56441 | 2022-09-28 | 2022-10-13 | SURPLUS DE MÉNAGE SUITE AU BRIS DE CONDUITE STATION EST | \$4 553,01 |
| Facture | 56442 | 2022-09-28 | 2022-10-13 | SURPLUS DE MÉNAGE SUITE AU BRIS DE CONDUITE STATION EST | \$4 873,79 |
| Facture | 56468 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | NETTOYAGE TUNNEL - PLACE D'YOUVILLE | \$2 483,46 |

ENTREPRISES KAR-BAT INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3580335 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | achat de 10 assemblage pompe-moteur pour la fabrication de testeur à boyaux, comprend pompe-moteur et régulateur | \$11 500,00 |
| BC | 3591920 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Achat de deux dévidoirs et boyaux - Pavillon Maria-Goretti et Chalet Noël-Langlois | \$10 280,00 |
| BC | 3607923 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | SPVQ - DEM#89122 - CA#31090 - Machine à pression KBM avec option | \$2 311,44 |
| CA | 099719 | 2022-01-25 | 2022-03-09 | Divers travaux dévidoirs - Projet de transition 2022 | \$2 228,57 |
| CA | 099961 | 2022-03-14 | 2022-04-04 | Boyau-Parc St Jerome | \$2 368,49 |
| CA | 100270 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | PLOMBERIE - 350 ENTREPRENEURS | \$3 205,50 |
| Facture | 099572 | 2021-12-15 | 2022-01-05 | CA26742 - LAVEUR À PRESSION POUR QM | \$3 443,50 |
| Facture | 099468 | 2021-11-24 | 2022-02-11 | RÉP. MACHINE A PRESSION - 1615 JEAN-TALON | \$2 877,00 |

ENTREPRISES LOU-VIL INC

| | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 15087 | 2022-03-28 | 2022-04-06 | CA28676 - LOCATION PELLE INCENDIE 809 RUE CANDIAC | \$2 221,32 |
|---------|-------|------------|------------|---|------------|

ENTREPRISES LT LTÉE (BÉTON LAGACÉ)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3607275 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Béton type 4 MTQ pour pont étagement site Sainte-Geneviève | \$21 742,00 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

ENTREPRISES MRA PAYSAGISTES INC

| | | | | | |
|----|---------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3616588 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Entretien hivernal, Zone C5028 pour la saison 2022-2023(2485 boulevard Neuvialle) | \$12 034,50 |
| CA | 36908 - 36924 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | BILLETS DE TRANSPORTS POUR LA NEIGE | \$4 690,18 |

ENTREPRISES PEB LTÉE

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3604068 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Fourniture de liant d'accrochage et location de camion à colle | \$16 033,53 |
| Facture | 041322 | 2022-07-20 | 2022-11-24 | FORMATION ENROBÉS JUILLET | \$2 874,38 |
| Facture | 041323 | 2022-08-24 | 2022-11-24 | FORMATION ENROBÉS AOUT | \$2 874,38 |

ENTRETIEN MA INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3563897 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Parc Noël-Langlois, - entretien des installation hivernal (patinoire)/ DPE 76708 - Lot 5 | \$10 360,00 |
| BC | 3594650 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Entretien et surveillance des installations hivernales/AO78020 | \$23 400,00 |
| BC | 3594651 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Entretien et surveillance des installations hivernales/Dossier 78020 | \$24 800,00 |
| BC | 3603408 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Entretien des installations hivernales/AO64654 | \$10 290,00 |
| BC | 3607344 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Entretien des installations hivernales (patinoires) - Saison 2022-2023 - Parc de la Bourrasque - Lot 1 | \$14 000,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

ENVAC SYSTÈMES CANADA INC

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3567816 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | CONTRÔLE À DISTANCE ET MISE AU POINT-RÉVISION ANNUELLE DES INSTALLATIONS | \$15 795,95 |
| BC | 3611979 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | INC - Pièces de rechange pour système de collecte pneumatique | \$2 570,80 |
| Facture | 2022-007 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | VQ-9351 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 103,11 |

ENVIRO LACROIX INC (ENVIRO LARO)

| | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 12856 | 2022-06-22 | 2022-07-06 | NETTOYAGE DE FOSSES - CENTRE DE GLACE | \$2 050,29 |
| Facture | 12823 | 2022-06-13 | 2022-07-15 | FAIRE L'INSPECTION DES CONDUITS PLIVIAUX JUSQU'AU LA STATION ET LE NETTOYAGE DE CERTAIN | \$2 361,02 |

ENVIRONICS ANALYTICS GROUP LTD

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3570441 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Plateforme IA et partenaire de l'industrie touristique | \$15 989,00 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC

| | | | | | |
|---------|------|------------|------------|---|------------|
| CA | 1825 | 2022-05-17 | 2022-05-30 | Gérer les écocentres | \$4 341,45 |
| Facture | 1831 | 2022-05-13 | 2022-06-15 | ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE - COUR EXTÉRIEURE RÉGIE | \$2 515,08 |

ÉQUIPEMENT COMAIRCO LTÉE

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3566415 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Location Compresseur à vis 60 HP pour le 105 HB | \$12 906,00 |
| BC | 3574599 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Location matériel et équipements - Facture A0028377 | \$2 355,00 |
| BC | 3584734 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | reapro inc ensemble filtre primaireire , secondaire , air , et fluide | \$3 248,72 |
| BC | 3588047 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | réapro incinérateur surpresseur | \$13 968,00 |
| BC | 3591879 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 02250152-671 SULLAIR ACCOUPLEMENT 30R | \$8 069,95 |
| BC | 3598970 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | moteur 100hp 288/575/60 4pyd dppe x | \$6 889,00 |
| BC | 3599076 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | ensemble de réparation compresseur Sullair | \$2 239,82 |
| BC | 3610036 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | STEU - Huile compresseur + bouteille analyse d'huile | \$2 212,92 |
| BC | 3613597 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | STEU - Bouteille échantillon + graisse Aeon GD | \$3 225,24 |
| BC | 3618481 | 2022-12-09 | 2022-12-14 | huile syntec pour compresseur | \$3 672,84 |
| BC | 3619306 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | ensemble element primaire et secondaire | \$2 954,82 |
| Facture | S0110979 | 2022-01-02 | 2022-02-14 | ENTRETIEN COMPRESSEUR - ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS BEAUPORT | \$2 621,23 |
| Facture | I0082129 | 2022-02-23 | 2022-03-14 | VQ-9250 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 782,77 |
| Facture | I0082752 | 2022-03-15 | 2022-03-25 | VQ-9336 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 254,01 |
| Facture | I0083512 | 2022-04-05 | 2022-04-26 | VQ-9319 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 570,94 |
| Facture | A0028718 | 2022-02-15 | 2022-04-27 | PIECES | \$2 707,66 |
| Facture | A0028862 | 2022-03-15 | 2022-04-27 | PIÈCES | \$2 707,66 |
| Facture | A0029204 | 2022-04-12 | 2022-04-29 | MATERIEL | \$2 473,11 |
| Facture | I0084684 | 2022-05-19 | 2022-06-07 | VQ-9615 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 440,68 |
| Facture | A0029480 | 2022-05-10 | 2022-06-15 | ENTRETIEN | \$2 473,11 |
| Facture | I0085313 | 2022-06-08 | 2022-06-21 | VQ-9371 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 131,10 |
| Facture | I0085911 | 2022-06-27 | 2022-07-07 | VQ-9528 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 440,62 |
| Facture | I0085910 | 2022-06-27 | 2022-07-07 | VQ-9527 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 560,58 |
| Facture | I0087002 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | VQ-9595 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 830,90 |
| Facture | I0088060 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | VQ-9632 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 686,52 |
| Facture | SO121032 | 2022-09-07 | 2022-09-29 | TRAVEAUX ENTRETIEN-52 MARIE DE L'INCARNATION | \$2 420,02 |
| Facture | A0030011 | 2022-07-05 | 2022-10-25 | LOCATION COMPRESSOR | \$2 473,11 |
| Facture | A0030269 | 2022-08-02 | 2022-11-11 | LOCATION COMPRESSOR | \$2 473,11 |
| Facture | A0030511 | 2022-08-30 | 2022-11-11 | LOCATION COMPRESSOR | \$2 473,11 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| BC | 3580825 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | SONDE DE NIVEAU, RADAR, VEGAPULS PSC21, AVEC CABLE DE 25M | \$3 362,00 |
| BC | 3590135 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | réapro réparation de 3 valves thermostatiques incinérateur magasin | \$13 855,60 |
| BC | 3591622 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | SONDE DE NIVEAU, RADAR, VEGAPULS PSC21, AVEC CABLE DE 25M | \$3 362,00 |
| BC | 3605353 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | SERVICE DE TECHNICIEN(S) POUR EFFECTUER TEST EVT SUR: ***3 SAFETYS VALVES FOUR 1,2 ET 3 | \$4 286,13 |
| BC | 3607243 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Service de techniciens - Entretien préventif de FCV-6 | \$5 330,44 |
| BC | 3608896 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | INC - Pièces MASONEILAN DRESSER | \$7 556,00 |
| BC | 3610675 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | SONDE DE NIVEAU, RADAR, VEGAPULS PSC21, AVEC CABLE DE 25M | \$7 100,00 |
| BC | 3611957 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | INC - Pièces MASONEILAN | \$8 070,00 |
| BC | 3618585 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Techniciens - Réparation de PCV-2B | \$4 755,00 |
| BC | 3619967 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | sonde de niveau radar PSC21 avec câble 25.M | \$3 550,00 |
| Facture | S-INV0033770 | 2022-01-06 | 2022-03-07 | FRAIS APPEL DE SERVICE | \$2 926,12 |
| Facture | INV00108042 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | VQ-8683 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 508,47 |
| Facture | INV00109710 | 2022-05-16 | 2022-06-10 | PIÈCES | \$3 865,46 |
| Facture | INV00111763 | 2022-08-24 | 2022-09-21 | DETECTEUR DE GAZ | \$2 242,01 |

ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3577683 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Réparation de ECO90 - Atelier Marie-de-L'Incarnation (B0674) | \$19 368,37 |
| BC | 3587797 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Réparation de ciseaux - Atelier au 52 Marie-de-L'Incarnation | \$5 849,42 |
| BC | 3605112 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Remplacement des boyaux sur ECO90 | \$9 571,13 |
| Facture | 21220154 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | ENTRETIEN - 52 MARIE-DE-L'INCARNATION | \$3 740,39 |
| Facture | 21220242 | 2022-03-08 | 2022-03-21 | INSPECTIONS ANNUELLES DES COLONNES MOBILES DU 52, MARIE-INCARNATION A.B | \$2 704,21 |
| Facture | 21220279 | 2022-03-25 | 2022-04-08 | RÉPARATION PATTES DE LEVAGE #214B-603460 415, BOUL RAYMOND A.B | \$4 836,03 |
| Facture | 21220563 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | TRAVEAUX-52 MARIE DE L'INCARNATION | \$4 455,54 |
| Facture | 21220253 | 2022-06-01 | 2022-07-22 | RÉPARATION À LA SUITE D'INSPECTION ANNUELLES - 415 BOUL. RAYMOND | \$4 949,27 |
| Facture | 21220254 | 2022-08-24 | 2022-09-01 | APPEL DE SERVICE VÉRIN - 415 BOUL. RAYMOND | \$4 987,14 |
| Facture | 21221157 | 2022-10-27 | 2022-11-09 | REPLACER INCLINOMÈTRE SKY LIFT - 1615 JEAN-TALON | \$2 738,62 |

ÉQUIPEMENTS EMU LTÉE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3569822 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Location gerbeur centrale d'équipement 31 janv-28 fév 2022 | \$15 535,00 |
| BC | 3599264 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 1 Poste de travail assis-debout et 7 étagères de 5 tablettes | \$4 336,15 |
| BC | 3601906 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | ARIV - transpalette électrique 4400lbs | \$7 590,00 |
| BC | 3602115 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | QUE,F.H.,BATTERIE INDUSTRIELLE 24-6USI413 48 VOLTS, 510A AVEC CONNECTEUR SB350- INSTALLATION INCLUS CHEZ | \$6 406,35 |
| BC | 3605987 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | GARGE FRIPON - racking 1 rangé 24x96x2 sections de 96 et 1 section de 48 pouces avec 4 niveaux de poutres, grille étiquettes. | \$11 053,00 |
| BC | 3606042 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | LAC FRIPPON CENTRALE EQUIPEMENT -racking norme SST | \$13 404,02 |

ÉQUIPEMENTS ESF INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3602779 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Fourniture et livraison - Bineuses-sarcleuses et accessoires | \$20 921,04 |
| Facture | 861230 | 2022-07-04 | 2022-07-12 | ACHAT D'UNE BINETTE | \$3 301,16 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| BC | 3567645 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | SPCIQ - TARGET CA28207- LOT D'ADAPTATEUR POUR ÉQUIPER NOUVEAUX CAMIONS | \$15 984,00 |
| BC | 3568525 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | LUMIERE DE SCENE PORTATIVE II, 120VAC -46000 | \$5 138,00 |
| BC | 3571650 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | BALAI A FEU, CLE LOWELL, HOOLIGAN, COUPE CEINTURE, PIC JAUNE FIBRE DE VERRE, OUTIL TNT 5-EN-1 | \$13 903,00 |
| BC | 3573664 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Lampe de poche Streamlight Survivor Led et Prisme pour lampes de poche | \$2 800,00 |
| BC | 3576382 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 20x # 5164RZ - paires d'embouts STORZ pour boyaux 4" | \$3 780,00 |
| BC | 3576402 | 2022-04-13 | 2022-04-19 | Achat de lame 14" à bois, pour scie rotative | \$5 400,00 |
| BC | 3578590 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Achat de cone télescopique (8 cs de 5 un) | \$2 680,00 |
| BC | 3581794 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Bouchons 1-1/2"NPSH x 1/4NPT | \$2 680,00 |
| BC | 3613343 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | SPCIQ - dem# 91254 CA31374 - PDI achat de 4 ventilateurs Supervac avec courroie de transport | \$20 959,00 |
| BC | 3615674 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | -7x Valves 3 voies pour distribution d'eau TFT AYSNJ-NF | \$4 032,00 |
| BC | 3617527 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | SPCIQ - Dem # 91398 - Target CA31435-PDI - Achat de 9 scies K970 Rescue - Nouveaux camions | \$19 575,00 |
| BC | 3620059 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | SPCIQ - Achat de lame de scie multi usage 14po pour K970 | \$2 950,00 |
| CA | 111426 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | PLOMBERIE - 5548 ST-JACQUES | \$2 152,33 |
| CA | 113329 | 2022-05-10 | 2022-05-18 | VALVE et ADAPTATEUR | \$2 348,66 |
| Facture | 111266 | 2021-12-15 | 2022-01-06 | CA25598 - LAMES DE SCIE | \$2 353,82 |
| Facture | 111562 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | CA26723 - GAFFES NEW YORK | \$3 156,64 |
| Facture | 111341 | 2021-12-17 | 2022-01-06 | CA25501 - HACHE PIC, PLATE ET MANCHE | \$4 441,20 |
| Facture | 111746 | 2022-01-18 | 2022-01-24 | CA26725 - HALLIGAN | \$4 976,70 |
| Facture | 112604 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | CA26762 - PISCINE ET CRÉPINE DE FOND POUR DFRD | \$4 089,10 |

ÉQUIPEMENTS LAV INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3578846 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Plaque vibrante BPR3560 - Garage Beauport (plomb) | \$8 895,00 |
| BC | 3596762 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | CANARDIERE PL 2671654 lift pump | \$2 263,74 |
| CA | 557662 | 2022-01-12 | 2022-01-21 | Sableuse pour forme à béton | \$4 455,28 |
| CA | 558683 | 2022-02-28 | 2022-03-10 | MACHINAGE CLUTCH, PROTÈGE-CAILLOUX, RUBBER ET PLUG, BÔTIER COURROIE, COURROIE, FILTRE À AIR ET FUEL, HULE À MOTEUR, MAIN-D'OEUVRE | \$2 527,28 |
| CA | 562010 | 2022-05-10 | 2022-05-18 | pompe submersible ps2 800 | \$2 986,59 |
| CA | 561699 | 2022-05-04 | 2022-06-06 | Réparation BP pour le 09646 | \$2 586,94 |
| CA | 566456 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Règle vibrante Honda pour coulée dalle de béton et lame | \$2 933,01 |
| CA | 565651 | 2022-07-22 | 2022-08-24 | Location de chargeur articulé - travaux à l'usine d'eau | \$2 039,37 |
| CA | 567370 | 2022-08-24 | 2022-09-01 | OUTILLAGE | \$3 805,21 |
| CA | 567947 | 2022-09-07 | 2022-09-14 | PLANTEUR ATLAS | \$4 234,53 |
| CA | 567948 | 2022-09-07 | 2022-09-16 | PLANTE TUTEURS | \$4 234,53 |
| CA | 568688 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | Location rouleau compacteur 12 jours | \$2 184,93 |
| CA | 568751 | 2022-09-21 | 2022-09-28 | Reparation plaque vibrante | \$2 049,40 |
| CA | 568766 | 2022-09-22 | 2022-09-30 | Remplacement d'equipement defectueux et brise | \$3 552,73 |
| CA | 571534 | 2022-11-16 | 2022-11-22 | Location 2 plaques vibrantes 23 jours Dôme Ste-Foy | \$2 944,45 |
| Facture | 556845 | 2021-12-10 | 2022-01-07 | LOCATION ÉQUIPEMENT - FRANCISCAINS | \$2 428,85 |
| Facture | 550346 | 2021-07-17 | 2022-01-12 | LOCATION MINI CHARGEUR | \$3 558,48 |
| Facture | 555697 | 2021-11-12 | 2022-03-04 | MATÉRIAUX - 1130 DE L'ÉGLISE | \$3 673,45 |
| Facture | 563980 | 2022-06-14 | 2022-06-30 | ACHAT ÉQUIPEMENT - ÉQUIPE STRUCTURE | \$3 285,99 |
| Facture | 565170 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | MATÉRIAUX - STRUCTURE | \$4 772,61 |
| Facture | 568008 | 2022-09-07 | 2022-09-13 | LOCATION ÉQUIPEMENT - PONCEAU MONT BÉLAIR | \$4 902,99 |
| Facture | 567739 | 2022-08-31 | 2022-09-15 | LOCATION ÉQUIPEMENT - 2100 OUTILLEURS | \$3 640,39 |
| Facture | 568422 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | LOCATION - PONCEAU MONT-BÉLAIR | \$4 378,60 |
| Facture | 568426 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | RÉPARATION - PONCEAU MONT-BÉLAIR | \$4 263,68 |
| Facture | 569096 | 2022-09-29 | 2022-11-03 | SÉCURISATION PÉRIMÈTRE - STATION POMPAGE SAINT-ANDRÉ | \$2 044,03 |
| Facture | 570623 | 2022-10-28 | 2022-11-03 | LOCATION ÉQUIPEMENT - MUR S1284 | \$3 588,08 |
| Facture | 570685 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | LOCATION ÉQUIPEMENTS - VIADUC STE-GENEVIÈVE | \$2 439,66 |
| Facture | 572057 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | LOCATION ÉQUIPEMENT - PARC FÉLIX LECLERC | \$3 389,98 |
| Facture | 571954 | 2022-11-25 | 2022-12-06 | LOCATION ÉQUIPEMENT - PARC DUBERGER | \$3 298,35 |
| Facture | 572346 | 2022-12-05 | 2022-12-08 | LOCATION ÉQUIPEMENT - PARC ROBERT LÉGARÉ | \$3 595,27 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| BC | 3610448 | 2022-11-03 | 2022-11-14 | 21739 - JB - PORTE DE FIBRE ARR - 2702823 | \$5 905,29 |
| CA | SSI 70326347 | 2021-12-22 | 2022-01-18 | ACHAT PNEUS NOKIAN #21737 ET 21741 | \$2 989,35 |

ÉQUIPEMENT SMS INC

ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3564977 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 01770, H.Riolu, Wiper motor+arm assy.+Pivot Shaft RH,LH2613028 | \$2 049,69 |
| BC | 3577261 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 21799 - NW - BALANCIER - 2643766 | \$2 513,54 |
| BC | 3578553 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 08741- Projet de remise à neuf, chenillette sw48. section traction/ body; switch box,switch de porte,coupling,pedal électronique,water pompe, kit wiper,pompe assy,dash asy,decal divers.. | \$13 167,80 |
| BC | 3580024 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | CAT 13701 vitre arriere de cabine defrost et autre pièces | \$2 858,89 |
| BC | 3582513 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 08741-pc-back-up / o-ring / gasket | \$3 542,74 |
| BC | 3583716 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 08705 2657575 GN seal, gasket ecrou | \$3 389,30 |
| BC | 3584607 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | CAT 08705 2657575 DBR poulie de crank seal poulie fan fan housing | \$2 394,60 |
| BC | 3586453 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | CAT 13701 2644332 sw-4s pièce JNS | \$7 080,15 |
| BC | 3605347 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | EST - 08772 - Job planétaire - 2692125 - PC | \$7 216,97 |
| BC | 3608336 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | CAT12700 2668007 ensemble de pièces pour chenillette sw-04 | \$2 066,68 |
| BC | 3613357 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | CAT 13700 2667825 JNS amortisseur disque | \$2 640,87 |
| BC | 3615508 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 20700-pieces divers mise au point hivernal,hose,gear,cylindre | \$8 192,60 |
| CA | BS21098 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | J.GAUTHIER - 15763 REMPLACER INJECTEUR SYSTEME DPF A,B | \$2 018,79 |
| Facture | BS21701 | 2022-10-26 | 2022-11-14 | J.GAUTHIER 15761 - APPEL DE SERV, REGEN ARRETE PAS AB | \$2 048,07 |

ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC (SOLUJEUX MOBILE / ÉVOLUJEUX JAMBETTE)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3593002 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Glissoire à vague - Parc-école Dominique-Savio (B0726) | \$5 709,73 |
| BC | 3595863 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Remplacement glissoire Parc de la Chanterelle | \$6 512,41 |
| Facture | 32291 | 2022-03-18 | 2022-03-24 | PIÈCES JEUX - PARC COEUR-VAILLANT | \$2 073,89 |
| Facture | 33508 | 2022-10-12 | 2022-10-27 | CABLES MODULEN DE JEUX - PARC FERNAND-SÉGUIN | \$3 202,17 |

ÉQUIPEMENTS TWIN INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3571217 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | CAT,N.W.,(5x)GLISSIERE AJUSTABLE + 1 BOYAU,BT-2612621,V-12404 | \$2 151,76 |
| BC | 3574322 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Ouest winch 9500 lbs. pour remorque T-P payé par Yves Paré | \$3 412,89 |
| BC | 3611963 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | Ouest gear box et moteur électrique Fisher # 17800 | \$2 316,95 |
| CA | 8096049 | 2022-01-07 | 2022-03-09 | Treuil Samurai 9500LB 3/8 X85 PI | \$2 843,46 |
| CA | 8099132 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | Treuil Samurai 20000LBS | \$2 843,46 |
| CA | 8102755 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | Treuil Samurai 20000LBS | \$2 843,51 |
| Facture | 8096216 | 2022-03-04 | 2022-05-25 | 16800 MIG - RÉP. TROUBLE DE POLYCASTER | \$3 576,89 |

ÉQUIPEMENT VALVEST LIMITÉE (CONVAL QUÉBEC)

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3563380 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | ENSEMBLE DE REPARATION 90-RK-0300-RTFE, TEFLON RENFORCE, 3PO NPT, VALVE A BILLE SERIE D9/90 | \$3 420,00 |
| BC | 3574907 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | I93wp4 avec spindle s23 | \$4 160,00 |
| BC | 3589141 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | PROCESSEUR DE CONTROLE EDGE HC900 CPU C50 SIL2 1 PORT RESEAU | \$6 150,00 |
| Facture | 168741-1 | 2022-02-09 | 2022-03-23 | BALLVALVE+ACTUATOR | \$4 989,91 |
| Facture | 168835 | 2022-02-18 | 2022-05-24 | VQ-9147 MODULE DE COMMUNICATION GATEWAY DE FIREYE (R.ARAUJO) | \$3 937,89 |
| Facture | 169792 | 2022-05-17 | 2022-08-24 | MATÉRIEL | \$2 115,54 |
| Facture | 170934 | 2022-09-13 | 2022-09-16 | E1829-012/04N-1112 GINICE PVC 1.25" BALLVALVE +ACTUATOR | \$2 345,49 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| ESRI CANADA LIMITÉE | | | | | |
| BC | 3575325 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | ArcGIS Online Field Worker TermLicense du 2022-05-15 au 2023-02-14 | \$13 497,60 |
| BC | 3600697 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | ArcGIS Enterprise - Ville de Québec | \$17 300,00 |
| BC | 3603223 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Renouvellement du soutien ArcFM Fiber Manager Non Utility Bundle (ArcFM Ent, Fiber Mgr, Conduit Mgr) du 4 déc 2022 au 3 déc 2023 | \$9 700,00 |
| ETHNOSCOPI INC | | | | | |
| BC | 3574611 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | Services professionnels archéo - Supervision dans le cadre de la modification du réseau pluvial, avenue Royale / rue des Passerins | \$21 673,00 |
| BC | 3592203 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Surveillance archéologique - projet Avenue Cardinal-Bégin | \$21 664,00 |
| BC | 3597559 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Services professionnels - Supervision archéologique des rues Caron et Saint-François Est | \$21 684,00 |
| ÉTIQUETTE & RUBAN ADHÉSIF COMMERCE INC (ÉTIQUETTE COMMERCE / SÉRIGRAPHIE GEMSCREEN) | | | | | |
| BC | 3571955 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Étiquettes pour le nettoyage printanier - 2022 | \$5 123,06 |
| BC | 3571956 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Autocollants La Cité-Limoilou | \$4 319,44 |
| BC | 3594621 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Étiquette Nettoyage (12 000 étiquettes, prix: 176.72\$/Mille) | \$2 120,64 |
| BC | 3607213 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022 - Étiquette Nettoyage (20 000 étiquettes, prix: 462.89\$/Mille) blanc vierge en 8.5 x 14 pouces - Fact-198088 | \$9 466,10 |
| EXCAVATION JF CARON INC | | | | | |
| BC | 3582690 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Service de relocalisation Entrée d'eau avant et arrière du 1278 et 1284 avenue Royale | \$9 050,00 |
| BC | 3619459 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | Facture 19724 - Travaux de remplacement conduites au plomb - 1324, rue Maufils | \$4 400,00 |
| CA | 18748 | 2022-06-10 | 2022-06-21 | Réparation drain sanitaire | \$2 299,50 |
| CA | 18839 | 2022-07-07 | 2022-07-25 | Réparation de bris au 601 avenue Royale (Remplacer l'entrée d'eau, le drain sanitaire et installer drain pluvial) | \$2 759,40 |
| Facture | 17914 | 2021-10-18 | 2022-01-06 | EXCAVATION - CENTRE DE LOISIRS PAVILLON ROYAL | \$4 889,50 |
| Facture | 19025 | 2022-07-14 | 2022-08-02 | TRAVAUX - QUAI CHOUINARD, DALHOUSIE | \$4 369,05 |
| Facture | 19019 | 2022-07-14 | 2022-08-09 | REPLACER ENTRÉE D'EAU ET DRAIN SANITAIRE, INSTALLER DRAIN PLUVIAL | \$3 478,71 |
| Facture | 19600 | 2022-10-01 | 2022-11-11 | RÉPARATION ENTRÉE D'EAU - ARPITENNIS | \$3 449,25 |
| Facture | 19620 | 2022-10-31 | 2022-11-23 | TRAVAUX D'EXCAVATION | \$4 628,40 |
| Facture | 19719 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | RÉPARATION DRAINAGE - BLOC SANITAIRE PARC VICTORIA | \$4 318,46 |
| Facture | 19731 | 2022-11-07 | 2022-12-07 | TRAVAUX - CENTRE LUCIEN-BORNE | \$4 699,61 |
| EXCAVATION POWER 2009 INC | | | | | |
| BC | 3577321 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Parc du Plateau - Réfection de l'aire de jeux | \$6 870,00 |
| BC | 3577337 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Changement structure de jeu, secteur ouest - Parc St-Sacrement | \$17 777,52 |
| FACEBOOK CANADA LTD | | | | | |
| CA | 4628567083921697-9458344 | 2022-03-21 | 2022-04-01 | Facebook live_19 février 2022 | \$2 083,48 |
| CA | 65CHEBTY82 | 2022-04-28 | 2022-05-06 | Événement WEB_Facebook en direct | \$3 000,00 |
| CA | 9QAL6C7Z82 | 2022-04-08 | 2022-05-06 | Événement WEB_Facebook en direct | \$3 000,00 |
| CA | EN7WHBPZ82 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | Événement WEB_Facebook en direct | \$3 000,00 |
| CA | F8M9PBXY82 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | Événement WEB_Facebook en direct | \$3 000,00 |
| CA | LNQ8SABZ82 | 2022-04-20 | 2022-05-06 | Événement WEB_Facebook en direct | \$3 000,00 |
| CA | PG8ZHC7Z82 | 2022-04-24 | 2022-05-06 | Événement WEB_Facebook en direct | \$3 000,00 |
| CA | VMPVWC7Z82 | 2022-05-11 | 2022-05-31 | Événement WEB_Facebook en direct | \$2 008,83 |
| CA | AEPGGDPY82 | 2022-07-07 | 2022-08-15 | Événement Facebook en direct | \$3 000,00 |
| CA | MD2B5EXY82 | 2022-07-20 | 2022-08-15 | Événement Facebook en direct | \$3 000,00 |
| CA | RK7HKCBZ82 | 2022-06-30 | 2022-08-15 | Événement Facebook en direct | \$3 000,00 |
| CA | T7ZJAE7Z82 | 2022-07-04 | 2022-08-15 | Événement Facebook en direct | \$3 000,00 |
| CA | BAA9FDKZ82 | 2022-08-03 | 2022-09-07 | Événement Facebook en direct | \$3 000,00 |
| CA | JZX66GPZ82 | 2022-10-18 | 2022-11-03 | Publicité vidéo_5 au 17 oct. 2022 | \$3 000,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2023

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3598386 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Service traiteur - 10 septembre 2022 à l'espace 400e | \$9 447,18 |
| Facture | 218712 | 2021-12-15 | 2022-01-12 | REUNION CONSEIL OTQ | \$2 485,29 |

FERNANDEZ COMMUNICATION INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3563185 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Services professionnels - Formation du comité exécutif en relations médias | \$19 100,00 |
| BC | 3566942 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Formation en studio à Québec | \$5 400,00 |
| BC | 3578400 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Formation (Geneviève Cantin) intensive et réaliste en studio (radio - télé - entrevue téléphonique) | \$4 680,00 |
| BC | 3592166 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | SP Accompagnement - Conseil : Équipe de la division | \$14 400,00 |
| BC | 3604944 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | Services professionnels - Relations avec les médias locaux et internationaux - 16e Congrès mondial de l'Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) | \$15 904,20 |
| Facture | F-3838 | 2022-07-31 | 2022-09-07 | XVII CONGRÈS MONDIAL DE L'OVPM/RELATIONS AVEC LES MÉDIAS LOCAUX ET INTERNATIONAUX | \$2 476,68 |

FERTILEC LTÉE

| | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|--|------------|
| Facture | 73896 | 2022-05-01 | 2022-07-11 | ACHAT DE TUTEURS POUR PLANTATION D'ARBRES EN CONTENANT | \$2 104,04 |
| Facture | 73983 | 2022-05-01 | 2022-11-23 | ACHAT DE FERTILISANT (VISION DE L'ARBRE) | \$4 001,13 |

FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE FRANCOPHONE DE QUÉBEC (QUÉBEC BD / LIQIBD)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3568428 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Soumission trousse culturelle - Fabrication de 300 troupes culturelles BD | \$8 000,00 |
| BC | 3577123 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Animations théâtrales Pop-Up 2022 - Québec BD | \$4 890,00 |
| BC | 3612994 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Palissade - Site patrimonial de la Visitation - Le temps d'un poème | \$4 853,00 |
| BC | 3621373 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | Exposition Littérature UNESCO à Francophonie | \$13 000,00 |
| Facture | 3517 | 2022-02-09 | 2022-02-23 | RÉIMPRESSION - COMIC BOOK | \$2 759,40 |
| Facture | 3520 | 2022-03-16 | 2022-04-20 | EXPOSITION - ROBERT LAPALME | \$4 656,49 |

FILTERFAB COMPANY

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3574951 | 2022-04-05 | 2022-04-07 | reapro inc CAGE D'ACIER RECOUVERTE D'EPOXY 168 3/4" LG X 5 1/2" DIAM. 20 WIRES X 0.125" DIAM. T ME FILTA172 | \$13 611,00 |
| BC | 3586921 | 2022-06-16 | 2022-07-06 | toile filtrante 18.2 m et 23.8m | \$15 310,00 |
| BC | 3597723 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | réapro incinérateur courroie stb | \$2 055,00 |
| BC | 3607067 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | toile yellow spiral 23.800 mm et 18.200 mm 221784 et 221783 | \$7 659,00 |
| BC | 3612562 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | AX-14-SAXS SACS FILTRANTS 78-1/2" X 6-5/16" BOUT OUVERT AVEC UN CERCEAU MÉTALLIQUE EN ACIER INOXYDABLE, BANDE DE TYPE B, COL À MÊME - BOUT FERME CAPBALAYEUSE CENTRALE: BERLIE DALCRONMANCHE FILTRANTE 6' (Unité(s)) | \$3 207,75 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| FIVES SERVICES INC | | | | | |
| BC | 3586577 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | STEU E - SD - Palans et contenants à chaînes | \$14 976,88 |
| Facture | 205252 | 2021-12-17 | 2022-01-13 | GUIDE CÂBLE PONT ROULANT - GARAGE MUNICIPAL SECTEUR CHARLESBOURG | \$4 346,92 |
| Facture | 205606 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | RÉPARATION PONT ROULANT - ÉCOLE DE VOILE DE CAP-ROUGE | \$2 298,35 |
| Facture | 206356 | 2022-01-27 | 2022-03-30 | RÉPARATION RIDEAU GYMNASÉ - CENTRE FERLAND | \$3 446,16 |
| Facture | 209936 | 2022-05-20 | 2022-06-14 | MIG - COMMANDE SANS FIL POUR PONT ROULANT PORTE H - 415 RAYMOND | \$2 179,20 |
| Facture | 211222 | 2022-06-30 | 2022-07-19 | SYSTÈME ÉLÉVATEUR - CENTRE COMMUNAUTAIRE MGR-MARCOUX | \$3 165,13 |
| Facture | 210272 | 2022-05-31 | 2022-08-05 | PONT ROULANT ATELIER SOUDURE DÉFECTUEUX-B0126 - 715, AVENUE DE LESTRES | \$3 564,51 |
| Facture | 211621 | 2022-07-19 | 2022-09-02 | PLAQUE D'ANCRAGE AVEC ANNEAU DE LEVAGE | \$3 582,05 |
| Facture | 211890 | 2022-07-27 | 2022-09-08 | RÉPARATION DES RIDEAUX SOCCER-PARC SIMONEAU | \$4 998,03 |
| Facture | 213117 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | SD - 2 SYSTÈMES DE RADIO CONTRÔLE JUUKO POUR PONTS ROULANTS - 52 M-I | \$4 105,42 |
| Facture | 215057 | 2022-11-09 | 2022-11-11 | RÉPARATION - 52 MARIE DE L'INCARNATION | \$2 049,15 |
| Facture | 215659 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | TRAVAUX - CENTRE LUCIEN-BORNE | \$2 454,29 |

FNX INNOV INC

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 400195 | 2022-01-17 | 2022-02-07 | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE NOUVEL IMMEUBLE À LOGEMENT RUE DE LA REINE | \$3 564,23 |
|---------|--------|------------|------------|---|------------|

FONDS DE SOUTIEN À LA RÉINSERTION SOCIALE DE L'ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE QUÉBEC (HOMMES) (FONDS SRS -

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|-------------------------------|-------------|
| BC | 3576457 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | ACHAT FORME À COFFRAGE 2022 | \$23 299,70 |
| Facture | 409048981 | 2022-03-23 | 2022-03-29 | CA28186 - BOUCLIER ANTIÉMEUTE | \$3 418,52 |

FORTIER 2000 LTÉE

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3564354 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Entente de fourniture de puisards, regards et d'autres articles préfabriqués en béton | \$6 577,17 |
| BC | 3583672 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Acquisition section sans joints étanches 1800mm longueur min: 2.4m | \$9 528,88 |
| BC | 3590425 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Tuyaux circulaires en béton armé (Classe IV min.) 1800mm. | \$16 660,22 |
| BC | 3604377 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Têtes de regard et puisard 900mm - Hors-entente | \$4 698,12 |
| BC | 3613425 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Fabrication et fourniture d'un regard carré culotte. | \$10 717,45 |
| BC | 3616275 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Acquisition section sans joints étanches de tuyaux circulaires en béton armé 1200mm. | \$4 796,61 |
| Facture | F-104250 | 2021-12-15 | 2022-03-28 | EXTENSION DE BASE 1200MM ET JOINT | \$4 282,09 |
| Facture | F-104251 | 2021-12-15 | 2022-03-28 | PIECES EGOUT | \$4 590,96 |
| Facture | F-106961 | 2022-09-09 | 2022-09-21 | TBA CL V PLUVIAL 375MM | \$4 999,29 |

FOURNITURES DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE SUTTON LTÉE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3578513 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Achat de deux unités de chauffage - 1235 Montmorency | \$13 966,00 |
| BC | 3612858 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | Achat de 2 chaudières KBX0400N et 2 circulateurs UPS43-44FC complets avec brides incluant livraison | \$21 089,95 |

FRANCE BOUCHARD (GESTION FB)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3564409 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | Services conseils, soutien informatique et tests nécessaires à la modernisation pour l'application VIP | \$21 050,00 |
| BC | 3582534 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tests d'acceptation et paramétrage pour le rehaussement de VIP | \$10 000,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| BC | 3560961 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | divers fourture électrique pour ute qc | \$2 284,72 |
| BC | 3563999 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | ESO - AP - Pièces électroniques pour projet Genius | \$2 647,70 |
| BC | 3566696 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | ERO/ESO - Aerotherme, fil 16 awg | \$2 033,28 |
| BC | 3567208 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Remote Switching kit" GEPB2-50C pour opérer le disjoncteur GE Power Break II avec fonction ouvert/fermé ("close/trip") seulement. Ce modèle inclut l'actuateur CEGPB2, la manette de contrôle, 8 batteries AA, les instructions d'opérations, le | \$18 636,36 |
| BC | 3567835 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | ESO - AP - Câbles | \$3 121,75 |
| BC | 3569769 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | STEU E - SD - Panneau R-ES-105 sur mesure | \$2 340,00 |
| BC | 3572429 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Achat et remplacement, panneau de contrôle de ventilation Centre J-P Nolin | \$4 450,00 |
| BC | 3575015 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Achat pinces hydrauliques | \$8 440,00 |
| BC | 3577204 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | STEU E - Réappro atelier électrique | \$2 296,02 |
| BC | 3580524 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | STEU O - AP - Composants pour projet des blocs Genius | \$14 855,61 |
| BC | 3581816 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Achat et montage panneau de contrôle d'automate. Poste P806 Pièces et main d'oeuvre - Facture I6162102 | \$4 950,00 |
| BC | 3583977 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Fournitures électriques - Entretien site extérieur | \$8 583,09 |
| BC | 3568891 | 2022-02-28 | 2022-06-27 | ensemble de valve et diaphragme valve | \$2 926,16 |
| BC | 3588305 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | fil teck 10/3 300metres | \$3 486,00 |
| BC | 3588817 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE, 3200PSI, ALIMENTATION 11.5-24VDC, GAMME 0.5-200POH2O, GAMME 0.12-50KPA, SORTIE 4-20MA, HART, AVEC AFFICHEUR NUMERIQUE | \$4 460,24 |
| BC | 3591347 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022 - CBMO - Configurateur Siemens Pour les drives et les simocodes Field PGM6 | \$8 483,84 |
| BC | 3593195 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | UTEP - Réappro inventaire hors Siviq | \$3 896,45 |
| BC | 3584252 | 2022-06-02 | 2022-08-16 | STEU O - AP - Composants pour projet Genius | \$8 430,73 |
| BC | 3596861 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022 - UTE - Fourniture de 8 appareils de mesure Fluke | \$5 938,80 |
| BC | 3598314 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Fusible pour softstarts 800 amp pour P801 - Facture I6256808 | \$4 322,52 |
| BC | 3601883 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | STEU Est - PLP - Réappro atelier électrique | \$4 106,83 |
| BC | 3601392 | 2022-09-19 | 2022-09-29 | pièces électrique projet CBMO - relai, base de relai, fusible, démarreur progressif 300hp | \$5 467,92 |
| BC | 3605909 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | STEU Ouest - AL - Moteur électrique PDH20045R - TECO 200HP 1800 447T 575V TEFC Roller Brg Important d'avoir un roller bearing du côté DE | \$12 508,43 |
| BC | 3608580 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | transmetteur et source d'alimentation Siemens pour projet CBMO | \$3 451,92 |
| BC | 3608708 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | Steu est, A.L. 8 tiroir PTNI FUSIBLE, 15 HP 600v, 3PH, 65kAIC 4 MODULES(320MM)12.59" | \$4 408,15 |
| BC | 3609913 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | carte controle DTM/DCM/IOM Thermon | \$5 381,88 |
| BC | 3610694 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | Achat 12 luminaires DEL modèle RAB et HUBBEL | \$8 409,00 |
| BC | 3611497 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | INC - Réappro électrique | \$2 465,83 |
| BC | 3613176 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 10ACP3 PERIGRIP 3PH TEFC 575V/60HZBOBINE DE FREIN | \$3 499,16 |
| BC | 3614026 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | BOITIER DE VERROUILLAGE POUR VANNES, FAIT SELON LE NO DE DESSIN PAR FRANKLIN | \$11 160,00 |
| BC | 3617165 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | CGE - Ruban vert, fusible 6A, bouchon, boitier, barette | \$3 341,78 |
| BC | 3617523 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Montage démarreur 30 HP pour roulotte génératrice - Facture I6337931 | \$2 800,00 |
| BC | 3619789 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | CGE - FUSIBLE, 6A 600V | \$3 690,00 |
| CA | I6097428 | 2022-03-11 | 2022-03-22 | ENTRETIEN FACTEUR DE PUISSANCE - ARÉNA 2 GLACES | \$2 883,11 |
| CA | I6138585 | 2022-04-19 | 2022-04-27 | LUMINAIRES - 2100 OUTILLEURS | \$2 647,41 |
| CA | I6109172 | 2022-03-22 | 2022-05-19 | PIÈCES | \$2 119,84 |
| CA | I6183275 | 2022-05-27 | 2022-06-08 | LUMINAIRES - 715 DE LESTRES | \$2 391,29 |
| CA | I6060678 | 2022-02-07 | 2022-06-21 | ADAPTATEUR MINUTERIE | \$2 172,85 |
| CA | I6183878 | 2022-05-27 | 2022-06-21 | CONTRACTEUR | \$4 325,36 |
| CA | I6240913 | 2022-07-15 | 2022-08-01 | COMPRESSION DIES | \$2 430,57 |
| CA | I6266018 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | REMP. LUMINAIRES - CENTRE PEB (SALLE DE QUILLES) | \$2 301,89 |
| CA | I6272341 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | INST. SECHOIRS - ÉCOLE DE VOILE CAP-ROUGE | \$2 557,96 |
| CA | I6343426 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | ÉLECTRICITÉ - 1235 MONTMORENCY | \$2 244,08 |
| CA | I6352415 | 2022-10-27 | 2022-11-14 | LUMINAIRES - 800 DES ROCAILLES | \$4 966,92 |
| CA | I6370238 | 2022-11-16 | 2022-11-24 | Démarreur - Hôtel de ville | \$2 058,05 |
| CA | I6371289 | 2022-11-11 | 2022-11-24 | OUTILS KLEIN | \$3 334,91 |
| CA | I6274218 | 2022-08-22 | 2022-12-06 | OUTILLAGE | \$2 901,81 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| FST CANADA INC (JOE JOHNSON EQUIPMENT / SIGNALISATION FST CANADA) | | | | | |
| BC | 3564801 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | CAT, tapis de convoyeur, 19770, 2587846 | \$2 081,97 |
| BC | 3569814 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 19771-ag-courroie/defecteur | \$2 353,95 |
| BC | 3569816 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 19771-ag-divers pieces saisonnier | \$4 416,72 |
| BC | 3571668 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 1769-cd.Simard-pieces divers saisonnier complet.caliper/plaquette de frein/seal/ divers/bearing kit/couver de protection. | \$13 761,41 |
| BC | 3571699 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | CAT,S.L.,PIECES RÉPARER SAISONNIER,BT-2587832,V-18753 | \$3 879,87 |
| BC | 3574096 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 19770 - SM - ROULEAU BALAI - 2587846 | \$4 965,03 |
| BC | 3576906 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | CAT,PLL,LOT DE PIECES RÉPARATION SAISONNIER,BT-2587782,V-17782 | \$3 066,15 |
| BC | 3577054 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | TP-brosse de coté ballai elgin | \$4 786,84 |
| BC | 3583779 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | TP-bb-brosse central ballais pélican | \$3 618,26 |
| BC | 3598523 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 18752, F.Pelletier, bushing+pin+condenser+dryer, 2680998 | \$3 682,67 |
| BC | 3608048 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | ACQUISITION D'UNE BUSE DE NETTOYAGE POUR CONDUITES SANITAIRES | \$5 476,51 |
| BC | 3620156 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 18753 - NG - PIÈCES BALAI - 2711160 | \$4 565,91 |
| CA | P35731 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | Buse pour nettoyage égout | \$2 058,27 |
| CA | P35951 | 2022-03-14 | 2022-03-23 | Buse d'écureur | \$2 468,34 |
| CA | P37560 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | ACCESS. EXCAV. PNEUMATIQUE | \$2 944,73 |

FUTECH QUÉBEC INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3574451 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | Achat automate et modules d'entrée | \$10 949,40 |
| BC | 3594229 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Équipements et licences pour système de contrôle des feux de voies - Tunnel Joseph-Samson | \$10 745,77 |

GAIA COOPÉRATIVE DE TRAVAIL EN ARCHÉOLOGIE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3578511 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | TE-1040 - Inventaire archéologique au Parc Chauveau | \$19 870,74 |
| BC | 3592939 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Surveillance archéologique - travaux de réaménagement dans la Côte du Palais | \$19 794,40 |
| BC | 3594415 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Services professionnels - Surveillance archéologique - Travaux d'excavation - Maison Pierre-Lefebvre | \$7 035,60 |
| BC | 3597919 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Services professionnels - Surveillance rues des Prairies et Elgin (ou McMahon) | \$10 473,60 |

GARAGE STEVEN BÉDARD ENR

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3580870 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Chariot praticable | \$3 900,00 |
| BC | 3611094 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | Chariots table carré-2022 ∩ Diverses interventions ∩ Centres communautaires | \$2 920,00 |
| BC | 3611359 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Chariot table régulière - 2022 ∩ Diverses interventions ∩ Centres communautaires | \$2 920,00 |
| BC | 3611360 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Chariot table ronde - 2022 ∩ Diverses interventions ∩ Centres communautaires | \$2 920,00 |
| BC | 3615771 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Chariots de transport (3) | \$3 450,00 |
| BC | 3615773 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Chariots de table (3) | \$3 450,00 |
| BC | 3618397 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | Chariot pour petite table-AHSC | \$3 450,00 |
| BC | 3619871 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | chariot de déménagement- ARIV | \$3 450,00 |
| CA | 217381 | 2021-12-10 | 2022-01-06 | SUPPORT DE RETENU POUR TUYAU DANS LA COUR (SST) AMÉNAGEMENT/DÉMÉNAGEMENT | \$4 943,92 |
| CA | 729955 | 2022-01-17 | 2022-01-31 | Fab. Support ergonomique pour entreposer pieds Pancartes en acier SST | \$3 886,15 |
| CA | 729974 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | RACK POUR GRILLAGE | \$2 759,40 |
| CA | 729973 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | RACK POUR ENTREPOSER PIEDS DE SIGNALISATION | \$3 794,18 |
| CA | 729979 | 2022-03-17 | 2022-03-29 | chariot praticable | \$4 296,38 |
| CA | 729980 | 2022-03-17 | 2022-03-29 | chariot praticable | \$4 599,00 |
| CA | 144830 | 2022-09-29 | 2022-10-14 | Grille pluviale sur bassin de rétention | \$2 759,40 |
| Facture | 144821 | 2022-09-13 | 2022-09-23 | AMÉNAGEMENT DES PORTS DE REBUS GARAGE SAULOIS | \$4 943,93 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

GAUDREULT & FRÈRES INC (GF PAYSAGISTE / GF DÉNEIGEMENT)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3562640 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Plantation à Parc Henriette-Belley | \$9 351,25 |
| BC | 3573347 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Plantation à rue Saint-Paul | \$14 983,00 |
| BC | 3599013 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Plantation d'arbres - 9e Rue | \$7 782,82 |
| BC | 3599024 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Plantation - Parc Marcoux | \$8 749,50 |
| BC | 3599189 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Travaux de plantation - Rue de Xi'an et Monseigneur-Gauvreau | \$11 435,00 |

GESTHERM INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3607119 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | Services de mécanicien de machines fixes pour exécuter divers travaux de surveillance, temporairement entre les AO 61285 et 85304 | \$21 960,00 |
| Facture | 2062 | 2022-11-30 | 2022-12-08 | VISITE MMF - PAVILLON JEUNESSE | \$2 931,86 |

GESTION ARBEAU-FLEURI INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3571479 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Travaux d'arboriculture sur les ormes - Vieux-Québec - Printemps 2022 | \$20 479,00 |
| BC | 3592665 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Abattage et essouchement d'ormes à prix unitaires - Contrat #1 | \$17 290,00 |

GESTION ARBORICULTURE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3583353 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | AO 77137 - Travaux d'arboriculture de parcs - 2022 (Lot 1) | \$23 959,00 |
| BC | 3583357 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | ADM-01 pour ajout de 71152 AO 77137 - Travaux d'arboriculture de parcs - 2022 (Lot 5) | \$21 390,00 |

GESTION C ÉMOND INC (LES ARMATURES DU QUÉBEC 2008 ENR/BATTERIES EXPERT)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3596493 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | CAT JFB 14699 2671780 batterie 8D AGM gel decharge profonde | \$3 140,00 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

GESTION DEFCOR INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3570417 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu - Travaux d'enveloppe, de mécanique et réaménagement de l'accueil | \$13 916,07 |
| BC | 3588869 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Piscine Wilfrid-Hamel - Réfection piscine et vestiaire | \$8 300,00 |
| Facture | 22#362 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY - SURVEILLANCE TRAVAUX | \$4 742,72 |

GESTION LA FABRIQUE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3619170 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Entretien de la bâtisse de la Fabrique | \$21 832,00 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

GESTION VERT-SOL-EAU INC (ANUBI'ART)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3610347 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | DPE Installations et désinstallation des décorations de Noël 2022-2023/DPE86350 LOT 2 | \$16 500,00 |
| BC | 3613964 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | Décorations intérieures de l'Hôtel de Ville | \$6 200,00 |

GESTOCK INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3576958 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 10 DOSSARDS AUTOROUTE "DFRD" EN NOMEX, 60 DOSSARDS AUTOROUTE "INCENDIE" EN NOMEX | \$21 700,00 |
| BC | 3592229 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Auvents - Visite du pape | \$10 157,50 |
| CA | 116179 | 2022-08-03 | 2022-08-26 | CA30628 - MATRICULE EN PVC | \$2 620,51 |
| Facture | 116659 | 2022-07-18 | 2022-07-26 | C.A. 30598 VOIR CRÉDIT 116662 | \$3 244,59 |
| Facture | 116664 | 2022-07-18 | 2022-07-26 | C.A. 30598 VÊTEMENTS BSC | \$2 892,77 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)

| | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3596583 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Disposition de sol contaminé +/- 150 tonnes | \$8 850,00 |
| BC | 3619720 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022 - Transbordement des feuilles au site de La Compostière | \$8 626,62 |
| CA | N20020001220 | 2022-11-08 | 2022-11-16 | REPARATION CONT/COMP/ÉQUIPEMENT | \$2 354,12 |
| Facture | N20019947874 | 2022-01-31 | 2022-03-23 | VENTE CONTENEUR | \$3 245,74 |
| Facture | N20019954858 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | SERVICE ROLL OFF - 1235 MONTMORENCY | \$2 004,40 |
| Facture | N20019874267 | 2021-02-06 | 2022-10-18 | SERVICE ROLL-OFF 1ER FÉVRIER 2021 - MUR RUE GUYENNE | \$3 449,75 |
| Facture | N20020001502 | 2022-11-12 | 2022-11-16 | SERVICE ROLL OFF 9-10-11 NOV. - 1235 BLS MONTMORENCY | \$4 917,20 |

GILLES DUCHESNEAU ARCHITECTE

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3592629 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Services professionnels en architecture - Station de pompage Saint-André - Expertise enveloppe du bâtiment (B0818) | \$21 500,00 |
| Facture | 642-01 | 2022-11-07 | 2022-11-15 | RAPPORT EXPERTISE MAISON BIGNELL | \$4 880,69 |

GIVESCO INC

| | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3575251 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Demande de prix pour achat produits pour plancher en époxy - Travaux publics Val-Bélair - Relocalisation Commissariat aux incendies | \$19 711,27 |
| BC | 3580817 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | tp-m.simard- une platte de sikalfex 745 | \$2 208,00 |
| CA | 0270448 | 2021-12-21 | 2022-01-20 | SCCELLANT POLYBITUME | \$2 480,46 |
| CA | 0274708 | 2022-04-12 | 2022-04-27 | Ciment pour réparation | \$2 031,52 |
| CA | 0277540 | 2022-05-12 | 2022-05-25 | Ciment à prise rapide en sac pour réparer fissures (60X) | \$2 755,95 |
| CA | 0279108 | 2022-05-26 | 2022-06-01 | Sacs béton prise rapide-fissures (60X) | \$2 341,45 |
| CA | 0279215 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | Ciment à prise rapide en sac (60X) | \$2 755,95 |
| CA | 0279716, 0279236 | 2022-05-27 | 2022-06-07 | Ciment à prise rapide en sac (60X), truelles,manches, flottes | \$3 356,77 |
| CA | 0285386 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | Ciment à prise rapide en sac (60X) | \$2 755,95 |
| CA | 0289236 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | Béton en sac (60X) cimentiers | \$3 100,88 |
| Facture | 0270414 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | MATÉRIAUX - STRUCTURE | \$2 480,01 |
| Facture | 0270973 | 2022-01-19 | 2022-02-02 | MATÉRIAUX - STRUCTURE | \$3 307,83 |
| Facture | 0272821 | 2022-03-08 | 2022-03-24 | MATÉRIAUX - UTE DE LA FAUNE | \$4 231,08 |
| Facture | 0257821 | 2021-08-10 | 2022-04-08 | MATÉRIAUX - SENTIER MONT BÉLAIR | \$2 958,20 |
| Facture | 0260989 | 2021-09-09 | 2022-04-08 | MATÉRIAUX - SENTIER MONT BÉLAIR | \$2 009,65 |
| Facture | 0277385 | 2022-05-11 | 2022-06-03 | MATÉRIAUX - TP VAL BÉLAIR | \$2 117,84 |
| Facture | 0280584 | 2022-06-07 | 2022-07-05 | MATÉRIAUX - HÔTEL DE VILLE | \$2 026,60 |
| Facture | 0283195 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | MATÉRIAUX - UTE FAUNE | \$2 247,43 |
| Facture | 0283270 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | MATÉRIAUX - CENTRE VIDEOTRON | \$2 412,87 |
| Facture | 0269324 | 2021-11-25 | 2022-07-12 | FLE (S) 2' X 8' HI-60 2" | \$3 849,36 |
| Facture | 0283786 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | MATÉRIAUX - CENTRE DE FOIRE | \$2 500,71 |
| Facture | 0286981 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | MATÉRIAUX - PASS. CHAMPIGNY | \$3 504,16 |
| Facture | 0289545 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | MATÉRIAUX - 2100 DES OUTILLEURS | \$2 862,88 |
| Facture | 0289546 | 2022-09-06 | 2022-09-21 | MATÉRIAUX - PASS. CHAMPIGNY | \$2 862,88 |
| Facture | 0201836 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | MATÉRIAUX - STATIONNEMENT CHANCELIERE | \$4 832,36 |
| Facture | 0270748 | 2022-01-11 | 2022-09-26 | MATÉRIAUX - PONT RUE DU DOMAINE | \$2 891,30 |
| Facture | 0201643 | 2022-09-21 | 2022-09-27 | MATÉRIAUX - VIADUC STE-GENEVIÈVE | \$3 031,89 |
| Facture | 0203553 | 2022-10-06 | 2022-10-18 | MATÉRIAUX - 50 MARIE DE L'INCARNATION | \$3 031,89 |
| Facture | 0203361 | 2022-10-05 | 2022-10-18 | MATÉRIAUX - VIADUC STE-GENEVIÈVE | \$4 214,60 |
| Facture | 0204934 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | MATÉRIAUX - STATIONNEMENT CHANCELIERE | \$3 957,33 |
| Facture | 0206061 | 2022-10-28 | 2022-11-02 | MATÉRIAUX - 715 DE LESTRES | \$2 205,57 |
| Facture | 0206768 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | MATÉRIAUX - STATIONNEMENT CHANCELIERE | \$2 960,84 |
| Facture | 0207471 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | MATÉRIAUX - STATIONNEMENT CHANCELIERE | \$4 025,27 |
| Facture | 0208307 | 2022-11-21 | 2022-12-09 | MATÉRIAUX - STATIONNEMENT CHANCELIERE | \$4 025,27 |
| Facture | 0209474 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | MATÉRIAUX - FISSURES PORTE 13 CENTRE DEF OIRE | \$4 068,97 |

GMR INC

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--|------------|
| Facture | 005328 | 2022-04-12 | 2022-04-21 | REPLACER SONDE NIVEAU D'EAU - ÉDIFICE DE LESTRES | \$4 019,49 |
| Facture | 005379 | 2022-05-13 | 2022-06-06 | ILOT POINTE-STE-FOY - ENLÈVEMENT D'UN RÉSERVOIR | \$3 449,25 |
| Facture | 005380 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | ILOT POINTE-STE-FOY - ENLÈVEMENT D'UN RÉSERVOIR | \$2 138,54 |
| Facture | 005436 | 2022-07-22 | 2022-08-25 | PEINTURE DU RÉSERVOIR - 415 BOUL. RAYMOND | \$2 034,62 |
| Facture | 005582 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | SONDE RÉSERVOIR DIÉSEL - 715 DE LESTRES | \$4 245,88 |
| Facture | 005589 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | INSP. RÉSERVOIR PÉTROLIER - 1615 JEAN-TALON | \$3 247,65 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2023

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|---------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| GOODYEAR CANADA INC | | | | | |
| Entente | 3575411 | 2022-04-07 | 2022-04-12 | CAG Catégorie B - (Pneus inventaire Hiver) - Pneus neufs conçus principalement pour être utilisés sur des véhicules de patrouille (76760) Stock | \$24 995,00 |
| GOSSELIN PHOTO VIDÉO INC | | | | | |
| BC | 3616880 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | Kit caméra Sony FX3 | \$9 654,00 |
| CA | 7404000086810 | 2022-01-13 | 2022-01-28 | Appareil photo | \$4 183,93 |
| CA | 1000000711 | 2022-03-03 | 2022-03-30 | Caméras PANASONIC HCV770K | \$4 820,90 |
| CA | 100050023 | 2022-02-15 | 2022-05-18 | CA28185 - CAMERA PANASONIC HCV770K | \$2 066,10 |
| CA | 0000007405000059614 | 2022-05-27 | 2022-06-09 | ÉQUIPEMENT POUR LE STUDIO | \$2 924,79 |
| CA | 0000007403000071844 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | achat photographe | \$2 550,12 |
| Facture | 0000007403000065836 | 2022-06-02 | 2022-07-04 | CA30174 - BOITIER NIKON D780 | \$3 103,18 |
| GOSSELIN TREMBLAY EXCAVATION INC | | | | | |
| BC | 3591015 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Construction d'un fossé de ruissellement - rue Port-Louis. | \$5 500,00 |
| GRAPHICA IMPRESSION INC | | | | | |
| BC | 3609999 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | Hors-entente - 330 000 feuilles 8 1/2 x 14 avec 3 microperforations pour factures annuelles taxes 2023 | \$10 746,00 |
| BC | 3617784 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 7500 copies impression de cahier d'activité " Faire face avec Pif" incluant transport | \$4 993,00 |
| BC | 3618779 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Impression couleur UV sur vinyle optiquement claire - Campagne Diversité | \$5 198,90 |
| Facture | 916510 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 35000 UNITÉS ACCROCHE-PORTES AVERTISSEURS | \$4 925,53 |
| Facture | 918034 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | IMPRESSION POUR QUÉBEC ANIMÉE 2022 | \$3 000,85 |
| Facture | 919276 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | TROUSSE PATRIMONIALE DU VIEUX QUÉBEC | \$2 427,12 |
| Facture | 919490 | 2022-06-02 | 2022-06-15 | IMPRESSION/EXPO FAMILLE | \$4 553,70 |
| Facture | 924909 | 2022-09-02 | 2022-09-29 | 24 PANNEAUX EXPO OVPM | \$2 692,71 |
| Facture | 922999 | 2022-08-08 | 2022-10-11 | IMPRESSION COULEUR | \$2 297,49 |
| Facture | 927904 | 2022-10-12 | 2022-11-24 | CAMPAGNE DIVERSITÉ - IMP SUR COROPLAST 4MM | \$3 267,59 |
| GRAYMONT QC INC | | | | | |
| BC | 3564010 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Location d'une citerne en urgence pour alimenter les réacteurs en chaux afin de ne pas dépasser les normes d'émissions atmosphériques | \$5 025,00 |
| GRH ENTRETIEN INC | | | | | |
| Facture | 5953 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | DÉGAT D'EAU C.C. DES ROSES | \$2 680,07 |
| Facture | 6149 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | MÉNAGE - PALAIS MONTCALM | \$4 650,83 |
| GROUPE ABS INC | | | | | |
| BC | 3608994 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | CVÉ - Service de laboratoire de matériaux | \$21 710,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

GROUPE ALTUS LIMITÉE / ALTUS GROUP LIMITED (ALTUS HELYAR GROUPE CONSEIL / DORION, NOËL & HALLISSEY)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3582141 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Honoraires professionnels / Rapport d'évaluation abrégé valeur d'usage prospective des aménagements aux fins de gestion interne 2776, chemin Sainte-Foy | \$4 350,00 |
| BC | 3603529 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Honoraires professionnels / Rapport de consultation Analyse de la tarification des terrains industriels, Ville de Québec aux fins de gestion interne | \$7 000,00 |
| BC | 3603554 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Rapport d'honoraires professionnels Boulevard de la Sagamité (boul. Talbot) Valeur marchande de la propriété aux fins d'acquisition | \$3 500,00 |
| BC | 3610163 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | Frais d'honoraires professionnels pour BRILLANT MATTERS pour le 237, rue de Liverpool / Rapport d'évaluation abrégé Valeur d'usage d'usage prospective des aménagements à construire aux fins de gestion interne | \$2 750,00 |
| BC | 3619630 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Honoraires professionnels / Rapport d'évaluation valeur marchande Rue du Prince-Édouard Lot 1 479 014 | \$4 000,00 |
| Facture | 407825 | 2021-12-20 | 2022-01-17 | ÉTUDE SUR LE MARCHÉ DES IMMEUBLES À BUREAUX | \$2 874,38 |

GROUPE CONSEIL CHG INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3602284 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | Services professionnels - POA186888 - Étude de faisabilité - Escalier parc Chauveau | \$15 410,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| GRUPE CRH CANADA INC (DEMIX BÉTON) | | | | | |
| BC | 3573049 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Stade Canac - Construction dalle de béton | \$10 500,00 |
| BC | 3608257 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | BÉTON AUTONIVELANT POUR VIDE SANITAIRE AU PARC ST-DENYS | \$7 453,50 |
| BC | 3618396 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | Fourniture de béton au Parc Duberger | \$9 056,00 |
| Facture | 706831728 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | BÉTON - PONT BASTIEN/RIV. DUBERGER | \$2 455,86 |
| Facture | 706814369 | 2021-12-12 | 2022-03-14 | BLOCS - POUR RAMPES CONTENANT À DÉCHETS | \$2 414,47 |
| Facture | 706840430 | 2022-03-31 | 2022-04-06 | BÉTON - STADE CANAC | \$2 434,60 |
| Facture | 706836189 | 2022-03-14 | 2022-04-07 | BÉTON - PARC JULES ÉMOND | \$2 291,46 |
| Facture | 706838367 | 2022-03-21 | 2022-04-07 | BÉTON - VIADUC MARLY | \$2 219,60 |
| Facture | 706840431 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | BÉTON - ESCALIER PARC ST-MATHIEU | \$3 047,98 |
| Facture | 706840429 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | BÉTON - CASERNE 4 | \$2 068,41 |
| Facture | 706847313 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | BÉTON - CASERNE 4 | \$2 363,90 |
| Facture | 706877608 | 2022-06-13 | 2022-07-05 | MATÉRIAUX - UTE BEAUPORT | \$2 327,10 |
| Facture | 706886723 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | MATÉRIAUX - MAISON DES JEUNES | \$2 286,85 |
| Facture | 706886752 | 2022-05-31 | 2022-07-07 | BÉTON - PARC LA CHANTERELLE | \$2 036,21 |
| Facture | 706893692 | 2022-07-11 | 2022-07-21 | BÉTON - CENTRE DE FOIRES | \$2 304,11 |
| Facture | 706886715 | 2022-06-27 | 2022-08-01 | REMPLI-SABLE,SS/ADJ,POMPE | \$3 329,68 |
| Facture | 706898072 | 2022-07-18 | 2022-08-04 | BÉTON - 395 DESROCHERS | \$2 198,92 |
| Facture | 706898071 | 2022-07-18 | 2022-08-04 | BÉTON - 395 DESROCHERS | \$3 518,24 |
| Facture | 706898070 | 2022-07-18 | 2022-08-04 | BÉTON - 395 DESROCHERS | \$2 198,92 |
| Facture | 706898069 | 2022-07-18 | 2022-08-31 | BÉTON - DALLE 395 DESROCHERS | \$2 198,92 |
| Facture | 706898068 | 2022-07-18 | 2022-08-31 | BÉTON - 395 DESROCHERS | \$3 518,24 |
| Facture | 706916202 | 2022-08-22 | 2022-09-13 | BÉTON - 715 DE LESTRES | \$2 450,72 |
| Facture | 706902440 | 2022-07-25 | 2022-09-14 | BÉTON - 715 DE LESTRES | \$2 198,92 |
| Facture | 706902441 | 2022-07-25 | 2022-09-14 | BÉTON - 715 DE LESTRES | \$2 198,92 |
| Facture | 706902442 | 2022-07-31 | 2022-09-14 | BÉTON - BIBLIO P.A. PARENT | \$2 198,92 |
| Facture | 706902443 | 2022-07-31 | 2022-09-14 | BÉTON - BIBLIO P.A. PARENT | \$2 638,68 |
| Facture | 706902444 | 2022-07-31 | 2022-09-26 | BÉTON - BIBLIO PAIEMENT | \$2 198,92 |
| Facture | 706916201 | 2022-08-22 | 2022-09-26 | BÉTON - 715 DE LESTRES | \$3 664,84 |
| Facture | 706926283 | 2022-09-12 | 2022-09-26 | BÉTON - 2100 DES OUILLEURS | \$3 023,85 |
| Facture | 706935145 | 2022-09-26 | 2022-10-06 | BÉTON - 2100 DES OUILLEURS | \$2 362,75 |
| Facture | 706935146 | 2022-09-26 | 2022-10-06 | BÉTON - 2100 DES OUILLEURS | \$2 362,75 |
| Facture | 706945633 | 2022-10-17 | 2022-10-27 | MTQ TYPE XIV, 35MPA, 10MM, HSF, AUTOPLACANT | \$2 448,97 |
| Facture | 706945636 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | BÉTON - 10 H. POMMIER | \$2 405,87 |
| Facture | 706951025 | 2022-10-31 | 2022-11-08 | BÉTON - TP VAL BÉLAIR | \$2 555,90 |
| Facture | 706951024 | 2022-10-31 | 2022-11-08 | BÉTON - TP VAL BÉLAIR | \$2 076,45 |
| Facture | 706945634 | 2022-10-17 | 2022-11-15 | BÉTON - BUR. ARR. BEAUPORT | \$3 207,81 |
| Facture | 706951023 | 2022-10-24 | 2022-11-16 | BÉTON - ENTREPÔT B0081 | \$2 405,87 |
| Facture | 706951017 | 2022-10-24 | 2022-11-23 | BÉTON HORS ENTENTE | \$2 314,44 |
| Facture | 706945635 | 2022-10-17 | 2022-12-02 | BÉTON - LOUIS JUCHEREAU B0079 | \$2 887,03 |
| Facture | 706930416 | 2022-09-19 | 2022-12-02 | BÉTON - DES OUILLEURS | \$3 150,32 |
| Facture | 706968158 | 2022-11-30 | 2022-12-06 | BÉTON - PARC LÉGARÉ | \$2 509,35 |

GRUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC (ENQUÊTES ET SERVICES CONSEILS GW)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3562238 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | Services de protection rapprochée | \$5 498,78 |
| BC | 3571611 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Investigation - Renseignement | \$2 800,00 |
| BC | 3613800 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | Collecte et comptage de monnaie des bornes de stationnement | \$22 500,60 |

GRUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC (ÉQUIPEMENT LABRIE / ENVIROQUIP)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3605352 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-09 Régie - Ajout d'équipement sur camion de collecte - marche extérieure - SST | \$3 600,00 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

GRUPE FVP INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3577005 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | NETTOYAGE PRINTANIER DE LA CÔTE GILMOUR ET DE SES ABORDS | \$11 400,00 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN INC

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3591313 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Programme d'inspection de cinq (5) stationnements étagés 2022 | \$21 600,00 |
| Facture | FAD070867 | 2021-12-21 | 2022-01-28 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | \$2 667,42 |
| Facture | FAD071991 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | HONORAIRES - 304 RUE BEAUCAGE DÉMOLITION | \$3 173,31 |
| Facture | FAD071992 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | HONORAIRES - 1192 CANADIÈRE DÉMOLITION | \$3 196,31 |

GROUPE GYROTECH INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3592175 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | CLIGNONTANT, ION SERIE 6 DUO ROUGE/BIEU, POUR PORTE ARRIERE, POUR AUTOMOBILE FORD TAURUS ET V.US.S EXPLORER HYBRIDE 2013 ET + (POLICE INTERCEPTOR) | \$3 148,44 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

GROUPE INFORMATIQUE TECHNOLOGIA INC (TECNOLOGIA)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3585658 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Formation Dossier d'affaire et cartographie des processus | \$19 550,00 |
| BC | 3607239 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Formation de formateurs : les connaissances stratégiques à appliquer | \$6 000,00 |

GROUPE JSV INC (SAMSON & FILION / CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3595733 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | lunette sécurité / support montage U | \$3 855,42 |
| BC | 3600396 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | DR corde polypropylène jaune 1/2 en rouleau de 1200pi pour la visite du pape | \$2 400,00 |
| BC | 3602116 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | fourniture industrielle divers : (lampe frontale, bloqueur filet, taraud, scellant, écrou, graisse, papier sablé) | \$2 264,95 |
| BC | 3615849 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | ANTIGEL A PLOMBERIE, NON TOXIQUE, CONTENANT DE (3,78) LITRES 208/PALETTE | \$2 080,00 |
| CA | 1479610 | 2021-12-13 | 2022-01-13 | OUTILLAGE - CAMION | \$3 824,50 |
| CA | 1519224 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | PLOMBERIE - CENTRE DE GLACE | \$3 777,51 |
| CA | 1518645 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | Filleteuse de tuyaux avec one-key | \$2 822,21 |
| CA | 1525272 | 2022-04-22 | 2022-05-12 | Outils - Centre de glaces | \$2 763,70 |
| CA | 1537615 | 2022-05-20 | 2022-06-01 | PLOMBERIE - CENTRE DE GLACE | \$2 828,39 |
| CA | 1577435 | 2022-09-07 | 2022-09-23 | DIVERS OUTILS - 5548 ST-JACQUES | \$4 841,23 |
| CA | 1607140 | 2022-11-16 | 2022-11-28 | OUTILS POUR CHAUFFAGE - 55489 ST-JACQUES | \$2 927,22 |
| CA | 1608294 | 2022-11-21 | 2022-11-29 | OUTILS - 5548 ST-JACQUES | \$2 648,62 |
| CA | 1616271 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | Outils - Centre de services Montmorency | \$2 540,12 |
| Facture | 1508158 | 2022-03-03 | 2022-03-16 | VQ-9302 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 049,43 |
| Facture | 1582441 | 2022-09-15 | 2022-12-06 | DIVERS OUTILLAGE - CIMENTIERS | \$3 456,56 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| GROUPE LAMBERT QUÉBEC INC | | | | | |
| BC | 3571950 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Plaques vibrantes | \$7 297,38 |
| BC | 3575650 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON FRAIS ET AGREGAT DOUX, 24" X .155 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU | \$2 392,52 |
| BC | 3581347 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | tp-ballais mecanique et souffleur a feuille | \$2 169,95 |
| BC | 3583420 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON DUR OU FRAIS, 30" X .175 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU (SANS EQUIVALENT) | \$3 232,15 |
| BC | 3585659 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON FRAIS ET AGREGAT DOUX, 24" X .155 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU | \$2 392,52 |
| BC | 3591446 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | LAME DE SCIE POUR BETON, PAVE-UNI, BRIQUE ET BLOC, 16" X 0.140 X 20MM, SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (SANS EQUIVALENT) | \$2 043,75 |
| BC | 3591473 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | LAME DE SCIE A BETON, 14" O.D. X .120 MM X 20 MM, SEGMENTS DE DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (POUR BETON) | \$2 085,78 |
| BC | 3593171 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | lame béton 24" & 30" | \$5 829,78 |
| BC | 3598673 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | lame scie pour beton (x 5) | \$2 043,75 |
| BC | 3599770 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | LAME DE SCIE POUR BETON, PAVE-UNI, BRIQUE ET BLOC, 16" X 0.140 X 20MM, SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (SANS EQUIVALENT) | \$3 270,00 |
| BC | 3599918 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | Acquisition d'une pompe multiquip 4" trash. | \$4 391,09 |
| BC | 3602234 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | LAME SCIE BETON (16" / 14" / 30") | \$10 410,80 |
| BC | 3605463 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | EST - TP - Plaque vibrante MIKASA & kit de roue - MB | \$2 702,90 |
| CA | 16879 | 2022-05-06 | 2022-05-18 | LAMES | \$2 618,21 |
| CA | 109906 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | lame pour scie | \$4 312,02 |

GROUPE LANTIER INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3582122 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Services professionnels en ingénierie - Maison Pierre-Lefebvre - Réparation de la structure | \$7 500,00 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

GROUPE LOU-TEC INC (LOU-TEC GROUP INC)

| | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|---|------------|
| CA | 1482165-0001 | 2021-12-13 | 2022-01-10 | Installation éclairage - CORRIDOR, Étage 100, Aréna Gaétan-Duchesne | \$2 762,30 |
| CA | 1508580-0001 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | LOCATION NACELLE - CENTRE DE GLACE | \$2 937,09 |
| Facture | 1348995-0001 | 2021-04-05 | 2022-02-08 | LOCATION ÉQUIPEMENT - PONT MTQ | \$3 836,95 |
| Facture | 1471403-0001 | 2021-11-18 | 2022-04-07 | LOCATION ÉQUIPEMENT - MUR BLD DES CHUTES | \$4 927,95 |
| Facture | 1471405-0001 | 2021-11-18 | 2022-04-07 | LOCATION ÉQUIPEMENT - MUR BLD DES CHUTES | \$2 624,97 |
| Facture | 1400740-0002 | 2021-07-24 | 2022-08-10 | ENTRETIEN STRUCTURES - MUR BOULEVARD DES CHUTES | \$4 766,02 |
| Facture | 1599263-0001 | 2022-10-06 | 2022-10-18 | LOCATION NACELLE - LUMINAIRES STADE SOCCER CHAUVEAU | \$2 131,84 |
| Facture | 1605786-0001 | 2022-10-24 | 2022-11-08 | FONTAINE DE TOURNY | \$2 097,43 |

GROUPE MAGNITUDE INC (IMPRIMERIE BUDGET / JOSEPH CLERMONT)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3608579 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022 - Brochure - Guide collecte résidus alimentaires | \$3 650,00 |
| BC | 3618407 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | Étiquettes numérotées pour classement - UTIPA | \$7 578,00 |
| Facture | 079038 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | COUVERTURES ET DOS 8 3/4" X 11 3/8" | \$2 540,95 |
| Facture | 079713 | 2022-09-27 | 2022-10-05 | FLYERS-AVIS COLLECTE ORDURES ET RECYCLAGE | \$2 874,38 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| GROUPE MASTER INC | | | | | |
| BC | 3577119 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Achat d'un climatiseur monobloc 12.5 tonnes de climatisation Centre de Loisirs Trois-Saisons. | \$17 306,00 |
| BC | 3589026 | 2022-06-30 | 2022-07-06 | Achat aérotherme eau chaude / 715 De Lestres | \$17 680,00 |
| CA | 20205755-00 | 2021-12-15 | 2022-01-13 | AÉROTHERME 5S - 3100 BLAISE-PASCAL | \$4 311,56 |
| CA | 20223741-00 | 2022-05-11 | 2022-06-03 | Pièce - Aréna Bardy | \$3 369,46 |
| CA | 20228335-00 | 2022-06-20 | 2022-07-04 | climatisation-caserne 13 | \$4 100,01 |
| CA | 20233308-00 | 2022-08-02 | 2022-08-11 | PIÈCES - CASERNE 15 DE SILLERY | \$4 384,02 |
| CA | 20240668-00 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | BORNES R 407 R409-1235 MONTMORENCY | \$2 839,74 |
| Facture | 20200581-00 | 2021-09-29 | 2022-01-07 | CYCLINDRE R-22 - CENTRE DE SERVICES MONTMORENCY | \$3 610,22 |
| Facture | 20219916-00 | 2022-04-04 | 2022-05-11 | R407C - CASERNE 2 | \$2 665,26 |
| Facture | 20245718-00 | 2022-11-18 | 2022-11-23 | DÉSHUMIDIFICATEUR - 1235 MONTMORENCY | \$4 203,16 |

GROUPE POLYALTO INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3564842 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | PANNEAU D'ARRET EN POLYCARBONATE AVEC PELLICULE DE GRADE DIAMANT ET MANCHE RECOUVERT DE CAOUTCHOUC, (POUR BRIGADIER SCOLAIRE) | \$2 504,26 |
| BC | 3565623 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | PANNEAU D'ARRET EN POLYCARBONATE AVEC PELLICULE DE GRADE DIAMANT ET MANCHE RECOUVERT DE CAOUTCHOUC, (POUR BRIGADIER SCOLAIRE) (COMMANDE MINIMUM DE 10 PANNEAUX) | \$3 130,33 |
| BC | 3570035 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | LOT DE 42 BAC EN SANALITE 3/8" | \$13 288,04 |
| BC | 3573469 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 11624 - BG - PLAQUE NYLOID - 2632540 | \$3 862,03 |
| BC | 3619442 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | Fabrication de 7 panneaux de montage analyseurs CI-17 - Pour UTE Beauport - Facture 180386 | \$4 338,32 |

GROUPE QUALINET INC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Facture | 001-032604 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | NETTOYAGE DOSSIER QUE211208-00012 | \$2 998,80 |
| Facture | 001-034922 | 2022-10-07 | 2022-10-12 | NETTOYAGE SCÈNE DE CRIME | \$4 383,94 |

GROUPE RELIEF INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3577662 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Réaménagement parc du jardin du Foulon | \$21 719,50 |
| BC | 3582680 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Jardin de la Pointe-Sainte-Foy - remise en état du terrain | \$19 808,53 |
| BC | 3610351 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | Parc Noël-Langlois - Travaux d'ajout de terre végétale, nivellement et ensemencement hydraulique | \$8 035,20 |
| Facture | 4298 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | TRAVAUX DE NIVELLEMENT - 4551 STE-ANNTTE | \$2 716,08 |
| Facture | 4629 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | ARRACHER ET DISPOSER DES ARBRES FRUITIERS | \$4 995,66 |

GROUPE SID ASSOCIÉS INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3582689 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | Services professionnels - Étude, plans et devis - Abris granulaire - Blaise-Pascal (B1149) | \$7 500,00 |
| BC | 3610822 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | Services professionnels - Aménagement de toilettes adaptées (3 sites) - Divers sites - Chalets de parc | \$18 200,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| GROUPE SPORTS INTER PLUS INC | | | | | |
| BC | 3572179 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Équipements de baseball spécialisés pour le parc Henri-Casault/ AO 77176 LOT 2 | \$7 199,52 |
| BC | 3573724 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Poussière de marbre-Lignes terrains sportifs | \$13 524,00 |
| BC | 3573734 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Peinture à ligner blanc pour terrain sportif | \$13 133,00 |
| BC | 3613114 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | Aide à patiner | \$2 062,50 |
| CA | F3504497 | 2022-05-19 | 2022-05-27 | FILETS DE HOCKEY - PATINOIRES EXTÉRIEURES | \$2 555,43 |
| CA | F3505119 | 2022-05-20 | 2022-06-16 | Balancoire - Centre de services Montmorency | \$4 713,98 |
| CA | F3510178 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | SIÈGES BALANCOIRE BÉBÉ | \$4 919,78 |
| Facture | F3505252 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | FILETS 3MM | \$3 720,59 |
| Facture | F3505557 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | ACHAT MATÉRIEL TERRAIN SPORTIFS | \$3 995,38 |
| Facture | F3507273 | 2022-07-04 | 2022-07-22 | PLAQUE LANCEUR/ANCRAGE DOUBLE | \$2 920,37 |
| Facture | F3507403 | 2022-06-29 | 2022-08-18 | PIÈCES BUT DE SOCCER - CENTRE DE SERVICES MONTMORENCY | \$4 024,13 |
| Facture | F3509659 | 2022-10-03 | 2022-10-12 | FOURNITURES - 3100 BLAISE-PASCAL | \$2 115,03 |
| Facture | F3511280 | 2022-11-14 | 2022-11-23 | QUINCAILLERIE - 3100 BLAISE-PASCAL | \$2 205,22 |
| Facture | F3511712 | 2022-11-25 | 2022-11-30 | PIECES DE JEUX - 3100 BLAISE-PASCAL | \$3 540,66 |
| Facture | F3509997 | 2022-09-27 | 2022-12-02 | SACS D'ARGILE POUR MONTICULES | \$3 317,03 |
| GROUPE TÊTU INC | | | | | |
| BC | 3594839 | 2022-08-04 | 2022-08-19 | Impression numérique autocollant pour asphalte ou béton + laminage anti-dérapant. Déplacement et installation à différents sites. | \$10 535,92 |
| CA | 46351 | 2022-02-17 | 2022-02-24 | ARMOIRES POUR LE SPCI | \$2 293,99 |
| CA | 46391 | 2022-03-04 | 2022-03-30 | Panneaux écocentres | \$2 051,02 |
| Facture | 46724 | 2022-04-28 | 2022-05-23 | PANNEAUX RÉGLEMENTS PISCINES | \$2 761,10 |
| GROUPE TRESK INC | | | | | |
| BC | 3580835 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | CRMO - Lot P-5009 Benne basculantes d'échantillonnage | \$16 434,00 |
| BC | 3605176 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | CVÉ -Achat d'étagère et de casiers pour roulotte CRMO | \$16 928,00 |
| GROUPE TVA INC (YOOPA / ADDIK.TV) | | | | | |
| BC | 3602745 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Placement média - Québec animée | \$13 670,00 |
| GUILLAUME BÉRUBÉ (BÉRÜ PAYSAGISTE EXPERT) | | | | | |
| BC | 3563886 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Parc Chevalier- Entretien des installations hivernales (patinoires)/ DPE 76708 LOT 3 | \$11 922,75 |
| BC | 3607349 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Entretien des installations hivernales (patinoires) - Saison 2022-2023 - Parc Saint-Ignace - Lot 2 | \$11 076,00 |
| BC | 3609513 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires)/AO 64654 LOT 5 | \$6 089,50 |
| BC | 3609515 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires)/ AO64654/DA2615476 | \$10 702,00 |
| BC | 3615594 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires)/AO 78020 LOT 16 | \$22 456,00 |
| BC | 3617838 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | Entretien des installations hivernales (patinoires) - Parc du Père- Frédéric - Saison 2022-2023 | \$10 169,45 |
| GUILLEVIN INTERNATIONAL CO | | | | | |
| BC | 3618578 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | CELLULE PHOTO ELECTRONIQUE, VERROUILLABLE, 105-130VAC | \$11 420,00 |
| CA | 3206291 | 2022-09-30 | 2022-10-12 | Câble chauffant - Centre sportif Marc-Simoneau, | \$4 686,84 |
| CA | 3371598 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | DISJONCTEURS - PROJET 5S MOBILIER URBAIN BLAISE- PASCAL | \$2 681,22 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| GUY LAFRENIÈRE GESTION DE TALENTS INC | | | | | |
| BC | 3565920 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Services professionnels - Accompagnement en coaching - Hugo Grondin | \$5 100,00 |
| BC | 3594681 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Comité de sélection et évaluation de candidats - DGA Infrastructures durables | \$21 957,04 |
| BC | 3610702 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | Accompagnement en coaching - Directeur de service sous la forme d'une banque de 20 heures pour une période de 6 mois à compter de novembre 2022 jusqu'en mai 2023 approximativement. | \$5 000,00 |
| Facture | 160771 | 2022-01-17 | 2022-01-27 | COACHING | \$4 024,13 |
| Facture | 160779 | 2022-05-20 | 2022-07-20 | FORMATION COACHING DGA | \$3 449,25 |

HABITATIONS MAGICON INC

| | | | | | |
|---------|------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 5851 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | STADECANAC - DÉMENTÈLEMENT D'UNE CHEMINÉE | \$3 017,45 |
| Facture | 5855 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | STADE CANAC - RÉPARATION DES CLÔTURES | \$2 017,24 |

HAZMASTERS INC

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3571523 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Casques Bullard Wildfire couleur jaune, Lunette XTO ESS Wildfire, Bavolet pour casque Bullard , Casques Bullard Wildfire couleur rouge | \$6 731,38 |
| BC | 3574344 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | SPCIQ - dem#83316 - TARGET CA28264 - achat de cartouche filtrante FR-64 - caserne 13 | \$3 209,90 |
| BC | 3576971 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Achat de corde, mousqueton , harnais pour sauvetage nautique | \$9 219,35 |
| BC | 3581063 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Electronic ID tag de localisation pour APRIA MSA | \$13 212,50 |
| BC | 3586373 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Achat de tubes colorimétrique pour interventions mati. dangereuses - caserne 13 | \$8 068,39 |
| BC | 3586527 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 12 caisses de cartouches filtrante FR64 - 3M | \$4 140,00 |
| BC | 3591761 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Sangle de protection grimp, feuilles, coussins et boudins absorbants IMD | \$2 147,09 |
| CA | 6578783 | 2022-01-26 | 2022-03-18 | SPCIQ -target ca25533- Achat de 24 harnais pour sauvetage nautique - demande d'Alain St-Arnaud | \$2 879,95 |
| CA | 6595962 | 2022-03-18 | 2022-04-04 | Toiles - 12135 Montmorency | \$2 170,46 |
| CA | 6604257A | 2022-05-25 | 2022-07-07 | CA23269 CASQUES GRIMP POUR VINCENT BUREAU ET INVENTAIRE | \$3 165,06 |
| Facture | 6564634 | 2021-12-10 | 2022-01-06 | CA25527 - BATTERIE STREAMLIGHT | \$2 230,52 |
| Facture | 6604257 | 2022-04-12 | 2022-05-26 | CA23269 - CASQUES POUR SAUVETAGE TECHNIQUE | \$3 165,06 |

HERCULES SLR INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3569716 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | nouveau cable prd | \$4 347,90 |
| BC | 3611542 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-04-06 - Facture 128271 - Inspection annuelle des outils de levage. Élingues, câbles de levage, chaînes de levage. | \$4 346,49 |
| BC | 3613991 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | PAIRE DE CABLES ANTIGIRATOIRE 24MM X 46MCOMPLAST-9 GRADE 2160 AME PLASTIFIEGALVANISER RUPTURE MIN. 517 KN (1 CABLE REGULIER GAUCHE ET 1 DROITE), #TIRUTACCABLE28 | \$4 677,00 |
| CA | 126973 | 2022-05-16 | 2022-06-02 | Chaîne pour surelever camion | \$4 076,45 |
| Facture | 99755 | 2022-03-01 | 2022-04-14 | S-435 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-AC-CABLE-028 | \$4 999,00 |
| Facture | 171376 | 2022-09-26 | 2022-11-03 | 5 KIT DE CHAINE | \$3 571,05 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| HILTI (CANADA) CORPORATION | | | | | |
| CA | 1687299379 | 2021-12-08 | 2022-01-07 | Outils | \$3 138,77 |
| CA | 1687297643 | 2021-12-06 | 2022-01-11 | scie - chargeur de batterie | \$2 409,78 |
| CA | 31717769 | 2022-04-23 | 2022-05-17 | Adhésif hybride - Opération structure | \$2 887,09 |
| CA | 1687512873 | 2022-05-26 | 2022-06-14 | Ancrages adhésives | \$3 740,78 |
| CA | 1687566955 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | Outils pour camion aménagements spéciaux Béton (Plomb) | \$2 105,22 |
| CA | 31992585 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | OUTILS ET PIÈCES | \$3 000,23 |
| CA | 1687748785 | 2022-11-02 | 2022-11-08 | Malette à outils, chargeur, burin, vérin | \$2 317,56 |
| CA | 1687761427 | 2022-11-12 | 2022-11-21 | Visseuse, perceuse, scie sauteuse | \$3 277,06 |
| CA | 1687752890 | 2022-11-05 | 2022-11-24 | Chevilles - corbeilles | \$2 038,71 |
| CA | 1687754802 | 2022-11-08 | 2022-12-05 | QUINCAILLERIE - CENTRE DE SERVICES MONTMORENCY | \$2 069,98 |
| CA | 1687759683 | 2022-11-14 | 2022-12-05 | QUINCAILLERIE - CENTRE DE SERVICES MONTMORENCY | \$2 049,55 |
| CA | 1687778374C | 2022-11-30 | 2022-12-12 | CHANTIERS URBAIN - LASER APLOMB ET CROIX | \$2 033,69 |
| CA | 1687780119 | 2022-11-30 | 2022-12-14 | colle epoxy et lame de scie | \$3 993,60 |
| Facture | 1687447588 | 2022-03-30 | 2022-06-03 | OUTILS- PACKAGE TE 2000-AVR CHARRIOT | \$4 094,69 |
| Facture | 1687706666 | 2022-10-05 | 2022-12-09 | MATÉRIAUX - PONT STE-GENEVIÈVE | \$3 159,17 |

HISTOIRE D'ARBRES COOP DE TRAVAILLEURS

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3573759 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Abattage à prix unitaire 2022 - Contrat #1 | \$4 877,55 |
| BC | 3583354 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Ajout AO 77137 - Travaux d'arboriculture de parcs - 2022 (Lot 2) | \$17 808,00 |
| BC | 3583355 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | AO 77137 - Travaux d'arboriculture de parcs - 2022 (Lot 3) | \$10 560,00 |
| BC | 3589061 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Abattage à prix unitaire 2022 - Contrat # 2 | \$15 083,80 |
| Facture | 1415 | 2022-05-24 | 2022-06-06 | TRAVAUX ARBORICOLES D'URGENCES - 22 ET 23 MAI | \$4 507,03 |
| Facture | 1496 | 2022-10-20 | 2022-11-29 | RÉCUPÉRATION DE BOIS - SEMAINE DU 13 OCTOBRE | \$2 294,11 |

HOME DÉPÔT DU CANADA INC

| | | | | | |
|----|-------------------------|------------|------------|--|------------|
| CA | 603808983 | 2022-02-15 | 2022-03-16 | BOIS 2X4X8 - 3100 BLAISE-PASCAL | \$2 697,46 |
| CA | 603925493 | 2022-03-04 | 2022-03-16 | BOIS 2X4X8 - 3100 BLAISE-PASCAL | \$3 028,72 |
| CA | 71639721655 | 2022-03-10 | 2022-03-22 | BOIS 2X4X8 - BANDES PATINOIRES | \$3 204,50 |
| CA | 25039 | 2022-03-29 | 2022-04-14 | CA28616 - ÉQUIPEMENT DIVERS POUR LES NOUVEAUX VÉHICULES | \$2 044,91 |
| CA | 33940A | 2022-03-24 | 2022-04-14 | CA28597 - ARTICLES DIVERS ET OUTILS POUR LES NOUVEAUX CAMIONS. | \$4 000,00 |
| CA | 001 pour crédit | 2022-09-07 | 2022-10-21 | facture associé au crédit | \$2 297,20 |
| CA | 71624550307070920228267 | 2022-09-07 | 2022-10-21 | coffre outils-Bardy | \$4 594,40 |

HUILES DESROCHES INC (DESROCHES GROUPE PÉTROLIER / OPTIMUM)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3594174 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | huile crmo inc gl | \$2 025,40 |
| BC | 3598326 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022 - Achat COAT-TEK - Fact - 297814 | \$5 820,00 |
| BC | 3617036 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | TP-coat-tek | \$2 910,00 |
| Entente | 3606530 | 2022-10-14 | 2022-11-11 | Fourniture annuelle d'antigel et d'urée pour les unités du parc véhiculaire (80186) - Lot 1 - Fourniture annuelle d'antigel | \$24 343,52 |
| Facture | 298462 | 2022-05-10 | 2022-06-02 | COAT-TEK | \$3 345,77 |
| Facture | 298507 | 2022-05-13 | 2022-06-02 | COAT-TEK | \$3 345,77 |
| Facture | 300823 | 2022-07-08 | 2022-08-28 | 100 COAT-TEK | \$3 345,77 |

HUMANCE INC

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3571590 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Démarche d'accompagnement stratégique | \$21 656,00 |
| BC | 3578503 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Formation DEI neutraliser biais | \$2 750,00 |
| Facture | INV097356 | 2022-01-31 | 2022-02-21 | FORMATION DÉMARCHE D'ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE | \$3 794,18 |
| Facture | INV096188 | 2021-11-19 | 2022-03-21 | FORMATION DÉMARCHE D'ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE | \$3 794,18 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| BC | 3561552 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | CYLINDRE HYDRAULIQUE DE BOITE DE CAMION 10 ROUES, 3 SECTIONS, COURSE DE 130", # ATTACHE | \$4 800,00 |
| BC | 3568253 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | CYLINDRE HYDRAULIQUE DE BOITE DE CAMION 10 ROUES, 3 SECTIONS, COURSE DE 130", # ATTACHE AU CHASSIS AC4030 | \$3 790,00 |
| BC | 3597664 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | entretien incinérateur mn | \$2 043,24 |
| BC | 3607046 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 13609-ms-pompe hydraulique | \$2 765,00 |

HYDRAULIQUE HJ INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3580943 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | CAT,L.P.,RÉPARATION DE 2 CYLINDRES HYD.,BT-2645097,V-08606 | \$5 910,20 |
| BC | 3586433 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 14754, D.Madore, réparation de cylindre, 2655179 | \$2 247,66 |
| BC | 3588240 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 11764 - LP - CYLINDRE HYD - 2659182 | \$2 534,12 |
| BC | 3596288 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | CAT 2660316 cylindre hydraulique a reparer | \$2 706,40 |
| BC | 3607111 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 10610 JL VERIN A FAIRE REBATIR - 2669381 CAT | \$4 245,38 |
| Facture | 2914 | 2022-07-05 | 2022-08-16 | AC - 07638 - RÉPARER FUITE SUR MAT HYDRAULIQUE CYLINDRE | \$3 367,68 |
| Facture | 2966 | 2022-07-13 | 2022-08-25 | 09743 AC - RÉP. FUITE D'HUILE SUR BOOM | \$3 111,69 |

HYDRAULIQUE J.L. INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3601448 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | Ouest réparer cylindre de tourelle sur niveleuse John Deere # 11757 | \$4 943,72 |
| CA | 11671 | 2022-10-03 | 2022-10-11 | J.GAUTHIER-11668 RÉPARATION CYL PATTE PALFINGER A.B | \$3 654,52 |
| CA | 11685 | 2022-11-28 | 2022-12-12 | 14756 SG - RÉP. CYLINDRE DE PATTE G. | \$2 782,54 |

HYDRO-QUÉBEC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3560646 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Raccordement d'un nouveau cabinet - rue Gabriel-Vallée E-117792 | \$6 488,52 |
| BC | 3562026 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Centre communautaire J.-B.-Lachance - Remplacement du système à l'huile | \$4 658,50 |
| Facture | 802311 | 2022-01-05 | 2022-01-12 | INT. SUR RUE DE LA PROMENADE DE PART ET D'AUTRE DU CHEMIN DE FER | \$2 242,01 |
| Facture | 796204 | 2021-10-04 | 2022-01-19 | PAM200659 - INTERVENTION ÉCLAIRAGE | \$2 000,57 |
| Facture | 796205 | 2021-10-04 | 2022-01-19 | PAM200659 - INTERVENTION ÉCLAIRAGE | \$2 506,46 |
| Facture | 802433 | 2022-01-10 | 2022-02-02 | PSP200175 - INTERVENTION RUE VILLERAY | \$2 242,01 |
| Facture | 802423 | 2022-01-10 | 2022-02-08 | PEP200474 - INT. RUE DE LA DURANCE | \$3 656,21 |
| Facture | 803475 | 2022-01-27 | 2022-02-16 | PEP186442 - BRANCH. COFFRET AVEC PROLONGEMENT RÉSEAU AU 990, RUE PHILIPPE-PARADIS | \$2 046,56 |
| Facture | 806241 | 2022-03-15 | 2022-03-23 | PSO186514 - 975, AVE MARGUERITE-BOURGEOYS | \$2 046,56 |
| Facture | 806911 | 2022-03-29 | 2022-04-07 | PSO190369 - RUELLE DES BRAVES | \$2 529,45 |
| Facture | 806910 | 2022-03-29 | 2022-04-07 | PSO190369 - RUELLE DES BRAVES | \$2 242,01 |
| Facture | 802536 | 2022-01-11 | 2022-04-19 | INT. RUE PHILIPPE-GRENIER | \$2 529,45 |
| Facture | 802533 | 2022-01-11 | 2022-04-19 | INT. RUE PHILIPPE-GRENIER | \$2 529,45 |
| Facture | 802535 | 2022-01-11 | 2022-04-19 | INT. RUE PHILIPPE-GRENIER | \$2 529,45 |
| Facture | 802537 | 2022-01-11 | 2022-04-19 | INT. RUE PHILIPPE-GRENIER | \$2 023,56 |
| Facture | 807920 | 2022-04-20 | 2022-04-28 | PSP180761 - DÉPLACEMENT DE LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE | \$3 172,74 |
| Facture | 815271 | 2022-08-26 | 2022-09-07 | INTERVENTION HYDRO-QUÉBEC - RUE DE LA FAUNE | \$2 425,50 |
| Facture | 802534 | 2022-01-11 | 2022-09-28 | TRAVAUX POR190561 VILLONET | \$2 529,45 |
| Facture | 817128 | 2022-10-04 | 2022-10-19 | TRAVAUX RUE LAVOISIER PEP140101 | \$3 150,32 |
| Facture | 817639 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | INTERVENTION ÉCLAIRAGE PUBLIC | \$2 242,01 |
| Facture | 817967 | 2022-10-20 | 2022-11-03 | NOUVEAU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE AÉRIEN DE BASE TENSION - 530 DELAGE | \$2 161,53 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| HYDRO SPECTION DGT INC | | | | | |
| Facture | 2205 | 2022-07-27 | 2022-08-15 | 26 ET 27 JUILLET SERVICE DE PLONGÉE SOUS-MARINE | \$4 254,07 |
| Facture | 2204 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 13 ET 14 JUILLET SERVICE DE PLONGÉE SOUS-MARINE | \$4 254,07 |
| Facture | 2203 | 2022-06-28 | 2022-08-15 | 27 ET 28 JUIN SERVICE DE PLONGÉE SOUS-MARINE | \$4 254,07 |
| Facture | 2202 | 2022-06-14 | 2022-08-15 | 13 ET 14 JUIN SERVICE DE PLONGÉE SOUS-MARINE | \$4 254,07 |
| Facture | 2206 | 2022-08-11 | 2022-08-31 | SERVICE DE PLONGÉE LE 10 ET 11 AOÛT 2022 | \$4 254,07 |
| Facture | 2207 | 2022-10-04 | 2022-10-20 | SERVICE DE PLONGÉE 4/10/2022 | \$2 127,04 |
| Facture | 2208 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | SERVICE DE PLONGÉE SOUS-MARINE 2022/10/25 ET 2022/10/27 | \$4 254,07 |
| HYPERTEC SYSTÈMES INC | | | | | |
| BC | 3610984 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | Acquisition de moniteurs (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur (76738)) | \$9 851,00 |
| ICO TECHNOLOGIES INC | | | | | |
| BC | 3610846 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022 - Mise-à-jour RAI octobre 2022 | \$6 737,50 |
| IDÉO CONCEPTS INC | | | | | |
| BC | 3570464 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Montage caméras de circulation | \$19 131,45 |
| Facture | 557 | 2022-09-09 | 2022-09-15 | PIÈCES ÉLECTRONIQUES | \$2 415,53 |
| Facture | 558 | 2022-09-09 | 2022-09-15 | ASSEMBLAGE BOÎTIER ÉLECTRONIQUE | \$4 796,53 |
| IMPRESSION NUMÉRIX INC (SOLISCO-NUMÉRIX MÉDIA / NÉO) | | | | | |
| BC | 3590252 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Impression cartes de bibliothèque - Carton et plastique | \$4 860,00 |
| BC | 3611101 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | Cartes brigadier scolaires - Règles de sécurité | \$5 985,00 |
| BC | 3613657 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Service d'impression d'un dépliant pour le Projet du tramway (86488) | \$18 250,00 |
| BC | 3620086 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Bulletin municipal - Préparation postale - Années 2023 et 2024 | \$11 535,00 |
| Facture | 71120 | 2022-10-20 | 2022-10-27 | CARTONS - AVIS ENCOMBRANT | \$3 207,80 |
| IMPRIMERIE F.L. WEB INC | | | | | |
| BC | 3619708 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Dépliants pour le projet de collecte pour résidus alimentaires | \$14 616,00 |
| IMPRIMERIE SOLISCO INC | | | | | |
| Facture | 503285 | 2022-03-27 | 2022-05-24 | DEVELOPPEMENT MAGAZINE DE DESTINATION | \$4 024,13 |
| IMRICO LTEE (PRÉFAIR / CAMP IMPORT-EXPORT) | | | | | |
| BC | 3582730 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | CA30102 - Acquisition de bottes Lowa et Salomon | \$7 660,94 |
| BC | 3583308 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | CA30100 - Acquisition de vêtements CRYE PRECISION | \$20 210,83 |
| CA | F396871 | 2022-11-10 | 2022-11-18 | CA31270 - PLANCHETTE EN MÉTAL | \$2 750,20 |
| INCOTÉL-ISQ INC / INCOTEL-ISQ INC | | | | | |
| BC | 3567010 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | Services professionnels - Banque d'heures de technicien | \$5 750,00 |
| BC | 3598674 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Ensemble de 50 licences de boîtes vocales MiCollab incluant la main d'œuvre pour leur activation | \$2 950,50 |
| BC | 3619551 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Licences et activation - UCCv4 Entry à Standard | \$10 562,50 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| INDUSTRIES 3R INC | | | | | |
| BC | 3595812 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | réapro incinérateur magasin | \$2 199,71 |
| BC | 3611490 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | INC - Tubes de silastic, gasket silastic | \$2 328,84 |
| BC | 3614967 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | reapro inc ruban , bande epdm , cordon divers | \$4 384,62 |
| Facture | 215907 | 2022-04-11 | 2022-04-27 | VQ-9407 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 188,75 |
| Facture | 216543 | 2022-05-16 | 2022-06-07 | VQ-9509 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 051,70 |

INDUSTRIES AMNOR INC / AMNOR INDUSTRIES INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3599370 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | NNA - Travaux de nettoyage pour enlever la membrane sur le pont de la rivière Montmorency/avenue Royale | \$21 742,99 |
| Facture | 68767 | 2021-12-20 | 2022-02-02 | PLOMBERIE NETTOYAGE - ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS BEAUPORT, | \$2 247,24 |
| Facture | 70957 | 2022-04-27 | 2022-05-19 | NETTOYAGE DE DRAIN - ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS BEAUPORT, | \$3 399,00 |
| Facture | 70583 | 2022-04-08 | 2022-06-13 | CANIVEAU DE PLANCHER AU GARAGE,NETTOYAGE SAISONIERE-B0126,715 AV DES LESTRES | \$3 926,69 |
| Facture | 71258 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | TRAVAUX PISCINE - 3454 ROCHAMBEAU | \$4 741,14 |
| Facture | 71762 | 2022-06-01 | 2022-06-21 | NETTOYAGE CANIVEAUX - ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS BEAUPORT | \$2 379,98 |
| Facture | 71757 | 2022-05-25 | 2022-06-23 | TRAVAUX - FONTAINE 835 RENÉ-LÉVESQUE EST | \$2 239,71 |
| Facture | 71256 | 2022-05-10 | 2022-06-29 | NETTOYAGE PUISARD EXTÉRIEUR ET DE LA CONDUITE/ B0584 - 3535, RUE DE LA RIVIÈRE-NELSON | \$2 466,21 |
| Facture | 69741 | 2022-03-03 | 2022-11-04 | ASPIRATION CANIVEAU - 715 AV DE LESTRES | \$4 501,27 |

INDUSTRIES FIBROBEC INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3563355 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | Acquisition et installation de deux boîtes de fibre pour camionnette / DT-21-103 | \$19 945,80 |
| BC | 3574490 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Fournir et installer deux toits de caisse pour camionnette / DT-22-24 | \$10 854,00 |

INDUSTRIES SIMEXCO INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3592180 | 2022-07-19 | 2022-08-04 | Fourniture, livraison et installation - Module de jeu - Parc Victoria | \$19 937,28 |
| Facture | 9675 | 2022-11-11 | 2022-11-24 | PIECE DE JEUX - CENTRE DE SERVICE MONTMORENCY | \$2 730,66 |
| Facture | 9701 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | PIECE - PARC DOLLARD DES ORMEAUX | \$3 490,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| BC | 3561202 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 13760-ag-fan post traitement | \$2 126,74 |
| BC | 3574908 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Achat de valves de sûreté - Aréna Marcel-Bédard | \$5 852,50 |
| BC | 3588858 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Achat de pièces pour compresseurs (Mycom et W4HE) - Aréna Marcel-Bédard et Aréna Marc Simoneau | \$14 323,25 |
| BC | 3598437 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | CAT - S.P. - Pompe hydrolique gear - BT : 2681486 - VEH : 12704 | \$2 116,28 |
| BC | 3602452 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Location génératrice 1500 KW pour 2 semaines - accessoires et installation - Facture F2497401 | \$20 461,52 |
| BC | 3611724 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | Remplacement des soupapes de sûreté sur les systèmes de réfrigération. | \$5 184,16 |
| BC | 3614261 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Achat de 4 valves modulantes magnétiques | \$8 699,62 |
| CA | WOQQ0432260 | 2022-01-19 | 2022-01-31 | 05703 - S BOUCHARD - PROBLEME AVEC FOURCHES - STURC | \$2 281,92 |
| CA | WOQQ0440506 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 05054 - S BOUCHARD - REPARATION CYLINDRE - STURC | \$3 606,16 |
| CA | WOQQ0441127 | 2022-05-17 | 2022-06-01 | Kit de traction équipement bureau | \$2 069,55 |
| CA | 90823206 | 2022-06-17 | 2022-07-04 | Réfrigération P Poulin | \$2 657,67 |
| CA | 90820722 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | Compresseur - Mécanique, Rez-de-chaussée, Aréna Réjean-Lemelin | \$3 928,69 |
| CA | 90824076 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | Saumure - Aréna Réjean-Lemelin | \$2 443,22 |
| CA | WOLQ0016026 | 2022-10-04 | 2022-10-17 | 91718 - S BOUCHARD - CHANGER 4 PNEUS - STURC | \$2 796,06 |
| CA | WOLQ0017224 | 2022-11-18 | 2022-12-07 | 87727 - S BOUCHARD - REMPLACER POMPE REFROIDISSEMENT - STURC | \$3 744,13 |
| CA | WOQQ04533982 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | RÉP FUIITE HUILE - 1130 ÉGLISE | \$4 653,39 |
| Facture | WOQQ0430407 | 2021-12-16 | 2022-01-10 | CAT0226BCMWD07773 | \$2 385,44 |
| Facture | 333009556 | 2022-01-04 | 2022-01-18 | LOCATION EXCAVATRICE NOV. 2021 - 1235 MONTMORENCY | \$3 218,15 |
| Facture | WOQQ0432746 | 2022-01-19 | 2022-01-25 | REPL CHARGEUR BATTERIE | \$2 199,69 |
| Facture | 333009748 | 2022-01-02 | 2022-03-04 | LOCATION ÉQUIPEMENT - CHALET JULES ÉMOND | \$3 218,15 |
| Facture | 333009980 | 2022-02-03 | 2022-03-14 | LOCATION ÉQUIPEMENT - CHALET J. ÉMOND | \$3 333,13 |
| Facture | 333010204 | 2022-03-29 | 2022-04-07 | LOCATION ÉQUIPEMENT - ESCALIER PARC ST-MATHIEU | \$3 379,12 |
| Facture | 90811607 | 2022-03-28 | 2022-04-19 | INHIBITEUR - CENTRE SPORTIF MARC-SIMONEAU | \$4 311,56 |
| Facture | 90809135 | 2022-03-16 | 2022-04-27 | RÉFRIGÉRATION-ARÉNA P POULIN | \$2 214,60 |
| Facture | WOQQ0440491 | 2022-05-05 | 2022-05-09 | REPL. CHAUFFE-MOTEUR - GARAGE SAULOIS | \$3 327,87 |
| Facture | 90815211 | 2022-04-21 | 2022-05-30 | RÉFRIGÉRATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE MICHEL-LABADIE | \$2 774,30 |
| Facture | 333010432 | 2022-04-26 | 2022-06-09 | LOCATION ÉQUIPEMENT - CASERNE 4 | \$3 643,56 |
| Facture | 333010659 | 2022-05-24 | 2022-06-09 | LOCATION ÉQUIPEMENT - ESCALIER BAR LE DUC | \$3 333,13 |
| Facture | 90812627 | 2022-03-31 | 2022-07-15 | RÉFRIGÉRATION - ARÉNA MICHEL LABADIE | \$4 878,62 |
| Facture | 90820190 | 2022-05-26 | 2022-07-15 | RÉFRIGÉRATION - ARÉNA GAÉTAN DUCHESNE | \$2 347,61 |
| Facture | 333011190 | 2022-07-21 | 2022-08-04 | LOCATION ÉQUIPEMENT - MUR S4263 GRANDVILLE | \$4 022,98 |
| Facture | 333011422 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | LOCATION ÉQUIPEMENT - S0387 PROVENCHER | \$3 333,13 |
| Facture | 90827682 | 2022-07-22 | 2022-09-12 | PIÈCES ARÉNA RÉJEAN LEMELIN | \$4 387,76 |
| Facture | 333010942 | 2022-06-21 | 2022-09-22 | LOCATION ÉQUIPEMENT - DIVERS STRUCTURE | \$4 137,95 |
| Facture | 333011700 | 2022-09-13 | 2022-10-06 | LOCATION ÉQUIPEMENT - GARAGE TP OUTILLEURS | \$3 218,15 |
| Facture | 90827123 | 2022-07-19 | 2022-10-06 | VENTILATION - ARÉNA DUBERGER | \$3 569,97 |
| Facture | 333012059 | 2022-10-13 | 2022-10-20 | LOCATION ÉQUIPEMENT - BASE DE PLEIN AIR STE-FOY | \$3 218,15 |
| Facture | 333012327 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | LOCATION ÉQUIPEMENT - CHAMBRE U80C - B0792 | \$3 218,15 |
| Facture | 90845957 | 2022-11-30 | 2022-12-05 | RÉFRIGÉRATION - 5548 ST-JACQUES | \$2 437,47 |

INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC (ZÉRO CELSIUS / AGORA)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3569625 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Ouest moteur de traction et moteur de auger horizontal Olympia # 08751 | \$5 945,86 |
| BC | 3577782 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Ouest moteur de roue avant gauche surfaceuse Olympia # 08754 P.Godin | \$3 122,49 |
| BC | 3578262 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Ouest moteur de roue arr. droit Olympia et cylindre de steering # 08752 | \$4 789,54 |
| BC | 3583031 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Ouest pièce de olympia moteur de roue , brosse etc # 08751 | \$4 014,65 |
| BC | 3600788 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | OUE,P.G.,MOTEUR DE VRILLE HORIZONTALE ELECTRIQUE,BT-2687437,V-08753 | \$2 688,37 |
| BC | 3600801 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | OUE,P.G.,BOITIER GAUCHE + ENS. GOUPILLE DE CONDUITE,BT-2684396,V-08751 | \$2 737,68 |
| BC | 3616428 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Ouest pédale potentiomètre assy avec base , impaler et syphon + roue de bumper surfaceuse Olympia # 08754 et 08752 | \$2 011,81 |
| BC | 3620558 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | Ouest impeller de lavage et support de serviette # 08751 | \$2 092,73 |
| BC | 3620780 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Ouest coupleur à eau de batterie pour Engo # 12771 | \$2 064,60 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

INVESTISSEMENT QUÉBEC (BNQ-CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3592659 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PSO200755 - Essais de traction et de flexion sur conduite d'égout | \$10 165,00 |
| BC | 3621220 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | PSO210570 - Essais de traction et flexion - Hon. prof. | \$10 960,00 |

ISOLATION LAPOINTE (2000) INC

| | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 9855 | 2022-05-11 | 2022-06-02 | ISOLATION DRAIN DE TOIT - ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS BEAUPORT, | \$3 659,71 |
| Facture | 9857 | 2022-05-11 | 2022-06-07 | RÉPARATION SALLE DE TIR BEAUPORT | \$2 310,72 |
| Facture | 9899 | 2022-06-15 | 2022-06-29 | ISOLATION TUYAUTERIE-MARCEL BEDARD | \$2 249,21 |
| Facture | 10020 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | ISOLATION LIGNE FROIDE - CHALET ÉDOUARD-LAURENT | \$3 868,35 |
| Facture | 10056 | 2022-10-06 | 2022-10-17 | ISOLATION - ARÉNA RÉJEAN LEMELIN | \$3 837,01 |
| Facture | 10140 | 2022-11-22 | 2022-12-05 | ISOLATION - CHALET BOURG-ROYAL | \$2 428,53 |
| Facture | 10171 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | ISOLER TUYAUX DÉVIDOIR - CHALET PARC DU MUSÉE | \$2 623,73 |

ITI INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3561239 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | ETOKEN, SAFENET 5110, JAVA/80K, BLACK, ID (HEX) | \$4 650,00 |
| BC | 3571476 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Renouvellement OpenText/XMedius 2022 | \$3 015,00 |
| BC | 3572888 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Services professionnels - Banque d'heure pour soutien professionnel des équipements de stockage EMC | \$6 000,00 |
| BC | 3583927 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Services professionnels - Banque d'heures pour des services professionnels pour solution de sauvegarde Commvault | \$21 660,00 |
| BC | 3589895 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ETOKEN, SAFENET 5110, JAVA/80K, BLACK, ID (HEX) | \$8 800,00 |
| BC | 3608365 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | Renouvellement des licences SketchUp - 8 nov 2022 au 7 nov 2023 | \$13 108,00 |

JA FORTIER CONSTRUCTION INC

| | | | | | |
|---------|------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 2629 | 2021-10-08 | 2022-01-21 | TRAVAUX - PARC CHAUVEAU | \$3 655,36 |
| Facture | 2665 | 2021-11-19 | 2022-01-21 | TRAVAUX DALLE POINTE AUX LIÈVRES | \$4 627,06 |
| Facture | 2474 | 2021-05-15 | 2022-02-02 | TRAVAUX - PARC RIV. ST-CHARLES S2893 | \$3 876,74 |
| Facture | 2712 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | TRAVAUX - 3490 RTE DE L'AÉROPORT | \$4 985,06 |
| Facture | 2713 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | TRAVAUX - 68-76 POINTE AUX LIÈVRES | \$4 979,50 |
| Facture | 2715 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | TRAVAUX - VIADUC MARLY | \$2 257,27 |
| Facture | 2719 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | TRAVAUX - PASS. BLD ST-ANNE | \$2 480,88 |
| Facture | 2696 | 2021-12-17 | 2022-02-14 | TRAVAUX - 1130 DE L'ÉGLISE | \$4 906,98 |
| Facture | 2840 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | RÉPARATION - FONTAINE RENÉ-LÉVESQUE | \$4 454,18 |
| Facture | 3051 | 2022-10-07 | 2022-11-18 | PROJET PLOMB DANS L'EAU - BASE PLEIN AIR BEAUPORT | \$2 450,98 |

J.A. LARUE INC

| | | | | | |
|----|------------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3561718 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | OUEST - 07774 - Chaînes convoyeur - 2563211 - NM | \$2 170,92 |
| BC | 3572855 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Ouest ring gear , sun gear et section de carrier tête Larue # 11969 | \$2 793,43 |
| BC | 3578791 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Acquisition de deux ensembles de bras parallèle pour attache de type EDF /DT-22-23 | \$4 500,00 |
| BC | 3583479 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 17708 - SP - SPRAY DOWN PUMP - 2661016 | \$3 335,00 |
| BC | 3583724 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 11968-II-drive shaft | \$2 685,16 |
| BC | 3597898 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | OUE,F.H.,AUGER DU BAS,BT-2661591,V17978 | \$3 192,12 |
| BC | 3598792 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | OUE,Y.D.,MOTEUR DE PROPULSION HYD.,BT-2681505,V-12770 | \$8 832,27 |
| BC | 3607091 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | EST - 07742 - Cylindre électrique - 2696637 - JPP | \$2 152,46 |
| CA | 1000065296 | 2022-05-04 | 2022-05-10 | Pompe pour distributrice à bitume | \$2 042,14 |
| CA | 1000068136 | 2022-10-07 | 2022-10-13 | INSTALLATION BOITE DE CONTROLE ET BRAS AJUSTABLE | \$4 319,98 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| JEAN-CHRISTOPHE, YELLE (PIKUR) | | | | | |
| BC | 3572845 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Capsules vidéo pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants à Québec, qui serviront à présenter les différents services de la ville | \$20 700,00 |
| BC | 3589155 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | Production de vidéos et de balados témoignages à Campagne de sensibilisation à la diversité ethnoculturelle | \$15 888,00 |
| BC | 3593592 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Serv. tech. - Production d'une vidéo promotionnelle pour promouvoir le règlement sur l'eau potable | \$8 845,00 |
| Facture | 662 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | MIFI - UDA - FRAIS D'ADMINISTRATION ET SERVICE | \$2 448,39 |
| Facture | 682 | 2022-06-17 | 2022-07-09 | TOURNAGE CAPSULE TOURISME DURABLE QC2022 | \$4 734,36 |
| Facture | 701 | 2022-08-18 | 2022-09-08 | FRAIS UDA - FRAIS D'ADMINISTRATION ET SERVICE | \$2 448,39 |

JEAN LECLERC EXCAVATION INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3619637 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | TW11 - Travaux pour raccorder une chambre en RTU à l'intersection rue de la Couronne et Charest | \$21 220,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

J-EM ÉVÉNEMENTS PLURIEL INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3590973 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Soutien professionnel dans le développement du plan d'affaires pour la gestion de l'Espace 400e | \$5 350,00 |
| BC | 3613695 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Services professionnels et techniques en gestion d'événements - Défi-Québec - 5 à 7 du lancement (Gestion, animation, location de matériel etc...) | \$19 603,25 |

JIMENA MICHEA

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--------------------------|-------------|
| BC | 3616760 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | SP -Expertise itinérance | \$23 375,00 |
|----|---------|------------|------------|--------------------------|-------------|

JOHN CRANE CANADA INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3569206 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | STEU O - MM - REPARATION JOINT 100MM | \$4 724,94 |
| BC | 3577798 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | GARNITURE MECANIQUE SIMPLE CARTOUCHE, 100MM, TYPE SB1S, POUR POMPE A LOBES | \$4 592,50 |
| BC | 3594209 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | STEU Ouest - MM - Garniture mécanique pour kit de réparation pompe fontaine | \$3 675,83 |
| BC | 3594444 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | STEU Ouest - MM - Réparation seal mécanique 100mm SB1S | \$2 598,71 |
| BC | 3595184 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | STEU Ouest - MM - Réparation seal mécanique 100mm SB1S | \$2 598,71 |
| BC | 3616552 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | GARNITURE MECANIQUE A SIMPLE CARTOUCHE, INT 1-1/2PO, TYPE 8B2 | \$2 250,00 |

KAESER COMPRESSEURS CANADA INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3571721 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | STEU E - DT - Sécheur frigorifique KRYOSEC TBH 14 115/1/60 | \$2 576,57 |
| BC | 3595588 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Pièce compresseur Kaeser | \$15 317,16 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| KELLY MACHINERIE INC | | | | | |
| BC | 3588555 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | réapro magasin incinérateur | \$3 475,00 |
| BC | 3588557 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | réapro fabrication incinérateur | \$5 660,00 |
| BC | 3589145 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | réapro incinérateur kelly fabrication | \$2 474,00 |
| BC | 3589244 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | réapro incinérateur fabrication kelly | \$9 600,00 |
| BC | 3589610 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | réapro inc fabrication | \$12 500,00 |
| BC | 3594601 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | réapro incinérateur vis | \$4 738,00 |
| BC | 3597022 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | réapro incinérateur fabrication kelly | \$3 050,00 |
| BC | 3598418 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | RÉAPRO INCINÉRATEUR AC | \$6 250,00 |
| BC | 3599151 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | réapro incinérateur stb ecluses | \$3 525,00 |
| BC | 3600321 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | réapro fabrication incinérateur | \$8 000,00 |
| BC | 3612207 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | fabrication selon entente 3549780 | \$5 790,00 |
| BC | 3612218 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | fabrication selon entente 3549780 | \$3 750,00 |
| BC | 3616128 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | selon entente 3549780 ,VIS DE GAVAGE LONGUE FILETS A DROITE DESSIN T-ME-VISAL-8 REV.4 (Unité(s)) et ,VIS DE GAVEUR COURTE FILETS A GAUCHE DESSIN T-ME-VISAL-7 REV.5 | \$5 014,00 |
| BC | 3616142 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | selon entente 3549780 fabrication plaque de revêtement | \$13 200,00 |
| BC | 3616145 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | selon entente 3549780 reapro fabrication plaque usure | \$4 200,00 |
| BC | 3616153 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | selon entente 3549780 fabrication support de bride et couvercle | \$23 650,00 |
| BC | 3618716 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | COUSSINET POUR POINT DE PIVOT DE MACHOIRE DE PELLE | \$8 750,00 |
| BC | 3618718 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | PLAQUE DE REVETEMENT REACTEUR SECTIONCYLINDRIQUE | \$8 250,00 |
| BC | 3620258 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | manchon , selon entente 3549780 | \$9 500,00 |
| BC | 3621042 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | ROUE DE VENTILATEUR DE RECIRCULATION(selon entente 3549780 | \$20 979,00 |
| Facture | 133001 | 2022-01-05 | 2022-02-03 | RÉFECTION DÉGRILLEURS OUEST | \$4 886,44 |

KONECRANES CANADA INC

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3591656 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Inspection ponts roulant déchets - Mars 2022 selon entente R-22295 de Martin Nadeau | \$8 445,00 |
| BC | 3605375 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | PRÉVENTIF CHEMIN DE ROULEMENT VERIFICATION BOULONS CRAPAUDS GANTREX DES CHEMINS DE ROULEMENT DES PONT-ROULANTS À DÉCHETS (INCINÉRATEUR) 1 FOIS / AN (EN ARRÊT D'USINE) | \$3 780,00 |
| BC | 3613765 | 2022-11-21 | 2022-11-25 | palan , tambour et pieces divers pour pont roulants | \$21 521,68 |
| Facture | 191761692 | 2022-01-05 | 2022-04-12 | VQ-8462 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 699,20 |

KONE INC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3591716 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Remplacement d'un automate, ascenseur #1 - Centre communautaire Mgr-Bouffard | \$7 442,00 |
| BC | 3603261 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Remplacement préventif de l'automate C200H | \$16 976,00 |
| BC | 3603278 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Travaux, réparation de porte de cabine (Gate Cabine) au monte-charge - Centre de Foires, ExpoCité | \$4 992,00 |
| BC | 3607259 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Remplacement - Automate désuet ascenseur Centre Mgr Bouffard B0558 | \$7 298,00 |
| Facture | 1158301176 | 2022-03-14 | 2022-04-08 | RÉPARER POSITION ASCENSEUR - SECTEUR G / LUDOPLEX | \$3 205,50 |
| Facture | 921507902 | 2022-12-01 | 2022-12-09 | TRAVAUX MONTE-CHARGE - 600 DES SABLES | \$2 130,49 |

KOSTRAM DISTRIBUTION INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3580696 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | CVÉ - Fourniture et livraison d'un panneau de distribution 880A avec disjoncteur de 65kA | \$20 949,00 |
| BC | 3586851 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | CVÉ - Fourniture et livraison d'un panneau de distribution 400A | \$19 500,00 |
| Facture | 1086 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | INTERRUPTEUR DE TRANSFERT INVERSEUR #1DT346NF COMMANDÉ PAR VÉRONIQUE SIMARD | \$2 529,45 |

KPMG SRL / SENCRL

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3569867 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Services professionnels - mandat en comptabilité pour dossiers en litige - Agglomération | \$22 750,00 |
| BC | 3584090 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022 - Audit pour le programme FEPTEU (SP) | \$13 000,50 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

LABORATOIRE MAG QUÉBEC INC

| | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|---|------------|
| CA | 61094 | 2022-03-30 | 2022-05-16 | CAUSTIQUE LIQUIDE 25% | \$2 609,93 |
| CA | 62413 | 2022-10-11 | 2022-10-21 | Caustique liquide 25% | \$2 196,02 |
| Facture | 60406 | 2021-12-29 | 2022-12-07 | REMPLIR BAC GLYCOL - CENTRE SPORTIF MARC SIMONEAU | \$2 259,26 |

LABRECQUE LANGLOIS INC (COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3583206 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | DPE - Fourniture de pièces de compteurs d'eau | \$23 704,10 |
| BC | 3613686 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | Acquisition deux débitmètres Octave 8PO et 10PO | \$10 843,76 |
| CA | 21099 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | RÉPARATION ENSEMBLE EUREKA | \$4 265,57 |
| Facture | 21098 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | REPARATION CORRÉLATEUR | \$4 078,16 |
| Facture | 21297 | 2022-05-11 | 2022-05-20 | COMPTEUR 5/8 X 3/4 | \$4 731,22 |
| Facture | 21462 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | COMPTEUR BORNE INCENDIE 3 PO | \$3 196,31 |
| Facture | 21571 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PAIRE DE BRIDES OVVALES 1-1/2" ET 2" FILETÉ | \$4 984,17 |
| Facture | 21779 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | COMPTEUR BORNE D'INCENDIE 3 PO. M3 | \$4 794,46 |
| Facture | 21799 | 2022-11-11 | 2022-11-17 | COMPTEUR BORNE D'INCENDIE 3PO, M3 | \$3 196,31 |
| Facture | 21876 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | ENSEMBLE DE PLAQUE ET TURBINE 6 POUCES | \$2 989,35 |

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE (ROBERT BURY CANADA / MULTIGRADE)

| | | | | | |
|---------|----------------------|------------|------------|---|------------|
| CA | 662850570016840130 M | 2021-12-10 | 2022-01-20 | contreplaqué - Édifice Blaise-Pascal | \$4 956,76 |
| CA | 608025 | 2022-03-03 | 2022-03-22 | Contre-plaqué russe - 3100 Blaise-Pascal | \$5 000,00 |
| CA | 608034 | 2022-03-03 | 2022-03-22 | Contre-plaqué russe - 3100 Blaise-Pascal | \$3 587,53 |
| CA | 613330 | 2022-02-25 | 2022-03-22 | Contre-plaqué - 3100 Blaise-Pascal | \$4 979,94 |
| CA | 613533 | 2022-04-01 | 2022-05-02 | Atelier menuiserie - Veneer | \$3 979,47 |
| CA | 445783 | 2022-05-11 | 2022-05-26 | Planches de merisier 4x8 | \$3 735,58 |
| CA | 4983165 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | CONTRE PLAQUÉ - 5S BLAISE-PASCAL SUR PROJET | \$4 512,77 |
| CA | 662658090012430060 | 2022-11-18 | 2022-11-29 | CONTRE PLAQUÉ - 5S - 3100 BLAISE-PASCAL | \$2 362,57 |
| CA | 100-4830672 | 2022-11-11 | 2022-11-30 | CONTRE PLAQUÉ-HOTEL DE VILLE | \$3 770,03 |
| CA | 460415 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | contreplaqué russe 3/4-1235 montmorency | \$3 315,42 |
| CA | 461106 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | contre plaqué-1235 Montmorency | \$4 094,49 |
| Facture | 4948275 | 2021-12-09 | 2022-01-10 | CONTRE PLAQUÉ - CENTRE DE SERVICE SAINT-JACQUES | \$4 146,00 |
| Facture | 4953430 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | MATÉRIAUX - 5548 ST-JACQUES | \$2 643,51 |
| Facture | 4953924 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | MATÉRIAUX - 5548 ST-JACQUES | \$2 552,45 |
| Facture | 4954147 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | MATÉRIAUX - ST-JACQUES | \$3 506,92 |
| Facture | 4959781 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | MATÉRIAUX - 5548 ST-JACQUES | \$2 912,40 |
| Facture | 4959782 | 2022-03-04 | 2022-03-24 | MATÉRIAUX - ARÉNA DUBERGER | \$3 693,69 |
| Facture | 4959783 | 2022-03-09 | 2022-03-24 | MATÉRIAUX - CHALET ST-ANNE | \$3 529,82 |
| Facture | 4997329 | 2022-11-17 | 2022-11-23 | MATÉRIAUX - 5548 ST-JACQUES | \$4 968,99 |
| Facture | 4998699 | 2022-11-25 | 2022-12-12 | MATÉRIAUX - 2100 OUTILLEURS | \$4 010,19 |

LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA / ENTERPRISE RENT-A-CAR CANADA COMPANY (ENTERPRISE

| | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 600048063289 | 2022-05-24 | 2022-07-05 | LOC. VÉH. 21-04 AU 21-05-2022, UNITÉ 7VBB1V | \$4 248,33 |
| Facture | 600047630107 | 2022-04-25 | 2022-07-05 | LOC. VÉH. 22-03 AU 21-04-2022, UNITÉ 7VBB1V | \$4 248,33 |
| Facture | 600047567815 | 2022-04-21 | 2022-07-05 | LOC. VÉH. 22-03 AU 21-04-2022, UNITÉ 7VBL1T | \$4 248,33 |
| Facture | 600048063422 | 2022-05-24 | 2022-07-10 | LOC. VÉH. 21-04 AU 21-05-2022, UNITÉ 7VBL1T | \$4 248,33 |
| Facture | 600048451662 | 2022-06-20 | 2022-07-14 | LOC VEHICULE, UNITÉ 7VBL1T, 21-05 AU 20-06-2022 | \$4 248,33 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|-------------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE BELL DU CANADA OU BELL CANADA | | | | | |
| BC | 3562974 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2021 - Télécommunications spécialisées | \$8 234,36 |
| BC | 3566412 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | PEV180674 - Bell Canada - Facture 009581 422 0009484291 | \$4 400,72 |
| BC | 3579744 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Enlèvement du poteau électrique - 60 de la Pointe-aux-lièvres | \$3 981,46 |
| BC | 3593041 | 2022-07-22 | 2022-07-27 | Service professionnel - Spécialiste en architecture réseau | \$21 000,00 |
| BC | 3608297 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Compte 50094731 - Facture 95841074 - Drainage pluvial autoroutes - Laurentienne et Félix-Leclerc - PSP160637 | \$7 686,68 |
| BC | 3614086 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | PSO180682 - Drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc - Commande 9839717 - Facture 95890013 Travaux préparatoires câbles et structures | \$17 365,49 |
| Entente | 3620944 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | Location de liens Internet symétriques (61615) - Lot 1 | \$13 499,28 |
| Facture | 418 192 0001 DEC21 | 2021-12-16 | 2022-01-07 | LIGNES AFFAIRES CLÉMENCEAU | \$3 644,85 |
| Facture | 418 192 0001 (001)JAN22 | 2022-01-16 | 2022-02-08 | LIGNE RELÈVE CLÉMENCEAU | \$3 326,36 |
| Facture | 418 192 0001 (001)FEV22 | 2022-02-16 | 2022-02-28 | LIGNE D'AFFAIRE CLÉMENCEAU | \$3 327,06 |
| Facture | 50011981FEV22 | 2022-02-10 | 2022-03-18 | TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES | \$2 349,32 |
| Facture | 95820777 | 2022-02-25 | 2022-03-24 | TROTTOIR STE-GENEVIÈVE | \$2 602,13 |
| Facture | 418 192 0001 (001)MAR22 | 2022-03-16 | 2022-03-31 | LIGNES CLÉMENCEAU | \$3 327,06 |
| Facture | 4181920001AVR22 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | LIGNE FILAIRE POUR LE 911 | \$3 342,66 |
| Facture | 418 192 0001MAI22 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | LIGNE FILAIRE CENTRE 911 | \$3 333,13 |
| Facture | 418 192 0001JUN22 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | LIGNE FILAIRE CLÉMENCEAU | \$3 509,06 |
| Facture | 418 192 0001JUL22 | 2022-07-16 | 2022-08-19 | LIGNE FILAIRE CLÉMENCEAU | \$3 447,42 |
| Facture | 418 192 0001AOU22 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | LIGNE FILAIRE CLÉMENCEAU 911 | \$3 447,42 |
| Facture | 5009473120220728 | 2022-07-28 | 2022-09-29 | PAM200724 - TRAVAUX | \$2 939,78 |
| Facture | 418 192 0001SEP22 | 2022-09-16 | 2022-10-04 | LIGNES FILAIRES CLÉMENCEAU | \$3 447,42 |
| Facture | 95881028 | 2022-08-25 | 2022-10-05 | ENLÈVEMENT DU POTEAU - PROJET PAL | \$3 090,40 |
| Facture | 418 192 0001OCT22 | 2022-10-16 | 2022-10-28 | LIGNE FILAIRE 911 RUE CLÉMENCEAU | \$3 447,42 |
| Facture | 418 192 0001NOV22 | 2022-11-16 | 2022-11-22 | LIGNE FILAIRE CENTRE RELÈVE 911 | \$3 452,62 |

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE

| | | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3579074 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022 - Déneigement des stationnements de l'église Sainte-Cécile et du presbytère St-Charles-Borromée | \$8 641,00 |
| BC | 3579075 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022 - 1er versement - Surveillance de stationnement St-Charles-Borromée | \$10 000,00 |
| BC | 3579943 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2021-2022 - Déneigement du stationnement de l'église St-Rodrigue - presbytère Saint-Charles Borromée. | \$18 315,34 |
| Facture | 20220426AVR22 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | LOCATION DU GARAGE #1 POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2022 AU 31 MAI 2023 | \$2 815,00 |

LAFRANCE SERVICE D'ARBRES INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3569003 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Taille de formation sur les ormes - Printemps 2022 - Lot 1 | \$20 491,25 |
| BC | 3569004 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Taille de formation sur les ormes - Printemps 2022 - Lot 2 | \$4 414,80 |

L'AMPLI DE QUÉBEC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---------------------|-------------|
| BC | 3601459 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | Challenge Rock 2023 | \$10 000,00 |
| Facture | 927 | 2022-05-19 | 2022-05-30 | CACHET EXPO POM | \$3 552,54 |
| Facture | 935 | 2022-06-16 | 2022-07-13 | STUDIO ET MIXAGE | \$2 012,06 |

LA ROCHE-FRANCOEUR

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3568570 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Création d'un documentaire Québec se souvient - 350e anniversaire du décès de Marie-de-l'Incarnation | \$24 300,00 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

LAROCHE MÉCANIQUE DU BÂTIMENT INC

| | | | | | |
|----|-------|------------|------------|-------------------|------------|
| CA | 27116 | 2022-10-13 | 2022-10-27 | Rejection d'égout | \$3 219,30 |
|----|-------|------------|------------|-------------------|------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

LARO EXPERTS-CONSEILS INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3567598 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Honoraires professionnels - Structures d'accueil - Oeuvres rue Ste-Famille - Parcours hommage à Louis Larouche - Collège François-de-Laval | \$5 290,00 |
| BC | 3596756 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Services professionnels - Projet de l'arbre au boulet - Rue du corps-de-Garde | \$20 900,00 |
| BC | 3608355 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | Conception, vérification sceau - Station pompage St-André | \$17 000,00 |
| BC | 3611356 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Services professionnels en ingénierie - Aménagement équipe horticulteurs - Étude de faisabilité | \$20 750,00 |
| Facture | 240 | 2021-11-19 | 2022-02-04 | SUPPORTS TECHNIQUES ARTISTES | \$3 736,69 |

LAROUCHE REMORQUAGE INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3571571 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Remorquage - rassemblement des 19 et 20 février 2022 | \$6 963,00 |
| BC | 3581792 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | LOCATION DE 25 VÉHICULES POUR PRATIQUE DE DÉSINCARCÉRATION POUR 2022 | \$2 915,00 |
| CA | 014246 | 2022-06-03 | 2022-06-22 | 21702 RF - REMORQUAGE PELLE HYDRAULIQUE DE QUATRE-BOURGEOIS VERS ÉQ. PLANNORD - SERA REMBOURSÉ PAR PLANNORD | \$2 198,90 |
| CA | 051005 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | Transport blocs de béton Dôme Ste-Foy | \$3 811,42 |
| CA | 051006 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | Transport blocs de béton Dôme Ste-Foy | \$3 518,24 |
| CA | 051007 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | Transport blocs de béton Dôme Ste-Foy | \$4 642,12 |
| Facture | 054653 | 2022-11-21 | 2022-12-09 | TRANSPORT FARDIER + SURCHARGE CARBURANT | \$4 031,31 |

L'ASSOCIATION DES MARCHÉS PUBLICS DU QUÉBEC (AMPQ)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3579763 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Etude d'opportunité pour un marché public dans le Vieux-Québec | \$24 400,00 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

L'ATELIER DU BRONZE INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3592730 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Assurance et entreposage - monument Taschereau - Place Hôtel-de-Ville | \$8 709,00 |
| Facture | 7700 | 2022-03-31 | 2022-05-24 | DÉMONTAGE DU MONUMENT TASCHEREAU à ESPACE CAPITALE NATIONALE | \$4 713,98 |

LAVAGE À PRESSION DE LA CAPITALE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3567336 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Lavage des camions de collectes des matières résiduelles (Régie) | \$20 384,00 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

LAVE-AUTO MOBILE

| | | | | | |
|---------|------|------------|------------|------------------------------|------------|
| Facture | 6522 | 2022-05-12 | 2022-06-03 | NETTOYAGE - PISC GÉRARD-GUAY | \$2 885,91 |
|---------|------|------------|------------|------------------------------|------------|

LECLERC COMMUNICATION INC (CFEL \ CJEC)

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3567020 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Facture 292569-1 et 2 Publicité WKND 91.9 FM nov-déc 2021 - campagne Poêle et foyer automne 2021 | \$4 200,00 |
| BC | 3575298 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Campagne publicitaire "Pourquoi un tramway"_publicité radio_Selon la dérogation à la L.C.V 573.3, paragraphe 5 | \$3 767,60 |
| BC | 3589834 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Événements portes ouvertes Loretteville et Beauport_publicité radio_Selon la dérogation à la L.C.V 573.3, paragraphe 5 | \$5 750,00 |
| BC | 3599137 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Publicité radio - Communication sur les poêles et foyers au bois - Printemps 2022 | \$6 450,00 |
| BC | 3618600 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Placement média - Campagne publicitaire - Marathon Beneva | \$4 399,00 |
| Facture | 296308-1 | 2022-06-26 | 2022-07-03 | PUBLICITÉ RADIO FOYER EXTÉRIEUR ET FEUX D'ARTIFICES | \$3 265,29 |
| Facture | 297066-1 | 2022-06-26 | 2022-07-07 | PLACEMENT POUR LA FÊTE DE QUÉBEC | \$3 049,14 |
| Facture | 297066-2 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | PLACEMENT POUR LA FÊTE DE LA VILLE DE QUÉBEC | \$3 049,14 |
| Facture | 299301-1 | 2022-10-30 | 2022-11-18 | PUBLICITÉ RADIO (MARQUE EMPLOYEUR) | \$2 242,01 |

LE PIVOT

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3616271 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Station chaleureuse des Chutes - Saison 2022-2023 | \$6 900,00 |
| Facture | 1640 | 2022-08-03 | 2022-08-16 | COMPENSATION POUR LA GRATUITÉ DE L'UTILISATION DES ESPACES PAR LES ORGANISMES RECONNUS | \$2 004,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

LES BUFFETS "JE REÇOIS" INC (JE REÇOIS TRAITEUR / TRAITEUR DEUX GOURMANDES)

| | | | | | |
|----|----------------------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3591748 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Traiteur pour soirée reconnaissance 22 septembre 2022 | \$13 045,35 |
| BC | 3594268 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Traiteur - Fête de Québec du 3 juillet 2022 | \$4 524,55 |
| CA | -6034-6038-6044-6049-6114- | 2022-08-09 | 2022-08-11 | Repas 27-28-29 CCSC mobil Visite du Pape | \$3 340,36 |
| CA | FAC-7754 | 2022-11-22 | 2022-12-07 | Buffet froid Parlons culture | \$4 270,00 |

LES CONTRÔLES A.C. INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3610117 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | Renouvellement du contrat de service de la suite de logiciels RELIABLE CONTROLS VERSION 3 - Juin 2022 à juin 2025 | \$18 970,98 |
| BC | 3611982 | 2022-11-10 | 2022-11-17 | Transmetteur de temperature ACI / actuateur électrique Belimo actuateur int. Dresser | \$7 709,73 |
| Facture | 164932 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | FORMATION À NOS BUREAUX | \$3 127,32 |

LES EMBALLAGES L BOUCHER INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| Entente | 3568283 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Fourniture de produits d'entretien ménager (49007) - Lot 2 - Distributrices de papier essuie-mains et de papier hygiénique | \$12 200,00 |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|

LES ENTREPRISES DUBOIS-PICHÉ INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3603893 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Entretien des pistes de ski de fond - Arr, de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge/DPE 79219 LOT 2 | \$9 572,34 |
| BC | 3609591 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Entretien hivernal des sentiers piétonniers de la Promenade Samuel-De Champlain et du Sentier des Grands-Domains-de-Sillery pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 | \$7 400,00 |

LES ÉQUIPEMENTS JULIEN ACHARD LTÉE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3610952 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | CH Achat d'une plate forme élévatrice skyjack sj3219 | \$21 316,05 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3618210 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | Acquisition chambre de purge | \$18 259,00 |
| BC | 3620487 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | Acquisition d'un regard pluvial (base et rehausse) de 1800mm. | \$5 155,00 |
| BC | 3620903 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Acquisition de bases de lampadaire. | \$4 935,00 |

LES INDUSTRIES LAM-É INC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3570602 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Cônes sentinelles (150) | \$4 297,00 |
| CA | CQ-0242270 | 2022-04-22 | 2022-05-24 | Achat de tensionneur à criquet (strap) | \$2 533,96 |
| CA | CQ-0251431 | 2022-10-13 | 2022-10-27 | RÉP. ÉLINGUES | \$2 503,50 |
| CA | FQ-0279847 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | RÉFRIGÉRATION - MARC-SIMONEAU | \$2 499,53 |
| Facture | FQ-0269356 | 2022-06-21 | 2022-07-25 | SST-ÉQUIP. POUR SÉCURISER TRAV. EN HAUTEUR (B0934) | \$4 070,88 |
| Facture | FQ-0269357 | 2022-06-21 | 2022-07-25 | SST-ÉQUIP. POUR SÉCURISER TRAV. EN HAUTEUR (B0934) | \$3 235,40 |
| Facture | FQ-0273127 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | ÉLINGUES | \$2 321,19 |
| Facture | CQ-0246122 | 2022-06-22 | 2022-09-09 | CORDE POUR GRUES 08-605 ET 08-606 | \$4 954,71 |
| Facture | FQ-0272734 | 2022-08-17 | 2022-11-14 | CORDE POUR CAMION GRUE | \$4 954,71 |
| Facture | FQ-0277414 | 2022-10-29 | 2022-11-23 | 13-14 ET 17 OCT. 2022 - INSPECTION D'ÉQUIPEMENT DE LEVAGE | \$2 345,49 |
| Facture | FQ-0277838 | 2022-11-04 | 2022-11-29 | MATERIEL (PALAN ELECT., PANIER À CHAÎNE POUR EDL10-24) | \$4 103,87 |
| Facture | FQ-0279743 | 2022-12-05 | 2022-12-09 | LEVE BARIL ROTATIF - SYSTÈME DE LAVAGE POUR DRUM DE 45 GALLONS | \$3 049,14 |

LES LOGICIELS RÉVOLVAIR INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3601356 | 2022-09-17 | 2022-10-03 | DER 79263 - Participation de la Ville de Québec au projet Limoil'air - Installation de capteurs de mesure de qualité de particules fines dans l'air | \$24 500,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

LES PRODUCTIONS BRB S.E.N.C.

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---------------------------------------|-------------|
| BC | 3574534 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Skudat musicale - Frigolo Show (LSVC) | \$11 500,00 |
|----|---------|------------|------------|---------------------------------------|-------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2023

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

LES RADIOS À ROULETTES

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| Facture | 2022-002 | 2022-03-28 | 2022-06-15 | ACTIVITÉ POUR LES FAMILLES OVPM | \$4 500,00 |
|---------|----------|------------|------------|---------------------------------|------------|

LÉVIS CONSTRUCTION INC

| | | | | | |
|---------|------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 3781 | 2021-12-31 | 2022-01-13 | CONTRAT EN RÉGIE CONTRÔLÉE, UTE STE-FOY - TRAVAUX D'AMIANTE | \$4 588,17 |
| Facture | 3867 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | CONTRAT EN RÉGIE CONTRÔLÉE - TRAVAUX D'AMIANTE UTE QUÉBEC | \$2 269,32 |
| Facture | 4412 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | CONTRAT EN RÉGIE CONTRÔLÉE - 600 RUE DES SABLES - AMIANTES | \$2 786,58 |

LEVITT-SAFETY LIMITED (LEVITT-SÉCURITÉ LTÉE)

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3561238 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Acquisition tests dépistage rapide COVID 40 boîtes de 25 | \$9 170,00 |
| BC | 3565952 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Mise au normes SST infra 2022 - Achat de diphotérine | \$4 067,45 |
| BC | 3573865 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | SOCLE DE POTENCE DE PLANCHER, ACIER ZINC | \$3 067,25 |
| BC | 3574327 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | SPCIQ - DEM#82647 ET 82669 - ACHAT DE NEUTRALISANT CHIMIQUE ET DIPHOTÉRINE- HAZMAT | \$6 775,97 |
| BC | 3604759 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | SOCLE DE POTENCE DE PLANCHER, ACIER ZINC | \$2 685,04 |
| Facture | 4882487-00 | 2021-11-22 | 2022-03-24 | ENTRETIEN - CENTRE DE SERVICES MONTMORENCY, | \$3 638,35 |

LG2 MONTRÉAL INC

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| Facture | FAM-8241 | 2022-08-25 | 2022-09-24 | JOURNEE BRAINSTORM 14 JUIN 2022 | \$4 136,92 |
|---------|----------|------------|------------|---------------------------------|------------|

L'HEUREUX INC (ÉQUIPEMENT L'HEUREUX / RÉFRIGÉRATION L'HEUREUX)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3619979 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Réfrigérateur pour CC PEB et Daniel-Giguère | \$8 830,00 |
| CA | 649915 | 2022-05-03 | 2022-05-19 | Abreuvoir - Centre François-Borgia | \$2 033,62 |
| CA | 664676 | 2022-09-19 | 2022-10-19 | PLOMB - CHALET BOURG-ROYAL | \$3 160,66 |
| Facture | 636590 | 2021-12-22 | 2022-02-02 | RÉFRIGÉRATEUR HABCO PORTES COULISSANTE | \$4 567,96 |

LIFEWORKS (CANADA) LTD (MORNEAU SHEPELL/GROUPE PRO SANTÉ)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3574748 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Services professionnels - Calcul des FE 2021 pour les employés | \$22 300,00 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

LINDE CANADA INC (PRAXAIR)

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3601644 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | réapro incinérateur magasin | \$2 257,10 |
| BC | 3602455 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Bouteille de gaz pour entretien analyseur de gaz Biométhanisation | \$2 262,62 |
| BC | 3614345 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | torche duramax 75deg-50.pi / Sodel électrode cu89 1/8 | \$3 789,67 |
| Facture | 70105595 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | VQ-9475 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 274,87 |
| Facture | 10012946 | 2022-04-26 | 2022-10-31 | LOCATION/BAIL | \$2 190,75 |

LINKEDIN CORPORATION

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|------------------|-------------|
| BC | 3568926 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Ajout 3 Job Slot | \$14 303,33 |
|----|---------|------------|------------|------------------|-------------|

LINOVATI INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3586699 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Optimisation d'un processus de dotation | \$24 890,00 |
| Facture | 4325 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | FORMATION CEINTURE BLANCHE LEAN SIX SIGMA | \$4 627,74 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| L'INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC | | | | | |
| BC | 3578945 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Charge de projet - Développement d'un protocole d'accueil spécifique pour les immigrants | \$4 348,77 |
| BC | 3591386 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Fête de la ville - Mise en valeur du Vieux-Québec littéraire lors de la Fête de la ville du 3 juillet | \$7 500,00 |
| BC | 3607291 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Programmation culturelle pour les immigrants | \$5 000,00 |
| BC | 3607322 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Projet Bibliothèque Éphémère St-Pie X | \$17 000,00 |
| BC | 3611780 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | Service de cueillette et de distribution des enveloppes interservices entre les bibliothèques Année 2022 | \$2 716,59 |
| Facture | 13048 | 2021-12-08 | 2022-01-05 | REMB. - REFACTURATION CO-PRODUCTION SLAM-O-VISION | \$2 040,00 |
| Facture | 13095 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | PROJET MIFI-ACCUEIL DES IMMIGRANTS | \$2 232,01 |

LOCATION DISCAM INC (DISCOUNT LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS / L'ÉQUIPE DANY SÉVIGNY)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3580857 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Location 15 passagers - Chantiers urbains 2021 - 2 mois (entente fermée) | \$3 300,00 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

LOCATION D'OUTILS BEAUPORT (1988) INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3573352 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | ACHATS D'OUTILS POUR ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS | \$15 190,00 |
| BC | 3577462 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Location d'équipements pour Service des loisirs | \$11 637,15 |

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX SEC

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3586160 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Location chariot élévateur au mois (total environ 6 mois) | \$6 294,00 |
| BC | 3614592 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | Location transporteur de charge mod. | \$3 545,26 |
| BC | 3620888 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Location chariot élévateur 6 000 lb - ExpoCité | \$4 013,23 |
| Entente | 3592411 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Location d'un chariot élévateur d'entrepôt avec fourches spécialisées | \$15 870,70 |
| Facture | 1260134-3 | 2022-07-15 | 2022-08-03 | LOCATION ÉQUIPEMENT - ÉDIFICE BLAIS-PASCAL | \$2 028,16 |

LOCATION PRINCE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3565734 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Location d'une roulotte (10x32) pour les employés du Camping Beauport - Octobre 2021 à juin 2022 | \$3 375,00 |
| BC | 3576518 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Location d'un conteneur pour l'été - Traitement des eaux | \$2 500,00 |
| BC | 3595153 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Location de roulotte - Centre de plein air Beauport - Août 2022 à juillet 2023 | \$6 785,00 |
| BC | 3619995 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Location d'une roulotte - CPA Beauport | \$2 725,00 |

LOCATION SAUVAGEAU INC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|------------|
| Facture | M300835-02 | 2022-07-31 | 2022-08-04 | CA30616 - LOCATION D'UN CAMION CUBE 20 PIEDS DU 1ER AU 31 JUILLET POUR LA VIRÉE DES POMPIERS 2022 | \$3 443,50 |
| Facture | M305090-01 | 2022-10-31 | 2022-12-01 | LOCATION NACELLE POUR FILETS | \$3 081,12 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| LOGIC-CONTRÔLE INC | | | | | |
| BC | 3574543 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | B0964 - B0915 - B0939 Caméras et accessoires | \$17 605,00 |
| BC | 3574949 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Caméras sur réseau Ville - Remplacement de caméras divers lieux | \$7 840,00 |
| BC | 3576448 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Achat de 30 modules d'autorisation des chargements (MAC) - Opération des dépôts à neige | \$19 920,00 |
| BC | 3581245 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Centre de Glaces - Installation de caméras | \$9 844,00 |
| BC | 3586518 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | CAMÉRA MOBILE AXIS Q6315-LE et accessoires pour la visite du Pape (78035) | \$23 331,00 |
| BC | 3589823 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Fourniture de caméras et dômes pour l'incinérateur | \$3 218,80 |
| BC | 3590692 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | CAMERA IP MARQUE : AXIS MODEL : P3255 AVEC TECHNOLOGIE DE DETECTION ANALYTIQUE.(SIGNAUX LUMINEUX) | \$8 477,20 |
| BC | 3591258 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | CAMERA 720P PANORAMIQUE EXTERIEURE, FONCTION ROTATION/INCLINAISON/ZOOM, DOME DE PROTECTION, CONNECTEUR RJ45, ALIMENTATION 120/240VAC | \$3 032,49 |
| BC | 3594992 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Contrat de soutien jusqu'au 31 octobre 2023 | \$15 715,00 |
| BC | 3599276 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Centre Lucien-Borne - Caméras | \$11 564,11 |
| BC | 3599277 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Garage des Outils - Caméras | \$7 375,26 |
| BC | 3610462 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | Achat de carte d'accès HID - Corporate 1000 - Secteur SPVQ (B0092) | \$6 372,00 |
| BC | 3615625 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Fourniture et installation - Motorisation de la barrière de la cour du 3494 route de l'Aéroport | \$11 045,00 |
| CA | 0000071082 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | CA28052 - ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE POUR 6 NOUVEAUX LECTEURS MAGNÉTIQUES DU 140 ST-JEAN | \$2 381,13 |
| Facture | 0000070797 | 2021-12-16 | 2022-02-26 | CENTRE DE FOIRE - CAMÉRA | \$3 608,46 |
| Facture | 0000071809 | 2022-04-22 | 2022-05-09 | MARC-SIMONEAU - 4 CAMÉRAS IP | \$2 503,84 |
| Facture | 0000071698 | 2022-04-07 | 2022-05-09 | GARAGE CHARLESBOURG - 2 CAMÉRAS | \$2 442,80 |

LOGIQ INNOVATIONS INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3609110 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | Acquisition d'une banque de temps de développement de 45 heures | \$3 825,00 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

LOGISIG INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3586142 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Achat de supports amovible de caméra pour visite du Pape | \$3 550,00 |
| Facture | 835 | 2022-03-30 | 2022-05-27 | CA28286 - SUPPORT AMOVIBLE POUR ACCESSOIRE | \$3 561,93 |

LOISIRS-ACTION VAL-BÉLAIR

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3569762 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Entente pour des concerts au arc de la Chanterelle pour l'été 2022/ Dossier 77333 | \$22 859,86 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

LOISIRS DU JARDIN INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3589795 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Entente de prise en charge 1er janvier au 31 décembre 2022 | \$10 835,32 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

LOISIRS DU PLATEAU DE CHARLESBOURG INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3585924 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Entente de prise en charge et l'utilisation des bâtiments et équipements de loisir municipal - Période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | \$19 415,99 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

LOISIRS GUILLAUME MATHIEU INC

| | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3582570 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Entente de prise en charge 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 | \$12 650,80 |
| Facture | 20220908-002 | 2022-09-08 | 2022-09-13 | FRAIS D'AUTOBUS POUR TRANSPORT PISCINES - ARPIDROME / MARIA-GORETTI | \$3 305,53 |

LOISIRS MARIA-GORETTI INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3583907 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Entente Entretien et surveillance 2022-2023/77764 | \$23 036,42 |
| BC | 3593233 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Prise en charge et l'utilisation des bâtiments et équipements - ARCH/Dossier 78088 | \$16 080,44 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| LSM SON & LUMIERES INC (LSM AMBIOCRÉATEURS) | | | | | |
| BC | 3619445 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | Équipements de projection pour le Centre Fernand-Dufour | \$18 875,00 |
| CA | 40669 | 2021-12-13 | 2022-02-02 | Yorkville - enceinte passive 8" 150 w, électro voice amplifi; console audio | \$3 794,18 |
| CA | 41170 | 2022-02-28 | 2022-03-30 | micro col de cygne salle conférence de presse | \$2 667,42 |
| CA | 41171 | 2022-02-28 | 2022-03-30 | lutrin salle conférence de presse | \$2 271,34 |
| CA | 41288 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | Haut-parleur et microphone salle de conférence | \$2 874,38 |
| CA | 41575 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | Amplificateur conditionneur courant | \$3 771,18 |
| CA | 41742 | 2022-05-17 | 2022-06-16 | Moniteur 46" Samsung | \$4 311,56 |
| CA | 42015 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | DIGIFLEX CÂBLE | \$2 060,35 |
| CA | 42362 | 2022-08-08 | 2022-08-25 | Pour la mise à niveau du système de son au Parc Maurice Dorion | \$2 155,78 |
| CA | 42513 | 2022-08-16 | 2022-08-30 | Sonorisation parc prévert | \$3 515,37 |
| CA | 42514 | 2022-08-18 | 2022-08-30 | amplificateur-haut-parleur Parc Henri-Casault | \$3 383,14 |
| CA | 42187 | 2022-07-04 | 2022-09-15 | Kit de son mobile / espace 400 ième | \$4 369,05 |
| CA | 43237 | 2022-10-20 | 2022-11-07 | Switcher vidéo B channels | \$2 443,22 |
| CA | 43474 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | réparation salle interrogation police | \$3 161,81 |
| CA | 43463 | 2022-11-11 | 2022-12-09 | ensemble émetteur Kramer | \$4 466,78 |
| CA | 43675 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | cabinet murale conditionneur amplificateur | \$2 115,54 |

LUBRIFICATION QUÉBEC INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3601421 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | OUE,N.M.,POMPE LUBRIFICATION LINCOLN,BT-2678053 | \$2 413,31 |
| BC | 3604051 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | CAT DRB 17710 2689346 systeme de lubrification lincoln | \$2 783,61 |
| BC | 3619631 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | EST - A.G. - Graisseur automatique - BT : 2659725 VEH : 16748 | \$2 506,96 |

LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES SOLAIRES FGC / LUMI-R)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3582262 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Achat matériel décoratif (PEP210457) - Lot 3 | \$2 952,28 |
| BC | 3599901 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 24 Luminaires - Réfection passerelle Cap-Rouge (Hors entente) | \$18 945,00 |
| BC | 3610603 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | COLONNE LUMINEUSE POUR ECLAIRAGE DE RUE ET D'AMBIANCE, 4.57 M, C.B. 267 MM, AVEC MODULES DEL HAUT ET PIETONS, DE COULEUR GRIS TERRE D'OMBRE | \$4 435,00 |

L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3579183 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | JAM - APPROVISIONNEMENTS - FACTURE DU 13 AVRIL 2022 | \$2 500,00 |
| Facture | 155683 | 2022-02-25 | 2022-03-08 | FORMATION | \$4 139,10 |

MABAREX INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3597067 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | couteaux et entretoise broyeur muffin monster | \$15 605,57 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

MAB PROFIL INC (GSP GESTION STRATÉGIQUE DE PROJETS / EMBLM)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3581243 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Centre sportif Marc-Simoneau - Fourniture, installation et livraison de bancs | \$4 760,00 |
| BC | 3588158 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Facture 404118 - Démontage et réinstallation d'un mur architectural au 255, Clémenceau | \$9 300,00 |
| CA | 404056 | 2022-04-15 | 2022-04-26 | CA28351 - FAUTEUIL GRANADA À DOSSIER INTERMÉDIAIRE | \$2 644,43 |
| Facture | 403428 | 2021-12-14 | 2022-01-17 | 1235 MONTMORENCY - ACHAT MOBILIER | \$4 115,20 |

MACK STE-FOY INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3611120 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | ALTERNATEUR, 12 VOLTS, 320 AMPS, AVEC REGULATEUR INTEGRE,(POUR CAMION INCENDIE) | \$2 920,64 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

MAÇONNERIE NOUVEAU-MONDE INC

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 201572 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | STATION DE POMPAGE ST-ANDRÉ RÉPARATION MAÇONNERIE | \$4 825,50 |
|---------|--------|------------|------------|---|------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

MACPEK INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3593479 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 09623 DC FRONT AXLE-TIE ROD END ASSY - 2668230 | \$2 197,05 |
| BC | 3597155 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | NEG - M-A.L. - Drum + Bande de freins avant - BT : 2677538 VEH : 11632 | \$2 164,44 |
| BC | 3599709 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 05633, B.Lord, Tie rod assy., 2684370 | \$2 276,70 |
| BC | 3617557 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 06614 - JL - DRUM+ROUE - 2714401 | \$3 447,16 |
| BC | 3620066 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | CAT - Réappro filtres Macpek | \$2 169,44 |
| Entente | 3577691 | 2022-04-25 | 2022-05-18 | Fourniture de composantes pneumatiques et hydrauliques (51822) - Lot 1 - Adaptateurs hydrauliques et pneumatiques en laiton - Section 1 - Articles inventaire | \$8 000,00 |

MAGASIN LATULIPPE INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3578809 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | CA29800 - Acquisition de bottes STC HARDROCK | \$5 699,25 |
| Entente | 3597577 | 2022-08-25 | 2022-09-07 | Acquisition de vêtements aquatiques pour le personnel de la Ville de Québec (77955) - Lot 3 - Polos homme et femme | \$7 031,62 |

MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)

| | | | | | |
|----|-----------|------------|------------|---|------------|
| CA | 237879380 | 2022-03-08 | 2022-03-28 | Iphone 12 | \$3 277,14 |
| CA | 908235 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | Ipad Air | \$2 185,56 |
| CA | 242447501 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | CA31315 - CELLULAIRES AVEC IMAGERIE THERMIQUE - CASERNE 2 | \$2 140,83 |

MAGNET FORENSICS, INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|----------|
| BC | 3573577 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022 - Abonnement annuel GrayKey Online Essentials du 1-4-2022 au 31-3-2023 | 9 995,00 |
| BC | 3575892 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Magnet AXIOM Core Bundle | 3 750,00 |
| BC | 3599540 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | TAP (Training Annual Pass) - Formation donnée par le développeur de l'application | 6 495,00 |
| BC | 3616253 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022 -2023 - Licence DVR Examiner du 1 décembre 2022 au 30 novembre 2023 pour le SPVQ | 4 750,00 |
| BC | 3620879 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | AXIOM cloud - SMS Magnet AXIOM - Renouvellement du 1 février 2023 au 31 janvier 2024 | 6 820,00 |

MAISON RONDEAU INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3593217 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Bibliothèque Gabrielle-Roy (B0017) - Fourniture d'électroménagers de type commercial - Phase 4.7.2 | \$12 662,00 |
| BC | 3611131 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | Centres communautaires - Fours et tables de travail | \$20 775,00 |
| CA | 187066A | 2022-01-13 | 2022-05-11 | CA225662 - RÉFRIGÉRATEUR QMSP | \$3 859,71 |
| CA | 189040 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | machine à glace | \$2 263,86 |
| Facture | 187066 | 2021-12-20 | 2022-01-13 | CA25662 - RÉFRIGÉRATEUR COMMERCIAL POUR LES ÉVÉNEMENTS LOGISTIQUES DU QMSP | \$3 859,71 |

MANIF D'ART

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3618774 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Panneaux photos - Jardin d'hiver | \$7 700,00 |
| Facture | 2033190 | 2022-07-22 | 2022-08-17 | EXPOSITION PHOTO DES BOURSIERS DE PREMIÈRE OVATION 2020/2021 SUR LES PANNEAUX PHOTOS DE LA VILLE DE QUÉBEC | \$3 794,18 |
| Facture | 2033205 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | EXPOSITION BOURSIERS 1ERE OVATION 2022-11-01 | \$3 794,18 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| MANULIFT EMI LTÉE | | | | | |
| Facture | 3172396 | 2021-12-01 | 2022-01-07 | LOCATION ÉQUIPEMENT - 1235 MONTMORENCY | \$3 508,49 |
| Facture | 3175465 | 2022-01-03 | 2022-03-18 | LOCATION ÉQUIPEMENT - UTE FAUNE | \$3 393,51 |
| Facture | 3178771 | 2022-01-26 | 2022-04-06 | LOCATION ÉQUIPEMENT - CENTRE DE SERVICE MONTMORENCY | \$3 508,49 |
| Facture | 3182184 | 2022-02-23 | 2022-04-19 | LOCATION ÉQUIPEMENT - CASERNE 4 | \$3 508,49 |
| Facture | 3189892 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | LOCATION ÉQUIPEMENT - UTE FAUNE | \$3 506,76 |
| Facture | 3186019 | 2022-03-23 | 2022-06-03 | LOCATION ÉQUIPEMENT - 1235 MONTMORENCY | \$3 508,49 |
| Facture | 3192615 | 2022-05-11 | 2022-06-03 | LOCATION ÉQUIPEMENT - CASERNE 4 | \$3 560,30 |
| Facture | 3203269 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | LOCATION ÉQUIPEMENT - S0387 PROVENCHER | \$3 340,03 |
| Facture | 3193356 | 2022-05-18 | 2022-09-21 | LOCATION ÉQUIPEMENT - PONT PROVENCHER | \$3 391,78 |
| Facture | 3196666 | 2022-06-15 | 2022-09-21 | LOCATION ÉQUIPEMENT - DIVERS STRUCTURE | \$3 506,76 |
| Facture | 3200588 | 2022-07-19 | 2022-09-21 | LOCATION ÉQUIPEMENT - TRAVAUX INFRAS. 1235 MONT MORENCY | \$3 225,05 |
| Facture | 3206234 | 2022-09-12 | 2022-10-06 | LOCATION ÉQUIPEMENT - PASSERELLE CHAMPIGNY | \$3 225,05 |
| Facture | 3213592 | 2022-11-07 | 2022-11-15 | LOCATION ÉQUIPEMENT - PARC DUBERGER | \$3 340,03 |
| Facture | 3217370 | 2022-12-05 | 2022-12-08 | LOCATION ÉQUIPEMENT - VIADUC STE-GENEVIÈVE | \$3 340,03 |

MARIE-JOSÉE PELLETIER

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3573418 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Services professionnels - Modération et animation médias sociaux | \$9 000,00 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

MARIE-STELLA INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3578468 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Spectacles jeunesse 2022 - Jean Roger Durand | \$5 000,00 |
| BC | 3597657 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | Animation Activité famille - reconnaissance des bénévoles | \$17 400,00 |
| Facture | 1240 | 2022-01-07 | 2022-01-18 | ÉVÈNEMENT VIVRE ENSEMBLE 2021 | \$2 586,94 |

MARLIN CHEVROLET BUICK GMC INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| Entente | 3585650 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | Service de réparation pour véhicules légers - General Motors (77726) | \$13 164,00 |
| Entente | 3584971 | 2022-06-07 | 2022-07-08 | Fourniture de pièces du concessionnaire General Motors (73355) - Produits au bordereau | \$20 000,00 |

MATÉRIAUX AUDET INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3605307 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | Achat de matériaux de construction pour chenils pour SPVQ | \$10 223,82 |
| BC | 3607433 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Matériaux pour fabrication passerelle accès personnes à mobilité réduite - Parc Notre-Dame des Laurentides | \$9 545,25 |
| Facture | 0344851 | 2022-06-15 | 2022-07-08 | MATÉRIAUX - ST-JACQUES | \$3 656,89 |

MATÉRIAUX CHARLESBOURG INC

| | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3582350 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Achat de plastique recyclé (polyboard) | \$7 949,75 |
| CA | 101148242 | 2021-12-15 | 2022-01-10 | Pvc - Chalet Jules-Émond | \$3 364,06 |
| CA | 101151593-1 | 2022-02-28 | 2022-03-15 | PVC gris 2x4 - 1235 Montmorency | \$2 793,89 |
| CA | 101153425-1 | 2022-04-13 | 2022-05-02 | PVC - 5548, St-Jacques | \$3 565,21 |
| CA | 101164541-1 | 2022-09-21 | 2022-10-04 | MATÉRIAUX - GARAGE HOUDE & BEAUMONT | \$3 448,68 |
| CA | 101166599-1 | 2022-10-26 | 2022-11-04 | polyboard-1235 Montmorency | \$4 484,03 |
| CA | 101166899-1 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | POLYBOARD 3/4-5548 ST JACQUES | \$4 857,69 |

MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3610604 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | Parc canin de la Côte de la Pente Douce - Réaménagement | \$14 996,00 |
| CA | 173043 | 2022-07-27 | 2022-08-05 | SABLE À JEUX + TERRE BASEBALL | \$2 949,45 |
| CA | 175016 | 2022-09-20 | 2022-10-20 | TERRE À BMX | \$2 242,24 |
| Facture | 170778 | 2022-06-14 | 2022-10-13 | TRANSPORT / TERRE À BASEBALL | \$2 236,87 |
| Facture | 170777 | 2022-06-14 | 2022-10-13 | TRANSPORT / TERRE À BASEBALL | \$2 403,35 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

MAXIME ROY AVOCAT INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3613698 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Honoraires professionnels en déontologie policière - Dossier 2223-1731 | \$2 750,00 |
| Facture | 03479 | 2022-04-13 | 2022-04-21 | HONORAIRES EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE DOSSIER 2210-1714 | \$2 874,38 |

MAXI-PAYSAGE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3569817 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Location dégeleuse de sol du 5 janvier au 1er février 2022 | \$20 382,47 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

MC GROU

| | | | | | |
|---------|------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 1141 | 2022-09-27 | 2022-10-06 | OEUVRE MURALE PARC LINÉAIRE RIV. ST-CHARLES | \$2 299,50 |
|---------|------|------------|------------|---|------------|

MD CHARLTON CO LTD

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3611413 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | CA31288 - Recrues 2023 - Casques anti-émeute | \$10 059,00 |
| BC | 3615613 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | SPVQ DEM # 90844 CA#31238 50 SACS PATROUILLE POUR INVENTAIRE QM 74.45\$ CHQ | \$3 722,50 |
| CA | 4037623 | 2022-02-01 | 2022-02-17 | C.A. 28049 | \$3 689,55 |
| CA | 4039223 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | CA28388 - TASER X2 | \$2 335,60 |
| CA | 4039572 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | CA28418 - SAC DE PATROUILLE | \$4 120,13 |
| CA | 4042132 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | CA30001 - KBT POWER CARTRIDGES | \$2 187,86 |
| CA | 4043441 | 2022-06-21 | 2022-07-04 | CA30128 = CASQUES ANTI-ÉMEUTE | \$2 908,13 |
| CA | 4047022 | 2022-10-05 | 2022-10-20 | CA30022 - LAMPE SUREFIRE XVL2 | \$3 944,52 |
| Facture | 4034922 | 2021-11-23 | 2022-01-13 | C.A. 24102 IDENTIFICATION POLICE | \$3 689,55 |

MED-EXPRESS INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| Entente | 3610316 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | Transport de marchandises des magasins satellites du Service du traitement des eaux (75859) | \$20 934,48 |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|

MÉDIAQMI INC (LE JOURNAL DE QUÉBEC / CANOE CA)

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3575376 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022 - Publicité (journal) - Formation compostage | \$3 597,96 |
| BC | 3585983 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Placement Publicitaire - Journée mondiale contre l'homophobie et collecte des feuilles | \$13 830,36 |
| BC | 3602798 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-10 - Journal de Québec - Biométhanisation HUBLO | \$3 091,04 |
| Facture | HR00192350 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | PLEINE PAGE ANNONCE FOYER ET FEUX D'ARTIFICE | \$3 518,24 |

MEGA TECHNICAL HOLDINGS LTD (MEGA-TECH)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3617833 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | PARE-CHOC POUSSOIR (PUSH BAR) POUR AUTO PATROUILLE FORD TAURUS ET VUS EXPLORER (POLICE INTERTOR) | \$2 716,62 |
| Entente | 3597510 | 2022-08-25 | 2022-09-08 | Fourniture de composantes d'éclairage de sécurité pour véhicules d'urgence (78150) - Section 2 non-stock magasin | \$12 000,00 |

MESSER CANADA INC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3589128 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022 - Achat d'une barricade pour le CBMO | \$4 623,95 |
| BC | 3620681 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | tp-booking gant divers opération de neige | \$3 360,54 |
| Facture | 2104872247 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | VQ-9293 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 317,90 |
| Facture | 2104776091 | 2022-02-21 | 2022-04-21 | PIÈCES | \$3 762,53 |

MÉTAFAB (1996) INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3572480 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Fabrication d'un panneau en acier inoxydable - Carré Lépine | \$6 259,00 |
| BC | 3613105 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | Fabrication d'un cabinet de Stainless pour la Base de Plein Air de Ste-Foy | \$5 361,00 |
| Facture | 0002654 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | CABINET (PROJET CABINET ATC) | \$4 971,52 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| BC | 3619952 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Travaux de peinture 105 Henri-Bourrassa | \$11 151,00 |
| Facture | 4289 | 2022-04-29 | 2022-05-10 | FABRICATION STRUCTURE & MONORAIL 19HFABRICATION + MATÉRIEL + 20H INSTALLATION | \$4 955,42 |
| Facture | 4570 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | TRAVAUX DE PEINTURE | \$4 849,65 |
| Facture | 4666 | 2022-08-20 | 2022-10-06 | TRAVAUX MODIF.TUYAUX DE DRAINAGE CRMO | \$4 736,28 |
| Facture | 4700 | 2022-09-05 | 2022-10-06 | MODIF.TUYAU 2PO.LIXIAT CRMO | \$3 189,42 |
| Facture | 4740 | 2022-09-15 | 2022-10-11 | TRAVAUX DE PEINTURE | \$4 903,69 |

MÉTALLURGIE TECHNO INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3580864 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | PEP220229 - Fourniture de potence elliptique 600 mm | \$5 700,00 |
| BC | 3583974 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Achat de matériel d'éclairage standard (PEP210458) - Lot 5 | \$9 330,00 |
| BC | 3615937 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | BOULONNERIE POUR POTENCE 207957 , 207958 | \$3 510,00 |
| BC | 3618953 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | CAISSON DE POTEAU, 12" X 15" X 20" TYPE BT11, ALUMINIUM, NON PEINT | \$4 920,00 |

MÉTAL POLE-LITE INC

| | | | | | |
|----|--------------------------|------------|------------|------------------------------|-------------|
| BC | 3570606 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | Placement de publicités 2022 | \$11 122,66 |
| CA | TW2GTCTZ82 | 2022-06-18 | 2022-06-30 | Évènement et publicité | \$3 000,00 |
| CA | Y3E5UCPZ82 | 2022-06-07 | 2022-06-30 | Évènement et publicité | \$3 000,00 |
| CA | 9BKULFBZ82 | 2022-10-29 | 2022-12-08 | Campagne "Gros bon sens" | \$3 000,00 |
| CA | B7L8XFBZ82 | 2022-11-11 | 2022-12-08 | Campagne "Gros bon sens" | \$3 000,00 |
| CA | BS9YMH7Z82 | 2022-11-16 | 2022-12-08 | Campagne "Gros bon sens" | \$3 000,00 |
| CA | UJRH5FFZ82 | 2022-11-06 | 2022-12-08 | Campagne "Gros bon sens" | \$3 000,00 |
| CA | 682717891846122-11058866 | 2022-12-08 | 2022-12-13 | PUBLICITÉ INTERNET | \$3 000,00 |

META PLATFORMS INC (FACEBOOK)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3577978 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Installation, gestion quotidienne, réparations et démontage de places publiques ou éphémères - Lot 1 | \$22 161,53 |
| BC | 3608964 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | Extractions de souches - Automne 2022 | \$11 050,00 |
| Facture | SS-1 | 2021-12-12 | 2022-01-07 | ARROSAGE 30 POTS X 17 SEMAINES ESPACE DU PARVIS | \$3 958,02 |
| Facture | ps01 | 2021-10-01 | 2022-04-19 | DESTRUCTIONS DE BACS ROTEK ET DISPOSITION | \$2 299,50 |
| Facture | rac 10 | 2022-07-18 | 2022-07-27 | FOURNIR TERRE ET SEMENCES ET INSTALLATION, ENLEVER RACINE,SOUICHE SUITE À UN ABATTAGE. | \$4 828,95 |

MICHAEL KELLY (PETITE FERME DE CHERBOURG / UN PONEY DANS TA COUR)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3573243 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 11712 - BG - pneu - 2639864 | \$2 843,21 |
| BC | 3573927 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 11764, J-F.Beauregard, pneu de loader, 2611388 | \$5 686,42 |
| BC | 3583296 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Fourniture de pneus pour véhicules d'urgence | \$20 720,70 |
| BC | 3583301 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Fourniture de pneus pour véhicules d'urgence | \$20 416,72 |
| BC | 3584611 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 03744-mg-pneu de lift | \$2 042,30 |
| BC | 3606536 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 09647 JG 2 PNEUS CONDUITE + 4 PNEUS TRACTION - 2695258 HSC | \$2 835,14 |
| BC | 3616514 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | CAT - Pneus 425/65R22.5 et 12R22.5 pour camions incendie | \$8 173,32 |
| BC | 3618927 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | CAT 08402 2708786 pneus 225/70R19.5 | \$2 604,46 |
| BC | 3620179 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 08402 - AC - PNEU - 2708786 | \$2 994,47 |

MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD (CANADA) INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3577978 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Installation, gestion quotidienne, réparations et démontage de places publiques ou éphémères - Lot 1 | \$22 161,53 |
| BC | 3608964 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | Extractions de souches - Automne 2022 | \$11 050,00 |
| Facture | SS-1 | 2021-12-12 | 2022-01-07 | ARROSAGE 30 POTS X 17 SEMAINES ESPACE DU PARVIS | \$3 958,02 |
| Facture | ps01 | 2021-10-01 | 2022-04-19 | DESTRUCTIONS DE BACS ROTEK ET DISPOSITION | \$2 299,50 |
| Facture | rac 10 | 2022-07-18 | 2022-07-27 | FOURNIR TERRE ET SEMENCES ET INSTALLATION, ENLEVER RACINE,SOUICHE SUITE À UN ABATTAGE. | \$4 828,95 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE | | | | | |
| BC | 3570850 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 76738) | \$8 791,92 |
| BC | 3572671 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Acquisition de postes de table (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 76738) | \$9 490,26 |
| BC | 3574726 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Acquisition de postes de table (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 76738) | \$21 459,40 |
| BC | 3574728 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Acquisition de postes de table (auprès du mandataire par le Centre d'Acquisition Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 76738) | \$9 844,24 |
| BC | 3581419 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Acquisition de postes de table (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 76738) | \$21 677,80 |
| BC | 3582285 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Acquisition de poste de table (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 76738) | \$9 578,40 |
| BC | 3582292 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Lenovo Ensemble Clavier et souris - USB - Canadien Français | \$3 700,00 |
| BC | 3588859 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Renouvellement de Maintenance VMWare Horizon pour 1 an | \$20 603,95 |
| BC | 3612558 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | Acquisition de postes de table (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 76738) | \$9 409,40 |

MICROSOFT CANADA INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3573641 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Utilisation SendGrid du 2022-01-01 au 2022-12-31 | \$2 194,52 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

MINISTÈRE DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE (FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3592787 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Utilisation de l'architecture de vidéoconférence | \$20 000,00 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

MINISTÈRE DES FINANCES

| | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| Facture | 1713 | 2021-12-21 | 2022-01-12 | SÛRETÉ DU QC-FACTURE ORG 390 | \$2 714,25 |
| Facture | LSJML 22-548 | 2022-05-24 | 2022-06-08 | FORMATION PATHOLOGIE JUDICIAIRE | \$4 100,00 |

MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC (ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - MELCC)

| | | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3564897 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Service-chimie organique | \$10 567,80 |
| BC | 3567021 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Service-chimie organique et inorganique | \$13 422,41 |
| BC | 3586637 | 2022-06-15 | 2022-06-29 | Service-chimie organique | \$7 290,19 |
| CA | LSB039913-LSB | 2022-05-30 | 2022-06-03 | BARRAGES-DROITS ANNUELS | \$4 419,00 |
| Facture | 47138-DB8 | 2022-03-07 | 2022-03-17 | FRAIS ANNUELS D'ACCREDITATION | \$4 357,00 |
| Facture | 47139-DB8 | 2022-05-02 | 2022-05-11 | FRAIS ANNUELS D'ACCREDITATION | \$4 357,00 |

MITACS INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3589727 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Services professionnels - pour l'embauche d'un stagiaire au doctorat dont la moitié du stage est financé. Il s'agit d'un projet pour modéliser la qualité de l'eau à l'UTE Québec en prédiction. | \$7 500,00 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

MOBILIER DE BUREAU MBH INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3582309 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Support à écran plat double et Bras dynamique avec slider - Interaction citoyenne | \$4 136,40 |
| CA | 136660 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | CA28065 - LIVRAISON ET INSTALLATION DE MEUBLES AU 800 DES ROCAILLES | \$2 836,14 |
| Facture | 400147 | 2022-03-15 | 2022-05-05 | CA29788 - MOBILIER POUR LA PRÉVENTION | \$4 599,67 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| MODU LOC FENCE RENTALS LTD (LOCATION DE CLÔTURE MODU LOC) | | | | | |
| BC | 3585724 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Location de clôtures dans le cadre de l'arrivée du Pape | \$6 596,00 |
| BC | 3591189 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022 - Location de barrières spéciales adaptées aux exigences de l'UCI - Grand prix cycliste de Québec | \$20 807,00 |
| BC | 3615567 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Stationnement Victoria - Achat et installation d'une clôture temporaire neuve | \$10 021,20 |
| Facture | 543958 | 2022-08-02 | 2022-08-11 | LOCATION CLÔTURE | \$4 090,81 |

MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3562200 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 301-1458 Ventilateur pour drive ABB ACS800 (P801) N. de piece: 64650424 D2D160-CE02-11; LONG-LIFE FAN, CENTRIFUGAL , ABB64650424 | \$2 014,00 |
| BC | 3569792 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Moteurs de ventilateur pour le 1130, Route de l'Église | \$8 380,00 |
| BC | 3580861 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022 Steu Est - Kit de maintenance pour drive ABB ACS 800 | \$10 865,49 |
| BC | 3592668 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Achat d'hélice et de hub pour les ventilateurs au quai de déchargement. | \$3 195,80 |
| BC | 3610954 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | CONTROLEUR DE TEMPERATURE AVEC AFFICHEUR | \$4 422,00 |
| BC | 3613512 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Réparation drive 100hp ABB pour poste U326 | \$5 702,27 |
| CA | IN0574938 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | Ventilation - Édifice Andrée-P. Boucher | \$2 781,25 |
| CA | IN576073 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | Ventilation - Édifice Andrée-P. Boucher | \$2 558,19 |
| CA | IN0575994 | 2022-02-25 | 2022-04-04 | Réparation - Édifice Andrée-P. Boucher, | \$3 069,83 |
| CA | IN0586542 | 2022-10-03 | 2022-10-21 | PISCINE BOURG ROYAL | \$2 749,05 |
| Facture | IN0572263 | 2021-12-13 | 2022-01-05 | MATÉRIEL | \$4 656,49 |
| Facture | IN0581111 | 2022-06-13 | 2022-07-27 | MATERIEL | \$2 327,25 |
| Facture | IN0586754 | 2022-10-06 | 2022-10-17 | DRIVE - 1235 MONTMORENCY | \$4 100,01 |
| Facture | IN0586141 | 2022-09-26 | 2022-10-20 | MATERIEL (CLAVIER BLUETOOTH) | \$2 891,62 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC | | | | | |
| BC | 3560367 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | BOYAU THERMO-PLASTIQUE, HAUTE PRESSION, 1" I.D., RENFORCI DE 1 TRESSE DE FIBRE, ORANGE, POUR NETTOYAGE D'EGOUT, PRESSION DE SERVICE 2500 PSI, PRESSION D'ECLATEMENT 6250 PSI, (ROULEAU DE 600') | \$3 373,40 |
| BC | 3585182 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | cylindre magasin incinérateur | \$3 596,99 |
| BC | 3586322 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | CAT, positionneur soudure, 2586304 | \$3 591,92 |
| BC | 3590706 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | MOTEUR HYDRAULIQUE, DH400 CC, SHAFT 1" O.D., A CLEF, PORT D'ENTREE 1/2" FEMELLE PIPE, FLANGE 4 BOULONS | \$2 132,00 |
| BC | 3591889 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | VALVE FISHER COMPLÈTE INCLUANT ACTUATEUR, | \$9 625,76 |
| BC | 3593844 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | filtre hydraulique / raccord lubrification | \$2 278,13 |
| BC | 3594364 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PIECES MECANIQUE TRAITEMENT EAU (VALVE/REGULATEUR/COUPLEUR/ACTUATEUR) | \$4 046,08 |
| BC | 3594399 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PIECES ENTRETIEN INCINERATEUR (VALVE/PALIER/VIBRATEUR/JOINTROULETTE) | \$7 386,09 |
| BC | 3596176 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | fourniture mécanique industrielle (bearing, manomètre, graisse, courroie, boyau, rotule) | \$10 542,90 |
| BC | 3596259 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | pièces mécaniques industrielle (robinet, interrupteur, courroie, solénoïd, calpet) | \$2 373,76 |
| BC | 3596816 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | fourniture mécanique industrielle (roulement, valve, soupape, rotamère) | \$2 007,00 |
| BC | 3596872 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | pièces mécanique industrielle (roulement, adaptateur, courroie, joint, poulie, chemin de clé) | \$2 900,92 |
| BC | 3598705 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Kit réparation cylindre Bosch/Rexroth (x 10) | \$2 244,64 |
| BC | 3599317 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | pièces industrielle (courroie, palier, joint, rotule, raccord, manchon, coude) | \$5 433,23 |
| BC | 3603079 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | pièces mécanique : (roulement a bille, ensemble réparation valve, valve solénoïd) | \$3 442,32 |
| BC | 3605572 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | pièces industrielle projet CBMO : moteur, interrupteur, joint, sonde température, kit réparation pompe | \$11 759,19 |
| BC | 3605895 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 04625817 VARIATEUR DE VITESSE, 5HP, 600VAC, 3 PHASES, 50/60HZ, 9 AMPS | \$2 930,71 |
| BC | 3607135 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | pièces rechange industrielle : (courroies) | \$2 143,00 |
| BC | 3608589 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | moteur électrique SEW pour projet CBMO | \$4 782,65 |
| BC | 3609237 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | Achat article inventaire | \$5 230,64 |
| BC | 3610055 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | STEU - Courroies et valves solénoïde Festo | \$2 066,36 |
| BC | 3610038 | 2022-11-01 | 2022-11-03 | pieces rechange industrielle : moteur hydraulique, solénoïde, seal kit, pompe grundfos, connecteur pompe | \$3 287,95 |
| BC | 3611362 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | pièces rechange industrielle : lubrifiant ptfé, pompe hydraulique Permco, Courroie 5vx930, valve pression Asco | \$2 131,25 |
| BC | 3612596 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | INC - courroies, pignon d'entraînement nylon | \$3 068,98 |
| BC | 3613325 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | CVÉ - Achat courroie pour ventilateur de dépoussiérage | \$3 154,90 |
| BC | 3615850 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | pièces rechange industrielle : palier, essui-tige, ensemble joints, boyau a air, test hose, joint torique | \$2 861,55 |
| BC | 3616545 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | FILTRE A L'HUILE HYDRAULIQUE ,CARTOUCHE, (FILTRE D'ORIGINE SEULEMENT) | \$3 210,40 |
| BC | 3618673 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | CHANTIER BOYAU GRAPPIN FAIT LE 24/11/2022 A L'USINE | \$3 499,86 |
| BC | 3618765 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | FILTRE A L'HUILE HYDRAULIQUE, A VISSER (FILTRE D'ORIGINE SEULEMENT) | \$2 937,16 |
| CA | QC09-00892954 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | PIECES FITTING HYDROLIQUE-1235 MONTMORENCY | \$2 857,96 |
| Facture | QC09-0000873693 | 2022-01-24 | 2022-01-27 | VQ-8749 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 777,80 |
| Facture | QC09-0000875117 | 2022-02-11 | 2022-03-10 | VQ-8796 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 777,80 |
| Facture | QC09-0000877552 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | VQ-8727 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 229,25 |
| Facture | QC09-0000877352 | 2022-03-10 | 2022-06-02 | VQ-9112 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 466,86 |
| Facture | QC09-00885188 | 2022-06-20 | 2022-07-07 | VQ-9651 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 636,04 |
| Facture | QC09-00891418 | 2022-09-21 | 2022-10-13 | VQ-9167 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE #221486 & #220954 | \$4 038,20 |

MOUSSES DE L'ESTRIE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3611361 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Fibre de bois - divers parcs - Acquisition et livraison | \$15 075,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

MP CANADA INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3575893 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Mandat d'expertise en intervention policière dans le dossier 19-507 | \$22 000,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| MULTI-ACTION COMMUNICATION INC | | | | | |
| BC | 3608963 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022 - 4X7 Collecte résidus alimentaires | \$20 800,27 |
| CA | 111884 | 2022-08-04 | 2022-08-12 | Étiquettes pour signalisation temporaire (visite du pape) | \$3 610,22 |
| MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC | | | | | |
| BC | 3589779 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Location salle soirée reconnaissance 22 septembre 2022 | \$3 000,00 |
| BC | 3612376 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LOCATION D'OEUVRES D'ART - MUSÉE DES BEAUX-ART DE QUÉBEC | \$24 130,00 |
| Facture | OEUV00001516 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | LOCATION 8 MOIS - OEUVRE TRANSPORT ET INSTALLATION | \$2 444,45 |
| Facture | OEUV00001526 | 2022-09-08 | 2022-09-30 | LOCATION D'OEUVRES D'ART POUR 3 MOIS | \$2 167,28 |
| NATHALIE LECOURS (VISÉE DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL ET HUMAIN) | | | | | |
| BC | 3589006 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Planification et conception d'une formation destinée au professionnels en ressources humaines | \$3 150,00 |
| BC | 3599469 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | Services professionnels - Formation rôle-conseil aux conseillers RH | \$18 773,86 |
| NEAR NORTH AMERICA, INC | | | | | |
| BC | 3621542 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | Near Tourism Dashboard Scope : abonnement aux données des mouvements et comportements des clientèles locales et touristiques qui séjournent dans la région touristique de Québec et dans différents sites et attraits de la région | \$23 619,75 |
| NEPTUNE SECURITY SERVICES INC (SERVICES DE SÉCURITÉS NEPTUNE) | | | | | |
| Facture | QC-26253 | 2021-07-31 | 2022-03-16 | CENTRE SPORTIF STE-FOY - GARDIENNAGE | \$2 580,04 |
| NETTOYAGE SOLVANET (2021) INC | | | | | |
| Facture | 19617 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | NETTOYAGE - FONTAINE JARDIN JEAN-PAUL-L'ALLIER, | \$2 690,42 |
| Facture | 19660 | 2022-06-13 | 2022-08-10 | NETTOYAGES HAUTE PRESSION ANNUELS - PLUSIEURS STRUCTURES | \$2 704,24 |
| Facture | 19661 | 2022-06-13 | 2022-08-12 | NETTOYAGE DIVERS STRUCTURES | \$3 887,35 |
| Facture | 19662 | 2022-06-13 | 2022-08-12 | NETTOYAGE DIVERS STRUCTURES | \$2 929,63 |
| NETZSCH CANADA INC | | | | | |
| BC | 3607105 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | pieces rechange pompe Netzsh (accouplement section plastique) | \$9 130,00 |
| NORMAND.CA INC | | | | | |
| BC | 3567629 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Achat d'un banc de scie - Entretien spécialisé, 1235 Montmorency | \$6 889,00 |
| BC | 3612224 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Achat d'un banc de scie et accessoires - Bâtiment Bovins 1, ExpoCité | \$5 365,00 |
| CA | 817363 | 2022-06-22 | 2022-07-05 | Ponceuse à tambours | \$3 679,19 |
| CA | 822940 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | SCIE-1235 MONTMORENCY | \$2 522,54 |
| Facture | 809046 | 2022-03-03 | 2022-03-15 | PERCEUSE MULTIPLE - ST-JACQUES | \$2 693,49 |
| Facture | 822249 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | BANC DE SCIE - 3100 BLAISE-PASCAL | \$4 828,94 |
| OASIS MOBILE INC | | | | | |
| BC | 3579553 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Location d'une station d'hydratation mobile | \$21 600,00 |
| Facture | 1087 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | LOCATION, LIVRAISON ET INSTALLATION STATIONS D'EAU POUR LA VISITE PAPALE SUR LES PLAINES | \$4 441,49 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

ODÉM SOLUTIONS INC (TWIST PRODUCTION)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3615736 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Pots horticoles modèle Tera - 40" x 40" - Couleur orange | \$10 221,60 |
| BC | 3619917 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Acquisition de mobilier spécialisé piscines extérieures | \$19 449,35 |
| Facture | 5291 | 2022-02-28 | 2022-03-08 | BAC DE RANGEMENT POUR JARDIN | \$3 219,30 |
| Facture | T22041 | 2022-03-30 | 2022-04-12 | ACHAT 16 CHAISES MARINA ST-ROCH | \$4 792,16 |
| Facture | 5305 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 1/2 CONCEPTION PROTOTYPE BAC RANGEMENT OUTILS JARDINAGE | \$2 069,55 |

OPTION AMÉNAGEMENT INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3599589 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | Services professionnels - Recommandations associées aux potentiels de conservation du secteur Innovation Chauveau | \$21 000,00 |
| BC | 3602774 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement - Réfection de l'enveloppe et de la toiture | \$17 950,00 |

OPUS COOP, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ (NETTOIEPRET)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| Facture | QC-2401 | 2022-08-09 | 2022-09-02 | MÉNAGE - PAVILLON PARC D'IBERVILLE | \$2 415,96 |
| Facture | QC-2455 | 2022-09-12 | 2022-09-15 | MÉNAGE APRÈS TRAVAUX - ST-THOMAS D'AQUIN | \$3 288,29 |
| Facture | QC-2535 | 2022-11-30 | 2022-12-05 | MÉNAGE - GARAGE MUNICIPAL DE CAP-ROUGE | \$3 452,70 |

ORACLE CANADA ULC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3566270 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Services techniques - Licence pour formation EBS | \$6 061,43 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

ORANGE TRAFFIC INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3567528 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | FEUX A DEL PIETONS DECOMPTE NUMERIQUE, POUR BOITIER DE SIGNAUX 12" X 12", SELON PLAN MFT-100-09 | \$11 760,00 |
| BC | 3577655 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Développement logiciel / Prémption incendie | \$8 750,00 |
| BC | 3586107 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | BOITIER FIBRE DE VERRE 13" X 11" NOIR (Visite du Pape) | \$5 100,00 |
| Facture | 09279 | 2022-05-19 | 2022-05-30 | PANNEAUX LUMINEUX | \$4 541,51 |
| Facture | 09330 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | PANNEAU DEL | \$4 541,51 |

ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|--|------------|
| Facture | 30012417 | 2022-05-16 | 2022-05-24 | VIDANGE RÉSERVOIR - DÉMOLITION 4860 HAMEL | \$3 505,07 |
| Facture | 30012628 | 2022-05-19 | 2022-07-21 | ENTRETIEN TRAPPE À GRAS - GRAND MARCHÉ | \$4 826,89 |
| Facture | 30014996 | 2022-07-05 | 2022-09-08 | ENTRETIEN INTERCEPTEUR DE GRAISSE - GRAND MARCHÉ | \$3 861,91 |
| Facture | 30022373 | 2022-11-14 | 2022-12-05 | VIDANGE TRAPPE À GRAISSE - CENTRE DE FOIRES | \$4 194,29 |

OTIS CANADA INC

| | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3565940 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Travaux de réparation sur ascenseur (infiltration d'eau) - Centre Édouard-Lavergne | \$10 000,00 |
| BC | 3580863 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Travaux sur l'unité de pompage du monte-charge - Hôtel de Ville (2, rue des Jardins) | \$6 500,00 |
| Facture | FQ17967001 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | REPARATION ASCENSEUR - CENTRE SPORTIF MARC-SIMONEAU | \$2 069,53 |
| Facture | FQ30737001 | 2021-07-28 | 2022-02-10 | RÉPARATION DES RAILS - CENTRE SPORTIF MARC-SIMONEAU | \$4 439,17 |
| Facture | 11040066674 | 2022-01-17 | 2022-02-10 | ASCENSEURS NORD-OUEST - COLISÉE PEPSI - EXPOCITÉ, | \$2 544,31 |
| Facture | FQ18009001 | 2022-03-23 | 2022-04-28 | REPLACEMENT TELEPHONE ASCENSEUR - CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE DE CHARLESBOURG | \$4 024,10 |
| Facture | FQ18054001 | 2022-03-23 | 2022-04-28 | REPLACEMENT FASCIA - EDIFICE RENÉ BÉDARD | \$3 702,17 |
| Facture | FQ21146003 | 2022-06-27 | 2022-07-19 | APPEL DE SERVICE ASCENSEUR - CENTRE COMMUNAUTAIRE ÉDOUARD-LAVERGNE | \$2 750,18 |
| Facture | FQ18209001 | 2022-08-16 | 2022-10-11 | REPLACEMENT DE L'AMORTISSEUR DU CONTREPOIDS-B0221 -STATION DE POMPAGE NORD-OUEST U003 | \$3 660,27 |
| Facture | FQ17996001 | 2022-02-16 | 2022-10-17 | ASCENSEUR - STATION DE POMPAGE LIMOILLOU U002 | \$2 287,98 |
| Facture | 110400535382 | 2021-09-23 | 2022-11-04 | ASCENSEUR - COLISÉE | \$2 431,72 |
| Facture | FQ21146004 | 2022-06-28 | 2022-11-16 | APPEL DE SERVICE - CENTRE ÉDOUARD-LAVERGNE | \$2 750,19 |
| Facture | FQ18294002 | 2022-11-02 | 2022-11-24 | ASCENSEUR - HOTEL DE VILLE | \$3 568,92 |
| Facture | FQ18347001 | 2022-11-16 | 2022-12-06 | TRAVAUX - 600 DES SABLES | \$4 593,23 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| BC | 3568616 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | SCIE A RUBAN ProfiCut 275.230 DG 3x230V incinérateur ac | \$8 104,00 |
| BC | 3618051 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | Achat et installation de mobilier Rousseau pour cuisine caserne 10 incluant transport | \$13 297,65 |
| Facture | 883142 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | LG - DÉONTER COUTEURS- REMONTER ET AJUSTER | \$4 118,92 |

OUTILLAGE INDUSTRIEL QUÉBEC LTÉE

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3568616 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | SCIE A RUBAN ProfiCut 275.230 DG 3x230V incinérateur ac | \$8 104,00 |
| BC | 3618051 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | Achat et installation de mobilier Rousseau pour cuisine caserne 10 incluant transport | \$13 297,65 |
| Facture | 883142 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | LG - DÉONTER COUTEURS- REMONTER ET AJUSTER | \$4 118,92 |

OUTILS PLUS MJ INC

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3574598 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Ensemble de pièces | \$2 333,53 |
| BC | 3581338 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Caméra Milwaukee série M18 200' avec moniteur sans fils. | \$13 671,44 |
| BC | 3610898 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | Produits abrasif pour atelier. | \$2 144,66 |
| BC | 3618685 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Acquisition caméra d'inspection M12 200' et ces accessoires. | \$15 189,24 |
| Entente | 3586560 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | Fourniture de produits de coupe, de meulage, de sablage, de brossage et chimiques pour le travail des métaux (77425) - Lot 1 - Produits de coupe, de meulage, de sablage et de brossage | \$15 000,00 |
| Entente | 3586578 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | Fourniture de produits de coupe, de meulage, de sablage, de brossage et chimiques pour le travail des métaux (77425) - Lot 2 - Produits chimiques | \$15 000,00 |
| Entente | 3604303 | 2022-10-04 | 2022-10-07 | Fourniture de pièces et de produits spécialisés pour les unités du parc véhiculaire (77677) - Lot 5 - Divers produits de fourniture pour atelier mécanique (Non-stock) | \$3 000,00 |
| CA | 1-581968 | 2022-05-04 | 2022-05-24 | Impact marteau | \$2 180,16 |
| CA | 1-585192 | 2022-06-02 | 2022-06-16 | Outils - Centre de services Montmorency | \$3 446,88 |
| CA | 1-594775 | 2022-09-27 | 2022-10-17 | OUTILS - CENTRE DE SERVICES MONTMORENCY | \$3 450,59 |
| CA | 1-596482 | 2022-10-04 | 2022-11-16 | Perceuse | \$2 746,47 |
| CA | 1-601934 | 2022-11-24 | 2022-12-02 | OUTILS - 3100 BLAISE-PASCALIMPACT, PERCEUSE, GRINDER, SCIE SAUTEUSE | \$3 312,18 |
| Facture | 1-578692 | 2022-03-29 | 2022-04-27 | PIÈCES | \$2 991,36 |
| Facture | 1-602642 | 2022-12-01 | 2022-12-06 | GENERATRICE - PARC LÉGARÉ | \$3 101,76 |

PACWILL ENVIRONMENTAL

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3567736 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Réparation et entretien générateur ozone portatif - Facture 52019 | \$5 584,00 |
| BC | 3576733 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | POMPE, POUR TRANSMETTEUR INDICATEUR, ANALYSEUR CHIMIQUE, MODELE 460M, 700E ET 460L; LAMPE U.V, POUR TRANSMETTEUR INDICATEUR, ANALYSEUR CHIMIQUE, OZONE, MODELE 465M | \$9 026,25 |
| BC | 3581713 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | ELECTROVANNE, POUR TRANSMETTEUR INDICATEUR, ANALYSEUR CHIMIQUE, OZONE, MODELE 465M | \$3 739,50 |
| BC | 3590666 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | (P/N VA0000054) ELECTROVANNE, POUR TRANSMETTEUR INDICATEUR, ANALYSEUR CHIMIQUE, OZONE, MODELE 460L | \$2 754,75 |
| BC | 3598115 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | pompe pour transmetteur indicateur Teledyne | \$2 188,80 |
| BC | 3602176 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | FILTRE, 47 MM, POUR TRANSMETTEUR INDICATEUR, ANALYSEUR CHIMIQUE, OZONE, PAQUET DE 10 | \$3 808,00 |
| BC | 3611439 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | POMPE, POUR TRANSMETTEUR INDICATEUR, ANALYSEUR CHIMIQUE, MODELE 460M, 700E ET 460L | \$4 572,00 |

PAGING NETWORK OF CANADA INC (PAGNET)

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| Facture | 1106160169 | 2022-01-01 | 2022-01-07 | PAGET VDQ | \$2 588,14 |
| Facture | 1106982596 | 2022-02-01 | 2022-01-26 | PAGET VDQ | \$2 452,46 |
| Facture | 1107748665 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | PAGET VDQ | \$2 462,30 |
| Facture | 1109310811 | 2022-05-01 | 2022-05-05 | PAGET VDQ | \$2 338,33 |
| Facture | 1110089305 | 2022-06-01 | 2022-05-30 | PAGET VDQ | \$2 463,40 |
| Facture | 1110838669 | 2022-07-01 | 2022-07-06 | TÉLÉAVERTISSEUR VDQ | \$2 402,75 |
| Facture | 1111629869 | 2022-08-01 | 2022-08-19 | TÉLÉAVERTISSEUR VDQ | \$2 346,68 |
| Facture | 1112394885 | 2022-09-01 | 2022-08-31 | TÉLÉAVERTISSEUR VDQ | \$2 366,36 |
| Facture | 1113151086 | 2022-10-01 | 2022-10-04 | PAGET VDQ | \$2 361,46 |
| Facture | 1113898207 | 2022-11-01 | 2022-10-28 | PAGET VDQ | \$2 322,78 |
| Facture | 1114652306 | 2022-12-01 | 2022-11-30 | PAGET VDQ | \$2 368,71 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

PAGUI INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3579941 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Contrat de service - Pièces et main-d'oeuvre pour les systèmes d'alimentation sans coupure | \$14 795,00 |
| Facture | 549235 | 2022-08-31 | 2022-10-25 | GA - HAMEL/MICHELET | \$3 305,52 |
| Facture | 549600 | 2022-10-21 | 2022-11-18 | GA - BOUL. RAYMOND | \$4 683,52 |
| Facture | 550259 | 2022-10-31 | 2022-11-18 | GA JEAN-TALON | \$2 719,04 |
| Facture | 550260 | 2022-10-31 | 2022-11-18 | GA HAMEL | \$4 097,94 |

PALAIS MONTCALM - MAISON DE LA MUSIQUE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3567601 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Organisation - Cours de maître 2022 - Palais Montcalm - Maison de la musique | \$5 218,52 |
| BC | 3571498 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Colloque vivre et vieillir à Québec - Colloque aspirations 26 et 27 mai 2022 - Palais Montcalm - Salles Raoul-Jobin | \$14 695,38 |

PANAVIDÉO INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3565515 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | Fourniture d'équipements de surveillance Vidéo-5 sites | \$15 967,75 |
| BC | 3570532 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | CAMÉRA PANASONIC PTZ et Accessoires | \$20 117,00 |
| BC | 3583075 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | CVÉ - Fourniture de caméras pour l'opération | \$20 627,65 |
| BC | 3585786 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Bibliothèque Félix-Leclerc - Licences caméras | \$6 838,42 |
| BC | 3589627 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Système de sécurité commercial - connexion de caméra et contrat de soutien | \$14 377,62 |
| BC | 3592446 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | NDE-8513-RX SYSTEME DE SECURITE FLEXIDOME IP STARLIGHT 8000I, SÉRIE 4MP X DOME FIXE HDR X 4.4-10MM PTRZ IP66 | \$15 528,00 |
| BC | 3594953 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Poste de police Ste-Foy - Caméra | \$16 178,40 |
| BC | 3594955 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Caméra guérite dépôt à neige - Beauport | \$6 159,00 |
| BC | 3595371 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Caméra XNV-L6080R et commutateur USW-PRO-24 | \$7 698,00 |
| BC | 3616241 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Centrale de police Victoria - Caméras et stockage cloud pour poste de police | \$7 187,80 |
| CA | 120388 | 2022-04-14 | 2022-04-22 | BON DE TRAVAIL 38845 | \$3 249,22 |
| Facture | 119920 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 15 LICENSES IP | \$4 056,49 |
| Facture | 120860 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | AJOUT DE 14 LICENCES DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE IP DE NOS SALLES DE DONNÉES TI | \$3 736,16 |
| Facture | 120857 | 2022-05-09 | 2022-05-24 | CENTRE DE GLACES - 18 LICENCES IP | \$4 803,63 |
| Facture | 121711 | 2022-07-26 | 2022-08-09 | REMPLACEMENT CAMÉRA | \$4 599,00 |
| Facture | 122190 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | CAMÉRAS - 1615 JEAN-TALON | \$3 748,19 |
| Facture | 122827 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | HOTEL DE VILLE - CAMÉRA DE REMPLACEMENT | \$2 605,23 |
| Facture | 123001 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | CHALET PARC DE LA TERRASSE-DU-BON-AIR - CAMÉRAS | \$2 904,13 |
| Facture | 123017 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 210 ST-SACREMENT - CAMÉRAS | \$3 887,39 |

PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3611138 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | Parc de Duberger - Dalle de béton | \$12 036,95 |
| BC | 3619808 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Déneigement - Rue Hugues-Pommier - Saison 2022-2023 | \$20 520,00 |
| CA | 0822442 | 2022-05-27 | 2022-06-15 | Réaménagement du 50, Marie-de-l'Incarnation, 2e étage - Acquisition de plantes | \$2 343,19 |

PAR ÉPISODE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3577121 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Animations théâtrales Pop-Up 2022 - par le producteur Épisode Raconte-moi | \$8 295,00 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

PARKO INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3592035 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Travaux - Place de Paris (nettoyage, enlèvement pierre, pose gazon) | \$5 635,00 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

PATIO DRUMMOND LTÉE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--------------------------------|-------------|
| BC | 3560420 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | JERSEY - Événements spéciaux | \$17 350,00 |
| BC | 3589132 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Bloc de béton de type "Jersey" | \$21 400,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

PATRO LAVAL INC

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--------------------------|------------|
| Facture | 4-2022 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | LOCATION - ÉLECTION 2021 | \$2 235,00 |
|---------|--------|------------|------------|--------------------------|------------|

PAUL-GASTON L'ANGLAIS

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3594251 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Services professionnels - Examiner et cataloguer des artéfacts archéologiques : Séminaire de Québec, palais de l'intendant, colline Parlementaire et monastère des Ursulines | \$24 150,00 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

PAUL H LAFOND & FILS LTÉE

| | | | | | |
|---------|------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 5824 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | POLICE STE-FOY - TRAVAUX | \$4 304,66 |
| Facture | 5822 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD - TRAVAUX | \$4 461,03 |
| Facture | 5823 | 2022-01-27 | 2022-02-25 | DÉMOLITION DE MEUBLES ET DÉPOTOIR | \$4 886,44 |
| Facture | 5828 | 2022-02-26 | 2022-03-10 | CENTRE LA CAVÉE - TRAVAUX DE MENUISERIE | \$4 920,93 |
| Facture | 5846 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | ESPACE 400E - TRAVAUX DIVERS | \$3 813,53 |
| Facture | 5844 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | TP VAL-BÉLAIR - TRAVAUX GARAGE | \$4 817,45 |
| Facture | 5843 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | TP VAL-BÉLAIR - TRAVAUX GARAGE | \$4 851,95 |
| Facture | 5859 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | POSE MUR ANTIBRUIT SUR LE TOIT | \$3 794,18 |
| Facture | 5868 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | ENTRETIEN | \$4 530,02 |

PAYSAGES ET JARDINS BG INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3586830 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Démantèlement, relocalisation et installation d'équipements de jeux (parcs Victoria et Fénelon) | \$18 386,00 |
| Facture | 1224 | 2022-09-30 | 2022-11-04 | SERVICES RÉCRÉATIFS GRATTER SUPERFICIE ENLEVER GROS CAILLOUX / ÉTENDRE ABAT DE POUSSIÈRE | \$4 530,02 |

PÉPINIÈRE AIGLON INC (AIGLON INDIGO)

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3582723 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Achat de végétaux - Plantation dans les parcs naturels | \$4 301,25 |
| BC | 3594505 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Fourniture de végétaux de naturalisation - Automne 2022 - 10 lots | \$4 292,60 |
| BC | 3611616 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | Fourniture de végétaux de naturalisation - Automne 2022 | \$4 200,00 |
| Facture | 4002-005 | 2022-07-07 | 2022-07-30 | ACHAT D'ARBRES ET ARBUSTES EN PÉPINIÈRE (MILIEUX NATURELS) | \$2 393,38 |

PÉPINIÈRE DOMINIQUE SAVIO LTÉE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3598919 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | Achat de pommiers en contenant - Journée de distribution d'arbres automne 2022 | \$8 750,00 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3577082 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Appel d'offres 77130 - Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage des aménagements floraux et des places éphémères 2022 - Lot 10 | \$9 531,00 |
| BC | 3599027 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Plantation - Caserne #10 Champigny | \$7 139,78 |
| BC | 3599458 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | Plantation - Boulevard des Galeries | \$14 357,46 |
| BC | 3600580 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | AOI 79204 - Plantation Îlot Pointe Ste-Foy-Jardin Valentin | \$20 604,11 |
| BC | 3608085 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | AO 81155 - Plantation - Parc Chauveau | \$22 848,90 |
| BC | 3609531 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Plantation - Bassin de rétention rue des Métis | \$8 461,46 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| PES CANADA INC | | | | | |
| BC | 3562758 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 17262 MT LUMIERE D'URGENCE - 2609118 | \$2 200,00 |
| BC | 3564345 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | CAT, phare dirigeable au del Golight, 13613, 2616262 | \$3 879,82 |
| BC | 3567643 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | LAMPE PORTABLE SIMPLE CLIGNOTEMENT BLEU STROBE, , ORANGE OU AMBRE STROBE | \$3 314,70 |
| BC | 3575559 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 17273 DR LUMIERE D'URGENCE - 2627956 | \$3 614,00 |
| BC | 3580339 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 16294 DR LUMIERE D'URGENCE - 2652480 | \$2 395,40 |
| BC | 3580883 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 19217 DR LUMIERE D'URGENCE - 2656933 | \$2 385,40 |
| BC | 3588260 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 19238 - LG - PUSH BUMPER - 2639141 | \$2 572,00 |
| BC | 3591356 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Fourniture et installation de feux d'urgence sur deux camionnettes du SPCI 21304 et 21305 | \$6 415,00 |
| CA | 053745 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | NOUVELLE INSTALLATION DE CONSOLE MODELE POUR CHEVROLET 21304 ET 21305 | \$2 228,22 |
| CA | 054032 et 054033 | 2022-10-18 | 2022-10-26 | INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT ET DE PIÈCES | \$3 039,56 |

PGS EXPERTS INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3602654 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | faire entretien des valve entré , gaz propane | \$4 993,51 |
| BC | 3612896 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022 - mise en service de deux (2) torchères fonctionnant au biogaz - CBMO. | \$13 395,96 |
| Facture | 052992 | 2022-02-09 | 2022-05-10 | VQ-9193 CONVERTISSEUR RS485 A ETH POUR FIREYES | \$2 207,52 |
| Facture | 055188 | 2022-05-25 | 2022-08-03 | VQ-9581 TRAVAUX EFFECTUÉS TEL QUE BT# 29638 MAI 2022 | \$2 206,09 |

PG SOLUTIONS INC (HOPEM)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3572424 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Contrat d'entretien et de soutien des applications (Hopem) Suite Primmo - Du 1er janv. au 31 déc. 2022 | \$4 678,56 |
| BC | 3581250 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Transfert de l'application de GCM | \$6 630,00 |
| BC | 3616726 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023 - Hopem - Entretien et soutien des applications du 1er janvier au 31 décembre 2023 | \$5 029,45 |

PHIL LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3577466 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | pièce de sableur Larochelle | \$2 324,96 |
| BC | 3580048 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | Ouest pièces de bennes sableur Larochelle pour camions | \$2 213,69 |
| BC | 3583645 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | Ouest pièce de convoyeur Larochelle | \$3 539,16 |
| BC | 3591941 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | CAT 14598 2656225 amortisseur de panneau arriere | \$2 180,70 |
| BC | 3602453 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Ouest convoyeur de côté pour chaine à sel camion # 12671 | \$4 375,00 |
| BC | 3613126 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 10506-convoyeur lateral complet | \$4 375,00 |

PHYTRONIX TECHNOLOGIES INC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3608559 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | FACTURE 0000007538 - Maintenance annuelle des bassins de neutralisation | \$4 595,00 |
| CA | 0000007502 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | FOURNITURE | \$2 730,66 |
| Facture | 0000007422 | 2022-02-18 | 2022-03-17 | ENTRETIEN LABORATOIRE | \$3 414,76 |
| Facture | 0000007371 | 2021-12-08 | 2022-03-17 | ENTRETIEN LABORATOIRE | \$4 190,84 |

PIÈCES D'AUTO CPR INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3561758 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | CAT, batterie 8G8D, 08440, 2611644 | \$3 296,29 |
| BC | 3608982 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | Ouest batterie 8A-8D inventaire | \$2 824,08 |
| BC | 3613382 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Commande de batterie 8D pour inventaire | \$3 279,96 |
| Entente | 3611908 | 2022-11-10 | 2022-11-28 | Fourniture de pièces mécaniques servant à l'entretien d'automobiles, VUS, camionnettes et camions intermédiaires (52855) - Lot 2 - Pièces mécaniques - Stock | \$11 270,00 |

PIÈCES D'AUTOS BOULEVARD RAYMOND INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3591514 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | CA30499 - Visite papale - Service de remorquage | \$4 087,50 |
| Facture | 027132 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | MISE À DISPOSITION REMORQUE PLATE FORME 10 ROUES | \$2 759,40 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE INC

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--|------------|
| CA | 329451 | 2022-04-12 | 2022-04-26 | Vis jeux d'eau atelier SS-1235 Montmorency | \$2 223,41 |
| Facture | 327162 | 2022-02-03 | 2022-02-19 | CHARINIÈRE ACIER , BOULON HEXAGONE | \$4 320,76 |
| Facture | 328166 | 2022-03-04 | 2022-04-01 | 4X4 CHANIÈRE ZINC | \$4 225,33 |

PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3574099 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 15744 - JPG - SUCTION FAN - 2587767 | \$2 729,28 |
| BC | 3592324 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | pièces rechange pompe eau Berkley | \$6 129,95 |
| BC | 3604008 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | CAT - P.L.L. - Patin + pin - BT : 2674018 VEH: 18752 | \$3 081,79 |
| BC | 3615609 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | CAT 18757 2681407 bushing fan et gasket | \$3 572,39 |
| BC | 3619302 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | CAT - Pièces Elgin | \$4 293,78 |
| BC | 3619834 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Pièces de balais mécanique | \$5 409,70 |

PIERRE ANGULAIRE CONSULTANTS INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3569824 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Service professionnels - Architecte audiovisuel | \$21 505,00 |
| BC | 3610238 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | ExpoCité : Services conseils, analyse de besoins et design audiovisuel | \$14 906,00 |

PITNEY BOWES DU CANADA LTÉE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3566480 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Années 2022-2023-2024 - Location d'une inséreuse et plieuse Relay 2500 | \$11 419,92 |
| BC | 3568852 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Location de plieuse-inséreuse - Relay 3500 - 60 mois (14 juillet 2022 au 13 juillet 2027) | \$16 347,00 |
| BC | 3580030 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Entretien équipement postal - Bureau de poste (C+ CONNECT) - 2021/2022 | \$2 558,28 |
| BC | 3618563 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Entretien équipement postal - Bureau de poste (C+ CONNECT) - 1er mars au 30 nov. 2022 | \$2 106,99 |

PLANIDESIGN INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3561052 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Services professionnels en architecture - Centre communautaire St-Roch - Amélioration locatives des étages à bureaux | \$19 700,00 |
| BC | 3591199 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 1020 Bouvier - Élaboration du guide d'aménagement du milieu de travail 2.0 pour la Ville | \$21 743,86 |
| BC | 3607304 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Services professionnels en architecture - Étude de relocalisation des bureaux de Destination Québec Cité - 900, boulé René-Lévesque (B0113) | \$7 992,74 |

PLANIFICATION D'ENTREPÔTS MOLLOY INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3562111 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Fourniture d'étagères pour le garage 3494, route de l'Aéroport | \$7 419,00 |
| BC | 3586621 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Travaux de réparations des palletiers intérieurs - Garage Outils | \$4 975,00 |
| BC | 3599923 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | Achat d'un rack à bobine projet 5S à Blaise Pascal | \$17 263,00 |
| BC | 3599933 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | Acquisition palettes plastique 40" x 48 " Capacité 4000 lbs - Garage Outils | \$3 637,50 |
| BC | 3602476 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | Acquisition des tablettes grillagées (raking) pour l'entreposage des matériaux. selon votre soumission 21888 et 21889 | \$10 949,00 |
| BC | 3607154 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | Achat d'une table ergonomique pour le 5S pour l'atelier ERMU. | \$5 628,03 |
| CA | 37397 | 2022-02-03 | 2022-02-15 | Réfrigération - Centre communautaire Michel-Labadie, | \$2 500,71 |
| CA | 38584 | 2022-07-28 | 2022-08-03 | Armoire pour produits inflammables - garage | \$2 874,38 |
| Facture | 37174 | 2021-12-23 | 2022-02-02 | INSTALLATION DE TABLETTE ET RACK | \$4 033,32 |
| Facture | 37904 | 2022-04-20 | 2022-04-22 | INSPECTION DE CONFORMITÉ ET CALCUL CAPACITÉ DE CHARGE POUR 3 GARAGES (OUTILLEURS, CANARDIÈRE ET AÉROPORT) | \$4 081,61 |
| Facture | 39248 | 2022-04-11 | 2022-12-06 | INSTALLATION DE 3 DAMOFLEX | \$3 315,31 |

PLASTIPRO CANADA LTÉE

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 056970 | 2022-06-07 | 2022-06-13 | ACHAT DE 100 CÔNES AVEC MATRICE FUH POUR LES INTERVENTIONS D'URGENCE. | \$4 782,96 |
|---------|--------|------------|------------|---|------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| PLASTIQUES LAIRD CANADA INC | | | | | |
| BC | 3577535 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Achat de matériaux pour la fabrication d'enrouleurs - Entretien spécialisé | \$7 550,80 |
| CA | 5674823 | 2022-04-08 | 2022-04-13 | AMÉLIORATION TUILE AU PLAFOND | \$3 071,56 |
| CA | 5776728 | 2022-05-02 | 2022-05-30 | Protection pour le mur - Centre de glise | \$2 415,05 |
| CA | 5945180RI | 2022-10-06 | 2022-10-21 | PANNEAUX FIBRE DE VERRE-CHALET MARIA G. | \$2 195,10 |
| CA | 5994524 RI | 2022-11-22 | 2022-11-30 | MATÉRIAUX - BLAISE PASCAL | \$4 809,98 |
| Facture | 5661396 RI | 2022-01-17 | 2022-01-25 | MATÉRIAUX - NOËL BRULARD | \$4 563,93 |
| Facture | 5940517RI | 2022-10-03 | 2022-11-02 | PLASTIQUE PATINOIRE - CENTRE DE SERVIC MOMONTRENCY | \$2 123,76 |
| Facture | 5969550 RI | 2022-10-28 | 2022-11-25 | MATÉRIAUX - BASE DE PLEIN AIR STE-FOY | \$2 417,75 |

PLURITEC LTÉE

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3561685 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Services professionnels - Terrain de soccer Sainte-Famille - Réfection du tapis synthétique extérieur | \$21 700,00 |
| BC | 3582346 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | Étude pour remplacement des unités au toit - Remplacement de la ventilation - Centre François-Borgia (B0044) | \$17 300,00 |
| BC | 3587268 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Remplacement chaudière - Centre des loisirs St-Ange | \$12 000,00 |
| Facture | F209325 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | SERVICES POUR DIVERS PARCS | \$3 380,27 |

PNEUS BÉLISLE QUÉBEC INC (PNEUS BÉLISLE)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3566702 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | HSC - 07680 - 8 pneus 315.80R22.5 Rechap #105242 - 2628534 - JG | \$2 280,00 |
| BC | 3569419 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | PNEU RECHAPE RADIAL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 20.5 R25, PROFONDEUR DE SCULPTURE 38/32", | \$11 862,00 |
| BC | 3578881 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | CRAMPONS (POUR PNEUS DE SURFACEUSE ZAMBONI) | \$5 250,00 |
| BC | 3594871 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | OUEST 21640 2678905 pneu | \$2 284,00 |
| BC | 3601664 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN, XDS-2, (210, 220,230,240 MM) INCLUANT CARCACARCASSE ,V.Q., 14 PLY | \$2 160,00 |
| BC | 3604787 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 14754 MG PNEUS 21L-24 - 2689076 CAT | \$3 266,00 |
| BC | 3609226 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | Ouest 11R22.5 camion # 13501 (8x) | \$2 880,00 |
| BC | 3609256 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN, XDS-2, (210, 220,230,240 MM) INCLUANT CARCACARCASSE ,V.Q., 14 PLY | \$2 880,00 |
| BC | 3610527 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | CAT 10571 MG pneus | \$2 880,00 |
| BC | 3611942 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN, | \$2 160,00 |
| BC | 3613579 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN, XDS-2, (210, 220,230,240 MM) INCLUANT CARCACARCASSE ,V.Q., 14 PLY | \$2 430,00 |
| BC | 3615017 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | CAT 16561 pneus | \$2 880,00 |
| BC | 3615086 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | CAT 20576 pneus | \$2 160,00 |
| BC | 3616798 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN, | \$2 160,00 |
| BC | 3617353 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN, XDS-2, (210, 220,230,240 MM) INCLUANT CARCACARCASSE ,V.Q., 14 PLY | \$2 880,00 |
| BC | 3620230 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN | \$2 880,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| POMPACTION INC | | | | | |
| BC | 3562268 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | ENSEMBLE DE REPARATION 61702052, POMPE ABS AFD 2571 | \$3 165,77 |
| BC | 3562722 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 064247003 (37424) STIEBEL PUTZMEISTER RÉDUCTEUR DE VITESSE 1:1 AVEC ARBRES CREUX T ME BOIEN022 | \$9 990,00 |
| BC | 3565527 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | ROUE, POMPE ABS AFP2571, PLAQUE D'USURE, FONTE, POMPE ABS AFP2571 | \$7 729,74 |
| BC | 3588202 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Remplacement pompe chloration P302 - Facture POMPA-FV132718 Réparation système de chloration poste Jean-Gauvin - Facture POMPA-FV133570 Nouvelle pompe mobile pour réseau eau potable - Facture POMPA-FV134144 | \$13 667,07 |
| BC | 3591635 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Pièce de pompe ABS Sulzer pour l'usine de traitement des eaux usées. | \$18 007,96 |
| BC | 3596910 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | ENSEMBLE DE REPARATION 61702082, POMPE ABS XFP PE4 | \$9 936,84 |
| BC | 3600940 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | ENSEMBLE DE REPARATION 61705053, POMPE ABS AFP 2046 | \$10 805,25 |
| BC | 3611973 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | STEU - Pompe Grundfos et joints ABS | \$3 230,34 |
| BC | 3617517 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Système de dosage pour la soude caustique | \$11 347,08 |
| BC | 3618587 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | STEU - Impulseur, écrous, vis, relais de surveillance ABS SULZER | \$6 950,74 |
| BC | 3619286 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | GARNITURE MECANIQUE A RESSORTS PARALLELES, INT 1-1/4PO, EXT 1-15/16PO | \$2 453,30 |
| CA | POMPA-FV132954 | 2022-01-27 | 2022-02-17 | Pompe - Centre de services Montmorency | \$2 980,66 |
| CA | POMPA-FV134041 | 2022-04-22 | 2022-05-02 | Réparation pompe | \$3 945,84 |
| CA | POMP A-FV134283 | 2022-05-06 | 2022-06-03 | Réfrigération-1130 de l'église | \$3 361,57 |
| CA | POMP A-FV134284 | 2022-05-06 | 2022-06-03 | Réfrigération- C de glace | \$2 020,52 |
| CA | FV134693 | 2022-06-06 | 2022-06-22 | Ventilation-1130 de l'église | \$2 319,77 |
| CA | POMPA-FV135260 | 2022-07-29 | 2022-09-06 | Fabrication et installation au site Jean-Talon d'un T sur la pompe diesel | \$4 577,32 |
| Facture | POMPA-FV134326 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | REPARATION | \$3 808,29 |
| Facture | POMPA-FV134606 | 2022-05-30 | 2022-06-21 | LOCATION DE POMPES ET BOYAUX | \$2 035,06 |
| Facture | POMPA-FV136724 | 2022-11-04 | 2022-11-23 | ACHAT POMPE POUR CHLORE - PAVILLON JEUNESSE | \$3 361,57 |

POSIMAGE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3597020 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Bibliothèque Gabrielle-Roy - Signalisation extérieure du 350, rue Saint-Joseph Est - Phase 4.12 | \$20 860,00 |
| BC | 3599267 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Graphisme et fourniture et installation de la signalisation - Caserne 10 | \$8 235,00 |

POWRMATIC DU CANADA LTÉE

| | | | | | |
|----|------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3562077 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Achat de 13 luminaires pour le projet d'éclairage 5S pour l'édifice Blaise-Pascal | \$8 346,00 |
| BC | 3562642 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 12 projecteurs DEL 347 volts | \$5 604,00 |
| BC | 3565334 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Remplacement des luminaires au Centre Sportif Sainte-Foy | \$11 012,50 |
| BC | 3599921 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | Remplacement des luminaires au garage des travaux publics de Val Béclair | \$5 265,00 |
| CA | 2285827-00 | 2022-02-11 | 2022-02-23 | ÉLECTRICITÉ - INVENTAIRE ATELIER | \$2 025,86 |
| CA | 2297767-00 | 2022-07-28 | 2022-08-10 | TESTER FLUKE | \$4 208,09 |
| CA | 2307718-00 | 2022-11-15 | 2022-11-25 | PIÈCES ÉLECTRICITÉ - ENTREPÔT ÉCLAIRAGE DE RUE | \$2 241,55 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| PRÉautech, Instrumentation et Odeurs inc. | | | | | |
| BC | 3562669 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | LNU06V4-92-LTE B0E00084 SONDE DE NIVEAU, ULTRASON, 3-6M, COMMUNICATION SANS-FIL, AVEC BATTERIE 3.6V 34AH | \$13 940,52 |
| BC | 3565546 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | SONDE DE NIVEAU, ULTRASON, IJINIUS, LNU06V3, 0.3-6M, COMMUNICATION SANS-FIL, AVEC BATTERIE 3.6V 34AH | \$13 940,52 |
| BC | 3580514 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | ANTENNE DEPORTEE, GSM, FREQUENCE 850-1900MHZ, CABLE DE 2M | \$2 635,72 |
| BC | 3586334 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | SONDE DE NIVEAU, ULTRASON, IJINIUS, LNU06V3, 0.3-6M, COMMUNICATION SANS-FIL, AVEC BATTERIE 3.6V 34AH | \$13 940,52 |
| BC | 3586803 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | SONDE DE NIVEAU, ULTRASON, IJINIUS, LNU06V3, 0.3-6M, COMMUNICATION SANS-FIL, AVEC BATTERIE 3.6V 34AH | \$6 970,26 |
| BC | 3603623 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | ANTENNE DEPORTEE, GSM, FREQUENCE 850-1900MHZ, CABLE DE 2M | \$2 635,72 |
| BC | 3605421 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | SONDE DE NIVEAU, ULTRASON, IJINIUS, LNU06V3, 0.3-6M, COMMUNICATION SANS-FIL, AVEC BATTERIE 3.6V 34AH | \$18 491,15 |
| BC | 3613983 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | STEU - Sondes Ijinius, antennes 2M et 10M | \$22 205,73 |
| BC | 3618712 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | SONDE DE NIVEAU, ULTRASON, IJINIUS, LNU06V3, 0.3-6M, COMMUNICATION SANS-FIL, AVEC BATTERIE 3.6V 34AH | \$11 094,69 |

PRECISE PARKLINK INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3566968 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Extrait de données à la demande du procureur- Dossier action collective/Borne de stationnement | \$2 688,00 |
| Facture | 208921 | 2021-12-31 | 2022-01-24 | ENTRETIEN BORNES | \$2 899,75 |
| Facture | 209715 | 2022-01-25 | 2022-02-15 | ENTRETIEN BORNES | \$3 027,13 |
| Facture | 213966 | 2022-03-29 | 2022-04-06 | ENTRETIEN BORNES | \$4 561,77 |
| Facture | 211887 | 2022-02-28 | 2022-05-04 | ENTRETIEN BORNES | \$2 931,36 |
| Facture | 218310 | 2022-05-31 | 2022-06-08 | ENTRETIEN BORNES | \$2 342,58 |
| Facture | 231182 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | ENTRETIEN BORNES | \$3 114,80 |

PRÉCISIONS PROVENÇAL INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3612892 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Acquisition et installation d'aménagement intérieur de remorque / DT-22-79 | \$20 394,00 |
| Facture | 7432 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | AJOUT D'ÉQUIPEMENT SUR FOURGONNETTE 17401 | \$4 984,17 |

PREMIER CONTINUUM INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|-----------------------------------|-------------|
| BC | 3559792 | 2021-12-21 | 2022-05-26 | Service abonnement annuel (48244) | \$24 570,00 |
|----|---------|------------|------------|-----------------------------------|-------------|

PRÉSENCE INFORMATIQUE INC

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---|------------|
| CA | 031701 | 2022-03-28 | 2022-05-10 | Chariot mobile à roulettes espace 400e | \$3 334,28 |
| CA | .31970 | 2022-05-30 | 2022-06-23 | Chariots pour moniteur de grande surface pour 2 salles de conférence au 50 Marie-De-L'Incarnation | \$3 932,15 |
| Facture | 031872 | 2022-05-04 | 2022-05-11 | ACHAT DE 5 ERGOTRONS | \$4 627,74 |

PRESTON PHIPPS INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3563975 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | Fabrication et livraison d'une station de réduction de pression de vapeur double | \$19 430,80 |
| BC | 3572538 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Séminaire vapeur 2022 - CVE | \$2 847,00 |
| BC | 3595098 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Trappe à vapeur pour l'incinérateur | \$22 185,00 |
| BC | 3595485 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | achat vanne incinérateur mn | \$3 732,50 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

PRO BALLAST INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3578736 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | POTEAU DE PROTECTION POUR BASE DE BÉTON (BORNE DE RECHARGE SECONDAIRE) | \$5 972,00 |
| BC | 3582264 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Achat matériel décoratif (PEP210457) - Lot 6 | \$3 366,30 |
| BC | 3583968 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Achat de matériel d'éclairage standard (PEP210458) - Lot 2 | \$4 693,00 |
| BC | 3596758 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | QUINCAILLERIE POUR POTENCE 1 MENBRURE TYPE CAPITAL | \$3 305,58 |
| BC | 3601712 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | QUINCAILLERIE POUR POTENCE 1 MENBRURE TYPE CAPITAL | \$3 305,50 |
| BC | 3610098 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | Conception de dessins 3D (Solidworks) pour fabrication de plaque à modèle pour soumission de fabrication de moules | \$13 200,00 |

PRODUCTIONS LOGICO INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3589259 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Feu d'artifice dans le cadre de la Fête du Canada 2022 | \$21 743,00 |
| BC | 3609534 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Musiciens + animation et décors pour le 8 octobre 2022 | \$13 705,00 |
| Facture | 04050 | 2022-02-28 | 2022-03-24 | ANIMATION DEAMBULATOIRE | \$4 472,53 |

PRODUITS CAPITAL INC (PRODUITS CADILLAC)

| | | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3583686 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | garage-Il-dégraissant écologique pour planché en 205 litres | \$2 394,40 |
| Entente | 3594687 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | Fourniture de dégraissant industriel écologique et de nettoyant liquide pour le lavage extérieur de véhicules (77888) - Lot 2 - Nettoyant liquide | \$18 266,37 |
| Entente | 3594689 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | Fourniture de dégraissant industriel écologique et de nettoyant liquide pour le lavage extérieur de véhicules (77888) Lot 1 - Dégraissant industriel écologique | \$19 954,70 |
| CA | 501370 | 2022-01-05 | 2022-01-11 | NETTOYAGE DES VÉHICULES | \$2 063,80 |
| CA | 500583 | 2021-12-16 | 2022-01-14 | ARTIC VOLCANO FONDANT À GLACE BLEU | \$2 174,96 |
| CA | 515409-515410 | 2022-08-09 | 2022-08-19 | Table à langer | \$2 184,52 |
| CA | 519182 | 2022-10-04 | 2022-11-18 | ASPIRATEUR DORSAL - ARPIDROME | \$2 405,45 |
| Facture | 509387 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | ÉDIFICE ANDRÉE-P. BOUCHER, | \$2 102,32 |
| Facture | 521521 | 2022-11-09 | 2022-11-11 | TAPIS | \$4 998,25 |

PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3617525 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Polyphosphate de zinc - Facture 012439 | \$8 852,32 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

PRODUITS CHIMIQUES SEIGNEURIE LTÉE

| | | | | | |
|----|--------------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3580324 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | L'achat bloc digesteur et ses accessoires | \$4 832,00 |
| BC | 3580680 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | L'achat de consommables pour filtration | \$12 678,32 |
| BC | 3582500 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Achat et livraison de consommables | \$7 855,80 |
| BC | 3618735 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Facture IN0000344695 - Produits pour laboratoire analyse UTE | \$5 346,38 |
| CA | IN0000331428 | 2022-06-13 | 2022-08-03 | PRODUIT CHIMIQUES | \$2 586,94 |
| CA | N0000344442 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | FOURNITURE | \$2 902,51 |
| CA | IN0000331689 | 2022-08-25 | 2022-12-12 | PRODUIT CHIMIQUES | \$3 227,35 |

PRODUITS DE PLASTIQUE BEN-PAK INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3574095 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | BOUEILLE D'ECHANTILLONNAGE HDPE (TYPE JARRE), NATUREL, (CONTENANT DE 500ML) | \$3 301,26 |
| BC | 3580676 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | L'achat de bouteilles de prélèvement en vrac | \$4 902,60 |
| BC | 3585799 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | L'achat de contenants d'échantillonnage | \$5 083,01 |
| BC | 3616863 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | BOUEILLE D'ECHANTILLONNAGE HDPE (TYPE JARRE), NATUREL, (CONTENANT DE 500ML), 330 jarres/caisse | \$2 075,44 |
| BC | 3619835 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | CGE - Bouteilles et bouchon d'échantillonnage | \$6 756,57 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| PRODUITS SANITAIRES LÉPINE INC | | | | | |
| BC | 3607928 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | SPVQ - DEM#89121 - CA#31065 - Boot-Boy pour nouvelle installation au 3535, boulevard Ste-Anne (Jean-Guy Laterreur) | \$2 629,31 |
| BC | 3617954 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | Lave-bottes pour les bureaux de la régie | \$5 660,14 |
| BC | 3619552 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | SPVQ DEM#92848 CA#31521 Machine Bootboy pour nettoyage de bottes - Centre de formation | \$2 629,31 |
| BC | 3620675 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | SPCIQ achat de 2 lave botte bootboy 26929.31\$ CHQ | \$5 258,61 |
| CA | 875516 | 2022-10-03 | 2022-11-09 | lave bottes installé à l'entrée Sud-Ouest du 3490 de l'Aéroport | \$3 022,69 |
| CA | 882120 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | SPVQ DEM#89121 CA#31065 BOOT-BOY POUR NOUVELLE INSTALLATION AU 3535 BOUL.STE-ANNE (JEAN-GUY LATERREUR) | \$3 023,05 |

PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION (QUÉBEC) INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3597147 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | EST - TP - Baril dégraisseur ECOBIO-TAR - Pavage - PL | \$2 195,00 |
| BC | 3607169 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | SIKAFLEX-2C-NS EZ MIX (QTE 50) - CENTRE DE GLACES | \$5 915,00 |
| CA | 0745259 | 2022-07-11 | 2022-07-21 | Ciment à prise rapide en sac (56X) | \$2 103,49 |
| Facture | 0716481 | 2021-09-16 | 2022-02-03 | MATÉRIAUX - CASERNE BEAUPORT | \$4 608,79 |
| Facture | 0710844 | 2021-08-04 | 2022-02-07 | MATÉRIAUX - BIBLIO MONIQUE CORRIVEAU | \$2 607,63 |
| Facture | 0726395 | 2021-12-08 | 2022-03-02 | OUTILLAGE CIMENTIERS | \$2 139,89 |
| Facture | 0730041 | 2022-02-07 | 2022-03-08 | MATÉRIAUX - ST-JACQUES | \$4 968,88 |
| Facture | 0728985 | 2022-01-24 | 2022-03-18 | MATÉRIAUX - CENTRE YOGA STE-FOY | \$2 749,74 |
| Facture | 0733032 | 2022-03-17 | 2022-04-07 | MATÉRIAUX - 54 MARIE DE L'INCARNATION | \$2 051,34 |
| Facture | 0738096 | 2022-05-12 | 2022-08-10 | MATÉRIAUX TRAVEAUX PG VILLENEUVE-B1095 | \$4 893,80 |
| Facture | 0746644 | 2022-07-22 | 2022-08-10 | MATÉRIAUX - CENTRE VIDÉOTRON | \$2 541,86 |
| Facture | 0738685 | 2022-05-17 | 2022-08-31 | MATÉRIAUX - 1235 MONTMORENCY | \$4 078,16 |
| Facture | 0745463 | 2022-07-12 | 2022-09-23 | PRODUITS FINITION PLANCHER - PAVILLON JEUNESSE | \$3 218,01 |
| Facture | 0748943 | 2022-08-22 | 2022-09-23 | ACHAT SIKAFLOOR - GRAND MARCHÉ | \$4 124,96 |
| Facture | 0752704 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | MATÉRIAUX - CENTRE SPORTIF MARC SIMONEAU | \$4 827,02 |
| Facture | 0743949 | 2022-06-29 | 2022-10-18 | MATÉRIAUX - CENTRE DE GLACES | \$3 486,18 |
| Facture | 0740461 | 2022-06-01 | 2022-10-25 | PRODUITS - CENTRE DE FOIRES | \$2 192,34 |
| Facture | 0753570 | 2022-09-27 | 2022-11-02 | EPOXY PLANCHER - GRAND MARCHÉ | \$3 047,21 |
| Facture | 0757855 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | MATÉRIAUX - ARÉNA MARC SIMONEAU | \$3 210,29 |
| Facture | 0757559 | 2022-10-28 | 2022-11-03 | MATÉRIAUX - CIMENTIERS | \$2 512,20 |

PROFAB 2000 INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3609563 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Parc Noël-Langlois - Poteaux de volleyball de plage, ancrage et filet de protection | \$8 325,00 |
| BC | 3612692 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | Parc Henriette-Belley - Buts de soccer - Fourniture, installation et livraison | \$9 525,00 |
| Facture | 1028425 | 2021-12-08 | 2022-01-06 | LEXAN POUR ABRI DE JOUEUR ROYAL ST-DAVID | \$2 880,12 |
| Facture | 1029825 | 2022-08-19 | 2022-09-13 | INSPECTION ANNUELLE RIDEAUX DIVISEURS - CENTRE DE FOIRES | \$2 017,81 |

PRO-MÉTAL PLUS INC

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|--|------------|
| CA | 000023952 | 2022-10-03 | 2022-10-13 | Réparer grillages tamis | \$3 264,72 |
| Facture | 000023153 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | SUPPORT POUR BANC, AMÉNAGEMENT VESTIAIRE D'APPOINT | \$2 603,03 |
| Facture | 000023525 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | TRAVAUX DE SOUDURE - 3705 CHAUVEAU | \$3 601,02 |
| Facture | 000023569 | 2022-05-17 | 2022-07-06 | SOUDURE - 1435 PROVANCHER | \$2 284,55 |
| Facture | 000023678 | 2022-05-16 | 2022-07-22 | TRAVAUX DE REPARATION ET DE FABRICATION D'OUVRAGES | \$4 078,16 |
| Facture | 000023889 | 2022-08-31 | 2022-09-21 | SOUDURE - 2608 BIENCOURT | \$3 452,70 |
| Facture | 000023283 | 2022-03-15 | 2022-11-03 | FABRICATION SUPPORT À PUREL (30) | \$4 967,66 |
| Facture | 000024087 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | FOURNISTURE DE CAILLEBOTIS - 1515 INNOVATION | \$4 594,40 |

PROTECTION HUMAINE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3578713 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | ACQUISITIONS D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LE MRO | \$19 315,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| BC | 3588189 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 20x # 10144231-SP - adaptateur de cartouche Nato pour APRIA MSA | \$3 354,00 |
| BC | 3602409 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | SPCIQ - dem# 88857 target CA30951 - achat de oring de remplacement, programme inspection des cylindre d'air MSA | \$6 830,95 |
| BC | 3603843 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | SPCIQ - Dem# 88717 target CA30885 - achat 5x adaptateur MSA pour valise espace clos (520.80\$ ch) | \$3 645,60 |
| BC | 3611084 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | Commande pour caserne 2 - Référence soumission LJ20221004 du 4 Octobre 2022 | \$8 680,75 |

PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3588189 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 20x # 10144231-SP - adaptateur de cartouche Nato pour APRIA MSA | \$3 354,00 |
| BC | 3602409 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | SPCIQ - dem# 88857 target CA30951 - achat de oring de remplacement, programme inspection des cylindre d'air MSA | \$6 830,95 |
| BC | 3603843 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | SPCIQ - Dem# 88717 target CA30885 - achat 5x adaptateur MSA pour valise espace clos (520.80\$ ch) | \$3 645,60 |
| BC | 3611084 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | Commande pour caserne 2 - Référence soumission LJ20221004 du 4 Octobre 2022 | \$8 680,75 |

PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 1000486142 | 2021-12-07 | 2022-01-06 | RÉPARATION GICLEUR - ACCUEIL M/V LOUIS JOLLIET (LOCATEUR) | \$2 071,85 |
| Facture | 1000523815 | 2022-03-08 | 2022-03-16 | GICLEUR NETTOYAGE - HOTEL DE VILLE | \$2 700,01 |
| Facture | 1000520378 | 2022-02-25 | 2022-04-11 | CONFORMITÉ GICLEURS - GRAND MARCHÉ | \$2 033,91 |
| Facture | 100533346 | 2022-03-30 | 2022-04-20 | RÉPARATION GICLEUR - MAISON DE LA LITTÉRATURE | \$4 828,94 |
| Facture | 1000549021 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | APPEL DE SERVICE GICLEUR - MAISON DE LA LITTÉRATURE | \$3 535,90 |
| Facture | 1000541223 | 2022-04-14 | 2022-06-14 | RÉPARATION HOTEL DE VILLE | \$2 383,45 |
| Facture | 1000558655 | 2022-05-25 | 2022-06-16 | REMPLACEMENT VALVE D'ENTRÉE D'EAU-CENTRE MICHEL | \$2 098,19 |
| Facture | 1000572552 | 2022-06-22 | 2022-08-05 | INSTALLE 3 VALVES D'ÉSSAIES | \$4 928,98 |
| Facture | 1000634683 | 2022-11-25 | 2022-11-29 | TRAVAUX - ARÉNA BARDY | \$3 395,21 |
| Facture | 1000640245 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | TRAVAUX GICLEURS GARAGE - 715 DE LESTRES | \$2 098,38 |
| Facture | 1000640377 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | MODIFICATION GICLEURS - 3100 BLAISE-PASCAL | \$3 135,90 |
| Facture | 1000641913 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | RÉPARATION GICLEUR - ARÉNA BARDY | \$3 022,14 |

PROTECTION INCENDIE VIKING INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3572834 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Édifice René-Bédard - Remplacement de système avertisseur incendie | \$19 331,49 |
| BC | 3580327 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Maison Hamel-Bruneau - Remplacement de système avertisseur incendie | \$5 298,54 |
| BC | 3580833 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Inspection annuelle 2022 - Alarme incendie (panneau et composantes) | \$8 638,00 |
| Facture | 773706 | 2022-03-28 | 2022-04-06 | MAISON ROUTHIER - SYSTÈME INCENDIE | \$3 293,61 |
| Facture | 801658 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | RÉP PANNEAU INCENDIE - 1130 ÉGLISE | \$2 304,67 |
| Facture | 811976 | 2022-11-24 | 2022-12-05 | INSPECTION ANNUEL ALARME INCENDIE - GRAND MARCHÉ | \$2 704,21 |

PROTECTIVE CLOTHING SOLUTIONS

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3568960 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | SPCIQ - DEM# 82207 TARGET CA28254 - ACHAT DE 3 HABITS NIVEAU A (INTERVENTION HAZMAT) | \$10 189,04 |
| BC | 3569384 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | HABIT KAPPLER ZYTRON 300 COVERALL Z3H456 HABIT NIVEAU B | \$12 022,64 |
| BC | 3590518 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Habit Kappler Zytron 300 coverall Z3H456 | \$16 593,28 |
| CA | 2777 | 2021-12-16 | 2022-01-11 | CA23956 - HABIT ZITRON - FORMATION HAZMAT | \$3 806,44 |
| CA | 2830 | 2022-01-28 | 2022-02-14 | CA26987 - HABIT NIVEAU A | \$3 436,02 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| PSB CHALEURS INC (PSB SÉCURITÉ INC / CONFIAN) | | | | | |
| BC | 3562988 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | Garde-corps avec mat, bras pour davit xtirpa, mat xtirpa 55", braquette pour treuil 65 FT | \$14 998,70 |
| BC | 3563172 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | CBMO - MG - Détecteur de gas MSA ALTAIR 4X | \$4 392,00 |
| BC | 3565126 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Commande spéciale pour le 105 Henri-Bourassa | \$3 769,25 |
| BC | 3573310 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | CYLINDRE DE GAZ, 99 % AZOTE, POUR CALIBRATION | \$2 224,31 |
| BC | 3574024 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Polo occasionnel bleu | \$6 793,87 |
| BC | 3574265 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Treuil de récupération - Facture FC10104187 | \$8 301,60 |
| BC | 3574504 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Achat de vestes de sécurité - Foresterie urbaine et horticulture | \$3 263,50 |
| BC | 3578393 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | CYLINDRE DE GAZ DE CALIBRATION DE DETECTEUR DE GAZ, CONCENTRATION DE MONOXYDE DE CARBONE 60PPM, METHANE 1.45%, OXYGENE 15%, SULFURE D'HYDROGENE 20 PPM (34L) | \$2 559,19 |
| BC | 3590275 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | CAPTEUR D'OZONE, POUR DETECTEUR DE GAZ BW GAS ALERT EXTREME | \$10 145,40 |
| CA | FQB0004340 | 2021-12-21 | 2022-01-10 | MANTEAUX D'HIVER | \$2 360,11 |
| CA | FC20012070-1 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | MANTEAUX D'HIVER (11) | \$5 000,00 |
| CA | CO00101052 | 2022-03-17 | 2022-12-07 | Couvre tout capuchon et chaussettes | \$2 351,70 |
| Facture | FC20011479 | 2022-01-06 | 2022-02-02 | PANTALONS ET BERMUDAS | \$2 011,14 |
| Facture | FC10107804 | 2022-02-17 | 2022-02-23 | VÊTEMENTS STATIONNEMENT | \$4 519,90 |
| Facture | 11472636-00 | 2022-09-18 | 2022-11-14 | VISIÈRES ARC-FLASH | \$2 567,85 |

PS MÉTAL INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3562284 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021 - Fabrication et installation des gardes de protection Fact-028892 | \$4 898,83 |
| BC | 3584563 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Clôtures anti-émeute pour la visite du Pape | \$19 418,00 |
| BC | 3614581 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | Fabrication de supports à vestes de sauvetage en acier sur roues pivotantes | \$14 980,00 |
| CA | 029078 | 2022-03-14 | 2022-03-23 | Pattes pour barricades (100X) | \$2 210,88 |
| CA | 029442 | 2022-06-15 | 2022-06-29 | Fabriquer 10 cadres spéciaux pour grille de caniveaux | \$4 283,00 |
| CA | 029688 | 2022-08-30 | 2022-09-07 | Fabrication 2 projecteurs en acier | \$4 872,17 |
| CA | 029419 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | Fabriquer ancrages pour barricades des rues piétonnes | \$4 559,81 |
| Facture | 028882 | 2021-12-14 | 2022-01-10 | DÉVIDOIR - CASSE-CROUTE PARC PAUL-ÉMILE BEAULIEU | \$2 267,31 |
| Facture | 028883 | 2021-12-14 | 2022-01-10 | TRAPPE D'ACCÈS - PAVILLON PARC DES MUSICIENS | \$2 267,31 |
| Facture | 028880 | 2021-12-14 | 2022-01-10 | DÉVIDOIRS - APPRENTI-SAGE | \$2 267,31 |
| Facture | 028881 | 2021-12-14 | 2022-01-10 | DÉVIDOIRS - PRÉVERT | \$2 267,31 |
| Facture | 028878 | 2021-12-14 | 2022-01-10 | ASCENSEUR DU FAUBOURG - RENFORT POUTRE ACIER | \$4 421,61 |
| Facture | 028429 | 2021-08-25 | 2022-01-11 | TRAVAUX PARC PHIL LATULIPPE | \$3 459,40 |
| Facture | ?24485 | 2022-02-11 | 2022-02-19 | FABRICATION 570SUPPORT DE SIGNALISATION | \$2 679,54 |
| Facture | 029022 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | FABRIQUER POTENCE EN ACIER - CENTRE DE GLACES | \$4 799,58 |
| Facture | 029056 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | FABRICATION DE 570 PLAQUES DE PENTURES À TRÉTEAUX | \$2 334,62 |
| Facture | 029365 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | TRAVAUX - FONTAINE DE LA GARE PLACE JEAN-PELLETIER, | \$2 954,78 |
| Facture | 029386 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | REPLACER GRILLE - FONTAINE RENÉ-LÉVESQUE | \$2 898,10 |
| Facture | 029364 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | TRAVAUX - JEU D'EAU PARC DE SAINTE-ODILE, PEUPLIERS OUEST, | \$3 525,74 |
| Facture | 027978 | 2021-04-27 | 2022-07-07 | RÉPARER GARDE CORPS - CÔTE DE LA MONTAGNE | \$3 305,10 |
| Facture | 029629 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | RÉPARER PORTE DOUBLE - PAVILLON DE LA JEUNESSE/ ESPACE K - EXPOCITÉ, 250 J | \$4 318,77 |
| Facture | 029710 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | INSTALLATION D'UNE ÉCHELLE - PISCINE BEAUPORT | \$3 153,07 |
| Facture | 029849 | 2022-09-20 | 2022-10-20 | ENLEVER ET REMETTRE ESCALIER | \$3 321,49 |
| Facture | 029908 | 2022-10-04 | 2022-11-29 | RÉPARATION BOITIERS EN ALUMINIUM | \$3 323,43 |

PSYC4 INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3586700 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | SP Ateliers par la conférencière Martine Éthier | \$17 385,00 |
| BC | 3597785 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Ateliers sur la gestion de la présence au travail | \$21 598,77 |
| Facture | F22 | 2022-02-04 | 2022-02-23 | FORMATION EMPLOYÉS MANUELS | \$2 471,96 |
| Facture | F80 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | COACHING DE GESTION | \$4 139,10 |

PVB PRODUCTIONS INC (BAM / BEAULIEU ARTISTIK MANAGEMENT)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3578988 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Concerts à l'Agora Girardin 2022 | \$15 250,00 |
| BC | 3578994 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Spectacles en soirée - Scène Jean Roger Durand | \$20 000,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| QUATRO DESIGN INC | | | | | |
| BC | 3581688 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Production d'un logo 3D pour Destination Québec cité | \$21 070,00 |
| QUÉBEC INTERNATIONAL CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LA RÉGION DE QUÉBEC | | | | | |
| BC | 3617783 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | CS2022-007 - Mission recrutement Paris décembre 2022 | \$4 500,00 |
| QUÉBEC NUMÉRIQUE | | | | | |
| CA | 0000314 | 2022-03-22 | 2022-03-26 | l'événement WAQ 2022, | \$2 736,41 |
| QUÉBECOR MÉDIA INC (AGENCE QMI / QUÉBECOR GROUPE MÉDIA AFFICHAGE) | | | | | |
| BC | 3561937 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Communications foyers extérieurs -Communications règlement chauffage au bois et smog 2021 | \$4 502,62 |
| BC | 3563840 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Placement - Collecte de feuilles | \$5 006,00 |
| BC | 3568685 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | PUBLICITÉ GESTION ANIMALIÈRE INTERNET QUÉBECOR TVA RATTRAPAGE - OCTOBRE 2021 | \$2 669,16 |
| BC | 3569473 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Placement - Collecte de feuilles et les encombrants | \$20 125,00 |
| BC | 3579956 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Campagne de communication estivale des foyers extérieurs et des feux d'artifice | \$8 506,78 |
| BC | 3587059 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Campagne publicitaire imprimée "Pourquoi un tramway" - Hiver 2022 | \$15 264,00 |
| BC | 3587816 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 800881 Avril et mai 2022 - Écocentres mobiles-Multisizes - CPM - RON 8279 impressions * 9\$/1000 | \$2 025,00 |
| BC | 3588924 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Campagne Meilleur VUS - plateforme numérique et imprimés | \$10 012,38 |
| BC | 3605988 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | Campagne / Diversité Ethnoculturelle | \$14 115,00 |
| BC | 3615500 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Placement média - La circulation à la rentrée scolaire | \$4 235,00 |
| BC | 3615681 | 2022-11-28 | 2022-12-02 | Placement média - HDT Municipalités | \$2 215,28 |
| BC | 3616873 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022 - Placement média - Écocentre du 3 au 10 septembre - 800881 - Impressions | \$2 040,00 |
| CA | 90069996 | 2022-03-10 | 2022-04-13 | placement média de l'appel à projet centre éducatif Grand-Marché | \$2 094,35 |
| Facture | 90082402 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | CAMPAGNE MONOXYDE DE CARBONE | \$2 897,37 |
| Facture | 90084728 | 2022-02-16 | 2022-03-21 | PLACEMENT PUBLICITAIRE - DESTINATION FAMILIALE (ACTIVITÉS HIVERNALES) | \$2 466,55 |
| Facture | 90087037 | 2022-04-14 | 2022-06-20 | PROGRAMME AEC | \$2 279,56 |
| Facture | 90098437 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | PLACEMENT POUR LE MARATHON BENEVA | \$2 920,14 |
| QUEST SOFTWARE CANADA INC | | | | | |
| BC | 3560659 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Renouvellement du soutien (1er février au 31 décembre 2022) TOAD FOR ORACLE | \$8 168,66 |
| BC | 3605636 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | TOAD FOR ORACLE - SQL OPTIMIZER FOR ORACLE - 2023-2024-2025 | \$15 539,95 |
| RADIATEURS ACMÉ INC | | | | | |
| BC | 3569373 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 10507 - FP - RADIATEUR - 2633893 | \$2 198,96 |
| BC | 3571459 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | HSC - 06758 - Réparation cooler d'huile hydraulique - 2634663 - CC | \$2 440,74 |
| BC | 3575366 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Ouest inspecter et réparer radiateur et air to air tête Larue # 12996 | \$4 311,90 |
| BC | 3576340 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 05636 - GN - RADIATEUR - 2648206 | \$2 978,06 |
| BC | 3577817 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | CAT,JNS,TESTER ET REPARER 2 RADIATEURS,BT-2644332,V-13701 | \$2 477,00 |
| BC | 3577821 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 08741-p.coté-réparation de radiateur | \$2 589,16 |
| BC | 3578997 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 07661-mg-réparation radiateur | \$3 098,68 |
| BC | 3585966 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 10608 - SL - RADIATEUR - 1667891 | \$3 249,41 |
| BC | 3587917 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 08705 DBR réparation de radiateur et cooler 2657575 | \$2 609,58 |
| BC | 3591868 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | OUE,R.D.,REBATIR RAD + AIR RO AIR,BT-2666986,V-12986 | \$4 403,67 |
| BC | 3608199 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | CAT MG 08705 2657575 réparation de radiateur et de cooler | \$2 491,57 |
| BC | 3613678 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022- Réparation radiateur- Génératrice - Usine Traitement eaux usées - Facture 418993 et 419112 | \$5 734,80 |
| BC | 3616227 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Ouest radiateur de camion Freightliner # 18605 | \$2 049,50 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2023

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| RADIO-ONDE INC (ORIZON MOBILE / SIÈGE SOCIAL 3600) | | | | | |
| BC | 3583076 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | SETCOM - Matériel pour motos de la police | \$7 505,28 |
| BC | 3599782 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | Sepura Crypto Management - CMC E2EE + 100 licences | \$7 142,67 |
| BC | 3609137 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | Achat d'appareil pour la télécommunication dans la caserne 10 | \$14 956,95 |
| CA | 992536 | 2022-02-03 | 2022-03-08 | Tone remote IDA pour caserne incendie | \$3 523,78 |
| CA | 1001717 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | tone remote ida programmable avec handset | \$3 380,27 |
| CA | 1006776 | 2022-07-07 | 2022-07-14 | CA30461 - PIÈCES POUR RÉPARATION RADIO | \$2 771,13 |
| CA | 1010721 | 2022-08-30 | 2022-09-09 | CA30757 - PIÈCES DIVERSES | \$3 702,54 |
| CA | 1015426 | 2022-10-03 | 2022-10-18 | CA31035 - OREILLETES | \$2 136,82 |
| CA | 1016139 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | câble alimentation 300-00066 | \$3 265,29 |
| CA | 1007626 | 2022-09-13 | 2022-10-27 | antenne Laird Sinclair | \$3 088,12 |
| CA | 1016484 | 2022-10-19 | 2022-10-31 | achat de 25 chargeurs simples | \$2 543,25 |
| Facture | 1010318 | 2022-08-23 | 2022-10-07 | GESTIONNAIRE ARTÉRIEL | \$3 891,50 |

RAINBOW BRIDGE STORY LTD

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3613809 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | Frais événementiels en lien avec le concert du 29 octobre pour partenariat avec la ville de Québec - Facture DQC0006 | 10 000,00 |
| BC | 3619731 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Services et relations publiques pour le marché coréen | \$5 000,00 |
| Facture | DQC 0001 | 2021-12-13 | 2022-01-06 | SERVICE DE RELATIONS PUBLICS | \$5 000,00 |
| Facture | DQC 0002 | 2022-01-01 | 2022-01-19 | AMBASSADOR / BI CONSULTANT (ASIA) 1ST PAYMENT OF AGREEMENT | \$5 000,00 |
| Facture | DQC 0003 | 2022-03-01 | 2022-04-04 | BI & PUBLIC RELATION SERVICES FOR KOREAN MARKET FROM 2022-01-01 TO 2022-02-28 | \$5 000,00 |
| Facture | DQC 0004 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | BI & PUBLIC RELATION SERVICES FOR KOREAN MARKET | \$5 000,00 |
| Facture | DQC 0005 | 2022-09-01 | 2022-09-22 | RELATION PUBLIC | \$5 000,00 |

RAMPART INTERNATIONAL CORP

| | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3578539 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | CA29802 - Acquisitions étuis pour armes et agents chimiques - MRO | \$5 914,88 |
| BC | 3578948 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | CA29819 - Acquisition de casques Schubert et gants Mechanix | \$13 243,34 |
| BC | 3590321 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Acquisition de dispositif de distraction et agent chimique (DPE 78016) | \$17 529,05 |
| CA | R2022_32687 | 2022-11-30 | 2022-12-06 | CA31283 - CAGOULE QFA CARBON X HOOD | \$4 948,87 |

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE SENCRL

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3572670 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Services professionnels - Soutien et accompagnement Planification stratégique | \$20 000,00 |
| BC | 3584680 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Services professionnels - Positionnement de l'offre de service de la direction des finances | \$21 700,00 |

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON SENCRL

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3584009 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Services professionnels - Service des Finances - Revue du calcul du taux d'activités commerciales pour les fins de récupération de la TPS/TVQ | \$17 000,00 |
| BC | 3584754 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Services professionnels - CVÉ - Audit matières résiduelles éliminées ou enfouies pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. | \$6 340,00 |
| BC | 3585666 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Services professionnels - Audit de vérification comptable dans le cadre du rapport sur le coût net de la collecte sélective de matières recyclables (Année 2021) | \$6 150,00 |
| BC | 3604043 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | CVÉ - Facture 2589449 -Audit matières résiduelles éliminées ou enfouies pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. | \$6 340,00 |
| CA | 2499472 | 2022-04-14 | 2022-04-20 | Renouvellement licence Caseware 2021 | \$2 874,38 |

RAYMOND MARTIN LTÉE (TOITURES R. MARTIN)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3614213 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | Maison de la littérature - Travaux de toiture (B0729) | \$16 311,00 |
| Facture | 44947 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | ESPACE 400E - TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT | \$3 913,75 |
| Facture | 45379 | 2022-05-26 | 2022-07-13 | VENTILATION-715 DE LESTRE | \$2 630,15 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

RAYSOURCE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3575346 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Lot de composantes pour l'aménagement d'étagères et de vestiaires | \$15 190,00 |
| BC | 3589728 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Bibliothèque Gabrielle-Roy - Fourniture de casiers pour le 350, St-Joseph Est Phase 4.3 | \$20 484,00 |

RÉAL HUOT INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3579734 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | TUYAU D'EGOUT PLUVIAL, SANITAIRE OU UNITAIRE, PLASTIQUE PVC, VERT, 300MM (12") X 4.27 M (14 PI), JOINT D'ETANCHEITE INTEGRE, CLASSE SDR35 (LONGUEUR DE 4.27 METRES VENDU AU METRE) | \$2 598,08 |
| BC | 3594585 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Acquisition tuyau PVC Terrabrute 150 mm. | \$5 614,16 |
| BC | 3596276 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | égout/aqueduc (rehausse de regard) | \$2 493,49 |
| BC | 3597537 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Achat outils - Opérateur de vanne électrique 110V REED #700PD - Facture 5501220 | \$3 983,75 |
| BC | 3607306 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Réduit court (joint mécanique), 18" X 14" (450 mm X 350 mm), Fonte ductile Canadienne ou Américaine | \$2 142,00 |
| Entente | 3573639 | 2022-03-28 | 2022-05-03 | Fourniture de produit de fonte (77081) - Lot 2 - Bouche à clé ancienne (boite à vanne) | \$18 006,10 |
| Entente | 3580069 | 2022-05-06 | 2022-05-19 | Fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout (77082) - Lot 2 - Collet de retenue « Grip ring » | \$22 900,57 |
| CA | 5498867 | 2021-12-21 | 2022-01-13 | Grille de puisard spéciale et cadre | \$3 742,25 |
| CA | 5506358 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | ARRÊT PRINCIPAL BILLE SANS PLOMB, MANCHON ACIER INOX POUR 160 POLY & BLEU 904 CAB 86-7 MZ1 D00 200 | \$4 138,01 |
| CA | 5506930 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | BUTÉE DE SERRAGE EN FONTE DUCTILE, GAINE EN POLYÉTHYLÈNE POUR TUYAU, ARRÊT PRINCIPAL BILLE SANS PLOMB, ACCOUPLEMENT TIGE FILETÉE, BOUCHON CUIVRE | \$2 965,27 |
| CA | 5502653 | 2022-02-16 | 2022-04-04 | TE ET MANCHON 375 DEGRÉ | \$2 587,72 |
| CA | 5508193 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | JEU D'ACC. MEC NOIR AVEC GLAND CAOUT., COLLET DE RETENUE BI-DIRECTIONNEL | \$2 215,80 |
| CA | 5509036 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | Achat de tuyaux, manchons et autres pour 2550 av dalton | \$2 452,27 |
| CA | 5510886 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | Matériel pour camion de creusage | \$2 018,17 |
| CA | 5512199 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | Achat de sellettes universelles autofix | \$3 860,14 |
| CA | 5500975 | 2022-05-10 | 2022-05-25 | MACHINE A PERCER | \$4 370,47 |
| CA | 5515898 | 2022-06-08 | 2022-06-14 | Vanne de borne, silencieux de regard | \$2 595,29 |
| CA | 5515006 | 2022-06-02 | 2022-06-17 | Différents articles | \$2 846,99 |
| CA | 5520657 | 2022-07-14 | 2022-07-25 | Travaux de drainage pour Patrick Fournier | \$8 008,72 |
| CA | 5525700 | 2022-08-29 | 2022-09-06 | QUINC. AQUEDUC | \$4 162,81 |
| CA | 5525787 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | PIÈCES AQUEDUC | \$2 323,27 |
| CA | 5529239 | 2022-10-07 | 2022-10-19 | pieces d'aqueduc | \$3 516,75 |
| Facture | 5504034 | 2021-12-16 | 2022-01-28 | PIECES D'AQUEDUC | \$3 397,45 |
| Facture | 5500104 | 2021-11-09 | 2022-02-14 | DIVERS MATÉRIAUX D'ENTRETIEN DE RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT | \$2 286,72 |
| Facture | 5530069 | 2022-10-04 | 2022-12-12 | CADRES DE FONTE EN REMPLACEMENT DES DÉFECTUEUX VOIR NOTE DE CRÉDIT 5532380 SUR CARTE DE GUY LACASSE | \$4 007,58 |

REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC (LES ENTREPRISES CENT-FRONTIÈRES)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3594990 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Retrait des tuteurs et ligatures pour les arbres publics - 2022 | \$15 489,00 |
| BC | 3610226 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | Agrandissement du jardin communautaire Cité-Verte | \$10 591,00 |
| Facture | 16061 | 2022-05-16 | 2022-07-11 | RÉPARATION D'UNE BORDURE DE BÉTON CHEZ CITOYEN SUITE À DES TRAVAUX D'ABATTAGE | \$3 239,43 |
| Facture | 16104 | 2022-06-21 | 2022-07-11 | PLANTATION DE TUTEURS AVEC MACHINE - 1235 MONTMORENCY | \$3 035,34 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF (RRGMRP)

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|--|------------|
| Facture | 0000223944 | 2022-05-19 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 561,63 |
| Facture | 0000223938 | 2022-05-19 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 948,53 |
| Facture | 0000223917 | 2022-05-19 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 352,20 |
| Facture | 0000223914 | 2022-05-19 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 920,14 |
| Facture | 0000223904 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 514,30 |
| Facture | 0000223901 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 993,50 |
| Facture | 0000223875 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 320,26 |
| Facture | 0000223868 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 928,42 |
| Facture | 0000223838 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 968,65 |
| Facture | 0000223831 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 972,20 |
| Facture | 0000223795 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 494,19 |
| Facture | 0000223793 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 917,77 |
| Facture | 0000223764 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 270,56 |
| Facture | 0000223759 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 517,85 |
| Facture | 0000223739 | 2022-05-17 | 2022-06-29 | MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉMOLITION ANACOLOR | \$2 016,17 |

RÉGULVAR INC

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--|------------|
| CA | 273807 | 2022-03-04 | 2022-03-22 | DSC1616 - BIB. ÉTIENNE-PARENT | \$3 661,38 |
| CA | 277695 | 2022-05-26 | 2022-08-12 | Carte électronique-CC Bouffard | \$3 680,35 |
| CA | 280890 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | Contrôleur-Parc St Benoit | \$4 301,21 |
| CA | 281840 | 2022-08-26 | 2022-09-07 | PARC ST-ANGE | \$4 580,38 |
| CA | 282164 | 2022-09-07 | 2022-09-16 | REPLACEMENT DSC1180E - PARC ST-SACREMENT | \$2 996,14 |
| CA | 284141 | 2022-10-18 | 2022-11-01 | DDC-PARC ST ANGE | \$3 055,07 |
| CA | 285009 | 2022-10-26 | 2022-11-03 | CONTROLE CHAUDIERE-ESPACE 400e | \$2 513,64 |
| Facture | 278995 | 2022-06-22 | 2022-07-21 | EXPOCITÉ- TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF | \$3 679,20 |
| Facture | 279789 | 2022-06-30 | 2022-10-12 | LET ST-JOACHIM / ENTRETIEN ET CALIBRATION DÉTECTEUR DE GAZ | \$2 201,78 |
| Facture | 282273 | 2022-09-08 | 2022-10-25 | TÉLÉGESTION-ORSANVILLE | \$4 301,21 |

REBOURRAGE AUTOMOBILE JEAN-PIERRE BERGERON (JEAN-PIERRE BERGERON)

| | | | | | |
|----|------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| CA | 3935 | 2022-07-20 | 2022-08-01 | 10 HOUSSES HORS SERVICE EXPLORER | \$2 816,89 |
|----|------|------------|------------|----------------------------------|------------|

REMCO AIR INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3577231 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Pièces pour chauffelette Webasto et Espar | \$3 622,54 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

RÉSEAU ENVIRONNEMENT INC

| | | | | | |
|----|------------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3565207 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Adhésion PEXEPD - Participation gouvernementale - Ville | \$6 310,00 |
| BC | 3571613 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | PEX-STARRE 2022 - Participation Gouvernementale - Sylvain Langlois | \$5 940,00 |
| BC | 3596754 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Adhésion PEXEPT - Participation gouvernementale - Sylvain Langlois | \$12 070,00 |
| BC | 3596909 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Adhésion PEXEPT 2022 - Participation gouvernementale - Facture 30188 | \$12 070,00 |
| CA | 2200004537 | 2022-02-04 | 2022-02-14 | Abonnement annuel Réseau Environnement | \$2 178,78 |

REVÊTEMENTS SCELL-TECH (1997) INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| BC | 3599516 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | Carte du monde / 13juillet 2022 | \$5 220,00 |
|----|---------|------------|------------|---------------------------------|------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| BC | 3564325 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 301-1501 DC-LINK CAPACITOR 550V/2100µF 6PC. VY1ADC1117 | \$5 042,07 |
| BC | 3578786 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Fourniture électrique | \$2 511,20 |
| BC | 3582289 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Achat de pédales (40) pour dévidoirs à boyaux - 1235, boulevard Montmorency | \$13 800,00 |
| BC | 3583402 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | manette 221742 magasin incinérateur | \$3 317,69 |
| BC | 3583460 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | CONNECTEUR A FIL (MARRETTE) AVEC SILICONE, POUR FIL #22 A #14 | \$4 060,80 |
| BC | 3584502 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | manette incinérateur instrumentiste | \$3 317,69 |
| BC | 3586858 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | FIL # 10, 7 BRINS, BLANC, RWU90 TORONNE, AU METRE (ROULEAU DE 300 M) | \$15 405,18 |
| BC | 3592129 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Fourniture électrique | \$3 833,52 |
| BC | 3592701 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$3 548,94 |
| BC | 3593579 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | fil électrique triplex #6 | \$2 826,60 |
| BC | 3593871 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | pièces rechange électrique (relais/rallonge/capteur/détecteur) | \$2 681,74 |
| BC | 3600167 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | aerotherme ouellet 600v 3phases | \$2 536,40 |
| BC | 3607343 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Achat de matériel électrique - Centre de loisirs La Sablière (B0032) | \$5 578,62 |
| BC | 3619996 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | RUBAN ISOLANT ELECTRIQUE, 1" X 10' DE LONG, RESISTANT AUX INTEMPERIES, MODELE 2229 | \$2 343,00 |
| BC | 3621526 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | CAPTEUR DE PROXIMITE, INDUCTIF, DETECTION 20MM, ALIM ENTATION 20-250VAC/20-300VDC, SORTIE 2 FILS 1NO ET 1NF | \$2 355,08 |
| CA | 1199827 | 2022-01-19 | 2022-01-25 | ÉCLAIRAGE - HALL C. COMM LEBOURGNEUF | \$4 602,11 |
| CA | 1199831 | 2022-01-19 | 2022-01-25 | ÉCLAIRAGE - 2100 OUTILLEURS | \$2 758,02 |
| CA | 1214781 | 2022-02-09 | 2022-02-15 | ÉCLAIRAGE - BUREAU MICHEL-LABADIE | \$2 298,35 |
| CA | 1220722 | 2022-02-17 | 2022-02-23 | ÉCLAIRAGE - ST-LOUIS-DE-FRANCE | \$2 298,35 |
| CA | 1225315 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | ÉCLAIRAGE EXT. 715 DE LESTRES | \$2 328,24 |
| CA | 1270769-01 | 2022-02-17 | 2022-03-16 | TRANSFO PUCK | \$3 104,33 |
| CA | 9714006-01 | 2022-03-24 | 2022-04-04 | Pedales pour devidoir-Petit Village | \$3 004,58 |
| CA | 1254434 | 2022-04-08 | 2022-04-20 | LUMINAIRES - BIB CHARLES-H-BLAIS | \$3 768,31 |
| CA | 1276094 | 2022-05-10 | 2022-05-18 | ÉCLAIRAGE - TP VAL-BÉLAIR | \$3 524,38 |
| CA | 1671878-01 | 2022-06-08 | 2022-06-21 | MATÉRIEL | \$2 276,51 |
| CA | 3511533 | 2022-06-09 | 2022-06-27 | FIL NO 10 | \$3 300,87 |
| CA | 1311301 | 2022-06-27 | 2022-07-06 | REPL CHAUFFAGE - BIB NEUFCHATEL | \$3 184,81 |
| CA | 1314472 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | PANNEAU ÉLECTRIQUE - 715 DE LESTRES | \$2 335,45 |
| CA | 1788793-01 | 2022-09-08 | 2022-09-19 | AMPOULES | \$2 524,44 |
| CA | 1098164 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | Alimentation - Centre de loisirs La Sablière, | \$2 306,22 |
| CA | 1090825 | 2022-11-15 | 2022-11-25 | PIÈCES ÉLECTRICITÉ - ÉDIFICE ANDRÉE-P. BOUCHER | \$2 805,39 |
| CA | 1810412-01 | 2022-11-22 | 2022-12-07 | LAMPES MH | \$3 106,39 |
| Facture | 1421261 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | MATÉRIEL CAMLOCK - 5548 ST-JACQUES | \$4 843,90 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| RICHARD & CIE INC | | | | | |
| BC | 3566338 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | ESO - ML - Étagère 48" la x 24" pr x 87" haut selon soumission #993 | \$3 058,55 |
| BC | 3583901 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022 - BEAUPORT - Vestiaires | \$13 619,16 |
| BC | 3588706 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Lots de pièces pour poste de travail Atelier Électrique UTE Ste-Foy - Produit Rousseau - Facture 1805 | \$8 325,79 |
| BC | 3589060 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Armoire de rangement - Facture 1417 | \$5 923,00 |
| BC | 3596695 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Acquisition de casiers pour le CBMO | \$6 977,80 |
| BC | 3615678 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Aménagement d'armoires avec transport et installation au Centre communautaire Noël-Brulart / ASSCR | \$7 171,56 |
| CA | 50609 | 2021-12-17 | 2022-01-13 | AMÉNAGEMENT - CENTRE SPORTIF | \$4 813,74 |
| CA | 871 | 2022-03-25 | 2022-04-14 | Réfrigération établie-CDG | \$4 882,65 |
| CA | 99-107A | 2022-01-12 | 2022-05-11 | CA26726 - CASIERS VESTIAIRES CAS.16 | \$3 929,85 |
| CA | 50832 | 2022-01-21 | 2022-05-30 | facture centre de glace | \$4 523,57 |
| CA | 1360 | 2022-05-05 | 2022-06-29 | Réfrigération- CDG | \$3 316,02 |
| CA | 1861 | 2022-06-23 | 2022-07-13 | Réfrigération - Centre de glace | \$3 436,74 |
| CA | 20220920 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | Transaction à annuler | \$4 183,10 |
| CA | 169 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | Panneaux pour installation d'outils | \$3 789,61 |
| Facture | 99-007 | 2021-12-08 | 2022-01-10 | TAPIS 5S - BLAISE-PASCAL | \$4 653,41 |
| Facture | 99-2111-289 | 2021-12-06 | 2022-01-10 | TRÉMIS - 3100 BLAISE-PASCAL | \$3 490,39 |
| Facture | 99-2112-069 | 2021-12-03 | 2022-01-10 | VESTIAIRE 5 S - BLAISE-PASCAL | \$2 770,90 |
| Facture | 50607 | 2021-12-13 | 2022-01-10 | ESPACE 400E - ÉTAGÈRES | \$2 650,72 |
| Facture | 99-062 | 2021-12-15 | 2022-01-10 | CA26743 - REMPLACEMENT PLAN DE TRAVAIL QM POUR MEILLEURE ERGONOMIE | \$2 617,13 |
| Facture | 99-107 | 2021-12-19 | 2022-01-13 | CA26726 - CASIERS VESTIAIRES POUR LES BESOINS OPÉRATIONNELS CASERNE 16 | \$3 929,85 |
| Facture | 50837 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | ÉTAGÈRES DE RANGEMENT-NOUVEAU LOCAUX RANGEMENT A2G | \$3 812,59 |
| Facture | 50945 | 2022-01-21 | 2022-02-03 | ESPACE 400E - ÉTAGÈRES | \$2 833,79 |
| Facture | 1498 | 2022-05-01 | 2022-05-26 | CA30036 - TRANSFERT ET D'INSTALLATION DES NOUVEAUX LITS DE LA CASERNE #3 | \$2 344,02 |
| Facture | 1610 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | MATERIEL | \$4 723,00 |
| Facture | 50316 | 2021-11-18 | 2022-06-30 | MATERIEL | \$2 168,17 |
| Facture | 2105 | 2022-07-19 | 2022-08-15 | ÉTAGÈRES POUR MONTAGE FEUX | \$3 533,32 |
| Facture | 3386 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | VESTIAIRES DOUBLES | \$2 828,39 |

RICHER BOULET INC (BOULET DÉPÔT)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|------------------------------|------------|
| BC | 3610225 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | Achat de toiles protectrices | \$8 850,00 |
| Facture | 495461 | 2022-11-14 | 2022-12-12 | ACHAT DE SOLTEX 3 MÈTRE X 70 | \$3 963,93 |

RNC MÉDIA INC (CHOI 98 1 / RADIO X)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3574867 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Campagne publicitaire "Pourquoi un tramway"_publicité radio_Selon la dérogation à la L.C.V 573.3, paragraphe 5 | \$4 483,20 |
| BC | 3574880 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Campagne publicitaire "Pourquoi un tramway"_publicité radio_Selon la dérogation à la L.C.V 573.3, paragraphe 5 | \$2 241,60 |
| BC | 3611450 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Campagne média - Marathon Beneva de Québec | \$4 320,00 |
| CA | 26572 | 2022-05-13 | 2022-05-25 | RF - PUB POUR RECRUTEMENT MÉCANICIEN | \$4 369,05 |
| Facture | 26377 | 2022-02-27 | 2022-06-15 | PUB POSTE CIMENTIER | \$4 369,05 |
| Facture | 28160 | 2022-10-30 | 2022-11-18 | PUBLICITÉ RADIO (MARQUE EMPLOYEUR) | \$2 874,38 |

ROBERT BOILEAU INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3589812 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Coupe-bordure - patinoires extérieures | \$4 930,00 |
| BC | 3592204 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Coupe-bordure électrique - Centre sportif Marcel-Bédard | \$7 120,00 |
| BC | 3609264 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | Ouest auger horizontal de zamboni # 18761 | \$2 772,60 |
| BC | 3610851 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | Acquisition de changeurs de lames pour surfaceuse | \$19 540,00 |
| Facture | 92253 | 2022-08-18 | 2022-09-16 | LIGNAGE ET INTÉGRATION LOGO | \$3 735,24 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC | | | | | |
| BC | 3562127 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | RESSORT DE BRAS DE POUSSEE POUR AILE DE BORDAGE OU DE GRATTE REVERSIBLE DE 10' , (2-1/2" O.D. X 7-1/2" X 5/8" O.D.) DE MARQUE TENCO | \$2 266,60 |
| BC | 3577465 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | pièce shaft et engranage de sableur | \$2 272,30 |
| BC | 3586576 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | PALETTE DE TURBINE, ENSEMBLE DE 5 UNITES, (POUR SOUFFLEUSE A NEIGE J.A. LARUE MODEL D-50) | \$2 300,00 |
| BC | 3593022 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | pièces entretien Tenco | \$2 242,00 |
| BC | 3596024 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 12800 - SM - CHAINE ET GEAR BOX - 2669592 | \$2 701,50 |
| BC | 3598073 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | palette de turbine souffleur Larue (x 18) | \$2 070,00 |
| BC | 3599557 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | EST - 20841 - Chaîne petit & grand convoyeur - 2681801 - AG | \$2 070,50 |
| BC | 3604215 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 18817 SM GEAR BOX 25/1 SHAFT 1-3/4 - 2667461 CAT | \$2 090,00 |
| BC | 3606780 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 12856-fl-spiner-sharf-spocke | \$2 172,40 |
| BC | 3606799 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 17859-ag-kit de chaine conyreur | \$2 172,40 |
| BC | 3607088 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | EST - 20840 - Chaîne Grand & petit convoyeur - 2698583 - AG | \$2 184,50 |
| BC | 3610712 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 19833-kit de chaine complet et spocket | \$3 394,10 |
| BC | 3611031 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 10506-2 chaines convoyeur avec shaft et bearin | \$3 139,20 |

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC

| | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| CA | 2408856871 | 2022-01-05 | 2022-01-28 | Frais de data décembre 2021 1de2 | \$6 000,00 |
| CA | 2408856871A | 2022-01-07 | 2022-01-28 | Frais de data décembre 2021 2de2 | \$2 200,39 |
| CA | 2554332232 | 2022-11-09 | 2022-11-17 | Carte SIM pour DATA | \$2 873,64 |

ROGERS COMMUNICATIONS INC

| | | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|--|-------------|
| Entente | 3595369 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | Service de télécommunications spécialisées - Lot 3 | \$20 000,00 |
| CA | 2420761771 | 2022-01-29 | 2022-03-18 | temps d'antenne | \$5 128,62 |
| CA | 2432662725 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | DATA | \$5 972,81 |
| CA | 2444561727 | 2022-03-30 | 2022-04-21 | SIM DATA | \$3 558,31 |
| CA | 2456468840 | 2022-04-29 | 2022-05-10 | Carte SIM DATA | \$5 802,20 |
| CA | 2468413301 | 2022-05-31 | 2022-06-20 | Carte SIM pour DATA | \$5 735,96 |
| CA | 2480388230 | 2022-07-05 | 2022-08-24 | TEMPS D'ANTENNE DATA | \$4 045,81 |
| CA | 2512408819 | 2022-08-09 | 2022-08-24 | TEMPS D'ENTENNE DATA | \$2 434,07 |
| CA | 2524294515 | 2022-09-07 | 2022-09-14 | DATA | \$2 903,74 |
| CA | 2536414405 | 2022-09-30 | 2022-10-12 | DATA | \$3 493,57 |
| CA | 2560971528 | 2022-11-30 | 2022-12-08 | Carte SIM pour DATA | \$2 953,54 |
| Facture | TR00092122021 | 2022-01-01 | 2022-03-18 | TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES | \$3 449,25 |

ROULEMENTS HARVEY INC

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--|------------|
| CA | 93851 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | Réfrigération - Centre de glaces Intact Assurance / Centre sportif de Sainte-Foy | \$2 430,64 |
| CA | 99446 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Pièces - Garage municipal secteur Charlesbourg | \$2 626,36 |
| Facture | 97533 | 2022-04-28 | 2022-05-09 | PIÈCES | \$2 685,82 |
| Facture | 94484 | 2022-03-01 | 2022-05-27 | RÉDUCTEUR DE VITESSE | \$2 356,70 |
| Facture | 102201 | 2022-07-27 | 2022-08-25 | RÉPARATION URGENTE RÉDUCTEUR ESKRIDGE | \$3 437,75 |
| Facture | 105127 | 2022-09-22 | 2022-10-13 | RÉPARATION DE GEAR BOX D'ACTIFLO #2 | \$2 767,07 |
| Facture | 106024 | 2022-10-11 | 2022-10-20 | ROULEMENT À ROULEAU, JOINT ÉTANCHE | \$2 082,34 |
| Facture | 106319 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | MATERIEL (POULIE, MANCHON CONIQUE) | \$2 966,44 |
| Facture | 106364 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | COURROIE TIMKEN | \$2 331,97 |
| Facture | 106808 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | POULIE - CENTRE FERLAND | \$2 029,70 |
| Facture | 108098 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | ACHAT PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR GEAR BOX | \$2 723,76 |

SAMUEL GAUVIN (L'ABC DE L'ARBRE)

| | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|---|------------|
| Facture | 2022-04-27-A | 2022-04-27 | 2022-05-03 | TRAVAUX DE FAÇONNAGE ET EMPILEMENT AU SITE DE DÉPÔT | \$4 869,49 |
|---------|--------------|------------|------------|---|------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| SANI-FONTAINES INC | | | | | |
| Entente | 3579371 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Travaux de nettoyage et de désinfection des fontaines réfrigérées dans différents bâtiments de la Ville de Québec (77199) | \$22 985,00 |
| Entente | 3611137 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | Travaux de nettoyage et de désinfection des fontaines réfrigérées dans différents bâtiments de la Ville de Québec (77199) | \$23 445,00 |
| CA | P4213 | 2022-03-29 | 2022-04-07 | ABREUVOIR REMPLI GOURDE - CENTRE DE YOGA B0063 | \$2 046,55 |

SANI-ORLÉANS INC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3600486 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | Nettoyage chambre inter organisation avant réparation - Facture 2000010101 | \$7 037,50 |
| BC | 3621166 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | Service de vidange de fosses septiques et de rétention en janvier 2023 | \$20 000,00 |
| CA | 2000011611 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | Pompage conteneurs - 1030 des Moqueurs | \$2 281,68 |
| CA | 2000013275 | 2022-09-13 | 2022-09-19 | Écocentre ABEA Pompage de l'eau, travaux drainage | \$3 531,17 |
| Facture | 2000009509 | 2021-12-17 | 2022-01-11 | INSTALLATION ET DÉINSTALLATION ÉQUIPEMENTS TRAVAUX 37 DES CASCADES | \$2 233,39 |
| Facture | 2000009488 | 2021-12-14 | 2022-01-11 | INSTALLATION ET DÉINSTALLATION ÉQUIPEMENTS AU 37 DES CASCADES | \$2 444,65 |
| Facture | 2000015014 | 2022-11-18 | 2022-12-06 | NETTOYAGE PONT PARC FÉLIX LECLERC | \$3 132,78 |

SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3578839 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Fourniture et remplacement module détection phase - Poste P502 pièces et main d'oeuvre | \$3 400,00 |
| BC | 3585832 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Disjoncteur 600 amp Schneider PowerPact 600A - P400 - 80-DIA-U1801 - Remplacement | \$3 010,00 |
| BC | 3608892 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | Entretien de la transfert switch de la STEU-O shutdown novembre 2022 | \$3 625,60 |

SCHNEIDER-ELECTRIC SYSTEMS CANADA INC

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3574604 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Fourniture de matériel pour le branchement des instruments du désurchauffeur du CRMO au système Foxboro | \$4 093,31 |
| BC | 3619671 | 2022-12-14 | 2022-12-20 | TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIEL | \$4 972,96 |
| Facture | 915420671 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | VQ-8642 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 361,74 |
| Facture | 915422810 | 2022-06-21 | 2022-08-03 | VQ-9274 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 389,37 |

SCIAGE ET FORAGE QUÉBEC 1984 INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3566970 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Perçage de mur #1 UTE Québec - Facture 95537 | \$9 496,00 |
| BC | 3567750 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Perçage de mur #1 UTE Québec - Facture 95564 | \$9 496,00 |

S D CARROSSERIE MÉCANIQUE INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3583956 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | RÉPARATION CARROSSERIE UNITÉ #17306 / SOUMISSIONS / AUTORISATION G. BRETON | \$4 500,00 |
| BC | 3585916 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Réparation carrosserie unité #16270 / Soumissions / Autorisation G. Breton | \$2 150,00 |
| BC | 3618895 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | G. Breton - Travaux sur carrosserie unité 11329 | \$7 222,85 |
| BC | 3618946 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | G. Breton - Travaux sur carrosserie unité 07302 | \$9 175,00 |
| Facture | 3568 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 17202 - RÉPARATION DU ACCIDENT ARRIÈRE GAUCHE | \$4 602,41 |
| Facture | 3585 | 2022-02-11 | 2022-03-03 | 15303 - RAFRAÎCHIR SELON ÉVALUATION | \$3 808,95 |
| Facture | 3665 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 19300 - RÉPARATION ARR. GAUCHE - CHANGER AILE COMPLET ET LUMIÈRE | \$3 585,58 |
| Facture | 3719 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 19303 - RÉPARER ARRIÈRE GAUCHE (ACCIDNET) | \$3 585,58 |
| Facture | 3803 | 2022-04-14 | 2022-04-27 | -12340 RÉPARER AILE AVANT DROITE | \$3 219,30 |
| Facture | 4080 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 13320 - CHANGER 2 AILES AVANT | \$2 023,96 |
| Facture | 4235 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 20218 LG - RÉP. VEHICULE ACCIDENTÉ | \$4 486,34 |
| Facture | 4592 | 2022-09-29 | 2022-10-05 | LG - 17214 - RÉPARER INT. DE PORTE AVANT GAUCHE ARR. DROIT ET AVANT DROIT | \$2 520,73 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| SDM CONSULTANTS SENC | | | | | |
| BC | 3563570 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Expertise en structure sur un bâtiment qui est dangereux | \$8 260,00 |
| BC | 3563607 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Services professionnels - Services en structure, réparation rampe sortie C B0715 - Stationnement Hôtel de Ville | \$4 850,00 |
| BC | 3586613 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | INGÉNIERIE, PLANS ET DEVIS POUR ÉTAIEMENT ET RÉPARATION DALLE PORTE 13 CENTRE DE FOIRES B0928 | \$6 300,00 |
| BC | 3587176 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | EXPERTISE EN STRUCTURE, BASE DES COLONNES STATIONNEMENT - ÉDIFICE RENÉ BÉDARD B0102 | \$3 500,00 |
| BC | 3587215 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | INGÉNIERIE, PLANS ET DEVIS POUR STRUCTURE DE LEVAGE POUR LE FONDEUR À NEIGE - ARÉNA PATRICK POULIN B0009 | \$5 000,00 |
| BC | 3587216 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | INGÉNIERIE, PLANS ET DEVIS POUR DIVERSES RÉPARATIONS SELON RAPPORT DE GESFOR (JANVIER 2022) - ÉDIFICE DE LESTRES B0126 | \$21 500,00 |
| BC | 3613346 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Services professionnels en ingénierie, plans et devis pour modification structure plateforme mécanique (2) - Secteur caserne - Édifice Andrée P. Boucher B0129 | \$4 500,00 |
| BC | 3613348 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Services professionnels - Inspection approfondie en structure, glissières garde corps en béton (Stationnement) - Édifice René B00102 | \$4 100,00 |

SECOURISME PME QUÉBEC INC (SPMÉDICAL / SPME)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3572498 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | SPCIQ - target CA28521 - dem82781 - lot article premiers soins non répertorié dans l'entente | \$4 178,40 |
| BC | 3576429 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | ACHAT DE MATÉRIEL DE RÉANIMATION POUR FORMATION | \$3 214,86 |
| BC | 3611418 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Base de plein air La Découverte - Traîneau d'évacuation | \$5 343,40 |

SERRES YG PINSONNEAULT INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3615690 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus et plants de mosaïculture-2023 (AO 86372) ∩ Lot 2 : Fleurs annuelles de La Cité-Limoilou | \$24 185,76 |
| BC | 3615699 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus et plants de mosaïculture-2023 (AO 86372) ∩ Lot 3 : Fleurs annuelles de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg-Beauport | \$17 127,67 |
| BC | 3615701 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus et plants de mosaïculture-2023 (AO 86372) ∩ Lot 4 : Fleurs annuelles de La Cité-Limoilou et Les Rivières | \$13 081,49 |
| BC | 3615706 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus et plants de mosaïculture-2023 (AO 86372) ∩ Lot 5 : Fleurs annuelles de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et de La Haute-Saint-Charles | \$19 826,66 |
| BC | 3615710 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus et plants de mosaïculture-2023 (AO 86372) ∩ Lot 6 : Honoré-Mercier et René-Lévesque | \$16 286,23 |
| BC | 3615718 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus et plants de mosaïculture-2023 (AO 86372) ∩ Lot 7 : Vasques | \$13 051,93 |
| BC | 3615726 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus et plants de mosaïculture-2023 (AO 86372) ∩ Lot 8 : Plantes de grands calibres | \$2 344,84 |
| BC | 3615728 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus et plants de mosaïculture-2023 (AO 86372) ∩ Lot 9 - Structure métallique type 1 pour paniers de fleurs suspendus | \$14 258,75 |
| BC | 3615731 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus et plants de mosaïculture-2023 (AO 86372) ∩ Lot 10 - Structure métalliques types 2, 3, 4 et 5 pour paniers de fleurs suspendus | \$15 932,50 |

SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3609721 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Abattage et essouchement de cas spéciaux 2022 - Contrat #3 | \$19 915,00 |
| BC | 3611366 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Abattage et essouchement d'ormes à prix unitaires - Contrat # 4 | \$9 300,00 |

SERVICE D'ENTRETIEN EDDY WAGNER INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3610372 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | DPE - Entretien Hivernale des accès et autres surfaces (Carré Lépine), DPE 81270 | \$23 693,00 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

SERVICE SANITAIRE FRONTENAC LTÉE

| | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|--|------------|
| Facture | 21764 | 2021-12-10 | 2022-01-07 | 7575 HENRI-BOURASSA, DÉSINFECTION | \$3 311,28 |
| Facture | 22031 | 2022-02-22 | 2022-03-15 | DÉSINFECTION COVID - 7575 HENRI-BOURASSA | \$2 207,52 |
| Facture | 21381 | 2021-09-01 | 2022-04-05 | ENTRETIEN SANITAIRE - CENTRE ADMINISTRATIF / BOVINS 2-3 | \$3 856,26 |
| Facture | 21383 | 2021-09-01 | 2022-04-05 | ENTRETIEN SANITAIRE - PAVILLON DES ARTS | \$3 529,73 |
| Facture | 22272 | 2022-04-07 | 2022-06-02 | DESINFECTION COVID 19-7575 HENRI-BOURASSA | \$2 207,52 |
| Facture | 22400 | 2022-05-05 | 2022-06-02 | DÉSINFECTION COVID - CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE DE CHARLESBOURG/CLSC LA SOURCE SUD | \$2 759,40 |

SERVICES CHARGEZ INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3596806 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Réalisation d'affiches géantes dans le cadre des Places éphémères des cultures | \$22 795,21 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

SERVICES CONSEILS IMMERIA INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3613598 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Services professionnels - Outil d'exploration et de recherche marketing de l'audience touristique de la région de Québec | \$16 000,00 |
| Facture | 1007 | 2022-09-30 | 2022-10-06 | FORMATION | \$3 449,25 |
| Facture | 1009 | 2022-10-03 | 2022-10-07 | FORMATION | \$3 449,25 |

SERVICES D'ARBRES ALPHA INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3583358 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | AO 77137 - Travaux d'arboriculture de parcs - 2022 (Lot 6) | \$22 547,00 |
| BC | 3583359 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | AO 77137 - Travaux d'arboriculture de parcs - 2022 (Lot 7) | \$19 871,50 |
| BC | 3583361 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | AO 77137 - Travaux d'arboriculture de parcs - 2022 (Lot 10) | \$8 059,50 |
| BC | 3583478 | 2022-05-30 | 2022-07-07 | AO 77137 - Travaux d'arboriculture de parcs - 2022 (Lot 8) | \$23 422,00 |
| Facture | 1119 | 2022-08-16 | 2022-10-19 | ABATTAGE D'ARBRES - AVENUE MAIRE-GAUTHIER | \$3 334,28 |
| Facture | 1134 | 2022-09-27 | 2022-11-30 | 5 ABATTAGES HORS CONTRATS | \$2 025,86 |

SERVODIRECTION DSG INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3581964 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 09619-II-PTO chelsea C1-P-481D | \$3 150,00 |
| BC | 3589039 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | CAT,JFB,1x RÉPARATION PTO,BT-2664040,V-06677 | \$2 164,34 |
| BC | 3592467 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | CAT - JF.B - STEARING GEAR remis à neuf - BT : 2673375 veh : 10609 | \$2 350,00 |
| BC | 3594168 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | CND - 09619 - Pompe hydraulique double CASAPPA - 2669893 - AG | \$2 625,00 |
| CA | 206353 | 2022-09-09 | 2022-09-26 | 06677 - FUIITE HUILE SUR PTO (IDLER SHAFT) SERVO DRIECTION | \$2 381,13 |
| Facture | 208229 | 2022-11-22 | 2022-11-30 | 14597 SG - RÉP. POWER STEERING | \$3 885,93 |

SIEMENS CANADA LIMITÉE

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3583079 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | SERVICE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF ET CORRECTIF LORS DE L'ARRÊT ÉLECTRIQUE ANNUEL 2022 - SELON SOUMISSION | \$19 893,00 |
| BC | 3603254 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Centre communautaire Claude-Allard - Projet de remplacement du système avertisseur incendie | \$19 821,34 |
| BC | 3615575 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Analyse d'huile et de gaz pour les transformateurs des stations Est et Ouest - Facture 97220059 | \$3 755,00 |
| Facture | 96545145 | 2021-12-13 | 2022-01-07 | HDV, TROUBLE PAN. INCENDIE | \$4 624,88 |
| Facture | 96858240 | 2022-06-20 | 2022-07-22 | APPEL SERVICE ALARME INCENDIE - EXPOCITÉ | \$2 366,18 |
| Facture | 97091437 | 2022-09-14 | 2022-10-25 | RÉPARATION ALARME INCENDIE - CENTRE DE FOIRES | \$2 720,33 |
| Facture | 97254646 | 2022-11-28 | 2022-12-09 | BLOC D'ALIMENTATION | \$4 027,58 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| SIEMENS ENERGIE CANADA LIMITEE | | | | | |
| BC | 3565345 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Nettoyage, inspection et réparation de la turbine P4 | \$16 606,24 |
| BC | 3578325 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | reapro inc T ME ROULE284 6010927-704 DRESSER-RAND PALIER DE ROULEMENT (JOURNAL BEARING) INCLUANT SONDE DE TEMPERATURE | \$4 295,05 |
| BC | 3617352 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Entretien général sur la turbine de P-1, Nettoyage du rotor et des diffuseurs Inspection des composantes, Changement des roulements, Balancement, Trip test sur over speed | \$20 287,00 |

SIGNALISATION GARDAWORLD S.E.N.C.

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3589888 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Matériel de signalisation pour évènement du BGE (paracyclisme) | \$21 728,04 |
| BC | 3591156 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PAM170718-Signalisation lors de la réinstallation d'une oeuvre d'art sur l'avenue Maguire. Facture 9000198714 | \$2 830,00 |
| BC | 3603266 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | TRAVAUX DE SIGNALISATION - PONT ÉTAGEMENT STE-GENEVIÈVE | \$11 469,98 |
| BC | 3604123 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022 - Service de signalisation - Marathon de Québec (Beneva) | \$21 698,71 |
| Facture | 9000161724 | 2022-03-08 | 2022-04-11 | SIGNALISATION - PONT J. BÉDARD/RIV. ST-CHARLES | \$2 575,44 |
| Facture | 9000170013 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | SIGNALEUR - RUE DORCHESTER (DU 27 AU 31 MARS 2022) | \$3 199,18 |
| Facture | 9000186500 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | SIGNALEURS - BUADE ET CHAREST | \$3 466,50 |
| Facture | 9000180361 | 2022-05-04 | 2022-06-09 | SIGNALISATION - PONT DROUIN / RIV. ST-CHARLES | \$2 207,52 |
| Facture | 9000194402 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | SERVICE SIGNALEUR REF. PST190288 ET PRS32JAAM | \$2 056,62 |
| Facture | 9000182309 | 2022-05-09 | 2022-07-27 | SIGNALISATION - RUE BUADE (INGÉNIERIE) | \$2 273,34 |
| Facture | 9000206809 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | SIGNALEUR 56H | \$2 897,37 |
| Facture | 9000226353 | 2022-09-19 | 2022-10-20 | 50 HEURE DE TRAVAIL AUX TAUX SIGNALEUR | \$2 586,94 |
| Facture | 9000189642 | 2022-06-02 | 2022-11-02 | PRISON BLD DE LA FAUNE | \$4 277,07 |
| Facture | 9000186501 | 2022-05-24 | 2022-11-22 | SIGNALISATION PRISON BOUL. DE LA FAUNE | \$4 553,01 |
| Facture | 9000250467 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | SIGNALISATION ROUTIÈRE TEMPORAIRE | \$2 400,68 |

SIGNALISATION LÉVIS INC

| | | | | | |
|----|---------------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3593287 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Achat de balise conique et pesée | \$14 212,50 |
| BC | 3613327 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100 butées de signalisation en béton peint jaune | \$14 775,00 |
| CA | 97325 | 2022-04-14 | 2022-04-28 | Blocs de béton (dormants) 20X | \$3 322,78 |
| CA | 98032 | 2022-05-19 | 2022-05-31 | Délinéateurs 1000X, rondelles 1800X pour marquage après pavage | \$2 832,98 |
| CA | 100125 | 2022-08-18 | 2022-09-08 | Pieds Balises, pancartes Présence travailleurs | \$3 641,49 |
| CA | 100735 | 2022-09-12 | 2022-09-20 | Achat de collants pour les bornes d'incendie | \$2 023,56 |
| CA | 101279 | 2022-09-29 | 2022-10-11 | Divers panneaux signalisation tempo. | \$3 367,62 |
| CA | 101380-101381 | 2022-10-06 | 2022-10-20 | Divers - signalisation | \$2 518,41 |
| CA | 101807 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | Balises jaunes pour terre-pleins et autres | \$3 528,01 |
| CA | 102412 | 2022-11-17 | 2022-11-24 | Tiges d'acier oranges 30X | \$2 617,98 |

SIGNEL SERVICES INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3585809 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Bollards TRV10 en polymère orange (100), Bases hexagonales 15 lbs pour bollards (100) et frais de transport/Visite pape | \$4 825,00 |
| Facture | 114817 | 2022-03-31 | 2022-04-14 | BALISE TRU 7 | \$2 230,52 |

SINTRA INC (CONSTRUCTION B.M.L., DIVISION DE SINTRA INC, LITEL)

| | | | | | |
|----|------------|------------|------------|---|------------|
| CA | 1007-53498 | 2021-12-21 | 2022-01-11 | SUPPORT POTEAU (TRAVAUX EXÉCUTÉS LE 2 DÉCEMBRE) CAMION TARRIÈRE AVEC OPÉRATEUR | \$4 426,54 |
| CA | 1007-53517 | 2022-06-16 | 2022-06-29 | Pour les services de leur camion pour tenir un poteau | \$3 822,92 |

SIRSIDYNIX (CANADA) INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3581343 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Développement du formulaire d'abonnement professionnel utilisé par l'Institut canadien de Québec | \$3 300,00 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| SKALAR INC | | | | | |
| Facture | 2637204 | 2022-01-06 | 2022-11-01 | MATERIEL | \$4 134,90 |
| Facture | 2637724 | 2022-03-24 | 2022-11-01 | MATERIEL | \$2 088,45 |
| Facture | 2638121 | 2022-05-19 | 2022-11-01 | MATERIEL | \$2 255,40 |
| SNC-LAVALIN INC | | | | | |
| BC | 3565110 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Services professionnels - PST190588 Aqueduc 400 mm autoroute Henri-IV | \$21 713,75 |
| BC | 3586631 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Services professionnels - PPD210520 - Suivi de performance 2022 | \$14 820,00 |
| SOCCKER QUÉBEC CENTRE | | | | | |
| Facture | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-09-23 | SURVEILLANCE PARC VICTORIA ET LOUIS JOLLIET ÉTÉ 2021 | \$2 902,27 |
| SOCIÉTÉ CULTURELLE DE VANIER (CENTRE D'ART LA CHAPELLE) | | | | | |
| BC | 3578547 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Soumission - Projet des Rencontres / Classes de maîtres 2022 | \$6 000,00 |
| Facture | 2022-06-01-001 | 2022-06-01 | 2022-10-18 | LOCATION SALLE 1 JUIN | \$2 365,61 |
| SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES | | | | | |
| BC | 3586721 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | DER 77954 - Entente de plantation, entretien et arrosage des mosaiculture 2D et plates-bandes de la Pointe-aux-Lièvres, de la Marina Saint-Roch et du pont Dorchester | \$24 999,48 |
| Facture | 1072 | 2022-10-25 | 2022-12-12 | RÉNOS DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS D'UN PARC (ARRACHAGE, EXCAVATION, PLANTATIONS). | \$4 913,69 |
| Facture | 1073 | 2022-10-25 | 2022-12-12 | DÉMANTELEMENT DE LA BUTTE AU PARC DE LA POINTE AUX LIÈVRES | \$3 933,61 |
| SOCIÉTÉ DE MISE EN VALEUR DE LA MAISON O'NEILL ET DE SON SITE (MAISON O'NEILL) | | | | | |
| BC | 3590717 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Entente de service pour de l'entretien sanitaire pour un bâtiment sur le territoire de l'arrondissement des rivières, avec la Corporation de la mise en valeur de la maison O'Neill, pour l'année 2022. | \$19 696,72 |
| SOCIÉTÉ DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC | | | | | |
| BC | 3605682 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Participation de la Ville à titre de partenaire majeur du projet changements climatiques : bonnes pratiques en matière de carboneutralité | \$22 500,00 |
| BC | 3619736 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Partenariat - Réalisation de deux études - Développement des connaissances sur deux enjeux prioritaires - Tourisme durable et comportement numérique des clientèles touristiques | \$10 500,00 |
| SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE QUÉBEC (RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE / RTC) | | | | | |
| Facture | Z000012320 | 2022-02-28 | 2022-03-10 | CA28430 - LOCATION AUTOBUS DU RTC POUR INTERVENTIONS DE JANVIER ET FÉVRIER 2022 | \$4 160,00 |
| Facture | Z000012502 | 2022-09-20 | 2022-10-05 | BILLETS GROUPE SCOL. ÉCOLES DÉF. BILLETS GROUPE | \$4 319,50 |
| SOCIÉTÉ DU DOMAINE MAIZERETS INC | | | | | |
| BC | 3617774 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | Labyrinthe de recueillement - Domaine de Maizerets 2022 à 2024 | \$22 859,85 |
| BC | 3619000 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Station chaleureuse Maizeret - Installation, entretien et démontage - Saison 2022-2023 | \$7 798,00 |
| Facture | 32882 | 2022-06-30 | 2022-09-14 | COMPENSATION POUR PERTES DE REVENUS LIÉES À LA GRATUITÉ DES RÉSERVATIONS EFFECTUÉES PAR DES ORGANISME RECONNUS | \$3 035,20 |
| Facture | 32614 | 2022-04-07 | 2022-11-16 | GRATUITÉ SCOLAIRE 2021-2022 DOMAINE MAIZERET | \$3 329,68 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PARK AVENUE - MBQ (MERCEDES-BENZ DE QUÉBEC)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3613553 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | CAT - L.G - PORTE ARR GAUCHE ET PARE CHOC BT : 2674843 VEH : 11494 | \$2 079,56 |
| BC | 3621362 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 12418 SA TURBO - 2719624 | \$3 252,83 |

SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3561055 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | GANTS SUPRENO EC NITRILE | \$6 613,20 |
| BC | 3563025 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Achat de filtres en microbiologie | \$21 427,20 |
| BC | 3567430 | 2022-02-18 | 2022-03-03 | 76530 - Équipements de laboratoire - CBMO | \$20 925,61 |
| BC | 3586333 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Équipements de laboratoire - CBMO | \$2 798,18 |
| BC | 3603972 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Équipements de laboratoire - Station épuration des eaux | \$2 643,63 |
| BC | 3605763 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | PHASE 1 - Équipements de laboratoire - UTE | \$2 842,02 |
| BC | 3607231 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Achats de membranes EZ-Pak pour analyses microbiologiques | \$21 427,20 |
| BC | 3610330 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | Achat d'équipements de laboratoire pour Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) - Essai de novembre 2022 | \$2 791,82 |
| BC | 3611176 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | Équipements de laboratoire - Phase 4 - Analyses biologiques | \$2 576,01 |
| BC | 3613383 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Colorimètres terrain pour le chlore libre et chlore total (10) | \$5 570,70 |
| CA | 8185276 | 2022-01-10 | 2022-02-07 | PRODUITS CHIMIQUES | \$2 230,85 |
| CA | 8219191 | 2022-01-31 | 2022-03-02 | PRODUITS CHIMIQUES | \$3 283,54 |
| CA | 8272653 | 2022-03-02 | 2022-03-23 | FOURNITURES LABORATOIRE | \$2 118,19 |
| CA | 8372485 | 2022-05-02 | 2022-05-24 | PRODUITS CHIMIQUES | \$3 397,33 |
| CA | 8419271 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | PRODUITS CHIMIQUES | \$4 592,68 |
| CA | 8221549 | 2022-02-01 | 2022-09-29 | PRODUIT CHIMIQUES | \$3 467,70 |

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3578504 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Campagne publicitaire « Pourquoi un tramway » - Publicité vidéo | \$2 300,00 |
| BC | 3592842 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Campagne Vélo, le meilleur VUS - Plateforme numérique et imprimés | \$8 000,00 |
| BC | 3608271 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Campagne de publicité et d'information sur la Gestion Animalière / Dossier 86386 | \$21 828,79 |
| Facture | F-485030 | 2022-07-31 | 2022-08-11 | PLACEMENT - QUÉBEC ANIMÉE 2022 | \$4 595,45 |
| Facture | F-1155586 | 2022-07-31 | 2022-08-30 | PLACEMENT PUBLICITAIRE - RÉGLEMENT EAU POTABLE DU 20 AU 31 JUILLET 2022 | \$3 916,56 |
| Facture | F-1156796 | 2022-08-31 | 2022-10-05 | CAMPAGNE EAU EMBOUTEILLÉE - SUBVENTION RECYC-QUÉBEC | \$2 299,99 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| SOLENIS CANADA ULC | | | | | |
| BC | 3563127 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 67800 DREW ADVANTAGE PLUS 6405 217.73KG T LA PROCH034 | \$19 578,28 |
| BC | 3567358 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Achat de résine pour les polisseurs - C800 MP | \$18 690,10 |
| BC | 3573857 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | reapro chimique inc | \$13 949,83 |
| BC | 3587435 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | reapro inc chimique , amersite,tampon ph10 , reactif ferreux , reactif actif , mekor , floculant , drew , drew amersep | \$11 046,15 |
| BC | 3594247 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | reapro d urgence produit chimique | \$4 011,68 |
| BC | 3596128 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | réapro incinérateur produits chimique | \$6 024,84 |
| BC | 3607650 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | réapro produit chimique incinérateur | \$12 908,28 |
| BC | 3608237 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | réapro produits chimique incinérateur | \$3 548,87 |
| BC | 3615229 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | reapro amercor inc | \$2 225,30 |
| BC | 3615230 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | CELLULE D'ECHANTILLONNAGE, 25ML, EN VERRE, POUR LE SPECTROPHOTOMETRE SERIE DR (EMBALLAGE DE 2) | \$2 867,50 |
| BC | 3615234 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 34277 DREW AMERSEP MP-9 238.14KG | \$9 758,98 |
| BC | 3616075 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | INHIBITEUR DE DEPOT, POLYMERE ACRYLATE (CONTENANT DE 217.73KG) (SIMDUT) LçAdvantage Plus 6405 | \$7 341,87 |
| BC | 3618456 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | reapro inc advantage plus et mekor70 | \$18 443,66 |
| BC | 3618589 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | reapro amersite 2 , amercor , zalta mf3040 | \$4 323,18 |
| Facture | 131908289 | 2021-12-02 | 2022-01-06 | VQ-8789 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 463,53 |
| Facture | 131917022 | 2021-12-21 | 2022-01-13 | VQ-8875 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 463,53 |
| Facture | 131937333 | 2022-02-02 | 2022-03-09 | VQ-9100 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 463,53 |
| Facture | 131946104FEV22 | 2022-02-16 | 2022-03-23 | VQ-9206 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 485,51 |
| Facture | 131976799 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | VQ-9355 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 813,77 |
| Facture | 132017823 | 2022-05-13 | 2022-06-06 | VQ-9392 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 737,26 |
| Facture | 132010059 | 2022-05-05 | 2022-06-08 | VQ-9539 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 775,66 |
| Facture | 9900092291 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | VQ-9629 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 827,99 |

SOLESCO INC

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3607114 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | Services de mécanicien de machines fixes pour exécuter divers travaux de surveillance, temporairement entre les AO 61285 et 85304 | \$10 920,00 |
| Facture | Z-007711 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | SERVICE PÉRIODIQUE MMF - CENTRE DE GLACES | \$3 288,54 |
| Facture | Z-007761 | 2022-01-31 | 2022-03-09 | INSPECTION MMF - COLISÉE PEPSI - EXPOCITÉ | \$2 192,35 |
| Facture | Z-007714 | 2021-12-30 | 2022-03-22 | ENTRETIEN - COLISÉE PEPSI | \$2 899,57 |
| Facture | Z-007922 | 2022-04-01 | 2022-04-22 | VISITE MMF - COLISÉE PEPSI | \$2 192,35 |
| Facture | Z-007990 | 2022-04-29 | 2022-07-14 | ENTRETIEN - COLISÉE PEPSI | \$2 121,64 |
| Facture | Z-008377 | 2022-08-23 | 2022-09-08 | INSPECTION MÉCANIQUE - ARPIDROME ET RÉJEAN-LEMELIN | \$2 379,98 |
| Facture | Z-008331 | 2022-08-31 | 2022-09-12 | VISITE PÉRIODIQUE MMF AOÛT 2022-B007 - 999, AV. DE ROCHEBELLE | \$2 192,35 |
| Facture | Z-008405 | 2022-08-31 | 2022-09-14 | MARC SIMONEAU MÉCANICIEN MACHINE FIXES | \$2 192,35 |
| Facture | Z-008425 | 2022-09-30 | 2022-10-24 | VISITE PÉRIODIQUE MMF - CENTRE DE GLACE | \$2 121,64 |
| Facture | Z-008424 | 2022-09-30 | 2022-10-25 | VISITE PÉRIODIQUE MMF - CENTRE MARC-SIMONEAU | \$2 121,64 |
| Facture | Z-008239 | 2022-07-29 | 2022-10-31 | INSPECTION MMF - PAVILLON JEUNESSE | \$2 192,35 |
| Facture | Z-008423 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | INSPECTION MMF - PAVILLON JEUNESSE | \$2 121,64 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| SOLOTECH INC | | | | | |
| BC | 3562680 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Location de microphones pour la salle du Conseil à l'hôtel de Ville de Québec, mode hybride Covid | \$13 955,00 |
| BC | 3569759 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Édifice René-Bédard - Réaménagement du rez-de-chaussée - Fourniture en installation de 38 panneaux acoustiques | \$4 988,92 |
| BC | 3573629 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Renouvellement licences entreprise Zoom (77537) | \$22 720,00 |
| BC | 3577232 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Système de collaboration et de vidéoconférence Crestron Flex - UC-C100-T | \$16 705,82 |
| BC | 3579948 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | CAMERA MINRRAY et Convertisseur HDMI - USB | \$11 208,60 |
| BC | 3581854 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Achat - Équipements de webdiffusion | \$15 024,99 |
| BC | 3587158 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Ensemble d'éclairage d'ambiance sans fil pour le Centre de glaces | \$5 545,28 |
| BC | 3591598 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Système de conférence Crestron Flex pour des tests pour la cour municipale | \$4 900,00 |
| BC | 3591898 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Moniteurs pour le nouveau poste de garde d'Exposité | \$15 114,04 |
| BC | 3592937 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Un incrustateur d'image KRAMER VSM-4x4X ou AMX PR-WP-412. Un processeur audio de la marque Biamp TesiraFORTÉ série VT ou série CI | \$5 857,07 |
| BC | 3599506 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | Lancement marque-employeur - Location équipements sonorisation, éclairage | \$2 335,00 |
| BC | 3608067 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | Console audio numérique Behringer X32 (- 32 entrées XLR micro / ligne) | \$8 848,00 |
| BC | 3612814 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Processeur audio Biamp Tesira Forte AI DAN avec microphone en Dante pour test remplacement des remotes Caserne Incendie | \$4 561,06 |
| CA | IS-CA0032876 | 2021-12-14 | 2022-01-28 | Centre de glace Salle 121, 122, rc-37 et RC17D | \$3 957,06 |
| CA | IS-CA0027334 | 2022-01-21 | 2022-02-01 | 8X4 4k hdmi 2.0 matrix switcher pour la salle 106 Clémenceau | \$4 550,71 |
| CA | IS-CA0032876A | 2021-12-09 | 2022-02-01 | centre de glace - facturée 2 fois par solotech | \$3 957,06 |
| CA | IS-CA0034634 | 2022-01-21 | 2022-03-01 | TÉLÉPROMPTEURENS PORTATIF POUR SALLE RÉCEPTION CONFÉRENCE DE PRESSE | \$3 334,28 |
| CA | IS-CA0040017 | 2022-04-26 | 2022-05-26 | Interrupteur pour processeur Crestron | \$2 681,45 |
| CA | IS-CA0040017 | 2022-05-13 | 2022-05-26 | Facture en double voir crédit | \$2 681,45 |
| CA | CA0040757 | 2022-05-30 | 2022-06-21 | Réparation Cour municipale Maréchaussée Grande salle Remplacement de 2 cartes vidéo sur la matrice Kramer | \$4 966,92 |
| CA | IS-CA0048974 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | Amplificateur | \$4 081,47 |
| Facture | IS-CA0037085 | 2022-03-21 | 2022-04-25 | INSTALLATION PROJECTEUR ET PROGRAMMATION | \$3 904,41 |
| Facture | IS-CA0048201 | 2022-10-13 | 2022-10-19 | LCG BEAMER 6 PROJECTEURS | \$4 900,00 |

SOLUTIONS CONSORTECH INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3564933 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Renouvellement du contrat de maintenance FME 2022-2023 (1er mars 2022 au 28 février 2023) | \$21 290,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3583302 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Disques durs et SSD externe (LaCie 6big Thunderbolt 3 - LaCie Rugged SSD Pro | \$3 079,00 |
| BC | 3589735 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Batteries pour Panasonic CF-20 (25x) | \$3 300,00 |
| BC | 3592160 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Imprimantes Zebra avec accessoires (TI) | \$19 640,00 |
| BC | 3594080 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 76738) | \$13 200,10 |
| BC | 3594081 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 76738) | \$2 640,02 |
| BC | 3605458 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | Kingston KC3000 NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD 1024 Go (SKC3000S/1024G) | \$6 550,00 |
| Entente | 3604652 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | Contrat pour la fourniture et le service de distribution de produits informatiques (74041) - Lot 2 - Imprimantes | \$19 401,79 |
| CA | 9878751 | 2022-01-25 | 2022-03-01 | ATEN CS 1842 2-PORT USB COURS MUNICIPALES | \$2 308,70 |
| CA | 67207 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | CA28198 - BATTERIES IMPRIMANTE ZEBRA | \$2 481,14 |
| CA | 71989 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | APPLE IPAD PRO WI-FI+CELLULAIRE 5E GÉNÉRALTION (DEEMANDE DE JCONDON POUR VISITE DU PAPE) | \$2 838,73 |
| CA | 72015 | 2022-07-19 | 2022-08-18 | Apple 12.9-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular - 5ème génération - tablette - 1 To | \$2 838,73 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

SOLUTIONS MALÉO INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3602808 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Désherbage pour 8 terrains de baseball et 4 terrains de volleyball | \$17 904,60 |
| Facture | 000118 | 2022-06-17 | 2022-06-27 | ÉQUIPE SPÉCIALISÉE POUR TERRAIN DE BASEBALL (DÉCOMPACTER ET NIVELER) | \$4 999,79 |
| Facture | 000141 | 2022-09-02 | 2022-09-16 | ÉQUIPE SPÉCIALISÉE POUR TERRAIN DE BASEBALL (DÉCOMPACTERE ET NIVELER) | \$2 400,68 |

SOLUTIONS MÉCANIQUE DIESEL INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3569951 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Acquisition et installation de balances pour chargeuses | \$24 394,80 |
| BC | 3595766 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | CAT, réservoir à graisse, 14592, 2681030 | \$2 590,00 |

SOLUTIONS NECANDO INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3620645 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | Renouvellement des licences IBM - du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. | \$14 000,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

SOLUTIONS OXILIO INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3598969 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | Entente de soutien technique - Or (24/7) - d'une durée de 12 mois | \$3 800,00 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

SOLUTIONS SUPÉRIEURES S.E.C / SUPERIOR SOLUTIONS L.P.

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3594629 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Autorécreuse - Arpidrome - Acquisition et livraison | \$11 413,70 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

SOLUTIONS TRIMA INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3606476 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | Services professionnels - L'interprétation des différents styles TRIMA | \$13 016,00 |
| CA | 26179 | 2022-07-25 | 2022-08-31 | Ateliers de co-interprétation collective - 27 et 31 mai 2022 | \$2 874,38 |
| CA | 26728 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | rapport TRIMA | \$3 456,15 |
| Facture | 25916 | 2022-04-07 | 2022-04-12 | RAPPORTS TRIMA 2 | \$4 896,22 |

SOLUTIONS VICTRIX INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3582313 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Services spécialisés en matière de cybersécurité | \$21 600,00 |
| BC | 3588430 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Maintenance - Standard Support for NH2075B nShield Connect XC Base | \$8 901,38 |

SONEPAR CANADA INC (LUMEN)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3560355 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Produit électrique pour le CGE | \$5 200,24 |
| BC | 3560628 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Produit électrique pour le magasin CGE | \$3 633,61 |
| BC | 3562133 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Produit électrique pour le CGE | \$2 410,86 |
| BC | 3562456 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Produit électrique pour le magasin CGE | \$4 417,27 |
| BC | 3563170 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | ESO - MBF - 2x Photo cellule, 10x batteries 7.5A 12V, 1x UPS 9SX1500, 3x module batterie 9SXEBM48 | \$4 453,56 |
| BC | 3563184 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Équipements de mise à la terre, pour exécution des travaux sous les lignes de transport électrique d'Hydro-Québec | \$8 713,87 |
| BC | 3563300 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Produit électrique pour le magasin CGE | \$3 225,96 |
| BC | 3564152 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Produit électrique pour le magasin CGE | \$2 178,17 |
| BC | 3564618 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Achat de lampadaires (PEP210459) - lot 2 | \$22 077,86 |
| BC | 3565541 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | MINUTERIE DE SECHOIR A MAIN (COMPLETE), 110V (SANS EQUIVALENT) | \$2 664,00 |
| BC | 3566213 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Produit électrique pour le magasin CGE | \$3 037,22 |
| BC | 3566563 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$3 830,54 |
| BC | 3566770 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$2 766,67 |
| BC | 3567121 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$2 117,43 |
| BC | 3567324 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | CHARGEUR A BATTERIE POUR STATION DE DENEIGEMENT ,ENTRE 120/240 , SORTIE 12V /3A | \$12 905,88 |
| BC | 3567861 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Achat de luminaires pour Tunnel (PEP220030) - NNA | \$8 052,00 |
| BC | 3569981 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | CBMO - EP - Pièces pour cadénassage CBMO | \$9 773,44 |
| BC | 3571222 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$2 540,95 |
| BC | 3571416 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$4 082,66 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| SONEPAR CANADA INC (LUMEN) | | | | | |
| BC | 3572377 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$3 583,60 |
| BC | 3574513 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | Remplacement de l'éclairage à l'aréna Patrick-Poulin | \$15 390,14 |
| BC | 3575456 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | TUBE FLUORESCENT T8, 32W, BLANC FROID, BASE MEDIUM 2 PINS, 48PO, (EMB/30) | \$2 376,00 |
| BC | 3578244 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Disjoncteur 400 amp GEDSGLC3604L4XX GE - Pour P400. 80-DIA-U9101. Remplacement | \$6 176,47 |
| BC | 3578841 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Fourniture électrique | \$3 234,70 |
| BC | 3579946 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Achat de câbles chauffants pour drains de toit Centre sportif Marc-Simoneau | \$10 229,88 |
| BC | 3582819 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Fourniture électrique | \$3 712,54 |
| BC | 3584952 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Fourniture électrique | \$2 261,22 |
| BC | 3585969 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Fourniture électrique | \$3 264,30 |
| BC | 3587423 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Fourniture électrique | \$5 139,47 |
| BC | 3588328 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | LITHONIA LIGHTING JEBL24LHV50K80CRIWH,LAMPE AU LED | \$4 005,15 |
| BC | 3589902 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Remplacement de l'entrée électrique du Centre de Loisirs Saint-Ange | \$10 597,72 |
| BC | 3589910 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | STEU Réappro - Batteries | \$4 657,80 |
| BC | 3591358 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | lumiere 120volt reapro inc | \$2 654,64 |
| BC | 3592149 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Fourniture électrique inventaire | \$4 167,43 |
| BC | 3592637 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Fourniture électrique | \$3 015,51 |
| BC | 3592679 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | STEU - Réappro batteries WP9-12 | \$4 657,80 |
| BC | 3593981 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | fourniture divers électrique (fil-ruban-néon-globe) | \$10 462,76 |
| BC | 3594129 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Analyse d'énergie incidente (arc flash) pour 40 cabinets d'alimentation d'éclairage | \$21 169,00 |
| BC | 3594781 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | reapro fiche m/f et lumiere | \$2 988,44 |
| BC | 3596441 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | pieces remplacement électrique (connecteur, boîtier, ampoule, tube) | \$8 879,59 |
| BC | 3596446 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | luminaire DEL 160W 347V T4 (projet spécial parc) | \$2 332,20 |
| BC | 3596450 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | pièces électrique (convecteur, alimentation Eaton 9SX, thermostat) | \$4 798,02 |
| BC | 3596457 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | batterie 12V 9amp rechargeable scelee | \$6 654,00 |
| BC | 3596803 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | Remplacement des luminaires extérieurs à la caserne n° 13 | \$5 465,68 |
| BC | 3598304 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | pièces rechange électrique (tube, fiche prise, ballast, ruban, stabilisateur courant) | \$5 034,17 |
| BC | 3598576 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | lumiere 347v reapro inc | \$4 005,15 |
| BC | 3599092 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | pièces divers électrique (tube, ballast, connecteur, boîte jonction, lampe, ty-rap) | \$13 488,71 |
| BC | 3599108 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | pièce divers électrique (marette, lampe led, bouchon) | \$2 256,42 |
| BC | 3599109 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | alimentation UPS Eaton #9XS1000 (x 3) | \$3 640,26 |
| BC | 3599494 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | Projet SST - Dévidoirs à boyaux | \$8 645,56 |
| BC | 3599916 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | Remplacement des luminaires au garage Edifice de Lestres | \$9 613,60 |
| BC | 3602211 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | fourniture électrique diverse : (tube, stabilisateur, plaque boîte, boîte électrique, barrette jonction) | \$3 361,05 |
| BC | 3602327 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Achat de matériel chauffant pour la toiture (3500, rue Cambronne) | \$9 163,07 |
| BC | 3602368 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Fourniture électrique | \$2 707,36 |
| BC | 3603267 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | connecteur teck 464 et boîte rab | \$2 911,40 |
| BC | 3604216 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$12 296,97 |
| BC | 3607147 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | Marché public de Ste-Foy - Câbles chauffants | \$9 451,94 |
| BC | 3607466 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Remplacement de luminaires centre communautaire Lebourgneuf | \$9 519,75 |
| BC | 3607476 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Remplacement des luminaires dans les cages d'escaliers à l'édifice A-P Boucher | \$8 415,90 |
| BC | 3609739 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | STEU réappro pièce électriques | \$3 019,79 |
| BC | 3609749 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | UPS EATON 9SX , ALIMENTATION 120VAC, 1000VA, 900W | \$3 663,00 |
| BC | 3609941 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | fourniture électrique divers : boîtier pvc, tube fluo, cosse, coude pvc, prise 15amp, bouton poussoir, conduit pvc | \$5 094,32 |
| BC | 3610247 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | CAPTEUR DE PROXIMITE, INDUCTIF, DETECTION 6MM, SORTIE SPDT, 240VAC/24VDC, 3AMPS, CONNECTEUR 4 PINS, EN ACIER INOXYDABLE, AVEC AIMANT AMP3 | \$2 096,83 |
| BC | 3610560 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | Fourniture électrique | \$3 026,77 |
| BC | 3610983 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | Fourniture de produit électrique | \$3 035,14 |
| BC | 3610985 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | MINUTERIE DE SECHOIR A MAIN (COMPLETE), 110V (SANS EQUIVALENT) | \$2 222,70 |
| BC | 3614200 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | LAMPE AU LED SUSPENDU RONDE . | \$3 204,12 |
| BC | 3614986 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | fourniture électrique divers : ruban, corde, bloc contact, attache câble, virole, couvercle | \$3 120,19 |
| BC | 3616401 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | BOITE DE RACCORDEMENT EN BÉTON RENFORCÉ SELON LE MODÈLE CHRISTY G03 | \$2 040,60 |
| BC | 3616813 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Fourniture électrique pour le magasin CGE | \$3 186,58 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| SONEPAR CANADA INC (LUMEN) | | | | | |
| BC | 3617167 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | CGE - Électricité divers | \$3 823,35 |
| BC | 3618507 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Fourniture électrique | \$3 689,72 |
| BC | 3618528 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Fourniture électrique | \$2 136,08 |
| BC | 3619840 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Fourniture électrique | \$7 121,52 |
| BC | 3620132 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Fourniture électrique | \$5 921,98 |
| BC | 3620353 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | Remplacement éclairage, achat de luminaires- 86751 | \$23 093,00 |
| BC | 3621434 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | Centre sportif Sainte-Foy - CDG - Lot 25: Réaménagement et pérennité | \$11 989,00 |
| BC | 3621492 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | Fourniture électrique | \$6 793,25 |
| Entente | 3608028 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | Inspection de gants et de boîtiers électriques | \$4 200,00 |
| CA | 24341202-00 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | ÉLECTRICITÉ - CENTRE DE GLACE | \$3 281,52 |
| CA | 24332136-00 | 2022-01-19 | 2022-01-27 | P-A PAIEMENT, LUMINAIRE | \$2 940,14 |
| CA | 24367616-00 | 2022-01-24 | 2022-02-03 | CASERNE 7, LUM. GARAGE | \$3 618,49 |
| CA | 24431438-00 | 2022-02-02 | 2022-02-17 | Fixture LED - chalet parc Notre-Dame-des-Laurentides | \$2 512,35 |
| CA | 24468058-00 | 2022-02-10 | 2022-02-23 | ÉCLAIRAGE - GARAGE 1615 JEAN-TALON | \$2 643,28 |
| CA | 24454510-00 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | Changer luminaire cage escalier - CLSC | \$4 980,49 |
| CA | 24548587-00 | 2022-02-22 | 2022-03-03 | MATÉRIEL ENTRÉE ÉLECTRIQUE - 3100 BLAISE-PASCAL | \$3 638,41 |
| CA | 24385398-00 | 2022-01-28 | 2022-03-10 | Lumières bloc A - 415 boulevard Raymond | \$2 991,65 |
| CA | 24434126-00 | 2022-02-04 | 2022-03-10 | Lumière porte ascenseur - Bibliothèque PA Paiement | \$2 137,33 |
| CA | 24586049-00 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | MATÉRIEL ÉLECT - 3100 BLAISE-PASCAL | \$2 707,55 |
| CA | 24595682-00 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | Remplacement luminaire - C.C Bardy | \$3 551,35 |
| CA | 24606238-00 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | ÉCLAIRAGE - 2100 OUTILLEURS | \$4 293,29 |
| CA | 24678342.00 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | Remplacement lum. 2e étage - CLSC | \$4 940,02 |
| CA | 24688805-00 | 2022-04-11 | 2022-04-20 | LUMINAIRES HALL D'ENTRÉE - BUREAU HSC | \$4 860,34 |
| CA | 24730281-00 | 2022-03-25 | 2022-04-21 | Remplacement transfo-Chapelle Victoria | \$2 567,11 |
| CA | 24758395-00 | 2022-03-29 | 2022-04-22 | Remplacement luminaire-255 clemenceau caserne 7 | \$4 999,03 |
| CA | 24901373-00 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | ÉCLAIRAGE VIDE SANITAIRE - CENTRE CLAUDE-ALLARD | \$2 891,48 |
| CA | 24956930-00 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | DÉPLACER SECTIONNEUR - 800 ROCAILLES | \$2 731,75 |
| CA | 24929104-00 | 2022-05-03 | 2022-05-26 | Remplacement éclairage-Marcel Bédard | \$4 208,09 |
| CA | 24988235-00 | 2022-05-13 | 2022-06-14 | Luminaire - Centre culturel et communautaire de Charlesbourg | \$3 143,65 |
| CA | 25093751-00 | 2022-06-02 | 2022-06-16 | Installation cabinet électrique - | \$3 197,71 |
| CA | 25063458-00 | 2022-05-27 | 2022-06-20 | Pièces - Centre de plein air de Beauport / Camping de Beauport | \$3 085,93 |
| CA | 25155708-00 | 2022-06-15 | 2022-06-21 | Lampe Fluor 54W | \$3 510,88 |
| CA | 24923586-00 | 2022-05-04 | 2022-07-14 | Éclairage - Protection publique Beauport / Centrale 911 / Caserne 7 | \$3 605,66 |
| CA | 25270688-00 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | éclairage Mgr Laval | \$2 596,95 |
| CA | 25315674-00 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | ÉCLAIRAGE - ARÉNA PATRICK POULIN | \$2 987,97 |
| CA | 25391831-00 | 2022-08-12 | 2022-08-25 | REMP. LUMINAIRES MEZZANINE - CASERNE 9 | \$3 614,35 |
| CA | 25434947-00 | 2022-08-26 | 2022-09-07 | MATÉRIEL - PARC DU PLATEAU | \$2 568,06 |
| CA | 25491678-00 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | Luminaire - Chalet Maria-Goretti | \$2 170,20 |
| CA | 25488608-00 | 2022-09-13 | 2022-09-23 | FOURNITURES - CENTRE DE SERVICES SAINT-JACQUES | \$2 415,39 |
| CA | 2564180-00 | 2022-09-30 | 2022-10-12 | Lumière - Centre de loisirs la Cavée | \$2 904,09 |
| CA | 25492312-00 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | LUMIÈRES RAB - 305 RACINE | \$2 711,69 |
| CA | 25690157-00 | 2022-10-06 | 2022-10-18 | CONDUITS ET FIL - 3100 BLAISE-PASCAL | \$4 777,49 |
| CA | 25672211-00 | 2022-10-06 | 2022-10-21 | LUMINAIRE-STADE CANAC | \$2 383,66 |
| CA | 25483971-01 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | Matériel - Anneau des plaines | \$3 825,34 |
| CA | 25817446-00 | 2022-11-02 | 2022-11-10 | Éclairage - Caserne 1 Saint-Jean | \$2 819,42 |
| CA | 25895601-00 | 2022-11-17 | 2022-11-24 | Luminaire - Atelier mécanique Marie-de-l'Incarnation, | \$4 257,06 |
| CA | 25932576-00 | 2022-11-28 | 2022-12-02 | CÂBLES TEMPORAIRES - 5548 ST-JACQUES | \$3 439,48 |
| CA | 25686882-00 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | ÉCLAIRAGE - 5548 ST-JACQUES | \$2 121,15 |
| CA | 25830372-00 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | Éclairage - Palais Montcalm | \$2 197,72 |
| CA | 25921665-00 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | Éclairage - Espace 400e | \$3 794,18 |
| CA | 25925209-00 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | Éclairage - Place D'youville | \$3 601,70 |
| CA | 26004112-00 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | Éclairage - Édifice René-Bédard | \$4 393,24 |
| CA | 26038700-00 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | Éclairage - Édifice René-Bédard | \$4 393,24 |
| Facture | 24208346-00 | 2021-12-16 | 2022-01-05 | FILS POUR TRAVAUX | \$3 621,71 |
| Facture | 23469057-00 | 2021-12-22 | 2022-01-10 | ÉCLAIRAGE EXT- ÉGLISE VISITATION | \$4 846,20 |
| Facture | 23428172-00 | 2022-01-05 | 2022-01-10 | HORLOGES POUR DISJONCTEURS CABINETS | \$3 908,69 |
| Facture | 23658353-00 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | VQ-8684 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE MARCH.REÇU EN DÉCEMBRE 2021 | \$2 138,39 |
| Facture | 24290150-00 | 2022-01-12 | 2022-01-18 | LUMINAIRES GARAGE - 715 DE LESTRES | \$3 844,76 |
| Facture | 24214279-01 | 2022-01-05 | 2022-01-27 | VQ-9002 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 486,31 |
| Facture | 24208672-00 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | VQ-9000 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 288,00 |
| Facture | 24202604-00 | 2021-12-15 | 2022-03-11 | VQ-8976 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE - RECEPTION GUIDE TI (JANVIER-FÉVRIER 2022) | \$4 805,96 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2023

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| SONEPAR CANADA INC (LUMEN) | | | | | |
| Facture | 23835415-00 | 2022-03-01 | 2022-04-04 | CONSOLE POUR VIEUX-QUÉBEC | \$3 562,29 |
| Facture | 24892598-00 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | VQ-9538 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 952,18 |
| Facture | 25036747-00 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | PETITES MARETTES SILICONE | \$3 219,19 |
| Facture | 25262164-00 | 2022-07-13 | 2022-07-29 | MARETTES | \$3 840,17 |
| Facture | 24640572-01 | 2022-07-12 | 2022-08-09 | REMPLACEMENT PANNEAU ELECTRIQUE - ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS BEAUPORT | \$4 459,42 |
| Facture | 24383338-00 | 2022-03-04 | 2022-09-22 | STRATIX 2000 5 PORT GB U NMANAGED SWITCH 884951981454 | \$3 092,88 |
| Facture | 24934954-00 | 2022-10-26 | 2022-10-31 | PIÈCE DE REMPLACEMENT (DEL) | \$4 057,93 |
| Facture | 26037425-00 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | LUMINAIRE - ATELIER MÉCANIQUE MARIE-DE-L'INCARNATION | \$4 523,12 |
| Facture | 26037440-00 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | LUMINAIRE- PATINOIRE D'YOUVILLE | \$4 229,13 |

SONYA LÉVESQUE (NOIR CONFETTI)

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3568187 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Honoraires professionnels - Événement Sommet des aînés 2022 | \$21 625,00 |
| Facture | 2022-103 | 2022-08-30 | 2022-09-14 | ÉVÉNEMENT: SOMMET DES AÎNÉES 2022 | \$4 438,71 |

SOPHIE DESPINS (SOPHIE DESPINS, GRAPHISTE)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3615898 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Banque de 350 heures - Formulaires pour imprimerie | \$20 650,00 |
| BC | 3615907 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Banque de 350 heures - Infographie | \$20 650,00 |
| Facture | 4529 | 2022-06-09 | 2022-06-12 | CONCEPTION ET RÉALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2022-2025 | \$2 483,46 |

SOQUIJ SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INFORMATION JURIDIQUE

| | | | | | |
|----|--------|------------|------------|--|------------|
| CA | 864013 | 2022-01-12 | 2022-02-04 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois décembre 2021 | \$2 310,56 |
| CA | 868739 | 2022-01-13 | 2022-02-04 | Express - renouvellement annuel | \$2 115,54 |
| CA | 859583 | 2022-02-02 | 2022-03-11 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de janvier 2021 | \$2 703,26 |
| CA | 875040 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de février 2022 | \$2 375,37 |
| CA | 880361 | 2022-04-08 | 2022-05-04 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de mars 2022 | \$2 528,39 |
| CA | 885800 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'avril | \$2 511,18 |
| CA | 891204 | 2022-06-08 | 2022-07-05 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de mai 2022 | \$2 437,77 |
| CA | 896675 | 2022-10-19 | 2022-10-27 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de juin 2022 | \$2 457,21 |
| CA | 902057 | 2022-10-03 | 2022-10-27 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de juillet 2022 | \$2 496,04 |
| CA | 907402 | 2022-10-03 | 2022-10-27 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'août 2022 | \$2 360,12 |
| CA | 912829 | 2022-10-19 | 2022-10-27 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de septembre 2022 | \$2 573,70 |
| CA | 918297 | 2022-11-14 | 2022-11-22 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'octobre | \$2 442,10 |

S-SPACE SIGNALÉTIQUE INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3596766 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Numérotation - Bancs - Acquisition et installation - Arénas Marcel-Bédard et des Deux Glaces | \$5 698,95 |
| Facture | 30614 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | INSTALLATION PROFESSIONNELLE ARÉNAS MICHEL-LABADIE ET PATRICK POULIN | \$2 309,28 |
| Facture | 30149 | 2021-09-14 | 2022-01-13 | IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR ALUMINIUM | \$3 058,34 |
| Facture | 30645 | 2021-12-21 | 2022-02-01 | SIGNALISATION MURALE - 1235, MONTMORENCY | \$3 213,55 |
| Facture | 30629 | 2021-12-17 | 2022-02-02 | SIGNALISATION ET RELETTRAGE, SIGNALISATION INTÉRIEURE AU CHANTIER | \$3 251,49 |
| Facture | 30789 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | INSTALLATION PROFESSIONNELLE DES NUMÉROS DE BANCs, RANGÉES ET SIÈGES LARGE À RÉJEAN-LEMELIN, PATRICK-POULIN ET MICHEL-LABADIE | \$2 155,78 |
| Facture | 30919 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | ESPACE 400E - SIGNALISATION | \$3 092,26 |
| Facture | 30958 | 2022-03-28 | 2022-04-05 | COMMISSARIAT AUX INCENDIES - SIGNALISATION | \$2 279,95 |
| Facture | 31403 | 2022-07-22 | 2022-08-03 | FABRICATION ET INSTALLATION D'UN PANNEAU AFFICHAGE ÉDUCATIF | \$3 207,80 |
| Facture | 31693 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | SUPPORT D'EXTENSION LATÉRAL POUR PANNEAU | \$2 742,15 |
| Facture | 32027 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | TRAVAUX REMPLACEMENT ENSEIGNE EXTÉRIEURE SUR PYLÔNE | \$3 460,75 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| BC | 3571280 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022 - Location de stationnement - Agents de liaison | \$2 849,32 |
| Facture | M-36590 | 2022-01-12 | 2022-01-26 | ESPACE STATIONNEMENT - STATIONNEMENT SOUTERRAIN HÔTEL DE VILLE | \$2 024,61 |
| Facture | M-37403 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | LOCATION STATIONNEMENT STF | \$2 897,28 |
| Facture | M-37449 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | LOCATION ESPACES 1 AVRIL AU 30 JUIN 22 | \$2 024,61 |
| Facture | M-38105 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | CARTES STAT. 1ER JUIL AU 31 DÉC. 2022 | \$2 310,90 |

SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGES RD INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3577284 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Jaltest - Ajout licence camion selon devis | \$4 439,12 |
| BC | 3579656 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | CAT, cric, meuleuse, atelier, 2586304 | \$2 231,63 |
| BC | 3582282 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Acquisition logiciel de diagnostic pour véhicules lourds (camions et machineries) | \$11 822,31 |
| CA | 158346 | 2022-09-22 | 2022-10-19 | RF - LICENCE JALTEST - ATELIER 715 DE LESTRES | \$3 647,54 |
| CA | 583015 | 2022-11-14 | 2022-11-23 | CADRES DE REGARDS | \$3 147,72 |

SPICERS CANADA ULC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|-------------------------------|------------|
| CA | 8264531 | 2021-12-14 | 2022-01-07 | ACHAT DE PAPIER | \$3 625,72 |
| CA | 8323954 | 2022-02-11 | 2022-02-20 | FOURNITURE DE BUREAU | \$4 402,12 |
| CA | 8354513 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | FOURNITURE DE BUREAU (PAPIER) | \$4 785,48 |
| CA | 8376842 | 2022-03-29 | 2022-04-07 | FOURNITURE DE BUREAU (PAPIER) | \$3 424,92 |
| CA | 8414280 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | FOURNITURE DE BUREAU (PAPIER) | \$3 208,80 |
| CA | 8464099 | 2022-06-07 | 2022-06-30 | FOURNITURE DE BUREAU - PAPIER | \$2 221,32 |

SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC

| | | | | | |
|---------|-------------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3580552 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Douche oculaire Fendall 2000 et cartouche de saline de recharge | \$6 233,65 |
| BC | 3597542 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Armoire produit dangereux et tablette suppl. pour atelier électrique Ste-Foy | \$2 765,43 |
| BC | 3599528 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | SOCLE DE POTENCE MURAL, ACIER INOX | \$4 075,92 |
| BC | 3599925 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | BASE DE CALIBRATION ET DE TEST AUTOMATIQUE, GX2 MSA, POUR ALTAIR 4X, CYLINDRE DE SULFURE D'HYDROGENE, H2S, GAZ DE CALIBRATION, CONCENTRATION 10PPM AVEC BALANCE EN NITROGENE | \$4 129,49 |
| BC | 3607465 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | LEVQ - Banque d'heures utilisables lors de l'exécution de mandats professionnels liés à la sécurité des travailleurs. | \$21 735,00 |
| BC | 3615968 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | DETECTEUR DE GAZ, MSA ALTAIR 4X, CHARBON | \$4 885,22 |
| BC | 3618273 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | STEU - Cylindre gas, socles, cellules gaz | \$4 734,48 |
| Entente | 3599102 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Fourniture et livraison de vêtements d'hiver (77727) - Stock | \$20 130,00 |
| CA | 11493644-00 | 2022-09-30 | 2022-10-12 | ÉQUIPEMENTS SÉCURITÉ | \$3 361,03 |
| CA | 11499181-00 | 2022-10-04 | 2022-11-03 | Breathing tube cover and outer shroud standard | \$4 974,72 |
| CA | 11501872-00 | 2022-10-07 | 2022-12-07 | vêtements voir note de crédit | \$2 467,68 |
| CA | 11554342-00 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | vêtements santé et sécurité | \$3 167,35 |
| Facture | 11320519-00 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | INSPECTION DES HARNAIS (SST) - CENTRE DE SERVICES MONTMORENCY | \$2 000,34 |

SPORTS-LOISIRS L'ORMIÈRE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3615677 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Entente entre la Ville de Québec la Sports-Loisirs L'Ormière / Animation Noël rue Racine 2022 | \$4 000,00 |
|----|---------|------------|------------|---|------------|

STANEX INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3566410 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Entretien des UPS pour 2022 - Secteur Centre | \$10 015,00 |
| BC | 3572478 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Remplacement des batteries du UPS au poste de police de Haute St-Charles | \$7 918,00 |
| BC | 3573749 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Blocs alimentation - Centre de données | \$14 940,00 |
| BC | 3579747 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Contrat 3 ans - entretien ups STEU ouest | \$5 595,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3562525 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Caractérisation écologique complémentaire - Rampe mise à l'eau Pont à patates | \$4 950,00 |
| BC | 3588887 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Services professionnels - Analyse en structure en lien avec la modernisation de l'ascenseur à la Caserne #1 | \$3 500,00 |
| BC | 3592640 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Services professionnels en ingénierie - Station de pompage Saint-André (B0818) - Expertise structure du bâtiment | \$21 500,00 |
| BC | 3599079 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | S. T. E. U Ouest - Expertise structure du bâtiment (Hors entente) | \$17 500,00 |

STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)

| | | | | | |
|----|----------|------------|------------|---|------------|
| CA | 15196903 | 2022-03-10 | 2022-03-30 | Portable ASUS | \$2 990,36 |
| CA | 15302417 | 2022-03-30 | 2022-05-11 | Moniteur de grande surface bureau à Mylène Gaughier | \$3 580,31 |
| CA | 16595923 | 2022-07-11 | 2022-08-31 | Samsung-flip écran tactile | \$3 580,31 |
| CA | 17170398 | 2022-09-12 | 2022-10-04 | samsung - flip 2 | \$3 580,31 |

STÉPHANE ALCARAZ (GESTALC)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3602734 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Remplacement préposé au poste de pesée de l'incinérateur | \$3 291,75 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

ST-GELAIS MONTMINY & ASSOCIÉS ARCHITECTES INC (PARTIE 5/CODEX CONSULTANT EN CODES ET NORMES)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3574697 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Services professionnels - Audit technique inspection et rédaction pour l'ancienne boulangerie Gailuron | \$16 500,00 |
| BC | 3578507 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Services professionnels en architecture - Centre communautaire Paul-Émile Beaulieu - Étude d'implantation pour agrandissement | \$10 000,00 |
| BC | 3589738 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | Services professionnels - Expertise des toitures à faible pente - Aréna Marc-Simoneau | \$19 500,00 |
| BC | 3620843 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Services professionnels - Hôtel de ville de Québec - Travaux de pérennité sur la maçonnerie | \$13 400,00 |
| Facture | 34853 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | P-22031 - CTR SPORTIF MARC SIMONEAU | \$2 529,45 |
| Facture | 35013 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | ÉTUDES PRÉPARATOIRES - ARCHITECTURE | \$3 390,33 |

STRATÉGIE ORGANISATION ET MÉTHODE SOM INC (SOM)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3573880 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Sondage auprès des visiteurs de la région de Québec | \$19 000,00 |
| BC | 3619735 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Création et gestion d'un plan de collecte et d'analyse de données stratégiques en cinéma et télévision | \$11 600,00 |

STR INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3563353 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Projet d'acquisition de données marketing et d'hôtellerie (North America Data File - IP - Sub) | 7 500,00 |
| BC | 3565412 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Services professionnels - Données prévisionnelles / trimestrielles de l'hébergement commercial dans la région de Québec et Montréal | 6 250,00 |
| BC | 3571466 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Weekly industry Data File Subscription | 6 600,00 |
| CA | 514014 | 2022-02-14 | 2022-02-28 | north america data file février 2022 | \$2 745,63 |
| Facture | 510401 | 2022-01-03 | 2022-01-13 | HOTEL REVIEW -CANADA-EXCEL EXPIRES 28-FEB -2023 | \$2 300,00 |

STUDIO DE PHOTO QUÉBÉCOIS INC (DISTRIBUTION SPQ)

| | | | | | |
|----|-------|------------|------------|--|------------|
| CA | 69371 | 2021-12-09 | 2022-01-13 | ACHAT DE MATÉRIEL POUR LE POSTE DE PESÉE (CARTES D'ACCÈS, ETC.) | \$3 141,12 |
| CA | 69584 | 2022-02-23 | 2022-03-03 | Achat de matériel pour cartes d'accès (cartes, porte-clés, attaches, rubans d'impression et poinçons à fente) | \$3 826,26 |
| CA | 69805 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | Achat de cartes d'accès, attaches pour cartes, et ensemble de nettoyage | \$3 141,12 |
| CA | 69963 | 2022-06-16 | 2022-06-28 | Achat de matériel pour les cartes d'accès (autocollants préimprimés) | \$3 241,61 |
| CA | 70152 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | Achat de matériel pour les cartes d'accès (autocollants blancs, cartes, porte-clés, attaches et rubans d'impression) | \$3 657,35 |
| CA | 70359 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | Machine à plastifier, pellicule | \$3 731,06 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

SUEZ TREATMENT SOLUTIONS CANADA LP

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3584727 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Catalyst. Carulite 200 - Facture 900157583 | \$7 138,25 |
| BC | 3592112 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | pièces rechange suiez Poséidon - STE | \$6 874,14 |

SUPERMETRICS LTD

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-----------|
| BC | 3596344 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | Achat d'un connecteur Supermetrics qui nous est nécessaire pour avoir accès aux données de nos campagnes avec notre agence média (Adviso) | 14 400,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-----------|

SYLVAIN LEBLANC (PRODUCTIONS NOEUD PAPILLON)

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3587172 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Spectacles d'amuseurs publics, animation et coordination de l'événement pour la journée de la Fête de la ville 2022 | \$7 375,00 |
| Facture | F-PNP-0008 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | ANIMATION - PROJET L'ENVOL | \$2 069,55 |

SYNERGLACE CANADA INC

| | | | | | |
|---------|------|------------|------------|--|------------|
| Facture | 1012 | 2021-12-15 | 2022-01-06 | COMPLÈMENT D'HEURES POUR L'OUVERTURE DE L'ANNEAU DE 9 H À 10 H | \$3 432,00 |
| Facture | 5207 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | LUGI GLACE ET AIDE À PATINER POUR ADULTE | \$4 734,67 |
| Facture | 5232 | 2022-11-01 | 2022-11-23 | AIDE À PATINER | \$4 339,16 |

SYSTÈMES DE CONTRÔLE ACTIF SOFT DB INC

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3596003 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Services professionnels - Étude acoustique et rapport des solutions pour la diminution du bruit - Poste Limoilou | \$18 895,00 |
| BC | 3606147 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Services professionnels - Étude complémentaire - Projet réaménagement dépôt Raymond | \$10 515,00 |
| BC | 3606203 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Services professionnels - Étude acoustique projet transformation de locaux en studio balado - Centre de foires | \$7 820,00 |
| BC | 3613656 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | Analyse de vibration de tamis au CRMO --CVÉ | \$15 190,00 |
| Facture | SMS-23-30 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | PROJET 2018-097 - AMÉNAGEMENT ÉTAGES 3 ET 4 YMCA | \$3 346,92 |

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION INTÉGRÉS SEC (WAJAX)

| | | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3569993 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 06612 - DC - SELECTOR - 2535513 | \$2 185,84 |
| BC | 3588242 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 06613 - JL - COOLER EGR - 2586953 | \$2 053,93 |
| BC | 3596360 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | JFB - 13611 - Réparation de la transmission - Présence de glycol dans l'huile | \$13 640,99 |
| BC | 3598848 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | réapro incinérateur magasin godet stb | \$7 135,20 |
| BC | 3610917 | 2022-11-04 | 2022-11-10 | Steu est, DT, divers joints moteur 5 | \$2 313,79 |
| BC | 3613292 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Réparation transmission contaminée au glycol | \$10 085,91 |
| BC | 3615569 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Reconditionner la pompe à fuel -Facture SK7929 | \$3 150,00 |
| BC | 3615615 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | CAT 11626 2698737 turbo gasket et autre pieces JL | \$6 626,89 |
| BC | 3619181 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 09675 RF - VER. Code transmission, bruit provenant de la transmission et véhicule n'avance plus | \$14 736,24 |
| BC | 3621502 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | DER- Réparation de transmission | \$23 409,88 |
| CA | 2022120067395 | 2022-11-10 | 2022-11-21 | Joints et anneaux d'étanchéité | \$2 384,07 |
| CA | 2022120060953 | 2022-10-27 | 2022-12-08 | Dévidoir | \$2 093,33 |
| CA | 2022170054041 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 03751 - S BOUCHARD - REPARATIONS SUITE AU PEP - STURC | \$3 091,83 |
| Facture | U94168 | 2022-08-26 | 2022-10-04 | REMPLACEMENT INVERSEUR | \$4 139,10 |
| Facture | VQ5463 | 2022-09-23 | 2022-11-07 | TRAVAUX CENTRE DE GLACE | \$2 704,50 |
| Facture | DB6627 | 2022-09-27 | 2022-11-21 | 10505 SG - VÉR. ET PROGRAMMER TCM | \$2 258,09 |
| Facture | 2022170050672 | 2022-11-17 | 2022-11-21 | J.GAUTHIER 09682 - INSPECTION ANNUEL, ESSAI DIELECTRIQUE, RESERRAGE BOULON TOURELLE. AB | \$2 685,39 |
| Facture | 2022170057252 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 13599 SG - INSTALLER DRIVING SHAFT ET REMPL. CAP DE JOINT ENDOMMAGÉ | \$2 687,64 |
| Facture | 2022170056794 | 2022-12-01 | 2022-12-09 | JL - 05634 - TRANSMISSION RESTE EN 5 ET CODE , BOLT ARRIERE STRIPÉ | \$4 003,51 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| TECHNO FEU INC | | | | | |
| BC | 3560679 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | CAT, boyau tourelle, 11624, 2551407 | \$3 440,56 |
| BC | 3560691 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | CATE,G.M.,VALVE ASS.AKRON 3",BT-2533459,V-06609 | \$2 575,32 |
| BC | 3560694 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | CATE,B.G.,SIEGE UNIVERSEL CHAUFFEUR,BT-2533412,V-06677 | \$3 608,29 |
| BC | 3565321 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 06613 - BG - cylindre de cab - 2547543 | \$2 956,16 |
| BC | 3565724 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 06613 - JL - CYLINDRE DE CAB - 2547543 | \$2 956,16 |
| BC | 3578509 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 21696 - BG - INCLINOMÈTRE - 2652765 | \$2 600,42 |
| BC | 3586275 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | TROUSSE DE REPARATION POUR VALVE 3 PO DE CAMION POMPE, (BOULE ACIER INOXIDABLE 3 PO) | \$3 113,10 |
| BC | 3587014 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 14694 - JL - radiateur - 2640168 | \$3 602,30 |
| BC | 3587261 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | CAT 10610 | \$2 673,08 |
| BC | 3588623 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | CAT, release valve Akron 53 et 59, 21610, 2657934 | \$2 256,13 |
| BC | 3603850 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | CAT, impeller et clé, 06609, 2687727 | \$3 906,19 |
| BC | 3604965 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | CAT 05600 2669296 BMD akron 4 po repair kit et flat ball | \$2 038,55 |
| BC | 3606143 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Ouest fixation projet police Fred Hébert | \$2 264,82 |
| BC | 3607299 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | CAT, bearings, base 4", inlet elbow, 13611, 2699065 | \$4 372,02 |
| BC | 3608330 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | CAT - J.L. - Siège conducteur - BT : 2684664 VEH : 06608 | \$3 965,88 |
| BC | 3611849 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 16670 - DM - CEINTURE - 2705557 | \$2 504,00 |
| BC | 3614703 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | CAT - J.F.M. - fiels service kit, elbow, stop rotation - BT : 2697784 VEH : 21611 | \$2 342,86 |
| BC | 3615387 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 06611 - DC - SIEGE SPARTAN CONDUCTEUR - 2662333 | \$3 965,88 |

TECHNOLOGIE DE L'EAU GESTOPRO INC (GESTOPRO)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| Entente | 3612649 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | Services de mécaniciens de machines fixes | \$17 850,00 |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|

TECHNOLOGIES DOMOPLUS INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3591200 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Services professionnels - Conception et rédaction technique en audiovisuel | \$19 860,00 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

TECKNO VALVE RS INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3563106 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | VANNE A BILLE PLEIN DEBIT, MODELE 4001, CF8M, 3PO, AVEC BRIDE | \$3 909,00 |
| BC | 3564673 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | VALVE GUILOTTINE, INOX 304, 16PO X 16PO, AVEC ACTUATEUR PNEUMATIQUE, CONVOYEUR FOURNIER | \$8 393,50 |
| BC | 3569750 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | VALVE SOLENOIDE 2 VOIES, PVC, 1/2PO NPT, MAX PRESSION 140PSI, 120VAC, NORMALEMENT FERMEE, FKM, VITON | \$2 462,88 |
| BC | 3577789 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | VALVE SOLENOIDE 4 VOIES PILOTEES, LAITON, 1/4PO NPT, M AX PRESSION D'AIR 150PSI, PRESSION D'EAU 125PSI, 120VAC, NORMALEMENT FERMEE, AVEC BOUTON OPERATION MANUEL | \$2 021,30 |
| BC | 3581520 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | VALVE SOLENOIDE 4 VOIES PILOTEES, LAITON, 1/4PO NPT, M AX PRESSION D'AIR 150PSI, PRESSION D'EAU 125PSI, 120VAC, NORMALEMENT FERMEE, AVEC BOUTON OPERATION MANUEL | \$2 021,30 |
| BC | 3608224 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | VALVE SOLENOIDE 4 VOIES, ALU, 1/4PO NPT, 30-150PSI, 120VAC, NORMALEMENT FERMEE | \$3 151,34 |

TEEL TECHNOLOGIES CANADA

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3578707 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022 - Renouvellement et alignement des licences Cellbrite | \$24 023,09 |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|

TÉLÉCON DESIGN INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3611326 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | Services professionnels - Entente d'avant projet relative aux infrastructures. Participation aux rencontres enjeux télécoms | \$13 805,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

TELUS COMMUNICATIONS INC

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|--|-------------|
| Entente | 3595370 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Service de télécommunications spécialisées - Lot 4 | \$5 000,00 |
| Entente | 3620981 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | Location de liens Internet symétriques (61615) - Lot 2 | \$13 140,00 |
| Facture | 9700861461 | 2022-01-03 | 2022-01-13 | TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES | \$2 579,98 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| TENAQUIP LIMITÉE | | | | | |
| BC | 3566654 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Lève-palette OLF4-42 - Facture 14224091-00 | \$3 156,99 |
| BC | 3572140 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Ouest bac de déversement , trousse de déversement et poubelle pour T-P demandé par Alain Morissette | \$2 008,50 |
| BC | 3587428 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Équipements de protection - 13 juin 2022 | \$4 417,76 |
| BC | 3618719 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 10 ensembles d'appareils de protection respiratoire Versaflo TR-300+HIK | \$19 985,60 |
| BC | 3621448 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | SPCIQ - Target CA31712 - Achat de 2 douches oculaires et cartouche de recharge pour casernes | \$2 231,58 |
| CA | 14616872-01 | 2022-06-27 | 2022-07-07 | CA29856 - CASIERS | \$2 414,68 |
| CA | 14695858 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | Génératrice pour l'équipe d'excavation | \$2 414,44 |
| CA | 14445373 | 2022-03-14 | 2022-08-09 | ARMOIRE ET ÉTABLIS | \$2 504,97 |
| CA | 14554592-00 | 2022-04-06 | 2022-11-23 | Floodlight lumens | \$2 230,97 |
| Facture | 14696669-00 | 2022-06-09 | 2022-08-09 | TABOURETS | \$2 524,85 |
| Facture | 14756670-01 | 2022-07-12 | 2022-11-14 | OUTILLAGE ÉLECTRICIENS | \$3 333,42 |

TERAMCO INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3575930 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | AO 77132 - Plantations - Parc Myrand, parc Roland Beaudin et sentier des Grands-Domains-De-Sillery - Lot 1. | \$15 988,00 |
| BC | 3575932 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | AO 77132 - Plantations - Parc Myrand, parc Roland Beaudin et sentier des Grands-Domains-De-Sillery - Lot 2. | \$14 135,00 |
| BC | 3576529 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Programme de lutte au phragmite exotique et la renouée du Japon dans les berges de la rivière Lorette - Travaux de bâchage et restauration de sites. | \$17 500,00 |
| BC | 3577293 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Extraction de souches - 2022 | \$16 375,00 |
| BC | 3591679 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Fourniture, livraison et installation - Sable - Pataugeoire Roland-Beaudin | \$21 736,40 |
| BC | 3603090 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | Fourniture et plantation de végétaux de naturalisation - Base de plein air de Sainte-Foy - Automne 2022 | \$20 487,00 |
| Facture | 1066 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | PLACE DE PARIS - IMPERMÉABILISATION | \$4 943,93 |
| Facture | 1170 | 2022-09-08 | 2022-10-14 | PATAGEOIRE ROLAND BEAUDIN. LOCATION DE CLÔTURES | \$2 176,71 |

TERGOS ARCHITECTURE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3574947 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | SP en architecture et en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Inspection de 9 bâtiments municipaux | \$21 743,86 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

TERRASSEMENT LATULIPPE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3561689 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Location de paveuse du 25 novembre au 17 décembre | \$11 040,00 |
| BC | 3602460 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | Déneigement cour 395 rue Desrochers Année 2022-2023 | \$17 314,50 |

TESSIER RÉCRÉO PARC INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3576335 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | DPE Achat de mobilier urbain pour les parcs/Dossier 77571 Lot 3 | \$22 270,00 |
| BC | 3587813 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 12 Chaises Adirondack et 3 tables | \$6 065,00 |
| BC | 3601029 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 10 tables standards, série Parc, 5' de long. Structure de plastique recyclé noir. Lattes de plastique recyclé de la gamme Avantage + avec montage et quincaillerie | \$13 575,00 |
| BC | 3610637 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | Parc du Groenland - Installation de structures récréatives | \$21 739,02 |
| Facture | 34,331 | 2022-06-10 | 2022-06-23 | MADRIER EN PLASTIQUE - CENTRE DE SERVICES MOMONTRENCY | \$4 997,96 |
| Facture | 34,909 | 2022-08-31 | 2022-09-14 | SAUTILLEUR - PARC JEAN GUYON | \$3 410,16 |

TÉTRA TECH QI INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3561889 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Service prof. Tetra Tech - banque 140 heures | \$4 716,25 |
| BC | 3564476 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Expertise technique - Maison patrimoniale 501 ave. Joseph-Giffard | \$5 767,25 |
| BC | 3564477 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Expertise technique sur le bâtiment - 2116, ave. Royale | \$5 900,75 |

TEXEL TECHNICAL MATERIALS INC (TEXEL MATERIAUX TECHNIQUES INC)

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3573008 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Achat de géomembranes - Bâchage des plantes exotiques envahissantes | \$19 712,67 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

THE BOILER INSPECTION AND INSURANCE COMPANY OF CANADA

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| Entente | 3585076 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Travaux d'inspection pour les appareils sous pression et chaudières - Année 2022 | \$21 500,00 |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|

THERMO FISHER SCIENTIFIC (MISSISSAUGA) INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3568451 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Achat de pièces d'entretien pour l'ICP-MS | \$18 220,74 |
| BC | 3571886 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Contrat annuel de maintenance de l'ICP-MS iCAP-Q | \$20 006,05 |
| BC | 3577610 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | Achat de consommables laboratoire ICP-MS | \$11 712,50 |
| CA | 8383781 | 2022-05-09 | 2022-08-03 | PRODUIT CHIMIQUES | \$3 450,21 |
| CA | 8471705 | 2022-07-04 | 2022-08-10 | FOURNITURE | \$2 334,20 |
| CA | 8518289 | 2022-08-03 | 2022-09-19 | PRODUIT CHIMIQUES | \$2 665,01 |
| CA | 8649399 | 2022-10-31 | 2022-11-17 | PRODUIT CHIMIQUES | \$2 779,70 |
| CA | 8660609 | 2022-11-07 | 2022-11-17 | PRODUIT CHIMIQUES | \$2 491,89 |
| CA | 8682143 | 2022-11-21 | 2022-11-29 | PRODUIT CHIMIQUES | \$2 523,97 |

THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE (CARSWELL, UNE DIVISION DE THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE / MARQUE D'OR)

| | | | | | |
|----|---------------------------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3566722 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Abonnement annuel à La Référence | \$12 737,04 |
| CA | 846180963, 845855322 | 2022-06-10 | 2022-07-05 | Land compensation reports (février et avril), Municipal corporation MAJ 2022-1 et 2022-3, Planning & zoning MAJ 2022-1 et 2022-3 | \$2 971,50 |
| CA | 356165, 846519168, 614832 | 2022-06-10 | 2022-07-05 | Land compensation reports (mai, juin), Municipal corporation MAJ 4, Planning & zoning MAJ 4 et 5 | \$2 052,75 |
| CA | 846839381 | 2022-09-12 | 2022-10-07 | Land compensation reports + Municipal corporation MAJ 6-7 + Planning & zoning MAJ 7 | \$2 870,70 |

TONTES DE GAZON PIERRE RENAUD

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3603402 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Entretien des installations hivernales /AO64654 LOT 8 | \$17 800,00 |
| BC | 3603404 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Entretien des installations hivernales/AO64654 Lot 7 | \$17 800,00 |
| BC | 3615683 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Entretien des installations hivernales/AO 64654/ LOT 4 | \$13 500,00 |

TOTAL CANADA INC (TOTAL LUBRIFIANTS CANADA)

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| BC | 3587363 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 22973 huile azolla 208L | \$4 043,52 |
| BC | 3600918 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | huile azolla | \$3 877,12 |
| BC | 3603239 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | huile azolla 46 en 208L | \$4 193,28 |
| BC | 3609209 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | huile azolla 46 | \$3 615,92 |
| Facture | 5430216112 | 2022-01-12 | 2022-01-25 | VQ-9 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE029 | \$2 219,29 |
| Facture | 5430218492 | 2022-02-09 | 2022-03-09 | VQ-9170 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 219,29 |
| Facture | 5430222058 | 2022-03-24 | 2022-04-12 | VQ-9388 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 219,29 |
| Facture | 5430223509 | 2022-04-11 | 2022-04-27 | VQ-9484 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 328,94 |

TOURS DU VIEUX QUÉBEC (1989) INC

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3615112 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | LOCATION AUTOBUS 56 PASSAGER / DÉPART DE QUÉBEC - ARRIVÉE À MONTRÉAL | \$6 700,00 |
| Entente | 3617028 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Service de navette à ExpoCité | \$23 920,55 |

TRAITEUR BUFFET ST-EMILE INC (9220-3165 QUÉBEC INC)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3568257 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | REPAS MANIFESTATION 18 AU 20 FÉVRIER 2022 | \$11 411,65 |
| Facture | 43593 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | CA30200 - REPAS JOURNÉE DES GESTIONNAIRES | \$2 613,10 |
| Facture | 44034 | 2022-09-28 | 2022-10-06 | COMMANDE 4119 RENCONTRE DE SERVICE DE LA GESTION DU TERRITOIRE | \$3 200,85 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| TRANE CANADA ULC | | | | | |
| BC | 3613443 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Renouvellement du contrat de service- Tracer Ensemble Cloud - Période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022 - 2022-05-01 au 2023-04-30 | \$5 700,00 |
| CA | 11524660 | 2022-01-18 | 2022-02-07 | Compresseur - Centre communautaire Lucien-Borne, | \$3 550,57 |
| Facture | 312368171 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | ENTRETIEN ANNUEL REFROIDISSEUR - CENTRE DE GLACES | \$4 932,43 |
| Facture | 312649165 | 2022-05-25 | 2022-06-16 | ENTRETIEN COMPRESSEUR-HOTEL DE VILLE | \$2 184,53 |
| Facture | 312651609 | 2022-05-26 | 2022-07-05 | ENTRETIEN COMPRESSEUR-CENTRE SPORTIF ST JEAN EUDES | \$2 184,53 |
| Facture | 312789358 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | RÉPARATION LECTEUR DE DÉBIT D'EAU - GRAND MARCHÉ | \$2 058,05 |
| Facture | 312563777 | 2022-04-19 | 2022-10-19 | ENTRETIEN CONDENSEUR EXT. - GRAND MARCHÉ | \$3 334,28 |

TRANSDIFF INC (TRANSDIFF PETERBILT DE QUÉBEC)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3584028 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 10606 booster conduite 2659928 | \$4 875,74 |
| BC | 3613397 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 10606 - LG - PORTE AV DROITE - | \$3 087,91 |
| BC | 3613806 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 09607 FP POMPE CABINE POWER PACKER - 2707181 OUE | \$2 073,85 |
| Entente | 3590123 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Service de réparation de camions lourds et intermédiaires incluant les pièces chez le concessionnaire Peterbilt (77832) - Articles stock | \$2 328,06 |

TRANSPORT SERRO INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3612342 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Transport avec pompe intégrée de biopulpe vers usine de Rivière-du-Loup / SEMER | \$21 000,00 |
| BC | 3617561 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Transport de la biopulpes vers l'usine de biométhanisation de St-Hyacinthe (m3) | \$21 200,00 |

TRI-DIM HARDY INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3565308 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Lot de filtres à air pour système de ventilation de l'usine d'épuration des eaux usées | \$3 748,56 |
| BC | 3581474 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | (Achat en urgence, plainte citoyen) CHARBON ACTIVE, GRANULE DE CHARBON ACTIVE ET IMPREGNE, SAC DE 44 LBS | \$6 538,05 |
| BC | 3581481 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Lot de filtres de ventilation | \$3 054,00 |
| BC | 3591231 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Fourniture de filtres de ventilation | \$2 664,04 |
| BC | 3593385 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | FILTRE A AIR RECHANGE USINE EAU | \$2 440,00 |

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC (LTP LOCATION/LOCATION LOU-TIL PLUS)

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3573737 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Location Degeleuse de sol Wacker E3000 pour 1 mois, à partir du 25 mars 2022 | \$7 895,00 |
| BC | 3619683 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Hors-entente-Réparation - Bris Plateforme SJ3226 | \$2 177,50 |
| Facture | 72742-4 | 2021-12-22 | 2022-04-14 | LOCATION CHAUFFAGE TEMPORAIRE - BÂTIMENT BOVINS 1 | \$3 744,24 |
| Facture | 50185Q-4 | 2022-06-15 | 2022-11-02 | NACELLE ARTICULÉ GÉNIE & TRSP.RETOUR & ESSENCE SANS PLOMB | \$2 311,28 |
| Facture | 75760E-4 | 2022-05-24 | 2022-11-04 | ENTRETIEN INCINÉRATEUR #1000409 | \$2 529,80 |
| Facture | 83386-4 | 2022-05-11 | 2022-11-04 | ENTRETIEN CRMO - #1019568 | \$3 016,74 |
| Facture | 83386A-4 | 2022-05-30 | 2022-11-04 | ENTRETIEN CRMO - #1019568 | \$3 121,36 |

TRUDEL SÉCURITÉ INC

| | | | | | |
|---------|-----|------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Facture | 162 | 2021-12-13 | 2022-01-10 | ESPACE 400E - SURVEILLANCE | \$3 418,56 |
| Facture | 168 | 2021-12-20 | 2022-01-13 | ESPACE 400E - SERVICE DE SURVEILLANCE | \$2 998,09 |
| Facture | 172 | 2022-01-03 | 2022-01-13 | ESPACE 400E - SERVICE DE SURVEILLANCE | \$2 129,74 |
| Facture | 174 | 2022-01-10 | 2022-01-20 | ESPACE 400E - SURVEILLANCE | \$2 248,57 |

TRUELLE ET CIE INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3582676 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Services professionnels en archéo - Projet de réfection des infrastructures souterraines dans les limites de l'avenue du Parc | \$14 433,00 |
| BC | 3594288 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Surveillance archéologique - Projet boul. Hamel | \$21 726,00 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

TUBULURE QUÉBEC INC

| | | | | | |
|----|-------|------------|------------|-------------------------------|------------|
| CA | 53733 | 2022-10-26 | 2022-11-04 | VENTILATION/RÉFRIGÉRATION-CDG | \$2 249,85 |
| CA | 53909 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | MATÉRIEL - CENTRE DE GLACES | \$2 009,50 |

TURBO EXPERT QUÉBEC INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|------------------------------|------------|
| BC | 3573208 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 11624 - BG - TURBO - 2632541 | \$4 324,32 |
| BC | 3573210 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 06612 - BG - turbo - 2629062 | \$3 629,00 |
| BC | 3592255 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | CAT 10609 2668278 GM turbo | \$3 825,48 |

UAP INC (NAPA/CADEL)

| | | | | | |
|----|-----------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3619946 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | SPCIQ - Target CA31579 - Commande annuelle 2022 fusée routière 72 caisses | \$17 107,20 |
| BC | 3620407 | 2022-12-17 | 2022-12-19 | Jaltest - Ajout licence camion selon devis | \$21 255,00 |
| CA | 260073021 | 2022-01-14 | 2022-02-07 | UNITÉ #21665-21666 | \$2 316,26 |

ULINE CANADA CORPORATION

| | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|---|------------|
| CA | 9580693 | 2021-12-16 | 2022-01-13 | CA26729 - BOOT BOY ET TAPIS POUR PLAN DE TRAVAIL QM | \$3 565,03 |
| CA | 66062015 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | Espace 400e - Poteau fil d'attente | \$4 853,31 |
| CA | 10432989 | 2022-05-28 | 2022-06-21 | Matériaux écocentre Val-Bélair | \$2 883,29 |
| Facture | 9573607 | 2021-12-14 | 2022-01-13 | CA26722 - BACS PALETTES POUR ENTREPOSAGE D'ÉQUIPEMENT | \$4 617,58 |
| Facture | 10452973 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | QUINCAILLERIE DIVERS | \$4 379,10 |
| Facture | 10096143 | 2022-03-25 | 2022-07-07 | FOURNITURE LABORATOIRE | \$2 747,07 |
| Facture | 11117854 | 2022-10-05 | 2022-10-26 | ÉQUIPEMENT POUR ENTREPOSAGE | \$2 361,10 |
| Facture | 11289103 | 2022-11-07 | 2022-11-24 | ÉQUIPEMENTS D'ENTREPOSAGE | \$3 166,38 |
| Facture | 11289104 | 2022-11-07 | 2022-11-24 | PALETTES CHANTIER | \$3 138,90 |
| Facture | 11325005 | 2022-11-14 | 2022-11-30 | RETRACTABLE EPI | \$2 241,11 |
| Facture | 11352342 | 2022-11-17 | 2022-12-01 | RECEIVER POST NO BELT ET BLACK BARRIER POST | \$2 599,25 |
| Facture | 11108759 | 2022-10-04 | 2022-12-07 | ACHAT POUR LE 500 DU PONT | \$2 081,32 |

UNI-DRAULIK INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3591184 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Service professionnel pour la mécanisation de l'ouverture des trappes d'une unité de fondeur à neige | \$21 550,00 |
| BC | 3602665 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | QUE,N.M.,ENS.PIECES RÉPARATION POMPE HYD.A PISTON 125CC,BT-2686097,V-13712 | \$5 830,00 |
| BC | 3604091 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | CAT 13700 2667835 moteur traction | \$3 111,21 |
| BC | 3604097 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | CAT 13702 2667940 moteur hydrostatique | \$3 111,21 |

UNIFORMS WORKS LIMITED

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3600242 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | CA30838 - PLAQUES BALISTIQUES | \$10 360,00 |
| BC | 3620057 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | CA31624 - Étui arme patrouille | \$6 717,50 |
| CA | INV0048247 | 2022-01-17 | 2022-02-03 | C.A. 26855 | \$2 256,39 |
| CA | INV0051853 | 2022-03-18 | 2022-03-24 | CA28457 - MENOTTES | \$2 164,41 |
| CA | INV0056648 | 2022-06-17 | 2022-07-04 | CA30073 - MENOTTES ET ÉTUI A BÂTON TÉLESCOPIQUE | \$2 662,82 |
| CA | INV0057392 | 2022-06-28 | 2022-07-07 | CA29809 - ÉTUIS GLS PRO FIT HOLSTER | \$2 406,43 |
| CA | INV0058033 | 2022-07-13 | 2022-07-18 | CA29873 - SHROUD, LEG | \$2 085,08 |
| CA | INV0060188 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | CA30126 - MK-3 INERT TRAINING | \$2 178,78 |
| CA | INV0063645 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | CA31272 - MENOTTES ET ÉTUI BÂTON | \$4 416,77 |
| Facture | INV0060365 | 2022-10-07 | 2022-10-17 | FORMATION SAFARILAND | \$3 544,20 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| UNIVERSITÉ LAVAL | | | | | |
| BC | 3574498 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Formation en Design Thinking | \$20 000,00 |
| BC | 3574529 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Services professionnels - Projet - Évaluation multicritère de l'intérêt patrimonial des bâtiments à la Ville de Québec - Guide méthodologique | \$17 675,00 |
| BC | 3605381 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | Formation - Bien jouer son rôle-conseil (2 groupes) | \$8 600,00 |
| BC | 3605382 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | Formation - Exercer ses habiletés politiques | \$8 600,00 |
| Facture | 00619088 | 2021-11-26 | 2022-01-10 | RÉDACTION D'UN PROTOCOLE "MESURE DES NIVEAUX DE SORTIE SONORE ET ESTIMATION DU DEGRÉ DE SÉCURITÉ AUDITIVE DU SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION UTILISÉ AU SVPO" | \$3 500,00 |
| Facture | 00641186 | 2022-09-12 | 2022-10-07 | FORMATION | \$3 200,00 |
| Facture | 00644806 | 2022-10-27 | 2022-12-09 | FORMATION EMPLOYÉS | \$5 000,00 |

URBAINCULTEURS

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3562526 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Services professionnels / Plan d'affaires préliminaires pour le Centre éducatif Agriculture urbaine | \$5 000,00 |
| BC | 3575009 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Gestion et entretien jardin communautaire Bassin Louise 2022 | \$6 465,00 |

V7M INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3587061 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Campagne publicitaire numérique "Pourquoi un tramway" - Hiver 2022 | \$5 000,00 |
|----|---------|------------|------------|--|------------|

VALLÉE INC

| | | | | | |
|----|----------|------------|------------|---|------------|
| BC | 3580533 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 94764 - MARC LÉTOURNEAU - FOURCHE - GEN230010-70.700001 | \$7 356,00 |
| BC | 3607451 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Acquisition d'un bras de levage fixe pour chargeur sur roues - Outils | \$9 995,00 |
| CA | 00097363 | 2022-05-13 | 2022-06-03 | Réparation bras de manutention | \$4 078,75 |

VALVES & ACCESSOIRES MATHESON LTÉE / MATHESON VALVES & FITTINGS LTD

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3563997 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | ESO - MM - Valve à bille 4po avec actuateur Triac | \$2 895,83 |
| BC | 3568426 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | divers valves et ensemble de réparation | \$2 240,46 |
| BC | 3591753 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | VALVE PAPILLON, FONTE, 6PO, 150PSI, AVEC REDUCTEUR | \$8 976,96 |
| Facture | 3004420 | 2022-02-07 | 2022-03-07 | VQ-9067 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 161,65 |
| Facture | 3007417 | 2022-06-22 | 2022-07-13 | PIECES | \$2 076,47 |
| Facture | 3009511 | 2022-10-13 | 2022-10-31 | PIÈCES (84U-BB-2-AH-XX4.00 LUG VITON SEAT KG | \$3 265,15 |

VAUDEVILLE GROUPE CRÉATIF INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3620635 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | Capsules vidéo animées ç Parcours du vivre-ensemble | \$24 540,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC | | | | | |
| BC | 3561942 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 701-1544 REACTIF, POUR TRANSMETTEUR INDICATEUR, ANALYSEUR CHIMIQUE, CHLORE LIBRE RESIDUEL, CL-17 , CONTENANT DE 500 ML HA-R-25569-00 | \$6 714,40 |
| BC | 3562213 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | reapro eaux beauport . chimique , solution formazine , trousse d entretien de chlore , | \$2 154,56 |
| BC | 3563955 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | reapro chimique eaux Charlesbourg 400-1174 401-1376 401-1697 | \$2 144,66 |
| BC | 3567846 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | ensemble de reparation pompe pulsafeder ,joint torique,coupelle et diaphragme | \$13 165,00 |
| BC | 3568865 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | reapro chimique , colorimetre , dessicant , agitateur , plaque pompe reactif | \$8 150,13 |
| BC | 3572830 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Achat d'hydrocyclones pour les décanteurs de marque Actiflo - Facture 22000289 RI 0500 | \$8 205,62 |
| BC | 3573746 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Fourniture de produit divers de laboratoire pour le traitement des eaux usées | \$18 404,36 |
| BC | 3575386 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | TRANSMETTEUR INDICATEUR DE DEBIT, ALIMENTATION 120 VAC, SORTIE 4-20 MA, MONTAGE MURAL (A DISTANCE) | \$4 670,00 |
| BC | 3576195 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | STEU E - SD - Pièces de remplacement pour 2 Cont-Flo CFC bar screen | \$16 867,62 |
| BC | 3577283 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Réparation sonde UVAS hach NS:1464650 - Pour ouvrage A P502 | \$4 995,00 |
| BC | 3580427 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Produit de laboratoire pour le traitement de l'eau potable. | \$6 850,98 |
| BC | 3581023 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Fourniture de produit de laboratoire pour les usines de traitement de l'eau potable | \$10 245,35 |
| BC | 3581330 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | ENSEMBLE D'ENTRETIEN, CHLORIMETRE HACH CL-17,PLAQUE D'APPUI DU REACTIF, POUR TRANSMETTEUR INDICATEUR, ANALYSEUR CHIMIQUE, CHLORE LIBRE RESIDUEL, MODELE CL-17 | \$17 513,46 |
| BC | 3581818 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Acquisition d'un appareil de lecture d'ATP métrie | \$9 504,53 |
| BC | 3586369 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | SONDE DE PH, PAR INSERTION, 0-14, 1PO NPT, AVEC CABLE DE 6M | \$3 379,13 |
| BC | 3587876 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | ENSEMBLE D'ENTRETIEN, CHLORIMETRE HACH CL-17 | \$4 519,35 |
| BC | 3591244 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Fourniture de produits de laboratoire pour les usines de traitements de l'eau potable. | \$14 882,03 |
| BC | 3592638 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Achat équipements de laboratoire - Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) | \$7 549,25 |
| BC | 3603599 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | embout pipette 0-1ml / transmetteur de débit ENREGISTREUR, FLO-DAR MODELE AVANCE | \$9 979,85 |
| BC | 3605502 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | LANGUETTES DE NETTOYAGE DE CELLULE, POUR TURBIDIMETRE HACH TU5300, PAQUET DE 10 | \$3 772,98 |
| BC | 3610072 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | Réactif, solutions tampon, solution nettoyage AMTAX | \$2 455,55 |
| BC | 3610969 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | TRANSMETTEUR INDICATEUR DE DEBIT, ALIMENTATION 120 VAC, SORTIE 4-20 MA, MONTAGE MURAL (A DISTANCE) | \$3 517,00 |
| BC | 3612256 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Produit de laboratoire pour usine de traitement de l'eau potable. | \$15 201,39 |
| BC | 3617592 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | AT1000 Titreur potentiométrique avec 1 Burette ‐ modèle AT1102 | \$10 191,20 |
| BC | 3621075 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | ENSEMBLE DE JOINTS, POMPE MCLANAHAN 4 X 4 | \$8 542,80 |
| CA | 21002539 RI 05000 | 2022-02-23 | 2022-03-23 | LAMPE AU TUNGSTENE, REACTIF OZONE ACCUVAC | \$2 361,17 |
| CA | 610380 | 2022-06-20 | 2022-12-08 | CELLULES VERRE, CHLORE DPD LIBRE | \$3 048,41 |
| Facture | 22000846 RI 05000 | 2022-03-01 | 2022-04-27 | VQ-9114 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 984,60 |
| Facture | 22003581 RI 05000 | 2022-08-17 | 2022-08-24 | VQ-9620 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 166,27 |
| Facture | 22000035 US 5000 | 2022-03-11 | 2022-09-13 | INSPECTION SUR SITE | \$3 650,46 |

VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC (ONYX INDUSTRIES)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|------------|
| CA | 1178613 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | TRAITEMENT RDD | \$2 038,37 |
| Facture | 1180745 | 2022-02-08 | 2022-02-18 | RAMASSAGE PRODUITS DÉMOLITION - 304 BEAUCAGE | \$3 186,66 |

VIDÉOTRON LTÉE

| | | | | | |
|---------|---------------------|------------|------------|--|------------|
| Facture | 9905014282 | 2021-12-06 | 2022-01-17 | PARC GRACIA-BOIVIN - DÉPLACEMENT DES INSTALLATIONS | \$3 278,29 |
| Facture | 9905019722 | 2021-12-08 | 2022-01-19 | PAM200695 - RÉAM. DU RÉSEAU AU 2324, DU PARC TECHNOLOGIQUE | \$4 542,57 |
| Facture | 76575565-001-5AOU22 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | INTERNET RENS SCIENT | \$2 112,64 |
| Facture | 9905363484 | 2022-06-20 | 2022-09-28 | PSP200174 | \$2 361,96 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|

VIGNOLA COMMUNICATION MARKETING INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3562055 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Services professionnels - Élaboration d'une stratégie de promotion et d'une stratégie d'accueil pour la région de la Capitale-Nationale comme destination de tournage | \$21 635,00 |
| BC | 3578533 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Services professionnels - Proposition de service pour la réalisation d'une stratégie de développement du réseau des Maisons du patrimoine de la Ville de Québec | \$21 625,00 |

VILLÉCO INC (MARCOUX ET MIVILLE)

| | | | | | |
|----|------|------------|------------|---------------------------------------|------------|
| CA | 2056 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | Enlever la clôture Écocentre Beauport | \$2 719,16 |
|----|------|------------|------------|---------------------------------------|------------|

VIRTUOSO

| | | | | | |
|----|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|
| BC | 3591867 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Alliance partnership agreement 2022 | 23 250,34 |
| CA | 82179149-1 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | hebergement las vegas Virtuoso | \$2 186,90 |
| CA | 82183937 | 2022-06-16 | 2022-06-22 | inscription Virtuoso Cynthia Trudel | \$4 919,86 |

VOLTEC LTÉE

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3575007 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Fournitures de service pour remplacement de connecteurs et batteries dans les boîtiers de feux de stationnement | \$15 890,00 |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|

V-TO INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3586050 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Acquisition et livraison de laveuses pour les arénas | \$10 800,00 |
| BC | 3611407 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | Terrains de tennis - Autorécreuse autoportée - Acquisition et livraison | \$21 700,00 |

VWR INTERNATIONAL CO (AVANTOR VWR)

| | | | | | |
|----|------------|------------|------------|--|------------|
| BC | 3582978 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Thermo Scientific Orion Dual Star PH-mètre #ORI 2115000 # 97009-966 - Facture 8654343427 | \$2 417,46 |
| BC | 3586383 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Thermo Scientific tm Orion tm Dual Star tm pH-mètre #ORI 2115000 et agitateurs | \$2 752,08 |
| BC | 3608352 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Réfrigérateur de stockage de matières inflammables | \$4 200,00 |
| BC | 3613653 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Acquisition d'un nouvel incubateur à DBO5 | \$8 500,00 |
| CA | 8654340812 | 2022-04-11 | 2022-05-24 | FOURNITURES LABORATOIRE | \$2 131,18 |
| CA | 8654330576 | 2022-03-31 | 2022-07-29 | Thermo Scientific E1-ClipTip Bluetooth Electronic Single Channel Pipettes | \$2 880,56 |
| CA | 8654396547 | 2022-06-01 | 2022-09-26 | FOURNITURE | \$2 105,28 |
| CA | 8654397858 | 2022-06-02 | 2022-09-26 | FOURNITURE | \$2 318,40 |
| CA | 8654440043 | 2022-07-15 | 2022-09-29 | PRODUIT CHIMIQUES | \$2 524,04 |
| CA | 8654472710 | 2022-08-18 | 2022-12-09 | PRODUIT CHIMIQUES | \$2 889,14 |

W BRINDAMOUR INC (VENTILATION DR)

| | | | | | |
|---------|-------------|------------|------------|---|------------|
| Facture | BRDR 131818 | 2022-05-18 | 2022-06-10 | REPLACEMENT VENTILATEUR-LA CAVÉE | \$2 908,00 |
| Facture | BRDR 132133 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | INSTALLATION VENTILATEUR PISCINE MARCHAND | \$2 478,58 |
| Facture | BRDR 132256 | 2022-06-17 | 2022-07-25 | 52 MIN- DÉPLACEMENT ENROULEUR DE CAPTATION | \$2 173,31 |
| Facture | BRDR 134061 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | MODIFICATION PRISE D'AIR - 1235 MONTMORENCY | \$3 492,08 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| WESCO DISTRIBUTION CANADA LP | | | | | |
| BC | 3561091 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 701-7004 Unité de chauffage 20 kw, 600V , avec thermostat 3 PH (aerotherme) | \$2 422,55 |
| BC | 3563293 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | CELLULE PHOTO ELECTRONIQUE, VERROUILLABLE, 105-130VAC | \$7 569,30 |
| BC | 3565927 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Achat 2 disjoncteurs - Pour Des Îlets P501 | \$3 188,33 |
| BC | 3576754 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | CHAPEAU DE RECEPTACLE DE CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE | \$2 175,00 |
| BC | 3580860 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | PEP220269 - Fourniture de luminaires 72 W 347 V T2s | \$10 649,40 |
| BC | 3581274 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | AEROTHERME ELECTRIQUE, 5000W, 600VAC, 3 PHASES, 60HZ, SANS THERMOSTAT | \$2 203,64 |
| BC | 3586328 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Acquisition de 24 projecteurs à DEL tel que Rab Design Modèle # FLA-LED300-C-4K-T3-CC-BLACK de COULEUR NOIR à 347 volts avec Montage slip fit et cordon de branchement de 2 mètres (6 pieds) | \$10 627,44 |
| BC | 3599382 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Fourniture électrique | \$2 921,00 |
| BC | 3604006 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | tige 30" / drapeau VDQ pour réseau électrique (x 15 000) | \$4 288,50 |
| BC | 3610942 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | STEU Est - MM - AEROTHERME ELECTRIQUE | \$2 341,65 |
| BC | 3611438 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | câble électrique : 12/2 - 12/3 - teck 90 - triplex 6 ns75 | \$6 453,75 |
| BC | 3615616 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Dalles chauffantes - Achat de trois câbles chauffants et panneau de contrôle | \$9 213,00 |
| BC | 3616654 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Barres alimentation ePDU modèle EATON EMO333-10 (2) | \$4 840,00 |
| BC | 3619806 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | CHAPEAU DE RECEPTACLE DE CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE (COULEUR NOIR) | \$2 780,00 |
| BC | 3619852 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | CHAPEAU DE RECEPTACLE DE CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE (COULEUR NOIR) | \$2 780,00 |
| BC | 3620261 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | CELLULE PHOTO ELECTRONIQUE, VERROUILLABLE, 105-130VAC | \$8 288,00 |
| CA | 587844 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | Chauffage Maison Maizerets | \$4 989,92 |
| CA | 605031 | 2022-05-04 | 2022-05-30 | QUINCAILLERIE | \$3 780,15 |
| CA | 671939 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | LUMINAIRES DE RÉSERVE - CENTRE DE GLACE | \$3 075,58 |
| CA | 700400 | 2022-06-30 | 2022-08-01 | BALLASTS | \$2 525,54 |
| CA | 814737 | 2022-09-28 | 2022-10-11 | OUTILS ÉLECTRICIENS | \$2 937,53 |
| Facture | 367117 | 2021-12-10 | 2022-01-06 | VQ-8838 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 637,81 |
| Facture | 376956 | 2021-12-16 | 2022-01-07 | VQ-8979 STOCK NON CODÉ POUR LA STB - C-23873 AEROTHERME 20KW 600VOLTS 3PHASES | \$2 683,46 |

WOLSELEY CANADA INC

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3567399 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Achat de TÉ en fonte - NNA | \$3 238,02 |
| BC | 3570584 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | STEU E - DT - Aérotherme Rittling V-161 | \$2 316,98 |
| BC | 3573321 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | ENSEMBLE DE REPARATION RK-215Y K, POUR REGULATEUR DE PRESSION D'EAU WATTS LF215 | \$3 369,00 |
| BC | 3576062 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | REGULATEUR DE PRESSION D'EAU, LAITON, 0-8PSI, 1/4PO NPT | \$4 929,21 |
| BC | 3577975 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Acquisition de 6 cadres de regard en fonte 22 1/2 X2 1/2 grise | \$2 592,42 |
| BC | 3581128 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | evier franke pour incinerateur | \$4 474,39 |
| BC | 3585670 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | CVÉ - Fourniture de valves et autres pièces pour la réalisation des points de raccordement d'eau recyclée à la STB | \$3 327,93 |
| BC | 3585952 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Fourniture de plomberie | \$2 017,56 |
| BC | 3591852 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | BRIDE COULISSANTE, ACIER NOIR, 150PSI, 3PO | \$2 504,72 |
| BC | 3592144 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | STEU E - JFP - PURGEUR D'AIR, FONTE, 2PO NPT, POUR EAU USEE | \$17 551,14 |
| BC | 3594294 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | réapro incinérateur plomberie | \$2 160,00 |
| BC | 3596045 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | réapro inc cb machefer | \$2 052,55 |
| BC | 3597662 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | réapro usine ldd entretien incinérateur | \$12 430,00 |
| BC | 3603583 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Produit de plomberie pour l'usine de traitement de l'eau usées. | \$3 932,26 |
| BC | 3603604 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Fourniture de plomberie | \$2 311,90 |
| BC | 3604811 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | Hors entente - Acquisition de deux TE joint mécanique 18" X 18" X 6" (450 x 450 x 150) en fonte ductile. | \$2 222,58 |
| BC | 3606997 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | fourniture plomberie : (bague, manchon, bride, joint, réduit, union, bouchon) | \$2 157,73 |
| BC | 3607312 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | TE réduit (joint mécanique), 20pce X 20pce X 16pce (500 mm X 500 mm X 400 mm), Fonte ductile CANADIENNE OU AMERICAINE | \$6 510,00 |
| BC | 3610980 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | INC - Vanne à bille et ensemble de réparation Jamesbury | \$5 944,90 |
| BC | 3613626 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | INC - Pièces acier noir, inox, ruban teflon, joint d'étanchéité, clapet anti-retour | \$3 480,65 |
| BC | 3614776 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | CGE - Plomberie diverse | \$3 105,49 |
| BC | 3614806 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | INC - Plomberie diverse | \$4 352,70 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|----------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| WOLSELEY CANADA INC | | | | | |
| BC | 3615213 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | reapro inc plomberie divers | \$6 068,16 |
| BC | 3618721 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Acquisition pièces pour machine à percer - garage Outils | \$21 561,72 |
| CA | 1637953 | 2021-12-21 | 2022-01-13 | 1235, ENTRÉE D'EAU | \$2 725,81 |
| CA | 2820497-01 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | COUVERCLES TYPE 5 | \$2 033,91 |
| CA | 1693336 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | Réfrigération - MÉCANIQUE, salle, Étage 300, Édifice Andrée-P.-Boucher | \$3 557,33 |
| CA | 1777225 | 2022-03-16 | 2022-04-04 | Plomberie 5S-1235 Montmorency | \$2 612,24 |
| CA | 1863531 | 2022-05-03 | 2022-05-30 | Réparation de reg | \$2 976,02 |
| CA | 2048288 | 2022-08-12 | 2022-08-25 | PLOMBERIE - GARAGE VAL-BÉLAIR | \$2 046,07 |
| CA | 1852192 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | RÉFRIGÉRATION - CENTRE DE GLACES | \$3 018,10 |
| CA | 2093089 | 2022-09-07 | 2022-09-23 | MATÉRIEL - PISCINE JA LACHANCE | \$2 644,93 |
| CA | 2093190 | 2022-09-07 | 2022-09-23 | VENTILATION - 715 DE LESTRES | \$2 383,21 |
| CA | 2116177 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | Nouveau service | \$2 206,14 |
| CA | 2110407 | 2022-09-15 | 2022-09-28 | OUTILLAGE - 5548 ST-JACQUES | \$2 175,19 |
| CA | 2163846 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | reparation d'egout | \$3 273,62 |
| CA | 2164133 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | Connexion pour egout | \$4 459,93 |
| CA | 2152187 | 2022-10-05 | 2022-10-20 | MATÉRIELS PLOMBERIE-L0163 | \$2 756,47 |
| CA | 2205974 | 2022-11-01 | 2022-11-11 | VENTILATION - VILLA BAGATELLE | \$2 279,05 |
| CA | 2193477 | 2022-10-26 | 2022-11-15 | chambre de régulation | \$2 082,20 |
| CA | 3660131-01 | 2022-11-10 | 2022-11-24 | Pièces - Centre de services Montmorency | \$3 752,60 |
| CA | 2278367 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | Manchon de préparation | \$2 466,47 |
| Facture | 1627452 | 2021-12-14 | 2022-01-06 | VQ-8620 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 965,85 |
| Facture | 1472119 | 2021-09-30 | 2022-01-07 | COMMANDE POUR LE 105 HB | \$2 319,91 |
| Facture | 1658050 | 2022-01-11 | 2022-01-25 | VQ-9028 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 784,40 |
| Facture | 1719604 | 2022-02-14 | 2022-02-17 | TÉ EN FONTE DE 20" X 6" JM | \$4 588,82 |
| Facture | 1710887 | 2022-02-09 | 2022-02-22 | T 24" X 6" FONTE | \$3 949,53 |
| Facture | 1740466 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | TÉ 24" X 6" FONTE | \$3 949,53 |
| Facture | 1545213 | 2021-11-04 | 2022-04-04 | CONDUITS PVC DIVERS | \$3 333,43 |
| Facture | 1809869 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | PIECES D'AQUEDUC | \$3 189,65 |
| Facture | 1789238 | 2022-03-22 | 2022-04-08 | ENTRETIEN | \$4 344,91 |
| Facture | 1808415 | 2022-03-31 | 2022-04-21 | VQ-9380 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 090,36 |
| Facture | 1826076 | 2022-04-11 | 2022-04-27 | VQ-9477 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 064,78 |
| Facture | 1769855 | 2022-03-22 | 2022-05-04 | 250MM X 5.5 M (10) CL52 TOY J TYTON FONTE AVEC GARNITURE | \$2 293,83 |
| Facture | 1847926 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | VQ-9507 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 922,67 |
| Facture | 1837441 | 2022-04-19 | 2022-05-30 | RÉFRIGÉRATION - CENTRE DE GLACES INTACT ASSURANCE / CENTRE SPORTIF DE SAINTE-FOY, | \$3 018,10 |
| Facture | 1902699 | 2022-05-20 | 2022-06-09 | VQ-9612 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 042,20 |
| Facture | 1944293 | 2022-06-09 | 2022-07-15 | RÉFRIGÉRATION - CENTRE DE GLACES INTACT ASSURANCE | \$2 756,25 |
| Facture | 1862342 | 2022-05-02 | 2022-07-27 | PIÈCES | \$2 175,22 |
| Facture | 2097437 | 2022-09-08 | 2022-09-13 | VQ-9512 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 060,25 |
| Facture | 1968736 | 2022-06-22 | 2022-11-08 | MATÉRIEAUX - PONCEAU MONT BÉLAIR | \$3 983,89 |

WOLTERS KLUWER CANADA LIMITED (CANTAX / TAXPREP)

| | | | | | |
|----|--------------------------|------------|------------|---|------------|
| CA | 2921260 | 2022-01-18 | 2022-01-27 | Bibliothèque fiscale en taxes à la consommation-Fédéral et Québec-01-02-2022 au 01-02-2023 | \$2 558,19 |
| CA | 2938140 | 2022-03-11 | 2022-04-13 | Renouvellement du Contrats des organismes publics | \$3 346,35 |
| CA | 2956386 | 2022-03-11 | 2022-04-13 | Renouvellement l'environnement au Québec | \$3 051,30 |
| CA | 2956387 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | Renouvellement du Code des municipalités (Richard Grondin) | \$2 480,10 |
| CA | 0071472-6700071690-67000 | 2022-11-06 | 2022-11-22 | Droit municipal MAJ 52, abonnement Actualité juridique municipale, Accès à l'information MAJ 54 | \$4 450,47 |

W PRODUCTION INC (W COMMUNICATION)

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3574608 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | Achat de 1250 verres isolés, 12 onces en Stainless steel double paroi | \$13 966,40 |
| Facture | 26373 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | POLOS MANCHES COURTES | \$4 115,71 |
| Facture | 25591 | 2022-06-17 | 2022-07-08 | LOUP POUR LES YEUX | \$3 323,50 |
| Facture | 27086 | 2022-08-10 | 2022-08-19 | 500 SACS COTON | \$4 735,38 |
| Facture | 27734 | 2022-11-03 | 2022-11-07 | DISTRIBUTEUR SAC POUR ANIMAUX - GESTION ANIMALIÈRE | \$2 425,07 |
| Facture | 27681 | 2022-10-21 | 2022-11-11 | FOULARDS TUBULAIRES | \$4 115,53 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2022-01-01 au 2022-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

| Type de document | Numéro du document | Date Document | Date Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|
| WSP CANADA INC | | | | | |
| BC | 3572180 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Services professionnels - Régulation du procédé - CVÉ | \$20 990,60 |
| BC | 3574455 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Domaine Maizerets - Détails types CAD et PDF mécanique jardin communautaire | \$4 500,00 |
| BC | 3577826 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Services professionnels - Softstart Poste U326S - Stabilité opérationnelle - VFD - Remplacement par des démarreurs progressifs | \$18 321,00 |
| BC | 3578526 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Services professionnels - Relevés et rapport d'expertise sur la qualité de l'air de la salle de tir - 255, Clémenceau | \$7 900,00 |
| BC | 3582044 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | PUP220360 - Secteur d'Aiguillon et Ste-Claire - Raccordement en souterrain des entrées électriques - Services professionnels | \$21 743,03 |
| BC | 3591634 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Services professionnels en structure - Réaménagement intérieur - Bibliothèque Canadière (B0719) | \$5 085,00 |
| Facture | 1114845 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | HORORAIRE - RÉÉVALUATION MCA VQ | \$2 277,08 |

XYLEM CANADA LP (SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA)

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3561842 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | ERO - JFC - CABLE, SUBCAB, 14AWG, 4/C, 600V, AVEC FILS DE CONTROLE 16AWG 2/C | \$2 805,00 |
| BC | 3566446 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | ERE - JFP - Insert ring | \$2 685,62 |
| BC | 3566447 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | ESO - MM - Anneau d'usure | \$12 521,42 |
| BC | 3569699 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | ENSEMBLE DE REPARATION 8399536, POMPE FLYGT 7081 (705) | \$16 325,03 |
| BC | 3572667 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Réparation pièces - factures 3558366230 | \$2 601,71 |
| BC | 3578263 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | STEU E - JFP - Kit de réparation pour agitateur u228 | \$2 212,80 |
| BC | 3579730 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | STEU O - MM - Impeller | \$8 340,76 |
| BC | 3580344 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Réparation de la pompe 72-PC050 - UTE Québec - Facture 3558369015 | \$8 215,24 |
| BC | 3586686 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | STEU E - JFP - Anneau d'usure Flygt | \$8 977,62 |
| BC | 3587827 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Reconditionnement des pompes d'eau résiduaires UTE Beauport 99-PC-001 et 99-PC-002 et réparation étrier d'élever, matériel | \$17 020,16 |
| BC | 3595832 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | pompe entretien mn incinérateur | \$5 448,64 |
| BC | 3597910 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | STEU Est - JFP - Pompe submersible NX-3069 2.3HP/1.7KW 230VOLT 1PHASE 60HZ 2POLE | \$7 034,00 |
| BC | 3599345 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | ensemble réparation pompe FLYGT (8399536 et 830582) | \$17 958,57 |
| BC | 3600379 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | PIED DE POMPE, FONTE, CP/NP 2PO X 3PO, POUR POMPE FLYGT 3045, 3057, 3067, 3068 | \$4 540,50 |
| BC | 3602529 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | PIED DE POMPE, FONTE, CP/NP 4PO X 4PO, POUR POMPE FLYGT AVEC GRIFFE 3080, 3085, 3102, 3127, 3153, 3171, 3202 | \$3 634,52 |
| BC | 3605120 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Pièces diverses Xylem | \$19 115,11 |
| BC | 3611286 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | STEU - Pièces Flygt | \$6 061,67 |
| BC | 3616536 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | STEU - Ensemble de réparation et anneau d'usure Flygt | \$3 015,07 |
| BC | 3620130 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | STEU - Pièces Flygt | \$6 375,71 |
| Facture | 3558370186 | 2022-04-20 | 2022-05-09 | MATÉRIEL | \$2 970,84 |
| Facture | 3558372348 | 2022-02-06 | 2022-06-30 | MATÉRIEL | \$3 272,46 |
| Facture | 3558379518 | 2022-10-24 | 2022-11-16 | MATÉRIEL (ROUE DE COUPE, UNITE D'ARBRE, KIT DE REPARATION DE BASE) | \$2 497,30 |
| Facture | 3558380430 | 2022-11-09 | 2022-11-21 | MATÉRIEL (ANNEAU TORIQUE, CÂBLE EN ACIER, DETECTEUR DE FUITE) | \$3 927,61 |
| Facture | 3558381550 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | USINAGE SANS BOBINAGE | \$2 000,16 |

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.