

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>10684210 CANADA INC (MÉTRO MÉDIA/BEAUPORT EXPRESS/CHARLESBOURG EXPRESS)</b> |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3450703            | 2020-01-14       | 2019 - Publicité - Ça va là - Café et sapins - Décembre          | \$4 475,48      |
| BC   | 3452039            | 2020-01-22       | 2020 - Publicité - Ça va là                                      | \$8 239,75      |
| BC   | 3465079            | 2020-04-23       | Placement Métro-Média  | \$9 681,57      |
| BC   | 3467263            | 2020-05-11       | Publicité - Collecte des feuilles 06, 13 et 2 mai 2020           | \$21 666,92     |
| BC   | 3473063            | 2020-06-22       | Collecte des encombrants   | \$4 551,00      |
| BC   | 3494185            | 2020-11-11       | Publication - 21 octobre 2020 - Campagne publicitaire BPRSTC     | \$4 971,99      |
| BC   | 3498373            | 2020-12-03       | CAMPAGNE PUBLICITAIRE ÇA VA LÀ - DÉCEMBRE 2020                   | \$21 332,00     |
| BC   | 3498776            | 2020-12-07       | Hebdos pour la publication des voeux des élus                    | \$4 649,00      |
| Facture  | 184613             | 2020-01-13       | CAMPAGNE PGMR  | \$2 239,71      |
| Facture  | 193625             | 2020-06-16       | MAIZERETS ET LAIRET (MRU RCA1VQ391 ET RCA1VQ393)                 | \$2 154,64      |
| Facture  | 193321             | 2020-06-23       | PUBLICATION ÉDITION L'APPEL DU 3 JUIN                            | \$2 239,71      |
| Facture  | 193999             | 2020-07-08       | PASSERELLES PIETONNES PARC DE LA RIVIÈRE BEAUPORT                | \$2 038,51      |
| Facture  | 192805             | 2020-09-21       | CAMPAGNE MONOXYDE DE CARBONE                                     | \$2 724,92      |
| Facture  | 198889             | 2020-10-06       | PARUTIONS CONSEILS DE QUARTIER DANS 4 HEBDOS                     | \$3 668,87      |
| Facture  | 199523             | 2020-10-21       | PARUTIONS AGA HSC, CHA, SFSCR, RIV                               | \$2 603,07      |
| Facture  | 199749             | 2020-10-29       | PUBLICATION - DIVERS JOURNAUX - 14 OCTOBRE 2020                  | \$4 398,92      |
| Facture  | 200436             | 2020-11-17       | PUBLICATION - L'ACTUEL-L'APPEL-BEAUPORT EXPRESS 18 NOVEMBRE 2020 | \$3 541,21      |
| Facture  | 200768             | 2020-11-17       | PUBLICATION - CHARLESBOURG EXPRES-QUÉBEC EXPRESS 4 NOVEMBRE 2020 | \$2 175,33      |
| Facture  | 202058             | 2020-12-08       | PUBLICATION - L'APPEL 2 DÉCEMBRE 2020                            | \$2 239,71      |
| Facture  | 202059             | 2020-12-08       | PUBLICATION - L'ACTUEL 2 DÉCEMBRE 2020                           | \$2 281,10      |
| Facture  | 202060             | 2020-12-08       | PUBLICATION - BEAUPORT EXPRESS 2 DÉCEMBRE 2020                   | \$2 038,51      |
| Facture  | 202061             | 2020-12-08       | PUBLICATION - CHARLESBOURG EXPRESS 2 DÉCEMBRE 2020               | \$2 038,51      |

**11355562 CANADA INC (POINTAGE-PRO)**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3494669 | 2020-11-12 | Mise à jour du tableau indicateur de l'aréna Réjean-Lemelin avec l'ajout des noms électroniques | \$4 346,00  |
| BC      | 3499524 | 2020-12-09 | 2020 CP - Achat de tableau indicateur de pointage   | \$17 887,00 |
| BC      | 3500122 | 2020-12-11 | 2020 CP - Achat de tableau indicateur de pointage - Parc Vachon                                 | \$9 678,00  |
| BC      | 3501394 | 2020-12-15 | Acquisition d'un tableau de pointage pour le terrain de balle Maurice-Lortie                    | \$10 570,00 |
| Facture | 204     | 2020-11-30 | FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ENSEMBLE DE LUMIÈRES DE BUTS GL-H6 ET SES COMPOSANTES SANS FIL  | \$4 650,74  |

**129157 CANADA INC (ACCESSOIRES DE MOTO ADM / ADM SPORT)**

|    |           |            |  |            |
|----|-----------|------------|--|------------|
| BC | 3456085   | 2020-02-18 | Fourniture de vêtements et équipements - unité moto et VTT | \$6 990,92 |
| CA | F2374601A | 2020-01-07 | C.A. 8983  | \$2 523,93 |
| CA | f2396229A | 2020-04-07 | C.A. 11652   | \$2 873,03 |
| CA | F2456338a | 2020-08-20 | CA11589 - VÊTEMENTS MOTO ET VTT                            | \$2 737,52 |

**141273 CANADA INC (MONETTE EXPRESS QUÉBEC)**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| Entente | 3446996 | 2020-01-10 | Services de déménagement et/ou d'installation du mobilier de bureau et panneaux acoustiques - Lot 4 | \$24 250,00 |
| Facture | 61076   | 2020-02-13 | SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET 2019  | \$2 421,37  |
| Facture | 62088   | 2020-02-13 | SEMAINE DU 30-09 AU 4-10  | \$2 603,72  |
| Facture | 65412   | 2020-07-02 | DÉMÉNAGEMENT_HARFANG  | \$2 224,77  |

**183318 CANADA INC (HONDA CHARLESBOURG)**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3471250 | 2020-06-09 | Acquisition d'une automobile berline neuve (73581) | \$24 976,78 |
|----|---------|------------|--|-------------|

**2436-7583 QUÉBEC INC**

|         |          |            |  |            |
|---------|----------|------------|--|------------|
| BC      | 3457036  | 2020-02-24 | Travaux d'élagage de grands arbres et cas spéciaux - Contrat #1 - 2020 | \$4 250,00 |
| BC      | 3465646  | 2020-04-28 | Abattage de frênes à prix unitaires - Printemps 2020                   | \$9 274,10 |
| CA      | 243450   | 2020-12-11 | INSTALLATION ET LOCATION DÉCORATION FESTIVE                            | \$3 590,67 |
| Facture | FC166819 | 2020-03-18 | ÉMONDAGE, TRAVAUX D'URGENCE ÉVÈNEMENT DU 10 MARS.                      | \$3 880,41 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>2851-9288 QUÉBEC INC (VITRERIE QUÉBEC ENR) (VITRERIE BÉLAIR)</b>                                 |                    |                  |  |                 |
| Facture   | 22310              | 2020-06-12       | FOURNIR ET INSTALLER 1 PORTE ACIER ET THERMOS - U.T.E.P. DE LA FAUNE   | \$4 819,75      |
| <b>2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)</b>   |                    |                  |  |                 |
| Facture   | 12957              | 2020-03-24       | DEPLIANTS DES CHATELS+ST-SACREMENT+LORETTEVILLE  | \$2 148,66      |
| Facture   | 12978              | 2020-06-16       | CHANGEMENT DANS LES MODALITÉS DE COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .CHANGEMENT DANS LES MODALITÉS DE COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES | \$2 525,84      |
| Facture   | 13007              | 2020-07-08       | DISTRIBUTION AVIS INGÉNIERIE - TRAVAUX ROUTIERS  | \$2 138,54      |
| <b>2968-8280 QUÉBEC INC (THIBAUT &amp; ASSOCIÉS - L'ARSENAL)</b>                                    |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3462394            | 2020-03-30       | 10610 b Gagnon kit de barre de torsion gauche 2051523  | \$8 943,65      |
| BC  | 3467382            | 2020-05-12       | 6 X ceinture de sécurité arrière (J-F Filion 05600 2070802)  | \$2 061,00      |
| BC  | 3473532            | 2020-06-25       | 02670 b ganon cooler exchanger 2097332   | \$2 946,00      |
| BC  | 3473927            | 2020-06-29       | 11626 b gagnon pièces e suspension tak4 2095600  | \$2 047,00      |
| BC  | 3492239            | 2020-11-02       | 10610 b gagnon pieces de suspension tak4 ball joint haut , bas et boost 2112737  | \$4 286,00      |
| BC  | 3496868            | 2020-11-26       | 11626 module cpc low coolant 2121983   | \$3 785,50      |
| BC  | 3498269            | 2020-12-03       | 4 X ARMORTISEUR KONI(JF FILION 11626 2167172   | \$2 505,00      |
| BC  | 3498571            | 2020-12-04       | ENCODEUR, (POUR CONDUITE DE CAMION INCENDIE, OSHKOSH, MODELE H25D-SS-SB-12NB-S3-CW-SCS180-DT06AS)  | \$3 781,50      |
| <b>3083080 CANADA INC (PAGNET CANADA)</b>   |                    |                  |  |                 |
| Facture   | 1085905303         | 2020-01-09       | PAGET VDQ  | \$2 321,19      |
| Facture   | 1086853932         | 2020-02-04       | PAGNET 16/12 AU 31/01/2020   | \$2 571,79      |
| Facture   | 1087779789         | 2020-03-04       | PAGET VDQ  | \$2 491,80      |
| Facture   | 1088692791         | 2020-04-06       | PAGET VDQ  | \$2 611,86      |
| Facture   | 1089583411         | 2020-05-21       | PAGNET VDQ AU 1ER MAI 2020   | \$2 576,47      |
| Facture   | 1090436120         | 2020-06-03       | PAGET VDQ  | \$2 465,16      |
| Facture   | 1092180882         | 2020-08-06       | TÉLÉAVERTISSEURS VDQ   | \$2 432,64      |
| Facture   | 1093025102         | 2020-09-02       | PAGET VDQ  | \$2 516,98      |
| Facture   | 1093894663         | 2020-10-08       | PAGET VDQ  | \$2 516,98      |
| Facture   | 1094754452         | 2020-11-05       | PAGET VDQ  | \$2 516,98      |
| Facture   | 1095611420         | 2020-12-04       | PAGET VDQ  | \$2 471,04      |
| <b>3834310 CANADA INC (LE SOLEIL / LE DROIT / LE QUOTIDIEN / PROGRÈS-DIMANCHE / LE NOUVELLISTE)</b> |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3450721            | 2020-01-14       | 2019 - Campagne ça va là   | \$18 480,00     |
| Facture   | 39259              | 2020-09-29       | PUBLICATION - LE SOLEIL - 19 SEP. 2020   | \$2 069,55      |
| Facture   | 39504              | 2020-09-29       | PUBLICATION - LE SOLEIL - 26 SEP. 2020   | \$2 069,55      |
| <b>4488601 CANADA INC (BOULEVARD TOYOTA)</b>  |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3469165            | 2020-05-26       | DPE - Acquisition d'une automobile berline neuve, marque Toyota, modèle Corolla SE (73587)   | \$22 899,93     |
| <b>4536631 CANADA INC (RONA QUÉBEC / QUINCAILLERIE DURAND / RÉNO-DÉPÔT)</b>                         |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3487408            | 2020-10-02       | Revêtement canexel - Parc St-Mathieu B0054   | \$4 649,00      |
| CA  | 610125             | 2020-03-12       | MATÉRIEL PATIN. ARC EN CIEL  | \$3 698,74      |
| CA  | 611444             | 2020-10-27       | MATÉRIEAUX DIVERS - PARC FÉNÉLON   | \$2 150,29      |
| <b>7762763 CANADA INC (LES ENTREPRISES KEPASC)</b>  |                    |                  |  |                 |
| Entente   | 3459067            | 2020-03-09       | Essouchement sans remise en état du terrain - Printemps et été 2020 (73179) - Lot 2  | \$24 800,00     |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**9003-2012 QUÉBEC INC (POMPES R FONTAINE)**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3451310 | 2020-01-16 | IMPULSEUR DE POMPE VORTEX RECOUVERT D'UN TRAITEMENT AU CARBURE DE TUNGSTÈNE        | \$5 500,00 |
| BC | 3462168 | 2020-03-27 | IMPULSEUR DE POMPE VORTEX RECOUVERT D'UN TRAITEMENT AU CARBURE DE TUNGSTÈNE        | \$8 250,00 |
| BC | 3487489 | 2020-10-02 | ROUE DE POMPE FONTAINE BLEU FBT  | \$5 941,08 |
| BC | 3495923 | 2020-11-20 | ROUE IMPELLER, POMPE FONTAINE BLEU FBT   | \$8 700,00 |
| BC | 3502744 | 2020-12-23 | MANCHON DE JOINT MECANIQUE RECOUVERT DE CHROME, INT 1-1/4PO, EXT 1-1/2PO, LONG 3PO | \$4 722,80 |

**9025-4616 QUÉBEC INC (BOURASSA BRODEUR BELLEMARE ET ASSOCIÉS)**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3450506 | 2020-01-14 | Serv. prof. - Évaluation psychométrique - CADRR-047-2019 Directeur Division du développement communautaire et social et CADRR-042-2019 Directeur Division prévention et du contrôle environnemental | \$3 045,00 |
| BC | 3450513 | 2020-01-14 | Serv. prof. - Évaluation psychométrique - CADRR-049-2019 Directeur Division de l'arpentage et de la géomatique  | \$2 235,00 |
| BC | 3451897 | 2020-01-21 | Évaluation psychométrique - CADRT-052-2019 Directeur Arrondissement de La Cité-Limoilou   | \$3 250,00 |
| BC | 3451931 | 2020-01-21 | Serv. prof. - Évaluation psychométrique - CADRT-041-2019 directeur du Service de la gestion des équipements motorisés   | \$5 075,00 |
| BC | 3464799 | 2020-04-21 | Service professionnel - Évaluation psychométrique- CADRR-015-2020 Directeur de la Division de la gestion du cadre bâti  | \$2 235,00 |
| BC | 3464801 | 2020-04-21 | Service professionnel - Évaluation psychométrique - pour trois concours (PROFR-006-2020, CADRR-011-2020 et CADRR-013-2010)  | \$6 175,00 |
| BC | 3464809 | 2020-04-21 | Service professionnel - Évaluation psychométrique - CADRR-009-2020 Contremaître aux équipements récréatifs et urbains   | \$4 185,00 |
| BC | 3464810 | 2020-04-21 | Service professionnel - Évaluation psychométrique - CADRT-016-2020  | \$9 600,00 |
| BC | 3467289 | 2020-05-11 | Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-007-2020 Directeur adjoint - Office du tourisme de Québec   | \$2 400,00 |
| BC | 3469571 | 2020-05-28 | Évaluation psychométrique - Contremaître aqueduc, égout et voirie (CADRR-017-2020)  | \$3 980,00 |
| BC | 3474339 | 2020-07-02 | Évaluation psychométrique - CADRR-024-2020 Directeur de la Section de la facturation et de la perception  | \$2 195,00 |
| BC | 3474344 | 2020-07-02 | Évaluation psychométrique - CADRT-010-2020 Directeur d'ExpoCité   | \$2 235,00 |
| BC | 3478165 | 2020-07-28 | Évaluation psychométrique - CADRR-021-2020 Responsable d'équipements  | \$3 190,00 |
| BC | 3480917 | 2020-08-24 | Services professionnels - Évaluation psychométrique et rétroaction - CADRR-031-2020 Directeur de la Division des inventaires et des magasins  | \$2 235,00 |
| BC | 3490169 | 2020-10-20 | Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-034-2020 Dir. de la Section des permis aux projets majeurs et CADRR-035-2020 Dir de la Section permis commerciaux et industriels        | \$2 480,00 |
| BC | 3492107 | 2020-10-30 | Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-042-2020 Directeur de la Section des magasins périphérie  | \$3 105,00 |
| BC | 3492108 | 2020-10-30 | Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-039-2020 Contremaître à l'opération du traitement des eaux  | \$3 720,00 |
| BC | 3492109 | 2020-10-30 | Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-043-2020 Directeur de section TI  | \$4 890,00 |
| BC | 3497492 | 2020-11-30 | Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-047-2020 Directeur de la Section de la planification des travaux d'entretien  | \$2 070,00 |

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

|         |       |            |                                    |            |
|---------|-------|------------|------------------------------------|------------|
| Facture | 28532 | 2020-12-14 | CALIBRATEUR DE PROCEDE FLUKE 725US | \$4 052,87 |
|---------|-------|------------|------------------------------------|------------|

**9042-7154 QUÉBEC INC (USINAGE DTG)**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3491131 | 2020-10-26 | 11765 GB - Réparer boom de loader JCB cassé en deux        | \$4 800,00 |
| BC      | 3494112 | 2020-11-11 | 11765 - LG - Réparation unité d'un boom de loader JCB      | \$6 350,00 |
| Facture | 16144   | 2020-04-09 | 08722 GB - SOUDER ET MACHINER 10 TROUS POUR PINES DE 80 MM | \$2 155,78 |

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

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3494104 | 2020-11-11 | Gourde simple paroi en inox, 25 onces de couleur rouge avec bec basculant. | \$5 887,50  |
| Entente | 3463243 | 2020-04-06 | Tuques et casquettes avec logo Ville de Québec                             | \$12 456,00 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31**

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>9059-1280 QUÉBEC INC (MULTI ACCES)</b>   |                    |                  |   |                 |
| Facture   | 127860             | 2020-01-27       | INSTALLATION OPÉRATEUR DE PORTE - LA SABLIERE   | \$2 495,24      |
| Facture   | 127944             | 2020-02-12       | TRAVAUX SUR PORTE - CENTRE FERLAND  | \$2 842,47      |
| Facture   | 128171             | 2020-03-12       | OUVRE PORTE - JEAN-PAUL NOLIN B0154   | \$2 686,10      |
| Facture   | 128289             | 2020-06-29       | GÂCHE ÉLECTRIQUE - ASCENSEUR DU FAUBOURG  | \$2 628,61      |
| <b>9079-6095 QUÉBEC INC (ENGRENAGE L.B. INC)</b>                                      |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3468728            | 2020-05-22       | Réparation boîtier engrenage  | \$12 150,00     |
| BC  | 3501505            | 2020-12-16       | Démonter, nettoyer, remonter et ajuster gearbox   | \$4 214,99      |
| Facture   | 30236              | 2020-01-10       | RECONDITIONNER PLANÉTAIRE, DÉMONTER, NETTOYER, REMONTER ET AJUSTER, FABRIQUER 7 ENGRENAGES TREMPÉES | \$4 346,06      |
| <b>9116-0648 QUÉBEC INC (ZIEBART VANIER)</b>  |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3468030            | 2020-05-15       | Acquisition et application de traitements antirouille pour véhicules légers DT-20-73                | \$7 495,00      |
| <b>9116-5506 QUÉBEC INC (LOCATION ET SERVICES CS)</b>                                 |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3466408            | 2020-05-04       | Peinture de la piscine de l'Apprenti-Sage   | \$21 600,00     |
| Facture   | 10197              | 2020-06-29       | SANDBLAST - MARINA SAINT-ROCH   | \$4 828,95      |
| Facture   | 10199              | 2020-07-10       | RÉPARATION SURFACE - ARÉNA BARDY  | \$2 644,43      |
| <b>911PRO INC</b>   |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3462759            | 2020-04-01       | Nettoyant à mains - Covid-19  | \$17 900,00     |
| BC  | 3466268            | 2020-05-01       | COVID-19 - lot de désinfectant à mains  | \$2 900,00      |
| BC  | 3469114            | 2020-05-26       | COVID-19 - 4l de désinfectant à mains   | \$4 115,00      |
| BC  | 3470131            | 2020-06-02       | COVID-19 - 160x contenants de purell 4l et pompe pour ouverture PVE                                 | \$12 930,00     |
| BC  | 3474088            | 2020-06-30       | covid-19 - désinfectant à main  | \$12 930,00     |
| <b>9163-5128 QUÉBEC INC (GESTION RÉCRÉATIF DE LA CAPITALE/ SOLUTIONS MBG)</b>         |                    |                  |   |                 |
| Facture   | 7867               | 2020-07-14       | LIVRAISON ET MONTAGE DE CABANE DE BOIS AU GRAND MARCHÉ  | \$3 578,60      |
| <b>9196-5095 QUÉBEC INC (ARBORETUM EXPERTS / DÉCORATIONS EXPERTS)</b>                 |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3492555            | 2020-11-03       | Décorations festives - Places d'Youville et Palais Montcalm - 2020-2021                             | \$13 292,28     |
| BC  | 3492562            | 2020-11-03       | Décorations festives -2020-2021- Place de la FAO et Honoré-Mercier                                  | \$12 718,81     |
| BC  | 3492567            | 2020-11-03       | Décorations festives -2020-2021- Divers Sites - Basse-Ville   | \$11 892,00     |
| BC  | 3492618            | 2020-11-03       | Décorations festives - Divers sites Haute-Ville - 2020-2021   | \$11 456,20     |
| <b>9201-6500 QUÉBEC INC (ÉPANDAGES ROBERT)</b>  |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3467303            | 2020-05-11       | Fourniture de fibre de bois haute performance destinée aux aires de jeux 2020                       | \$23 064,00     |
| <b>9204-4940 QUÉBEC INC (PATRI-ARCH)</b>  |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3481247            | 2020-08-25       | Offres de services - Cimetière Belmont à Québec - Caractérisation et évaluation patrimoniale        | \$21 500,00     |
| <b>9219-4463 QUÉBEC INC (A1-LIGNES JAUNES)</b>  |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3488525            | 2020-10-08       | Marquage - Projet 20km - Rues partagées - * COVID *   | \$15 500,00     |
| <b>9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS D'ARMÉE PONT-ROUGE / SMPR TACTIQUE ET PLEIN-AIR)</b> |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3483588            | 2020-09-10       | Bottes de combat  | \$5 479,81      |
| CA  | 220000021762       | 2020-05-26       | CA13347 - LOWA COMBAT BOOT  | \$4 299,23      |
| CA  | 220000026659       | 2020-07-06       | CA14629 - BOTTES SALOMON ET LOWA  | \$4 516,05      |

(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.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>9246-9394 QUEBEC INC (LA CAGE - TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL)</b> |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3450011            | 2020-01-10       | Cérémonie remise de médailles services distingués       | \$9 453,12      |
| BC  | 3482017            | 2020-08-28       | Comité d'évaluation de l'appel de qualification         | \$17 833,30     |
| Facture   | 01063              | 2020-01-16       | FORMATION   | \$3 243,16      |
| Facture   | 01095              | 2020-02-06       | SALLE - FORMATIONS DÉV. DURABLE                         | \$2 267,88      |
| Facture   | 01099              | 2020-03-19       | FORMATION DEV. DURABLE                                  | \$2 108,25      |
| Facture   | 01319              | 2020-10-06       | DÉPLACER NOURRITURE CHAMBRES FROIDES - CENTRE DE FOIRES | \$2 301,02      |

**9263-0995 QUEBEC INC (COACHING LEITMOTIV)**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3451763 | 2020-01-22 | Serv. prof. - Accompagnement en coaching professionnel de gestion - Martin Galameau | \$4 607,50  |
| BC | 3466320 | 2020-05-04 | Honoraires professionnels - Support au développement des compétences                | \$10 000,00 |
| BC | 3471255 | 2020-06-10 | Services professionnels - Formation en coaching professionnel de gestion            | \$10 800,00 |
| BC | 3502489 | 2020-12-21 | Services professionnels - 2020 - Coaching Aquatique et sports                       | \$9 200,00  |

**9300-4877 QUÉBEC INC (GESTION BL)**

|    |                   |            |  |            |
|----|-------------------|------------|--|------------|
| CA | F-FH-Ville-Qc-823 | 2020-05-06 | CA12984 - DIVERS DÉPLACEMENT TECHNIQUES POUR PRÉPARATION ANCIENNE CASERNE 6, CASERNE 10 ET DIVERS TRAVAUX POUR ÉQUIPEMENTS QMSP.                                     | \$2 145,04 |
| CA | F-K-Ville-Qc-830  | 2020-05-12 | CA13314 - DIVERS DÉPLACEMENTS ET DÉMÉNAGEMENTS EN LIEN AVEC L'ÉVACUATION D'UREGNCE DE LA CASERNE 10  | \$4 522,06 |
| CA | F-FG-Ville-Qc-822 | 2020-05-19 | CA12993 - DÉMENTELEMEN ET RÉAMÉNAGEMENT D'ÉQUIPEMENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS POUR PRÉPARATION DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA PATROUILLE.                     | \$2 617,12 |
| CA | F-I-Ville-Qc-825  | 2020-05-19 | CA13313 - DIVERS DÉMÉNAGEMENTS EN LIEN AVEC LA RESTRUCTURATION DE LA PATROUILLE ET LA COVID-19   | \$3 627,15 |
| CA | F-FO-Ville-Qc-844 | 2020-07-07 | CA14799 - TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS RELIÉS AU RÉAMÉNAGEMENTS CASERNES 3 ET 11.   | \$2 074,53 |
| CA | F-FN-Ville-Qc-843 | 2020-07-14 | CA14798 - TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS RELIÉS AU TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION DE LA PATROUILLE DIFFÉRENTS ARRONDISSEMENTS.                               | \$3 018,17 |
| CA | F-FP-Ville-Qc-845 | 2020-07-14 | CA14797 - TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS RELIÉS AU TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION DE LA PATROUILLE ET CVSO   | \$2 000,23 |
| CA | F-FQ-Ville-Qc-850 | 2020-07-30 | CA14962 - DIVERS DÉPLACEMENTS D'ÉQUIPEMENTS DE GYM ENTRE LA CASERNE 10 ET L'ANCIENNE 6. AINSI QUE LE TRANSFERT D'UN NOUVEAU DUO DE LAVEUSE / SÉCHEUSE À LA CASERNE 3 | \$2 347,96 |

**9300-4901 QUEBEC INC (MCKINNON MULTI-SERVICES / MCKINNON SÉCURITÉ)**

|         |           |            |  |             |
|---------|-----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3473726   | 2020-06-26 | Service de signaleurs routiers à l'écocentre de Val-Bélaïr | \$20 068,50 |
| Facture | FACT11649 | 2020-06-29 | DES RIVIÈRES - SIGNALISATION - SIGNALEUR - CAMION FLÈCHE   | \$4 962,15  |

**9342-6146 QUÉBEC INC (GID DESIGN INDUSTRIEL / TWIST PRODUCTION)**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3494556 | 2020-11-12 | Achat de décorations festives - Noël 2020 | \$3 414,00 |
| BC | 3501413 | 2020-12-15 | MOBILIER PISCINES EXTÉRIEURS              | \$4 000,00 |

**9347-5754 QUÉBEC INC (MONO-LINO INC)**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3467557 | 2020-05-13 | Impression d'autocollants pour la campagne sur la relance économique | \$11 340,00 |
| BC      | 3473083 | 2020-06-22 | Production d'affiches pour les camions de collecte                   | \$4 400,00  |
| BC      | 3486655 | 2020-09-30 | Panneaux collecge de feuilles pour les camions de poubelle           | \$8 640,00  |
| BC      | 3499212 | 2020-12-08 | HOUSSES POUR CLÔTURES ET IMPRESSION SUR HOUSSES                      | \$6 237,50  |
| BC      | 3501665 | 2020-12-16 | SSR - Autocollants statiques   | \$15 690,00 |
| Facture | 003940  | 2020-02-19 | AFFICHES-IMPRESSIONS DE 24X48 SUR CORO                               | \$2 920,37  |
| Facture | 004293  | 2020-08-13 | AUTOCOLLANTS POUR EXTÉRIEUR PLACES ÉPHÉMÈRES 2020                    | \$4 753,91  |
| Facture | 004433  | 2020-10-16 | PANNEAUX D'AFFICHAGE PLACES ÉPHÉMÈRES                                | \$3 138,82  |
| Facture | 004455  | 2020-10-23 | 1015 ÉTIQUETTES  | \$2 912,32  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**9393-0584 QUÉBEC INC (SERVICE PROAXION QUÉBEC)**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3490454 | 2020-10-21 | Pulvérisateur électrostatique Epix360                    | \$4 542,00 |
| BC      | 3494572 | 2020-11-12 | Fusil électrostatique Epix360                            | \$2 671,95 |
| Facture | 39      | 2020-10-16 | DÉSINFECTANT POUR SURFACE DURES ET FUSIL ÉLECTROSTATIQUE | \$3 072,07 |
| Facture | 79      | 2020-12-18 | FUSIL ÉLECTROSTATIQUE                                    | \$2 586,94 |

**9411-8296 QUÉBEC INC (ALU MC3)**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3482709 | 2020-09-02 | NNA - Achat de caissons BT5 gris terre d'ombre PEP200545 | \$13 778,55 |
|----|---------|------------|--|-------------|

**ABC RÉCRÉATION QUÉBEC INC (ABC RÉCRÉATION)**

|         |            |            |                           |            |
|---------|------------|------------|---------------------------|------------|
| Facture | 0000196-IN | 2020-07-21 | PARC ST-ALBERT, GLISSOIRE | \$2 267,18 |
|---------|------------|------------|---------------------------|------------|

**AB TECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3451998 | 2020-01-22 | Abonnement au logiciel Cyclone Publisher                         | \$8 855,00  |
| BC      | 3465767 | 2020-04-28 | CCP - Mises à jour pour 1 an (Ingénierie)                        | \$9 400,05  |
| BC      | 3488871 | 2020-10-13 | PST200704 - TS-10 station totale                                 | \$13 080,00 |
| CA      | 69941   | 2020-08-07 | DÉTECTEUR DE MÉTAL POUR LOCALISER BOITE DE SERVICE. CAMION 09474 | \$2 035,21  |
| CA      | 73964   | 2020-09-15 | MATÉRIEL ARPENTAGE   | \$2 997,40  |
| Facture | 67709   | 2020-02-20 | PROGRAMMES POUR CONTRÔLEUR                                       | \$3 796,47  |

**ACCÈS TRANSPORTS VIABLES**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3454646 | 2020-02-07 | Escouades d'information RSTC  | \$9 196,25 |
| BC | 3471322 | 2020-06-10 | Réalisation et animation de l'Évènement « La Virée, Parcours cyclomusical » en 2020 | \$3 563,00 |

**ACKLANDS GRAINGER INC**

|    |            |            |  |            |
|----|------------|------------|--|------------|
| CA | 1371989371 | 2020-01-30 | Échelles roulantes (2-3 marches et 1-10 marches) | \$2 079,46 |
| CA | 9423610204 | 2020-02-13 | Achat douche oculaire piscine - F-X Drolet       | \$4 703,58 |
| CA | 9452865323 | 2020-03-17 | MATÉRIEL - 5548, ST-JACQUES                      | \$4 185,32 |
| CA | 9453099310 | 2020-03-23 | FX DROLET, SST, VISIÈRE, LAMPES, SACS            | \$4 980,30 |
| CA | 9453099336 | 2020-03-23 | FX DROLET, MASQUES SST                           | \$2 759,88 |
| CA | 9452855415 | 2020-04-28 | OUTILLAGE  | \$2 069,95 |
| CA | 9528142871 | 2020-06-02 | MATÉRIEL - 5548, ST-JACQUES                      | \$3 476,80 |
| CA | 9528284715 | 2020-06-09 | MATÉRIEL - PATRICK-POULIN                        | \$4 139,91 |
| CA | 9528284723 | 2020-06-09 | MATÉRIEL - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE                 | \$3 444,88 |
| CA | 9528253512 | 2020-06-12 | LAVE-YEUX - 210 ST-SACREMENT                     | \$2 424,25 |
| CA | 9650920870 | 2020-09-24 | RÉFRIGÉRATION -MICHEL-LABADIE                    | \$2 479,70 |
| CA | 958677279  | 2020-10-21 | CALIBRATION DES DÉTECTEURS DE GAZ                | \$2 017,42 |

**ACKLANDS-GRAINGER INC**

|         |            |            |  |             |
|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC      | 3459825    | 2020-03-12 | Fusées routière  | \$6 479,64  |
| BC      | 3461016    | 2020-03-19 | COVID-19 - lot de masque et cartouche  | \$14 637,80 |
| BC      | 3465737    | 2020-04-28 | BASE DE CALIBRATION ET DE TEST AUTOMATIQUE, GX2 MSA, POUR ALTAIR 4X;BASE POUR CYLINDRE DE GAZ, GX2 MSA, POUR ALTAIR 4X | \$3 838,61  |
| BC      | 3470085    | 2020-06-02 | COVID-19 - 2000x purell 236ml (# BEL24050: 5.87\$/ch)  | \$11 763,48 |
| BC      | 3470119    | 2020-06-02 | DÉTECTEUR DE GAZ ALTAIR 4XR(4 GAZ) COULEUR CHARCOAL  | \$4 027,86  |
| BC      | 3476431    | 2020-07-15 | Covid - lot EPI, masques, habits tyvek, harnais de tête  | \$2 559,51  |
| BC      | 3480520    | 2020-08-19 | Poteaux à rubans double avec base magnétique pour la patinoire internationale sud du Centre de glaces                  | \$13 439,52 |
| BC      | 3494563    | 2020-11-12 | Achat d'un détecteur multigaz  | \$7 599,24  |
| CA      | 9560293574 | 2020-09-14 | REPLACEMENT DE CAPTEURS  | \$2 098,21  |
| CA      | 9724870622 | 2020-11-30 | RÉFRIGÉRATION - ARÉNA MICHEL-LABADIE   | \$4 005,00  |
| CA      | 9737660085 | 2020-12-14 | Aréna P-Poulin   | \$2 816,88  |
| Facture | 9480494989 | 2020-04-20 | MASQUE COMPLET   | \$2 773,11  |
| Facture | 9540903052 | 2020-06-08 | VQ-6214 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 759,33  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|-------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>ACOUSTI-PLUS INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                      | 3458491            | 2020-03-03       | Matériaux pour cloisons 5S - 3100 Blaise-Pascal B0134 | \$6 737,30      |
| BC                      | 3487850            | 2020-10-05       | Matériaux divers 22-3100 Blaise-Pascal                | \$5 535,89      |
| BC                      | 3494939            | 2020-11-16       | Maso 3280161 - Charnière et frais transport           | \$3 490,21      |
| CA                      | 18022955           | 2020-01-16       | Préventif - Marcel-Bédard                             | \$2 341,56      |
| CA                      | 18023231           | 2020-02-27       | TUILES PLAFOND - BLAISE-PASCAL                        | \$3 443,73      |
| CA                      | 18023432           | 2020-05-05       | Panneaux acoustique - Centrale Victoria               | \$2 207,52      |

**ADEMCO III LTD**

|    |          |            |                                      |            |
|----|----------|------------|--------------------------------------|------------|
| CA | NG52TP05 | 2020-09-08 | INVENTAIRE SYST. ALARME - ST-JACQUES | \$3 537,40 |
|----|----------|------------|--------------------------------------|------------|

**ADF DIESEL QUÉBEC INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3449752 | 2020-01-09 | 09671 s Desrosiers turbo complet et gasket 2016807                                | \$6 954,32 |
| BC | 3452503 | 2020-01-24 | 1 XPOMPE INJECTION (A. CHAREST 08702(2028832)                                     | \$2 485,43 |
| BC | 3458381 | 2020-03-03 | J.Gauthier - 08770 - Diagnostiquer véhicule, remplacer pompe à injection A.B      | \$4 582,46 |
| BC | 3464996 | 2020-04-23 | 6 X injecteur avec kit o'ring gasket de couvert de valve (D.Madore 07660 2069888) | \$6 273,12 |
| BC | 3466947 | 2020-05-07 | 09680 - SB - FUEL RAIL PUMP - 2069984   | \$3 116,50 |
| BC | 3473507 | 2020-06-25 | 08501 d charest egr cooler et tuyau egr a l'exhaust 2108081                       | \$2 511,71 |
| BC | 3481837 | 2020-08-28 | 09612 d charest pompe h-p fuel et kit de gasket 2116275                           | \$2 535,00 |
| BC | 3486660 | 2020-09-30 | Turbo complet avec gasket (L.Landry 10602 2134390)                                | \$2 403,31 |
| BC | 3487770 | 2020-10-07 | 1 X TURBO ET POMPE FUEL PRIMAIRE COMPLET (JP GRAVEL 08640 2112760)                | \$4 932,87 |
| BC | 3493837 | 2020-11-10 | 1 X POMPE COMMUN RAIL PERKINS (JP GRAVEL 09743 2162072)                           | \$2 766,62 |
| BC | 3494256 | 2020-11-11 | 08474 - YD - ECM - 2138831  | \$2 685,00 |
| BC | 3494840 | 2020-11-13 | 09618 l landry kit de coller egr 1872759c1 2113628                                | \$2 713,70 |
| BC | 3499665 | 2020-12-09 | Ouest ECM ordi de LCF # 08475   | \$2 685,00 |

**ADRÉNALINE SPORTS INC (ADRÉNALINE SPORTS EXTRÊMES)**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3486678 | 2020-09-30 | Acquisition d'une motoneige utilitaire, neuve DT-20-78 | \$16 156,00 |
| BC | 3490768 | 2020-10-22 | 19160-fi-moteur complet 850cc                          | \$3 886,98  |
| CA | AQS500  | 2020-01-20 | Achat souffleuse Honda                                 | \$3 782,68  |

**AFFICHAGE ARTPUBLIX INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3472645 | 2020-06-18 | Achat de deux structures pour expositions extérieures                                 | \$6 625,00  |
| BC | 3473093 | 2020-06-22 | Mise en place temporaire de structures d'exposition dans différents parcs de la Ville | \$16 575,00 |
| BC | 3478664 | 2020-07-31 | Structures d'exposition de photos   | \$21 720,00 |

**AGAT LABORATOIRE LTEE**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3468724 | 2020-05-22 | SERVICE D'ANALYSE DES MÉTAUX PRÉCIEUX DANS LES CENDRES DE GRILLES - INCINÉRATEUR | \$3 474,00 |
|----|---------|------------|--|------------|

**AGENCES W PELLETIER (1980) INC (LES AGENCES R CANTIN / APA)**

|    |                       |            |                                     |            |
|----|-----------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| CA | 2619770-00            | 2020-06-25 | PORTES ET CADRES - 395 DESROCHERS   | \$4 611,14 |
| CA | 2619679-00            | 2020-07-21 | MATÉRIEL - CENTRE JB-LAFRANCE       | \$2 575,44 |
| CA | 2624906-00            | 2020-09-11 | Aréna Marcel-Bédard                 | \$4 028,96 |
| CA | 2628859-00            | 2020-10-27 | Aréna Réjean Lemelin - Porte        | \$2 275,60 |
| CA | 2634545-00            | 2020-11-06 | 7575 Henri-Bourassa - Quincaillerie | \$2 046,25 |
| CA | 2628871-00            | 2020-11-29 | Portes - 415 Raymond                | \$2 657,32 |
| CA | 2628871-00 2020-10-06 | 2020-11-29 | Portes - 415 Raymond                | \$2 657,32 |
| CA | 2633177-00            | 2020-12-11 | 50 Marie-de-l'Incarnation - Porte   | \$4 369,05 |

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

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3468652 | 2020-05-22 | Services professionnels - Appui à l'application des normes ouvertes pour l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques | \$21 130,50 |
| BC | 3477882 | 2020-07-27 | Aménagement de la forêt nourricière de Lac-St-Charles  | \$16 375,00 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC**

|    |       |            |                                   |            |
|----|-------|------------|-----------------------------------|------------|
| CA | 69640 | 2020-05-26 | BOYAU - 52 MARIE DE L'INCARNATION | \$2 897,37 |
| CA | 71585 | 2020-12-11 | CASERNE 2, TEMPÉRATURE            | \$3 942,49 |
| CA | 71720 | 2020-12-11 | 1235, HUMIDIFICATEUR              | \$3 003,15 |

**AIR LIQUIDE CANADA INC**

|         |          |            |  |             |
|---------|----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3466766  | 2020-05-06 | Acquisition de 4 machines à souder - Type TIG pour réparation des brûleurs | \$3 515,09  |
| Entente | 3464163  | 2020-04-17 | Fourniture de gaz de soudage (49182) - Lot 1                               | \$12 077,70 |
| Entente | 3464164  | 2020-04-17 | Fourniture de gaz spéciaux - (49182) Lot 2                                 | \$23 084,03 |
| Facture | 71241886 | 2020-03-31 | LG - LOC. ANNUELLE 67 CYLINDRES POUR GAZ SOUDURE - 52 M-I                  | \$2 287,12  |

**ALCO PRÉVENTION CANADA INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3465670 | 2020-04-28 | APC-1319 / Masques 3 plis - Boite de 50 unités - COVID-19 | \$21 449,95 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC (CWA MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ / LA CIE WILFRID ALLEN)**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3465536 | 2020-04-27 | Achats de matériel de plomberie chez le fournisseur Emco par CWA (Allen Entrepreneur) - Facture 035436 | \$2 063,77 |
| Facture | 036679  | 2020-12-12 | TUYAU POMPE 3  | \$2 343,63 |

**ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3491777 | 2020-10-29 | Projet de cartographie motoneige de la FCMQ | \$11 632,00 |
| Facture | 201321  | 2020-02-10 | MISSION QUÉBEC ORIGINAL                     | \$3 449,25  |

**AMBIONER INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3494503 | 2020-11-12 | Services professionnels - B0112, B1546, B1547, B1549, B0631 et B0552 Étude d'efficacité énergétique pour les bâtiments des matières résiduelles (CBMO, CRMO, incinérateur) | \$18 600,00 |
|----|---------|------------|--|-------------|

**AMEUBLEMENTS TANGUAY INC**

|         |            |            |  |            |
|---------|------------|------------|--|------------|
| CA      | 02-2118479 | 2020-01-13 | CA8945 - ACHAT DE 3 FRIGOS ET UN LAVE-VAISSELLE POUR LES NOUVEAUX LOCAUX DU GTI AU 1615 JEAN-TALON | \$4 402,23 |
| CA      | 16111480   | 2020-06-10 | Frigos pour salle à diner employés manuels   | \$2 529,42 |
| CA      | 19-0002173 | 2020-06-23 | CA14747 - 6 FAUTEUILS DE CASERNE POUR REMPLACEMENT (DÉGÂTS D'EAU CAS 10)                           | \$4 019,93 |
| Facture | 02-2140302 | 2020-11-17 | ACHAT DE RÉFRIGÉRATEURS LABO- MOINS ACCOMPTE DE 97.34\$  | \$2 662,04 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>ANDRÉ FILION &amp; ASSOCIÉS INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                                     | 3450504            | 2020-01-14       | Service professionnel - Évaluation du potentiel - CADRR-045-2019 Directeur Division de la Section de la collecte des matières résiduelles | \$7 600,00      |
| BC                                     | 3454892            | 2020-02-10       | Serv. prof. - Évaluations du potentiel - CADRR-050-2019 Directeur de la Section à la gestion et la valorisation des matières résiduelles  | \$4 300,00      |
| BC                                     | 3476580            | 2020-07-16       | Services professionnels - Évaluations - CADRR-023-2020 directeur de la Division de la gestion du parc véhiculaire                         | \$6 200,00      |
| BC                                     | 3476585            | 2020-07-16       | Services professionnels - Évaluations - CADRR-020-2020 directeur de la Division des ateliers de l'Est                                     | \$4 050,00      |
| BC                                     | 3480626            | 2020-08-20       | Services professionnels - Évaluation - CADRR-027-2020 Directeur de la Division de la planification et de la conception routière           | \$3 800,00      |
| BC                                     | 3490171            | 2020-10-21       | Services professionnels - Évaluations des compétences - CADRR-041-2020 Directeur du Bureau de la sécurité civile                          | \$9 300,00      |
| BC                                     | 3494585            | 2020-11-12       | Services professionnels - Évaluations des compétences - CADRR-040-2020 Directeur de Section des subventions aux bâtiments                 | \$4 300,00      |
| BC                                     | 3495354            | 2020-11-18       | Services professionnels - Évaluations des compétences - CADRR-045-2020 contremaître - ateliers  | \$2 700,00      |
| BC                                     | 3502669            | 2020-12-22       | Honoraires professionnels - Facture 059112  | \$2 150,00      |
| CA                                     | 056930             | 2020-03-24       | Frais pour représentation à la fonction   | \$2 155,78      |
| Facture                                | 057874             | 2020-03-12       | MANDAT DE COACHING À L'INTENTION DE MONSIEUR MARTIN BOUCHARD 1DE3   | \$3 257,62      |
| Facture                                | 057900             | 2020-03-18       | RENCONTRES - DOSSIER QGC12544   | \$2 299,50      |
| Facture                                | 057879             | 2020-07-21       | COACHING POUR UN EMPLOYÉ  | \$2 586,94      |
| Facture                                | 058543             | 2020-08-27       | COACHING POUR UN EMPLOYÉ  | \$2 586,94      |

**ANDREI TAILORS LTD**

|    |         |            |                    |            |
|----|---------|------------|--------------------|------------|
| BC | 3453909 | 2020-02-04 | Uniforme d'apparat | \$5 640,00 |
| CA | AT1475  | 2020-09-17 | CA15194 - TUNIQUES | \$2 446,50 |

**ANGLOCOM INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| Entente | 3453333 | 2020-01-30 | Traduction de documents administratifs et promotionnels pour l'Office du tourisme de Québec | \$21 743,86 |
| Facture | 83985   | 2020-12-08 | TRADUCTION EN ANGLAIS DE FICHIERS PROJET: ZONE D'INNOVATION LITTORAL EST                    | \$3 575,72  |

**ANIXTER CANADA INC (TRI-ED)**

|         |            |            |   |             |
|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3458632    | 2020-03-04 | Lot de pièces et accessoires de télécommunication pour l'inventaire du magasin du 50A Marie de l'Incarnation.   | \$19 606,75 |
| BC      | 3473357    | 2020-06-23 | Batterie Pack Eaton 9SX 96 TOWER EBM et UPS Powerware 9SX 3000 120V TOWER   | \$3 630,00  |
| BC      | 3475181    | 2020-07-08 | VOIP compact stainless steel panel phone  | \$3 307,60  |
| BC      | 3489184    | 2020-10-14 | CAMERA 720P PANORAMIQUE EXTERIEURE, FONCTION ROTATION/ INCLINAISON/ZOOM, DOME DE PROTECTION, CONNECTEUR RJ45, ALIMENTATION 120/240VAC   | \$3 643,00  |
| BC      | 3495095    | 2020-11-16 | CONTROLEUR RBMS, 1 CABLES D'ALIMENTATION, 1 CABLE RESEAU CAT5-7, 1 CABLE USB, 4 SONDAS BS3B-12-4-EQ, 4 CABLES RESEAUX POUR LA CONNEXION DES SONDAS(MODELE PBT-RBMS PLUS-12-4-4) | \$14 441,25 |
| BC      | 3501348    | 2020-12-15 | SYSTEME D'ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (UPS)  | \$2 068,00  |
| CA      | 769279148  | 2020-12-03 | FILS POUR MONTAGES POTENCES   | \$2 064,38  |
| Facture | 7692777238 | 2020-11-06 | PIÈCES - CHANNEL 1 5/8" X 1 5/8"  | \$2 553,02  |
| Facture | 769278501  | 2020-11-16 | OUTILS ET PIÈCES  | \$4 633,26  |
| Facture | 769279412  | 2020-12-07 | OUTIL TEST COMM.  | \$2 345,49  |
| Facture | 769279411  | 2020-12-07 | VÉRIFICATION DE POE   | \$4 311,56  |

**ANRITSU ELECTRONICS LTD**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3502283 | 2020-12-21 | Acquisition d'équipements de radiocommunication | \$21 317,05 |
| CA | 43066   | 2020-01-29 | SITEMASTER VNA SPA 6 GHz                        | \$3 560,82  |

**AON PARIZEAU INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3501374 | 2020-12-15 | Assurance oeuvres Le Cycle, impulsion et entre les rangs | \$12 862,00 |
|----|---------|------------|--|-------------|

(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 2021

**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 2020-01-01 au 2020-12-31**

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CANADA ULC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3452861            | 2020-01-28       | réapro incinérateur t me chain017 et t me godet003 chaine et godets | \$17 972,70     |
| BC  | 3456136            | 2020-02-18       | 4 X CASE . BEARIN , SLEEVE ET SEAL (JP GRAVEL 10606 2045435)        | \$2 351,52      |
| BC  | 3466043            | 2020-04-30       | RÉAPRO INCINÉRATEUR T HY POMP 012 POMPE VICKERS                     | \$4 949,26      |
| BC  | 3500950            | 2020-12-14       | pompe a piston Vickers variable pression 10gmp t hy pompe012        | \$5 349,96      |
| Facture   | 7018389389         | 2020-04-11       | VQ-6052 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                    | \$2 021,10      |

**AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3453563 | 2020-01-31 | Câble anti 10cm 25 M+ tensionneur; enrouleur de câble de luxe, transport et manutention - Piscine Lucien Borne. | \$4 552,13  |
| BC      | 3476609 | 2020-07-20 | Divers achats matériel programmation et surveillance  | \$21 411,17 |
| BC      | 3501358 | 2020-12-15 | 2020 Achat d'équipements pour la nouvelle piscine Victorin-Beaucage   | \$16 916,32 |
| BC      | 3501633 | 2020-12-16 | ACHATS DE DIVERS ACCESSOIRES POUR PISCINES EXTÉRIEURES  | \$17 635,86 |
| Facture | 306192  | 2020-01-09 | ACHAT MATÉRIEL PAR JOANNIE BERNIER  | \$4 013,14  |
| Facture | 307094  | 2020-01-28 | ACHAT PIÈCES PISCINES/ BLAISE PASCAL  | \$2 075,63  |
| Facture | 305778  | 2020-03-13 | CHAISE CLUB PARAFLYTE ET ANCRAGE  | \$4 689,60  |
| Facture | 309563  | 2020-06-08 | VÊTEMENTS PERSONNEL AQUATIQUE   | \$3 397,89  |
| Facture | 318964  | 2020-09-04 | COLLECTION VESTIMENTAIRE-AQUATIQUE-VILLE  | \$4 798,49  |
| Facture | 311297  | 2020-09-24 | 155 DES CÈDRES, CABLES PISCINE  | \$3 200,51  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|----------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>AQUA ZACH INC</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                   | 3452882            | 2020-01-28       | Chlorateur 1030 Power Base Accutab   | \$10 794,00     |
| BC                   | 3453059            | 2020-01-29       | Achat de deux filtres et deux valves - Piscine Parc Guillaume-Mathieu  | \$5 262,42      |
| BC                   | 3454057            | 2020-02-04       | 09640 I pageau kit de seal de pompe myers e80-20I  | \$2 905,80      |
| BC                   | 3460850            | 2020-03-19       | Garniture mécanique a cartouche pour pompe en acier  | \$3 014,00      |
| BC                   | 3462615            | 2020-03-31       | Achat d'un chlorateur de Accutab - Centre municipal Mgr-Laval  | \$10 794,00     |
| BC                   | 3462732            | 2020-04-01       | Piscine Saint-Louis-de-France - Installation d'un chauffe piscine  | \$13 329,00     |
| BC                   | 3464947            | 2020-04-22       | Achat d'une pompe Paco complète #3070-7 VL avec moteur 20HP 3500 RPM   | \$4 649,00      |
| BC                   | 3467637            | 2020-05-13       | Fournir et installer un système de CO2 pour la piscine et la pataugeoire - Pavillon piscines Parc de Saint-Sacrement | \$6 845,00      |
| BC                   | 3467999            | 2020-05-15       | BROME (BRIQUE), EN CONTENANT 18 KILOS  | \$5 829,60      |
| BC                   | 3476764            | 2020-07-17       | Pièces pour pompes   | \$3 410,25      |
| BC                   | 3490194            | 2020-10-21       | Achat d'un chlorateur Accutab - Piscine municipale du Bourg-Royal  | \$5 397,00      |
| BC                   | 3494973            | 2020-11-16       | Pompes et pièces   | \$8 307,16      |
| BC                   | 3502676            | 2020-12-23       | Robot magnum PVA118' fils avec charriot  | \$15 570,00     |
| CA                   | 72198              | 2020-01-10       | POLICE VICTORIA, POMPE PUISARD   | \$3 617,40      |
| CA                   | 72414              | 2020-01-30       | ARPIDROME, PIÈCE POUR POMPE  | \$3 156,03      |
| CA                   | 72415              | 2020-01-30       | ARPIDROME, PIÈCE POUR POMPE  | \$3 156,03      |
| CA                   | 72253              | 2020-02-10       | GARNITURE MÉCANIQUE CARTOUCHE  | \$4 432,05      |
| CA                   | 72120              | 2020-02-14       | CLAPET A BILLE + TUYAU   | \$4 647,50      |
| CA                   | 72368              | 2020-03-09       | SEAL MECANIQUE CARTOUCHE TYPE  | \$4 432,05      |
| CA                   | 72769              | 2020-03-13       | FX DROLET, RÉPARATION POMPE  | \$2 014,88      |
| CA                   | 72985              | 2020-04-20       | PISCINE - ARPIDROME  | \$2 782,30      |
| CA                   | 72986              | 2020-04-20       | PISCINE - MGR-LAVAL  | \$2 358,42      |
| CA                   | 72996              | 2020-05-05       | FILTRATION PISC NOTRE-DAME-DE-FOY  | \$2 832,12      |
| CA                   | 72983              | 2020-05-07       | LUCIEN BORNE, POMPE FILTRATION   | \$3 046,09      |
| CA                   | 72699              | 2020-06-17       | BACK PRESSURE,GUAUGE ISOLATOR PVC  | \$3 785,57      |
| CA                   | 72733              | 2020-06-22       | RESERVOIR FERMÉ,RESERVOIR OUVERT   | \$2 293,49      |
| CA                   | 72596.1            | 2020-06-23       | PUIT,POMPE   | \$4 932,71      |
| CA                   | 73038              | 2020-06-23       | MOTEUR 115V,POLYPRO.PUMP   | \$2 001,71      |
| CA                   | 74632              | 2020-07-06       | POMPE - JP NOLIN   | \$2 992,48      |
| CA                   | 74875              | 2020-07-10       | FILTRE À POCHE - RÉJEAN-LEMELIN  | \$2 469,66      |
| CA                   | 74871              | 2020-07-15       | RÉP FONTAINE - 1130 ÉGLISE   | \$2 026,97      |
| CA                   | 75008              | 2020-07-16       | ATELIER, PISCINES DIVERS   | \$2 003,85      |
| CA                   | 73001              | 2020-08-28       | PISCINE LUCIEN-BORNE   | \$2 306,38      |
| CA                   | 76180              | 2020-10-08       | PISCINE GIFFARD, POMPE   | \$4 763,59      |
| CA                   | 73540              | 2020-11-13       | 12 CARTOUCHES (FILTRÉS) - PISCINE LEBOURGNEUF  | \$3 862,05      |
| CA                   | 76932              | 2020-11-24       | RÉFRIGÉRATION - PISCINE LEBOURGNEUF  | \$2 694,74      |
| Facture              | 72175              | 2020-01-08       | PISCINE ST-BENOIT, SABLE   | \$4 943,93      |
| Facture              | 72250              | 2020-01-31       | RÉPARATION ROBOT PISCINE   | \$2 544,68      |
| Facture              | 72576              | 2020-02-17       | APPAREIL POUR PRENDRE LES TESTS QUALITÉ EAU GÉNÉRAL PISCINES EXTÉRIEURES   | \$3 081,56      |
| Facture              | 72594              | 2020-02-24       | RÉPARATION ROBOT   | \$2 227,59      |
| Facture              | 72416              | 2020-02-27       | POMPE 2" BRONZE PÉDESTAL   | \$2 316,85      |
| Facture              | 72596              | 2020-04-20       | POMPE MOTEUR   | \$4 932,71      |
| Facture              | 73468              | 2020-05-28       | RÉPARATION DE ROBOT PISCINE SYLVIE BERNIER   | \$2 408,32      |
| Facture              | 74275              | 2020-06-22       | RÉPARATION ROBOT DE PISCINE EXTÉRIEUR LA CITÉ-LIMOILOU   | \$3 020,47      |
| Facture              | 74777              | 2020-07-08       | AJOUT PRODUITS CHIMIQUES - PISCINES LEBOURGNEUF ET STE-MONIQUE   | \$4 317,31      |
| Facture              | 74849              | 2020-07-21       | RÉPARATIONS FILTRE - PISCINE COURVILLE   | \$4 989,92      |
| Facture              | 74885              | 2020-07-23       | ACHAT MATÉRIEL PISCINE - TERRASSE BON-AIR  | \$4 703,63      |
| Facture              | 74094              | 2020-08-11       | RÉP PISC JP NOLIN  | \$4 879,15      |
| Facture              | 75558              | 2020-09-03       | ACHAT 3 SPIN TOUCH POUR PISCINES- LABADIE - JOS A LACHANCE ET 1 POUR VICKY DUFRESNE                                  | \$4 722,02      |
| Facture              | 76324              | 2020-10-08       | POMPE - NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE   | \$3 446,95      |
| Facture              | 77113              | 2020-12-11       | JEUX D'EAU HOTEL DE VILLE  | \$4 989,67      |

**ARBORÉAL QUÉBEC LTÉE**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3479454 | 2020-08-10 | Plantation de 25 ormes d'Amérique (hors entente selon dimensions) | \$6 000,00 |
|----|---------|------------|---|------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

#### ARBO SYLVO INC

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3457887 | 2020-02-28 | Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2020 - LOT 7      | \$10 524,75 |
| BC      | 3457888 | 2020-02-28 | Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2020 - LOT 5      | \$8 034,75  |
| Entente | 3461302 | 2020-03-23 | Arboriculture à prix unitaires - Rues 2020 (73157) Lot 7 | \$10 798,00 |
| Facture | 3810    | 2020-03-30 | SERVICE D'ARBORICULTURE ET D'ÉLAGAGE SECTEUR DUBERGER.   | \$2 987,91  |

#### ARDEL ÉLECTRIQUE INC

|         |        |            |  |            |
|---------|--------|------------|--|------------|
| Facture | 938990 | 2020-02-10 | RÉPARATION CONDUITE ÉLECTRIQUE PRIVÉ DÛ À U BRIS D'AQUEDUC | \$2 280,40 |
|---------|--------|------------|--|------------|

#### ARÉO-FEU LTÉE

|         |          |            |  |             |
|---------|----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3456314  | 2020-02-19 | Sac de transport pour bunker   | \$11 000,00 |
| BC      | 3465383  | 2020-04-24 | 1 x shock koni 99T3194 (JF MORN 15600 2069211)   | \$3 259,02  |
| BC      | 3497538  | 2020-11-30 | 1 X PARE BRISE ROSENBAUER (B. GAGNON 15601 2166751)  | \$2 407,50  |
| CA      | F0018451 | 2020-02-14 | CA8417 COMMANDE SPÉCIAL POUR 2 PAIRES DE BOTTES GLOBE POUR GROS MOLLET WIDE CALF DOMINIC CÔTÉ ET JEAN-B COUTURE          | \$2 191,42  |
| CA      | F0020982 | 2020-06-02 | CA31594 BOTTES EN CUIR GLOBE POUR LE COMMISSARIAT DES INCENDIES MARC CLAVET, YVES PELLETIER, DORIS PAGE, MARIO PELLETIER | \$2 920,37  |
| CA      | F0022672 | 2020-10-05 | CA15639 - CASIERS POUR SPÉCIALITÉ NAUTIQUE CAS.16  | \$2 586,94  |
| CA      | F0024704 | 2020-11-18 | CA14900 BUNKER POUR ANNIE AUDET AUTORISATION PAR YVES ÉMOND  | \$2 924,54  |
| Facture | F0017776 | 2020-01-08 | CA9018 FACTURATION DES BOTTES EN CUIRS KIT ESSAYAGE RESTANTES  | \$2 920,37  |
| Facture | F0017615 | 2020-01-10 | CA8849 - CASQUES XF1   | \$4 863,44  |
| Facture | F0017706 | 2020-01-10 | CA8029 - 12 GAFFES DE NY ET 6 GAFFES À GYPSE   | \$2 931,86  |
| Facture | F0025501 | 2020-11-25 | CA15694 - PIÈCES APRIA   | \$4 206,94  |
| Facture | F0026115 | 2020-12-10 | CA16172 - PIÈCES POUR PREMAIR GRIMP  | \$4 126,17  |
| Facture | F0026488 | 2020-12-14 | CA16446 - KIT COPAIN MSA G1  | \$4 497,82  |

#### ARMECO INC

|         |          |            |   |            |
|---------|----------|------------|---|------------|
| BC      | 3492507  | 2020-11-03 | CYLINDRE HUMIDIFICATEUR                     | \$5 350,00 |
| CA      | 20191008 | 2020-01-15 | MAINTENANCE HUMIDIFICATEUR - ST-JACQUES     | \$2 358,14 |
| Facture | 117838   | 2020-02-13 | PROTECTION MURALE CGMI                      | \$2 753,65 |
| Facture | 118052   | 2020-03-05 | CASERNE 15, HUMIDIFICATEUR                  | \$3 851,66 |
| Facture | 118018   | 2020-03-05 | MAISON HAMEL BRUNEAU, HUMIDIFICATEUR        | \$2 943,36 |
| Facture | 118210   | 2020-03-12 | HUMIDIFICATEUR ARÉNA BARDY                  | \$3 851,66 |
| Facture | 120214   | 2020-12-09 | CYLINDRES POUR HUMIDIFICATEURS - ST-JACQUES | \$4 139,10 |

#### ART-DEM INC (DÉMOLITION ART-DÉM INC)

|         |      |            |   |            |
|---------|------|------------|---|------------|
| Facture | 8721 | 2020-12-14 | LOCATION CLÔTURE - 54 POINTE-AUX-LIÈVRES              | \$2 827,42 |
| Facture | 8722 | 2020-12-14 | LOCATION CLÔTURE OCTOBRE 2020 - 76 POINTE-AUX-LIÈVRES | \$2 955,94 |

#### ARTÉFACT URBAIN INC

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3479447 | 2020-08-10 | Offre de services professionnels - 1065 estimate par artéfact urbain              | \$20 600,00 |
| BC | 3500059 | 2020-12-10 | Mandat honoraires professionnels - Concept d'événement en patrimoine par Artéfact | \$21 000,00 |

#### ARTHUR ROUSSEL INC

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3472238 | 2020-06-16 | Blocs de béton de style Jersey           | \$18 500,00 |
| BC      | 3485802 | 2020-09-24 | 50 blocs de béton style Jersey 12'       | \$18 250,00 |
| Facture | 10039   | 2020-07-27 | MENAGE AVEC GRUE, 52 M.-DE-L'INCARNATION | \$2 052,30  |
| Facture | 10360   | 2020-10-27 | JERSEYS USAGÉS                           | \$4 196,59  |

#### ASCENSEUR QUÉBEC INC

|         |        |            |                              |            |
|---------|--------|------------|------------------------------|------------|
| Facture | 003122 | 2020-04-16 | AJOUT BUTOIRS - GRAND MARCHÉ | \$3 932,15 |
|---------|--------|------------|------------------------------|------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

#### ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES

|         |             |            |   |            |
|---------|-------------|------------|---|------------|
| Facture | 20-05-29-06 | 2020-06-17 | ACHAT DE PUBLICITÉ - CAHIER SPÉCIAL DANS LE JOURNAL LE SOLEIL | \$2 195,35 |
|---------|-------------|------------|---|------------|

#### ASTRAL MEDIA AFFICHAGE SEC

|         |             |            |   |             |
|---------|-------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3465204     | 2020-04-23 | Publicité collecte des feuilles                       | \$21 045,82 |
| BC      | 3476374     | 2020-07-15 | Campagne d'affichage pour la collecte des encombrants | \$23 864,00 |
| BC      | 3491780     | 2020-10-29 | Collecte des feuilles - automne 2020                  | \$21 171,00 |
| BC      | 3498773     | 2020-12-07 | Campagne RÉCONFOT                                     | \$15 000,00 |
| BC      | 3502778     | 2020-12-23 | Publicité - Abribus et Panobus                        | \$5 108,00  |
| Facture | AST1/139199 | 2020-04-09 | PUBLICITÉ SAINT-PATRICK                               | \$4 598,87  |

#### ATELIER D'USINAGE CHAUVEAU INC

|    |              |            |   |            |
|----|--------------|------------|---|------------|
| BC | 3493430      | 2020-11-06 | Achat d'isolateurs (connecteurs)                    | \$4 625,00 |
| CA | 129035       | 2020-02-27 | RÉPARATION DU MARTEAU PNEUMATIQUE DE LA PELLE 10775 | \$2 458,17 |
| CA | 069193       | 2020-04-06 | RÉPARÉ ET REFAIRE LE GODET DE LA 03703.             | \$4 355,72 |
| CA | 069515       | 2020-04-16 | réparation et refaire plancher du remorque 13801.   | \$4 943,93 |
| CA | 069516       | 2020-04-16 | réparation plancher de la remorque 17810            | \$3 670,55 |
| CA | 069645       | 2020-05-14 | MODIFICATION DE LA REMORQUE DE 18849                | \$4 943,93 |
| CA | 130940       | 2020-05-26 | FABRICATION UNITÉ HYDRAULIQUE POUR REMORQUE 18849.  | \$4 966,92 |
| CA | 069664       | 2020-06-18 | INSTALLATION UNITÉ HYDR. SUR REMORQUE 18849         | \$4 700,18 |
| CA | 131211       | 2020-06-18 | ENTRETIEN ET RÉPARATION MACHINE A PRECÉ 82605.      | \$4 978,42 |
| CA | 1003508303-2 | 2020-09-02 | ISOLATEURS  | \$3 881,84 |

#### ATELIER D'USINAGE DE LA CAPITALE INC

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3477354 | 2020-07-22 | Réparation pompe #6 plage St-Laurent                                  | \$20 659,00 |
| BC      | 3483164 | 2020-09-08 | Seal kit  | \$2 695,00  |
| BC      | 3494110 | 2020-11-11 | Réparer pompe Armstrong 4030 40HP en urgence                          | \$2 573,70  |
| CA      | 47451   | 2020-01-15 | FABRICATION SUPPORT EN ACIER POUR SUPPORT                             | \$3 564,23  |
| CA      | 47548   | 2020-02-17 | FABRICATION POIGNEES SPÉCIAL EN ACIER POUR ENLEVER MANHOLE DE PUISARD | \$2 756,18  |
| CA      | 47646   | 2020-03-13 | SOUDAGE DE TUYAU POUR ÉCUREUR   | \$2 943,20  |
| CA      | 47789   | 2020-05-15 | ECAIRES À CAISSON.  | \$3 219,02  |
| CA      | 48100   | 2020-07-27 | 20 X CROCHETS POUR COUVERCLÉ.   | \$2 756,18  |
| CA      | 48780   | 2020-11-18 | PLAQUES D'ACIER   | \$2 500,00  |
| CA      | 48780-1 | 2020-11-18 | PLAQUES D'ACIER   | \$2 412,71  |
| Facture | 47415   | 2020-01-10 | POMPE TURBINE VERTICAL NO. 7 CAP ROUGE                                | \$2 032,21  |
| Facture | 48307   | 2020-08-14 | DÉMONTER POMPE EN URGENCE - POSTE BOCAGE                              | \$4 943,93  |

#### ATELIER PLASTICA INC

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3459617 | 2020-03-11 | Commande de présentoirs pour LSVC        | \$17 416,70 |
| CA      | 59815   | 2020-05-14 | PLEXIGLASS COVID - BLAISE PASCAL         | \$2 759,40  |
| CA      | 59612   | 2020-05-19 | POLYCARBONATE - POLICE                   | \$3 707,94  |
| CA      | 59650   | 2020-06-09 | PLEXIGLASS - ST-JACQUES                  | \$2 253,51  |
| CA      | 60635   | 2020-06-30 | Polycarbonate - F-X Drolet               | \$4 622,00  |
| CA      | 69354   | 2020-07-21 | PLEXIGLASS - 5548, ST-JACQUES            | \$3 363,02  |
| CA      | 60866   | 2020-12-07 | Centrale Victoria - Polycarbonate Covid  | \$4 749,62  |
| CA      | 61283   | 2020-12-07 | Atelier menuiserie - Polycarbonate Covid | \$4 874,94  |
| Facture | 62656   | 2020-12-09 | DECOUPE LASER IMPRESSION                 | \$2 138,82  |

#### ATELIERS TAQ INC (GROUPE TAQ)

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3491277 | 2020-10-27 | Prix pour impression recto/verso, carton gloss CH 8,495.0000 8,495.00\$ - Format 6 X 9 | \$11 938,21 |
|----|---------|------------|--|-------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>ATLANTIS POMPE STE-FOY INC</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                                | 3457781            | 2020-02-27       | COUDE DE JET D'ARROSOIR 90°, 3 3/8" N.F EXT. PRISE D'EAU 2-1/2" INT..., ALUMINIUM, ;BRIDE DE JET D'ARROSOIR, 3 3/8" N.F. EXT., PRISE D'EAU 2-1/2" INT.,BRASS | \$2 234,00      |
| BC                                | 3461327            | 2020-03-23       | JEU D'ANNEAUX DE JET D'ARROSOIR  | \$2 163,96      |
| BC                                | 3462728            | 2020-04-01       | COUDE DE JET D'ARROSOIR 90°, 3 3/8" N.F EXT. PRISE D'EAU 2-1/2" INT..., ALUMINIUM,   | \$2 356,50      |
| BC                                | 3462941            | 2020-04-02       | BRIDE DE JET D'ARROSOIR, 3 3/8" N.F. EXT., PRISE D'EAU 2-1/2" INT.,BRASS   | \$2 300,00      |
| BC                                | 3464956            | 2020-04-22       | ENSEMBLE DE REPARATION DE POMPE KSB (POUR MODELE K200-281/206XG POUR LE BASSIN DE ST-SACREMENT)  | \$3 162,15      |
| BC                                | 3476267            | 2020-07-15       | laveuse à pression karcher incinérateur  | \$9 300,00      |
| BC                                | 3498121            | 2020-12-02       | Achat de pièces et de pompes, jeux d'eau à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins   | \$18 625,00     |
| CA                                | 776498             | 2020-01-10       | 1252 CANARDIÈRE, CHAUFFAGE   | \$3 853,61      |
| CA                                | 779624             | 2020-02-13       | POMPES   | \$2 771,69      |
| CA                                | 786416             | 2020-06-01       | 50 M-I, PLOMBERIE  | \$2 177,56      |
| CA                                | 787221             | 2020-06-16       | CA14639 - PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS POUR NOUVELLE INSTALLATION CASERNE #   | \$2 115,28      |
| CA                                | 796586             | 2020-07-08       | PIÈCES   | \$2 342,04      |
| CA                                | 800033             | 2020-08-13       | PLOMBERIE - PARC VÉGA  | \$2 156,93      |
| CA                                | 815239             | 2020-12-07       | PLOMBERIE - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE  | \$4 046,66      |
| Facture                           | 787220             | 2020-05-28       | DÉVIDOIRS GARAGE 1615 JEAN-TALON (PROJET TACHE LISE BORDELEAU)   | \$3 985,58      |

**AUTOBUS AUGER INC**

|    |         |            |                                     |             |
|----|---------|------------|-------------------------------------|-------------|
| BC | 3495069 | 2020-11-16 | Frais pour bus promotionnel du RSTC | \$22 193,14 |
|----|---------|------------|-------------------------------------|-------------|

**AUTOMATISATION CADENCE INC**

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| BC      | 3451614 | 2020-01-20 | INTERFACE OPERATEUR, 6", ALIMENTATION 24 VDC, QUICK PANEL, MONTAGE EN FACADE                      | \$4 116,48 |
| BC      | 3451691 | 2020-01-20 | réapro eau potable Québec 701-1043 Interface GE   | \$2 081,24 |
| BC      | 3454060 | 2020-02-04 | CPU, 34K, 2 PORTS SERIES, INTERFACE ETHERNET, POUR AUTOMATE GE, MODELE VERSAMAX                   | \$5 415,36 |
| BC      | 3456576 | 2020-02-20 | INTERFACE OPERATEUR, 6", ALIMENTATION 24 VDC, QUICK PANEL, MONTAGE EN FACADE                      | \$4 116,48 |
| BC      | 3457587 | 2020-02-26 | MODULE SORTIES ANALOGIQUES, 8 CANAUX, 4-20 MA, 13 BITS COURANT, POUR AUTOMATE GE, MODELE VERSAMAX | \$2 811,84 |
| BC      | 3485791 | 2020-09-24 | ENTREE (INPUT) ANALOGIQUE, VOLTAGE 16 BIT, (POUR GE VERSAMAX)                                     | \$3 150,96 |
| BC      | 3487650 | 2020-10-05 | ENTREE (INPUT) ANALOGIQUE, VOLTAGE 16 BIT, (POUR GE VERSAMAX)                                     | \$2 426,41 |
| BC      | 3489977 | 2020-10-19 | INTERFACE OPERATEUR, 7PO, ALIMENTATION 24 VDC, QUICK PANEL, MONTAGE EN FACADE                     | \$4 936,77 |
| BC      | 3502660 | 2020-12-22 | CPU, INTERFACE ETHERNET, 2 PORTS SERIE, POUR AUTOMATE GE VERSAMAX                                 | \$5 415,36 |
| Facture | 129414  | 2020-06-23 | VQ-6324 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$2 688,65 |
| Facture | 130490  | 2020-11-10 | VQ-6786 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$2 220,19 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>AUTOMATISATION EVEREST INC (EVEREST AUTOMATION INC) (AUTOMATISATION EVERMARK)</b> |                    |                  |   |                 |
| BC   | 3449769            | 2020-01-09       | réapro incinérateur sonde abb<br>Patrick morin  | \$8 644,00      |
| BC   | 3455341            | 2020-02-12       | réapro eau potable Québec 701-1368-1696 sondes et adaptateur  | \$5 629,00      |
| BC   | 3457175            | 2020-02-25       | RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1663-1680-1681-1682  | \$10 353,00     |
| BC   | 3457592            | 2020-02-26       | réapro eau potable Québec 701-4919 Débitmètre   | \$2 917,00      |
| BC   | 3460092            | 2020-03-13       | réapro eau potable Ste-Foy 301-1687   | \$2 460,00      |
| BC   | 3460385            | 2020-03-17       | CONVERTISSEUR I/P ANTIDÉFLAGRANT, ENTRÉE 4-20MA, SORTIE 3-15PSIG, NEMA 4X   | \$2 786,00      |
| BC   | 3464466            | 2020-04-17       | réapro eau potable Québec 701-1323-24-25-1679 module transmetteur et sondes   | \$5 720,00      |
| BC   | 3464669            | 2020-04-20       | SONDE DE PH, 0-12PH, 0-100°C, TWIST-LOCK, INCLUANT CABLE DE 15' DE LONG et SONDE REDOX ORP TB1 (ABB)  | \$4 257,00      |
| BC   | 3465668            | 2020-04-28       | réapro eau potable Québec 701-1505-1507 Module et clef  | \$2 340,00      |
| BC   | 3470753            | 2020-06-05       | RÉAPRO eau potable Ste-Foy 301-1694-93 débitmètre et transmetteur   | \$4 819,00      |
| BC   | 3470842            | 2020-06-05       | Calibration annuelle ligne 10 complète (sèche et humide) sur les 4 analyseurs   | \$13 168,13     |
| BC   | 3470995            | 2020-06-08       | ENSEMBLE DE PIÈCES DRÄGER-POLYTRON 8100 DÉTECTEUR DE GAZ POUR UTE BEAUPORT EAU USÉE(ESE) MICHEL LAVALLÉE  | \$4 070,00      |
| BC   | 3473123            | 2020-06-22       | Calibration annuelle ligne 21 complète (sèche et humide) sur l'analyseur des gaz du four 1 sur gaz suivants : méthane/O2/HCL/co2/no/no2 incluant rapport de calibration | \$13 168,13     |
| BC   | 3474379            | 2020-07-02       | réapro incinérateur lot articles analyseur de gaz   | \$5 621,00      |
| BC   | 3479673            | 2020-08-12       | t et anga 043 controleur combox incinérateur  | \$8 519,00      |
| BC   | 3485503            | 2020-09-23       | reapro inc qc analyseur de gaz  | \$6 180,00      |
| BC   | 3486226            | 2020-09-28       | CONVERTISSEUR I/P ANTIDÉFLAGRANT, ENTRÉE 4-20MA, SORTIE 3-15PSIG, NEMA 4X (AUCUN EQUIVALENT)  | \$19 796,00     |
| BC   | 3495422            | 2020-11-18       | sonde o3 et transmetteur pression   | \$4 319,00      |
| BC   | 3502405            | 2020-12-21       | UTE Charlesbourg - 400-1462 - Transmetteur indicateur de pression gamme 0-348PSI - M-A07E1  | \$2 108,00      |
| Facture  | 346842             | 2020-01-29       | VQ-5902 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$7 249,17      |
| Facture  | 346991             | 2020-02-04       | VQ-5966 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-ET-ANGA-016  | \$8 174,72      |
| Facture  | 346833             | 2020-02-05       | VQ-5908 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$4 196,59      |
| Facture  | 347358             | 2020-02-27       | 2019-07- 10 ET 2019-07-11 _ENTRETIEN PRÉVENTIF DÉBITMÈTRES DE VAPEUR DE LA WHITE BIRCH  | \$2 860,06      |
| Facture  | 348352             | 2020-03-27       | VQ-6122 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$2 475,41      |
| Facture  | 348328             | 2020-03-31       | VQ-6062 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$3 118,12      |
| Facture  | 349273             | 2020-05-07       | VQ-6156 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$3 625,16      |
| Facture  | 351055             | 2020-07-15       | VQ-6378 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$3 080,18      |
| Facture  | 353647             | 2020-10-08       | VQ-6667 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$3 167,56      |
| Facture  | 355333             | 2020-12-03       | VQ-7101 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$4 087,36      |

**AUTOMATISATION JRT INC**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3452610 | 2020-01-27 | Achat d'un boîtier pour génératrice - Poste P403 | \$3 357,80 |
| BC      | 3490892 | 2020-10-23 | sonde 701-1240                                   | \$4 722,64 |
| BC      | 3500057 | 2020-12-10 | RELAIS 4 SORTIES, BOBINE 24 DC                   | \$2 154,00 |
| CA      | 353917  | 2020-07-10 | RÉP POMPE - PISC RAYMOND-DE-ROSA                 | \$2 572,41 |
| Facture | 348209  | 2020-07-17 | ACHAT PIÈCES - JEUX D'EAU HOTEL DE VILLE         | \$2 874,38 |

**AUTOMOBILES ROBERGE LTÉE (BEAUPORT HYUNDAI)**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3494970 | 2020-11-16 | automobile berline neuve, marque hyundai | \$24 857,95 |
|----|---------|------------|--|-------------|

**AUVENTS ST-LAURENT INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3485326 | 2020-09-22 | Achat de deux abris, entrées principales Est et Ouest - Grand Marché, 250M boulevard Wilfrid-Hamel (B0934) | \$9 206,00  |
| BC      | 3490808 | 2020-10-23 | Structures préfabriqués - 1235, Montmorency  | \$11 351,00 |
| CA      | 56419   | 2020-08-23 | RÉPARATION ABRI ET REMPLACEMENT DE TOIT  | \$3 895,93  |
| Facture | 54545   | 2020-03-18 | RIDEAUX - GRAND MARCHÉ   | \$2 786,99  |
| Facture | 53401   | 2020-04-22 | RÉPARATION ET INSTALLATION DE GARAGE   | \$2 483,35  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>AUVENTS W LECOUCRS INC</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                            | 3449305            | 2020-01-07       | Recouvrement de garages  | \$13 044,00     |
| BC                            | 3450755            | 2020-01-14       | Abris de passage   | \$4 275,00      |
| BC                            | 3483675            | 2020-09-10       | Réparation de la toile de l'abri "TEMPO" localisé dans la cour du 50, Marie de l'Incarnation | \$2 990,00      |
| BC                            | 3487507            | 2020-10-05       | Fabrication et installation d'un abri d'hiver en façade du bâtiment - incinérateur           | \$14 017,00     |
| BC                            | 3493132            | 2020-11-05       | Achat et réparations des garages de toile pour le garage des Outils                          | \$19 346,00     |
| BC                            | 3499872            | 2020-12-10       | Achat de 3 toiles d'abris  | \$2 860,00      |
| CA                            | 0000080360         | 2020-06-26       | Housse pour chauffe-eau - F-X Drolet   | \$2 615,68      |
| Facture                       | 45024              | 2020-05-21       | REPLACEMENT TOILE GARAGE GRANULAIRE  | \$4 984,17      |
| Facture                       | 0000082646         | 2020-12-08       | FABRICATION ET INSTALLATION ABRIS DE CLOTURE - GARAGE CANARDIÈRE                             | \$4 449,53      |
| Facture                       | 0000082666         | 2020-12-10       | PLAINE, ABRIS ANNEAU GLACE   | \$2 105,48      |

**AVENSYS SOLUTIONS INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3463399 | 2020-04-07 | MOTEUR ELECTRIQUE, 9.5VDC, AVEC ENGRENAGE, POUR ECHANTILLONNEUR ISCO - PALETTE DE POMPE ( POUR ECHANTIONNEUR ISCO 4700) | \$3 165,00 |
| BC | 3465008 | 2020-04-22 | ENSEMBLE DE REFRIGERATION 117V POUR 4700 ET 5800 INCLUANT COMPRESSEUR   | \$3 790,00 |
| BC | 3465011 | 2020-04-22 | TUBE DE POMPE 60-6700-044 POUR MODÈLE 6700 ET 4700 (PQT DE 10)  | \$2 310,00 |
| BC | 3466885 | 2020-05-07 | SONDE TURBITECH W SL AVEC CABLE DE 10 METRES, GAMME 0-50 A0-500NTU  | \$8 325,00 |
| BC | 3467797 | 2020-05-14 | CONTROLEUR POUR ECHANTILLONNEUR MODELE 5800   | \$2 230,00 |
| BC | 3483638 | 2020-09-10 | Réparation spécialisé pour un Laser Flow  | \$7 875,00 |
| BC | 3485308 | 2020-09-22 | ENSEMBLE DE REFRIGERATION 117V POUR 4700 ET 5800 INCLUANT COMPRESSEUR   | \$4 100,00 |
| BC | 3486271 | 2020-09-28 | ENSEMBLE DE REFRIGERATION 117V POUR 4700 ET 5800 INCLUANT COMPRESSEUR   | \$4 100,00 |

**AVISEO CONSEIL INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3459377 | 2020-03-10 | Honoraires professionnels / Mandat visant la mise à jour du portrait de l'emploi à Québec, en suivi du Rendez-vous annuel des gens d'affaires 2019 | \$14 940,00 |
| BC | 3491165 | 2020-10-27 | Services professionnels - Analyse immobilière et identification du potentiel de développement pour le secteur Chaudière                            | \$21 678,00 |

**AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3494275 | 2020-11-11 | Services professionnels - PSP190959 - Travaux préparatoires RSTC - Roc-Amador - Débitmètres Agropur | \$4 867,50 |
|----|---------|------------|---|------------|

**AV-TECH INC**

|         |            |            |                                 |            |
|---------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| BC      | 3458487    | 2020-03-03 | PAM160840 - Travaux électricité | \$6 115,40 |
| Facture | 0000339183 | 2020-07-13 | BARRIÈRE 3825 CHEMIN STE-FOY    | \$2 067,73 |

**BALANCEMENT DYNAMIQUE L.T. INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| Entente | 3463946 | 2020-04-17 | Travaux pour équilibrage dynamique et analyse de vibration - Traitement des eaux | \$21 100,00 |
| Facture | 18892   | 2020-01-22 | VQ-5806 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 317,90  |

**BALANCES UNIVERSELLES INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3484731 | 2020-09-17 | Achat de cellules de charge et de boîtes de jonction pour balance numéro 2                             | \$11 320,00 |
| BC      | 3497122 | 2020-11-27 | Travaux d'installation boîtes de jonction, raccordement cellules charge et calibration balances 1 et 2 | \$8 016,00  |
| Facture | 25257   | 2020-11-05 | VQ-6828 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 405,22  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>BBA INC</b>                           |                    |                  |  |                 |
| BC                                       | 3474522            | 2020-07-03       | Services professionnels - Projet IVE180029 - Étude de protection, de court-circuit et d'analyse des dangers d'éclats d'arcs - Incinérateur | \$21 700,00     |
| BC                                       | 3492854            | 2020-11-04       | U14A - Étude de qualité d'onde - Investigation filtre d'harmonique   | \$11 900,00     |
| BC                                       | 3494981            | 2020-11-16       | CRMO - Lot SP-055 - Projet CRQ190001 - Étude sur l'explosivité des poussières de l'incinérateur  | \$12 963,00     |
| <b>BCE INC (BELL CANADA ENTREPRISES)</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                                       | 3455017            | 2020-02-11       | Construction d'un centre de glace - Centre sportif Sainte-Foy - Déplacement de l'alimentation électrique                                   | \$4 755,80      |
| BC                                       | 3456998            | 2020-02-24       | Facture de Bell sans entente - Travaux au 500, rue du Pont   | \$10 406,59     |
| BC                                       | 3463396            | 2020-04-07       | PAM190121 - BELL - Travaux Ségneuriale   | \$18 672,69     |
| BC                                       | 3465765            | 2020-04-28       | POA170922 - BELL - Pont Parc des Saules  | \$19 784,24     |
| BC                                       | 3483138            | 2020-09-08       | 1235, boul Montmorency - Déplacement de réseau et équipements Bell   | \$10 496,07     |
| Facture                                  | 95508818           | 2020-01-13       | TRAVAUX 825 BOULEVARD DU LAC   | \$3 338,02      |
| <b>BCF SENCRL</b>                        |                    |                  |  |                 |
| BC                                       | 3468510            | 2020-05-21       | Honoraires professionnels  | \$7 500,00      |
| <b>BEEZ CRÉATIVITÉ MÉDIA INC</b>         |                    |                  |  |                 |
| BC                                       | 3449220            | 2020-01-07       | Beez Créative Média - campagne bibliothèque  | \$19 763,00     |
| Facture                                  | 13722              | 2020-03-25       | STRATÉGIE MÉDIAS   | \$4 599,00      |
| Facture                                  | 13754              | 2020-04-24       | HONORAIRES MÉDIAS  | \$2 214,42      |
| <b>BELL CONFÉRENCES INC</b>              |                    |                  |  |                 |
| BC                                       | 3464029            | 2020-04-16       | appel conférence   | \$4 673,15      |
| Facture                                  | 114647657          | 2020-04-08       | APPEL CONFÉRENCE SERVICE DIRECTION   | \$2 987,19      |
| Facture                                  | 114647658          | 2020-04-08       | APPEL CONFÉRENCE SERVICE ARRONDISSEMENT  | \$2 950,07      |
| Facture                                  | 114659244          | 2020-04-22       | CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE  | \$3 257,04      |
| Facture                                  | 114699062          | 2020-05-15       | APPEL CONF. SERVICE DIRECTION  | \$3 039,09      |
| Facture                                  | 114698987          | 2020-05-30       | AUDIOCONFÉRENCE  | \$2 615,52      |
| <b>BELL MÉDIA INC</b>                    |                    |                  |  |                 |
| BC                                       | 3480617            | 2020-08-20       | Publicité Radio Énergie 98.9 pour la gestion animalière  | \$5 648,10      |
| BC                                       | 3483652            | 2020-09-10       | Campagne de publicité - Monoxyde de carbone  | \$4 740,00      |
| BC                                       | 3494975            | 2020-11-16       | Activités réconfort énergie  | \$9 900,00      |
| Facture                                  | 1456124-1          | 2020-01-13       | CAMPAGNE ROUTE DE L'ÉGLISE   | \$3 983,88      |
| Facture                                  | 0685052706         | 2020-10-14       | RON NETWORK  | \$3 641,76      |
| Facture                                  | 1587462-2          | 2020-10-29       | DIFFUSION - 98.9 - 21 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2020   | \$2 345,49      |
| Facture                                  | 1587465-2          | 2020-10-29       | DIFFUSION - 107.5 - 28 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2020  | \$2 267,31      |
| Facture                                  | 0685053674         | 2020-11-04       | RON NETWORK DU 1 AU 31 OCTOBRE 2020  | \$3 855,99      |
| <b>BELL MOBILITÉ INC</b>                 |                    |                  |  |                 |
| BC                                       | 3456144            | 2020-02-18       | 500 pinces de ceinture 2 pouces (PMLN5616B-ATE39) pour MTP3550   | \$4 000,00      |
| BC                                       | 3471257            | 2020-06-09       | Équipement de communication Motorola pour l'usine de traitement des eaux usées.  | \$3 010,30      |
| <b>BENTLEY SYSTEMS INC</b>               |                    |                  |  |                 |
| BC                                       | 3454480            | 2020-02-06       | Licence du logiciel OpenFlows WaterCAD Standalone Unlimited Pipes en mode abonnement trimestriel   | \$13 600,00     |
| <b>BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE</b>       |                    |                  |  |                 |
| BC                                       | 3500715            | 2020-12-14       | Services professionnels - Entretien de l'application GID pour 2021   | \$19 800,00     |

(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 2021

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

#### BÉTON PROVINCIAL LTÉE

|         |           |            |  |             |
|---------|-----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3468318   | 2020-05-20 | Regard de 915mm x 1130 mm Pluvial sur mesure                           | \$3 156,00  |
| BC      | 3471046   | 2020-06-09 | Tuyau béton armé 1 200mm, égout domestique, joints étanches, classe IV | \$19 660,80 |
| BC      | 3497260   | 2020-11-27 | Divers produits de béton préfabriqués                                  | \$6 760,24  |
| CA      | 539375    | 2020-01-10 | Butée de béton   | \$2 276,51  |
| Facture | 01-715047 | 2020-10-26 | TETE DE REGARD, ANNEAU DE RÉHAUSSEMENT 915MM                           | \$2 775,34  |
| Facture | 01-715042 | 2020-10-26 | PUISARD ET TÊTE DE PUISARD, 750MM                                      | \$3 196,43  |
| Facture | 126095    | 2020-11-05 | BÉTON - PARC F. XAVIER   | \$4 466,79  |
| Facture | 01-715911 | 2020-11-20 | PUISARD 750MMX1130MM/TETE DE PUISARD 750MMX255MM                       | \$2 416,77  |

#### BGLA INC

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3493280 | 2020-11-05 | Services professionnels en architecture pour étude de l'enveloppe du bâtiment - Maison et hangar Hamel-Bruneau | \$14 114,65 |
|----|---------|------------|--|-------------|

#### BLEAU TERRASSEMENT ET PAVAGE LTÉE

|         |       |            |  |            |
|---------|-------|------------|--|------------|
| Facture | 20946 | 2020-06-23 | PAVAGE - MUR E FORTIER S4091                               | \$4 553,01 |
| Facture | 20959 | 2020-08-28 | GAZON APRÈS EXCAVATION - JEUX D'EAU EXPO-CITÉ              | \$4 886,44 |
| Facture | 21010 | 2020-09-16 | PLANAGE (PAVAGE) - PONT JOHNNY PARENT                      | \$3 550,43 |
| Facture | 21011 | 2020-09-16 | PAVAGE - PONT JEAN-TALON/LAURENTIEN                        | \$4 828,95 |
| Facture | 21134 | 2020-12-04 | TRAVAUX - CASERNE 7  | \$4 225,33 |
| Facture | 21139 | 2020-12-11 | RÉPARER REGARD PLUVIAL                                     | \$4 886,44 |
| Facture | 21137 | 2020-12-14 | RÉPARER PAVAGE CONDITION DANGEREUSE - CENTRE ADMINISTRATIF | \$4 915,18 |
| Facture | 21136 | 2020-12-14 | RÉPARER PAVÉ - EXPO-CITÉ                                   | \$4 685,23 |
| Facture | 21138 | 2020-12-14 | RÉPARER PAVAGE À L'ENTRÉE - ENTREPOT DES CÈDRES            | \$4 690,98 |

#### BOIVIN & GAUVIN INC

|         |            |            |  |             |
|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC      | 3455423    | 2020-02-13 | 07039 bm duplain set de couteau holmatro 158-013-120 1977696             | \$2 026,40  |
| BC      | 3456706    | 2020-02-20 | 1 X LISTE DE PIÈCES HALMATRO (BM DUPLAIN 10023 2046131)                  | \$11 971,01 |
| BC      | 3459096    | 2020-03-06 | LANCE D'INCENDIE POWATHAN 1" NPSH #BBN100 POUR DENS FORTIER UTE BÉAUPORT | \$2 635,00  |
| BC      | 3462373    | 2020-03-30 | connecteur mâle et couteau de pince halmatro (bm duplain 10023 2046131)  | \$2 545,63  |
| BC      | 3496732    | 2020-11-25 | LISTE DE PIÈCES HOLMATRO (B M DUPLAIN 17025 2165499)                     | \$2 154,06  |
| CA      | FC20002370 | 2020-03-27 | Hose de 1.75" x 50 pieds   | \$3 219,30  |
| Facture | FC20001620 | 2020-01-10 | VQ-5449 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$3 909,15  |
| Facture | FC20002834 | 2020-05-04 | CA12946 - QUICK CONNECT POUR ESPACE CLOS                                 | \$4 789,86  |

#### BOUCHER LORTIE INC

|         |        |            |  |            |
|---------|--------|------------|--|------------|
| Facture | 348576 | 2020-02-12 | REPLACEMENT TUYAUTERIE - ARÉNA MARCEL-BÉDARD                 | \$2 536,66 |
| Facture | 378272 | 2020-07-09 | RÉPARATION TUYAUTERIE - FONTAINE DE LA GARE                  | \$3 704,10 |
| Facture | 379319 | 2020-09-24 | REPLACEMENT TUYAUTERIE - ARPIDROME                           | \$4 779,19 |
| Facture | 384565 | 2020-10-15 | REFAIRE CONDUIT AU COMPLET APRÈS EXCAVATION - 715 DE LESTRES | \$2 002,14 |
| Facture | 378734 | 2020-10-22 | RÉPARATION POMPE ESPACES CLOS - CENTRE DE FOIRES             | \$3 313,78 |
| Facture | 378729 | 2020-10-22 | VIDANGER TRAPPES GRAISSE - CENTRE DE FOIRES                  | \$2 398,18 |

#### BRAIS, MALOUIN ET ASSOCIÉS INC

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3472954 | 2020-06-19 | FORMATION EN COMBUSTION À L'INCINÉRATEUR                                | \$13 800,00 |
| BC | 3491691 | 2020-10-29 | Services professionnels - Support technique pour démarrage des brûleurs | \$21 000,00 |

#### BROYAGE MOBILE ESTRIE INC

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3469145 | 2020-05-26 | Déchetage de copeaux provenant des opérations, propriété VDQ pour utilisation par l'horticulture | \$11 610,00 |
| BC | 3495007 | 2020-11-16 | Travaux à tarifs horaires - Déchetage de billots issus d'opérations d'arboriculture - 2020       | \$20 905,00 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

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

|         |             |            |   |            |
|---------|-------------|------------|---|------------|
| CA      | 30070388-00 | 2020-03-23 | 1 Cadre, 2 portes, quincaillerie - 415 boul Raymond | \$3 580,00 |
| CA      | 30070800-00 | 2020-04-28 | Portes - Aréna Marcel-Bédard                        | \$3 147,52 |
| CA      | 30069282-00 | 2020-05-14 | PORTES - 3494 AÉROPORT                              | \$2 940,86 |
| Facture | 30069436-00 | 2020-05-12 | PRESBYTÈRE ST-PIERRE - QUINCAILLERIE                | \$2 111,23 |

**BUREAUTIQUE CÔTE-SUD INC (MONBURO.CA)**

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| BC      | 3450271 | 2020-01-13 | Mobilier de bureau                            | \$7 001,00 |
| CA      | 1924829 | 2020-11-26 | Banquette-lit                                 | \$2 298,35 |
| Facture | 1882657 | 2020-02-12 | MOBILIER POUR LE 715 DE LESTRES               | \$2 366,19 |
| Facture | 1893727 | 2020-03-20 | FAUTEUIL ET CHAISE                            | \$4 762,26 |
| Facture | 1895161 | 2020-04-14 | AMÉNAGEMENT LOCAUX POLICE - CENTRALE VICTORIA | \$4 461,03 |
| Facture | 1915328 | 2020-07-15 | AMEUBLEMENT - ÉD ANDRÉE-P.-BOUCHER            | \$3 815,45 |
| Facture | 1927719 | 2020-09-23 | AMEUBLEMENT - GARAGE DE L'AUVERGNE            | \$3 942,49 |
| Facture | 1944333 | 2020-10-23 | AMEUBLEMENT - GARAGE AUVERGNE                 | \$3 093,98 |
| Facture | 1938379 | 2020-11-12 | AMEUBLEMENT - 1235, BOUL MONTMORENCY          | \$3 720,59 |

**BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3452625 | 2020-01-27 | Analyses de Legionella Pneumophila accréditées | \$6 476,83 |
|----|---------|------------|--|------------|

**CAMAX 2002 INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3497238 | 2020-11-27 | PSO200180 - réparation aqueduc et égout | \$3 426,00 |
|----|---------|------------|---|------------|

**CAMIONS CARL THIBAUT INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3449153 | 2020-01-06 | 14694 b ganon ceinture sécurité 741174ps 2016167                                    | \$2 248,56 |
| BC | 3451723 | 2020-01-20 | 2 X MOTEUR DE BANC AVEC UNE BASE (B. GAGNON 06611 2014583)                          | \$2 065,25 |
| BC | 3452323 | 2020-01-24 | 06611 b Gagnon contrôleur foam pro 2527-0139 2027977                                | \$9 206,04 |
| BC | 3452672 | 2020-01-27 | 06677b gagnon lot de porte amdor 1862719  | \$5 003,96 |
| BC | 3454058 | 2020-02-04 | CEINTURE DE SÉCURITÉ CONDUCTEUR (BM DUPLAIN 06612 2041598)                          | \$2 840,90 |
| BC | 3454754 | 2020-02-07 | 10 X RÉGULATEUR DE VITRE SPARTAN GAUCHE ET DROITE (B. GAGNON 09624 2040274)         | \$3 687,40 |
| BC | 3456416 | 2020-02-19 | TRIM DE PORTE AVANT ET ARRIÈRE (BM DUPLAIN 05633 2044853)                           | \$4 092,11 |
| BC | 3457593 | 2020-02-26 | 05633 b gagnon cooler a huile rocore 2047247  | \$2 047,95 |
| BC | 3467068 | 2020-05-08 | 06677 jf fillion raidateur spartan 1563-ff1-801002 2051104                          | \$4 001,00 |
| BC | 3467416 | 2020-05-12 | 6 X ceinture de sécurité (D. Carrier 05600 2070802)                                 | \$2 147,10 |
| BC | 3470512 | 2020-06-04 | 06609 b gagnon adapteur pour succion hale 6nh par 9 po de long et gasket 2083206    | \$2 298,93 |
| BC | 3473159 | 2020-06-22 | 06677 jf morin kit de ball valve akron 9166 et 118154 2096134                       | \$3 554,11 |
| BC | 3473514 | 2020-06-25 | 05635 n gagnon pièces de pompe hale 2083495   | \$2 856,99 |
| BC | 3481018 | 2020-08-24 | 07612 b gagnon pompe hydraulique pour generatrice onan hydraulique 2045153          | \$5 660,90 |
| BC | 3481285 | 2020-08-25 | 15600 b gagnon steering box pour suspension rayco 709121-01 gauche 2069211          | \$5 616,02 |
| BC | 3481324 | 2020-08-25 | 05601 b gagnon porte amdor serie 42983 trou de 80po 2109619                         | \$2 399,89 |
| BC | 3484616 | 2020-09-17 | 05634 d carrier poigne pour support a echelle zico 2111367                          | \$3 268,20 |
| BC | 3492677 | 2020-11-03 | 07613 b gagnon cooler a transmission 0548-tt1-001 2136732                           | \$4 492,53 |
| BC | 3493718 | 2020-11-09 | 1 X RADIATEUR POUR CAMION SPARTAN (M. DENIS 06608 2140932)                          | \$3 011,35 |
| BC | 3495520 | 2020-11-18 | 1 X AIR TO AIR (JF FILION 05600 2135047)  | \$3 019,10 |
| BC | 3501375 | 2020-12-15 | 25 X ROULETTE DE TIROIR (B. GAGNON 14694 2167524)                                   | \$3 090,00 |
| BC | 3501921 | 2020-12-17 | 15600 b gagnon lumiere luma bar 42 et 35 1/2 ay9220-42-c-1 et ay9220-36-c-1 2168695 | \$2 664,00 |

**CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3452874 | 2020-01-28 | Location du camion à chargement avant - 10 oct. au 15 nov. 2019 | \$14 261,76 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVIS INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3470385 | 2020-06-03 | 13599-JF-SUPPORT/NUT/COVER DIVERS BODY | \$3 367,01 |
|----|---------|------------|--|------------|

(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.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>CAMIONS INTERNATIONAL ÉLITE LTÉE</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                                      | 3450873            | 2020-01-15       | 14597-A.GOUPIIL-VALVE EGR-COOLERS EGR-COLLET-INTERRUPTEUR | \$7 317,19      |
| CA                                      | 1170152            | 2020-02-27       | JP - RENOUELEMENT LICENCE LOGICIEL INTERNATIONAL          | \$3 104,33      |

**CAM-TRAC BERNIÈRES INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3502850 | 2020-12-29 | 1 X LISTE DE PIÈCES DE KUBOTA L5740 (L. LANDRY 10700 2191204) | \$3 282,49 |
|----|---------|------------|---|------------|

**CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE**

|         |               |            |   |             |
|---------|---------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3469748       | 2020-05-29 | Jardins communautaires 2020 - Matériaux   | \$18 888,50 |
| BC      | 3470774       | 2020-06-05 | ISOLANT THERMIQUE DE POLYSTYRENE EXTRUDE (STYROFOAM), 2" (50MM) X 24" (610MM) X 96" (2438MM) RIGIDE,HAUTE DENSITE | \$2 816,64  |
| BC      | 3471628       | 2020-06-11 | ISOLANT THERMIQUE DE POLYSTYRENE EXTRUDE (STYROFOAM), 2" (50MM) X 24" (610MM) X 96" (2438MM) RIGIDE,HAUTE DENSITE | \$4 694,40  |
| BC      | 3472015       | 2020-06-15 | Cône orange 18" référence soumission #Guy Mainville, Beauport   | \$3 476,00  |
| BC      | 3495288       | 2020-11-18 | Balises hivernales  | \$5 992,50  |
| BC      | 3497177       | 2020-11-27 | Balises acier 8" standard - saison 2020-2021  | \$2 073,00  |
| CA      | 1766207       | 2020-02-24 | CA11612 - MATÉRIAUX POUR FORMATION ESPACE CLOS VIEILLE CAS.6  | \$2 640,96  |
| CA      | 0227571       | 2020-03-12 | MATÉRIEL PATIN. ÉMILE-NELLIGAN  | \$3 676,90  |
| CA      | 2137261-1     | 2020-06-01 | 155 DES CÈDRES, BOIS PATINOIRE  | \$2 504,98  |
| CA      | 0702574       | 2020-08-28 | HC- BOIS (VENEER) À COFFRAGE - CIMENTIERS   | \$2 289,38  |
| CA      | 2102204       | 2020-09-01 | 155 DES CÈDRES, BOIS POUR PATINOIRE   | \$4 643,01  |
| CA      | 2136560       | 2020-09-01 | 155 DES CÈDRES, BOIS POUR PATINOIRE   | \$3 825,45  |
| CA      | 5043554       | 2020-09-01 | 155 DES CÈDRES, BOIS PATINOIRE  | \$2 024,78  |
| CA      | LPI-2752807   | 2020-09-08 | MATÉRIAUX - RAMPES EXPO THÉÂTRE VISITATION  | \$2 102,65  |
| CA      | 0789514       | 2020-09-10 | CANEXEL - CENTRE DE GLISSE MYRAND   | \$2 316,36  |
| CA      | 2113479-1     | 2020-09-24 | 155 DES CÈDRES, BOIS PATINOIRE  | \$2 500,00  |
| CA      | 2113479-2     | 2020-09-24 | 155 DES CÈDRES, BOIS PATINOIRE  | \$2 730,21  |
| CA      | 4921025       | 2020-09-30 | bois traité   | \$2 072,63  |
| CA      | 5083835       | 2020-09-30 | bois traité   | \$2 029,70  |
| CA      | 5049334       | 2020-10-08 | 155 DES CÈDRES, BOIS PATINOIRE  | \$2 032,07  |
| CA      | 2130368       | 2020-11-03 | ABRI  | \$2 742,15  |
| CA      | ???           | 2020-12-09 | BOIS PATINOIRE  | \$2 032,07  |
| CA      | ?????? PERDUE | 2020-12-14 | BOIS  | \$2 164,75  |
| Facture | 0972794       | 2020-01-10 | MATÉRIAUX (BOIS) STRUCTURE DE TOIT - 164 RUE RACINE   | \$2 078,69  |
| Facture | 0149884       | 2020-03-11 | STADE CANAC - ACHAT MATÉRIAUX   | \$3 681,37  |
| Facture | 0227425       | 2020-03-12 | MATÉRIAUX (BOIS TRAITÉ) - ESCALIER CAP BLANC  | \$4 880,69  |
| Facture | 0306427       | 2020-04-08 | MATÉRIAUX (ÉPINETTE) - MUR CAP BLANC  | \$4 386,11  |
| Facture | 2121199       | 2020-04-21 | 155 DES CÈDRES, BOIS  | \$2 164,75  |
| Facture | 0573999       | 2020-08-03 | MATÉRIAUX DIVERS - STADE CANAC  | \$2 748,59  |
| Facture | 0695836       | 2020-08-19 | MATÉRIAUX DIVERS - GRADINS STADE CANAC  | \$4 447,32  |
| Facture | 0695835       | 2020-08-19 | MATÉRIAUX DIVERS - STADE CANAC  | \$4 840,51  |
| Facture | 0740752       | 2020-09-16 | MATÉRIAUX - STRUCTURE   | \$3 415,31  |
| Facture | 0789730       | 2020-09-29 | MATÉRIAUX - STADE CANAC B0588   | \$3 279,60  |
| Facture | 0802974       | 2020-10-06 | MATÉRIAUX (ÉPINETTE 1X3X12) - VIADUC CHEMIN ST-LOUIS  | \$2 995,37  |
| Facture | 0883840       | 2020-10-06 | MATÉRIAUX (ÉPINETTE 2X4X12) - VIADUC VERSANT NORD   | \$3 574,29  |
| Facture | 0846202       | 2020-10-07 | MATÉRIAUX - STADE CANAC B0588   | \$4 253,01  |
| Facture | 0903522       | 2020-11-26 | MATÉRIAUX - PASS RIV. ST-CHARLES S3498  | \$2 828,39  |
| Facture | 0835998       | 2020-12-11 | BALISES ACIER   | \$2 531,75  |

**CANADAWIDE SCIENTIFIC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3487421 | 2020-10-05 | Acquisition four ninhydrine chimiste - 504-450-02 / Ninhydrine development chamber , 110V | \$22 160,52 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**CANADIAN BEARINGS LTD**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3452107 | 2020-01-22 | CHAINE PRE-ETIREES IWIS 100 RIVX143P+1 ELITE (15 PIEDS)               | \$3 919,84  |
| BC      | 3462165 | 2020-03-27 | Lot de pièces pour réducteur de moteur Eurodrive                      | \$5 059,46  |
| BC      | 3470362 | 2020-06-03 | ROULEMENT A BILLES A CONTACT OBLIQUE, 7318 BECBY, INT 90MM, EXT 190MM | \$2 926,24  |
| Entente | 3451417 | 2020-01-20 | Achat de fournitures de chaînes pour usines de traitements des eaux   | \$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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--|------------------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>CANADIAN TIRE</b>                           |                              |                  |  |                 |
| CA   | acture 0106 du 2017-11-19 (2 | 2020-02-12       | Facture 0106 de 2017   | \$2 471,44      |
| CA   | 611081                       | 2020-08-12       | fendeuse champion  | \$2 299,49      |
| CA   | 617321                       | 2020-11-03       | NEC. GARAGE  | \$2 851,34      |
| <b>CANAM PONTS CANADA INC (CANAM-STRUCTAL)</b> |                              |                  |  |                 |
| BC   | 3476969                      | 2020-07-20       | Lot 2 S0451 Structure Boulevard Versant-Nord   | \$22 927,00     |
| <b>CAN-EXPLORE INC</b>                         |                              |                  |  |                 |
| BC   | 3461134                      | 2020-03-20       | Inspection sous-marine des réserves (Forfaitaire) - Date d'exécution: 24 octobre 2019  | \$2 450,00      |
| <b>CANOT KAYAK QUÉBEC</b>                      |                              |                  |  |                 |
| BC   | 3476579                      | 2020-07-16       | Relevé d'aménagement, étude récréotouristique et aménagement de mises à l'eau / Dossier 74201                                  | \$23 300,00     |
| <b>CANTIN &amp; FILS LIMITÉE</b>               |                              |                  |  |                 |
| BC   | 3475761                      | 2020-07-10       | Réappro Huile à mouche   | \$2 796,00      |
| BC   | 3485905                      | 2020-09-24       | covid-19 - gant de nitrile X-LARGE   | \$6 683,00      |
| CA   | F369347                      | 2020-06-29       | Roue d'arpentage, pistolet, peinture en aerosol.   | \$2 704,82      |
| CA   | F370659                      | 2020-10-08       | 155 DES CÈDRES, BOULONS PATINOIRE  | \$3 441,43      |
| CA   | F370660                      | 2020-10-08       | 155 DES CÈDRES, BOULONS PATINOIRE  | \$3 402,11      |
| <b>CARNAVAL DE QUÉBEC INC</b>                  |                              |                  |  |                 |
| BC   | 3473355                      | 2020-06-23       | Location d'un kiosque/conteneur pour le bureau de relation communautaire pour le projet-pilote sur Hochelaga                   | \$12 300,00     |
| Facture  | 7905                         | 2020-09-21       | POTEAU ET CLÔTURES   | \$2 199,19      |
| Facture  | 7891                         | 2020-11-24       | IDÉATION ET CONCEPTION DÉCOR HALLOWEEN 2020 - HÔTEL DE VILLE   | \$3 161,81      |
| <b>CARQUEST CANADA LTÉE</b>                    |                              |                  |  |                 |
| BC   | 3462152                      | 2020-03-27       | CAT - Peinture - J. Boudreault - 1952663   | \$2 625,54      |
| BC   | 3473924                      | 2020-06-29       | 1 X Machine pour nettoyer pinceau (L.godin Outillage 1757432)  | \$2 400,00      |
| BC   | 3481894                      | 2020-08-28       | Cat, Peinture Jean   | \$2 272,53      |
| BC   | 3493618                      | 2020-11-09       | pelletier commande de produit de pienture 1952663  | \$2 004,56      |
| BC   | 3497273                      | 2020-11-27       | CAT - peinture - Michel Pelletier - 1952663  | \$2 038,38      |
| BC   | 3502152                      | 2020-12-18       | Commande produit de peinture (L. GODIN 1952663)  | \$2 837,38      |
| <b>CARRIÈRES QUÉBEC INC</b>                    |                              |                  |  |                 |
| Facture  | 237564                       | 2020-07-27       | MAT. GRANULAIRE MG-20  | \$2 489,14      |
| <b>CARRIÈRE UNION LTÉE</b>                     |                              |                  |  |                 |
| Entente  | 3461870                      | 2020-04-06       | Fourniture de matériaux granulaires - Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Lot 16 Outilleurs | \$24 956,25     |
| <b>CASTONGUAY DANDENAULT &amp; ASS INC</b>     |                              |                  |  |                 |
| BC   | 3459607                      | 2020-03-11       | Serv. prof. - Réhabilitation chaussée & infrastructures - Surveillance archéo. projet rue Saint-Jean                           | \$11 685,00     |
| BC   | 3466736                      | 2020-05-06       | Services professionnels en archéologie - parc Des Saules   | \$14 699,00     |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**C B DIESEL INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3470113 | 2020-06-02 | 04607 JFB - Réparer perte d'antigel tuyau sur pompe à eau       | \$8 834,14 |
| CA | 2382    | 2020-01-29 | 11712 SD - DÉMONTER INJECTEURS ET EN REMPLACER 6                | \$2 385,24 |
| CA | 2395    | 2020-02-24 | 06674 SD - RÉP. PRESSION MOTEUR ARRETE SOUVENT                  | \$2 261,04 |
| CA | 2398    | 2020-02-24 | 11712 SD - CHECK ENGINE ROUGE                                   | \$2 442,96 |
| CA | 2427    | 2020-02-24 | 11739 SD - RÉP. FUITE COMPARTIMENT MOTEUR, REMPL. SEAL DE CRANK | \$2 597,47 |
| CA | 2468    | 2020-04-09 | 09406 SD - REMPL. POMPE INJECTION                               | \$4 083,20 |
| CA | 2514    | 2020-06-09 | 11739 SD - RÉP. FUITE D'HUILE MOTEUR                            | \$3 297,04 |
| CA | 2587    | 2020-09-14 | 09411 JFB - RÉP. CHECK ENGINE, RÉP. POMPE DIESEL                | \$2 793,09 |

**CCLAB INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3477289 | 2020-07-22 | Production d'une série de 4 vidéos intitulée : Découvrez votre quartier | \$21 523,00 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**CCM2 ARCHITECTES INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3452301 | 2020-01-23 | Réfection de la façade arrière du Centre administratif - ExpoCité   | \$17 765,00 |
| BC | 3461992 | 2020-03-26 | Concept de développement urbain pour la phase III de l'écoquartier de la Pointe aux lièvres - Services professionnels en architecture, design urbain et développement durable | \$21 700,00 |

**CDTEC CALIBRATION INC**

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| BC      | 3479446 | 2020-08-10 | 4 détecteurs de gaz PS200 avec garantie 3 ans - Station calibration GMI PS200 - Boitiers protection bleu - Multi-chargeur | \$7 936,90 |
| Facture | 1858    | 2020-02-21 | CA11279 - 2 CHARGEUR MULTIPLE POUR PS200  | \$2 101,74 |
| Facture | 2042    | 2020-05-13 | CA13145 - NACELLES DE CHARGE VÉHICULAIRE POUR DÉTECTEUR PS200   | \$2 094,84 |
| Facture | 2389    | 2020-10-06 | CA15661 - RÉPARATION DÉTECTEURS DE GAZ  | \$2 518,11 |

**CDW CANADA INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3466028 | 2020-04-30 | Ordinateur Intel NUC Kit NUC8i3BEK (BOXNUC8i3BEK)                                     | \$12 249,25 |
| BC | 3473410 | 2020-06-25 | Ordinateur Intel NUC Kit NUC8i3BEK (BOXNUC8i3BEK)                                     | \$6 306,60  |
| BC | 3480519 | 2020-08-19 | Ubiquiti AirMAX NanoStation AC 5 GHz NS-5AC - Ubiquiti UniFi AP Mesh pro UAS-AC-M-PRO | \$7 306,74  |
| CA | 1C0P0MT | 2020-02-05 | DELL P2719H LED MONITOR FULL HD   | \$2 301,75  |
| CA | XDB1118 | 2020-04-08 | Disque SSD projet police S paré   | \$2 884,45  |
| CA | XCV9130 | 2020-08-12 | CA13227 - COVID-19 - CAMÉRA WEB   | \$4 343,20  |
| CA | ZKZ0360 | 2020-08-25 | Clavier et stylet   | \$2 558,88  |

**CÉGEP DE SAINTE-FOY**

|    |         |            |                                       |             |
|----|---------|------------|---------------------------------------|-------------|
| BC | 3458570 | 2020-03-04 | Serv. prof. - Honoraires de formation | \$21 740,00 |
|----|---------|------------|---------------------------------------|-------------|

**CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN FORESTERIE DE STE-FOY INC**

|    |         |            |             |             |
|----|---------|------------|-------------|-------------|
| BC | 3455535 | 2020-02-13 | Projet 2020 | \$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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE</b> |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3497897            | 2020-12-02       | Entretien ménager PVE-2020 COVID-19 Entente entretien, Centre Wilbrod-Bherer    | \$6 325,37      |
| BC  | 3499928            | 2020-12-10       | Entretien ménager PVE 2020, différentes écoles Des Rivières COVID               | \$18 976,11     |
| BC  | 3499930            | 2020-12-10       | Entretien ménager PVE 2020, différentes écoles Des Rivières COVID               | \$14 337,51     |
| BC  | 3500002            | 2020-12-10       | Entretien ménager PVE 2020 différentes écoles AHSC                              | \$12 650,74     |
| BC  | 3500716            | 2020-12-14       | Remboursement des frais d'aménagement pour le parc-école St-Claude - 2020-10-07 | \$15 000,00     |
| BC  | 3501319            | 2020-12-15       | JP - FORMATION HYDRAULIQUE CAMION-OUTIL DU 26 AU 29 OCT. 2020                   | \$4 580,00      |
| BC  | 3501365            | 2020-12-15       | Entretien ménager Centre communautaire Les Saules juillet à décembre 2020       | \$8 156,60      |
| Facture   | 732-008341         | 2020-12-04       | DÉPLACEMENT MOBILIER PVE - ÉCOLE DU DOMAINE                                     | \$4 475,82      |
| Facture   | 732-009792         | 2020-12-11       | FORMATION EN CONNEXION D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE DU 14/10 AU 10/11              | \$3 080,00      |
| Facture   | 732-008406         | 2020-12-14       | DÉPLACEMENT DE MOBILIER PVE - ÉCOLE L'ESCABELLE                                 | \$2 323,91      |
| Facture   | 732-009694         | 2020-12-14       | DIFFÉRENTS SERVICES - ÉCOLE DU VIGNOBLE   | \$2 809,46      |
| Facture   | 732-009697         | 2020-12-14       | ÉCHANGE TAXES C.S.CAPITALE  | \$2 246,25      |

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES**

|         |               |            |  |            |
|---------|---------------|------------|--|------------|
| BC      | 3460327       | 2020-03-17 | Location du circuit interne  | \$3 250,00 |
| BC      | 3502286       | 2020-12-21 | Entretien PVE 2020 - École La Seigneurie   | \$5 447,13 |
| Facture | 414-000002561 | 2020-08-20 | UTILISATION DES LOCAUX À L'ÉCOLE DE L'ARC-EN-CIEL DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN 2020 (86.5 HRES) | \$2 708,45 |
| Facture | C0-000090     | 2020-12-15 | MÉNAGE ÉCOLE PARC ORLÉANS  | \$3 101,08 |
| Facture | C0-000086     | 2020-12-15 | MÉNAGE ÉCOLE GUILLAUME MATHIEU   | \$2 206,61 |
| Facture | C0-000095     | 2020-12-15 | MÉNAGE ÉCOLE BEAUSOLEIL  | \$3 227,73 |
| Facture | C0-000078     | 2020-12-15 | MÉNAGE PVE ÉCOLE L'ESCALE  | \$2 757,35 |
| Facture | C0-000081     | 2020-12-15 | MÉNAGE PVE ÉCOLE LE SOMMET   | \$3 860,92 |
| Facture | C0-000085     | 2020-12-15 | MÉNAGE ÉCOLE PRIMEROSE   | \$2 223,65 |
| Facture | C0-000088     | 2020-12-15 | MÉNAGE ÉCOLE L'ESCALADE  | \$2 735,21 |
| Facture | C0-000093     | 2020-12-15 | MÉNAGE ÉCOLE LE BOISÉ 2  | \$2 430,23 |
| Facture | C0-000096     | 2020-12-15 | MÉNAGE ÉCOLE CAP SOLEIL  | \$2 734,36 |
| Facture | C0-000094     | 2020-12-18 | ENTRETIEN PVE 2020 - ÉCOLE PASSERELLE  | \$3 452,49 |

**CENTRE DE VALORISATION DU PATRIMOINE VIVANT**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3478110 | 2020-07-28 | Animation déambulatoire - Été 2020   | \$11 387,00 |
| BC | 3499273 | 2020-12-08 | Vivez la chaleur du patrimoine vivant - (capsule ) - Stations chaleureuses | \$15 100,00 |

**CENTRE D'ORDINATEURS STO INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3471348 | 2020-06-11 | Caméras de surveillance - Centrale de police Victoria, 275, Maréchaussée - B0676 | \$15 700,00 |
| CA | 412495  | 2020-11-13 | B0844 - Stade de soccer Chauveau - Achat de matériel pour caméras                | \$3 794,18  |

**CENTRE HYDRAULIQUE GMB INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3493637 | 2020-11-09 | 14795 j pelletier reparation cylindres (2) hydraulique 2137509 | \$2 631,59 |
|----|---------|------------|--|------------|

**CENTRE JARDIN DE L'AÉROPORT INC**

|         |        |            |   |            |
|---------|--------|------------|---|------------|
| CA      | 030541 | 2020-10-21 | Achat d'arbres remplacement de frênes.                                    | \$2 083,08 |
| Facture | 034744 | 2020-10-19 | ACHAT D'ARBRES POUR PROJETS SPÉCIFIQUES                                   | \$2 059,21 |
| Facture | 034746 | 2020-10-19 | ACHAT D'ARBRES ET CONIFÈRES POUR PLANTATION 2020 - REMPLACEMENT DE FRÊNES | \$4 110,36 |

**CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QUÉBEC (CHAMBRE DE COMMERCE DE QUÉBEC)**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3498437 | 2020-12-04 | Présentation RSTC à la chambre de commerce de Québec le 6 novembre 2020 | \$17 500,00 |
| CA | 97966   | 2020-12-14 | renouvellement (01/01/2021 - 31/12/2021)                                | \$2 259,26  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|-------------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>CHEM ACTION INC</b>        |                    |                  |   |                 |
| BC                            | 3453695            | 2020-02-03       | réapro eau potable Québec 701-1390-91-92-93 transmetteur sonde et divers produits prominent         | \$19 152,00     |
| BC                            | 3464923            | 2020-04-22       | réapro eau potable ste-foy 301-1717-18-19-20 sonde ozone et autres articles connexe                 | \$9 144,00      |
| BC                            | 3465681            | 2020-04-28       | réapro eau potable Québec 701-1390 ANALYSEUR PROMINENT MODELE DACBW006AA0000010010FR OZONE          | \$3 048,00      |
| <b>CHEMCO INC</b>             |                    |                  |   |                 |
| BC                            | 3450411            | 2020-01-13       | Achat de polymère 40 x 25 kg Chemfloc   | \$6 968,98      |
| BC                            | 3473119            | 2020-06-22       | Achat de polymère CHEMFLOC CMP-190 - UTE Beauport   | \$10 181,20     |
| BC                            | 3473120            | 2020-06-22       | Achat de polymère CHEMFLOC CMP-190 - UTE Charlesbourg   | \$13 898,00     |
| <b>CHOCOLATS FAVORIS INC</b>  |                    |                  |   |                 |
| BC                            | 3501002            | 2020-12-14       | Activités réconfortantes - reconnaissance   | \$24 033,75     |
| <b>CIB GROUPE CONSEIL INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                            | 3454680            | 2020-02-07       | Réaménagement du Centre de relève 311   | \$15 625,00     |
| BC                            | 3467078            | 2020-05-08       | Remplacement Système Alarme Incendie UTEP Québec B0708  | \$19 500,00     |
| BC                            | 3478131            | 2020-07-28       | Services professionnels - Plans et devis/suivi durant la construction - Parc Saint-André            | \$14 900,00     |
| BC                            | 3496673            | 2020-11-25       | Services professionnels en ingénierie génie mécanique/électrique - Relocalisation du 485, Louis-XIV | \$11 675,00     |
| Facture                       | 18107F9            | 2020-08-21       | HONORAIRES PROFESSIONNELS - PAVILLON PARC CHAUDIÈRE   | \$2 184,53      |
| <b>CIMA+ SENC</b>             |                    |                  |   |                 |
| BC                            | 3453511            | 2020-01-31       | Étude de sécurité   | \$21 700,00     |
| BC                            | 3473358            | 2020-06-23       | PSP200310 - consolidation réseau d'égout ave St-Samuel - hon. professionnels                        | \$17 500,00     |
| <b>CIME CONSULTANTS INC</b>   |                    |                  |   |                 |
| Facture                       | F2502020-19195     | 2020-09-24       | RÉPARATION JEUX D'EAU - HOTEL DE VILLE  | \$2 190,27      |
| <b>CIMOTA INC</b>             |                    |                  |   |                 |
| Facture                       | 010618             | 2020-07-23       | BÉTONNAGE ROCHER ESCALADE - PLACE DE LA FAMILLE   | \$2 299,50      |
| <b>CIVILEX INC</b>            |                    |                  |   |                 |
| Facture                       | 501                | 2020-08-11       | PARC ST-YVES - TAPIS SYNTHÉTIQUE  | \$4 823,15      |
| <b>CLOTURES COLBO INC</b>     |                    |                  |   |                 |
| Facture                       | 006086             | 2020-01-25       | REHAUSSEMENT ET REPARATION PORTES TENNIS - 715 DE LESTRES   | \$2 420,75      |
| Facture                       | 006236             | 2020-09-16       | CLÔTURE - MUR ERNEST FORTIER S4091  | \$2 799,54      |
| Facture                       | 006291             | 2020-12-03       | TRAVAUX DE CLÔTURES - 29, RUE GIROUX  | \$2 299,50      |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

#### CLÔTURES UNIVERSELLES INC

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| BC      | 3495445 | 2020-11-18 | Fourniture et installation d'une nouvelle clôture et d'une barrière grillagée coulissante - CS Canardière | \$8 575,00 |
| CA      | 17771   | 2020-07-22 | HC- CARTE D'ACHAT   | \$2 012,06 |
| Facture | 17647   | 2020-06-03 | CARDINAL ROY, GARDE   | \$2 282,78 |
| Facture | 17654   | 2020-06-05 | DÉPLACEMENT ET RÉINSTALLATION DE LA CLÔTURE AUTOUR DU RÉSERVOIR DE CO2                                    | \$2 701,91 |
| Facture | 17682   | 2020-06-11 | SOCCER ST-DAVID   | \$4 565,15 |
| Facture | 17678   | 2020-06-16 | PARC FERLAND, CLÔTURE   | \$2 205,16 |
| Facture | 17974   | 2020-09-24 | PARC ROY, BASES BÉTON   | \$4 024,14 |
| Facture | 17984   | 2020-09-24 | 155 DES CÈDRES, PATINOIRE   | \$2 184,52 |
| Facture | 18146   | 2020-12-04 | PAVILLON PARC DU BUISSON - TRAVAUX  | \$3 857,41 |
| Facture | 18118   | 2020-12-04 | DÉPLACER UNE BARRIÈRE DOUBLE - JARDIN COMMUNAUTAIRE MARCHAND  | \$4 478,30 |
| Facture | 18120   | 2020-12-08 | TRAVAUX MISE À NIVEAU DES TERRAINS DE BALLE - ARR DRIV  | \$4 915,18 |
| Facture | 18145   | 2020-12-10 | DÉPLACEMENT ENCLOS À CHIENS   | \$2 206,38 |

#### CLUB DE GOLF DE CAP-ROUGE

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3491112 | 2020-10-26 | 2020-Déneigement du stationnement pour le ski de fond - Du 15 décembre 2019 au 20 mars 2020   | \$12 600,00 |
| BC | 3502246 | 2020-12-21 | 2021 - Déneigement du stationnement pour le ski de fond - Du 15 décembre 2020 au 20 mars 2021 | \$12 600,00 |

#### CLUB DE GOLF LORETTE INC

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3501433 | 2020-12-15 | Utilisation et entretien - site de pistes de ski de fond - Hiver 2019-2020 | \$12 000,00 |
| BC | 3501793 | 2020-12-17 | Utilisation et entretien - site de pistes de ski de fond - Hiver 2020-2021 | \$12 204,00 |

#### CLUB DE GYMNASTIQUE DE QUÉBEC (CLUB DE GYMNASTIQUE QUÉBEC PERFORMANCE)

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3501906 | 2020-12-17 | Entente pour l'entretien spécialisé des équipements gymnastiques de la Palestre de l'Arpudrome | \$11 310,40 |
|----|---------|------------|--|-------------|

#### CLUB DE SOCCER DES RIVIÈRES DE QUÉBEC

|         |     |            |  |            |
|---------|-----|------------|--|------------|
| Facture | 771 | 2020-11-06 | LIGNAGE DOMAINE MAIZERETS ET PARC VICTORIA - DÉPENSES COVID-19 | \$3 679,20 |
|---------|-----|------------|--|------------|

#### CN CANADIEN NATIONAL

|         |           |            |   |             |
|---------|-----------|------------|---|-------------|
| BC      | 3483673   | 2020-09-10 | PSP186166 - Travaux de forage et d'arpentage - collecteur d'égout pluvial - Secteur Onésime-Voyer | \$7 380,00  |
| BC      | 3487410   | 2020-10-02 | Réfection d'un passage à niveau - Secteur Cap-Rouge - rue Manoir Atkinson                         | \$3 500,00  |
| BC      | 3490265   | 2020-10-20 | PSP186166 - Travaux de forage et d'arpentage  | \$4 920,00  |
| BC      | 3491119   | 2020-10-26 | 18e rue / Pont d'étagement  | \$8 415,44  |
| BC      | 3494831   | 2020-11-16 | PSP186166 - collecteur d'égout pluvial - Secteur Onésime-Voyer                                    | \$7 995,00  |
| BC      | 3495526   | 2020-11-19 | Projets d'aménagement -Accès au Domaine de Maizerets  | \$13 325,00 |
| Facture | 915523316 | 2020-07-07 | SIGNALEUR PONT MANDEL   | \$3 771,18  |

#### COGEP INC

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3465759 | 2020-04-28 | Banque de temps de service technique pour la firme COGEP (90 h) | \$15 300,00 |
|----|---------|------------|---|-------------|

#### COMÉTAL INC

|         |        |            |                                     |            |
|---------|--------|------------|-------------------------------------|------------|
| Facture | 339676 | 2020-12-07 | TUYAU PLYMOVENT - 415 BOUL. RAYMOND | \$2 776,65 |
|---------|--------|------------|-------------------------------------|------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE</b> |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3452914            | 2020-01-28       | ENTRETIEN MÉNAGER CENTRE COMMUNAUTAIRE LES SAULES                                  | \$7 777,99      |
| BC  | 3453148            | 2020-01-30       | Entretien ménager suite au PVE 2019  | \$13 307,39     |
| BC  | 3453565            | 2020-01-31       | ENTRETIEN DES VESTIAIRES À LA PISCINE LUCIEN-FLAMAND PENDANT LES COMPÉTITIONS      | \$4 852,20      |
| Facture                                   | 732-008264         | 2020-01-16       | TEST PRATIQUE - MANUR-164-2019 MÉCANICIEN D'ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS, NIVEAU 2        | \$3 897,67      |
| Facture                                   | 732-005327         | 2020-01-16       | PARTAGE DES COÛTS TERRAIN SYNTHÉTIQUE VANIER                                       | \$2 953,64      |
| Facture                                   | 732-008056         | 2020-01-20       | ÉCHANGE DE TAXES POUR L'ENTENTE DU STATIONNEMENT WILBROD-BHERER ET PARC VICTORIA   | \$2 246,25      |
| Facture                                   | 732-007610         | 2020-01-24       | VOIR CRÉDIT 732NC-000571 (-5049.24\$) MÉNAGE QUOTIDIEN POUR LE PVE ÉTÉ 2019        | \$5 049,24      |
| Facture                                   | 732-008143         | 2020-02-03       | UTILISATION DES LOCAUX CENTRE SAINT-LOUIS  | \$3 672,71      |
| Facture                                   | 732-008380         | 2020-04-08       | SURPLUS ENTRETIEN-ENTENTE COMMISSION SCOLAIRE JEUNES LORETTE - ÉCOLE ROGER COMTOIS | \$3 554,05      |
| Facture                                   | 732-009276         | 2020-08-13       | ACTIVITÉS DE SÉLECTION - DIVERS CONCOURS   | \$3 361,30      |
| Facture                                   | 732-008889         | 2020-10-02       | FORMATION CONNEXION APP. ELECT.  | \$3 060,00      |

**COMPAGNIE AMÉRICAINE DE FER & MÉTAUX INC (AIM ÉCO-CENTRE / AIM RECYCLAGE)**

|         |                |            |  |            |
|---------|----------------|------------|--|------------|
| CA      | 0000305340     | 2020-05-05 | Écocentre  | \$4 824,02 |
| CA      | EC0000306182.1 | 2020-10-27 | Tonnage de roll-off  | \$2 834,14 |
| Facture | AI_0000252889  | 2020-11-09 | BRANCHES ET MAT. SEC RIVIÈRE ST-CHARLES ET RIVIÈRE VIDEOTRON | \$2 451,87 |

**COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE BELL DU CANADA OU BELL CANADA**

|         |                     |            |   |             |
|---------|---------------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3478625             | 2020-07-31 | PSU180776 - avenue du Lac St-Charles  | \$19 523,98 |
| BC      | 3484512             | 2020-09-16 | Adhésion au module SomumMap et entretien 12 mois pour la solution Journal de bord | \$7 227,50  |
| BC      | 3485225             | 2020-09-21 | Services techniques pour les infrastructures Linux (Red Hat Satellite)            | \$21 000,00 |
| BC      | 3490990             | 2020-10-23 | Analyse déplacement du réseau - Secteur de la plage - BPA Sainte-Foy              | \$4 539,62  |
| Facture | 418 192 0001DEC19   | 2020-01-09 | TÉLÉ FILAIRE CLÉMENCEAU   | \$3 319,14  |
| Facture | 50011981DEC19       | 2020-01-15 | TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES   | \$2 123,19  |
| Facture | 418 192 0001JAN20   | 2020-02-06 | LIGNE RELEVÉ 911  | \$3 353,64  |
| Facture | 418 192 0001FEV20   | 2020-03-04 | LIGNE FILAIRE RELÈVE 911  | \$3 342,14  |
| Facture | 50011981FEV20       | 2020-03-30 | TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES   | \$3 188,65  |
| Facture | 418 192 0001MAR20   | 2020-04-06 | LIGNE DE RELÈVE 911   | \$3 422,54  |
| Facture | 418 192 0001AVR20   | 2020-05-04 | LIGNES FILAIRES CLÉMENCEAU  | \$3 350,43  |
| Facture | 418 192 0001MAI20   | 2020-05-27 | LIGNE RELÈVE POUR LE 911  | \$3 894,32  |
| Facture | 418 192 0001JUN20   | 2020-07-10 | LIGNES D'AFF CLÉMENCEAU   | \$3 342,14  |
| Facture | 418 192 0001JUL20   | 2020-08-06 | LIGNE D'AFFAIRE CLÉMENCEAU  | \$3 342,14  |
| Facture | 418 192 0001AOU20   | 2020-08-26 | LIGNE FILAIRE RELÈVE CLÉMENCEAU   | \$3 342,14  |
| Facture | 95605168            | 2020-09-11 | TRAVAUX 395, RUE SEIGNEURIALE   | \$2 028,78  |
| Facture | 418 192 0001SEPT20  | 2020-10-05 | LIGNE AFFAIRE POUR LE 911   | \$3 488,91  |
| Facture | 4181920001OCT20     | 2020-10-28 | LIGNE FILAIRE RELÈVE CLÉMENCEAU   | \$3 439,99  |
| Facture | 418 192 0001NOV2020 | 2020-11-27 | LIGNE FILAIRE CLÉMENCEAU  | \$3 439,99  |
| Facture | 50011981OCT20       | 2020-11-27 | TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES   | \$2 295,67  |

**COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC**

|         |                |            |                                    |             |
|---------|----------------|------------|------------------------------------|-------------|
| BC      | 3495415        | 2020-11-18 | Achat de 5 kits de laser           | \$13 517,55 |
| CA      | 60-992141      | 2020-03-04 | RÉFRIGÉRATION - 5548 ST-JACQUES    | \$3 304,98  |
| CA      | 60-992456AVR20 | 2020-05-05 | MATÉRIEL - 1130, ROUTE DE L'ÉGLISE | \$3 781,44  |
| CA      | 60-992506      | 2020-05-12 | MATÉRIEL CAMION                    | \$3 304,98  |
| Facture | 347589         | 2020-03-09 | OUTILLAGE - ARPIDROME              | \$3 304,98  |
| Facture | 368321         | 2020-05-05 | ALIGNÉUR LASER - 245, DU PONT      | \$3 199,61  |

**COMPAGNIE OTTO JANGL LTÉE (OJ COMPAGNIE /OJ COMPANY)**

|         |           |            |  |             |
|---------|-----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3458734   | 2020-03-05 | Fourniture de semences et d'engrais pour terrains sportifs et espaces verts - 2020 et 2021 - LOT 3 | \$13 050,00 |
| BC      | 3474753   | 2020-07-06 | Liste de pièces épandeur Tufco (L.Pageau 07077 2108222)  | \$4 030,09  |
| Facture | 167537-00 | 2020-07-07 | ACHAT DE CAPSULES ACECAP 3/8"  | \$3 742,44  |
| Facture | 170966-00 | 2020-07-23 | CAPSULES ACECAP 3/8  | \$3 742,44  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX SOCIÉTÉ EN COMMANDITE</b> |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3455363            | 2020-02-12       | POULIE MENANTE EV11 (POUR REDUCTEUR D'ECUME);COURROIE POUR REDUCTEUR DE VITESSE SEW-EURODRIVE (SANS EQUIVALENT);COURROIE PLATE TYPE MULTI SPEED 17 X 6 X 630EL (POUR REDUCTEUR ) | \$4 714,20      |
| BC  | 3459329            | 2020-03-09       | Strator de remplacement pour pompe à cavité-série 1000   | \$2 976,20      |
| BC  | 3470149            | 2020-06-02       | ACTUATEUR ELECTRIQUE SERIE 3100,(AVEC UNE COURSE DE 12 POUCES)   | \$5 347,57      |
| BC  | 3481797            | 2020-08-27       | Outil de montage-roulement - Remplacement d'outil endommagé - Facture RIN005846823   | \$2 258,84      |
| BC  | 3492310            | 2020-11-02       | NH-FHMQ-824-5-HR-56-20 LEE   | \$3 231,11      |
| Entente   | 3461161            | 2020-03-25       | Fourniture annuelle de pièces de véhicules et de produits spécialisés pour l'entretien du parc véhiculaire (48332) - Lot 3 - Produits spécialisés (Qualisorb)                    | \$16 984,80     |
| CA  | SF7690             | 2020-01-23       | 17708 JFB - CODE CHECK ENGINE ALLUMÉ, REMPL. CAPTEUR FILTRE AIR  | \$3 956,99      |
| CA  | SK5445             | 2020-10-28       | Valve seal - guide - vérification planage  | \$2 586,94      |
| CA  | RIN005854450-1     | 2020-11-16       | Maillon de jonction  | \$2 005,16      |

**COMPTEURS D'EAU LECOMTE LTÉE**

|    |       |            |  |            |
|----|-------|------------|--|------------|
| CA | 55468 | 2020-10-14 | ACHAT DE 5 JEU DE BRIDES 3 PO RONDES ET 2 TAMIS 6 PO EN BRONZE | \$4 920,77 |
|----|-------|------------|--|------------|

**COMPUGEN INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3454263 | 2020-02-05 | Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 - (53286) | \$20 298,25 |
| BC | 3459282 | 2020-03-09 | Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)   | \$20 298,60 |
| BC | 3459429 | 2020-03-10 | Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)   | \$2 107,00  |
| BC | 3469373 | 2020-05-27 | Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)   | \$11 750,46 |
| BC | 3473661 | 2020-06-25 | Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)   | \$2 361,93  |
| BC | 3475189 | 2020-07-08 | Renouvellement de maintenance Antidote  | \$16 347,10 |
| BC | 3498444 | 2020-12-04 | Acquisition de moniteurs (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)                           | \$3 174,92  |
| BC | 3499849 | 2020-12-10 | Acquisition de moniteurs (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)                           | \$4 141,20  |
| CA | 4367428 | 2020-01-08 | UniPrint nfinity Workplace licence, terme 2 ans   | \$4 441,77  |

**CONCEPT CONTROLS INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3465297 | 2020-04-24 | Détecteur QRAE3 avec pompe LEL/H2S/CO/O2 avec communication sans-fil 900MHZ | \$9 809,10  |
| BC      | 3465408 | 2020-04-29 | Appareil de test respiratoire PortaCount Pro 8048                           | \$23 289,36 |
| Facture | 271353  | 2020-04-14 | CA11368 - STATION D'ACCEUIL PID ET AUTORAE2 POUR QRAE3                      | \$4 825,27  |
| Facture | 272375  | 2020-04-14 | CA11498 - ÉQUIPEMENT MANQUANT POUR MINIRAE CAS.13                           | \$2 876,87  |
| Facture | 272974  | 2020-05-11 | CA11497 - TUVE ÉCHANTILLONAGE POUR PS200                                    | \$2 777,80  |
| Facture | 274028  | 2020-05-11 | CA12937 - LAMPES POUR DÉTECTEUR ET GAZ CALIBRATION CAS.13                   | \$3 379,12  |
| Facture | 275023  | 2020-06-04 | CA13105 - ISOBUTYLENE + 1 GAINE CAOUCOU POUR MINIRAE CAS.13                 | \$2 553,02  |

**CONCEPTION ALAIN GAGNÉ INC**

|         |      |            |  |            |
|---------|------|------------|--|------------|
| Facture | 4493 | 2020-11-19 | 21 FEUILLES DÉCOUPÉES ET PEINT BLANC - PROJET COVID ACTIVITÉ RÉCONFORTANTE | \$4 024,13 |
|---------|------|------------|--|------------|

**CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE BEAUPORT**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3473824 | 2020-06-26 | Entretien hivernal du parc de la rivière Beauport - 2020 | \$21 595,16 |
|----|---------|------------|--|-------------|

(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.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE DU CAP ROUGE**

|         |          |            |   |             |
|---------|----------|------------|---|-------------|
| BC      | 3475732  | 2020-07-10 | Gestion de la place éphémère au garage municipal de Cap-Rouge (Place du Tracel)           | \$6 500,00  |
| BC      | 3499707  | 2020-12-09 | Entretien hivernal (sentier piétonnier) de la promenade Samuel de Champlain/ Dossier74811 | \$17 191,00 |
| Facture | 2020-013 | 2020-12-07 | RÉALISATION DE PLANTATION D'ARBRES 2020 - NATURALISATION BOISÉ COMPAGNONS-DE-CARTIER      | \$3 247,00  |

**CONSEIL DE BASSIN DU LAC ST-AUGUSTIN**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3466674 | 2020-05-06 | Revitalisation du lac Saint-Augustin, projets 2020 | \$22 000,00 |
|----|---------|------------|--|-------------|

**CONSEIL QUÉBÉCOIS DU PATRIMOINE VIVANT**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3464289 | 2020-04-16 | Offre de service professionnel - Mandat Pré-inventaire Patrimoine immatériel vivant | \$24 500,00 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**CONSTRUCTION DERIC INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3489637 | 2020-10-16 | Incinérateur - Trappe à la dalle de l'atelier mécanique | \$13 933,70 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**CONSTRUCTION RAOUL PELLETIER (1997) INC**

|         |            |            |   |            |
|---------|------------|------------|---|------------|
| Facture | FAC0054749 | 2020-01-07 | SABLE À LA TONNE + PELLE + CAMION 12 ROUES 3 DÉCEMBRE - GRANGE MAIZERET | \$2 803,86 |
| Facture | FAC0054748 | 2020-01-10 | SABLE ET PIERRE - DOMAINE MAIZERET                                      | \$4 602,37 |
| Facture | FAC0054765 | 2020-01-17 | TRANSPORT ALLER-RETOUR - PROJET CENTRE MGR MARCOU                       | \$2 232,81 |
| Facture | FAC0054709 | 2020-03-12 | EXCAVATION DOMAINE MAIZERET   | \$4 976,12 |
| Facture | FAC0054710 | 2020-04-08 | PELLES, CAMION 12 ROUES 27 NOVEMBRE - DOMAINE MAIZERET                  | \$4 313,41 |
| Facture | FAC0054713 | 2020-04-08 | PELLE ET CAMION 12 ROUES EXCAVATION 29 NOVEMBRE - DOMAINE MAIZERET      | \$2 372,44 |
| Facture | FAC0054712 | 2020-04-22 | PELLES, CAMIONS 12 ROUES - DOMAINE MAIZERET                             | \$4 352,34 |
| Facture | FAC0055055 | 2020-05-14 | EXCAVATION DÉGÂT D'EAU CASERNE #10                                      | \$3 897,65 |
| Facture | FAC0054560 | 2020-05-25 | PELLE CATERPILAR, CAMION 10 ROUES, SABLE - PETIT VILLAGE                | \$3 548,63 |
| Facture | FAC0055300 | 2020-08-28 | CAMION 12 ROUES 30 JUIN ET 1ER JUILLET - PARC F. XAVIER                 | \$3 953,43 |
| Facture | FAC0055406 | 2020-09-16 | LOCATION PELLE (TRAVAUX) - PARC F.XAVIER                                | \$2 619,16 |
| Facture | FAC0055510 | 2020-10-06 | PELLE, CAMION 10 ROUES - VIADUC CHEMIN ST-LOUIS                         | \$3 666,55 |
| Facture | FAC0055405 | 2020-10-08 | MOULIN DES JÉSUITES - TRAVAUX   | \$2 754,00 |
| Facture | FAC0055314 | 2020-10-08 | MOULIN DES JÉSUITES - TRAVAUX   | \$3 161,81 |
| Facture | FAC0055133 | 2020-10-20 | PELLE HITACHI 21 MAI - PONT BLD RAYMOND                                 | \$3 436,60 |
| Facture | FAC0055253 | 2020-10-20 | PEPINE JOHN-DEERE 22 JUIN - PARC PRÉVERT                                | \$2 551,88 |
| Facture | FAC0055505 | 2020-10-22 | ARÉNA BARDY - TRAVAUX   | \$2 582,92 |
| Facture | FAC0055506 | 2020-10-23 | RÉPARATIONS - ARÉNA BARDY   | \$3 850,51 |
| Facture | FAC0055512 | 2020-11-05 | SERVICE DE PELLES 10 ET 11 SEPTEMBRE - VIADUC ST-LOUIS                  | \$2 581,19 |
| Facture | FAC0055651 | 2020-11-06 | LOCATION PELLE 8 ET 9 OCTOBRE - PETIT VILLAGE                           | \$2 989,35 |
| Facture | FAC0055606 | 2020-11-06 | PELLE 24 SEPT. - VIADUC VERSANT NORD                                    | \$3 739,57 |
| Facture | FAC0055686 | 2020-11-06 | PELLE 15 ET 16 OCTOBRE - VIADUC CHEMIN ST-LOUIS                         | \$3 227,93 |
| Facture | FAC0055688 | 2020-11-06 | PELLE 15 ET 16 OCTOBRE - PETIT VILLAGE                                  | \$2 655,35 |
| Facture | FAC0055653 | 2020-11-17 | ARÉNA BARDY - TRANSPORT SABLE   | \$4 679,04 |
| Facture | FAC0055603 | 2020-11-17 | 25 RUE DE COURCELETTE - TRANSPORT PIERRES                               | \$2 249,37 |
| Facture | FAC0055654 | 2020-11-23 | ARENA BARDY - TRANSPORT PIERRES   | \$2 878,49 |
| Facture | FAC0055685 | 2020-11-25 | LOCATION PELLE 14 OCTOBRE - VIADUC CH. ST-LOUIS                         | \$3 225,05 |
| Facture | FAC0055801 | 2020-11-25 | LOCATION PELLE 29 ET 30 OCTOBRE - PONT BLD RAYMOND                      | \$2 196,02 |
| Facture | FAC0055798 | 2020-11-26 | PELLE ET 12 ROUES 28 OCT. - VERSANT NORD                                | \$4 305,35 |
| Facture | FAC0055689 | 2020-11-26 | TRAVAUX - PETIT VILLAGE   | \$4 181,21 |
| Facture | FAC0055725 | 2020-12-11 | TRAVAUX 19 OCT. - VIADUC ST-LOUIS                                       | \$2 661,67 |
| Facture | FAC0055605 | 2020-12-11 | TRAVAUX - PONT VERSANT NORD   | \$3 084,21 |
| Facture | FAC0055893 | 2020-12-14 | MURS PLAGE JACQUES-CARTIER  | \$3 092,83 |
| Facture | FAC0055684 | 2020-12-14 | TRAVAUX - VIADUC CH. ST-LOUIS   | \$2 600,73 |
| Facture | FAC0055796 | 2020-12-14 | TRAVAUX - VIADUC VERSANT NORD   | \$3 651,19 |

**CONSTRUCTIONS BÉ-CON INC**

|         |       |            |                             |            |
|---------|-------|------------|-----------------------------|------------|
| Facture | 33260 | 2020-02-12 | DÉNEIGEMENT - TUNNEL SAMSON | \$4 242,58 |
|---------|-------|------------|-----------------------------|------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**CONSTRUCTION VIRTUELLE ET TECHNOLOGIE BIM ONE INC**

|         |         |            |                                 |             |
|---------|---------|------------|---------------------------------|-------------|
| BC      | 3458687 | 2020-03-04 | Renouvellement du contrat       | \$20 400,00 |
| Facture | 1868    | 2020-11-05 | PROJET 216-251 LOCATION CAMÉRAS | \$4 943,93  |

**CONSULTANTS AECOM INC / AECOM CONSULTANTS INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3465190 | 2020-04-23 | Inventaire de la salamandre à 4 orteils | \$4 662,00 |
|----|---------|------------|---|------------|

**CONSULTANTS EXIM INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3455854 | 2020-02-14 | Inspection des systèmes de transport vertical  | \$20 801,00 |
| BC      | 3457184 | 2020-02-26 | SP-046 - CRMO - Projet CRQ200003 - Rédaction du devis et support technique pour monte-charge | \$8 900,00  |
| Facture | FE4860  | 2020-02-26 | ÉTUDE - 275 MARÉCHAUSSEE   | \$2 092,55  |

**CONTRÔLE MBV INC**

|         |      |            |  |            |
|---------|------|------------|--|------------|
| CA      | 2742 | 2020-07-10 | INST. TRANSFO ÉCLAIRAGE - PISC RÉAL-CLOUTIER   | \$2 359,34 |
| CA      | 2743 | 2020-07-10 | CHANGEMENT PANNEAU ÉLECT - PISC RÉAL-CLOUTIER  | \$3 317,03 |
| Facture | 2565 | 2020-01-10 | TRAVAUX ÉLECTRIQUES CITÉ VERTE   | \$2 237,14 |
| Facture | 2714 | 2020-04-14 | B0719 - BIBLIOTHÈQUE CANARDIÈRE - CORRECTIFS DES SYSTÈMES AVERTISSEUR INCENDIE             | \$3 532,19 |
| Facture | 2720 | 2020-04-14 | B0546 - BIBLIOTHÈQUE JEAN-BAPTISTE-DUBERGER - CORRECTIFS DES SYSTÈMES AVERTISSEUR INCENDIE | \$3 831,22 |
| Facture | 2722 | 2020-04-21 | B0547 - CC FERLAND - CORRECTIFS SYSTÈME INCENDIE   | \$2 945,15 |
| Facture | 2741 | 2020-07-07 | REPLACER ENTRÉE ÉLECTRIQUE SUITE AU DÉGÂT D'EAU - CAERNE #10                               | \$4 984,95 |
| Facture | 2783 | 2020-09-15 | B0856 - TRANSFERT SPHINX EN KANTECH  | \$3 119,50 |
| Facture | 2828 | 2020-10-27 | B0547 - CC FERLAND - CORRECTIFS SYST. INCENDIE   | \$2 037,60 |
| Facture | 2831 | 2020-10-28 | B0071 - PARC VICTORIN BEAUCAGE - SYSTÈME INCENDIE ET ACCÈS                                 | \$2 475,96 |
| Facture | 2829 | 2020-10-28 | B0631 - STUE EST MODIFICATIONS CONTROLE ACCÈS  | \$2 031,98 |
| Facture | 2837 | 2020-11-19 | B0841 - JARDIN JEAN-PAUL LALLIER - SYST. ALARME  | \$2 875,93 |

**CONTRÔLES LAURENTIDE LTÉE**

|         |            |            |   |             |
|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3451666    | 2020-01-22 | commutateur incinérateur Patrick Morin                        | \$11 428,19 |
| BC      | 3459319    | 2020-03-09 | Réparation valve fisher                                       | \$3 364,45  |
| BC      | 3479459    | 2020-08-10 | Régulateur Fischer mr98h                                      | \$6 402,11  |
| BC      | 3479582    | 2020-08-11 | réapro eau potable Québec 701-1106 analyseur chlore           | \$2 170,54  |
| BC      | 3493187    | 2020-11-05 | t pl valpa033 réapro incinérateur incinérateur valve papillon | \$5 944,00  |
| BC      | 3496215    | 2020-11-23 | Actuateur électrique U101 40-INT-444                          | \$8 345,00  |
| BC      | 3502293    | 2020-12-21 | Actionneur Électrique Bettis XTE300                           | \$8 345,00  |
| Facture | CD99092916 | 2020-02-05 | VQ-5964 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                              | \$3 337,84  |
| Facture | CD99108893 | 2020-12-02 | VQ-6875 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                              | \$3 690,41  |

**CONTRÔLES ROGER HOGUE QUÉBEC INC**

|    |        |            |                                 |            |
|----|--------|------------|---------------------------------|------------|
| CA | 131454 | 2020-02-12 | 245 DU PONT, CHAUFFAGE          | \$2 947,42 |
| CA | 133309 | 2020-06-15 | MGR. BOUFFARD, CHAUFFAGE, VALVE | \$4 675,73 |
| CA | 135624 | 2020-10-29 | CHAUFFAGE - 715 DE LESTRES      | \$2 466,21 |

**COOP AVANTIS (AVANTIS COOPÉRATIVE)**

|         |            |            |   |             |
|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3470074    | 2020-06-02 | 08720 SD - Réparation système hydraulique pour monter le souffleur, remplacer le cylindre de conduite, section électronique de la valve du chargeur                     | \$6 723,14  |
| BC      | 3473121    | 2020-06-22 | Démonter cabine, ouvrir le tracteur en 2, vider transmission, rempl. seal et différentiel et pignone couronne, remonter, décrocher et fixer bol lave-vitre (m-d'oeuvre) | \$10 400,26 |
| BC      | 3497810    | 2020-12-01 | 11789 - JFJ - COOLER A L'HUILE - 2097902  | \$2 508,94  |
| BC      | 3502506    | 2020-12-22 | Location WL32 avec gratte pour trottoirs  | \$12 000,00 |
| Facture | FC00568782 | 2020-11-19 | 11700 MG - RÉP. FUITE D'HUILE   | \$2 910,84  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>COOPÉRATIVE NATIONALE DE L'INFORMATION INDÉPENDANTE (GROUPE CAPITALES MÉDIAS)</b> |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3467269            | 2020-05-11       | Publicité collecte des feuilles 02, 09, 16 et 23 mai 2020                                      | \$13 200,00     |
| BC   | 3478653            | 2020-07-31       | Publication d'une 1/2 page le 27 juin au Journal Le Soleil pour la campagne Gestion animalière | \$4 260,00      |
| BC   | 3499531            | 2020-12-09       | Publication - Le Soleil et LS 2 et 3 octobre 2020  | \$5 160,00      |
| Facture  | 32222              | 2020-04-30       | PUBLICITÉ - PAGE (10X175)  | \$3 794,18      |
| Facture  | 33619              | 2020-06-05       | PAGE (10X175) - CAMPAGNE RECYCLAGE   | \$3 794,18      |
| Facture  | 33873              | 2020-06-16       | ACCENT LOCAL/DOSSIER RELANCE ECONOMIQUE  | \$3 794,18      |
| Facture  | 34202              | 2020-06-18       | PAGE (10X175) - BBQ/OUVERTUR EPARC   | \$3 449,25      |
| Facture  | 34579              | 2020-06-29       | 1/2 PAGE HORZ. (10X86)   | \$2 276,51      |
| Facture  | 35365              | 2020-07-08       | PAGE (10X175)  | \$3 449,25      |
| Facture  | 35628              | 2020-07-08       | PAGE (10X175) - MEDAILLES DU 3 JUILLET   | \$3 449,25      |
| Facture  | 33284              | 2020-08-20       | PUBLICATION LE SOLEIL  | \$3 794,18      |
| Facture  | 34596              | 2020-08-26       | PUBLICITÉ ÉCOCENTRE MOBILE   | \$3 472,25      |
| Facture  | 40611              | 2020-11-04       | PUBLICATION - LE SOLEIL 10 OCTOBRE 2020  | \$2 069,55      |
| Facture  | 44647              | 2020-11-24       | LE SOUTIEN AUX PROCHES DES VICTIMES DU 31 OCTOBRE 2020   | \$2 414,48      |
| Facture  | 44996              | 2020-11-24       | PUBLICATION - LS 8 NOVEMBRE 2020   | \$2 299,50      |
| Facture  | 38980              | 2020-11-24       | AGA CONSEILS DE QUARTIER TABLETTE + PAPIER   | \$3 449,26      |
| Facture  | 45942              | 2020-12-02       | PUBLICATION - LE SOLEIL 28 NOVEMBRE 2020   | \$4 139,10      |

**CORPORATION DE SERVICES D'ALARME GARDA**

|         |          |            |   |            |
|---------|----------|------------|---|------------|
| BC      | 3480521  | 2020-08-19 | 2020-2021 - Vérification et nettoyage de l'ensemble des caméras de surveillance | \$3 600,00 |
| Facture | 00865871 | 2020-06-02 | B1077 - CASERNE 6 - CONTROLE ACCÈS  | \$3 315,29 |
| Facture | 00865752 | 2020-06-02 | B0719 - BIBLIOTHÈQUE CANARDIÈRE - MODIFICATION D'ALARME INCENDIE                | \$4 589,67 |
| Facture | 00897134 | 2020-09-15 | B0680 - TRANSFERT DE SPHINX EN KANTECH  | \$4 890,18 |
| Facture | 00909372 | 2020-11-17 | B1515 - ESPACE 400E - SYST ALARME   | \$2 226,18 |

**CORPORATION ROCHESTER MIDLAND CANADA**

|         |             |            |  |            |
|---------|-------------|------------|--|------------|
| Facture | INV00086863 | 2020-01-08 | PRODUITS CHIMIQUES - PAVILLON JEUNESSE | \$3 194,29 |
| Facture | INV00086844 | 2020-01-10 | PRODUITS - PALAIS MONTCALM             | \$2 964,31 |
| Facture | INV00086855 | 2020-01-10 | PRODUITS - ARPIDROME                   | \$2 340,03 |
| Facture | INV00107703 | 2020-07-21 | PRODUITS TOURS - HOTEL DE VILLE        | \$3 497,89 |

**COSSETTE COMMUNICATION INC**

|         |          |            |                           |            |
|---------|----------|------------|---------------------------|------------|
| BC      | 3453954  | 2020-02-04 | Mandat vidéo              | \$3 617,50 |
| Facture | 51212122 | 2020-08-19 | ÉVALUATION VISIBILITÉ CDG | \$2 069,55 |

**COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)**

|    |            |            |  |             |
|----|------------|------------|--|-------------|
| CA | 2020-07-17 | 2020-07-23 | Achat de chaises supplémentaires pour les places éphémères | \$3 161,60  |
| CA | 421593453  | 2020-12-11 | 60 chaises pour les Stations chaleureuses                  | \$11 726,76 |

**COUVRE-PLANCHERS ORLÉANS INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3470250 | 2020-06-03 | Couvre plancher sous-sol - Centrale de police Victoria        | \$6 740,00  |
| BC      | 3471337 | 2020-06-11 | Réfection de plancher - Salle des patineurs, Chalet Chevalier | \$11 475,00 |
| Facture | 25074   | 2020-10-08 | MAISON DES JEUNES L'ÉCHOUERIE - COUVRE PLANCHER               | \$4 736,97  |
| Facture | 26199   | 2020-12-11 | TAPIS POUR CONTENEUR SENTIER GLACÉ                            | \$3 428,17  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

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

|         |           |            |  |             |
|---------|-----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3470838   | 2020-06-09 | Couvre plancher pour le centre communautaire Trois-Saisons | \$15 598,00 |
| CA      | 01-019245 | 2020-10-07 | remplacement du plancher centre communautaire saint émile  | \$2 527,15  |
| Facture | 01-019500 | 2020-02-18 | TAPIS GRATTE-PIEDS - BIBLI ÉTIENNE-PARENT                  | \$2 047,70  |
| Facture | 01-021962 | 2020-04-01 | PLANCHER VESTIAIRE - 220 RUE DE LA FAUNE                   | \$2 966,36  |
| Facture | 01-022304 | 2020-04-14 | TRAVAUX CÉRAMIQUE/DOUCHE - TP VAL-BÉLAIR                   | \$2 901,97  |
| Facture | 01-024722 | 2020-06-12 | FOURNIR ET POSER CAOUTCHOUC EN ROULEAU - MAISON BELLE-EAU  | \$3 058,34  |
| Facture | 01-031093 | 2020-10-15 | REVÊTEMENT PLANCHER - 4705 PROMENADES DES SOEURS           | \$2 262,71  |
| Facture | 01-029777 | 2020-10-15 | REVÊTEMENT PLANCHER - 715 DE LESTRES                       | \$4 127,60  |
| Facture | 01-034504 | 2020-11-26 | FOURNIR ET POSER TUILES - 4473 ST-FÉLIX                    | \$2 644,43  |

**COVIMEX INTERNATIONAL INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3465200 | 2020-04-23 | réapro incinérateur T ME COUEL003 courroie avec perforation longue | \$5 820,00  |
| BC | 3466777 | 2020-05-06 | réapro incinérateur Courroie T ME COUEL003                         | \$5 825,00  |
| BC | 3480025 | 2020-08-17 | T ME COUEL003 LONGUE COURROIE RÉAPRO INCINÉRATEUR                  | \$5 820,00  |
| BC | 3487455 | 2020-10-02 | courroie 200mm x 21750 mm s-339                                    | \$5 825,00  |
| BC | 3493200 | 2020-11-05 | corroie 200mm x 21750 mm T ME COUEL3                               | \$11 610,00 |

**CPS SÉRIGRAPHIE INC**

|         |        |            |  |            |
|---------|--------|------------|--|------------|
| CA      | 115589 | 2020-03-24 | Service d'installation de bannière Toll of War sur passerelles | \$2 423,55 |
| Facture | 118071 | 2020-10-02 | ORIFLAMME, INSTALLATION  | \$4 872,35 |

**CRAQUE-BITUME**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3475628 | 2020-07-09 | Brigade herbe à poux et papillons monarque - Été 2020 | \$23 777,77 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**CRÉATZIRQUE (FLIP FABRIQUE)**

|    |         |            |                                    |             |
|----|---------|------------|------------------------------------|-------------|
| BC | 3478109 | 2020-07-28 | Animation déambulatoire - Été 2020 | \$11 450,00 |
|----|---------|------------|------------------------------------|-------------|

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

|         |           |            |   |             |
|---------|-----------|------------|---|-------------|
| BC      | 3449721   | 2020-01-09 | Serv. prof. - Comité de vigilance de l'incinérateur de Québec                         | \$4 653,00  |
| BC      | 3468361   | 2020-05-20 | Plantation et arrachage de la renouée du japon dans le coteau Sainte-Geneviève - 2020 | \$8 656,00  |
| BC      | 3474215   | 2020-06-30 | CVGMR - Honoraires professionnels pour le 1er trimestre 2020                          | \$5 280,00  |
| BC      | 3476037   | 2020-07-14 | CVGMR - Services professionnels pour le 1er-2e trimestre 2020                         | \$9 330,00  |
| BC      | 3498136   | 2020-12-02 | Services professionnels pour le 4e trimestre  | \$10 620,63 |
| Facture | 60064638  | 2020-01-14 | HONORAIRES  | \$3 032,46  |
| Facture | 600640666 | 2020-06-17 | CVLE - HONORAIRES PROFESSIONNELS 1ER TRIMESTRE 2020                                   | \$2 150,03  |
| Facture | 600640669 | 2020-06-23 | PARTICIPATION COMITÉ DIRECTEUR  | \$2 299,50  |
| Facture | 600640680 | 2020-08-04 | CVLE - HONO. PROF. 2E TRIMESTRE 2020  | \$2 086,79  |
| Facture | 600640683 | 2020-09-08 | COMITÉ DIRECTEUR  | \$3 449,25  |
| Facture | 600640695 | 2020-10-19 | HONO. PROF. CVGMR (3E TRIMESTRE)  | \$2 569,69  |
| Facture | 600640694 | 2020-11-03 | HONO. PROF. 3E TRIMESTRE (CVAP)   | \$2 211,12  |
| Facture | 600640698 | 2020-11-04 | COMITÉ DIRECTEUR BPRSCT - MARS, AOÛT ET SEPTEMBRE 2020                                | \$3 449,25  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|----------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>CSE INCENDIE SÉCURITÉ INC</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                               | 3467267            | 2020-05-11       | Harnais échelle RIT Safety   | \$5 550,00      |
| BC                               | 3467563            | 2020-05-13       | Acquisition de masque à gaz - MRO  | \$10 104,00     |
| BC                               | 3471213            | 2020-06-09       | Kit réparation de scie   | \$6 212,50      |
| BC                               | 3485486            | 2020-09-23       | Lampes de scène STREAMLIGHT #46000   | \$8 580,00      |
| BC                               | 3486642            | 2020-09-30       | Coussin de sauvetage Losberger 16M, Garantie 2 ans, selon soumission du 2020-09-11 | \$18 476,00     |
| BC                               | 3500156            | 2020-12-11       | 2021 - Scie à chaîne TEAM SHARK III 380XP  | \$16 170,00     |
| CA                               | Q45676-1           | 2020-05-12       | CA13256 - CASIER À BUNKER CASERNE 6  | \$4 233,38      |
| CA                               | Q47392-1           | 2020-10-21       | CA15218 - MASQUE AVON C50  | \$2 536,35      |
| CA                               | Q47236-1           | 2020-12-10       | CA15130 - FILTRE CBRNCF50  | \$2 788,14      |
| Facture                          | Q47429-1           | 2020-10-26       | CA15487 - LAME DE SCIE TEMPEST   | \$2 397,17      |
| Facture                          | Q47249-1           | 2020-11-27       | CA15124 ACHAT CASQUES - GRIMP ET NAUTIQUE  | \$4 848,86      |

**CTM CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE (QUÉBEC) INC**

|    |           |            |                                 |            |
|----|-----------|------------|---------------------------------|------------|
| CA | 262027-QC | 2020-01-17 | CA11124 - ANTENNE POUR AREA RAE | \$3 304,61 |
| CA | 268073-QC | 2020-11-23 | 8 UPGRADE TR10 CPI TELECOMMANDE | \$2 299,50 |
| CA | 269085-QC | 2020-11-27 | Achat Tone Remote               | \$4 713,52 |
| CA | 268908    | 2020-12-08 | ANTENNE ET CONNEXION            | \$3 069,83 |

**CUBEX LIMITED**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3452246 | 2020-01-23 | 15743-jfd-turbine complet  | \$5 138,37 |
| BC | 3454533 | 2020-02-06 | 1 X LISTE DE PIÈCES POUR BALAI RAVO (N. GUY 15744 1999931)                   | \$5 531,95 |
| BC | 3455016 | 2020-02-11 | 17707-J-F DUBÉ-TURBINE-BOULONS-CLAMPS-SLEEVE                                 | \$3 658,68 |
| BC | 3456190 | 2020-02-18 | 1 X TURBINE ET COUVERT BALAI MATHIEU (D. ROUSSEL 16760 1999952)              | \$3 709,61 |
| BC | 3456729 | 2020-02-20 | OUEST - 11772 - Lot de pièces pour saisonnier - 2015639 - Clermont Vallières | \$4 543,52 |
| BC | 3472282 | 2020-06-16 | EST - 17707 - Pressure valve, valve sequentiel - JF Dubé - 2108989           | \$2 177,74 |
| BC | 3475923 | 2020-07-13 | 16761 j richard joystick 00u9645-2 2111704                                   | \$2 191,69 |
| BC | 3486539 | 2020-09-29 | Ouest ventilateur et composante balai # 11772                                | \$3 889,77 |
| BC | 3501544 | 2020-12-16 | Lot de pièces de balais de rue Ravo  | \$3 244,13 |
| BC | 3501581 | 2020-12-16 | Ouest gasket de balai # 11772  | \$2 656,83 |
| BC | 3501870 | 2020-12-17 | Ouest saisonnier du Ravo # 19794 A.Bouchard                                  | \$4 048,08 |
| BC | 3502781 | 2020-12-23 | 11773-P.Coté-kit de tablier central complet                                  | \$3 733,18 |

**CUMMINS CANADA ULC**

|         |          |            |  |             |
|---------|----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3450941  | 2020-01-15 | 17958-A.GOUPIL-MOTEUR SHORT BLOC QSB6.7 ET TOUS LES GASKETS ET ACCESSOIRES DU MOTEUR | \$12 927,83 |
| BC      | 3478974  | 2020-08-04 | OUEST - 11671 - Job injecteurs - 2113326 - Antony Charest                            | \$4 608,92  |
| BC      | 3492855  | 2020-11-04 | Entretien inverseur Cummins  | \$2 204,70  |
| CA      | AM-3836  | 2020-02-27 | JP - 3 LOGICIELS DIAGNOSTIC CUMMINS  | \$3 377,51  |
| CA      | AM-4620  | 2020-04-27 | JP - RENOUVÈLEMENT 2 LICENCES INSITE INCENDIE  | \$2 400,68  |
| CA      | AQ-49643 | 2020-08-31 | 14699 BG - RÉP. VIBRATION AU MOTEUR  | \$2 008,23  |
| Facture | AQ-36446 | 2020-04-20 | REEMPL. DE CARTE ET UNE REPROGRAMMATION (GÉNÉRATRICE)                                | \$2 396,71  |
| Facture | AQ-38125 | 2020-04-30 | EFFECTUER LE REMPLACEMENT DE LA CARTE DE PUISSANCE DÉFECTUEUSE                       | \$2 482,21  |

**DAMIEN LAFLAMME (ATELIER D ARCHITECTURE ET DESIGN LAFLAMME)**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3484141 | 2020-09-15 | Services professionnels en architecture - Ajout d'éviers dans 5 garages | \$21 725,00 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**DANIEL MASSÉ (GESTION FESTI-SCÈNE)**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3496274 | 2020-11-23 | Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Ville de Québec/ AO 74603 LOT 3 | \$9 002,60 |
|----|---------|------------|---|------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>DECO LAM INC</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                  | 3480292            | 2020-08-18       | Achat de morceaux de stratifié massif  | \$5 249,00      |
| BC                  | 3484943            | 2020-09-18       | Fourniture de cloisons en stratifié pour salles de toilettes à l'Aréna Gaétan-Duchesne | \$10 550,00     |
| CA                  | 29405              | 2020-03-02       | Cloisons toilette - Mgr Bouffard   | \$4 765,71      |
| CA                  | 29436              | 2020-03-09       | PARTITION TOILETTE - 395 DESROCHERS  | \$2 167,28      |
| CA                  | 29969              | 2020-12-03       | PARTITIONS - GAÉTAN DUCHESNE   | \$3 511,34      |
| Facture             | 29458              | 2020-03-23       | STRATRIFIÉ - 5S BLAISE PASCAL  | \$4 570,26      |
| Facture             | 29924              | 2020-11-10       | 1235 MONTMORENCY, COMPTOIR 5S  | \$3 088,23      |

**DÉCOR ST INC**

|         |        |            |  |            |
|---------|--------|------------|--|------------|
| CA      | 400614 | 2020-11-12 | INSTALLATION TOILES SOLAIRE                                      | \$3 722,89 |
| Facture | 390956 | 2020-01-09 | ACHAT DE TOILES POUR FENÊTRES CENTRE MGR BOUFFARD                | \$2 914,62 |
| Facture | 390918 | 2020-02-06 | 5 TOILES SOLAIRES - ARPIDRÔME B0040                              | \$2 354,69 |
| Facture | 400016 | 2020-02-14 | 5 TOILES SOLAIRES - CHALET PARC NOTRE DAME DES LAURENTIDES B0472 | \$2 540,95 |
| Facture | 400082 | 2020-02-25 | PILES SOLAIRES - ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD                             | \$2 623,73 |
| Facture | 400737 | 2020-11-23 | PAVILLON DU BUISSON - TOILES                                     | \$2 935,31 |

**DEL DEGAN MASSÉ & ASSOCIÉS INC (GROUPE DDM / CONSORTIUM OTISH)**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3454051 | 2020-02-04 | Services professionnels - Planification stratégique - Zone du Littoral Est pour MEI                        | \$21 500,00 |
| BC | 3466333 | 2020-05-04 | Offre de services professionnels - Archéologie inventaire et surveillance Jardins Monastères des Ursulines | \$13 825,00 |
| BC | 3470960 | 2020-06-08 | Offre de services professionnels archéologie - Travaux réfection fondation de l'Hôtel-de-Ville             | \$21 635,00 |

**DÉMOL-ART INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3491168 | 2020-10-27 | Démolition des bâtiments au 4252, des Roses                     | \$10 700,00 |
| Facture | 5540    | 2020-03-05 | DÉMOLITION - 1135 AVE DES HÔTELS                                | \$3 733,75  |
| Facture | 5613    | 2020-06-10 | DÉMOLITION DU CABANON - PARC ST-JEAN BAPTISTE DE LA SALLE B0299 | \$2 644,43  |
| Facture | 5566    | 2020-07-09 | RAMASSAGE BANCS ARÉNA - ARPIDROME                               | \$4 828,95  |
| Facture | 5567    | 2020-07-23 | RAMASSAGE DES DÉBRIS - ARPIDROME                                | \$2 874,38  |

**DÉMOLITION DC INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3497892 | 2020-12-02 | Démolition du 3935, rue Chabanel, arr. Beauport | \$9 690,00 |
|----|---------|------------|---|------------|

**DÉNEIGEMENT DANIEL LACHANCE INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| Entente | 3461864 | 2020-04-03 | Fourniture de matériaux granulaires - Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Lot 11 Jean-Talon | \$14 325,00 |
| Entente | 3461865 | 2020-04-06 | Fourniture de matériaux granulaires - Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Lot 12 Raymond    | \$23 875,00 |

**DENIS PROVENÇAL ARBITRAGE ET MÉDIATION INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3454496 | 2020-02-06 | Serv. prof. - Services d'arbitrage - ND : DP/4310 | \$3 765,11 |
|----|---------|------------|---|------------|

**DENYS RENAUD (PIÈCES DE BORNES-FONTAINES JSR / SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGE DR)**

|    |        |            |                           |            |
|----|--------|------------|---------------------------|------------|
| CA | 909844 | 2020-07-29 | BOX POUR ENTRETIEN DE BI. | \$2 733,19 |
|----|--------|------------|---------------------------|------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>DERICO EXPERTS-CONSEILS SENC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                                  | 3449304            | 2020-01-07       | Honoraires professionnels - Étude de marché visant à analyser les impacts de la venue du projet Le Phare sur le marché immobilier des résidences unifamiliales du secteur | \$7 500,00      |
| BC                                  | 3450363            | 2020-01-13       | Évaluation - blocs de terrains localisées sur la 41e Rue à Québec   | \$6 322,50      |
| BC                                  | 3450404            | 2020-01-13       | Honoraires professionnels à la préparation d'un rapport d'évaluation Lot 1 665 892-P, boul. Hochelaga à Québec  | \$3 750,00      |
| BC                                  | 3458581            | 2020-03-04       | Honoraires professionnels / Évaluation 1192, chemin de la Canardière à Québec   | \$2 750,00      |
| BC                                  | 3458586            | 2020-03-04       | Honoraires professionnels / Mise à jour et modification de l'évaluation initiale de l'immeuble sis au 1, Grande-Allée Est à Québec  | \$2 500,00      |
| BC                                  | 3459330            | 2020-03-09       | Honoraires professionnels / Évaluation 1851, avenue Yves-Montreuil à Québec (Projet Littoral)   | \$2 500,00      |
| BC                                  | 3473356            | 2020-06-23       | Honoraires professionnels - Dossier 60, rue de la Pointe-aux-Lièvres à Québec (Rapport d'évaluation)  | \$17 500,00     |
| BC                                  | 3475672            | 2020-07-10       | Honoraires professionnels relatifs à la préparation d'un rapport d'évaluation de la propriété sise au 1725, rue des Ingénieurs à Québec                                   | \$5 000,00      |
| BC                                  | 3496671            | 2020-11-25       | Honoraires professionnels / Évaluation 100, Quai Saint-André à Québec (Lot 1 212 747)   | \$3 975,00      |
| BC                                  | 3499238            | 2020-12-08       | Honoraires professionnels Bassin Louise / 179 avenue Saint-Michel et 185 avenue Saint-Michel  | \$5 000,00      |
| BC                                  | 3502779            | 2020-12-23       | Honoraires professionnels / rapport d'évaluation Stoneham Lots 4 077 279/4 077 280/ 4 077 281   | \$4 000,00      |
| Facture                             | 2019-793           | 2020-03-31       | EVALUATION  | \$3 161,81      |

**DERKO LTÉE**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3458589 | 2020-03-04 | Nettoyage systèmes de ventilation - Facture FR003283 | \$2 040,00 |
| BC | 3458594 | 2020-03-04 |  | \$4 065,00 |

**DESCHÈNES & FILS LTÉE**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3456786 | 2020-02-21 | Achat de deux chaudières FTX400 - 54 rue Marie-de-l'Incarnation   | \$16 519,01 |
| BC      | 3462782 | 2020-04-01 | Unités de chauffage et de neutralisation de condensation - Protection publique Beauport (B0092), 255 rue Clémenceau | \$5 699,00  |
| BC      | 3463387 | 2020-04-07 | Achat de matériel pour bornes fontaines (événements) - Arrond. La Cité-Limoilou                                     | \$5 018,07  |
| BC      | 3464998 | 2020-04-22 | réapro incinérateur chauffe eau VQ-6009   | \$6 287,44  |
| BC      | 3465355 | 2020-04-24 | incinérateur plomberie lavabo mécaniciens   | \$4 850,00  |
| BC      | 3473130 | 2020-06-22 | Achat 2 luminaires de Cyclone   | \$4 592,89  |
| BC      | 3474376 | 2020-07-02 | réapro incinérateur T ME TUYAU005 tuyaux alloy 21'  | \$8 778,00  |
| BC      | 3490190 | 2020-10-20 | Achat de disjoncteurs électriques pour 2 unités de climatisation - Garage 1615, Jean-Talon Ouest                    | \$4 500,00  |
| CA      | 7669985 | 2020-01-29 | UNION 1" (6), VALVE BILLE 1" (4) PAN FONDE PLAST 30" (1),....   | \$4 446,12  |
| CA      | 7683192 | 2020-02-06 | MONTAGE PANNEAU ÉLECT/ ROGER POTVIN   | \$2 154,77  |
| CA      | 7733042 | 2020-05-07 | GRAND-EVENEMENT, CHAUFFE-EAU  | \$2 342,96  |
| CA      | 7734478 | 2020-05-07 | ENTREPOT ZOO, RESERVE COVID19   | \$4 245,98  |
| CA      | 7752313 | 2020-06-01 | CLUB VICTORIA, PLOMBERIE  | \$2 757,64  |
| CA      | 7767402 | 2020-07-10 | ÉCLAIRAGE - ARR. 2  | \$4 097,14  |
| CA      | 7831792 | 2020-09-09 | AJOUT FOURNAISE - MICHEL-LABADIE  | \$2 082,76  |
| CA      | 7796554 | 2020-09-15 | Piscine Courville - Pompe   | \$4 167,84  |
| CA      | 7810231 | 2020-09-17 | pièce chauffage - 54 rue de l'incarnation   | \$2 535,87  |
| CA      | 7902122 | 2020-12-04 | MODIFICATION PLOMBERIE - ARPIDROME  | \$2 372,95  |
| Facture | 7682611 | 2020-02-17 | ACHAT D'ARTICLES - 715 DE LESTRES   | \$2 242,22  |
| Facture | 7704444 | 2020-03-30 | VQ-6016 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$2 529,45  |
| Facture | 7731107 | 2020-05-05 | ENTRÉE D'EAU ST-MATHIEU   | \$3 033,23  |
| Facture | 7831516 | 2020-09-10 | INVENTAIRE CAMION 06371   | \$2 063,32  |
| Facture | 7858580 | 2020-10-15 | REPL. RÉSERV. EAU CHAUDE - 1130 ÉGLISE  | \$2 653,02  |
| Facture | 7871624 | 2020-11-03 | DOUCHE OCULAIRE - 715 DE LESTRES  | \$3 434,77  |
| Facture | 7869601 | 2020-11-06 | TUYAU SOUDÉ, COUDES..   | \$2 735,00  |
| Facture | 7915048 | 2020-12-12 | RACCORDS DE TUYAU, JOINTS, COUDES   | \$2 522,68  |

**DESHARNAIS TRANSMISSIONS INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3458349 | 2020-03-03 | 05633 BG - Rebâtir transmission ALLISON       | \$12 840,25 |
| BC | 3492614 | 2020-11-03 | 07613 - BG - Remise à neuf de la transmission | \$9 200,00  |

(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.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

#### DETROIT STOKER CO

|         |            |            |   |               |
|---------|------------|------------|---|---------------|
| BC      | 3483345    | 2020-09-09 | reapro ecluse rotative pour incinérateur                                  | 16 298,93 USD |
| Facture | PSI-044428 | 2020-02-28 | VQ-5782 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE ( AUSSI DOLBEC DOUANE 540.38\$-VQ-5993 ) | \$6 282,27    |

#### DISTRIBUTION ÉLITE CANADA INC

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3463722 | 2020-04-09 | Acquisition de boucliers balistiques niveau III+              | \$15 915,00 |
| BC | 3464828 | 2020-04-21 | 61163U - Contenant de 160 lingettes désinfectantes - COVID-19 | \$5 084,50  |
| BC | 3484901 | 2020-09-18 | Acquisition d'une poudreuse pour l'UIJ                        | \$5 909,86  |
| BC | 3484927 | 2020-09-18 | Acquisition d'armes HK  | \$9 840,00  |
| BC | 3497301 | 2020-11-27 | Recrues 2021 - Casques anti-émeute                            | \$6 127,50  |
| CA | 616030  | 2020-06-18 | CA13351 - ACCESSOIRES BOUCLIERES BALLISTIQUES                 | \$4 501,19  |
| CA | 616397  | 2020-08-20 | CA15125 - COVID-19 - GANTS NITRILES                           | \$4 923,81  |
| CA | 616317  | 2020-09-04 | CA11485 - CASQUE SUPER SEER                                   | \$4 370,43  |
| CA | 616878  | 2020-11-09 | CA13350 - HK BUTT STOCK COMPL                                 | \$2 021,47  |

#### DISTRIBUTIONS 2020 INC

|    |           |            |                                      |            |
|----|-----------|------------|--------------------------------------|------------|
| CA | F-2523764 | 2020-05-19 | Quincaillerie - 1235, Montmorency    | \$3 543,49 |
| CA | F2539639  | 2020-08-28 | Verre (protection covid) - J.p Nolin | \$2 007,18 |

#### DISTRIBUTIONS MARANDA INC (MARANDA DISTRIBUTIONS / SERDEN CANADA)

|    |            |            |   |             |
|----|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3453392    | 2020-01-30 | Fabrication et installation d'aménagement intérieur/extérieur pour deux fourgons - Lot 1 - AO 73036   | \$24 512,37 |
| BC | 3453393    | 2020-01-30 | Fabrication et installation d'aménagement intérieur/extérieur pour deux fourgons - Lot 2 - AO 73036   | \$24 311,56 |
| BC | 3453396    | 2020-01-30 | Fabrication et installation d'aménagement intérieur/extérieur pour un fourgon - AO 73019              | \$23 442,58 |
| BC | 3455793    | 2020-02-14 | Acquisition et installation de clignotants et gyrophares sur seize Chevrolet Équinox, neufs DT-20-08  | \$8 801,92  |
| BC | 3458192    | 2020-03-02 | Acquisition et installation de clignotants et gyrophares sur sept Chevrolet Equinox, neufs DT-20-22   | \$9 694,08  |
| BC | 3461542    | 2020-03-24 | Fabrication et installation d'aménagement intérieur/extérieur pour fourgon, neuf - DPE 73340          | \$24 939,00 |
| BC | 3469255    | 2020-05-26 | DPE - Fabrication et installation d'aménagement intérieur/extérieur pour fourgon, neuf (73556)        | \$19 782,83 |
| BC | 3473796    | 2020-06-26 | Acquisition d'un hayon hydraulique pour une camionnette Chevrolet Silverado 2500 unité:19305 DT-20-74 | \$4 563,10  |
| BC | 3478343    | 2020-07-29 | Acquisition et installation d'aménagement en aluminium pour deux mini-fourgonnettes, neuves DT-20-82  | \$14 755,64 |
| BC | 3483674    | 2020-09-10 | Transfert d'équipement pour les unités 20310 et 20311 DT-20-97  | \$4 421,90  |
| CA | FC00016028 | 2020-07-03 | flèche de signalisation gyrophare   | \$3 651,04  |
| CA | FC00016629 | 2020-07-27 | PRODUIT D'AMÉNAGEMENT POUR LE 19490   | \$2 250,06  |

#### DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS GP INC

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3498718 | 2020-12-04 | Fourniture de toiles de tennis multi arrondissements   | \$8 491,50 |
| BC      | 3498754 | 2020-12-07 | Fourniture de poteaux et filets de tennis - Arr. 1     | \$7 737,00 |
| CA      | 005585  | 2020-07-02 | CA 11724 - TAPIS CASERNE 17 UNITÉ NAUTIQUE             | \$2 353,82 |
| CA      | 130219  | 2020-11-25 | STRUCTURE BASKETBALL EXTÉRIEURE PARC ST-MICHEL SILLERY | \$3 366,41 |
| Facture | 129946  | 2020-09-25 | FILET POUR BUT DE SOCCER - COMPLEXE DE SOCCER CHAUVEAU | \$2 846,78 |
| Facture | 130012  | 2020-12-14 | 15 BANCS MOUSSE ANGLE                                  | \$4 984,17 |
| Facture | 129969  | 2020-12-14 | 12 BANCS DE JOUEUR ALUMINIUM 6 PIEDS PORTATIF          | \$3 225,05 |

#### DISTRIBUTIONS PR INC (PR DISTRIBUTION INC / FASBEC)

|         |            |            |                                  |            |
|---------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| CA      | LIV0101676 | 2020-12-04 | RÉPARER LES VANNES               | \$2 922,29 |
| Facture | FC00108611 | 2020-12-13 | VQ-7120 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 455,13 |

#### DISTRIBUTIONS SÉCURI-SPORT INC (AZUR IMPRESSION)

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3495229 | 2020-11-17 | Achat toits auvents Ville de Québec 10x10 bleu- Accent d'Amérique    | \$11 883,00 |
| BC | 3495233 | 2020-11-17 | Achat auvents Accent d'Amérique pour la centrale Équipements Loisirs | \$9 864,00  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>DISTRICT 7 PRODUCTIONS INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                                | 3474857            | 2020-07-07       | Distribution cartons Écocentres mobiles   | \$8 697,54      |
| BC                                | 3476553            | 2020-07-16       | Distribution en porte-à-porte d'information en lien avec le dossier des rues partagées  | \$11 933,40     |
| BC                                | 3497584            | 2020-11-30       | Productions et présentations d'un concert virtuel en direct de Taktika exclusifs pour les maisons des jeunes Capitale-Nationale 20 nov 2020 | \$6 000,00      |
| BC                                | 3499606            | 2020-12-09       | Production et présentation d'un concert virtuel en direct de Élégie exclusif pour les maisons des jeunes Capitale-Nationale le 16 déc.      | \$5 300,00      |
| Facture                           | 1395               | 2020-07-08       | DISTRIBUTION - AVIS _ AUTOCOLLANTS _ ASSIGNATION  | \$2 031,61      |
| Facture                           | 1411               | 2020-08-19       | DISTRIBUTION  | \$4 925,00      |
| Facture                           | 1408               | 2020-08-26       | DISTRIBUTION CARTONS ÉCOCENTRE MOBILE   | \$3 500,00      |
| Facture                           | 1410               | 2020-11-06       | ÉCOCENTRES MOBILES : PLAN DE COMMUNICATION - DISTRIBUTION PORTE À PORTE   | \$3 500,00      |
| Facture                           | 1416               | 2020-11-11       | ÉCOCENTRES MOBILES - DISTRIBUTION PORTE À PORTE   | \$3 500,00      |
| Facture                           | 1426               | 2020-11-19       | ÉCOCENTRE MOBILE  | \$3 500,00      |
| Facture                           | 1438               | 2020-11-27       | COLLECTE DE RÉSIDUS ALIMENTAIRES  | \$3 840,17      |

**DM VALVE ET CONTRÔLES INC**

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| BC      | 3490898 | 2020-10-23 | 40-400 psi  | \$3 444,00 |
| BC      | 3492924 | 2020-11-04 | logic board pour maxime imbault                                 | \$2 341,17 |
| Entente | 3450594 | 2020-01-16 | Achat de pièces de pompe autre - Service du traitement des eaux | \$4 620,00 |

**DOMINIQUE-AN ROY**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3450003 | 2020-01-10 | Serv. prof. - Service d'arbitrage - Dossier 19-1159-MC (1638-18-167) | \$2 675,00 |
|----|---------|------------|--|------------|

**DOMTAR INC (ARIVA / WINDSOR)**

|         |          |            |   |             |
|---------|----------|------------|---|-------------|
| Entente | 3493847  | 2020-11-11 | Fourniture de divers types de papier (74632) - Lot 1 - Carton glacé tango | \$6 072,67  |
| Entente | 3493853  | 2020-11-11 | Fourniture de divers type de papier (74632) - Lot 2 - Papier superior     | \$19 189,76 |
| CA      | 96435042 | 2020-05-07 | FOURNITURE DE BUREAU  | \$2 660,88  |
| CA      | 96435750 | 2020-05-07 | FOURNITURE DE BUREAU  | \$3 009,95  |
| CA      | 96451672 | 2020-07-09 | FOURN. DE BUREAU (PAPIER)   | \$4 901,64  |
| CA      | 96458984 | 2020-07-15 | FOURN. DE BUREAU (PAPIER)   | \$3 718,27  |
| CA      | 96488525 | 2020-10-08 | FOURN. DE BUREAU (PAPIER)   | \$2 350,74  |

**DOUGLAS CONSULTANTS INC (GÉNIO STRUCTURES / EXTEND TECHNOLOGIES LTD)**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3473101 | 2020-06-22 | Études structurales  | \$2 500,00 |
| Facture | 008541  | 2020-01-07 | PLANS (SERVICES D'INGÉNIERIE) - ARÉNA DES 2 GLACES B0922   | \$3 679,20 |
| Facture | 008543  | 2020-01-08 | RAPPORT D'EXPERTISE STRUCTURAL (SERVICE D'INGÉNIERIE)  | \$4 024,13 |
| Facture | 008540  | 2020-01-16 | SERVICE INGÉNIERIE - CENTRE COMM. SAINT-ROCH   | \$2 299,50 |
| Facture | 008661  | 2020-02-26 | SERVICES D'INGÉNIERIE, TOITURE - GRAND MARCHÉ  | \$2 816,89 |
| Facture | 008831  | 2020-04-15 | PLANS, LETTRE D'ATTESTATION ÉTAIEMENT TEMPORAIRE - ÉDIFICE DE LESTRES B0126                        | \$2 529,45 |
| Facture | 008539  | 2020-04-21 | INSPECTION, RAPPORT ET RECOMMANDATIONS REMPLACEMENT STRUCTURE DU TAMIS - 2100 DES OUTILLEURS B0695 | \$3 794,18 |
| Facture | 008832  | 2020-04-21 | RELEVÉS, COORDINATION ET MISE EN PLAN STRUCTURE DU TAMIS - 2100 DES OUTILLEURS B0695               | \$4 139,10 |
| Facture | 008862  | 2020-04-22 | PLANS POUR RÉPARATION DALLE DE BÉTON - PETIT VILLAGE   | \$2 644,43 |
| Facture | 009124  | 2020-08-07 | PLANS PASSERELLE ADRIEN POULIOT  | \$2 529,45 |
| Facture | 009125  | 2020-10-05 | SERVICES D'INGÉNIERIE  | \$2 069,55 |
| Facture | 009491  | 2020-11-20 | CONSULTANT STRUCTURE - MAISON BIGNELL  | \$2 069,55 |

**DRESSER-RAND CANADA INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3480047 | 2020-08-17 | réapro incinérateur matériel divers matériel dresser rand | \$10 535,80 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**DRN INDUSTRIEL INC**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3494999 | 2020-11-16 | JOINT CARDAN COMPLET, POMPE BORNEMANN EH236.4; STATOR, POMPE BORNEMANN EH236.4 | \$2 656,00 |
| Facture | 027976  | 2020-02-04 | VQ-5950 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-EL-BOBIN-042                                | \$8 105,74 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|-----------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>DUBO ÉLECTRIQUE LTÉE</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                          | 3457103            | 2020-02-24       | FILTRE PROTECTEUR DE SURTENSION POUR POWER SUPPLY DE CABINET DE SIGNAUX LUMINEUX | \$4 125,00      |
| BC                          | 3470815            | 2020-06-05       | CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA                  | \$3 089,92      |
| BC                          | 3474781            | 2020-07-06       | CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA                  | \$5 710,80      |
| BC                          | 3479126            | 2020-08-05       | CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA                  | \$3 557,70      |
| BC                          | 3482145            | 2020-08-31       | CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA                  | \$8 894,25      |
| BC                          | 3485754            | 2020-09-24       | CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA                  | \$10 673,10     |
| BC                          | 3501555            | 2020-12-16       | CONTRÔLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA                  | \$7 115,40      |
| BC                          | 3502769            | 2020-12-23       | CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA                  | \$3 557,70      |

**DU-SO / JAC-SIL INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3463803 | 2020-04-09 | COVID-lot de gants large, x-large et xx-large   | \$2 626,75  |
| Entente | 3454298 | 2020-02-06 | Fourniture de batteries pour les unités du parc véhiculaire - Lot 1 véhicules automobiles et commerciaux - Non-stock - AO 64813 | \$20 000,00 |
| Entente | 3454300 | 2020-02-06 | Fourniture de batteries pour les unités du parc véhiculaire - Lot 2 véhicules hybrides - Non-stock - AO 64813                   | \$20 000,00 |

**ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3489295 | 2020-10-14 | Services professionnels - Inspection des systèmes d'ancrages au toit pour un lot de bâtiments municipaux - automne 2020 - Lot 2 | \$18 876,00 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**ÉCOGÉNIE INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3500133 | 2020-12-11 | Services professionnels - Réalisation d'un plan de mise en valeur des accès à la rivière St-Charles secteur Pont à Patates | \$21 700,00 |
| Facture | 5110    | 2020-03-26 | TRAVAUX EN MILIEU HUMIDE   | \$2 729,22  |
| Facture | 130     | 2020-09-02 | HONORAIRES PROF. PLAN ET DEVIS PARC DES SAULES   | \$4 943,93  |

**ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3462008 | 2020-03-26 | Évaluations des compétences en gestion - POLIR-046-2019 CAPITAINE                        | \$16 540,35 |
| BC | 3463731 | 2020-04-09 | Serv. prof. - Évaluation psychométrique pour fonctions spécialisées - Facture FA00130119 | \$15 992,50 |
| BC | 3473421 | 2020-06-25 | 2020 - Évaluation psychométrique pour fonctions spécialisées                             | \$6 773,00  |
| BC | 3497567 | 2020-11-30 | Formation - Photo radar  | \$3 905,00  |

**EDDY FUGÈRE INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| Entente | 3476085 | 2020-07-16 | Location de conteneur pour matériaux sec - ExpoCité | \$16 120,00 |
|---------|---------|------------|---|-------------|

**ÉDITIONS LE TÉLÉPHONE ROUGE INC (GROUPE ETR / MAGNIFICAT)**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3455528 | 2020-02-13 | Préparation postale - Factures annuelles 2020 | \$11 587,13 |
| BC | 3484914 | 2020-09-18 | Préparation postale                           | \$2 307,87  |

**ELECTROMEGA LIMITÉE**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3455301 | 2020-02-12 | Système pour travaux sonores RTB   | \$8 350,00  |
| BC | 3471988 | 2020-06-15 | TETE VERTICALE, V1-1, INCLUANT 1 LANTERNE, LENTILLE JAUNE ET VISIERE, POLYCARBONATE NOIR, DIAM 8 " A DEL, 12V DC | \$9 820,00  |
| BC | 3472312 | 2020-06-16 | Fourniture de cabinets de feux de circulation de type ATC - 73466 - Lot 1  | \$14 934,98 |
| BC | 3472315 | 2020-06-16 | Fourniture de cabinets de feux de circulation de type ATC - 73466 - Lot 2  | \$20 938,05 |
| BC | 3480601 | 2020-08-20 | Clignotant (projet traverse piéton)  | \$4 341,00  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31**

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**ÉLOGIA CONSULTANT INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3452912 | 2020-01-28 | Serv. prof. - Accompagnement - Aménagement du territoire   | \$3 643,50  |
| BC | 3458554 | 2020-03-04 | Élaboration d'un code de vie - préparation et animation d'ateliers                               | \$2 090,00  |
| BC | 3459972 | 2020-03-13 | Serv. prof. - Accompagnement pour améliorer la collaboration interéquipe                         | \$3 808,75  |
| BC | 3476623 | 2020-07-16 | Services professionnels - Formation chef d'équipe et coordonnateur                               | \$10 068,75 |
| BC | 3478655 | 2020-07-31 | Services professionnels - Mandat d'accompagnement pour améliorer la collaboration inter-division | \$9 317,50  |
| BC | 3478815 | 2020-08-03 | Analyse programme leadership Mobilisateur et profil de compétences                               | \$18 892,50 |

**EMCO CORPORATION (BEN HUOT / HUOT DÉCOR / DELUXAIR / FUSIONEX)**

|    |             |            |   |            |
|----|-------------|------------|---|------------|
| CA | 27230678-00 | 2020-01-09 | TUYAU PVC                                   | \$2 697,92 |
| CA | 27230673-00 | 2020-02-06 | SELLETTES D'AQUEDUC                         | \$3 016,99 |
| CA | 27230806-01 | 2020-02-12 | PIÈCE POUR RÉPARATION BRIS AQUEDUC          | \$3 640,29 |
| CA | 27230808-00 | 2020-02-12 | MANCHONS POUR AQUEDUC                       | \$4 833,78 |
| CA | 27230808-02 | 2020-02-12 | C.CLAM - MANCHON.                           | \$3 307,11 |
| CA | 27230899-00 | 2020-02-12 | CADRE 22 1/2 X 2 POUR RÉPARATION TCG        | \$2 640,41 |
| CA | 28523940-00 | 2020-02-14 | CENTRALE VICTORIA, RÉNOVATION DES TOILETTES | \$4 521,58 |
| CA | 28522418-00 | 2020-02-20 | 245 DU PONT, ÉVÉNEMENT ESTIVAL              | \$4 426,54 |
| CA | 27231114-00 | 2020-03-19 | Pièces AQ pour inventaire                   | \$2 553,22 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>EMCO CORPORATION (HUOT DÉCOR / FUSIONEX)</b> |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3449421            | 2020-01-08       | Valve papillon 16" joint mécanique et accessoires  | \$3 550,60      |
| BC  | 3454749            | 2020-02-07       | REDUIT COURT (JOINT MECANIQUE), 24" X 18", FONTE DUCTILE CANADIENNE OU AMERICAINE  | \$3 520,00      |
| BC  | 3465064            | 2020-04-23       | Équipe tactique - Matériaux pour rue Sherbrooke - Réduit et set ancrage en fonte   | \$14 440,76     |
| BC  | 3469750            | 2020-05-29       | Achat de refroidisseurs R8 pour fontaines à boire  | \$5 950,00      |
| BC  | 3470518            | 2020-06-04       | Bouchon de plastique ABS mâle - Manchon fileté 2 pouces en acier noir  | \$13 500,00     |
| BC  | 3471571            | 2020-06-11       | Matériaux pour Marais Bellevue   | \$7 580,65      |
| BC  | 3472620            | 2020-06-18       | Manchon flexible #1948 Dimensions 26.6 x 28.6 x 10"  | \$2 750,00      |
| BC  | 3478758            | 2020-08-03       | VANNE PAPILLON,(JOINT MECANIQUE) FONTE, DIA. INT. 14", SIEGE SYMETRIQUE RESILIENT, DISQUE RIGIDE ELASTOMERE, CLASS 150B, SELON NORME AWWA C504, MARQUE MUELLER SERIE LINESEAL III ET CLOW SERIE M&H 4500 | \$5 700,00      |
| BC  | 3481249            | 2020-08-25       | Matériaux pour remplissage ponctuel rue Hérisson   | \$7 926,91      |
| BC  | 3495476            | 2020-11-18       | MANCHON DE PERFORATION,ACIER CARBONE OU FONTE DUCTILE ENDUIT EMAIL OU EPOXY, 16" X 6", O.D. 17.88 A 18.43  | \$2 239,04      |
| BC  | 3495502            | 2020-11-18       | Manchon de perforation #6826 16"x12"/Vanne de perforation 12" J. MEC.  | \$4 498,50      |
| BC  | 3499143            | 2020-12-08       | Cadre haut en fonte grise 14" x 24" x 2-3/4" et 22-1/2" x 2-1/2"   | \$17 875,00     |
| BC  | 3501587            | 2020-12-16       | Manchon flexible 13.20-13.50 x 13.80-14.10   | \$2 447,28      |
| Entente   | 3495282            | 2020-11-17       | Fourniture d'émulsion asphaltique et asphalte hivernal (74445) - Lot 2 - Asphalte hivernale  | \$9 944,55      |
| CA  | 27231261-00        | 2020-04-15       | Matériaux aqueduc  | \$3 862,33      |
| CA  | 28528733-00        | 2020-05-07       | JEAN XXIII, ENTREE D'EAU   | \$2 886,40      |
| CA  | 98322273-00        | 2020-05-08       | PIÈCE PLOMBERIE - ST-JACQUES   | \$2 259,04      |
| CA  | 28529836-00        | 2020-05-19       | Abreuvoir réfrigéré - 245 Du Pont  | \$4 397,79      |
| CA  | 98323673-00        | 2020-05-25       | PIÈCES ENTRÉE D'EAU 305 RACINE   | \$2 765,05      |
| CA  | 27232272-00        | 2020-06-18       | CADRE DE REGARD JOB 746  | \$2 461,67      |
| CA  | 27231666-00        | 2020-06-30       | Côte de la Fabrique / Hochelaga - Joint de retenue 14"   | \$4 925,53      |
| CA  | 28538535-00        | 2020-08-25       | Plomberie - projet abreuvoir   | \$4 653,27      |
| CA  | 28541462-00        | 2020-09-01       | REEMPLACEMENT ABREUVOIR - 50 MARIE DE L'INCARNATION  | \$4 653,27      |
| CA  | 27233887-00        | 2020-09-25       | MATÉRIEL STMI  | \$3 900,07      |
| CA  | 27231135-01        | 2020-10-19       | CLAPET ANTI-RETOUR POUR JEAN-CHARLES CANTIN À LA DEMANDE DE L'INGÉNIEUR  | \$3 920,65      |
| CA  | 27232695-00        | 2020-10-27       | TÉS, PLAQUES ET MANCHONS   | \$4 385,37      |
| CA  | 27234061-00        | 2020-10-27       | TUYAUX DE PVC C905   | \$2 059,09      |
| CA  | 98356828-00        | 2020-12-07       | TUYAUX - CENTRE DE CÉRAMIQUE   | \$2 355,90      |
| CA  | 28551303-00        | 2020-12-09       | 1235 Montmorency - Abreuvoir   | \$3 102,18      |
| CA  | 27236493-00        | 2020-12-14       | VANNE A GUILLOTINE   | \$2 299,50      |
| Facture   | 27230285-00        | 2020-01-09       | MATÉRIEL D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT  | \$2 115,54      |
| Facture   | 98312833-00        | 2020-02-12       | DIVERS MATÉRIEL POUR AMÉNAGEMENT SALLE DES TOILETTES - BLAISE PASCAL   | \$3 797,83      |
| Facture   | 27231260-00        | 2020-04-22       | ASPHALTE FROIDE  | \$3 531,17      |
| Facture   | 98325185-00        | 2020-05-28       | ABREUVOIR DE RÉSERVE BLAISE-PASCAL   | \$2 943,36      |
| Facture   | 27231666-00        | 2020-06-09       | HOCHELAGA / B-MORIN - JOINTS DE RETENUE  | \$4 925,53      |
| Facture   | 27231352-00        | 2020-07-22       | GRILLES C-104  | \$4 180,49      |
| Facture   | 98345923-00        | 2020-09-28       | QUALITÉ EAU - CENTRE PEB   | \$2 945,92      |
| Facture   | 98347344-00        | 2020-10-05       | FITTINGS - GÉRARD-GUAY   | \$3 149,40      |
| Facture   | 27232421-00        | 2020-11-11       | TUYAU DE CUIVRE  | \$3 900,41      |
| Facture   | 27236175-00        | 2020-11-23       | CADRE 14 X 24 X 2 ET 22-1 X 2X2-1  | \$3 446,93      |

**EMS STRUCTURE INC (EMS INGÉNIEUR INC)**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3458492 | 2020-03-03 | Serv. prof. structure - civil - réfection façade arrière - Centre administratif ExpoCité   | \$7 500,00  |
| BC | 3463903 | 2020-04-14 | Services professionnels en ingénierie structure et génie civil - Centre communautaire de la Pointe-de-Sainte-Foy   | \$19 815,00 |
| BC | 3470342 | 2020-06-03 | Services professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil - Programme fonctionnel et technique et avant-projet - Réaménagement et réfection de la Marina Saint-Roch | \$12 500,00 |

(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.

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>ENDRESS ET HAUSER CANADA LTÉE</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                                   | 3459323            | 2020-03-09       | Formation appareils D'Endress+Hauser   | \$7 775,00      |
| BC                                   | 3460428            | 2020-03-17       | réapro au potale 701-1556 debimetre et disque de masse   | \$5 412,58      |
| BC                                   | 3461908            | 2020-03-26       | 2020 - Sonde de turbiditéCUS52D-10D8/0CUS52D-AA1AA2Turbimax CUS52D   | \$7 330,82      |
| BC                                   | 3463934            | 2020-04-14       | SONDE DE NIVEAU AVEC CAPCITEE DE 10 METRES,INCLUANT CABLE DE 20 METRE SERT À MESURER LE NIVEAU HYDROSTATIQUE.(WATER PILOT FMX21) | \$5 746,00      |
| BC                                   | 3473811            | 2020-06-26       | RÉAPRO eau potable Québec 701-1841-1908 transmetteur et sonde  | \$3 191,74      |
| BC                                   | 3479409            | 2020-08-10       | réapro eau potable Québec 701-1556 debimetre   | \$5 302,01      |
| BC                                   | 3481849            | 2020-08-28       | SONDE DE NIVEAU AVEC CAPCITEE DE 10 METRES,INCLUANT CABLE DE 20 METRE SERT À MESURER LE NIVEAU HYDROSTATIQUE.(WATER PILOT FMX21) | \$6 397,98      |
| BC                                   | 3486209            | 2020-09-28       | SONDE DE NIVEAU AVEC CAPCITEE DE 10 METRES,INCLUANT CABLE DE 20 METRE SERT À MESURER LE NIVEAU HYDROSTATIQUE.(WATER PILOT FMX21) | \$7 769,02      |
| BC                                   | 3487699            | 2020-10-05       | FMX21 eau potable ute charlesbourg 400-1480  | \$6 186,37      |
| BC                                   | 3495411            | 2020-11-18       | promag w400 5w4c1f   | \$2 933,36      |
| Facture                              | 6001150228         | 2020-09-18       | VQ-6621 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$3 343,48      |
| Facture                              | 6001150109         | 2020-09-26       | VQ-6575 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$4 576,20      |
| Facture                              | 6001151800         | 2020-10-14       | VQ-6730 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$4 576,20      |
| Facture                              | 6001152851         | 2020-11-14       | VQ-6714 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 404,00      |

**ENGLOBE CORP (TANKNOLOGIE / DST)**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3451713 | 2020-01-20 | Lot SP-045 - CRMO - Analyse dynamique des sols.   | \$12 140,00 |
| BC | 3463786 | 2020-04-09 | Serv. prof.: PPD200103 - Suivi de performance 2020 (Auscultation de chaussées pavées)                             | \$21 472,00 |
| BC | 3474944 | 2020-07-07 | Services professionnels contrôle de la qualité enduit cimentaire - Centre sportif Sainte-Foy                      | \$4 001,00  |
| BC | 3493142 | 2020-11-05 | Sols contaminés - HP C10-C50, HAP ou métaux plage - Hors contrat  | \$2 316,48  |
| BC | 3498912 | 2020-12-07 | Disposition des sols contaminés Sols contaminé - HAP et/ou Métaux AB - hors entente, pile 53 - 415, boul. Raymond | \$13 311,88 |

**ENTREPRISES ANTONIO BARRETTE INC (PAVAGE CARMICHAEL)**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3468312 | 2020-05-20 | Correction de l'aménagement - Parc de la Falaise | \$12 494,50 |
|----|---------|------------|--|-------------|

**ENTREPRISES DE CONSTRUCTION REFRABEC INC**

|         |           |            |  |            |
|---------|-----------|------------|--|------------|
| Facture | RF-192606 | 2020-01-08 | VQ-5792 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-QU-ANCR-010 | \$7 645,84 |
| Facture | RF-200088 | 2020-01-21 | VQ-5858 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE               | \$4 587,50 |
| Facture | RF-200491 | 2020-03-27 | VQ-6126 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE               | \$3 058,34 |
| Facture | RF-201594 | 2020-11-10 | VQ-6977 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE               | \$4 587,50 |
| Facture | RF-201790 | 2020-12-02 | VQ-7061 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE               | \$3 822,92 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>ENTREPRISES DE NETTOYAGE MARCEL LABBÉ INC (ML ENTRETIEN MULTISERVICES / SOS GRAFFITIS)</b> |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3470799            | 2020-06-05       | Service de nettoyage suite à un dégât d'eau - caserne #10 B0024 | \$6 089,23      |
| Facture   | 50398              | 2020-04-28       | C. FERLAND, NETT. BASSIN  | \$2 529,45      |
| Facture   | 50397              | 2020-04-28       | 255 CLÉMENCEAU, DÉSINFECTION                                    | \$2 856,33      |
| Facture   | 49896              | 2020-05-10       | NETTOYER FIXTURES PLAFOND 5S - BLAISE PASCAL                    | \$3 028,21      |
| Facture   | 50834              | 2020-07-20       | 255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE  | \$4 870,40      |
| Facture   | 50864              | 2020-07-21       | 255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE  | \$3 689,13      |
| Facture   | 50863              | 2020-07-21       | 255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE  | \$2 351,10      |
| Facture   | 50862              | 2020-07-21       | 255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE  | \$2 876,75      |
| Facture   | 50851              | 2020-07-21       | 255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE  | \$3 421,53      |
| Facture   | 50849              | 2020-07-21       | 255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE  | \$3 698,69      |
| Facture   | 50847              | 2020-07-21       | 255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE  | \$3 813,38      |
| Facture   | 50846              | 2020-07-21       | 255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE  | \$2 122,90      |
| Facture   | 50845              | 2020-07-21       | 255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE  | \$4 494,58      |
| Facture   | 50844              | 2020-07-21       | 255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE  | \$4 776,52      |
| Facture   | 51684              | 2020-11-23       | 2080 BLANCHE-LAMONT., NETT. APRES SINISTRE                      | \$3 153,81      |
| Facture   | 51665              | 2020-11-25       | ARPIDROME DE CHLBS - MÉNAGE                                     | \$4 231,08      |
| Facture   | 51730              | 2020-12-07       | MAIZERETS, DÉSINFECTION   | \$2 922,66      |
| Facture   | 51728              | 2020-12-07       | LUCIEN-BORNE, DÉSINFECTION                                      | \$3 351,90      |
| Facture   | 51883              | 2020-12-14       | ENTRETIEN MÉNAGER COVID 19 - 800 ROCAILLES 2 OCT AU 30 NOVEMBRE | \$2 500,67      |

**ENTREPRISES DE NETTOYAGE QUÉBEC MÉTRO INC (SINISCO QUÉBEC / GROUPE SINISCO)**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3457425 | 2020-02-26 | Nettoyage des casernes 1 et 13  | \$21 312,44 |
| Facture | 65824-1 | 2020-06-15 | CA13509 - DÉCONTAMINATION ET PRÉPARATION DU LOCAL MRO DANS LE COMPLEXE LANGEVIN | \$4 997,83  |

**ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTÉE**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3490599 | 2020-10-22 | Fourniture de perches de manutention pour les conduites en fonte ductile | \$21 743,76 |
|----|---------|------------|--|-------------|

**ENTREPRISES GONET BG INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3461471 | 2020-05-12 | Marquage sur pavage / VQ-49136 LOT 8 Marquage des stationnements - Arr. des Rivières | \$7 109,88 |
|----|---------|------------|--|------------|

**ENTREPRISES KAR-BAT INC**

|    |        |            |                              |            |
|----|--------|------------|------------------------------|------------|
| CA | 096545 | 2020-11-05 | 52 M-I ,RÉSERVOIR EAU CHAUDE | \$2 759,40 |
|----|--------|------------|------------------------------|------------|

**ENTREPRISES LT LTÉE (BÉTON LAGACÉ)**

|         |        |            |   |            |
|---------|--------|------------|---|------------|
| Facture | 126788 | 2020-01-07 | ENROBÉ BITUMINEUX - PONT RIV. MONTMORENCY | \$4 418,97 |
| Facture | 132188 | 2020-07-14 | ENROBAGE CG14                             | \$4 919,76 |

**ENTREPRISES PEB LTÉE**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3473744 | 2020-06-26 | Rebus d'excavation fin de contrat.  | \$3 150,00  |
| Entente | 3461871 | 2020-04-06 | Fourniture de matériaux granulaires - Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Lot 17 Blaise-Pascal | \$16 957,50 |
| Entente | 3461874 | 2020-04-07 | Fourniture de matériaux granulaires - Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180- Lot 20 Aéroport       | \$14 357,25 |
| Facture | 034070  | 2020-01-14 | MATÉRIAUX D'EXCAVATION 10R ET 12R   | \$3 451,55  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>ENTREPRISES QUÉBÉCOISES D'EXCAVATION LEQEL (1993) LTÉE</b> |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3457889            | 2020-02-28       | Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2020 - LOT 4                  | \$18 239,00     |
| BC  | 3457895            | 2020-02-28       | Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2020 - LOT 6                  | \$20 794,00     |
| BC  | 3479441            | 2020-08-10       | Travaux d'arboriculture-Réfection de la 20e Rue                      | \$6 015,00      |
| Facture   | 1010617            | 2020-01-15       | TRAVAUX D'ARBORICULTURE RÉSEAU HYDRO QC, SECTEUR CAP-ROUGE           | \$2 545,55      |
| Facture   | 1010731            | 2020-01-15       | TRAVAUX D'ARBORICULTURE, BOUL. VERSANT NORD, RÉSEAU HYDRO QC         | \$2 447,25      |
| Facture   | 1010743            | 2020-01-15       | TRAVAUX D'ARBORICULTURE, GRANDS VENTS DU 1ER NOVEMBRE.               | \$2 473,11      |
| Facture   | 1010745            | 2020-01-15       | TRAVAUX D'ARBORICULTURE, GRANDS VENTS DU 1ER NOVEMBRE.               | \$4 902,53      |
| Facture   | 1010732            | 2020-01-15       | TRAVAUX D'ARBORICULTURE, QUARTIER PLATEAU, RÉSEAU HYDRO QC.          | \$3 670,87      |
| Facture   | 1010741            | 2020-01-15       | TRAVAUX D'ARBORICULTURE, EN URGENCE.                                 | \$4 100,29      |
| Facture   | 1010748            | 2020-01-15       | TRAVAUX D'ARBORICULTURE, GRANDS VENTS DU 1ER NOVEMBRE.               | \$2 053,45      |
| Facture   | 1010747            | 2020-01-15       | TRAVAUX D'ABATTAGE DE PEUPLIERS DE LOMBARDIE DANGEREUX SUR RUE PÉPIN | \$4 323,06      |
| Facture   | 1010754            | 2020-03-03       | TRAVAUX SUITE À URGENCE AVEC NACELLE ET DÉCHIQUEUSE.                 | \$3 920,65      |
| Facture   | 1010846            | 2020-03-03       | TRAVAUX D'ÉLAGAGE- ÉQUIPE HABILITÉE-DÉGAGEMENT HUDRO QC              | \$4 856,54      |
| Facture   | 1010847            | 2020-03-03       | TRAVAUX D'ÉLAGAGE- ÉQUIPE HABILITÉE                                  | \$3 311,28      |
| Facture   | 1010907            | 2020-03-26       | TRAVAUX EN URGENCE POUR LE SECTEUR OUEST                             | \$3 722,32      |
| Facture   | 1010908            | 2020-03-26       | TRAVAUX EN URGENCE SECTEUR CENTRE -ÉVÈNEMENT MÉTÉOROLOGIQUE          | \$2 020,69      |
| Facture   | 1010910            | 2020-03-26       | TRAVAUX EN URGENCE SECTEUR EST                                       | \$3 669,14      |
| Facture   | 1010920            | 2020-03-30       | ABATTAGE ET RAMASSAGE DE BOIS DE FRÊNES.                             | \$3 851,66      |
| Facture   | 1010921            | 2020-03-30       | TRANSPORT DE BOIS DE FRÊNES.   | \$4 334,56      |
| Facture   | 1010922            | 2020-03-30       | TRAVAUX EN URGENCE SUITE AU VERGLAS DU 10 MARS.                      | \$2 377,11      |
| Facture   | 1011490            | 2020-09-23       | ÉQUIPES DE MONTEURS  | \$2 712,49      |

**ENTRETIEN MA INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3493219 | 2020-11-05 | Prolongation - Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport/52851 LOT 1 | \$17 500,00 |
| BC | 3493243 | 2020-11-05 | Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport / 52851 LOT 4              | \$20 200,00 |

**ENTRETIENS DAVID GOSSELIN INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3461685 | 2020-03-25 | Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage des aménagements floraux - 2020 et 2021 - LOT 8 | \$11 708,84 |
| BC | 3469743 | 2020-05-29 | LOT 2 - Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage du parc Nautique de Cap-Rouge - Agglo   | \$2 184,00  |

**ENVIRONNEMENT SANIVAC INC**

|         |          |            |  |            |
|---------|----------|------------|--|------------|
| BC      | 3457995  | 2020-02-28 | Pomper du sable de forage dans le caniveau au 415 boulevard Raymond - Facture QC-10158 | \$4 422,00 |
| Facture | 577      | 2020-04-29 | DISPOSITION PRODUITS CHIMIQUES - 245, DU PONT  | \$3 458,57 |
| Facture | QC-10503 | 2020-05-27 | REMPLACEMENT GLYCOL - BIBL. PA-PAIEMENT  | \$4 778,25 |

**EQUIFAX CANADA**

|         |         |            |                                   |             |
|---------|---------|------------|-----------------------------------|-------------|
| BC      | 3453269 | 2020-01-30 | Enquêtes de crédit - 2020 et 2021 | \$20 000,00 |
| Entente | 3455294 | 2020-02-12 | Enquête de crédit                 | \$21 743,85 |

**ÉQUIPEMENT COMAIRCO LTÉE**

|         |          |            |   |             |
|---------|----------|------------|---|-------------|
| BC      | 3456134  | 2020-02-18 | réapro incinérateur surpresseur robushi RBS85 T PN SURP 009 | \$11 950,00 |
| BC      | 3478314  | 2020-07-29 | Réparation d'un compresseur Sullair #6. Incinérateur        | \$15 786,94 |
| BC      | 3492491  | 2020-11-04 | Compresseur à air Garage B                                  | \$4 944,52  |
| CA      | I0059759 | 2020-01-27 | BLAISE PASCAL, COMPRESSEUR                                  | \$4 685,23  |
| Facture | S0083660 | 2020-05-21 | COMPRESSEUR - 52, MARIE DE L'INCARNATION                    | \$2 827,79  |
| Facture | I0065292 | 2020-07-25 | VQ-6498 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                            | \$4 540,94  |
| Facture | S0090713 | 2020-11-12 | RÉPARATION COMPRESSEUR - 1252 CANARDIÈRE                    | \$4 805,09  |
| Facture | S0091774 | 2020-12-07 | APPEL SERVICE POUR SULLAIR # 4 - BRUIT ROULEMENT            | \$4 848,45  |
| Facture | S0092417 | 2020-12-13 | RÉPARATION COMPRESSEUR NE DÉMARRE PLUS                      | \$3 445,86  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL POLAR INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3454204 | 2020-02-05 | 1 X DRILL MAGNÉTIQUE (L. GODIN OUTILLAGE 1757432) | \$2 099,00 |
| BC | 3465886 | 2020-04-29 | ACHAT D'OUTILS POUR NOUVEAUX EMPLOYÉS             | \$2 926,68 |

**ÉQUIPEMENT MÉDICAL RCL INC (SOS TECHNOLOGIES ACTION URGENCE)**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3487972 | 2020-10-06 | Commande de défibrillateur FRx                   | \$14 611,20 |
| BC      | 3494972 | 2020-11-16 | Filtres covidien sterivent (HEPA)                | \$4 420,00  |
| Facture | 17055   | 2020-03-16 | CA11370 - 2 DÉFIBRILLATEURS POUR COMITÉ VÉHICULE | \$4 162,10  |

**ÉQUIPEMENTS CONTRO VALVE INC**

|         |              |            |   |             |
|---------|--------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3452321      | 2020-01-23 | CAPTEUR A IMPULSION RADAR ,LONGUEUR DE CABLE DE 18 METRE ,POUR UNE MESURE DE NIVEAU CONTINUE DES EAUX (VEGAPULS WL61) | \$2 118,00  |
| BC      | 3458520      | 2020-03-03 | Entretien de valve masonelan lors de l'arrêt Électrique annuel 2019   | \$4 884,91  |
| BC      | 3464222      | 2020-04-15 | CAPTEUR A IMPULSION RADAR ,LONGUEUR DE CABLE DE 18 METRE ,POUR UNE MESURE DE NIVEAU CONTINUE DES EAUX (VEGAPULS WL61) | \$2 226,00  |
| BC      | 3467377      | 2020-05-12 | Service d'entretien préventif et correctif lors de l'arrêt électrique annuel 2020                                     | \$11 120,00 |
| BC      | 3467835      | 2020-05-14 | RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE - PIÈCES VALVES MASONELAN PCV-2A SELON SOUMISSION DU FOURNISSEUR UNIQUE - TRANSPORT INCLUS   | \$9 042,00  |
| BC      | 3470202      | 2020-06-02 | CAPTEUR A IMPULSION RADAR ,LONGUEUR DE CABLE DE 18 METRE ,POUR UNE MESURE DE NIVEAU CONTINUE DES EAUX (VEGAPULS WL61) | \$2 226,00  |
| BC      | 3479234      | 2020-08-07 | CAPTEUR DE NIVEAU RADAR VEGAPULS 64   | \$4 272,00  |
| BC      | 3492519      | 2020-11-03 | SONDE DE NIVEAU PSC21.VHXXNCHB AVEC CABLE DE 25M  | \$3 233,00  |
| BC      | 3502213      | 2020-12-18 | achat de soupape T PL VALSU008 , 009 , 014 . rotation de fournisseur , reapro inc ,                                   | \$19 639,00 |
| Facture | S-INV0029548 | 2020-10-02 | MODIFICATION DU RÉGULATEUR DE GAZ MOONEY  | \$2 317,91  |

**ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC / CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC**

|         |          |            |  |            |
|---------|----------|------------|--|------------|
| BC      | 3457044  | 2020-02-24 | Location imprimante à plans pour bureau de projets CRMO (8 mois) | \$3 000,00 |
| BC      | 3481747  | 2020-08-27 | Détecteur de câbles et tuyaux avec équipement                    | \$7 234,15 |
| BC      | 3501674  | 2020-12-16 | Détecteur de câbles et tuyaux Radiodétection RD&100 DL           | \$4 204,32 |
| CA      | 90807663 | 2020-02-25 | ACHAT KIT POUR RADIO DÉTECTEUR7100                               | \$2 056,32 |
| CA      | 519114   | 2020-03-03 | BATTERIES RECHARGEABLE   | \$2 695,05 |
| CA      | 90827021 | 2020-04-15 | Batterie rechargeable LI-ION                                     | \$2 695,05 |
| CA      | 90929263 | 2020-10-06 | DÉTECTEUR DE MÉTAL (MAGNÉTIQUE)                                  | \$2 310,99 |
| Facture | 90776793 | 2020-01-13 | DÉTECTEUR DE RÉSEAUX ENTERRÉS                                    | \$2 957,21 |

**ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC**

|         |          |            |   |             |
|---------|----------|------------|---|-------------|
| BC      | 3459584  | 2020-03-11 | Inspection annuelle, vérin ECO90 - 52, rue Marie-de-l'Incarnation               | \$12 872,33 |
| BC      | 3463392  | 2020-04-07 | Travaux sur le vérin ECO90 - Atelier mécanique au 52 rue Marie-de-l'Incarnation | \$7 604,64  |
| Facture | 20001158 | 2020-05-28 | RÉPARATIONS DES COLONNES DU 715 DE LESTRES A.B                                  | \$4 092,23  |
| Facture | 20001179 | 2020-05-28 | INSPECTION ANNUELLE DES COLONNES MOBILES AU 52, MARIE-DE L'INCARNATION A.B      | \$2 704,21  |
| Facture | 20001185 | 2020-05-28 | RÉPARATION DES COLONNE MOBILES 415, BOUL RAYMOND. A.B                           | \$3 864,63  |
| Facture | 20001186 | 2020-05-28 | RÉPARATION DES COLONNES MOBILES AU 52, MARIE DE L'INCARNATION A.B               | \$2 557,96  |
| Facture | 20001421 | 2020-06-02 | PIÈCES ÉLÉVATEUR - 715 DE LESTRES   | \$3 379,83  |
| Facture | 20001695 | 2020-08-07 | TP BEAUPORT - REMPLACEMENT PLAQUETTES DE GLISSEMENT                             | \$3 660,95  |
| Facture | 20002179 | 2020-12-04 | TRAVAUX - 415 BOUL. RAYMOND   | \$3 586,53  |

**ÉQUIPEMENTS EMU LTÉE**

|         |            |            |  |             |
|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC      | 3449060    | 2020-01-06 | Achat d'étagères - Marie-de-l'Incarnation                                    | \$9 564,53  |
| BC      | 3468319    | 2020-05-20 | Réparation véhicule - Tarif horaire - Pièces                                 | \$13 843,90 |
| BC      | 3496766    | 2020-11-25 | RACKING  | \$5 875,56  |
| CA      | FC00133483 | 2020-10-23 | CA15646 - TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE POUR OPÉRATIONS QM                         | \$2 293,75  |
| Facture | FC00114286 | 2020-01-10 | 2019-11-07 - RÉPARATION TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE NE BOUGE PLUS - STB          | \$2 306,20  |
| Facture | FC00135219 | 2020-11-04 | CA15676 - RACKING POUR INSTALLER À L'ENTREPÔT HAMEL. AUTORISÉ CHEF DESCHAMPS | \$4 448,73  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC (L'ARSENAL)**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3471482 | 2020-06-11 | Achat de débitmètres   | \$5 956,00  |
| BC      | 3480809 | 2020-08-21 | Diviseur réducteur 2 1/2 QST à 1 1/2 NPSH TFT                                | \$5 820,00  |
| BC      | 3485453 | 2020-09-23 | Ventilateur 16" VPP à batterie   | \$16 920,00 |
| BC      | 3485480 | 2020-09-23 | Commande de scies et de lames  | \$14 274,00 |
| Facture | 102879  | 2020-03-16 | CA11480 - 100 CÔNES RÉTRACTABLES   | \$4 920,93  |
| Facture | 102880  | 2020-03-16 | CA11293 - GLASS MASTER COURROIE IRON KIT ET HALLIGAN POUR COMITÉ DE VÉHICULE | \$4 024,13  |
| Facture | 105008  | 2020-09-27 | CA15006 - DEUX LANCES TFT  | \$3 568,82  |
| Facture | 105833  | 2020-11-23 | CA15563 - 2 DIVISEURS AVEC ENTRÉE DE 4" STORZ X (3) 2 1/2"                   | \$4 530,02  |
| Facture | 105835  | 2020-11-25 | CA15562 - 8 JETS PLEINS 2,5 AVEC TIP 1 1/18"                                 | \$4 874,94  |
| Facture | 105638  | 2020-11-25 | CA14938 - VPP  | \$4 995,66  |
| Facture | 106003  | 2020-12-02 | CA15555 - GAFFES FDNY ET GAFFES À GYPSE                                      | \$3 682,65  |
| Facture | 106213  | 2020-12-11 | CA16449 - VPP 18 POUCES MILWAUKEE AVEC CHARGEUR ET 2 PILES                   | \$4 943,93  |

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

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3481711 | 2020-08-27 | Garage Marie-de-l'Incarnation - Achat de trois unités hydrauliques et trois planteurs pour tuteur à neige  | \$21 543,75 |
| BC      | 3497498 | 2020-11-30 | Compacteur pour garage Marie de l'Incarnation  | \$8 795,00  |
| BC      | 3499886 | 2020-12-10 | Découpeuses à disques STIHL TS 440 requises pour les équipes d'excavation ERAE suite à une exigence de la CNESST (intervention du 27 septembre au chantier Couronne / Côte d'Abraham | \$10 200,00 |
| CA      | 537897  | 2020-10-14 | CABINE GODET REG / FOSSET DIESEL EZ 36 (POUR TRAVAUX CONDUITES PRINCIPALES)  | \$3 019,81  |
| CA      | 537903  | 2020-10-14 | BROUETTE CHENILLES S-100 ( POUR TRAVAUX LOTS CONDUITES PRINCIPALES)  | \$2 754,80  |
| CA      | 538144  | 2020-10-27 | SCIE TS 440 CUTQUICK   | \$2 931,86  |
| CA      | 540597  | 2020-11-17 | SCIE À BÉTON AVEC CHARIOT  | \$2 486,91  |
| CA      | 539407  | 2020-11-19 | RÉPARATION COMPACTEUR  | \$2 045,35  |
| CA      | 538401  | 2020-12-03 | HC - PLANTUTEUR  | \$2 788,14  |
| CA      | 541315  | 2020-12-07 | LAMES DIAMANTS   | \$2 529,45  |
| CA      | 541643  | 2020-12-14 | SCIE À BÉTON TS800 16", PLAME DIAMANT 16" BÉTON B10, CHARIOT SCIE BÉTON STIHL, RÉSERVEAU EAU / CHARIOT SCIE B, TROUSSE MONTAGE TS700-800   | \$2 578,89  |
| CA      | 541795  | 2020-12-14 | SCIE TS 440 CUTQUICK 14" STIHL   | \$4 473,68  |
| CA      | 541898  | 2020-12-14 | RÉPARATION SCIE HYDRAULIQUE  | \$2 120,42  |
| Facture | 526791  | 2020-01-13 | LOCATION NACELLE DU 4 AU 20 DÉCEMBRE - TUNNEL SAMSON   | \$3 446,67  |
| Facture | 527658  | 2020-02-26 | LOCATION NACELLE ARTICULÉE DU 6 AU 23 JANVIER - TUNNEL SAMSON  | \$3 454,13  |
| Facture | 527819  | 2020-02-26 | LOCATION MINI CHARGEUR DU 6 AU 31 JANVIER - TUNNEL SAMSON  | \$2 770,61  |
| Facture | 529120  | 2020-03-19 | STADE CANAC - OUTILLAGES   | \$2 730,37  |
| Facture | 529653  | 2020-04-27 | LOCATION NACELLE DU 30 MARS AU 14 AVRIL - PASSERELLE POULIOT   | \$4 027,00  |
| Facture | 534590  | 2020-08-28 | LOCATION CHARIOT TÉLESCOPIQUE DU 8 AU 20 JUILLET - R. POTVIN   | \$2 210,97  |
| Facture | 534487  | 2020-08-28 | LOCATION PLAQUE VRIBRANTE - PISTE VÉLO VAL-BÉLAIR  | \$2 005,16  |
| Facture | 534458  | 2020-08-28 | LOCATION CHARIOT TÉLESCOPIQUE DU 22 JUIN AU 16 JUILLET - PARC F. XAVIER  | \$4 488,34  |
| Facture | 534457  | 2020-08-28 | LOCATION CHARIOT TÉLESCOPIQUE DU 1 AU 16 JUILLET - QUAI 22   | \$4 068,97  |
| Facture | 533818  | 2020-08-28 | LOCATION CHARIOT TÉLESCOPIQUE DU 3 JUIN AU 1ER JUILLET - QUAI 22   | \$4 369,63  |
| Facture | 536422  | 2020-09-16 | LOCATION MINI CHARGEUR DU 3 AU 31 AOÛT - R. POTVIN   | \$2 711,98  |
| Facture | 538764  | 2020-10-21 | NACELLE ARTICULÉE - VIADUC SOUMANDE  | \$4 984,17  |
| Facture | 539554  | 2020-11-06 | LOCATION CHARIOT TÉLESCOPIQUE DU 22/09 AU 20/10 - VIADUC VERSANT NORD  | \$3 900,53  |
| Facture | 540971  | 2020-11-26 | LOCATION ÉQUIPEMENT DU 4 AU 18/11 - BLD RAYMOND  | \$2 648,45  |

**ÉQUIPEMENT SMS INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3453708 | 2020-02-03 | 08743-M.GAGNÉ-ACCUMULATEUR ANTI-SWING       | \$4 088,24 |
| BC | 3461771 | 2020-03-25 | 08743-M.GOSSELIN-ACCUMULATEUR ANTI-SWING    | \$4 088,24 |
| BC | 3466421 | 2020-05-04 | 11751-M.SAVARD-LOT DE PIÈCES DIVERSES       | \$2 657,67 |
| BC | 3481023 | 2020-08-24 | 08776 - NM - DA VALVE - 2110910             | \$2 898,05 |
| BC | 3489845 | 2020-10-16 | 08743 André Goupil block valve avant recule | \$3 597,80 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| BC               | 3453285            | 2020-01-30       | 08722 lot de pièces tie-rod et seal kit 2040946  | \$2 886,28      |
| BC               | 3455777            | 2020-02-14       | LISTE DE PIECES DOOSAN DX190W (P. LABAD 08721 2045552)   | \$4 655,40      |
| BC               | 3460533            | 2020-03-17       | 08722,P.LABAD,LISTE DE PIÈCES, 2040944   | \$2 172,95      |
| BC               | 3461167            | 2020-03-20       | 1 X TANDEM BEAM GAUCHE (N. WAGNER 08706 2051450)   | \$2 733,82      |
| BC               | 3463252            | 2020-04-06       | Ouest commande de pièce turbo et de quincaillerie diverse Doosan # 15764   | \$3 136,13      |
| BC               | 3472890            | 2020-06-19       | Ouest cylindre de cabine chenillette # 17701   | \$2 149,39      |
| BC               | 3473124            | 2020-06-22       | Mécanique spécialisé camion lourd et spécialisé- Tarif forfait entretien annuel par le manufacturier fin de garantie | \$4 458,74      |
| BC               | 3477409            | 2020-07-22       | 08786 - CF - ÉCRAN DE TABLEAU DE BORD - 2112991  | \$2 168,17      |
| BC               | 3481255            | 2020-08-25       | Ouest spoket d'entraînement BR180 # 06742  | \$2 998,14      |
| BC               | 3482617            | 2020-09-02       | Ouest chenille de BR180 Plannord # 06742   | \$4 338,44      |
| BC               | 3485538            | 2020-09-23       | 01770 p lepine larrivé cross link gauche et droit lacet, rubber bumper 2110055                                       | \$3 632,52      |
| BC               | 3501326            | 2020-12-15       | CATE - 10707 - Pièces pour saisonnier - 2167866  | \$5 031,25      |
| CA               | BS18596            | 2020-07-07       | J.GAUTHIER - 19786 - INSPECTION FIN DE GARANTIE + SAISONNIÈRE A.B  | \$4 380,55      |
| CA               | BS18628            | 2020-08-12       | J.GAUTHIER - 19787 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL A.B  | \$4 672,40      |
| CA               | BS19148            | 2020-12-14       | J..GAUTHIER 15761 - REMPLACER MÉTÉRING VALVE DOSER A.B   | \$2 672,78      |

#### ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE

#### ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC (SOLUJEUX MOBILE / ÉVOLUJEUX JAMBETTE)

|         |       |            |                                 |            |
|---------|-------|------------|---------------------------------|------------|
| Facture | 29230 | 2020-01-08 | PARC BLANCARDIN, JEUX, RESSORT  | \$2 205,53 |
| Facture | 29375 | 2020-01-13 | JEUX SUR RESSORT PARC VICTORIA  | \$3 128,02 |
| Facture | 29586 | 2020-06-02 | SIÈGES POUR BALANÇOIRES         | \$4 282,82 |
| Facture | 29510 | 2020-06-03 | PARC SABLIERE, JEUX À REMPLACER | \$4 144,45 |
| Facture | 29705 | 2020-07-13 | BOURRASQUE, JEUX                | \$2 246,09 |
| Facture | 30203 | 2020-10-08 | JEUX PARC ARBRISSEAU            | \$2 458,56 |
| Facture | 30213 | 2020-10-22 | PARC BERTHELOT, JEUX            | \$2 652,20 |
| Facture | 30415 | 2020-11-29 | PARC PRENOVEAU, JEUX            | \$2 652,20 |

#### ÉQUIPEMENTS TWIN INC

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| BC      | 3459093 | 2020-03-06 | 11600 s marcotte pièces de tail gate waltco 2046095                         | \$2 995,56 |
| BC      | 3470429 | 2020-06-04 | 16659,D.MADORE, FABRICATION DE HOSE POUR NACELLE, 2066608                   | \$5 058,72 |
| CA      | 8071979 | 2020-02-06 | Outillage pour pavage   | \$3 449,25 |
| CA      | 8075364 | 2020-05-07 | R-POTVIN, MODIF. TAIL GATE  | \$3 679,20 |
| Facture | 8080548 | 2020-11-17 | 16833: INSTALLER SABLEUSE ET GRATTE. VÉRIFIER FILLAGE ET MODULE DE SALEUSE. | \$2 066,79 |

#### ÉQUIPEMENT VALVEST LIMITÉE (CONVAL QUÉBEC)

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| BC      | 3478140 | 2020-07-28 | CONTROLE DE TEMPERATURE ELECTRONIQUE MODULANT (T775M2014) | \$2 741,56 |
| Facture | 136134  | 2020-06-18 | PIÈCES  | \$3 061,59 |
| Facture | 162250  | 2020-08-14 | PIÈCES - BELG24-B   | \$3 061,59 |

#### ESRI CANADA LIMITÉE

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3494116 | 2020-11-11 | Renouvellement du soutien ArcFM Fiber Manager Non Utility Bundle (ArcFM Ent, Fiber Mgr, Conduit Mgr) du 4 déc 2020 au 3 déc 2021 | \$8 400,00 |
|----|---------|------------|--|------------|

#### ETHNOSCOPE INC

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3470574 | 2020-06-04 | Offre de services - Archéologie - Jardin communautaire du domaine Maizeret | \$13 789,00 |
|----|---------|------------|--|-------------|

#### ÉTIQUETTE & RUBAN ADHÉSIF COMMERCE INC (ÉTIQUETTE COMMERCE / SÉRIGRAPHIE GEMSCREEN)

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3484514 | 2020-09-16 | 2020 - Cité - Achat de collant blanc vierge en 8.5 x 14 pouces F-194152 | \$10 953,47 |
| CA | 194444  | 2020-11-10 | HC - ÉTIQUETTES POUR NETTOYAGE PRINTANIER ET AUTOMNAL                   | \$4 917,31  |
| CA | 194445  | 2020-11-10 | HC - ÉTIQUETTES POUR NETTOYAGE PRINTANIER ET AUTOMNAL                   | \$4 141,22  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>EUGÈNE ALLARD PRODUITS D'EMBALLAGE ET D'ENTRETIEN INC</b>   |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3499237            | 2020-12-08       | Gants en nitrile   | \$3 113,50      |
| BC   | 3499669            | 2020-12-09       | Gants en nitrile 8 mil, bte de 50  | \$20 597,00     |
| <b>ÉVALUATION PERSONNEL SÉLECTION INC</b>  |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3497627            | 2020-11-30       | Test d'évaluation pour embauche pompier temporaire 2020  | \$21 280,00     |
| CA   | 123632             | 2020-09-24       | TEST POUR DIFFÉRENTS CONCOURS  | \$3 506,74      |
| Facture  | 125147             | 2020-12-10       | ÉVALUATION CANDIDATURE   | \$3 467,93      |
| <b>EXCAVATION JF CARON INC</b>   |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3480912            | 2020-08-24       | Lot 2 Remplacement de branchements de service en plomb   | \$4 800,00      |
| BC   | 3485556            | 2020-09-23       | Réfection d'un branchement (partie Ville) au 136, rue Yves-Prévost   | \$6 500,00      |
| Facture  | 14745              | 2020-01-31       | TRAVAUX D'INVERSION DE CONDUITE AU 1800 ADELA-LESSARD  | \$2 069,55      |
| Facture  | 15087              | 2020-05-28       | TRAVAUX ENTRÉE D'EAU - CASERNE #10   | \$3 463,58      |
| Facture  | 14947              | 2020-07-09       | RÉPARATION DRAINAGE - 275 MARÉCHAUSSÉE   | \$3 850,84      |
| Facture  | 15398              | 2020-08-05       | FONTAINE DE LA GARE - RÉPARATION TUYAUTERIE  | \$4 300,78      |
| Facture  | 15447              | 2020-08-06       | REMPACEMENT D'ENTRÉE D'EAU, LE DRAIN SANITAIRE ET LE DRAIN PLUVIAL   | \$3 168,90      |
| <b>EXPERTISE H2H INC</b>   |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3471385            | 2020-06-10       | Services professionnels - Diagnostic de climat du travail  | \$24 800,00     |
| <b>FACEBOOK INC</b>  |                    |                  |  |                 |
| CA   | 34NGBVSY82         | 2020-11-27       | Facebook - Communication   | \$3 000,00      |
| CA   | P4KJAW6Z82         | 2020-11-27       | Facebook - Communication   | \$2 783,42      |
| CA   | SHMMEVJZ82         | 2020-11-30       | Campagne publicitaire - Communication  | \$3 072,00      |
| <b>FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS LOCALES ET RÉGIONALES (FQM) (RÉSEAU ACCÈS PME / QUÉBEC PRÉVENTI</b> |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3450169            | 2020-01-10       | Offre de service - Formation CNB (code du bâtiment 2019)   | \$17 400,00     |
| BC   | 3464593            | 2020-04-20       | Formation 2020 - Partie 3 du Code de construction du Québec  | \$7 897,32      |
| <b>FERTILEC LTÉE</b>   |                    |                  |  |                 |
| Facture  | 66638              | 2020-06-22       | ACHAT DE SONDES, SCIE PLIABLE, SÉCATEUR POUR ENTRETIEN DES BASSINS   | \$4 534,19      |
| <b>FESTIVAL DE CINÉMA DE LA VILLE DE QUÉBEC</b>  |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3500121            | 2020-12-11       | Organisation de classes de maîtres   | \$5 000,00      |
| <b>FIVES SERVICES INC</b>  |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3457546            | 2020-02-26       | Achat et installation d'une potence avec palan et chariot - Ateliers 5S au 1235 boulevard Montmorency  | \$8 323,06      |
| BC   | 3478647            | 2020-07-31       | Déménagement pont roulant du 245 rue du Pont (B0703) au 1235 Montmorency (B0679)   | \$6 995,00      |
| Facture  | 184578             | 2020-04-01       | INSTALLATION PALAN KITO AVEC CHARIOT   | \$2 517,48      |
| Facture  | 185928             | 2020-06-10       | INSPECTION - MARC-SIMONEAU   | \$4 891,04      |
| <b>FNX INNOV INC</b>   |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3466749            | 2020-05-06       | Services professionnels en ingénierie spécialités mécanique, électricité, structure et génie civil - Centre de services Montmorency- Ajout d'un groupe électrogène et travaux connexes | \$10 225,00     |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

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

|         |           |            |  |             |
|---------|-----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3454062   | 2020-02-04 | Service de buanderie - Entente du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 | \$8 817,16  |
| BC      | 3457811   | 2020-02-27 | Formes à béton - Garage De Lestres                                     | \$19 558,20 |
| BC      | 3495528   | 2020-11-18 | Formes pour travaux béton - Garage de Lestre                           | \$7 306,19  |
| BC      | 3501545   | 2020-12-16 | Formes pour bordures et trottoir                                       | \$19 871,23 |
| Facture | 409044773 | 2020-06-01 | CAGE EN ACIER POUR TUTEUR À NEIGE PRIMER GRIS                          | \$2 834,72  |
| Facture | 409044774 | 2020-06-01 | CAGE EN ACIER POUR TUTEUR À NEIGE PRIMER GRIS                          | \$2 834,72  |
| Facture | 409045993 | 2020-12-07 | FORMES POUR TROTTOIRS  | \$3 805,89  |

**FORMATION PRÉVENTION SECOURS INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| Entente | 3488015 | 2020-10-08 | Formation secouriste en milieu de travail - CNESST (73260) | \$22 400,00 |
|---------|---------|------------|--|-------------|

**FRANÇOIS SIOUI (CABANON 2000 / ÉCONOBOIS (1996))**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3451174 | 2020-01-16 | Cabanons - Arrondissements de Charlesbourg et Beauport | \$20 261,79 |
| BC | 3500090 | 2020-12-10 | 2020 CP- Fourniture de gazébo AHSC                     | \$21 149,00 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|----------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>FRANKLIN EMPIRE INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                         | 3452629            | 2020-01-27       | LECTEUR DE CARTE MURALE (SANS EQUIVALENT)   | \$2 389,60      |
| BC                         | 3453229            | 2020-01-30       | RÉAPRO. EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1685/1686/1687   | \$2 862,40      |
| BC                         | 3454541            | 2020-02-06       | CARTE DE CONTROLE D'ACCES CA-100  | \$3 665,06      |
| BC                         | 3457782            | 2020-02-27       | Fourniture d'un tiroir CCM-1 module Boitier NEMA 1 / 8PX-FDS-100A-SIEMENS-CTL   | \$2 439,02      |
| BC                         | 3460630            | 2020-03-18       | CARTE DE CONTROLE D'ACCES CA-100  | \$3 665,06      |
| BC                         | 3460979            | 2020-03-19       | réapro eau potable Beauport 500-1685-86-87 Démarreur progressif et accessoires  | \$2 889,40      |
| BC                         | 3462569            | 2020-03-31       | CARTE DE CONTROLE D'ACCES CA-100  | \$3 665,06      |
| BC                         | 3462600            | 2020-03-31       | réapro moteur incinérateur T EL MOTEU105  | \$20 491,66     |
| BC                         | 3463732            | 2020-04-09       | Réparation moteur 300 HP pour option correction des couverts par usinage / bague  | \$8 250,00      |
| BC                         | 3466907            | 2020-05-07       | CARTE DE CONTROLE D'ACCES CA-100  | \$3 665,06      |
| BC                         | 3475904            | 2020-07-13       | réapro incinérateur T EL MOTEU147   | \$8 002,36      |
| BC                         | 3484160            | 2020-09-15       | Analyse d'énergie incidente (arc flash) pour 25 cabinets d'alimentation d'éclairage   | \$12 812,50     |
| BC                         | 3489364            | 2020-10-14       | Réparation de la station de correction du facteur de puissance T4   | \$8 702,00      |
| BC                         | 3489596            | 2020-10-15       | reapro eaux qc module , démarreur , door kit , cache borne.   | \$3 337,54      |
| BC                         | 3494529            | 2020-11-12       | reapro divers guy vallee  | \$5 803,06      |
| BC                         | 3498828            | 2020-12-07       | Achat d'aérothermes Stelpro pour bâtiment chauffé au propane  | \$6 910,00      |
| Entente                    | 3456170            | 2020-02-18       | Fourniture d'accessoires de contrôle de feux et de circulation (51609) - Lot 2 Accessoires de circulation et de feux                      | \$20 415,00     |
| CA                         | 15239264           | 2020-01-31       | évaluation du moteur: démonter, rebobiner, changer 2 roulements, changer trust washer, balancer rotor, réparer portée de roulement au tig | \$2 368,21      |
| CA                         | 15304550           | 2020-03-13       | ENTREPOT ROGER-POTVIN, MATÉRIEL ENTREPOT  | \$4 708,23      |
| CA                         | 15305396           | 2020-04-03       | Régulateur de pression  | \$3 798,77      |
| CA                         | 15329681           | 2020-05-07       | PISCINE HAMEL, TRANSFO  | \$4 878,49      |
| CA                         | 15285927           | 2020-05-26       | PIÈCES  | \$4 639,66      |
| CA                         | 15333140           | 2020-05-27       | Achats divers (câble, raccords, connecteurs, fusible...)  | \$2 574,18      |
| CA                         | 15270653           | 2020-06-16       | CONSOLE BLANC   | \$2 555,89      |
| CA                         | 15329996           | 2020-06-18       | CONSOLE 10KW  | \$3 550,66      |
| CA                         | 15324581.1         | 2020-07-02       | PIÈCES  | \$2 023,82      |
| CA                         | 15324581.2         | 2020-07-02       | PIÈCES  | \$2 023,82      |
| CA                         | 15384580           | 2020-07-02       | PIÈCES  | \$2 023,82      |
| CA                         | 15412927           | 2020-07-08       | PIÈCES  | \$2 170,96      |
| CA                         | 15375800           | 2020-07-25       | PIÈCES  | \$3 939,62      |
| CA                         | 15433106           | 2020-07-28       | CONTACTEUR D'ÉCLAIRAGE  | \$3 501,57      |
| CA                         | 15491420           | 2020-10-08       | 54 M-I, CHAUFFAGE   | \$3 801,82      |
| CA                         | 15539072           | 2020-11-16       | TRANSMETTEUR DE NIVEAU RADAR  | \$3 840,17      |
| CA                         | 15548981           | 2020-12-08       | DIVERS  | \$2 179,73      |
| Facture                    | 15241238           | 2020-01-10       | VQ-5743 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ C-27228   | \$3 402,60      |
| Facture                    | 15250849           | 2020-01-29       | VQ-5832 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-EL-MOTEU-147   | \$9 272,73      |
| Facture                    | 15294463           | 2020-02-20       | 1130 ÉGLISE, POMPE SANITAIRE  | \$4 944,84      |
| Facture                    | 15336887           | 2020-04-09       | VQ-6171 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$3 974,46      |
| Facture                    | 15355908           | 2020-05-12       | VQ-6167 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$2 593,19      |
| Facture                    | 15499137           | 2020-09-30       | VQ-6761 STOCK NON CODÉ C-25450 BREAKER SIEMENS CED63B040  | \$2 186,52      |
| Facture                    | 15557060           | 2020-12-07       | ACHAT ISOLATEURS DE COURANT POUR PANNEAUX DE CONTRÔLE DES BRÛLEURS FOUR 2   | \$2 531,37      |
| Facture                    | 15555035           | 2020-12-12       | BASE DE CHARGE FUSIBLE  | \$2 146,20      |

**FST CANADA INC (JOE JOHNSON EQUIPMENT / SIGNALISATION FST CANADA)**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3473076 | 2020-06-22 | Lourde Buses de rinçage bombe                                | \$3 590,88 |
| BC | 3490404 | 2020-10-21 | Ouest manifold hydraulique balai pelican # 12702             | \$2 970,43 |
| BC | 3496105 | 2020-11-23 | 12771 - AB - cadran indicateur - 2137746                     | \$2 046,00 |
| BC | 3500302 | 2020-12-11 | 11769-jfd-saisonnier ballais reparation majeur divers pieces | \$5 787,00 |
| BC | 3502639 | 2020-12-22 | 11784 - CF - PIÈCES SAISONNIER - 2165624                     | \$4 037,14 |

**GAUDREULT & FRÈRES INC (GF PAYSAGISTE / GF DÉNEIGEMENT)**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3471291 | 2020-06-10 | Plantations - Poste de pompage Hibernia et stationnement D'Estimauville | \$11 565,75 |
|----|---------|------------|---|-------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**GÉNÉCOR EXPERTS-CONSEILS INC**

|         |          |            |  |             |
|---------|----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3453860  | 2020-02-03 | Aménagement de bulles de travail - Édifice Andrée-P-Boucher  | \$4 500,00  |
| BC      | 3484146  | 2020-09-15 | Services professionnels en ingénierie spécialités mécanique/électricité - Ajout d'éviers dans 5 garages  | \$21 743,00 |
| BC      | 3497890  | 2020-12-02 | Services professionnels - Services prof. en électromécanique - Centre comm. des Chutes - Modification à la ventilation du gymnase et ajout d'un humidificateur | \$21 400,00 |
| Facture | 20200946 | 2020-10-07 | AJOUT PRISES DE COURANT - GARAGE AUVERGNE  | \$2 874,38  |

**GENEVÈVE SENÉCAL (CITÉ: PATRIMOINE ET RECHERCHE)**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3477282 | 2020-07-22 | Services professionnels - Mise à jour de fiches - 40 édifices présumés supérieurs | \$19 900,00 |
| Facture | 202007  | 2020-06-09 | ÉTUDE PATRIM. 3895-3905 ÉVELINE-BOSSÉ   | \$2 414,48  |
| Facture | 202014  | 2020-11-03 | SAISIE DANS GPTM: 387-391, RUE JEAN-FROISSART                                     | \$4 024,13  |

**GÉNIARP INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3470804 | 2020-06-09 | Services professionnels - Travaux d'arpentage construction nouveau centre de glace - Ilot CS Sainte-Foy | \$20 000,00 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**GÉROQUIP INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3470847 | 2020-06-09 | Rectifieuse 10 pouces - Outillage structure  | \$5 500,00 |
| BC | 3487854 | 2020-10-05 | Scarifieur 10" à béton pour construction plancher epoxy - Atelier 1235 Montmorency | \$5 500,00 |

**GESTION ARBEAU FLEURI INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3452319 | 2020-01-23 | Travaux d'élagage sur les ormes - Rues et parcs - Hiver et printemps 2020 - LOT 1 | \$24 964,00 |
| BC      | 3478759 | 2020-08-03 | Abattage de gros arbres et cas spéciaux - Contrat #1 - 2020                       | \$21 160,00 |
| BC      | 3484917 | 2020-09-18 | Taille de formation d'ormes ç Automne 2020 - Printemps 2021 - Lot 2               | \$2 263,00  |
| BC      | 3484920 | 2020-09-18 | Taille de formation d'ormes ç Automne 2020 - Printemps 2021 - Lot 5               | \$2 527,00  |
| BC      | 3486661 | 2020-09-30 | Abattage de gros arbres et cas spéciaux - Parc de la Cimenterie - 2020            | \$19 884,00 |
| BC      | 3487413 | 2020-10-02 | Abattage de gros arbres et cas spéciaux   | \$21 740,00 |
| Facture | 12548   | 2020-03-03 | TRAVAUX D'ARBORICULTURE - URGENCE LE 14 JANVIER                                   | \$3 000,85  |
| Facture | 12554   | 2020-03-03 | TRAVAUX D'ARBORICULTURE SUITE À LA TEMPÊTE DU 27 FÉVRIER.                         | \$3 621,71  |
| Facture | 12570   | 2020-03-30 | TRAVAUX D'ARBORICULTURE SUITE AU VERGLAS.   | \$3 880,41  |
| Facture | 12743   | 2020-07-10 | URGENCE DU 24 JUIN - TRAVAUX D'ARBORICULTURE                                      | \$2 339,74  |
| Facture | 12652   | 2020-08-31 | TRAVAUX D'ARBORICULTURE - RUE HOCHELAGA   | \$4 860,57  |
| Facture | 13034   | 2020-12-08 | TRAVAUX D'ARBORICULTURE HORS CONTRAT  | \$2 871,51  |
| Facture | 13063   | 2020-12-10 | ESSOUCHEMENT CCNQ - BOISÉ DES COMPAGNONS  | \$2 707,09  |

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

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3495235 | 2020-11-17 | Décorations festives - Place d'armes - 2020-2021           | \$21 500,00 |
| BC | 3495238 | 2020-11-17 | Décorations festives - Place de l'Hôtel-de-Ville 2020-2021 | \$21 000,00 |

**GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)**

|         |              |            |  |             |
|---------|--------------|------------|--|-------------|
| BC      | 3492997      | 2020-11-05 | 2020 - Transformation contenants CCAv pour collecte de feuilles (1 x 4vc et 5 x 6vc      | \$9 710,00  |
| BC      | 3497871      | 2020-12-01 | 2020 - Transbordement des matières résiduelles - 2244, rue Lavoisier                     | \$15 599,51 |
| CA      | N90000139173 | 2020-05-13 | ACHATS DE CONTENEUR À DÉCHETS PRESBYTÈRE SAINT-PIERRE                                    | \$2 029,31  |
| CA      | N20019837300 | 2020-11-04 | Location camion  | \$2 069,55  |
| CA      | N20019843370 | 2020-11-27 | HC - LOCATION ET VIDANGE DE CONTENEURS - SEPTEMBRE ET OCTOBRE / BEAUPORT ET CHARLESBOURG | \$4 845,05  |
| CA      | N20019847997 | 2020-12-08 | HC - LOCATIONS CONTENEURS MOIS OCTOBRE ET NOVEMBRE + PÉRIODE DES FEUILLES                | \$3 656,21  |
| CA      | N20019852934 | 2020-12-08 | HC - LOCATIONS CONTENEURS MOIS OCTOBRE ET NOVEMBRE + PÉRIODE DES FEUILLES                | \$3 736,69  |
| CA      | N20019825859 | 2020-12-10 | LOCATION CONTAINER ACL   | \$3 533,17  |
| CA      | N20019848094 | 2020-12-14 | GM-LOCATION CONTENEUR  | \$3 834,61  |
| Facture | N20019776906 | 2020-01-13 | LOCATION CONTENEUR BASE DE PLEIN AIR   | \$2 121,29  |
| Facture | C50040020933 | 2020-12-07 | DÉCHETS DÉTOURNÉS BEAUPORT JUIN 2020   | \$3 584,81  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

#### GILLES MORNEAU

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3462420 | 2020-03-30 | Serv. prof. - Suivi des travaux à Correction et achèvement du sentier de vélo de montagne - Parc naturel du Mont-Bélair | \$19 200,00 |
| BC | 3478392 | 2020-07-29 | Services professionnels - Parc Chauveau - Réseau de sentier de vélo de montagne   | \$6 560,00  |

#### GIORGIA VOLPE

|         |   |            |                                 |            |
|---------|---|------------|---------------------------------|------------|
| Facture | 5 | 2020-05-08 | DON D'OEUVRE CENTRE MGR MARCOUX | \$4 599,00 |
|---------|---|------------|---------------------------------|------------|

#### GIVESCO INC

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| CA      | 0213894 | 2020-03-19 | Cuillère à grand manche - Équipe égout                        | \$2 580,28 |
| CA      | 0215640 | 2020-06-03 | Ciment prise rapide et huile à forme                          | \$2 650,12 |
| CA      | 0215650 | 2020-06-09 | Sacs de ciment  | \$2 133,02 |
| CA      | 0222268 | 2020-07-17 | HC - MATÉRIAUX, outillage ET RÉPARATION machinerie            | \$2 538,54 |
| CA      | 0230122 | 2020-10-08 | HC - QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX POUR ÉQUIPE CIMENTIER         | \$2 133,02 |
| CA      | 0231734 | 2020-10-13 | HC - PALETTE DE CIMENT À PRISE RAPIDE                         | \$2 133,02 |
| CA      | 0237503 | 2020-11-30 | ACHAT D'UNE PALETTE DE 545 EMACO                              | \$2 245,46 |
| CA      | 0236259 | 2020-12-01 | HC - CIMENT À PRISE RAPIDE                                    | \$2 245,46 |
| Facture | 0211788 | 2020-01-28 | CONTREPLAQUÉ - PONT TUNNEL SAMSON                             | \$3 592,97 |
| Facture | 0213177 | 2020-02-26 | MATÉRIAUX - 800 DES ROCAILLES                                 | \$2 573,32 |
| Facture | 0213281 | 2020-03-11 | MATÉRIAUX CIMENTIERS - 1235, MONTMORENCY                      | \$2 663,92 |
| Facture | 0211690 | 2020-04-08 | MATÉRIAUX POUR RÉPARATION DE STRUCTURE (MASTEREMACO)- ATELIER | \$2 197,17 |
| Facture | 0214447 | 2020-04-27 | MATÉRIAUX MASTEREMACO - EMPLOYÉS STRUCTURE                    | \$4 266,03 |
| Facture | 0214629 | 2020-05-06 | MATÉRIAUX - PONT TUNNEL SAMSON                                | \$4 768,31 |
| Facture | 0214631 | 2020-05-06 | CONTREPLAQUÉ - MUR RUE CHAMPLAIN S3819                        | \$3 592,97 |
| Facture | 0218400 | 2020-06-09 | MATÉRIAUX - 715 DE LESTRES                                    | \$2 406,33 |
| Facture | 0218599 | 2020-06-11 | CONTREPLAQUÉ - MUR CAP BLANC                                  | \$3 592,97 |
| Facture | 0222220 | 2020-07-24 | MASTEREMACO T 545 SAC 50LB 22.68KG                            | \$2 133,02 |
| Facture | 0222432 | 2020-08-28 | DIVERS MATÉRIAUX - PARC F. XAVIER                             | \$2 283,80 |
| Facture | 0228341 | 2020-09-10 | MATÉRIAUX - 715 DE LESTRES                                    | \$2 069,32 |
| Facture | 0231034 | 2020-10-15 | MATÉRIAUX - STRUCTURES  | \$2 133,02 |
| Facture | 0232611 | 2020-11-06 | MATÉRIAUX - VIADUC CHEMIN ST-LOUIS                            | \$3 070,06 |
| Facture | 0239521 | 2020-12-14 | CONTREPLAQUÉ DIVERS TRAVAUX                                   | \$3 592,97 |
| Facture | 0239522 | 2020-12-14 | VIADUC ST-LOUIS   | \$3 407,86 |

#### GMR INC

|         |        |            |   |            |
|---------|--------|------------|---|------------|
| Facture | 004330 | 2020-03-12 | MISE CONFORMITÉ RÉSERVOIR PÉTROLIER - 32 MARTEL | \$2 604,42 |
|---------|--------|------------|---|------------|

#### GOSELIN TREMBLAY EXCAVATION INC

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3455426 | 2020-02-13 | Puits artésiens - Remplacement de 2 bouches à clé de branchement et installation d'un regard de protection - LEVQ St-Tite-Des-Caps | \$8 964,00 |
|----|---------|------------|--|------------|

#### GRAYMONT QC INC

|    |         |            |                                 |            |
|----|---------|------------|---------------------------------|------------|
| BC | 3494114 | 2020-11-11 | Location d'une citerne de chaux | \$6 855,84 |
|----|---------|------------|---------------------------------|------------|

#### GRH ENTRETIEN INC

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3465843 | 2020-04-29 | Entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 - VQ-47856 - Lot 4 - Renouvellement | \$10 968,24 |
| BC      | 3465865 | 2020-04-29 | Entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 - VQ-47856 - Lot 6 - Renouvellement | \$5 573,70  |
| Facture | 1758    | 2020-02-10 | ENTRETIEN ARPIDROME   | \$4 421,58  |
| Facture | 2836    | 2020-08-21 | ENTRETIEN MÉNAGER PVE - ARÉNA BARDY   | \$3 167,79  |
| Facture | 3123    | 2020-09-24 | NETTOYAGE ROULOTTE - MARCHÉ VIEUX PORT  | \$3 662,76  |
| Facture | 3433    | 2020-12-07 | INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION  | \$3 522,79  |
| Facture | 3551    | 2020-12-14 | PALAIS MONTCALM, MÉNAGE   | \$2 197,17  |
| Facture | 3553    | 2020-12-14 | PALAIS MONTCALM, MÉNAGE   | \$2 416,89  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**GROUPE ABS INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3494624 | 2020-11-13 | Services professionnels - Ingénierie de matériaux pour le projet du monte-charge | \$20 998,40 |
|----|---------|------------|--|-------------|

**GROUPE AGF ACCES INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3488726 | 2020-10-09 | Inspection des systèmes d'ancrages de toits  | \$15 780,00 |
| BC      | 3490328 | 2020-10-21 | Rampe de 50 pieds linéaires, par 13 pieds de hauteur, par 7 pieds de largeur, avec un plancher d'une hauteur de 10 pieds | \$10 975,00 |
| BC      | 3494965 | 2020-11-16 | Location d'une rampe de déneigement pour le 1235 boulevard Montmorency   | \$6 251,00  |
| BC      | 3500732 | 2020-12-14 | Achat et installation de garde-corps pour échelle à crinoline - Centre Vidéotron (B0932), ExpoCité                       | \$6 105,84  |
| Facture | RT37319 | 2020-01-10 | ATTESTATION DE CONFORMITÉ ANCRAGE AU TOIT - ÉDIFICE JOSEPH MORIN   | \$2 911,17  |
| Facture | RT41236 | 2020-06-08 | INSTALLATION ANCRAGES LIGNE VIE AU TOIT - CPE MISTIGRIS  | \$4 943,93  |
| Facture | RT44737 | 2020-12-02 | LOCATION ÉQUIPEMENTS - STADE CANAC B0588   | \$3 356,83  |
| Facture | RT46346 | 2020-12-04 | LOCATION ÉQUIPEMENT DU 27/10 AU 23/11 - STADE CANAC  | \$3 852,24  |

**GROUPE CONSEIL CHG INC**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| Facture | 19075-1 | 2020-04-09 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉDIFICE AVE DE LESTRES | \$3 219,30 |
|---------|---------|------------|--|------------|

**GROUPE CRH CANADA INC (DEMIX BÉTON)**

|         |           |            |  |            |
|---------|-----------|------------|--|------------|
| Facture | 706486729 | 2020-01-07 | BÉTON 20-11-2019 - UTE CHARLESBOURG    | \$3 207,36 |
| Facture | 706497669 | 2020-01-15 | BÉTON - PONT TUNNEL SAMSON             | \$2 315,08 |
| Facture | 706535033 | 2020-07-17 | RÉPARATION JEUX D'EAU - HOTEL DE VILLE | \$2 202,81 |
| Facture | 706538035 | 2020-07-17 | RÉPARATION JEUX D'EAU - HOTEL DE VILLE | \$2 202,81 |
| Facture | 706603597 | 2020-10-21 | BÉTON 03/09 - VIADUC CHAUVEAU          | \$3 143,13 |
| Facture | 706629314 | 2020-11-25 | BÉTON - PONT BLD RAYMOND               | \$2 883,92 |
| Facture | 706612569 | 2020-11-27 | BÉTON - STADE CANAC B0588              | \$2 185,56 |
| Facture | 706637231 | 2020-12-03 | BÉTON 06/11 - R. POTVIN                | \$2 882,43 |

**GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3485159 | 2020-09-21 | Services d'un gardien de sécurité pour l'édifice René-Bédard, 160, 76e rue Est                            | \$21 714,05 |
| BC      | 3501429 | 2020-12-15 | 2020 CP ARR. 1 - Service de surveillance des piscines   | \$20 224,22 |
| Entente | 3485198 | 2020-09-21 | Services professionnels juridiques - Services d'enquêteur pour plaintes harcèlement psychologique (53279) | \$22 192,00 |
| Facture | 4185461 | 2020-10-09 | GARDIEN SÉCURITÉ - ED. RENÉ-BÉDARD (20 AU 26 SEPT)  | \$2 021,03  |

**GROUPE EDGENDA INC (AFI / AFI EXPERTISE)**

|         |             |            |   |             |
|---------|-------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3454573     | 2020-02-06 | Formation - Principes fondamentaux de Microsoft Azure (AZ-900T01) - Le 2020-02-26 pour 21 participants dans les locaux du fournisseur | \$3 690,00  |
| BC      | 3470103     | 2020-06-02 | Formation Azure - programme TSFB Microsoft - été 2020   | \$16 060,00 |
| BC      | 3486662     | 2020-09-30 | Formation : Architecture technologique Microsoft (AZ-303)   | \$2 800,00  |
| BC      | 3490467     | 2020-10-21 | Formation chefs d'équipe et coordonnateurs  | \$7 517,50  |
| BC      | 3496903     | 2020-11-26 | Formations Microsoft Azure - programme ESI  | \$9 100,00  |
| CA      | AQ-78545    | 2020-01-20 | FORMATION POWERBI   | \$3 035,34  |
| Facture | AQ-78552    | 2020-01-16 | FORMATION EXCEL 12-13 DÉCEMBRE 2019   | \$2 207,52  |
| Facture | AQ-78553    | 2020-01-16 | FORMATION EXCEL AVANCÉ 18-19 DÉCEMBRE 2019  | \$3 196,31  |
| Facture | AM-79088    | 2020-02-16 | FORMATION VIRTUELLE -OPÉRATION DES SYSTÈMES SUR AWS_LUC MARTIN  | \$2 690,42  |
| Facture | AC-82625    | 2020-08-28 | AUTO-FORMATION : INTERACTIONS ET IMPACTS  | \$2 759,40  |
| Facture | VQC20001-10 | 2020-11-17 | FACTURE VQC2001-10 S'ANNULE AVEC CRÉDIT VQC20001-11   | \$4 424,24  |

**GROUPE GCH INC (TRANSPORT GCH INC)**

|         |      |            |                                    |            |
|---------|------|------------|------------------------------------|------------|
| Facture | 4005 | 2020-07-23 | DÉNEIGEMENT DE LA PLACE LIMOULOISE | \$2 254,95 |
|---------|------|------------|------------------------------------|------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN INC**

|         |           |            |  |             |
|---------|-----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3465010   | 2020-04-23 | Services professionnels - Désamiantage (Mise aux normes du bâtiment - Centre communautaire de la Pointe-Ste-Foy) | \$8 755,00  |
| BC      | 3471159   | 2020-06-09 | Services experts-conseils laboratoire en amiante et plomb - Stationnement souterrain de la Place Jacques-Cartier | \$4 500,00  |
| BC      | 3482122   | 2020-08-31 | Services professionnels - Programme d'inspection des stationnements étagés 2020                                  | \$13 800,00 |
| Facture | FAD064065 | 2020-12-14 | B0947 - AMIANTE  | \$3 443,50  |

**GROUPE GYROTECH INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3453634 | 2020-02-03 | Acquisition et installation de dix ensembles de modification de séparateurs SETINA pour Explorer police Interceptor DT-19-119 | \$11 175,01 |
| BC | 3473776 | 2020-06-26 | Acquisition d'une flèche et de gyrophares avec protège cabine pour camionnette Silverado 1500 DT-20-84 (20300 TP)             | \$4 430,00  |
| CA | 17329   | 2020-01-07 | INSTALLATION SYSTÈME DE CHAUFFAGE AUXILIAIRE UNITÉ 19200  | \$3 046,84  |
| CA | 17341   | 2020-01-20 | INSTALLATION SYSTÈME DE CHAUFFAGE AUXILIAIRE  | \$3 046,84  |
| CA | 17440   | 2020-02-24 | SIGNAUX D'URGENCE INTERNE POUR TAURUS BANALISÉ  | \$4 656,49  |
| CA | 17459   | 2020-02-24 | Clignotants d'urgence unités: 19226 et 19243  | \$3 104,33  |
| CA | 18523   | 2020-11-25 | UNITÉ #20255  | \$4 403,54  |

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

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3461953 | 2020-03-26 | NETTOYANT À MAINS ALCOOLIQUE - CODID-19        | \$18 577,40 |
| BC      | 3462774 | 2020-04-01 | Masques procéduraux - COVID 19                 | \$20 400,00 |
| BC      | 3481792 | 2020-08-27 | Achat d'outillage pour le nouveau camion 19480 | \$2 407,84  |
| CA      | 1324225 | 2020-10-28 | 1235 Montmorency - Outillage                   | \$2 598,51  |
| Facture | 1235341 | 2020-01-29 | VQ-5856 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE               | \$2 516,24  |
| Facture | 1256888 | 2020-04-09 | VQ-6091 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE               | \$2 512,20  |
| Facture | 1278860 | 2020-06-16 | VQ-6227 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE               | \$2 152,33  |

**GROUPE LAMBERT QUÉBEC INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3468895 | 2020-05-25 | 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) | \$2 286,00  |
| BC | 3470095 | 2020-06-02 | LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON FRAIS ET AGREGAT DOUX, 24" X . 155 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU             | \$4 316,96  |
| BC | 3473059 | 2020-06-22 | 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)     | \$4 094,67  |
| BC | 3476089 | 2020-07-14 | 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)     | \$4 142,28  |
| BC | 3481998 | 2020-08-28 | 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)     | \$2 761,52  |
| BC | 3482324 | 2020-09-01 | 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) | \$2 331,00  |
| BC | 3483139 | 2020-09-08 | 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)                        | \$2 976,75  |
| BC | 3483806 | 2020-09-11 | LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON FRAIS ET AGREGAT DOUX, 24" X . 155 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU             | \$3 316,50  |
| BC | 3491364 | 2020-10-27 | 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)                        | \$3 307,50  |
| BC | 3494579 | 2020-11-12 | LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON FRAIS ET AGREGAT DOUX, 24" X . 155 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU             | \$3 765,00  |
| BC | 3494800 | 2020-11-13 | 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)     | \$2 761,52  |
| BC | 3500087 | 2020-12-10 | 7 plaques vibrantes pour le Service de l'entretien des voies de circulation  | \$15 981,14 |
| BC | 3501753 | 2020-12-17 | Grande plaque vibrante - Mikasa diésel   | \$18 896,84 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>GROUPE LOU-TEC INC (LOU-TEC GROUP INC)</b> |                    |                  |   |                 |
| CA  | 1232766-0001       | 2020-05-19       | Location nacelle - Odilon-Blanchette                                      | \$2 015,97      |
| CA  | 1246215-0001       | 2020-07-02       | CA14641 - LOCATION D'UNE PLATE-FORME POUR NOUVELLE INSTALLATION CASERNE 5 | \$2 324,50      |
| CA  | 1147922-0017-1     | 2020-12-09       | LOCATION  | \$2 345,90      |
| CA  | 1147922-0017-2     | 2020-12-09       | LOCATION  | \$2 345,90      |
| CA  | 1147922-0017-4     | 2020-12-09       | LOCATION  | \$3 325,98      |
| CA  | 1147922-0017-5     | 2020-12-09       | LOCATION  | \$3 325,97      |
| Facture                                       | 1250001-0001       | 2020-06-04       | LOCATION NACELE - CPE MISTIGRIS (VOIR CRÉDIT 1250001-0002)                | \$3 430,82      |
| Facture                                       | 1246831-0001       | 2020-06-10       | LOCATION NACELE ARTICULÉE 1650 MORILLE                                    | \$4 332,33      |

**GROUPE MASTER INC**

|         |             |            |  |             |
|---------|-------------|------------|--|-------------|
| BC      | 3460201     | 2020-03-16 | Achat de deux chauffe-eau - Piscine Saint-Louis-De-France  | \$12 100,00 |
| BC      | 3474191     | 2020-06-30 | Achat d'un compresseur pour unité de climatisation - Centre François-Borgia (B0044), 7700, 3e avenue Est                           | \$9 600,00  |
| BC      | 3482072     | 2020-08-31 | L'achat de l'unité de remplacement pour UC-1 pour le 2100 des outilleurs   | \$21 500,00 |
| BC      | 3483155     | 2020-09-08 | Fourniture et la livraison seulement d'un unité de climatisation en toiture de 3 tonnes pour remplacement au bureau de l'Ombudsman | \$5 880,00  |
| BC      | 3483363     | 2020-09-09 | Fourniture et livraison seulement d'un rooftop pour la Maison des jeunes du Lac-St-Charles L'Ambassade                             | \$7 700,00  |
| CA      | 20152757-00 | 2020-08-19 | COMPRESSEUR - BUR. ARRONDISSEMENT 5  | \$4 105,76  |
| CA      | 20154930-00 | 2020-09-24 | LUCIEN BORNE, CHAUFFAGE  | \$3 535,48  |
| CA      | 20155232-00 | 2020-09-24 | HDV, CHAUFFAGE   | \$3 535,48  |
| Facture | 20137789-01 | 2020-08-13 | PIÈCE CHAUFFAGE - 350 DES ENTREPRENEURS  | \$2 931,86  |
| Facture | 20145625-00 | 2020-09-17 | REPLACEMENT CLIMATISEUR - 1252 CANARDIÈRE  | \$2 022,43  |

**GROUPE POLYALTO INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3493856 | 2020-11-10 | PANNEAU D'ARRET EN POLYCARBONATE AVEC PELLICULE DE GRADE DIAMANT ET MANCHE RECOUVERT DE CAOUTCHOUC, (POUR BRIGADIER SCOLAIRE) | \$5 425,00 |
|----|---------|------------|---|------------|

**GROUPE R COULOMBE INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3485047 | 2020-09-21 | Formation coaching au déploiement de rondes                                 | \$15 600,00 |
| BC | 3501529 | 2020-12-16 | Services professionnels - Chantier MA Rondes Prédictives - Facture RC20-Q23 | \$11 700,00 |

**GROUPE SCO INC**

|    |         |            |                                    |             |
|----|---------|------------|------------------------------------|-------------|
| BC | 3458264 | 2020-03-03 | Serv. prof. - Honoraires formation | \$21 970,00 |
|----|---------|------------|------------------------------------|-------------|

**GROUPE SID ASSOCIÉS INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3487852 | 2020-10-05 | Génie civil: structure, bâtiment - 2100, rue des Outilleurs | \$10 920,00 |
|----|---------|------------|---|-------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>GROUPE SPORTS INTER PLUS INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                                  | 3451402            | 2020-01-17       | Achat de buts de soccer pour l'Arrondissement de la Cité-Limoilou et Chalesbourg            | \$15 855,00     |
| BC                                  | 3462002            | 2020-03-26       | Poches de poussière à ligner pour terrain de baseball                                       | \$10 611,00     |
| BC                                  | 3466254            | 2020-05-01       | Fourniture de peinture à gazon pour les terrains sportifs extérieurs (DPE 73680)            | \$17 944,50     |
| BC                                  | 3498709            | 2020-12-04       | Fourniture de filets de tennis  | \$10 350,00     |
| BC                                  | 3498711            | 2020-12-04       | Fourniture de poteau de fausse balle  | \$19 350,00     |
| CA                                  | 3304277            | 2020-09-01       | 155 DES CÈDRES, ATTACHE PLASTIQUE TOILE TENNIS  | \$2 092,55      |
| CA                                  | 3302024            | 2020-11-17       | 155 DES CÈDRES, ATTACHE TOILE TENNIS  | \$2 759,40      |
| CA                                  | 3304758            | 2020-12-04       | FILETS PROTECTEUR AVEC BANDE DE VINYLE  | \$2 339,74      |
| CA                                  | 3301666-D          | 2020-12-09       | 155 CÈDRES, FILETS HOCKEY   | \$2 907,73      |
| CA                                  | 3302623-D          | 2020-12-09       | 155 CÈDRES, JEUX  | \$2 067,48      |
| CA                                  | 3305784            | 2020-12-09       | 155 CÈDRES, JEUX  | \$3 086,22      |
| Facture                             | 3301666            | 2020-06-11       | 155 DES CÈDRES, FILET HOCKEY (REPLACEMENT)  | \$2 907,73      |
| Facture                             | 3302024-CORRIGÉE   | 2020-06-15       | 155 DES CÈDRES, ATTACHE TOILE TENNIS  | \$2 759,40      |
| Facture                             | 3303456            | 2020-07-21       | 155 DES CÈDRES, SUPPORT VÉLOS   | \$2 719,13      |
| Facture                             | 3303108            | 2020-07-27       | ACHAT D'ARGILE VERTE POUR LES TERRAINS DE TENNIS DES PARCS SAINT-CHARLES-GARNIER ET FALAISE | \$2 724,91      |
| Facture                             | 3212742            | 2020-08-31       | ACHAT AMÉNAGEMENT TERRAIN DE BALLE - ARR. SFSCR   | \$3 880,42      |
| Facture                             | 3303197            | 2020-09-17       | 155 DES CÈDRES, ACHAT BUT SOCCER  | \$4 403,54      |
| Facture                             | 3301600            | 2020-11-17       | INSTALLATION, LOCATION GRADINS EN ALUMINIUM SAISON ESTIVALE DES AMUSEURS PUBLICS 2020       | \$3 909,15      |
| Facture                             | 3307115            | 2020-11-18       | TRAVAUX DE SURFACE - ARRondissement SFSCR   | \$4 938,18      |
| Facture                             | 3306177            | 2020-11-23       | COUSSIN PROTECTION COLONNES - GRAND MARCHÉ  | \$4 713,98      |

**GROUPE TVA INC (YOOPA / ADDIK.TV)**

|         |        |            |                    |            |
|---------|--------|------------|--------------------|------------|
| Facture | 733543 | 2020-05-12 | DIFFUSION CAPSULES | \$4 561,63 |
| Facture | 747232 | 2020-08-19 | TVA EN BREF        | \$2 871,51 |

**GROUPE V MÉDIA INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3490047 | 2020-10-21 | Publicité du 14 septembre au 25 octobre 2020 - Campagne publicitaire BPRSTC | \$7 226,28  |
| BC | 3498833 | 2020-12-07 | Apparition TV au poste V Noovo de la Campagne de la Gestion animalière      | \$13 652,79 |
| BC | 3501643 | 2020-12-16 | Placements média - Diffusion du 26 octobre au 22 novembre 2020              | \$7 232,65  |

**GUILLEVIN INTERNATIONAL CO**

|    |             |            |   |             |
|----|-------------|------------|---|-------------|
| BC | 3453950     | 2020-02-04 | 15 projecteurs DEL pour différents parcs                        | \$8 250,00  |
| BC | 3476708     | 2020-07-17 | Achat de matériel d'éclairage décoratif (PEP190615) 73123 Lot 8 | \$19 238,00 |
| CA | 2007-587934 | 2020-01-09 | BOLLARDS DEL  | \$4 942,78  |
| CA | 2007-592881 | 2020-03-03 | AÉROTHERME CASERNE 10   | \$2 133,06  |

**HAMEL MACHINERIES INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3468727 | 2020-05-22 | Projet VEP202005 - Construction dalle de béton pour réservoir de dioxyde de carbone à l'incinérateur.              | \$10 850,00 |
| BC | 3479408 | 2020-08-10 | Élargissement entrée cour arrière et préparation assise pour 2 dalles béton pour bonbonnes de propane incinérateur | \$3 875,00  |
| BC | 3479410 | 2020-08-10 | Mise en place de 2 dalles de propreté pour les escaliers du bassin 5 - LEVQ  | \$3 550,00  |
| BC | 3479411 | 2020-08-10 | Aménagement de l'entrée est pour donner accès camions mâchefer - Incinérateur                                      | \$18 575,00 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|-----------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>HAZMASTERS INC</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                    | 3459586            | 2020-03-11       | Service d'air MACK-NFPA                                  | \$5 320,00      |
| BC                    | 3466189            | 2020-05-04       | Lots de tube colorimétrique                              | \$6 076,00      |
| BC                    | 3490619            | 2020-10-22       | Veste de flottaison Mustang MV3005                       | \$4 995,00      |
| BC                    | 3497474            | 2020-11-30       | Bottes Hazmax EZ-FIT Dunlop                              | \$6 552,00      |
| CA                    | 6327037            | 2020-01-27       | CA8936 - LAMPE STREAMLIGHT - COMITÉ VÉHICULE             | \$4 771,46      |
| CA                    | 6345365            | 2020-04-06       | CA11625 - GAZ DE CALIBRATION                             | \$2 138,43      |
| CA                    | 6362611            | 2020-05-04       | CA13106 - GAZ CALIBRATION                                | \$2 138,43      |
| CA                    | 6387600            | 2020-07-30       | CA13274 - CARTOUCHE FR64 CAS. 13                         | \$3 101,69      |
| CA                    | 6394049            | 2020-07-30       | CA13346 - VENTILATEUR HAZMAT                             | \$3 524,18      |
| CA                    | 6387539            | 2020-09-01       | CA13461 - GANTS BUTIL VUTON SHOWA 893 POUR HAZMAT CAS.13 | \$2 437,26      |
| CA                    | 6387547            | 2020-09-03       | CA14754 - GAZ CALIBRATION 4 GAZ                          | \$2 138,43      |
| CA                    | 6400618            | 2020-09-03       | CA14886 - 1 VENTILATEUR HAZMAT                           | \$3 521,60      |
| CA                    | 6403293, 6400610   | 2020-09-03       | CA14887 - TUBES COLORIMÉTRIQUES CAS.13                   | \$4 099,83      |
| CA                    | 6415290            | 2020-09-30       | CA15427 - GAZ CALIBRATION ET SPYLFITHER                  | \$2 138,43      |

**HÉLOÏSE NEVEU**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3474949 | 2020-07-07 | Services professionnels - Mandat d'accompagnement en architecture du paysage | \$24 750,00 |
|----|---------|------------|--|-------------|

**HERCULES SLR INC**

|         |                |            |                                  |            |
|---------|----------------|------------|----------------------------------|------------|
| Facture | 05002-11548532 | 2020-02-12 | VQ-5984 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 967,87 |
| Facture | 05002-11557177 | 2020-04-30 | VQ-6038 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$4 885,99 |

**HILTI (CANADA) CORPORATION**

|         |              |            |   |            |
|---------|--------------|------------|---|------------|
| CA      | 28971658     | 2020-06-16 | TE 30 pour percer granite   | \$2 412,68 |
| CA      | 1686674263   | 2020-10-27 | Mur boulevard des Chutes  | \$2 573,72 |
| CA      | 1686589547-1 | 2020-11-04 | HC - FOREUSE À BÉTON PROJET DÉPLOIEMENT CORBEILLES DE RUE DE RECYCLAGES | \$3 873,01 |
| CA      | 29658151     | 2020-12-02 | OUTIL POUR 11427 POUR PERCER PAVAGE SUR LE BOULEVARD LAURIER            | \$4 116,10 |
| Facture | 1686286763   | 2020-03-11 | BRISE BÉTON - CIMENTIER   | \$4 664,70 |
| Facture | 1686360055   | 2020-04-08 | MATÉRIAUX - MUR CAP BLANC   | \$2 741,48 |
| Facture | 1686587648   | 2020-09-16 | MATÉRIAUX - R. POTVIN   | \$4 505,87 |
| Facture | 1686595920   | 2020-10-06 | ADHÉSIF - MATÉRIAUX OUVRAGE D'ART                                       | \$2 583,47 |

**HISTOIRE D'ARBRES COOP DE TRAVAILLEURS**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3457884 | 2020-02-28 | Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2020 - LOT 3                 | \$15 479,50 |
| BC      | 3484922 | 2020-09-18 | Taille de formation d'ormes ç Automne 2020 - Printemps 2021 - Lot 3 | \$3 145,00  |
| BC      | 3484923 | 2020-09-18 | Taille de formation d'ormes ç Automne 2020 - Printemps 2021 - Lot 4 | \$2 216,00  |
| Facture | 1137    | 2020-03-18 | TRAVAUX D'URGENCE AVEC CAMION (10 MARS, VERGLAS).                   | \$2 540,95  |

**HOME DÉPÔT DU CANADA INC**

|    |                  |            |                         |            |
|----|------------------|------------|-------------------------|------------|
| CA | 198136322        | 2020-10-29 | PENTURE                 | \$2 204,07 |
| CA | 7162 00001 43461 | 2020-12-12 | Outils et quincaillerie | \$2 357,09 |

**HUILES DESROCHES INC (DESROCHES GROUPE PÉTROLIER / OPTIMUM)**

|         |             |            |   |             |
|---------|-------------|------------|---|-------------|
| Entente | 3485574     | 2020-09-23 | Fourniture annuelle de lave-glace, d'antigel et d'urée, en vrac et en contenants, pour les unités du parc véhiculaire (52538) - Lot 2 - Antigel (vrac et contenant) | \$22 500,00 |
| CA      | 186708      | 2020-12-08 | HC - SYSTÈME POMPE LAVE-VITRE REMPLISSAGE DES ROULEAUX ET PLAQUES VIBRANTES ASPHATAGE   | \$3 708,43  |
| Facture | 00124923429 | 2020-02-12 | DIESEL POUR B.R. - BPA LA DÉCOUVERTE  | \$2 030,25  |
| Facture | 185583      | 2020-10-06 | POMPE HUSKY 716A REGULATEUR AIR   | \$2 223,60  |
| Facture | 271870      | 2020-10-23 | PIÈCES COAT-TEK POUR RÉPARATION   | \$2 288,00  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|--------------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>HYDRAULIQUE CHAUEAU INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                             | 3454639            | 2020-02-07       | CYLINDRE HYDRAULIQUE DE BOITE DE CAMION 10 ROUES                  | \$2 100,00      |
| BC                             | 3458129            | 2020-03-02       | 09607-cylindre de boite à reparer-frederic hebert-2046975         | \$5 329,11      |
| BC                             | 3465235            | 2020-04-23       | 08721 s langlois rebatir cylindre hydraulique 2045552             | \$2 561,42      |
| BC                             | 3486122            | 2020-09-25       | 1 X CYLINDRE DE LEVAGE DE BENNE MAILHOT (L. LANDRY 09671 2121199) | \$2 150,00      |
| BC                             | 3497264            | 2020-11-27       | Ouest cylindre de pelle Doosan # 08786                            | \$2 259,62      |
| CA                             | 128568             | 2020-01-13       | 11630 JFB - REMPL. CYLINDRE SUR DOMPEUR                           | \$4 305,78      |

**HYDRO-QUÉBEC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3451162 | 2020-01-16 | Assemblage de section de câble de branchement électrique souterrain de basse tension  | \$10 667,92 |
| BC      | 3464906 | 2020-04-22 | Projet CBQ190017 - Consommation électricité du 06 novembre 2019 au 09 janvier 2020 - facture 663 102 053 958                        | \$16 544,41 |
| BC      | 3464932 | 2020-04-22 | Projet CBQ190017 - Consommation électricité du 10 janvier au 06 mars 2020. - facture 648 702 117 646                                | \$13 864,48 |
| BC      | 3466034 | 2020-04-30 | Projet CBQ190017 - Consommation électricité du 07 mars au 07 avril 2020. - facture 661 302 099 926                                  | \$7 041,92  |
| BC      | 3467107 | 2020-05-08 | Projet CBQ190017 -Déplacement d'un poteau - CBMO  | \$17 088,77 |
| BC      | 3469511 | 2020-05-28 | PSP170888-Déplacement de ligne électrique 945, avenue Belvédère   | \$5 926,69  |
| BC      | 3469952 | 2020-06-01 | CBMO - SP-009B Indirect de construction - Projet CBQ190017 - Consommation d'électricité - Période du 08 avril au 06 mai 2020.       | \$3 283,13  |
| BC      | 3473096 | 2020-06-22 | PSP160586 - Travaux pour branchement électrique   | \$5 680,00  |
| BC      | 3473349 | 2020-06-23 | Travaux de raccordement   | \$7 567,66  |
| BC      | 3483614 | 2020-09-10 | Raccordement cabinet E-117152   | \$7 450,99  |
| BC      | 3489197 | 2020-10-14 | PAM200065 - Travaux - Boulevard Hochelaga   | \$20 255,14 |
| BC      | 3490189 | 2020-10-21 | Travaux HQ pour rehaussement du réseau nécessaire à la réalisation des aménagements temporaires - CS Canardière                     | \$21 880,00 |
| BC      | 3492312 | 2020-11-02 | CBMO - Lot SP-009B -Projet CBQ190017 - Consommation électricité   | \$5 181,09  |
| BC      | 3493175 | 2020-11-05 | PSP160637 - Drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc   | \$14 688,00 |
| BC      | 3499141 | 2020-12-08 | Aménagement phase 2 - Centre des loisirs Gracia-Boivin  | \$21 610,00 |
| BC      | 3500006 | 2020-12-10 | CBMO - SP-009B Indirect de construction - Projet CBQ190017 - Consommation d'électricité - Période du 02 octobre au 05 novembre 2020 | \$8 316,83  |
| Facture | 761238  | 2020-01-07 | INTERVENTION SUR LA 11E RUE PRÈS DE LA 4E AVENUE  | \$2 138,54  |
| Facture | 761934  | 2020-01-10 | NOUVEAU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN DE MOYENNE TENSION - 8007 DES SAULOIS   | \$3 214,64  |
| Facture | 761942  | 2020-01-10 | TRAVAUX ENTRE LE 1102 ET 1103 RUE IRVING  | \$2 000,57  |
| Facture | 765077  | 2020-03-05 | RUE DE L'APOGÉE AU NORD DE LA RUE RIGEL   | \$2 023,56  |
| Facture | 764079  | 2020-03-10 | 1411, AVENUE MAUFILS  | \$2 046,56  |
| Facture | 762701  | 2020-03-10 | AVENUE MAUFILS (G1K 4E9)  | \$2 242,01  |
| Facture | 760575  | 2020-03-10 | RUE DESROCHES   | \$2 644,43  |
| Facture | 765655  | 2020-04-02 | BRANCHEMENT AV. ST-GRÉGOIRE   | \$2 529,45  |
| Facture | 773126  | 2020-08-27 | RUE MANDEVILLE  | \$2 632,93  |
| Facture | 773130  | 2020-08-27 | RUE HIBERNIA  | \$2 000,57  |
| Facture | 773667  | 2020-09-18 | TRAVAUX RUE HAMANN  | \$2 023,56  |
| Facture | 778864  | 2020-12-11 | TRAVAUX RUE JEAN DE CLERMONT  | \$2 046,56  |
| Facture | 778875  | 2020-12-21 | TRAVAUX RUE RÉJEAN  | \$2 000,57  |
| Facture | 779482  | 2020-12-22 | INTERVENTION SIMPLE D'INTERRUPTION PLANIFIÉE  | \$3 633,21  |

**HYDRO SPECTION DGT INC**

|         |      |            |  |            |
|---------|------|------------|--|------------|
| Facture | 2001 | 2020-07-22 | LOCALISATION PRISE 15 ET 18 JUIN. D'EAU URGENCE, OUVERTURE DES PANNEAUX, ÉVALUATION DES SÉDIMENTS.             | \$3 909,15 |
| Facture | 2002 | 2020-07-22 | SERVICE DE PLONGÉE SOUS-MARINE   | \$3 909,15 |
| Facture | 2004 | 2020-07-22 | LE 3 ET 5 JUILLET, PLONGÉE À L'INTÉRIEUR DE LA PRISE D'EAU D'URGENCE POUR NETTOYER L'ACCUMULATION DE SÉDIMENTS | \$3 909,15 |
| Facture | 2006 | 2020-08-14 | SERVICE PLONGÉE 21 ET 23 JUILLET   | \$3 909,15 |
| Facture | 2008 | 2020-08-14 | SERVICE DE PLONGÉE - 6 ET 7 AOÛT 2020  | \$3 909,15 |
| Facture | 2007 | 2020-08-26 | TRAVAUX NETTOYAGE CONDUITE DE 42 PCS   | \$3 909,15 |
| Facture | 2009 | 2020-08-26 | 18-19 AOÛT - PLONGÉ À L'INTÉRIEUR DE LA PRISE D'EAU D'URGENCE  | \$3 909,15 |
| Facture | 2010 | 2020-09-24 | 1ER ET 3 SEPT. - NETTOYER L'ACCUMULATION DE SÉDIMENTS  | \$3 909,15 |
| Facture | 2013 | 2020-11-11 | INSP. LAC DES ROCHES, LAC BÉGON, DES ILETS   | \$3 909,15 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>HYPERTEC SYSTÈMES INC</b>            |                    |                  |   |                 |
| BC                                      | 3471519            | 2020-06-11       | Achat d'équipements et de quincaillerie hors ententes pour effectuer travaux sous entente   | \$2 815,00      |
| BC                                      | 3473663            | 2020-06-25       | "Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022" (53286) | \$8 728,00      |
| BC                                      | 3483312            | 2020-09-09       | Appareils mobiles avec lecteur de code-barres   | \$7 428,00      |
| BC                                      | 3490617            | 2020-10-22       | Acquisition de portables robustes (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)                  | \$22 272,00     |
| BC                                      | 3500080            | 2020-12-10       | Gamber-Johnson Kit  | \$4 200,00      |
| <b>IBM CANADA LIMITÉE</b>               |                    |                  |   |                 |
| BC                                      | 3473806            | 2020-06-26       | IBM MQ Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal  | \$5 034,00      |
| <b>ICI INFLUENCE COMMUNICATIONS INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                                      | 3461415            | 2020-03-23       | Serv. prof. - Analyse et revue de presse, chauffage par bois.   | \$2 500,00      |
| Facture                                 | 22291              | 2020-08-19       | VEILLE DES MÉDIAS ÉLECTRONIQUES   | \$2 060,73      |
| Facture                                 | 23084              | 2020-08-26       | VEILLE DES MÉDIAS ÉLECTRONIQUES   | \$2 797,46      |
| <b>ICO TECHNOLOGIES INC</b>             |                    |                  |   |                 |
| BC                                      | 3453151            | 2020-01-29       | Contrat entretien RAI (Période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021)  | \$4 622,75      |
| <b>IMMOBEC INC</b>                      |                    |                  |   |                 |
| BC                                      | 3454651            | 2020-02-07       | Honoraires professionnels - Rapports d'évaluations  | \$3 200,00      |
| <b>IMPACT SANTÉ PLUS INC</b>            |                    |                  |   |                 |
| BC                                      | 3462994            | 2020-04-02       | Respirateur / masque KN95 - COVID-19  | \$18 900,00     |
| CA                                      | 30023              | 2020-06-09       | CA13479 - COVID-19 - DÉINFECTANTS À MAIN  | \$4 997,27      |
| <b>IMPERMÉABILISATION LESSARD INC</b>   |                    |                  |   |                 |
| BC                                      | 3488863            | 2020-10-13       | Pose de membrane d'étanchéité sur la structure pont chemin St-Louis / Henri IV S0442 (MTQ P13623)   | \$20 068,80     |
| BC                                      | 3491268            | 2020-10-27       | Travaux de pose de membrane type III SOPREMA soudé mécaniquement - tablier du pont Versant-Nord/Duplessis S0451   | \$17 742,50     |
| Facture                                 | 49427              | 2020-01-07       | TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ À L'ENTRÉE DU STATIONNEMENT - HÔTEL DE VILLE DE STE-FOY  | \$4 978,42      |
| Facture                                 | 49644              | 2020-08-03       | ÉTANCHÉ MUR ET DALLE PORTE DE GARAGE - B0126 GARAGE DE LESTRE   | \$2 908,87      |
| Facture                                 | 49645              | 2020-10-16       | RÉPARATION BÉTON - JEUX D'EAU HOTEL DE VILLE  | \$2 058,05      |
| <b>IMPRIMERIE NICOBER INC</b>           |                    |                  |   |                 |
| BC                                      | 3485669            | 2020-09-24       | Production de papier pour relevé de compte  | \$7 475,00      |
| Facture                                 | R76080             | 2020-07-08       | AVIS 4 X 12 PROCESS RECTO VERSO ET POSE D'AUTO- 1 1980.00 1 980.00 FP   | \$2 276,51      |
| <b>IMPRIMERIE SIEL INC</b>              |                    |                  |   |                 |
| BC                                      | 3450400            | 2020-01-13       | Impression documents - Étude d'impact environnemental   | \$4 377,00      |
| <b>IMPRIMERIE SOLISCO INC</b>           |                    |                  |   |                 |
| Facture                                 | 502631             | 2020-04-07       | TRADUCTION GUIDE TOURISTIQUE  | \$4 518,52      |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**IMRICO LTEE (PRÉFAIR / CAMP IMPORT-EXPORT)**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3472594 | 2020-06-18 | Acquisition de vêtements Crye Precision | \$21 691,48 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**INCOTÉL-ISQ INC / INCOTEL-ISQ INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3460879 | 2020-03-19 | Achat téléphone 5320e hors entente  | \$3 934,20  |
| BC | 3469234 | 2020-05-26 | Ensemble de 500 boîtes vocales EA   | \$17 623,20 |
| BC | 3470575 | 2020-06-04 | Téléphone Mitel 5320e   | \$7 516,20  |
| BC | 3475172 | 2020-07-08 | Ensemble de 50 licences de boîtes EAvocales Nupoint/MiCollab  | \$2 470,00  |
| BC | 3479448 | 2020-08-10 | Téléphone 6920 - 50006767 - 5320e IP Phone (Backlit) 50006634 - Frais de manutention/courrier/livraison | \$4 171,20  |

**INDUSTRIES 3R INC**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3496507 | 2020-11-24 | joix014 joint expansion type cfl 30x40 3/8 | \$6 241,00 |
| Facture | 199963  | 2020-01-23 | VQ-5711 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE           | \$2 717,86 |
| Facture | 203044  | 2020-06-23 | VQ-6353 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE           | \$2 786,17 |

**INDUSTRIES SCRIPTAM (1998) INC**

|         |       |            |  |            |
|---------|-------|------------|--|------------|
| Facture | 58294 | 2020-06-05 | GARAGE CHARLESBOURG - RÉAMÉNAGEMENT                    | \$4 318,46 |
| Facture | 58349 | 2020-06-18 | TABLEAUX DE PORCELAINE - ÉDIFICE DE LESTRES            | \$4 776,06 |
| Facture | 59146 | 2020-10-07 | TABLEAU PORCELAINE BLANCHE - 50 MARIE-DE-L'INCARNATION | \$2 968,65 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31**

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (DISTRIBUTION PKI / LOCATION BATTLEFIELD)</b> |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3449568            | 2020-01-08       | 12771 - FH - BATTERIE ENGO - 2015270  | \$14 627,95     |
| BC  | 3462738            | 2020-04-01       | Nettoyage de la tour de refroidissement - Arpidrome, 750 rue de la Sorbonne (B0040)         | \$5 975,00      |
| BC  | 3462784            | 2020-04-01       | Achat de matériel pour l'aréna Michel-Labadie   | \$4 915,00      |
| BC  | 3462787            | 2020-04-01       | Achat de matériel pour l'aréna Patrick-Poulin   | \$7 360,00      |
| BC  | 3464048            | 2020-04-14       | Formation sur Interface OMCP moteur au gaz naturel poste Nord-Ouest - Facture 9100745405    | \$3 026,89      |
| BC  | 3464921            | 2020-04-22       | Location génératrice 800KW et accessoires pour réparation génératrice UTE Charlesbourg      | \$4 755,34      |
| BC  | 3472377            | 2020-06-17       | 08753 - FH - BATTERIE A PLAQUES - 2108985   | \$10 964,95     |
| BC  | 3478179            | 2020-07-28       | 12744-ag-manchon et bague usure   | \$2 645,42      |
| BC  | 3478592            | 2020-07-30       | RÉPARATION CHARGEUR SUR ROUES ET BALAIS ROTATIFS  | \$13 615,79     |
| BC  | 3499932            | 2020-12-10       | Location d'un caisson de sécurité   | \$4 050,00      |
| BC  | 3501513            | 2020-12-16       | Mise à jour de l'automate - contrôle de départ de génératrices - poste de pompage Cap-Rouge | \$9 250,00      |
| BC  | 3502288            | 2020-12-21       | FACTURE WOQQ0403544 - ENTRETIEN ANNUEL CHARGEUR SUR ROUES INCINÉRATEUR MODÈLE 226B3         | \$3 612,52      |
| CA  | 9100756962         | 2020-06-15       | 96710 - S BOUCHARD - REPARER CYLINDRE PRIMAIRE - STURC                                      | \$2 073,16      |
| CA  | 9100757545         | 2020-06-15       | 05703 - S BOUCHARD - REPARER CONDUITE, REMPLACER CHAÎNE PRIMAIRE - STURC                    | \$3 297,14      |
| CA  | 90723495           | 2020-10-27       | MATÉRIEL - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE  | \$4 356,40      |
| CA  | 90740105           | 2020-10-27       | RÉFRIGÉRATION - ARÉNA MICHEL-LABADIE  | \$3 738,99      |
| CA  | 90744938           | 2020-11-18       | RÉFRIGÉRATION - ARÉNA PATRICK POULIN  | \$4 057,84      |
| CA  | WOQP0400719        | 2020-11-18       | JP - RENOUELEMENT LICENCE CATERPILLAR ELECTRONIC TECHNICIAN                                 | \$2 184,53      |
| Facture   | 90702424           | 2020-01-07       | MATÉRIEL - ARÉNA DUBERGER   | \$3 018,63      |
| Facture   | 90701622           | 2020-01-10       | TRAVAUX - ARÉNA PATRICK-POULIN  | \$2 818,04      |
| Facture   | 90701268           | 2020-01-10       | TRAVAUX - MICHEL-LABADIE  | \$4 656,68      |
| Facture   | 333001702          | 2020-01-13       | LOCATION EXCAVATRICES DU 17/10 AU 14/11 - MUR E. FORTIER                                    | \$3 283,69      |
| Facture   | 333000712          | 2020-01-28       | LOCATION ÉQUIPEMENT DE MAI À NOV. 2019 - RÉSERVOIR DORVAL                                   | \$2 713,41      |
| Facture   | 333000483          | 2020-03-11       | EXCAVATRICE 27 JUIN AU 25 JUILLET 2019  | \$3 283,69      |
| Facture   | 333001929          | 2020-03-18       | LOCATION EXCAVATRICE DU 14 AU 26 NOVEMBRE 2019 - MUR ERNEST FORTIER                         | \$2 720,31      |
| Facture   | 333002651          | 2020-04-08       | LOCATION EXCAVATRICE DU 18 FÉVRIER AU 10 MARS - MUR CAP BLANC                               | \$3 204,35      |
| Facture   | 333002788          | 2020-04-27       | LOCATION ÉQUIPEMENT DU 11 AU 25 MARS - MUR CHAMPLAIN S3619                                  | \$2 481,85      |
| Facture   | 90715947           | 2020-05-25       | MATÉRIEL - ARÉNA MICHEL-LABADIE   | \$3 661,36      |
| Facture   | 90715953           | 2020-05-25       | MATÉRIEL - ARÉNA DUBERGER   | \$3 661,36      |
| Facture   | 90728333           | 2020-08-18       | VALVE SURETÉ - MARC-SIMONEAU  | \$2 414,50      |
| Facture   | 333002756          | 2020-08-28       | LOCATION MATÉRIEL - MUR CAP BLANC   | \$2 327,09      |
| Facture   | 333004638          | 2020-10-20       | LOCATION EXCAVATRICE MUR COTE BÉDARD  | \$3 425,11      |
| Facture   | 333004891          | 2020-11-16       | LOCATION EXCAVATRICE DU 7 AU 20 OCT - CASERNE 7   | \$2 988,20      |
| Facture   | 333004992          | 2020-11-26       | LOCATION ÉQUIPEMENT DU 6 OCT. AU 3 NOV. - MUR BLD DES CHUTES                                | \$3 218,15      |
| Facture   | WOQQ0404654        | 2020-12-10       | ENSEMBLE DE TRACTION POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR   | \$3 327,38      |
| Facture   | 333005569          | 2020-12-17       | LOCATION DE POMPES SUBMERSIBLES   | \$2 023,33      |

**INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (TOROMONT CAT (QUÉBEC)/CIMCO RÉFRIGÉRATION/LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD)**

|    |            |            |   |            |
|----|------------|------------|---|------------|
| CA | 90706197   | 2020-01-28 | RÉFRIGÉRATION - ARÉNA DUBERGER                                    | \$3 397,86 |
| CA | 9100734540 | 2020-02-25 | ENTRETIEN RADIATEUR CC MGR BOUFFARD                               | \$2 633,78 |
| CA | 6800731569 | 2020-03-30 | Centre de glaces  | \$2 874,38 |
| CA | 9100743232 | 2020-04-01 | 05054 - S BOUCHARD - REMPLACER MOTEUR DE TRACTION ET ROUE - STURC | \$3 192,94 |
| CA | 90714087   | 2020-04-20 | MATÉRIEL - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE                                  | \$2 388,80 |
| CA | 90714172   | 2020-04-20 | MATÉRIEL - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE                                  | \$3 819,32 |
| CA | 6800743754 | 2020-04-27 | 94705 - F HEBERT - REMPLACER MOTEUR COMBUSTION - STURC            | \$4 944,52 |

**INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUÉBEC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3499253 | 2020-12-08 | 2020 - Frais d'utilisation de l'architecture de vidéoconférence CSPQ    | \$6 825,00  |
| Entente | 3498560 | 2020-12-04 | Entente 177751 de service en entretien d'équipement bureautique (51366) | \$16 905,00 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>IN IMAGERIE NUMÉRIQUE INC</b>   |                    |                  |  |                 |
| Facture  | 5615               | 2020-03-31       | SIGNALISATION - BUREAU ADMINISTRATIF   | \$4 346,38      |
| Facture  | 5641               | 2020-06-25       | AFFICHAGE DISTANCIATION SOCIALE - CENTRE DE FOIRES   | \$2 520,94      |
| Facture  | 5775               | 2020-11-27       | AUTOCOLLANTS SAC   | \$4 819,75      |
| Facture  | 5803               | 2020-12-07       | PLAQUETTES IDENTIFICATION - PROJETS FOURS 2 À 4  | \$2 666,16      |
| <b>INRS INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE</b>   |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3496676            | 2020-11-25       | Analyses de sous-traitance de la chlorophylle-a  | \$6 055,00      |
| <b>INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC (ZÉRO CELSIUS / AGORA)</b>  |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3454543            | 2020-02-06       | Ouest moteur de grille et de spoked olympia # 08754  | \$3 366,37      |
| BC   | 3472916            | 2020-06-19       | 08752 - AB - 5X PNEU SURFACEUSE - 2084379  | \$2 425,74      |
| BC   | 3486558            | 2020-09-29       | Ouest pompe à eau et couvert olympia # 08752   | \$3 573,54      |
| Facture  | 14079              | 2020-03-09       | MODIF BANDE ET TOIT MARQUEURS - RÉJEAN-LEMELIN   | \$4 989,92      |
| Facture  | 3401               | 2020-08-27       | VOIR F.HEBERT - SUITE DE LA RÉPARATION DU VÉHICULE 08752   | \$2 274,28      |
| <b>INTERMODALE PAYSAGEMENT DÉNEIGEMENT INC</b>   |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3498713            | 2020-12-04       | Réfection terrain de baseball l'Apprentissage 3  | \$20 700,16     |
| Facture  | 010565             | 2020-11-18       | RETRAIT DE CABANON DE REMISAGE VÉTUSTE - ARRONDISSEMENT BEAUPORT                                       | \$4 900,00      |
| Facture  | 010747             | 2020-12-08       | TRAVAUX DE SURFACE - ARR. DRIV   | \$4 800,00      |
| <b>INVESTISSEMENT QUÉBEC (CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC / CRIQ / BUREAU DE NORMALISATION DU</b> |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3473359            | 2020-06-23       | PSO200013 - Essais de traction et flexion - Hon. professionnels  | \$8 220,00      |
| BC   | 3475731            | 2020-07-10       | Caractérisation et analyse d'échantillons de Solucycle   | \$18 020,00     |
| <b>IROSOFT INC</b>   |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3462723            | 2020-04-01       | Achat de licences flottantes pour la suite AGIL - Arbortext - Période du 24 mars 2020 au 23 mars 2021  | \$6 840,00      |
| Entente  | 3460916            | 2020-03-23       | Acquisition d'une solution logicielle de gestion documentaire (documents analogiques seulement)(64679) | \$18 180,00     |
| <b>ISOLATION LAPOINTE (2000) INC</b>   |                    |                  |  |                 |
| Facture  | 8597               | 2020-01-15       | ISOLATION DRAIN ET EAU DOMESTIQUE SOUSTERRAIN  | \$3 431,23      |
| Facture  | 8930               | 2020-08-05       | BIBLIO. P-A PAIEMENT - RÉPARATION ISOLATION  | \$3 312,22      |
| Facture  | 9167               | 2020-12-11       | ISOLATION TUYAUTERIE GLYCOL - 255 CLÉMENCEAU   | \$2 975,87      |
| Facture  | 9168               | 2020-12-11       | ISOLATION CONTENEUR SENTIER GLACÉ  | \$2 155,78      |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| BC               | 3449219            | 2020-01-07       | Acquisition des serveurs Historiens (4 serveurs)  | \$20 429,28     |
| BC               | 3459423            | 2020-03-10       | Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286) | \$9 159,48      |
| BC               | 3460741            | 2020-03-18       | Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286) | \$11 335,94     |
| BC               | 3460743            | 2020-03-18       | Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-microordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)  | \$7 272,95      |
| BC               | 3461980            | 2020-03-26       | UAG Plasma Case for Microsoft Surface Go w Handstrap (321073114343) - UAG Glass Screen Protector for Microsoft Surface Go (321070110000)                                    | \$2 128,00      |
| BC               | 3462421            | 2020-03-30       | Services professionnels - Déplacement d'infrastructure TI -Police   | \$5 130,00      |
| BC               | 3463198            | 2020-04-03       | Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286) | \$9 093,06      |
| BC               | 3463203            | 2020-04-03       | Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286) | \$2 505,94      |
| BC               | 3468919            | 2020-05-25       | Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286) | \$16 996,86     |
| BC               | 3472429            | 2020-06-17       | Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286) | \$3 665,34      |
| BC               | 3472648            | 2020-06-18       | Microsoft Surface Dock station (PF3-00005)  | \$2 662,80      |
| BC               | 3476485            | 2020-07-16       | APC Smart-UPS SRT 3000VA  | \$3 578,00      |
| BC               | 3486051            | 2020-09-25       | Microsoft surface pro LTE I5, 8GB 256GB   | \$4 450,40      |
| BC               | 3492074            | 2020-10-30       | Acquisition de postes de table (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)                   | \$18 667,26     |
| BC               | 3493248            | 2020-11-05       | Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)                         | \$7 894,34      |
| BC               | 3495227            | 2020-11-17       | Licences HCI  | \$20 326,25     |
| BC               | 3495687            | 2020-11-19       | Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)                         | \$5 086,08      |
| BC               | 3495936            | 2020-11-20       | Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)                         | \$2 012,60      |
| BC               | 3497562            | 2020-11-30       | Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)                         | \$7 850,12      |
| BC               | 3497610            | 2020-11-30       | Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)                         | \$4 068,95      |
| BC               | 3498554            | 2020-12-04       | Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)                         | \$10 172,16     |
| BC               | 3499857            | 2020-12-10       | Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)                         | \$16 451,66     |
| BC               | 3501565            | 2020-12-16       | Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)                         | \$12 732,10     |
| BC               | 3502566            | 2020-12-22       | Acquisition de postes de table (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)                   | \$11 304,60     |

**JA FORTIER CONSTRUCTION INC**

|         |      |            |   |            |
|---------|------|------------|---|------------|
| Facture | 1885 | 2020-01-10 | TRAVAUX - ESCALIER CAP BLANC                    | \$3 946,87 |
| Facture | 1927 | 2020-01-10 | TRAVAUX - CENTRE PIERRE GARON                   | \$2 244,90 |
| Facture | 1926 | 2020-01-10 | TRAVAUX - ARÉNA MARCEL BÉDARD                   | \$4 820,09 |
| Facture | 1916 | 2020-01-16 | TRAVAUX - 415 BLD RAYMOND                       | \$3 320,01 |
| Facture | 1924 | 2020-01-16 | TRAVAUX - 415 BLD RAYMOND                       | \$2 611,63 |
| Facture | 1842 | 2020-01-27 | TRAVAUX - BUREAU ARRONDISSEMENT BEAUPORT B0079  | \$2 524,01 |
| Facture | 2000 | 2020-02-05 | TRAVAUX BÉTON - TP VAL-BÉLAIR                   | \$2 593,37 |
| Facture | 1946 | 2020-05-28 | TRAVAUX - DOMAINE MAIZERET                      | \$2 212,72 |
| Facture | 1879 | 2020-06-12 | TRAVAUX - 1170 RUE DE BRUGES PARC TROIS SAISONS | \$3 399,89 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>J.A. LARUE INC</b>                           |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3452226            | 2020-01-23       | 12927 g normand commande de pièces tel que fourni 2040562                          | \$3 536,13      |
| BC  | 3458287            | 2020-03-03       | 12999 - YR - AUGER COMPLET - 2047918   | \$3 438,75      |
| BC  | 3461811            | 2020-03-25       | 07774 - NM - PIÈCES SAISONNIER AVEC CHAÎNE CONVOYEUR - 2052112                     | \$6 960,41      |
| BC  | 3486229            | 2020-09-28       | 15902 - SB - GEAR - 2121969  | \$3 598,10      |
| BC  | 3486544            | 2020-09-29       | Ouest pièce de gear box tête Larue # 15702 Bédard et Gagnon                        | \$4 247,57      |
| <b>JF TECH INC</b>                              |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3477060            | 2020-07-21       | Cordon de raccordement (patch cord) Catégorie 6 - 24-4pr toronné pour 2020 et 2021 | \$17 658,00     |
| BC  | 3484946            | 2020-09-18       | Achat de patch cord pour fibres optiques   | \$8 578,55      |
| CA  | 9-294              | 2020-01-31       | Patchcord - centres de données CSPQ et Ste-Foy                                     | \$4 748,01      |
| <b>JOSÉ COSTA (ENTRETIEN COSTA)</b>             |                    |                  |  |                 |
| Facture   | 9210               | 2020-07-07       | UTE BEAUPORT/CHARLESBOURG, DÉSINFECTION COVID                                      | \$2 471,96      |
| Facture   | 9219               | 2020-08-04       | B1276 ET B0424, DÉSINFECTION COVID   | \$2 281,10      |
| Facture   | 9222               | 2020-09-24       | B1276, B0424, COVID-19   | \$2 281,10      |
| <b>JSI TÉLÉCOM DIV DE JATOM SYSTEMS INC</b>     |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3492619            | 2020-11-03       | Contrat annuel de soutien système spécialisé au SPVQ                               | \$17 211,00     |
| Facture   | 41757              | 2020-11-25       | DÉMÉNAGEMENT SYSTÈME   | \$3 675,00      |
| <b>KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC</b>        |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3455427            | 2020-02-13       | Coagulant Pass-10  | \$12 246,85     |
| BC  | 3462159            | 2020-03-27       | Coagulant PASS-10 à une densité de 1,32  | \$11 396,00     |
| BC  | 3496223            | 2020-11-23       | Achat de 32 000 litres de PASS-10 à une densité de 1,32                            | \$12 320,00     |
| BC  | 3499224            | 2020-12-08       | Coagulant PASS-10 à une densité de 1,32  | \$12 705,00     |
| <b>KEYSTONE AUTOMOTIVE INDUSTRIES ON INC</b>    |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3458244            | 2020-03-02       | 17315 I godin pièces de body 2046508   | \$4 200,36      |
| BC  | 3463053            | 2020-04-02       | 16232 I martel lot de pièces accident KEYSTONE 2051929                             | \$2 758,01      |
| <b>KONECRANES CANADA INC</b>                    |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3454699            | 2020-02-07       | incinérateur 2 manettes pour pont roulant Kone crane                               | \$19 500,00     |
| BC  | 3457534            | 2020-02-26       | Inspection préventive des ponts roulants à déchets                                 | \$8 200,00      |
| BC  | 3463049            | 2020-04-02       | réapro incinérateur matériel pelle prd et autres                                   | \$13 817,08     |
| Facture   | 191735353          | 2020-10-23       | VQ-6798 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$4 611,46      |
| <b>KONE INC</b>                                 |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3456995            | 2020-02-24       | Installations de téléphones à composition automatique.                             | \$21 730,00     |
| BC  | 3481688            | 2020-08-27       | Fournir et installer un câble voyageur Ascenseur #1 - Garage de l'Auvergne         | \$5 267,00      |
| <b>KSB PUMPS INC</b>                            |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3461983            | 2020-03-26       | U ese Jeff-Simard Divers pièces pour pompe affluent KSB                            | \$11 327,00     |
| <b>LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUÉBEC LTÉE</b> |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3454439            | 2020-02-06       | Échantillonnage mensuel des cendres de grilles démétallisées au LEVQ St-Joachim    | \$19 224,00     |
| Facture   | 033464             | 2020-11-04       | PSP110261 RÉSERVOIR SECTEUR FOULON   | \$2 692,71      |

(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.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**LABRECQUE LANGLOIS INC (COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC)**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3481745 | 2020-08-27 | Achat de 4 débitmètres, transport inclus  | \$17 839,00 |
| BC      | 3485693 | 2020-09-24 | Corrélateur pour rechercher de fuites     | \$12 900,00 |
| BC      | 3493459 | 2020-11-06 | Compteur turbine 2 po, bronze, M3, E-Linx | \$3 592,00  |
| Facture | 19282   | 2020-06-09 | COMPTEUR TURBINE 2PO                      | \$4 129,90  |

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

|    |          |            |                                   |            |
|----|----------|------------|-----------------------------------|------------|
| CA | 199317   | 2020-07-06 | MERISIER RUSSE - 5548 ST-JACQUES  | \$4 476,85 |
| CA | Q 388542 | 2020-10-09 | VENEER - 5548 ST-JACQUES          | \$3 305,67 |
| CA | 108978   | 2020-11-06 | Atelier menuiserie - Contreplaqué | \$2 846,53 |

**LA CORPORATION DE CLÔTURES INC (NORDIK ET ORLÉANS / CLÔTURES EXPERTS)**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3469953 | 2020-06-01 | Projet 202005 - Installation de bollards de sécurité pour les réservoir de CO2 et de diesel à l'incinérateur.     | \$4 634,00  |
| BC      | 3487851 | 2020-10-05 | Fourniture et installation de poteaux et de filets protecteurs pour trois terrains de balle de la Ville de Québec | \$20 776,00 |
| Facture | 48160   | 2020-09-28 | INSTALLATION D'UNE CLÔTURE DE 6 PIEDS DANS FAÇADE GARAGE  | \$3 030,74  |

**LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-DE-L'INCARNATION**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3476619 | 2020-07-16 | Remboursement à la Fabrique Sainte-Marie-de-l'incarnation frais rédaction carnet santé Église St-Roch       | \$10 211,32 |
| BC      | 3476621 | 2020-07-16 | Remboursement à la fabrique Sainte-Marie-de-l'incarnation frais rédaction carnet de santé Église St-Sauveur | \$15 800,67 |
| Facture | 2020148 | 2020-01-13 | REMBOURSEMENT FRAIS DE LOCATION CLOTURES,CONTENEURS   | \$4 484,03  |

**LAFORTUNE LÉGAL INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3477786 | 2020-07-24 | Services professionnels pour la confection d'un mémoire à la Cour d'appel. | \$24 234,22 |
| Entente | 3484216 | 2020-09-16 | Confection d'un mémoire à la Cour d'appel                                  | \$21 740,00 |

**LAFRANCE SERVICE D'ARBRES INC**

|         |      |            |   |            |
|---------|------|------------|---|------------|
| Facture | 3277 | 2020-02-19 | TRAVAUX D'ABATTAGE D'ORMES ATTEINTS DE LA MHO - AVENUE DU LAC ST-CHARLES    | \$2 095,42 |
| Facture | 3276 | 2020-02-19 | TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES EN BOISÉ - BOISÉ DU VALLON                      | \$3 207,23 |
| Facture | 3295 | 2020-03-30 | RAMASSAGE SUITE À TEMPÊTE   | \$3 259,54 |
| Facture | 3296 | 2020-03-30 | TRAVAUX SUITE À ÉVÈNEMENT MÉTÉOROLOGIQUE DU 10 MARS - VERGLAS               | \$4 087,36 |
| Facture | 3395 | 2020-07-17 | TRAVAUX D'ARBORICULTURE-PARC DE LA COMMUNE ET RIVIÈRE JAUNE                 | \$3 466,50 |
| Facture | 3607 | 2020-09-02 | TRAVAUX D'ABATTAGE EN BOISÉ   | \$3 288,29 |
| Facture | 3728 | 2020-09-28 | TRAVAUX EN BOISÉ, HORS ENTENTE.   | \$4 774,34 |
| Facture | 3763 | 2020-09-28 | TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA RIVIÈRE JAUNE POUR DÉGAGEMENT AVEC PELLE MÉCANIQUE. | \$4 420,79 |
| Facture | 3907 | 2020-12-08 | TRAVAUX D'ARBORICULTURE BOUL. DU LAC - INGÉNIERIE                           | \$3 751,06 |

**LALEMA INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3461022 | 2020-03-19 | LM006155111 / DÉSINFECTANT TUBERCULOCIDE MYOSAN TB / VOLUME 1L VAPORISATEUR / CAISSE DE 11 - COVID-19 | \$20 536,80 |
| BC | 3484117 | 2020-09-15 | Lave-bottes industriel - Garage municipal de l'Auvergne   | \$4 351,46  |
| BC | 3501396 | 2020-12-15 | TABLES À LANGER - DIVERS SITES  | \$5 212,69  |
| CA | 343198  | 2020-04-17 | CA12901 - COVID-19 - POLYQUAT 5   | \$4 348,65  |

**LA ROCHE-FRANCOEUR**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3455878 | 2020-02-17 | Québec se souvient - Saison 2020                                   | \$21 270,00 |
| BC | 3461418 | 2020-03-23 | Serv. prof. - Coordination de l'événement "Mérites d'architecture" | \$14 500,00 |
| BC | 3461620 | 2020-03-24 | Animation de l'hôtel de ville - Fête du 3 juillet 2020             | \$10 900,00 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>LAROCHELLE ET DESMEULES ARCHITECTES (2012) INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3477488            | 2020-07-22       | Services professionnels en architecture - Réfection de la toiture à Entrepôt de vrac des Outils.                        | \$11 500,00     |
| BC  | 3487966            | 2020-10-06       | Services professionnels en architecture - Centre communautaire Marchand - Remplacement du système de ventilation de DDC | \$7 750,00      |
| <b>LATENT FORENSIC SERVICES INC</b>                   |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3487146            | 2020-10-01       | Air science safefume cyanoacrylate fumint chamber   | \$10 799,00     |
| <b>LAURENT LABBÉ ET FILS INC</b>                      |                    |                  |   |                 |
| Facture   | F-115561           | 2020-07-22       | TRAVAUX PLAFOND SUSPENDU INCINÉRATEUR - SEMAINE 17 FÉVRIER 2020   | \$3 963,71      |
| <b>L. DAVIS TEXTILES (1991) INC (GROUPE RANGER)</b>   |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3476057            | 2020-07-14       | COVID-19 - 2e lot de masques lavable (3081x)  | \$15 007,20     |
| <b>LECLERC COMMUNICATION INC (CFEL \ CJEC)</b>        |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3480653            | 2020-08-20       | Diffusion de message par WKND 91.9 FM pour la campagne animalière   | \$9 310,00      |
| BC  | 3483657            | 2020-09-10       | Campagne de publicité - Monoxyde de carbone   | \$6 600,00      |
| Facture   | 286316-1           | 2020-11-04       | DIFFUSION - FM 91.9 - 28 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2020   | \$4 152,90      |
| <b>LEMAY MICHAUD ARCHITECTURE DESIGN INC</b>          |                    |                  |   |                 |
| Facture   | 105224             | 2020-12-03       | HONORAIRES PROF - ESPACE LOCATIF GRAND MARCHÉ DE QUÉBEC   | \$3 650,46      |
| <b>LE PIVOT</b>                                       |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3450364            | 2020-01-13       | 2019-2020 Entretien de la patinoire du Parc Montmorency   | \$15 999,56     |
| BC  | 3497585            | 2020-11-30       | Entretien patinoire - Parc Montmorency - 1er versement - 2020-2021  | \$19 019,91     |
| BC  | 3499530            | 2020-12-09       | 2021 - Entente de gestion avec l'organisme « Le Pivot »   | \$12 306,00     |
| BC  | 3500248            | 2020-12-11       | Entente de gestion 2021-2022  | \$12 306,00     |
| <b>LES CONTRÔLES A.C. INC</b>                         |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3477580            | 2020-07-23       | Contrôle et régulation - Garage municipal 1615, Jean-Talon Ouest  | \$3 034,35      |
| BC  | 3489344            | 2020-10-14       | Fourniture, installation et prise en charge du bâtiment en contrôles DDC - Centre communautaire Duberger                | \$19 200,00     |
| Facture   | 30002585           | 2020-12-09       | MOTEUR - CENTRE COMM. DUBERGER  | \$2 164,05      |
| <b>LES ENTREPRISES DUBOIS-PICHÉ INC</b>               |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3497566            | 2020-11-30       | Entretien et surveillance des pistes de ski de fond - Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge/AO74716 LOT 2         | \$8 300,00      |
| BC  | 3497774            | 2020-12-01       | Entretien et surveillance des pistes de ski de fond - Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge/AO74716/LOT 1         | \$23 364,00     |
| <b>LES ENTREPRISES DUCKBILL INC</b>                   |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3486034            | 2020-09-25       | Renouvellement - Fourniture de ceinturons souples et étuis pour le Service de police à 2021 - Lot 1                     | \$13 225,00     |
| CA  | 7760               | 2020-06-29       | CA14677 - ÉTUI POCLETTE MOLLE POU RADIO MOTOROLA MTP3550  | \$4 985,90      |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---------------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>LES INDUSTRIES LAM-É INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                              | 3453180            | 2020-01-29       | Projet VEP192005 - Achat d'un palan pneumatique pour le four 2          | \$4 578,34      |
| BC                              | 3463719            | 2020-04-09       | Bottes en caoutchouc pour pompier, embauche COVID-19 et besoin ponctuel | \$3 603,60      |
| BC                              | 3465723            | 2020-04-28       | Corde de levage pour grue   | \$3 446,14      |
| BC                              | 3473102            | 2020-06-22       | Corde pour camion grue  | \$3 446,14      |
| BC                              | 3481721            | 2020-08-27       | réapro incinérateur matériel de levage rud                              | \$5 481,24      |
| BC                              | 3489880            | 2020-10-19       | Vêtements spécialisés pour les employés manuels                         | \$12 532,90     |
| CA                              | FS-0114116         | 2020-03-18       | EQUIPEMENT SÉCURITÉ - GRAND MARCHÉ                                      | \$3 018,67      |
| CA                              | CS0109531          | 2020-07-22       | HC - CARTE D'ACHAT  | \$4 940,48      |
| CA                              | CQ-0213199         | 2020-09-17       | ACHAT D'ÉLINGUES POUR LE COIN ARRIÈRE DU GARAGE JEAN-TALON              | \$2 138,01      |
| Facture                         | FQ-0234872         | 2020-11-23       | HARNAIS LEVAGE CABINET  | \$2 527,79      |

**LES MAINS VERTES DU PAYSAGE INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3487403 | 2020-10-02 | Création d'une aire de jeux - Parc des Myrtilles - Lot 1                              | \$21 643,41 |
| BC | 3490431 | 2020-10-21 | LOT 1 - Jardin communautaire Sainte-Foy - Réfection des points d'eau                  | \$8 614,64  |
| BC | 3490434 | 2020-10-21 | LOT 3 - Jardin communautaire Sainte-Foy - Fourniture et installation support dévidoir | \$5 669,64  |

**LES SERVICES EXP INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3457541 | 2020-02-27 | Garage municipal de l'Auvergne et caserne n°6  | \$13 245,00 |
| BC      | 3464727 | 2020-04-21 | Services professionnels - Rapport environnemental - Garage municipal de l'Auvergne et caserne #6 | \$5 220,00  |
| Facture | 505933  | 2020-04-01 | HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 7 JUIN 2019 - GARAGE DE L'AUVERGNE ET CASERNE # 6                   | \$2 604,18  |

**LES YMCA DU QUÉBEC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3473725 | 2020-06-26 | Mettre en oeuvre le programme « Liaisons jeunesse » qui consiste à embaucher des ressources humaines affectées à l'intervention de milieu dans les parcs et les lieux publics du quartier St-Roch du 24 mai au 12 septembre 2020 | \$20 483,74 |
|----|---------|------------|--|-------------|

**LÉVIS CONSTRUCTION INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3493695 | 2020-11-09 | Travaux de renfort pour étagères et de branchement de la ligne d'alimentation des dévidoirs au plafond | \$9 875,00 |
|----|---------|------------|--|------------|

**L'INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3494387 | 2020-11-11 | Service de cueillette et de distribution des enveloppes interservices entre les bibliothèques Année 2020   | \$2 486,76 |
| BC      | 3500083 | 2020-12-10 | Remboursement de dépenses - bibliothèque Champigny   | \$8 697,54 |
| BC      | 3501347 | 2020-12-15 | Réalisation de contes en ligne bilingues ainsi que des contes en ligne abordant les thématiques de l'inclusion et du vivre-ensemble dans le cadre de l'entente du MIFI | \$4 348,77 |
| Facture | 12930   | 2020-09-15 | ELOEKTROMIKE   | \$3 597,92 |

**LKQ CANADA AUTO PARTS INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3452684 | 2020-01-27 | moteur usage, +/- 160 000km, garantie 2ans/40 000 km ,        | \$3 221,25 |
| BC | 3459176 | 2020-03-09 | CHANGEMENT MOTEUR SUR GARANTIE DIFFERENCE PRIX MOTEUR REBUILD | \$4 921,00 |

**LOCATION D'OUTILS BEAUPORT (1988) INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3500963 | 2020-12-21 | Rouleau compacteur Mikasa  | \$19 850,00 |
| CA | 119362  | 2020-06-19 | HC - BALAIS POUR NETTOYAGE PRINTANIER ET RÉPARATION BALAI DE RUE | \$2 884,16  |
| CA | 128345  | 2020-08-31 | réparation compacteur 06017                                      | \$2 919,46  |

**LOCATION PRINCE INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3467644 | 2020-05-13 | Location de conteneurs maritimes - Écocentres | \$16 680,00 |
|----|---------|------------|---|-------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>LOCATION SAUVAGEAU INC</b>                          |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3474517            | 2020-07-03       | Location d'un VTT pour une période de 4 mois - Sentiers de vélo de montagne Mont-Bélair  | \$4 388,37      |
| <b>LOGIC-CONTRÔLE INC</b>                              |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3466680            | 2020-05-06       | Vigie caméra   | \$4 300,00      |
| BC   | 3468516            | 2020-05-21       | Caméra vigie technologique   | \$4 300,00      |
| BC   | 3469074            | 2020-05-26       | Groupe de 25 licences pour caméras dans GENETEC  | \$6 999,00      |
| BC   | 3481250            | 2020-08-25       | Déplacement de 3 contrôles d'accès pour portes et ajout contrôle d'accès à l'ascenseur - Garage de l'auvergne                              | \$5 246,00      |
| BC   | 3489248            | 2020-10-14       | Remplacement du système d'accès Sphinx par Kantech dans quatre bibliothèques B0729, B0015, B0020, B0849                                    | \$18 019,78     |
| BC   | 3491198            | 2020-10-27       | Stade de soccer Chauveau - Remplacement de caméras - B0844   | \$13 716,53     |
| BC   | 3495358            | 2020-11-18       | Caméras de surveillance pour Police - 1130, de l'Église (club social)  | \$5 904,24      |
| BC   | 3496469            | 2020-11-24       | Licences et support Genetec  | \$18 483,90     |
| BC   | 3496492            | 2020-11-25       | Cartographie des zones inondables Acquisition de 2 caméras d'observation de la rivière Saint-Charles et services techniques d'installation | \$4 900,00      |
| CA   | 0000065258         | 2020-03-05       | B0543 - Centre C.A. Savard et Biblio. St-André - Remplacement de caméras   | \$2 552,45      |
| Facture  | 0000065166         | 2020-03-05       | INST. CAMÉRAS 715 DE LESTRES   | \$2 391,48      |
| Facture  | 0000065833         | 2020-08-12       | ENCODEUR SPE-1610  | \$3 276,79      |
| Facture  | 0000066447         | 2020-09-02       | CASERNE ET GARAGE MUNICIPAL - AJOUT D'INTERCOM   | \$2 329,39      |
| Facture  | 0000066885         | 2020-10-07       | REPLACEMENT CAMÉRAS- ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE   | \$2 966,31      |
| Facture  | 0000066803         | 2020-10-15       | REPLACEMENT DES BOUCLES DE DÉTECTION - 715 DE LESTRES  | \$4 087,36      |
| Facture  | 0000066824         | 2020-10-16       | AJOUT D'UNE BOUCLE DE DÉTECTION  | \$2 920,49      |
| Facture  | 0000066968         | 2020-11-03       | CHANGEMENT CAMÉRAS - 350 ENTREPRENEURS   | \$2 707,66      |
| <b>LOGISIG INC</b>                                     |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3477302            | 2020-07-22       | Boutons piétons noirs 24V  | \$2 981,80      |
| Facture  | 98593B             | 2020-09-14       | PIÈCES CONTRÔLEUR 170  | \$3 014,64      |
| <b>LOISIRS DU JARDIN INC</b>                           |                    |                  |  |                 |
| Facture  | 63                 | 2020-01-09       | AMÉNAGEMENT PRESBYTERE ST-PIERRE   | \$3 694,46      |
| <b>LOISIRS LEBOURGNEUF INC</b>                         |                    |                  |  |                 |
| Facture  | 200629             | 2020-09-28       | REMBOURSEMENT DES FRAIS LIÉS À LA LOCATION CHAPITEAU RÉALISATION DES CAMPS DE JOUR - CENTRE COMMUNAUTAIRE LEBOURGNEUF                      | \$4 558,76      |
| <b>LSM SON &amp; LUMIERES INC (LSM AMBIOCRÉATEURS)</b> |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3472243            | 2020-06-16       | Garde-corps frontal pour les praticables de la patinoire internationale sud du Centre de glaces.   | \$6 090,00      |
| BC   | 3494550            | 2020-11-12       | Équipements pour salle de conférence RC08 Hôtel de Ville - 2, rue du Jardins   | \$5 200,00      |
| BC   | 3500136            | 2020-12-11       | Achat d'équipements de Webdiffusion  | \$6 063,00      |
| BC   | 3501663            | 2020-12-16       | Complément d'achat pour l'installation d'un système de projection au Centre Fernand-Dufour   | \$2 300,00      |
| Facture  | 36655              | 2020-01-06       | DÉMANTÈLEMENT ET INSTALLATION TABLEAU INDICATEUR - 3490, ROUTE AÉROPORT  | \$3 449,25      |
| Facture  | 37567              | 2020-05-09       | SON ET LUMIÈRE - PISCINE DE L'ARPIDROME  | \$4 869,19      |
| Facture  | 2270               | 2020-09-19       | DÉMANTÈLEMENT ET INSTALLATION D'UN TABLEAU INDICATEUR POUR L'ARÉNA GAÉTAN DUCHESNE   | \$4 627,74      |
| Facture  | 38398              | 2020-12-14       | DÉMANTÈLEMENT ET INSTALLATION DU NOUVEAU TABLEAU INDICATEUR - ARÉNA PATRICK POULIN   | \$4 866,99      |
| Facture  | 38334              | 2020-12-16       | MONTANT EXCÉDENTAIRE AUX 10 000 \$ DÉFRAYÉS PAR L'ORGANISME  | \$3 547,50      |
| <b>LUCA FORTIN</b>                                     |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3461989            | 2020-03-26       | Projet d'œuvre d'Art à la place de Paris.  | \$7 500,00      |

(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.

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--|----------------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>LUDOVIC BONEY INC</b>   |                            |                  |  |                 |
| BC   | 3461988                    | 2020-03-26       | Projet d'œuvre d'Art à la place de Paris.  | \$7 500,00      |
| <b>LUMINARIE CANADA INC</b>  |                            |                  |  |                 |
| BC   | 3462015                    | 2020-03-26       | COVID-19 - 5000x masques KN-95 (4.50\$/unité)  | \$22 500,00     |
| <b>LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES SOLAIRES FGC / LUMI-R)</b>         |                            |                  |  |                 |
| BC   | 3498052                    | 2020-12-02       | Modules pour colonnes lumineuses   | \$4 075,00      |
| <b>MABAREX INC</b>   |                            |                  |  |                 |
| BC   | 3470068                    | 2020-06-02       | COUTEAUX,0.309 / 0.310 ALY STL.  | \$6 780,09      |
| BC   | 3470272                    | 2020-06-03       | BOTTOM SEAL, ASSEMBLY  | \$4 797,14      |
| BC   | 3483004                    | 2020-09-04       | Lot de pièces pour les deux dilacérateurs à l'usine de traitement des eaux usées.  | \$18 244,24     |
| BC   | 3483362                    | 2020-09-09       | ENTRETOISE DE COUTEAUX, ACIER INOX 4130, 0.319PO/0.320PO, MUFFIN MONSTER ;COUTEAUX, ACIER INOX 4130, 0.309PO/0.310PO, MUFFIN MONSTER                               | \$12 900,02     |
| BC   | 3483761                    | 2020-09-11       | GARNITURE MECANIQUE, ASSEMBLAGE INFERIEUR, MUFFIN MONSTER  | \$9 068,52      |
| <b>MAB PROFIL INC (GSP GESTION STRATÉGIQUE DE PROJETS / EMBLM)</b> |                            |                  |  |                 |
| BC   | 3460463                    | 2020-03-17       | Fourniture de mobiliers - Bibliothèque Bon-Pasteur   | \$18 570,10     |
| CA   | 3, 611593, 611572, 611560, | 2020-07-02       | CA14810 - FAUTEUILS FACTURÉS EN LOT PAR LE FOURNISSEUR   | \$4 172,45      |
| CA   | 400193                     | 2020-10-08       | CA15579 - 10 CHAISES POUR LE POSTE DE CBG  | \$2 127,04      |
| CA   | 034813                     | 2020-11-06       | CA16037 - DEMANDE 33620 ACHAT DE 4 FAUTEUILS ERGONOMIQUE POUR LOCAL 148.   | \$2 630,63      |
| Facture  | 033975                     | 2020-06-05       | CHARIOT POUR CHAISE DUET ET TABOURETS - BPA STE-FOY  | \$3 610,22      |
| Facture  | 400550                     | 2020-10-26       | CA 15506 - FAUTEUIL 911  | \$2 595,36      |
| <b>MACPEK INC</b>  |                            |                  |  |                 |
| BC   | 3499082                    | 2020-12-07       | AVERTISSEUR DE MARCHÉ ARRIÈRE A LARGE BANDE, PUISSANCE VARIABLE DE 77 A 97 DB, AUTO AJUSTABLE, CONFORME AUX NORMES ( SAE J994, EMC APPROUVE : E, IP68) 12/24 VOLTS | \$16 855,80     |
| BC   | 3491412                    | 2020-12-22       | COVID-19 - Gants nitrile 6mil Large (200), X-Large (200)   | \$9 180,00      |
| CA   | 11404498-00                | 2020-11-06       | CONTRÔLE DE FLÈCHE   | \$2 667,10      |
| CA   | 11406679-00                | 2020-11-12       | UNITÉ #20328 #20329  | \$2 667,10      |
| CA   | 11407500-00                | 2020-11-19       | UNITÉ #20327 #20330  | \$2 667,10      |
| <b>MAGASIN LATULIPPE INC</b>                                       |                            |                  |  |                 |
| CA   | 0000WEBPOS000136460        | 2020-02-26       | CA11503 - COUVRE-CHAUSSURES NÉOS   | \$2 684,51      |
| CA   | 048000008331               | 2020-05-19       | MANTEAUX DE TRAVAIL  | \$4 045,97      |
| CA   | 00000ML044000065498        | 2020-10-21       | CA15437 - VÊTEMENTS ICEBREAKER   | \$4 349,50      |
| <b>MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)</b>           |                            |                  |  |                 |
| CA   | 846516022                  | 2020-10-13       | CA15498 - 3 IPHONE 11 POUR DIRECTION   | \$3 380,23      |
| CA   | 62151258                   | 2020-10-21       | CA15884 - IPAD PRO ET MINI IPAD  | \$2 255,33      |
| <b>MAGNET FORENSICS, INC</b>                                       |                            |                  |  |                 |
| BC   | 3501644                    | 2020-12-16       | Abonnement annuel au service de mise à jour Graykey (74897)  | 18 000,00 USD   |
| BC   | 3501649                    | 2020-12-16       | 2021 - Abonnement licences Axiom du 1er février au 31 décembre 2021  | 5 500,00 USD    |
| <b>MANIF D'ART</b>   |                            |                  |  |                 |
| BC   | 3450699                    | 2020-01-14       | Exposition d'art contemporain extérieure « Le jardin d'hiver »   | \$15 000,00     |
| BC   | 3468768                    | 2020-05-22       | Exposition extérieure Première Ovation   | \$4 850,00      |
| Facture  | 2033082                    | 2020-06-19       | EXPO JACYNTHIE CARRIER   | \$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.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

#### MANUEL PETERSEN

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3450392 | 2020-01-13 | Illustration - 3 ratons laveurs - Monsieur Feu - 2 décors | \$17 640,00 |
| Facture | 93      | 2020-08-19 | NARRATION   | \$4 012,63  |
| Facture | 95      | 2020-09-14 | AIDE À LA SCÉNARISATION                                   | \$4 989,92  |
| Facture | 101     | 2020-11-06 | ANIMATION MONTAGE SONORE                                  | \$4 989,92  |

#### MANULIFT EMI LTÉE

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| Facture | 3091800 | 2020-01-29 | LOCATION LIFT DU 6 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE - ENTREPÔT R. POTVIN | \$3 384,32 |
| Facture | 3097486 | 2020-02-26 | LOCATION LIFT PANORAMIC JANVIER - 800 DES ROCAILLES            | \$3 384,32 |
| Facture | 3093999 | 2020-02-26 | LOCATION LIFT PANORAMIC DÉCEMBRE - TUNNEL SAMSON               | \$3 384,32 |
| Facture | 3100099 | 2020-05-25 | LOCATION TABLIER 29 JANVIER AU 25 FÉVRIER-                     | \$3 384,32 |
| Facture | 3104911 | 2020-06-09 | LOCATION ÉQUIPEMENT DU 25 MARS AU 21 AVRIL - MUR CAP BLANC     | \$3 384,32 |
| Facture | 3108923 | 2020-06-11 | ENTRETIEN ÉQUIPEMENT - STRUCTURE                               | \$3 469,78 |
| Facture | 3103355 | 2020-06-17 | LOCATION ÉQUIPEMENT DU 26 FÉVRIER AU 24 MARS - MUR CAP BLANC   | \$3 384,32 |
| Facture | 3106958 | 2020-08-28 | LOCATION ÉQUIPEMENT - MUR CAP BLANC                            | \$3 384,32 |
| Facture | 3113139 | 2020-10-16 | LOCATION ÉQUIPEMENT - MUR CAP BLANC                            | \$3 384,32 |
| Facture | 3114268 | 2020-10-16 | LOCATION ÉQUIPEMENTS - VIADUC CHEMIN ST-LOUIS                  | \$3 201,66 |
| Facture | 3108925 | 2020-10-20 | RÉPARATION ÉQUIPEMENT - MONTMORENCY                            | \$2 740,45 |
| Facture | 3110148 | 2020-10-20 | LOCATION ÉQUIPEMENT - QUAI LOUIS JOLIETTE                      | \$3 499,30 |
| Facture | 3116026 | 2020-11-16 | LOCATION ÉQUIPEMENT - QUAI 22                                  | \$3 384,32 |
| Facture | 3118881 | 2020-11-26 | LOCATION ÉQUIPEMENT DU 12/08 AU 08/09 - VIADUC CH. ST-LOUIS    | \$3 384,32 |
| Facture | 3122255 | 2020-12-14 | R.POTVIN   | \$3 384,32 |
| Facture | 3125489 | 2020-12-14 | PONT CHEMIN ST-LOUIS   | \$3 499,30 |

#### MARKETING LÉGER INC

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3471251 | 2020-06-10 | Sondage relance économique - Covid-19   | \$11 250,00 |
| BC      | 3501822 | 2020-12-17 | Services professionnels - Réaliser un sondage auprès des entreprises afin d'identifier les freins à trouver un emploi, à s'intégrer à l'emploi et à la société québécoise | \$14 400,00 |
| Facture | Q-80188 | 2020-06-11 | SONDAGE EN LIGNE - FIRME LÉGER  | \$4 943,93  |
| Facture | Q-83306 | 2020-09-30 | SONDAGE WEB   | \$4 828,95  |

#### MATÉRIAUX AUDET INC

|    |            |            |                                    |            |
|----|------------|------------|------------------------------------|------------|
| CA | 7483790541 | 2020-01-16 | Peinture - Mgr Bouffard            | \$2 174,76 |
| CA | 2270539    | 2020-03-12 | BOIS PATIN. ARC EN CIEL            | \$3 570,78 |
| CA | 2219895    | 2020-11-26 | PANNEAUX À NEIGE                   | \$2 540,27 |
| CA | 2217353    | 2020-12-06 | HC - PANNEAUX POUR CAMION 10 ROUES | \$3 294,87 |

#### MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE

|         |        |            |   |            |
|---------|--------|------------|---|------------|
| Facture | 152401 | 2020-11-03 | GARAGE HSC - TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT    | \$4 589,77 |
| Facture | 152535 | 2020-11-03 | CASERNE #6 - TRANSPORT SURCHARGE DE CARBURANT | \$4 635,10 |

#### MAXI-PAYSAGE INC

|         |       |            |  |            |
|---------|-------|------------|--|------------|
| Facture | 16965 | 2020-02-24 | LOCATION BROUETTE MÉCANIQUE + TRANSPORT - RUE DU VISON | \$4 024,13 |
|---------|-------|------------|--|------------|

#### MCFADDEN'S HARDWOOD & HARDWARE INC

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3461409 | 2020-03-23 | WURTH ECO MULTI-PURPOSE DISINFECTANT SPRAY 1-LITRE - COVID-19                      | \$4 751,28  |
| BC      | 3486596 | 2020-09-29 | Acquisition de gants de nitrile, 8 mil, bleu, sans poudre, poignet long - Covid-19 | \$20 971,20 |
| Facture | 330602Q | 2020-09-29 | CA15200 - COVID-19 - GANTS NITRILES  | \$4 183,37  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>MD CHARLTON CO LTD</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                        | 3465060            | 2020-04-23       | T122003 - TASER X2, ELECTRONIC CONTROL DEVICE (ECD), YELLOW, HANDLE ONLY, NO POWER MAGAZINE (AUTOMATIC) | \$15 355,57     |
| BC                        | 3466539            | 2020-05-05       | Acquisition de grosses vestes pour maître-chien   | \$7 592,00      |
| CA                        | 4011967            | 2020-04-14       | C.A. 11109  | \$4 746,63      |
| CA                        | 4018689            | 2020-09-04       | CA14870 - SACS DE PATROUILLE  | \$3 893,05      |
| Facture                   | 4011584            | 2020-01-10       | CA11067 - HOUSSES DE VESTES PARE-BALLES   | \$4 610,96      |

**MDL ÉNERGIE INC**

|         |             |            |  |            |
|---------|-------------|------------|--|------------|
| Facture | MDLFQ-05160 | 2020-05-20 | ALIMENTATION COLISÉE PEPSI   | \$2 465,01 |
| Facture | MDLFQ-05410 | 2020-11-04 | VÉRIFICATION ET LOCALISATION DE CÂBLES À L'ANNEAU DE GLACE DES PLAINES D'ABRAHAM | \$3 463,05 |

**MÉDIALLIANCE INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3468506 | 2020-05-21 | Services professionnels - Conception et planification média de la campagne gestion animalière | \$18 382,25 |
| BC | 3486069 | 2020-09-25 | Campagne pour la Gestion animalière - Spotify 13 juillet au 16 août 2020                      | \$8 000,00  |
| BC | 3486071 | 2020-09-25 | Campagne Gestion Animalière sur le WEB Propulso - bannière                                    | \$12 172,75 |

**MÉDIAQMI INC (LE JOURNAL DE QUÉBEC / CANOE CA)**

|         |            |            |   |             |
|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3453304    | 2020-01-30 | Campagne ça va là   | \$21 559,60 |
| BC      | 3486258    | 2020-09-28 | Annonce d'une demi-page pour la campagne de la Gestion animalière le 19-09-2020 | \$3 161,48  |
| Facture | ER00187725 | 2020-03-24 | PARUTION APPEL QUALIFICATION  | \$2 155,78  |
| Facture | HR00171434 | 2020-06-23 | PARUTION JOURNAL DE QUÉBEC 23 MAI   | \$3 383,99  |
| Facture | HR00171685 | 2020-06-23 | PARUTION JOURNAL DE QUÉBEC 30 MAI   | \$3 383,99  |
| Facture | HR0071191  | 2020-07-07 | JOURNAL DE QUÉBEC - PÔLE D'ÉCHANGE  | \$4 964,11  |
| Facture | HR00172300 | 2020-07-20 | CAMPAGNE MONOXYDE DE CARBONE  | \$3 383,99  |
| Facture | HR00175795 | 2020-10-15 | FACTURE S'ANNULE AVEC CRÉDIT HR00176565_ADRESSE FACTURATION                     | \$3 634,91  |

**MÉDI-SÉLECT LTÉE**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3460894 | 2020-03-19 | covid-19 - achat de produit de protection                       | \$3 905,95  |
| BC | 3470340 | 2020-06-03 | COVID-19 - lingettes désinfectante et purrell format individuel | \$10 097,40 |
| BC | 3499593 | 2020-12-09 | Gant nitrile Midnight Xtra sans poudre noir                     | \$20 731,20 |

**MESSER CANADA INC**

|    |           |            |   |             |
|----|-----------|------------|---|-------------|
| BC | 3460390   | 2020-03-17 | Achat et livraison de gaz                     | \$14 375,24 |
| BC | 3497141   | 2020-11-27 | Achat équipement sécurité nettoyage décanteur | \$17 375,51 |
| CA | 253324612 | 2020-01-23 | FX DROLET, ENROULEUR POUR HARNAIS             | \$2 825,98  |
| CA | 000020    | 2020-02-12 | TESTEUR DOUCHE POIGNÉE ACIER                  | \$3 169,06  |

**MÉTALLURGIE TECHNO INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3470840 | 2020-06-05 | Travaux de peinture sur 3 bas de pompe - Facture 2807                              | \$4 325,00  |
| BC      | 3479402 | 2020-08-10 | Travaux déplacement de l'abri pour les bonbonnes de gaz - Incinérateur             | \$2 900,00  |
| BC      | 3487572 | 2020-10-05 | Projet VEP202006 -Support mur-rideau des fours - Dû à la relocalisation de magasin | \$21 220,00 |
| BC      | 3489578 | 2020-10-16 | Rallongement du monorail à l'atelier mécanique                                     | \$4 050,00  |
| Facture | 2888    | 2020-09-01 | TRAVAUX FABRICATION OUTILS ET DÉPLACEMENT ESCALIER GÉNÉRATRICE                     | \$4 541,51  |
| Facture | 2910    | 2020-09-28 | INSTALLATION POTENCE PRÈS DE LA POMPE P4 - DEMANDE SST                             | \$4 886,44  |
| Facture | 2961    | 2020-10-13 | FABRICATION ET FOURNITURE DE SUPPORTS POUR CAPTEURS VOLETS D'AIR (FOURS 2, 3 ET 4) | \$3 719,44  |
| Facture | 2887    | 2020-11-03 | RELOCALISER STATION (RÉSERVOIR HUILES) DE L'ATELIER MÉCANIQUE                      | \$4 148,30  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**MÉTAUX COULÉS BC INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3466267 | 2020-05-01 | réapro inc T ME ECLRO018<br>reconditionner ecluse rotative | \$7 550,00  |
| BC      | 3493199 | 2020-11-05 | corps de vanne mph-200 T PL VALVE143                       | \$10 593,56 |
| Facture | 52994   | 2020-06-09 | VQ-6184 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                           | \$3 995,38  |
| Facture | 53684   | 2020-12-13 | VQ-6972 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                           | \$2 519,10  |

**MICANIC INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3450687 | 2020-01-14 | MOTEUR D'ESSUI-GLACE 24 VOLT POUR CHARGEUR JCB   | \$2 392,42 |
| BC | 3455267 | 2020-02-12 | PARE BRISE AVANT ET VITRE AU PIED GAUCHE ET DROIT(L.GODIN 11713 2044505)                 | \$5 383,58 |
| BC | 3456358 | 2020-02-19 | PEDALE D'ACCELERATEUR ELECTRIQUE ( THROTTLE ) (POUR CHARGEUR DE MARQUE JCB 436EZ- 2011 ) | \$2 806,44 |
| BC | 3456822 | 2020-02-21 | MOTEUR D'ESSUI-GLACE 24 VOLT POUR CHARGEUR JCB ( ACHAT NEUF OU REPARATION MAGASIN )      | \$2 459,59 |
| BC | 3464712 | 2020-04-20 | 11763-ag-pieces divers differenciel arr  | \$4 669,84 |
| BC | 3472895 | 2020-06-19 | ouest pièce de chargeur JCB # 11755  | \$2 314,37 |
| BC | 3474812 | 2020-07-06 | OUEST - 11755 - Job différentiel avant - 2097219 - Antony Charest                        | \$2 006,71 |
| BC | 3475558 | 2020-07-10 | Pare brise complet (L.Godin 11752 2109606)   | \$8 488,57 |
| BC | 3479194 | 2020-08-06 | 1 X VITRE DE PORTE COMPLET (L.GODIN 11711 2115387)                                       | \$2 725,06 |
| BC | 3493636 | 2020-11-09 | VITRE DE PARE BRISE AU PIED GAUCHE ET DROITE (L. GODIN 11754                             | \$2 171,85 |
| BC | 3495326 | 2020-11-17 | PEDALE D'ACCELERATEUR ELECTRIQUE; MOTEUR D'ESSUI-GLACE 24 VOLT POUR CHARGEUR JCB         | \$4 430,48 |

**MICHAEL KELLY (PETITE FERME DE CHERBOURG / UN PONEY DANS TA COUR)**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3469725 | 2020-05-29 | LOT 1 - Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage de la place Jacques Cartier - Ville   | \$7 717,40  |
| BC | 3480564 | 2020-08-19 | 2020-2021 - Main d'oeuvre pour effectuer différentes tâches en lien avec les essais complémentaires dans le cadre du projet préparation et planification de la collecte des RA en sacs | \$21 500,00 |
| BC | 3491433 | 2020-10-27 | Assemblage - Distribution des kits à taux horaire  | \$13 979,00 |
| BC | 3493267 | 2020-11-05 | Prolongation pour - Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) - Arr. de Beauport/AO 82851 LOT 2  | \$17 900,00 |
| BC | 3493270 | 2020-11-05 | Prolongation - Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport/AO52851 Lot 3   | \$17 900,00 |
| BC | 3493274 | 2020-11-05 | Prolongation - Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport/AO52851 Lot 5   | \$20 808,00 |
| BC | 3493281 | 2020-11-05 | Prolongation - Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport/AO52851/DA2508256   | \$20 808,00 |
| BC | 3493313 | 2020-11-05 | Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport/AO52851 Lot 7  | \$20 808,00 |
| BC | 3493322 | 2020-11-05 | Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport/AO52851/Lot 9  | \$9 900,00  |
| BC | 3495941 | 2020-11-20 | Entretien hivernales (patinoires) Arrondissement de Beauport AO 52851 Lot 8  | \$20 808,00 |
| BC | 3495945 | 2020-11-20 | Entretien hivernale (patinoire) AO52851 Lot 10   | \$20 808,00 |
| BC | 3495947 | 2020-11-20 | Entretien Hivernales (patinoires) AO 52851 LOT 11  | \$20 808,00 |
| BC | 3496279 | 2020-11-23 | Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Ville de Québec/AO 74603/DA 2512361  | \$12 000,00 |
| BC | 3496852 | 2020-11-26 | Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Ville de Québec/AO74603 LOT 1  | \$23 000,00 |
| BC | 3500068 | 2020-12-10 | Entretien sanitaire toilettes - Été 2020 (Covid-19)  | \$13 545,00 |

**MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD (CANADA) INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3502643 | 2020-12-22 | 19425 - JG - SAULOIS - PNEU CONDUITE - 2165883   | \$2 184,12 |
| BC | 3502673 | 2020-12-22 | 17497 - CC - PNEU CONDUITE ET TRACTION - 2168391 | \$2 184,12 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE</b>   |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3458000            | 2020-02-28       | Acquisition d'un serveur Historian supplémentaire  | \$5 907,11      |
| BC   | 3492925            | 2020-11-04       | Nouvelle Licence I2 Analyst Notebook   | \$9 686,69      |
| BC   | 3494575            | 2020-11-13       | Maintenance des produits IBM I2 Analyst Notebook - Période de décembre 2020 au 30 novembre 2021 - Mandataire du CSPQ   | \$14 485,65     |
| BC   | 3499161            | 2020-12-08       | Ressource technique McAfee   | \$18 000,00     |
| CA   | 307601             | 2020-02-05       | Adobe acrobat pro for teams 13   | \$4 997,50      |
| CA   | 310411             | 2020-05-28       | GOV Adobe acrobat pro DC Subscription  | \$3 226,78      |
| CA   | 310892             | 2020-05-28       | GOV adobe acrobat pro DC subscription (20)   | \$4 404,23      |
| CA   | 312677             | 2020-06-10       | 30 webcams   | \$3 285,42      |
| CA   | 311601             | 2020-08-20       | GOV ACROBAT STANDARD CC FOR TEAMS  | \$3 470,87      |
| CA   | 313265             | 2020-08-20       | GOV ACROBAT STANDARD CC FOR TEAMS  | \$2 953,98      |
| CA   | FA412905           | 2020-12-17       | ADOBE CREATIVE, ADOBE ACROBAT PRO FOR TEAMS  | \$3 957,28      |
| <b>MILLBROOK TACTICAL INC</b>  |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3472605            | 2020-06-18       | Acquisition de vêtements ARC'TERYX   | \$19 549,00     |
| BC   | 3489239            | 2020-10-14       | Acquisition AMP HEADSET  | \$6 994,00      |
| <b>MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES MATÉRIELLES)</b> |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3449215            | 2020-01-07       | Honoraires professionnels - Contrat de services de la firme WSP Canada inc. pour l'élaboration du plan de développement de la zone IP de Québec-Lévis  | \$10 800,00     |
| BC   | 3464035            | 2020-04-14       | Émission, chaque jour ouvrable, de prévisions court terme pour chaque point de prévision et support lors de situation hydrologiques particulière - Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 | \$8 155,22      |
| CA   | LSB-036414-LSB     | 2020-09-03       | Droits de barrage  | \$3 089,00      |
| <b>MIOVISION TECHNOLOGIES</b>  |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3457761            | 2020-02-27       | Comptage de véhicules  | \$21 743,86     |
| <b>MISTRAS SERVICES INC</b>  |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3494102            | 2020-11-11       | Nettoyage four 4 - Cordistes - 21 octobre 2020   | \$4 040,00      |
| BC   | 3494934            | 2020-11-16       | Facture CD50119882 - Travaux de nettoyage du four no 2 - Cordistes - 8 septembre 2020  | \$3 700,00      |
| Facture  | CD50109657         | 2020-04-02       | NETTOYAGE ACCROCHAGES CHAMBRE COMBUSTION FOUR 2  | \$4 840,45      |
| Facture  | CD50119360         | 2020-10-14       | TRAVAUX SUR CORDES - NETTOYAGE ET SÉCURISATION PAROIS FOUR 3   | \$4 644,99      |
| <b>MOBILIER DE BUREAU MBH INC</b>  |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3471649            | 2020-06-11       | Mobilier de bureau dans le cadre du transfert de 5 ressources administratives vers le local 101 du 800 des rocailles   | \$8 618,80      |
| CA   | 130808             | 2020-02-26       | CA11564 - AMEUBLEMENT POUR LOCAUX DU PALAIS DE JUSTICE   | \$3 693,54      |
| CA   | 131399             | 2020-05-06       | CA12981 - TABLE DE CONFÉRENCE POUR LE COM DU 140 ST-JEAN. DEMANDE DE JULIE FORTIN.   | \$3 500,12      |
| CA   | 131280             | 2020-05-19       | CA13092 - ACHAT DE PARAVENTS POUR LE LOCAL 133. AUTORISÉ APR VÉRONIQUE LAFOND.   | \$4 803,43      |
| CA   | 131770             | 2020-06-09       | CA13376 - MOBILIER COMPLÉMENTAIRE POUR L'ARRIVÉE DE MARTIN CHAMBERLAND   | \$3 215,74      |
| CA   | 133317             | 2020-10-23       | CA15688 - REMPLACEMENT MOBILIER DE BUREAU MARC CHANDONNET. AUTORISÉ CHEF DESCHAMPS   | \$2 514,04      |
| Facture  | 131257             | 2020-02-18       | ACQUISITION DE CASIERS   | \$4 031,94      |
| Facture  | 131256             | 2020-03-03       | RÉAMÉNAGEMENT - LA FABRIQUE - CÔTÉ SUD   | \$4 031,94      |
| <b>MODELLIUM INC</b>   |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3454478            | 2020-02-06       | Activités d'implantation et de formation + phase d'essais  | \$18 500,00     |

(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 2021

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**MOISAN - PORTES DE GARAGE INC**

|         |        |            |   |            |
|---------|--------|------------|---|------------|
| Facture | 118555 | 2020-04-14 | REPLACEMENT PORTE - ENTREPOT DES CÈDRES | \$3 655,64 |
| Facture | 119380 | 2020-06-30 | PORTE GARAGE - CENTRE DE FOIRES         | \$4 263,49 |
| Facture | 122804 | 2020-10-19 | MANETTES POUR PORTE DE GARAGE           | \$2 138,54 |

**MORNEAU SHEPELL LTD (GROUPE PRO SANTÉ / SHEPELL FGI)**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3479247 | 2020-08-06 | Honoraires pour services professionnels rendus en février 2020 - Soutien pour la gestion du régime d'assurance collective | \$3 562,50 |
|----|---------|------------|---|------------|

**MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE**

|         |           |            |   |             |
|---------|-----------|------------|---|-------------|
| BC      | 3452004   | 2020-01-22 | MODULE D'IGBT + PILOTE FS300R17KE3/AGDR-76C S (DRIVE P1 ET P2 LIMOILLOU)                  | \$11 725,00 |
| BC      | 3457437   | 2020-02-26 | Entretien variateurs de vitesse ABB. Main d'oeuvre et déplacement P796 Surpresseur Québec | \$3 107,35  |
| BC      | 3461964   | 2020-03-26 | RÉAPRO eau potable Québec 701-1515-1522 capaciteur été autres composantes électriques     | \$5 538,00  |
| BC      | 3470033   | 2020-06-02 | Estimation et transport pour réparation d'une pompe 15-PH-002                             | \$2 424,00  |
| BC      | 3477026   | 2020-07-21 | MODULE D'IGBT + PILOTE FS300R17KE3/AGDR-76C S (DRIVE P1 ET P2 LIMOILLOU)                  | \$11 435,00 |
| BC      | 3477150   | 2020-07-21 | Achat d'un boîtier de contrôle avec variateur de vitesse pour Poste P805                  | \$8 755,00  |
| BC      | 3477298   | 2020-07-22 | Rembobinage et remplacement roulement. Moteur 700HP P801 Cap-Rouge - Pompe #2             | \$21 700,00 |
| BC      | 3485038   | 2020-09-18 | Fournitures électriques - Facture IN0549147   | \$3 520,00  |
| BC      | 3487064   | 2020-10-01 | Réparation spécialisé Drive ABB ACS 800 poste Drolet - Fournisseur unique                 | \$5 669,00  |
| BC      | 3487379   | 2020-10-02 | MOTEUR BENS HAW POUR EAU USÉE UTE ST-FOY(ESO) À MICHEL LAVALLÉE                           | \$4 240,00  |
| BC      | 3490945   | 2020-10-23 | MODULE D'IGBT + PILOTE FS300R17KE3/AGDR-76C S   | \$3 370,00  |
| BC      | 3490978   | 2020-10-23 | Un démarreur progressif de marque ABB POUR EAU USÉE UTE BEAUPORT POUR STEEVE DIONNE       | \$2 173,00  |
| BC      | 3501512   | 2020-12-16 | Réparation portée mécanique moteur  | \$3 850,00  |
| Facture | IN0540148 | 2020-02-10 | JP NOLIN, POMPE PISCINE (MOTEUR)  | \$2 022,41  |
| Facture | IN0540154 | 2020-02-14 | J-P NOLION, DRIVE POUR POMPE  | \$3 202,05  |
| Facture | IN0539985 | 2020-02-14 | PISCINE J-A LACHANCE, DRIVE POUR POMPE  | \$2 358,14  |
| Facture | IN0553006 | 2020-11-25 | DRIVE MOTEUR - MARC-SIMONEAU  | \$4 542,66  |
| Facture | IN0552960 | 2020-11-25 | DRIVE MOTEUR - PISCINE BOURG-ROYAL  | \$4 626,59  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                                    | 3450111            | 2020-01-10       | 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')    | \$6 252,86      |
| BC                                    | 3460448            | 2020-03-17       | 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')    | \$3 126,43      |
| BC                                    | 3464534            | 2020-04-17       | CHAINE D'ENTRAINEMENT DU BOITIER D'ENGRENAGE, 1 X 2, (1.892" BG MIN) SG RPV, 5.50" LONG- 0.66 PITCHES, INCLUANT LES CONNECTEURS, POUR MOTEUR CATERPILLAR (SUR SOUFFLEUSE A NEIGE J.A. LARUE, D-50) | \$3 761,92      |
| BC                                    | 3465233            | 2020-04-23       | SOLENOIDE, 600VAC, POUR FREIN ELECTRIQUE ANTIDÉFLAGRANT STEARNS CHASSIS SAB 65.300 SERIES  | \$2 816,28      |
| BC                                    | 3465538            | 2020-04-27       | Borg-warner seal cooler 0.5" connections   | \$7 665,30      |
| BC                                    | 3469955            | 2020-06-01       | Accumulateur autres composants HYD   | \$2 172,03      |
| BC                                    | 3471264            | 2020-06-09       | SOLENOIDE, 600VAC, POUR FREIN ELECTRIQUE ANTIDÉFLAGRANT STEARNS CHASSIS SAB 65.300 SERIES  | \$3 004,04      |
| BC                                    | 3479959            | 2020-08-14       | ACTUATEUR ELECTRIQUE SERIE 3100,(AVEC UNE COURSE DE 12 POUCES)   | \$4 946,72      |
| BC                                    | 3482301            | 2020-09-01       | réapro incinérateur t pn surp 009<br>surpresseur   | \$11 683,25     |
| BC                                    | 3483489            | 2020-09-10       | 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')    | \$6 746,80      |
| BC                                    | 3483566            | 2020-09-10       | Refaire hose a eau 1 1/4 avec support de hose (R. Drouin 17625 2119907)  | \$2 098,63      |
| BC                                    | 3485200            | 2020-09-21       | CHAINE D'ENTRAINEMENT DU BOITIER D'ENGRENAGE, 1 X 2, (1.892" BG MIN) SG RPV, 5.17" DE LONG- 0.62 PITCHES, INCLUANT LES CONNECTEURS, POUR MOTEUR CUMMINS (SUR SOUFFLEUSE A NEIGE J.A. LARUE, D-50)  | \$2 277,32      |
| BC                                    | 3489347            | 2020-10-14       | 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                                    | 3495003            | 2020-11-16       | ACTUATEUR ELECTRIQUE SERIE 3100,(AVEC UNE COURSE DE 12 POUCES)   | \$4 946,72      |
| BC                                    | 3498367            | 2020-12-03       | GARNITURE MECANIQUE DOUBLE A RESSORTS MULTIPLES, ID 2-1/2PO  | \$3 622,33      |
| Facture                               | QC09-795629        | 2020-01-23       | VQ-5807 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$3 845,22      |
| Facture                               | QC09-797749        | 2020-02-21       | VQ-6022 ANNULÉ SUR CR#QC09-797981 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 152,19      |
| Facture                               | QC09-797902        | 2020-02-26       | VQ-5909 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-HY-CYL-018  | \$7 546,67      |
| Facture                               | QC09-798313        | 2020-03-19       | VQ-6051 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$6 393,47      |
| Facture                               | QC09-798691        | 2020-03-23       | VQ-6096 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 916,92      |
| Facture                               | QC09-799301        | 2020-03-26       | VQ-6109 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 523,75      |
| Facture                               | QC09-799614        | 2020-04-17       | VQ-6077 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$3 825,91      |
| Facture                               | QC09-800187        | 2020-04-17       | VQ-6145 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$3 985,77      |
| Facture                               | QC09-799032        | 2020-04-17       | VQ-6098 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 098,26      |
| Facture                               | QC09-802236        | 2020-05-22       | VQ-6168 STOCK NON CODÉ C-26898   | \$4 266,92      |
| Facture                               | QC09-802495        | 2020-06-04       | VQ-6271 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 339,67      |
| Facture                               | QC09-802235        | 2020-06-09       | VQ-6271 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 413,14      |
| Facture                               | QC09-803699        | 2020-06-23       | VQ-6364 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 860,50      |
| Facture                               | QC09-805676        | 2020-08-04       | VQ-6455 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 095,86      |
| Facture                               | QC09-808005        | 2020-09-18       | VQ-6641 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 071,00      |
| Facture                               | QC09-808729        | 2020-09-26       | VQ-6711 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$3 249,73      |
| Facture                               | QC09-809070        | 2020-09-29       | VQ-6749 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$4 573,56      |
| Facture                               | QC09-809582        | 2020-10-09       | VQ-6731 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$3 825,91      |
| Facture                               | QC09-813143        | 2020-11-26       | VQ-7036 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$3 825,91      |

**MP CANADA INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3456428 | 2020-02-19 | Services professionnels d'expertise en sécurité et gestion des risques dans les dossiers RCD-829 et RCD-830 et RCD-831. | \$23 331,39 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**MUNICIPALITÉ DE STE-BRIGITTE DE LAVAL**

|         |     |            |   |            |
|---------|-----|------------|---|------------|
| Facture | 309 | 2020-08-04 | CA15055 - INTERVENTION SAUVETAGE HORS ROUTE EN FORÊT LE 24 MAI 2020 | \$2 431,67 |
|---------|-----|------------|---|------------|

**MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3465764 | 2020-04-28 | Location d'oeuvre - Hôtel de Ville                          | \$16 400,00 |
| BC | 3496575 | 2020-11-25 | Location d'oeuvres d'art - renouvellement contrat P_2016_50 | \$5 500,00  |

(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 2021

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**NADEAU FORESTERIE URBAINE INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3472948 | 2020-06-19 | Dans le processus d'acquisition, les évaluateurs ont besoins de la valeur des végétaux pour compensation aux propriétaires. La soumission est un montant forfaitaire pour un volume minimal d'arbres | \$21 700,00 |
| BC | 3479111 | 2020-08-05 | Réviser et rédiger en collaboration avec le BPRSTC, le guide de protection des arbres qui fait partie de l'appel de proposition  | \$21 000,00 |

**NATION HURONNE-WENDAT**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3473067 | 2020-06-22 | Services professionnels - Rétablir la connectivité de l'habitat de l'anguille d'Amérique au barrage Joseph-Samson et à l'estacade Allard | \$20 000,00 |
| BC | 3489372 | 2020-10-14 | Étude d'impact environnemental complémentaire  | \$3 905,00  |

**NEPTUNE SECURITY SERVICES INC (SERVICES DE SÉCURITÉS NEPTUNE)**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3465395 | 2020-04-27 | Ilôt Centre sportif - Sécurité du site   | \$20 000,00 |
| BC | 3476759 | 2020-07-17 | Service de gardiennage pour le bureau d'arrondissement Les Rivières 330 rue Chabot | \$10 856,00 |

**NETTOYAGE SOLVANET INC**

|         |       |            |   |            |
|---------|-------|------------|---|------------|
| Facture | 18831 | 2020-04-28 | 640 BOURG-ROYAL, NETTOYAGE BASSIN           | \$2 150,03 |
| Facture | 18830 | 2020-04-28 | 750 SORBONNE, NETTOYAGE BASSIN              | \$2 112,67 |
| Facture | 18889 | 2020-07-08 | NETTOYAGE FONTAINE ST-ROCH                  | \$2 638,68 |
| Facture | 18941 | 2020-08-19 | NETTOYAGE HAUTE PRESSION - PONCEAU CHAUVEAU | \$3 641,84 |

**NORTHERN MICRO INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3462760 | 2020-04-01 | Accessoires pour tablette GETAC F110 (PIV)  | \$12 867,00 |
| BC | 3463285 | 2020-04-06 | Équipements pour tablettes GETAC F110   | \$4 290,00  |
| BC | 3499861 | 2020-12-10 | Acquisition de portables robustes (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier (53286) | \$3 713,52  |

**ORACLE CANADA ULC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| CA | 2170404 | 2020-01-17 | ÉDITEUR INTELLIGENCE 12C V1: NOTIONS DE BASE, ÉD. 1, FORMATION SUR DEMANDE, PÉRIODE DE 90 JOURS                   | \$3 690,70 |
| CA | 2170703 | 2020-02-17 | ORACLE DATABASE 12C: SQL AND PL/SQL NEW FEATURES, ÉD. 1, FORMATION SUR DEMANDE, RENOUELEMENT, PÉRIODE DE 90 JOURS | \$2 460,47 |

**ORANGE TRAFFIC INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3454094 | 2020-02-04 | Panneau d'interdiction de tourner à gauche   | \$3 489,00  |
| BC      | 3461498 | 2020-03-24 | Système clignotant rapide  | \$2 060,00  |
| BC      | 3473484 | 2020-06-25 | Équipement cabinet ATC   | \$3 874,00  |
| Entente | 3455561 | 2020-02-13 | Fourniture d'accessoires de contrôle et de feux de circulation (51609) - Lot 4 - Bloc de régularisation du courant pour panneaux à DEL | \$22 499,50 |

**ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC (ORDRE DES CPA DU QUÉBEC)**

|         |         |            |                               |            |
|---------|---------|------------|-------------------------------|------------|
| BC      | 3476669 | 2020-07-17 | Passeports CPA Formations     | \$5 365,00 |
| CA      | 1628908 | 2020-09-18 | FORMATION CPA                 | \$4 535,76 |
| Facture | 1559660 | 2020-01-13 | PASSEPORT MULTI-CPA 2019-2020 | \$2 104,04 |

**OTIS CANADA INC**

|         |            |            |   |            |
|---------|------------|------------|---|------------|
| Facture | FQ17278001 | 2020-01-08 | POSTE POMPAGE N-O, REMPLACER CÂBLE MONTE CHARGE | \$4 996,52 |
| Facture | FQ28894001 | 2020-10-16 | RÉPARATION - ASCENSEUR FAUBOURG                 | \$2 299,48 |
| Facture | FQ28780001 | 2020-11-29 | RÉPARATION - INCINÉRATEUR                       | \$2 017,80 |
| Facture | FQ17606001 | 2020-12-11 | TRAVAUX - 600 DES SABLES                        | \$2 655,91 |
| Facture | FQ17649001 | 2020-12-14 | RÉPARER SEUIL - CENTRE DE FOIRES                | \$3 995,36 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>OUTILS PLUS MJ INC</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                        | 3450110            | 2020-01-10       | OUTIL-M.GOSSELIN-DÉVIDOIRS STEELPRO/SUPERFLEX 3/4"   | \$3 405,24      |
| BC                        | 3453152            | 2020-01-29       | Outillage  | \$3 052,03      |
| BC                        | 3455352            | 2020-02-12       | Achat d'outils et accessoires : scie à panneau, table toupie, perceuse à colonne et accessoires selon soumission | \$5 492,88      |
| BC                        | 3464961            | 2020-04-22       | COVID-19 - lot de gant nitrile   | \$5 504,00      |
| BC                        | 3476750            | 2020-07-17       | FH - CHANDELLE 20 TONNES - 1755935   | \$2 150,00      |
| BC                        | 3478596            | 2020-07-30       | COVID19 - 200x Gants nitrile XXL 8mm bleu  | \$2 400,00      |
| BC                        | 3483161            | 2020-09-08       | Presse tool, kit mâchoires   | \$3 547,00      |
| BC                        | 3485445            | 2020-09-23       | Outils pour nouveaux camions   | \$8 167,66      |
| BC                        | 3485855            | 2020-09-28       | COVID-19 - Gants nitrile noir 6mil S (25), XXL (192) / Bleu 8mil M (143), L (5), XXL (252)                       | \$10 499,90     |
| BC                        | 3486679            | 2020-09-30       | 3 pinces hydroliques Milewackee 6 tonnes pour joints de compression électriques                                  | \$7 197,00      |
| CA                        | 1-503310           | 2020-02-06       | ST-JACQUES, OUTILLAGE  | \$2 445,45      |
| CA                        | 1-507212           | 2020-03-23       | Outils - F-X Drolet  | \$2 122,91      |
| CA                        | 1-506174b          | 2020-03-25       | Outillage - Équipe tuyauteur   | \$3 704,94      |
| CA                        | 1-508775           | 2020-05-07       | 245 DU PONT, OUTILLAGE   | \$2 489,96      |
| CA                        | 1-511099           | 2020-05-12       | GRINDER, BATTERIE ET IMPACT.   | \$2 054,73      |
| CA                        | 1-512403           | 2020-06-04       | DRILL HAMMER, SCIE SAUTEUSE, BATTERIE LI-ION   | \$2 003,11      |
| CA                        | 1-513257           | 2020-06-15       | CAMION 10369, OUTILLAGE  | \$2 853,83      |
| CA                        | 1-514451           | 2020-06-22       | Outils - Camion Maxime   | \$2 916,19      |
| CA                        | 1-515230           | 2020-06-23       | OUTILS - CAMION 19475  | \$3 169,08      |
| CA                        | 1-513668           | 2020-07-06       | 155 DES CÈDRES, 4 ENS. OUTILS ÉLECT.   | \$4 623,46      |
| CA                        | 1-522610           | 2020-09-24       | Reel - 1235 Montmorency  | \$2 122,67      |
| CA                        | 1-532230           | 2020-12-04       | PRESS TOOL - CAMION DANIEL GOULET  | \$2 445,45      |
| Facture                   | 1-521971           | 2020-09-02       | OUTILS POUR CAMION   | \$4 850,51      |
| Facture                   | 1-528153           | 2020-11-03       | EQUIPEMENT 5S - 1235, MONTMORENCY  | \$3 161,80      |

**PACWILL ENVIRONMENTAL**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3450362 | 2020-01-13 | Calibration et certification générateur ozone T703   | \$2 125,00  |
| BC | 3462345 | 2020-03-30 | Réapro eau potable Québec 701-1742-1766 electrovavle   | \$2 602,75  |
| BC | 3462580 | 2020-03-31 | Analyseur ozone Télédynne 465H   | \$10 694,00 |
| BC | 3466411 | 2020-05-04 | réapro eau potable Québec 701-1740-64-66-68 pompe a air, filtre, electrovanne et electrovanne      | \$11 381,75 |
| BC | 3472592 | 2020-06-18 | réapro eau potable ste-foy 301-1943 ensemble de filtre   | \$4 370,25  |
| BC | 3481284 | 2020-08-25 | RÉAPRO. EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1679 ET 1680 ET 1682 ET 1683                                  | \$4 274,75  |
| BC | 3484695 | 2020-09-17 | réapro eau potable Set-foy 301-1943-1682-1701-04-05-06-07 divers articles pour analyseur teledynne | \$17 272,00 |
| BC | 3484997 | 2020-09-18 | RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1683-1687-1688-1685                                       | \$5 634,50  |
| BC | 3485536 | 2020-09-23 | 301-1708 solenoide   | \$2 943,00  |
| BC | 3486516 | 2020-09-29 | reapro eaux qc lampe uv et electrovanne  | \$3 816,00  |
| BC | 3490863 | 2020-10-23 | 301-1735 . 301-1736  | \$4 166,81  |
| BC | 3491795 | 2020-10-29 | 701-1762 701-1744 lampe uv   | \$2 852,00  |

**PAGEAU MOREL & ASSOCIÉS INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3461979 | 2020-03-26 | Pont-tunnel Joseph-Samson - Services professionnels en . mécanique-électricité pour étude de faisabilité -Remplacement des système de ventilation et électrique. | \$9 500,00  |
| BC | 3464202 | 2020-04-15 | Avis technique - Divers chalets de parc - Offre de services professionnels   | \$13 900,00 |

**PAGUI INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| Entente | 3461386 | 2020-03-25 | Contrat de service - Pièces et main-d'oeuvre pour les systèmes d'alimentation sans coupure (50203) | \$19 100,00 |
| Facture | 535365  | 2020-01-07 | AJOUT MATÉRIEL POUR BÂTIT INFORMATIQUE   | \$3 390,04  |
| Facture | 536878  | 2020-04-21 | GESTIONNAIRE ARTÉRIEL - FIBRE OPTIQUE  | \$2 497,83  |
| Facture | 539681  | 2020-12-08 | INSTALLATION FIBRE OPTIQUE 400E  | \$2 068,40  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>PANAVIDÉO INC</b>   |                    |                  |   |                 |
| BC   | 3466571            | 2020-05-05       | Soutien caméras LPR et fixes - 2020-2021  | \$2 667,96      |
| BC   | 3490146            | 2020-10-21       | Caméras de surveillance - B0679 centre de service Montmorency   | \$10 382,00     |
| BC   | 3490183            | 2020-10-21       | Fourniture d'équipements caméras pour les renseignements scientifiques SPVQ                           | \$14 992,00     |
| BC   | 3496193            | 2020-11-23       | Caméra mobile ext. modèle WV-X6531N   | \$21 654,00     |
| <b>PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC</b>                                |                    |                  |   |                 |
| BC   | 3492240            | 2020-11-02       | Travaux archéologiques-terrassements - Jardins du Corps-de-Garde                                      | \$8 376,34      |
| Facture  | 18590              | 2020-12-07       | REMPLACEMENT VÉGÉTAUX MORTS - PLACE DE FAMILLE  | \$4 729,63      |
| <b>PATRIARCHE ARCHITECTURE INC (PATRIARCHE AMÉRIQUE DU NORD INC)</b> |                    |                  |   |                 |
| BC   | 3483172            | 2020-09-09       | Réfection de la maçonnerie - Secteur G TVA Nouvelles  | \$12 415,00     |
| <b>PATRICK-ANDRÉ GAGNON (PGIC)</b>                                   |                    |                  |   |                 |
| BC   | 3481844            | 2020-08-28       | Services professionnels - Installation d'un nouveau site pétrolier - 2100 rue des Outils              | \$20 500,00     |
| BC   | 3499276            | 2020-12-08       | Services professionnels -Enlèvement réservoirs pétroliers Steu-Ouest - Accréditéur reconnu par la RBQ | \$2 650,00      |
| <b>P AUBUT INC</b>   |                    |                  |   |                 |
| Facture  | 0743881            | 2020-04-02       | INSTALLATION OPÉRATEUR PORTE AUTOMATIQUE - ACCÈS FOUR PRÈS SALLE CADENASSAGE                          | \$3 473,74      |
| Facture  | 0747457            | 2020-08-12       | 1255, DES ARTISANS - QUINCAILLERIE LOCAL 100  | \$2 581,23      |
| Facture  | 0749419            | 2020-10-27       | AJOUT PORTES B0129 - BUREAU ARRO.3  | \$2 663,44      |
| <b>PAUL-GASTON L'ANGLAIS</b>   |                    |                  |   |                 |
| BC   | 3497497            | 2020-11-30       | Offre de services professionnel archéologie - Inventaire artillerie et collection de référence        | \$24 000,00     |
| <b>PAYSAGISTE LES JARDINS D'ANTOINE INC</b>                          |                    |                  |   |                 |
| BC   | 3464707            | 2020-04-20       | Plantation - Rue Hermine  | \$12 671,00     |
| BC   | 3469138            | 2020-05-26       | Plantation - Parc du Domaine-Scott et lien cyclo-piéton   | \$18 161,75     |
| Facture  | 2018               | 2020-09-14       | PLANTATION DE 500 RUDBECKIA   | \$3 880,41      |
| <b>PDIONNE PHOTO INC</b>   |                    |                  |   |                 |
| Facture  | LO-2276            | 2020-07-29       | 2 JOURS DE TRAVAIL  | \$2 069,55      |
| <b>PEINTURE PLATINIUM INC</b>  |                    |                  |   |                 |
| Facture  | 135542             | 2020-09-08       | TRAVAUX DE PEINTURE - 4301, BOUL DE L'AUVERGNE  | \$4 268,01      |
| <b>PELICANCORP (CA) INC</b>  |                    |                  |   |                 |
| BC   | 3466322            | 2020-05-04       | Migration applicative et matérielle de Teldig   | \$2 766,67      |
| BC   | 3493007            | 2020-11-05       | 2020 - Support annuel et mises à jour   | \$9 450,00      |
| <b>PE PAGEAU INC</b>   |                    |                  |   |                 |
| Facture  | 12383              | 2020-07-22       | BOLLARDS - ÉDIFICE F EXPOCITÉ   | \$2 436,04      |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3452758 | 2020-01-28 | Plantation - Bassin de rétention des Saulois                        | \$22 648,31 |
| BC      | 3462117 | 2020-03-27 | Plantation - Quai Saint-André                                       | \$12 930,47 |
| BC      | 3468503 | 2020-05-21 | Plantations - Arboretum Maizerets - Centre communautaire Saint-Roch | \$12 019,00 |
| Facture | 9399    | 2020-08-10 | RÉNOVATIONS PLATES-BANDES GRAND MARCHÉ                              | \$2 890,47  |
| Facture | 9504    | 2020-10-21 | RÉNOVATIONS DE PLATES BANDES À L'HÔTEL DE VILLE                     | \$3 441,50  |
| Facture | 9522    | 2020-10-29 | PLANTATION DE 16 ORMES D'AMÉRIQUE                                   | \$4 047,12  |
| Facture | 9523    | 2020-10-29 | EXCAVATION POUR PLANTATION ET FOURNITURES.                          | \$3 863,16  |
| Facture | 9526    | 2020-10-29 | PLANTATION SUR AVENUE DE VITRÉ                                      | \$3 458,36  |
| Facture | 9527    | 2020-11-12 | PLANTATION DÉBARCADÈRE CHUQ-VQ                                      | \$2 593,77  |
| Facture | 9588    | 2020-11-30 | RÉNOS AUTOMNE 2020 - ROBERT BOURASSA                                | \$4 953,58  |

**PES CANADA INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3468715 | 2020-05-22 | DPE - Installation d'équipement électronique d'urgence sur cinq véhicules de patrouille, neufs (73678) | \$13 750,00 |
| BC | 3473105 | 2020-06-22 | Acquisition d'un coffre en aluminium pour Chevrolet Suburban maître-chien DT-20-83                     | \$4 850,00  |
| CA | 049979  | 2020-05-26 | INSTALLATION ANTENNES RADIO ET ORDI - CÂBLAGE DANS 4 TAHOES  | \$2 006,31  |
| CA | 049980  | 2020-05-26 | APPUIE-BRAS  | \$2 345,49  |

**PG SOLUTIONS INC (HOPEM)**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3497241 | 2020-11-27 | Contrat d'entretien et de soutien des applications Suite Primmo - Du 2021-01-01 au 2021-12-31 | \$3 618,72 |
|----|---------|------------|---|------------|

**PIÈCES D'AUTO CPR INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3456015 | 2020-02-17 | 10 X BATTERIE 31C70S (JF BEAUREGARD GARAGE 1757429)  | \$2 617,40  |
| Entente | 3461159 | 2020-03-25 | Fourniture annuelle de pièces de véhicules et de produits spécialisés pour l'entretien du parc véhiculaire (48332) - Lot 2 - Boyaux et courroies | \$22 785,84 |
| Entente | 3462449 | 2020-04-20 | Accessoires et branchements électriques pour véhicules (47049) - Lot 6   | \$9 775,97  |

**PIÈCES D'AUTOS BOULEVARD RAYMOND INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3459047 | 2020-03-06 | JF Guillot - 13297 - Transport Dodge Caravane FJV5325 - Tarif fixe KM - Fourrière On Star Ontario, frais de gestion | \$3 038,58 |
|----|---------|------------|---|------------|

**PIÈCES D'AUTOS USAGÉS R.T.A. (1986) INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3467704 | 2020-05-13 | 1 X boîte de camion 8' (L. Godin 09309 2083254)      | \$4 505,00 |
| BC | 3492899 | 2020-11-04 | 1 X BOITE DE 8' F 250 (L. GODIN 12370 2141370)       | \$4 700,00 |
| BC | 3494813 | 2020-11-13 | 1 X BOITE USAGER (L. GODIN 06371 2163321)            | \$3 005,00 |
| BC | 3495023 | 2020-11-16 | 1 X BOITE DE F250 USAGER 8' (L. GODIN 06371 2163321) | \$5 205,00 |
| BC | 3501344 | 2020-12-15 | 1 X BOITE DE CAMION 8' (L. GODIN 08339 2170157)      | \$4 000,00 |

**PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3476358 | 2020-07-15 | 09683 - FH - POMPE BERKELEY - 2068850              | \$6 175,64 |
| BC | 3476364 | 2020-07-15 | 09680 - FH - POMPE BERKELEY - 2083203              | \$6 175,64 |
| BC | 3480961 | 2020-08-24 | 07680 - CF - POMPE EAU MOTEUR AUXILIAIRE - 2112729 | \$4 950,64 |
| CA | 113094  | 2020-07-22 | Buse écurer 13618                                  | \$2 002,63 |
| CA | 113231  | 2020-07-22 | Buse écurer  | \$2 930,32 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**PLANIFICATION D'ENTREPÔTS MOLLOY INC**

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| BC      | 3459844 | 2020-03-12 | Tables de levage, tapis Diamond - 3100 Blaise-Pascal B0134                | \$4 710,00 |
| BC      | 3467554 | 2020-05-13 | Barre de sécurité, panneaux grillagés, montant RR et frais d'installation | \$3 241,00 |
| BC      | 3486018 | 2020-09-25 | Achat de racking, Atelier 5S (ERMU) au 1235 boulevard Montmorency         | \$7 261,00 |
| CA      | 34377   | 2020-10-22 | 1235 Montmorency - Quincaillerie  | \$3 468,46 |
| Facture | 33406   | 2020-03-25 | ÉTABLIS - 1235, MONTMORENCY   | \$3 392,91 |
| Facture | 34209   | 2020-09-17 | RANGEMENT - 1235 MONTMORENCY  | \$3 794,18 |
| Facture | 34314   | 2020-10-08 | TABLETTES - 1235, MONTMORENCY   | \$2 497,26 |
| Facture | 33749   | 2020-10-08 | SST EXIGENCE DIVISIONS - GRAND MARCHÉ                                     | \$3 271,04 |
| Facture | 34315   | 2020-11-05 | TABLETTES LOCAL ENTREPOSAGE - BOVINS                                      | \$2 447,25 |
| Facture | 34699   | 2020-12-11 | MATÉRIEL - 1235 MONTMORENCY   | \$3 159,51 |

**PLASTIPRO CANADA LTÉE**

|         |        |            |   |            |
|---------|--------|------------|---|------------|
| Facture | 054101 | 2020-01-15 | BALISES CONIQUES - MARIE DE L'INCARNATION | \$4 937,49 |
| Facture | 054102 | 2020-01-15 | BALISES CONIQUES - MARIE DE L'INCARNATION | \$4 977,52 |

**PLASTIQUE MULTIFAB INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3466760 | 2020-05-06 | Achat de pièces et de feuilles en acrylique  | \$3 268,35 |
| BC | 3479951 | 2020-08-14 | Moulure pour porte stainless - Facture 60143 | \$2 483,00 |
| CA | 56220   | 2020-03-11 | Feuilles glass bord - Arpidrome              | \$2 230,05 |
| CA | 56812   | 2020-04-28 | Acrylique - 245, du Pont                     | \$4 956,00 |
| CA | 57225   | 2020-05-26 | Lexan en feuilles - Secteur centre           | \$4 854,72 |
| CA | 57118   | 2020-06-18 | ACRYLIQUE 1/8 CLAIR, POLYCARBONATE           | \$2 552,45 |
| CA | 59862   | 2020-09-08 | FEUILLE ACRYLIQUE - 3100 BLAISE PASCAL       | \$3 449,25 |
| CA | 60702   | 2020-09-18 | Polycarbonate - Covid                        | \$4 955,03 |

**PLASTIQUES LAIRD CANADA INC**

|         |            |            |  |             |
|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC      | 3457905    | 2020-02-28 | Commande de plastic pour les bandes de patinoires. | \$18 485,00 |
| CA      | 4235384 RI | 2020-05-05 | Lexar - F-X Drolet                                 | \$4 104,61  |
| Facture | 4220050    | 2020-04-02 | 155 DES CÈDRES, PATINOIRES                         | \$4 977,61  |
| Facture | 4308122    | 2020-06-18 | MATÉRIAUX POUR PATINOIRES                          | \$4 536,05  |
| Facture | 5070723    | 2020-09-24 | 155 DES CÈDRES, MATÉRIEL                           | \$4 977,61  |
| Facture | 5112296    | 2020-10-08 | 155 DES CÈDRES, PATINOIRES                         | \$4 977,61  |

**PLURITEC LTÉE**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3452299 | 2020-01-23 | Parc Chauveau - Réfection du tapis du terrain de soccer intérieur | \$18 170,00 |
|----|---------|------------|---|-------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>PNEUS BÉLISLE QUÉBEC INC (PNEUS BÉLISLE)</b> |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3461820            | 2020-03-25       | PNEU RECHAPE CONVENTIONNEL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 21L24, PROFONDEUR  | \$2 106,00      |
| BC  | 3463831            | 2020-04-09       | CONVENTIONNEL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 21L24, PROFONDE   | \$2 106,00      |
| BC  | 3467451            | 2020-05-12       | PNEU RECHAPE CONVENTIONNEL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 21L24, PROFONDEUR DE SCULPTURE 38/32", SEMELLE BANDAG C-1011, INCLUANT CARCASSE, V.Q., 16 PLY (J-F Beauregard 09743 2082469) | \$2 106,00      |
| BC  | 3474540            | 2020-07-03       | PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN, XDUS (230, 240, 250 MM) INCLUANT CARCASSE, V.Q., 14 PLY (POUR ECURREUR D'EGOUT)  | \$2 992,00      |
| BC  | 3478313            | 2020-07-29       | PNEU RECHAPE RADIAL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 20.5 R25, PROFONDEUR DE SCULPTURE 38/32", SEMELLE BANDAG C-1011, INCLUANT CARCASSE, V.Q., L2/G2, (1 *)                              | \$5 938,00      |
| BC  | 3479921            | 2020-08-14       | CRAMPONS (POUR PNEUS DE SURFACEUSE ZAMBONI)  | \$2 100,00      |
| BC  | 3486948            | 2020-09-30       | PNEU RECHAPE RADIAL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 1400R24   | \$3 058,00      |
| BC  | 3490439            | 2020-10-21       | PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 315/80R22.5   | \$2 880,00      |
| BC  | 3491893            | 2020-10-29       | 09608 pneu 315 traction xdus 2139504 2139504   | \$2 880,00      |
| BC  | 3491924            | 2020-10-29       | pneu réchapé 112541  | \$2 312,40      |
| BC  | 3494259            | 2020-11-11       | 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               | \$2 312,40      |
| BC  | 3494260            | 2020-11-11       | 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               | \$2 312,40      |
| BC  | 3496956            | 2020-11-26       | 15761 - CC - SAULOIS - PNEU 20.5R25 - 2163522  | \$5 938,00      |
| BC  | 3497012            | 2020-11-26       | pneu réchapé camion # 21640 et 21641   | \$3 264,80      |
| BC  | 3500342            | 2020-12-11       | PNEU RECHAPE RADIAL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 1400R24, PROFONDEUR DE SCULPTURE 35/32", SEMELLE BANDAG C-1011, INCLUANT CARCASSE, V.Q., L2/G2 , (1 *)                              | \$3 058,00      |
| BC  | 3502635            | 2020-12-22       | 20612 - JG - PNEU 11R22.5 - 2163948  | \$2 312,40      |
| BC  | 3502636            | 2020-12-22       | 20613 - JG - PNEU 11R22.5 - 2163955  | \$2 312,40      |
| Entente   | 3502608            | 2020-12-23       | Réparation et rechapage de pneus pour camions lourds et génie civil (48874) - Lot 2 - Pneus rechapés Michelin  | \$12 956,16     |

**POMPACTION INC**

|         |                |            |   |             |
|---------|----------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3456344        | 2020-02-19 | ENSEMBLE HYDRAULIQUE POUR POMPE ABS AFPK 1542.2 et 1547.2 (COMPREND PLAQUE-D'USURE, IMPULSEUR ET ENS. D'INSTALLATION)   | \$3 121,68  |
| BC      | 3460062        | 2020-03-13 | ENSEMBLE HYDRAULIQUE POUR POMPE ABS AFPK 1542.2 et 1547.2 (COMPREND PLAQUE-D'USURE, IMPULSEUR ET ENS. D'INSTALLATION)   | \$6 753,10  |
| BC      | 3464006        | 2020-04-14 | ENSEMBLE DE RÉPARATION POMPE ABS AFP1047.2 (COMPRENDS JOINT TORIQUE, JOINT MECAN. ET ROULEMENT)                         | \$8 059,07  |
| BC      | 3469598        | 2020-05-28 | ENS. DE REPARATION POUR POMPE ABS POSTE DE L'ATRE.IMPULSEUR DE POMPE ABS XFP201J, PLAQUE D'USURE POUR POMPE ABS XFP201J | \$10 922,67 |
| BC      | 3499522        | 2020-12-09 | Pompe CR15-04 Grundfos sans moteur en acier inoxydable - Facture POMPA-FV127067   | \$2 485,00  |
| BC      | 3502099        | 2020-12-18 | ENSEMBLE DE REPARATION 61705055, POMPE ABS AFP1047.2  | \$3 306,74  |
| Facture | POMPA-FV121516 | 2020-01-30 | LOCATION D'UNE POMPE AUTO AMORÇANTE PENDANT LA PÉRIODE DE PLUIES DILUVIENNES D'AVRIL 2019                               | \$2 358,14  |
| Facture | POMPA-FV123907 | 2020-05-21 | LOCATION POMPE CRUE PRINTANIÈRE   | \$2 565,55  |

**POWRMATIC DU CANADA LTÉE**

|         |            |            |                 |            |
|---------|------------|------------|-----------------|------------|
| CA      | 2215094-00 | 2020-06-18 | CONNECTEURS     | \$2 173,03 |
| Facture | 2219799-00 | 2020-09-17 | PROJECTEURS DEL | \$2 023,56 |

**PRAXAIR CANADA INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3469956 | 2020-06-01 | Remplacement du réservoir de dioxyde de carbone (CO2) - Incinérateur - (Doit être relocalisé dû à la construction du CRMO) | \$21 354,45 |
|----|---------|------------|--|-------------|

**PRÉCISIONS PROVENÇAL INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3455228 | 2020-02-12 | Acquisition d'une remorque plateforme surbaissée | \$17 097,00 |
|----|---------|------------|--|-------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**PRÉSENCE INFORMATIQUE INC**

|         |        |            |                                |            |
|---------|--------|------------|--------------------------------|------------|
| Facture | 027964 | 2020-02-14 | TABLES MOTORISÉES BUREAU 200-F | \$4 415,04 |
| Facture | 029635 | 2020-11-30 | TABLE AVEC ÉCRANS RÉTRACTABLES | \$2 012,06 |

**PRESTON PHIPPS INC**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3465556 | 2020-04-27 | RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE +5000\$ -10000\$ T-PL-PURGE-043 VQ-6028 INCLUANT TRSP | \$6 331,50 |
| BC      | 3491859 | 2020-10-29 | trappe a vapeur  | \$5 206,50 |
| Facture | 0329948 | 2020-01-08 | VQ-5622 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-PL-PURGE-044                                | \$5 650,45 |
| Facture | 0335538 | 2020-10-22 | VQ-6854 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$3 288,54 |

**PRO AUTOMATION INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3454674 | 2020-02-07 | Achat de 50 coffrets breakers 2020                   | \$12 000,00 |
| CA      | 83204   | 2020-02-11 | Achat d'un boîtier pour la surveillance des rivières | \$3 081,33  |
| Facture | 83407   | 2020-06-11 | PANNEAU DE CABINETS - 395, DESROCHERS                | \$4 644,99  |
| Facture | 86273   | 2020-10-22 | VQ-6865 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                     | \$2 878,74  |

**PRO BALLAST INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3469605 | 2020-05-28 | Achat de matériel d'éclairage standards (PEP190614) 73047 - Lot 2 | \$12 658,40 |
| BC      | 3469615 | 2020-05-28 | Achat de matériel d'éclairage standards (PEP190614) 73047 - Lot 5 | \$5 020,00  |
| Facture | 143630  | 2020-10-23 | LAMPADAIRE - CITÉ-VERTE   | \$2 590,39  |

**PRODUCTIONS MARC DURAND INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3482598 | 2020-09-02 | Recherche pour les lignes du temps historiques des organismes occupant le Centre de glaces de Québec  | \$7 000,00 |
| BC | 3499600 | 2020-12-09 | Services professionnels - Tenue d'activités de communication pour l'allée commémorative du hockey   | \$9 750,00 |
| BC | 3502242 | 2020-12-18 | Production de 12 entrevues d'athlètes pour l'exposition "Vitrines sports de Québec" en collaboration avec le Musée de la Civilisation de Québec | \$9 975,00 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>PRODUITS CAPITAL INC (PRODUITS CADILLAC)</b> |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3462169            | 2020-03-27       | CAT - atelier - Barils 205L savon à plancher - JF Beauregard   | \$2 542,00      |
| BC  | 3466755            | 2020-05-06       | COVID-19 - 600x contenants de désinfectants en gel 500ml avec pompette BLOSS (12,95\$/ch)  | \$7 770,00      |
| BC  | 3468926            | 2020-05-25       | COVID-19 - bouteilles de désinfectant à mains en gel (11.95\$/ch)  | \$7 170,00      |
| BC  | 3470348            | 2020-06-03       | COVID-19 - désinfectant à mains pour les parcs   | \$11 017,80     |
| BC  | 3473539            | 2020-06-25       | covid-19 - 48x désinfectants à mains en 4 litres   | \$2 397,60      |
| BC  | 3481191            | 2020-08-25       | COVID-19 - désinfectant à mains pour ouverture des centres communautaires  | \$20 559,00     |
| BC  | 3484694            | 2020-09-17       | COVID-19 - masques de procédures   | \$4 725,00      |
| BC  | 3486101            | 2020-09-25       | covid-19 - 400x 3.78l de désinfectant à mains  | \$11 748,00     |
| BC  | 3486702            | 2020-09-30       | COVID-19 - Gants nitrile bleu 5mil SMALL (185 boîtes/100)  | \$4 060,75      |
| BC  | 3498311            | 2020-12-03       | Duracore gants nitrile bleu pour examen  | \$20 250,00     |
| BC  | 3501535            | 2020-12-16       | COVID-19 - gants nitrile pour ouverture patinoire et centre de glisse  | \$6 227,00      |
| Entente   | 3474020            | 2020-06-30       | Fourniture de dégraissant écologique et de nettoyant liquide pour le lavage extérieur de véhicule (73411) - Lot 1 - Fourniture de dégraissant écologique | \$20 352,40     |
| CA  | 458212             | 2020-04-30       | RÉPARATION DE MACHINE À PLANCHER.  | \$2 117,76      |
| CA  | 459324             | 2020-05-28       | DISTRIBUTEURS DE GEL DÉSINFECTANT (COVID-19)   | \$2 887,44      |
| CA  | 469279             | 2020-09-18       | CA 15632 - CHIFFONS NETTOYAGE QM COVID   | \$4 963,82      |
| CA  | 468770             | 2020-10-08       | pulvérisateur électrostatique arénas beauport  | \$2 225,69      |
| CA  | 473986             | 2020-11-09       | CA16031 - MASQUE BLEUS   | \$4 587,50      |
| CA  | 474600             | 2020-11-20       | SEL À DÉGLACER CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ÉMILE   | \$2 174,96      |
| Facture   | 450240             | 2020-01-15       | CONTENANT GLOUTON BLEU ET COUVERCLE  | \$2 570,84      |
| Facture   | 456998             | 2020-04-06       | PRODUITS NETTOYANTS COVID-19   | \$3 973,63      |
| Facture   | 462200             | 2020-06-09       | MASQUES ET DÉSINFECTANT COVID-19   | \$2 869,78      |
| Facture   | 461377             | 2020-06-09       | MASQUES COVID-19   | \$2 069,55      |
| Facture   | 470385             | 2020-09-21       | CA15382- GELS DÉSINFECTANTS QM COVID   | \$4 979,29      |
| Facture   | 471479             | 2020-10-02       | PRODUITS POUR LA COVID-19  | \$3 298,06      |
| Facture   | 466612             | 2020-10-09       | CA15025 - DÉTERGENT POUR LAVEUSES À BUNKER   | \$4 760,25      |
| Facture   | 472242             | 2020-10-21       | CA 15817 - MASQUES PROCÉDURES QM COVID   | \$4 987,90      |
| Facture   | 473066             | 2020-10-29       | TAPIS HIVER SECTEUR OUEST  | \$3 296,62      |
| Facture   | 473065             | 2020-11-05       | MULTIPLES LIEUX, TAPIS   | \$4 475,23      |

**PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3470861 | 2020-06-05 | Achat de polyphosphate pour l'UTE Ste-Foy | \$17 380,00 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**PRODUITS CHIMIQUES SEIGNEURIE (SCP SCIENCE)**

|    |              |            |                                 |            |
|----|--------------|------------|---------------------------------|------------|
| CA | IN0000265670 | 2020-01-30 | BLANC DE MATRICE, EAU DÉIONISÉE | \$2 900,64 |
| CA | IN0000270314 | 2020-04-09 | produits chimiques              | \$2 935,75 |
| CA | IN0000269257 | 2020-05-28 | DIGITUBES, FILTRES              | \$2 766,21 |
| CA | IN0000274528 | 2020-06-09 | PRODUITS CHIMIQUES              | \$2 082,13 |
| CA | IN0000274529 | 2020-06-09 | PRODUITS CHIMIQUES              | \$2 013,61 |
| CA | IN0000284242 | 2020-10-01 | PRODUITS CHIMIQUES              | \$3 571,40 |
| CA | IN0000280960 | 2020-10-05 | PRODUITS CHIMIQUES              | \$2 853,80 |
| CA | IN0000278977 | 2020-10-07 | FILTRES                         | \$3 316,37 |
| CA | IN0000281044 | 2020-10-22 | PRODUITS CHIMIQUES              | \$4 100,66 |
| CA | IN0000289048 | 2020-12-08 | PRODUITS CHIMIQUES              | \$3 487,88 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description                                   | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>PRODUITS &amp; SERVICES DE LA CONSTRUCTION (QUÉBEC) INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC   | 3463050            | 2020-04-02       | Achat de Sikafloor 261 30L                    | \$20 646,90     |
| CA   | 0682820            | 2020-10-28       | POCHES DE BÉTON                               | \$2 620,52      |
| CA   | 0686367            | 2020-11-27       | POLYMÈRE SIKA SET 45 POUR CIMENTIERS          | \$4 510,70      |
| CA   | 0685231            | 2020-12-03       | HC - USINAGE TIGES ET SIKA - ÉQUIPE BÉTON     | \$2 255,35      |
| Facture  | 0655445            | 2020-02-14       | SIKAFLOOR - BLAISE PASCAL B0134               | \$3 750,88      |
| Facture  | 0657117            | 2020-03-11       | MATÉRIEL - MAISON LITTÉRATURE                 | \$3 292,83      |
| Facture  | 0657582            | 2020-03-23       | SIKAFLOOR - PLANCHER ATELIER 5S BLAISE PASCAL | \$2 818,04      |
| Facture  | 0660298            | 2020-05-08       | MATÉRIAUX DIVERS - 800 DES ROCAILLES          | \$3 550,78      |
| Facture  | 0660295            | 2020-05-11       | MATÉRIAUX SIKAFLOOR - CENTRE DE FOIRE         | \$2 381,73      |
| Facture  | 0663085            | 2020-06-11       | SIKAFLOOR - ATELIER BLAISE PASCAL             | \$4 497,76      |
| Facture  | 0665515            | 2020-07-14       | PRODUITS SIKAFLOOR - CC BOUL DES CHUTES       | \$3 839,02      |
| Facture  | 0669123            | 2020-09-02       | MATÉRIAUX - ARÉNA MARCEL BÉDARD               | \$4 755,14      |
| Facture  | 0672603            | 2020-09-09       | SILICE POUR PLANCHER 5S                       | \$4 761,34      |
| Facture  | 0663794            | 2020-09-11       | MATÉRIEL - STADE CANAC                        | \$2 451,44      |
| Facture  | 0660234            | 2020-10-15       | MATÉRIAUX - 800 DES ROCAILLES                 | \$2 056,44      |
| Facture  | 0681670            | 2020-10-23       | PRODUIT POUR PLANCHER                         | \$4 747,76      |
| Facture  | 0670609            | 2020-11-06       | MATÉRIAUX - 395 DESROCHERS                    | \$2 279,84      |
| Facture  | 0685422            | 2020-11-26       | MATÉRIAUX - CASERNE 13                        | \$2 170,18      |
| Facture  | 0673469            | 2020-11-27       | MATÉRIAUX - 395 DESROCHERS                    | \$2 598,21      |
| Facture  | 0677988            | 2020-12-11       | MATÉRIAUX - 395 DESROCHERS                    | \$4 032,69      |

**PROFIL VERT INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3449889 | 2020-01-09 | Entretien des plantes d'intérieur - Hôtel de Ville -2020 | \$3 523,29 |
|----|---------|------------|--|------------|

**PRO-MÉTAL PLUS INC**

|         |           |            |  |            |
|---------|-----------|------------|--|------------|
| CA      | 000021434 | 2020-12-03 | RÉPARATION DE TAMIS À BLAISE-PASCAL (GRILLE FER PLAT 2220) | \$4 321,91 |
| Facture | 000019243 | 2020-04-24 | FABRICATION 15 SUPPORTS À PUREL                            | \$2 379,41 |
| Facture | 000019244 | 2020-07-07 | SOUDURES - 1515 INNOVATION                                 | \$4 249,48 |
| Facture | 000019608 | 2020-07-22 | RÉPARATION CADRES DE PORTE - CASERNE 15                    | \$3 546,98 |
| Facture | 000019643 | 2020-10-01 | FX DROLET - PIEDS POUR PURELL                              | \$2 379,98 |

**PROMOTION LÉPINE INC**

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| BC      | 3473143 | 2020-06-22 | COVID-19 - lingettes désinfectantes   | \$4 435,20 |
| BC      | 3473660 | 2020-06-25 | covid-19 - Rouleaux de papier à mains   | \$3 659,88 |
| BC      | 3474080 | 2020-06-30 | COVID-19 - lingettes désinfectantes   | \$8 618,40 |
| BC      | 3474150 | 2020-06-30 | covid-19 - achat de lingette sec  | \$5 420,00 |
| BC      | 3474869 | 2020-07-07 | covid-19 - lingette sec pour désinfection   | \$2 710,00 |
| BC      | 3477509 | 2020-07-23 | covid-19 - boîte de papier à mains pour nettoyage                                 | \$5 555,50 |
| BC      | 3486810 | 2020-09-30 | COVID-19 - Gants en nitrile 6mm MEDIUM (30), LARGE (40), XL (30)                  | \$2 295,00 |
| BC      | 3492958 | 2020-11-04 | COVID-19 - Gants nitrile noir 6 mil Ronco Sentron (30x M, 10x L, 30x XL, 30x XXL) | \$2 815,00 |
| Facture | 4103773 | 2020-03-24 | DÉSINFECTANT CORONAVIRUS  | \$2 425,97 |
| Facture | 4131972 | 2020-10-15 | LINGETTES DÉSINFECTANTES  | \$2 041,96 |

**PROTECTION HUMAINE INC**

|         |          |            |   |            |
|---------|----------|------------|---|------------|
| BC      | 3467777  | 2020-05-14 | Acquisition d'équipement de protection individuelle | \$6 880,00 |
| Facture | 1949     | 2020-02-03 | CA11104 - CONFECTION ET POSE DE VELCRO              | \$4 686,39 |
| Facture | 20082025 | 2020-06-23 | CA11421 - PANTALON ET MANTEAU EN NOMEX MRO          | \$2 391,50 |

**PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD**

|         |            |            |   |             |
|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3497508    | 2020-11-30 | Entretien de systèmes de protection incendies (74121)                       | \$24 900,00 |
| Facture | 1000184699 | 2020-01-07 | TRAVAUX GICLEURS - B0129 ANDRÉE P. BOUCHER                                  | \$4 468,99  |
| Facture | 1000224151 | 2020-04-08 | MATÉRIAUX - TRAVAUX 715 DE LESTRES B0126                                    | \$2 461,99  |
| Facture | 1000242504 | 2020-05-13 | RÉPARATION SIAMOISE - MAISON DORION-COULOMBE                                | \$2 859,70  |
| Facture | 1000257133 | 2020-07-21 | RÉPARATION PANNEAU CONTROLE GICLEUR - PISCINE BOURG-ROYAL                   | \$3 291,73  |
| Facture | 1000265144 | 2020-07-31 | VÉRIFICATION RÉGULATEUR POMPE À INCENDIE COULE EN CONTINU - POMPE À L'ARRÊT | \$2 506,59  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**PROTECTION INCENDIE VIKING INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3450065 | 2020-01-10 | Refaire la tuyauterie du système de gicleur sous air situé dans l'entre-toit, à l'Église Notre-Dame-de-Foy 801, route de l'Église | \$6 621,36  |
| BC      | 3457124 | 2020-02-24 | Ajouter et déplacer des têtes de gicleurs suite au réaménagement pour le projet 5S dans l'atelier de menuiserie.                  | \$5 178,43  |
| BC      | 3485187 | 2020-09-21 | Projet de remplacement de système avertisseur incendie - B0725 - Bibliothèque Claire-Martin                                       | \$13 197,50 |
| Facture | 664311  | 2020-02-12 | B0719 - BIBLIOTHÈQUE CANARDIÈRE - REMPLACEMENT DU SYSTÈME INCENDIE  | \$2 700,48  |
| Facture | 683972  | 2020-08-17 | PAVILLON DE L'ANSE-A-CARTIER - ALARME INCENDIE  | \$2 671,43  |
| Facture | 690129  | 2020-09-24 | 415 RAYMOND, ALARME INCENDIE  | \$2 624,63  |
| Facture | 699002  | 2020-11-19 | B0824 - QUARTIER MAITRE SPIQ - SYST ALARME  | \$2 946,81  |
| Facture | 697205  | 2020-11-23 | INSPECTION ANNUEL PROTECTION INCENDIE - GRAND MARCHÉ  | \$2 650,91  |

**PROVINCIAL ENVIRONNEMENT INC**

|         |        |            |   |            |
|---------|--------|------------|---|------------|
| Facture | 002948 | 2020-03-31 | LOCATION VACUUM BLAISE-PASCAL             | \$3 340,02 |
| Facture | 003237 | 2020-04-08 | POMPAGE - 52, MARIE DE L'INCARNATION      | \$2 811,14 |
| Facture | 003290 | 2020-06-25 | LOCATION VACCUM - DÉGÂT D'EAU CASERNE #10 | \$2 736,41 |

**PSB CHALEURS INC (PSB SÉCURITÉ INC / CONFIAN)**

|         |            |            |  |             |
|---------|------------|------------|--|-------------|
| BC      | 3450939    | 2020-01-15 | BONBONNE DE GAZ POUR LA CALIBRATION DE DETECTEUR DE GAZ, CONCENTRATION DES GAZ: CO 60PPM, CH4 1,45%, O2 15%, H2S 20 PPM                | \$2 751,54  |
| BC      | 3462894    | 2020-04-02 | COVID-19 - 100x # 3m-2297 - Filtre advance P100 et vapeur organique (10.58\$/paires)   | \$10 580,00 |
| BC      | 3464978    | 2020-04-22 | COVID-19 - habit de tyvek  | \$2 161,00  |
| BC      | 3465900    | 2020-04-29 | COVID-19 - lot de masques chirurgicaux   | \$20 475,00 |
| BC      | 3465926    | 2020-04-29 | COVID-19 - 115x Kit de de pandémie( inclus couvre-tout tyvek, lunettes, gant nitrile, masque à poussière le tout emballé et identifié) | \$4 488,44  |
| BC      | 3465946    | 2020-04-29 | COVID-19 - lot de couvre tout Tyvek  | \$5 666,00  |
| BC      | 3469834    | 2020-05-29 | COVID-19 - lot de gant nitrile , medium, large, x-large  | \$7 615,40  |
| BC      | 3475271    | 2020-07-08 | covid-19 - divers EPI, harnais pour visières(tête et casques), habit de tyvek, gant de nitrile   | \$7 206,00  |
| BC      | 3477461    | 2020-07-22 | PANTALON DE PLUIE ( XXX-LARGE ) ORANGE AVEC BANDE REFLECHISSANTE EN NYLON  | \$9 485,34  |
| BC      | 3480536    | 2020-08-19 | DETECTEUR DE GAZ ALTAIR 4XR(4 GAZ) COULEUR CHARCOAL  | \$3 189,20  |
| CA      | FQB0000948 | 2020-10-16 | SOUS CASQUES IGNIFUGES   | \$2 386,19  |
| CA      | CO00037345 | 2020-12-14 | Achat de dossards de sécurité identifiés FUH   | \$2 668,00  |
| Facture | FC10010745 | 2020-06-05 | VISIÈRES POUR LA COVID-19  | \$3 420,51  |
| Facture | FC10031905 | 2020-10-09 | HARNAIS ARC-FLASH  | \$2 492,43  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>PS MÉTAL INC</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                  | 3474160            | 2020-06-30       | 2020 - Fabrication 500 fers plats en aluminium et de 500 pentures en acier inoxydable F-026748 | \$6 648,09      |
| CA                  | 21064              | 2020-01-07       | FABRICATION DE 15 ANNEAUX EN PLAQUE 1/2 COMME MODÈLE   | \$4 977,27      |
| CA                  | 20982              | 2020-01-09       | Outils tiges à forme   | \$2 874,38      |
| CA                  | 026653             | 2020-06-05       | Supports et bases  | \$2 356,99      |
| CA                  | 21395              | 2020-06-10       | HC - DIVERS MATÉRIAUX ET OUTILLAGE ÉQUIPE DE BÉTON   | \$2 641,39      |
| CA                  | 026719             | 2020-06-30       | Modifier forme aluminium   | \$4 022,98      |
| CA                  | 026880             | 2020-07-17       | 415 RAYMOND, CANNIVEAU   | \$2 277,75      |
| CA                  | 026982             | 2020-08-13       | HC - RÉPARATION BRIS DE DÉNEIGEMENT SUR AUVENT AML NORD-OUEST                                  | \$2 027,61      |
| CA                  | 026991             | 2020-09-02       | RÉPARATION DE CLOTURE SUITE À UN BRIS D'AQUEDUC -555, CH. STE-FOY                              | \$2 345,89      |
| CA                  | 027281             | 2020-11-11       | HC - RÉPARATION PATTES BARRIÈRES ANTI-ÉMEUTES  | \$3 061,09      |
| CA                  | 027505             | 2020-12-09       | Dessin d'atelier et frais d'ingénierie pour 2 escaliers avec garde-corps                       | \$2 242,01      |
| Facture             | 026326             | 2020-01-06       | FABRIQUER 44 SUPPORTS DE BANC  | \$3 403,84      |
| Facture             | 026234             | 2020-01-07       | ENLEVER CADRE DE PORTE ET RÉINSTALLER NOUVEAU - HÔTEL DE VILLE STE-FOY                         | \$4 948,46      |
| Facture             | 026442             | 2020-02-06       | FABRIQUER 20 ANGLES - STADE CANAC  | \$3 985,53      |
| Facture             | 026451             | 2020-02-12       | RENFORCER LA STRUCTURE DU PLANCHER DE LA PATINOIRE - PLACE D'YOUVILLE B0592                    | \$2 566,72      |
| Facture             | 026445             | 2020-02-12       | FABRIQUER ÉQUERRES POUR CLIMATISEUR - 15 ST-NICOLAS  | \$2 063,98      |
| Facture             | 026528             | 2020-03-09       | STADE CANAC  | \$3 063,58      |
| Facture             | 026691             | 2020-06-10       | FABRICATION D'UNE TABLE TOUR - ARPIDROME   | \$4 863,79      |
| Facture             | 026736             | 2020-06-12       | DÉPLACEMENT DE LA TOITURE DE PROTECTION DU RÉSERVOIR DE CO2                                    | \$2 948,05      |
| Facture             | 026737             | 2020-06-16       | 155 DES CÈDRES,  | \$4 954,35      |
| Facture             | 026718             | 2020-06-23       | QUINCAILLERIE PATINOIRES   | \$3 961,79      |
| Facture             | 026800             | 2020-06-29       | HDV, 7 BOULES D'ALUMINIUM  | \$2 221,98      |
| Facture             | 026884             | 2020-07-14       | RÉP CLÔTURE - BPA DÉCOUVERTE   | \$2 258,01      |
| Facture             | 026070             | 2020-08-07       | RÉPARER GARDE-CORPS - ESCALIER CHARLES-BAILLARGÉ   | \$2 176,61      |
| Facture             | 027090             | 2020-08-27       | FABRICATION BASE MOTEUR - ARÉNA MARCEL-BÉDARD  | \$3 310,80      |
| Facture             | 026971             | 2020-08-28       | BUTÉES PLANCHE À ROULETTES - EXPO-CITÉ   | \$2 064,43      |
| Facture             | 026888             | 2020-08-28       | FABRIQUER TREILLIS - STADE CANAC   | \$2 441,50      |
| Facture             | 027148             | 2020-09-24       | 1235 MONTMORENCY, POSTE ÉQUERRES POUR 5S   | \$2 421,53      |
| Facture             | 027313             | 2020-11-05       | 155 CÈDRES, TIGES MÉTAL PATINOIRE  | \$2 221,30      |
| Facture             | 027375             | 2020-11-05       | RÉPARER TUYAU FONTAINE - PARC F. XAVIER  | \$2 013,74      |
| Facture             | 027459             | 2020-12-09       | 1235 MONTMORENCY - PORTES  | \$2 592,50      |
| Facture             | 027527             | 2020-12-11       | FABRIQUER ET INSTALLER GRILLES - STADE CANAC B0588   | \$2 772,50      |

**PUBLICITÉ MACA INC (MACA MARKETING CORPORATIF)**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3459971 | 2020-03-13 | Drapeau d'événement                           | \$14 500,00 |
| Facture | F-7203  | 2020-07-22 | BALLON DE PLAGE ET MATRICE VIRÉE DES POMPIERS | \$4 997,10  |
| Facture | F-7919  | 2020-12-14 | MACARON SSR                                   | \$4 886,44  |

**PYROTECH BEI INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3450024 | 2020-01-10 | HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 22 OCTOBRE 2019 AU 16 DÉCEMBRE 2019, RAPPORT D'EXPERTISE TOIT B0061 CENTRE DE CÉRAMIQUE | \$6 479,65  |
| BC      | 3454753 | 2020-02-07 | SP- SAJ Honoraires professionnels - Expert-légiste   | \$11 005,19 |
| BC      | 3498905 | 2020-12-07 | Services professionnels - Évaluation de l'état général d'un bâtiment - Maison Laberge B0253                          | \$4 828,50  |
| Facture | 32741   | 2020-01-07 | EXPERTISE EN STRUCTURE DU 11/10 AU 17/12/2019 - B0251 GRANGE ÉMILE-LABERGE   | \$4 996,24  |

**QUÉBEC INTERNATIONAL CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LA RÉGION DE QUÉBEC**

|         |               |            |   |            |
|---------|---------------|------------|---|------------|
| Facture | ACT-P-6009-11 | 2020-03-09 | FORFAIT PARTENAIRE-MISSION RECRUTEMENT BRÉSIL | \$4 541,51 |
|---------|---------------|------------|---|------------|

**QUÉBEC LINGE CO**

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| Entente | 3494766 | 2020-11-13 | Nettoyage de vêtements hebdomadaire - 395, rue Desrochers - 2020-2022 | \$4 275,00 |
|---------|---------|------------|---|------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**QUÉBEC MULTIPLANTS INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3491939 | 2020-10-29 | Fourniture de végétaux de naturalisation - Automne 2020 - Lots 5, 6, 8, 9, 10 et 11 | \$3 544,80 |
| BC | 3492928 | 2020-11-04 | Production pour 2024 d'arbres de calibre - 2020 - Lot 2                             | \$6 600,00 |
| CA | 68930-M | 2020-01-13 | Achat de plants d'arbres divers pour plantation.                                    | \$4 798,26 |

**QUÉBEC NUMÉRIQUE**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3450590 | 2020-01-14 | Contribution de la Ville de Québec à l'organisation du HackQC 2020 | \$5 000,00 |
| BC | 3453242 | 2020-01-30 | Partenariat avec Québec Numérique                                  | \$6 000,00 |

**QUÉBECOR MÉDIA INC (AGENCE QMI / QUÉBECOR GROUPE MÉDIA AFFICHAGE)**

|         |          |            |  |             |
|---------|----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3450872  | 2020-01-15 | Achat de publicité - Écocentre du 1er au 17 novembre 2019                  | \$5 000,00  |
| BC      | 3492842  | 2020-11-04 | Message sur le Web pour la campagne de la Gestion Animalière               | \$4 639,99  |
| BC      | 3495508  | 2020-11-18 | Campagne publicitaire ÇA VA LÀ - Période du 7 novembre au 30 décembre 2020 | \$10 100,00 |
| BC      | 3499529  | 2020-12-09 | Publicité - Journal de Québec et TVA octobre 2020                          | \$11 283,03 |
| Facture | 90062552 | 2020-07-20 | CAMPAGNE MONOXYDE DE CARBONE   | \$3 564,23  |
| Facture | 90063049 | 2020-07-22 | PLACEMENT  | \$4 598,58  |
| Facture | 90065048 | 2020-11-17 | DIFFUSION - 30 SECS 16 SEPTEMBRE 2020                                      | \$2 276,54  |

**RADIATEURS ACMÉ INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3460639 | 2020-03-18 | 11753-mg-réparation de radiateur   | \$2 309,74 |
| BC | 3460860 | 2020-03-19 | 07611 b gagnon reparation radiateur 2048199  | \$6 350,00 |
| BC | 3465740 | 2020-04-28 | RADIATEUR , AIR TO AIR , RÉAPRER COLLER TRANSMISSION , POSER ENDUIT SUR PAN , TUYAU (JN SÉVIGNY 07606 2069985) | \$3 353,69 |
| BC | 3466795 | 2020-05-06 | Ouest radiateur de JCB (2) # 11782   | \$4 275,00 |
| BC | 3479057 | 2020-08-05 | 12227 jp gravel refaire radiateur et air to air 2109704  | \$3 786,20 |
| BC | 3481103 | 2020-08-25 | Ouest radiateur pépîne cat # 09742   | \$2 060,33 |
| BC | 3486776 | 2020-09-30 | 12926-pc-réparation de radiateur   | \$3 786,20 |
| CA | 399611  | 2020-08-03 | Radiateur faisceau neuf  | \$4 081,61 |
| CA | 401182  | 2020-08-28 | Radiateur faisceaux neufs  | \$4 008,43 |

**RADIO-ONDE INC (ORIZON MOBILE / SIÈGE SOCIAL 3600)**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3450381 | 2020-01-13 | LIBERATOR WIRELESS SUPER MICROPHONE SETCOM (SWE-1G7/L) | \$6 372,00 |
| CA      | 931237  | 2020-06-18 | CA13463 - ÉCOUTEURS                                    | \$2 627,76 |
| CA      | 938439  | 2020-10-21 | Haut parleur externe heavy duty kenwood                | \$2 299,50 |
| CA      | 942849  | 2020-10-21 | Black mounting mount bracket en L 3/4 "                | \$3 029,59 |
| CA      | 945312  | 2020-11-05 | CA15838 - ÉCOUTEURS POUR CASQUE DE MOTONEIGE           | \$3 476,84 |
| CA      | 951569  | 2020-12-14 | antenne sinclair sous pare-choc UHF male               | \$4 300,07 |
| CA      | 951796  | 2020-12-14 | CA16552 - OREILLETES SOUPLES POUR POMPIERS             | \$2 322,27 |
| Facture | 951288  | 2020-12-08 | MONTAGE SUPPORT ANTENNE                                | \$4 943,93 |

**RADIOPROTECTION INC**

|         |       |            |  |            |
|---------|-------|------------|--|------------|
| Facture | 59562 | 2020-12-09 | ÉTALONNAGE PORTAIL RADIOLOGIQUE (50% EINC-50%LET ST-JOACHIM) | \$2 951,98 |
|---------|-------|------------|--|------------|

**RAMPART INTERNATIONAL CORP**

|    |             |            |  |             |
|----|-------------|------------|--|-------------|
| BC | 3467635     | 2020-05-13 | Acquisition de casques Schubert P100N      | \$14 541,00 |
| BC | 3481744     | 2020-08-27 | REVISION BATLSKIN VIPER P4                 | \$5 263,92  |
| BC | 3488841     | 2020-10-13 | Acquisition de casques balistiques Galvion | \$13 857,87 |
| CA | R2019_23022 | 2020-01-15 | CA8142 - BATLSKIN VIPER P4 HIGH CUT        | \$2 835,61  |
| CA | R2020_25400 | 2020-10-21 | CA13254 - REVISION BATLSKIN VIPER P4       | \$2 930,55  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**RAYMOND MARTIN LTÉE (TOITURES R. MARTIN)**

|         |       |            |  |            |
|---------|-------|------------|--|------------|
| Facture | 40214 | 2020-06-25 | RÉPARER INFILTRATION D'EAU AU TOIT - B0690 54 MARIE DE L'INCARNATION | \$3 109,71 |
| Facture | 40124 | 2020-07-10 | TOITURES ABRIS DES JOUEURS BASEBALL - PARC MAURICE-DORION            | \$2 745,78 |
| Facture | 40269 | 2020-08-31 | ENTRETIEN TOITURE - EXPO-CITÉ  | \$3 779,14 |
| Facture | 41257 | 2020-11-11 | 54 M-I, CHAUFFAGE  | \$2 059,01 |

**RÉAL HUOT INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3477267 | 2020-07-22 | Shel cutter et pilot pour machine C1-36 Mueller              | \$3 784,66  |
| BC      | 3482552 | 2020-09-02 | Bouchon femelle fonte 1050mm (42") JM incluant ancrage       | \$12 000,00 |
| BC      | 3484116 | 2020-09-15 | Vanne papillon 300mm (12") marque Mueller                    | \$2 701,97  |
| CA      | 5430662 | 2020-02-12 | Manchons de réparation 12x6 pour branchement                 | \$2 708,97  |
| CA      | 5431088 | 2020-02-12 | Manchons   | \$2 361,50  |
| CA      | 5438323 | 2020-06-18 | Vanne (cut-off) pour BI et adaptateur cornet écoute de fuite | \$2 158,77  |
| CA      | 5443668 | 2020-07-20 | Cordes pour regards bruyant                                  | \$2 921,24  |
| CA      | 5449001 | 2020-09-02 | REHAUSSE D'ACIER   | \$2 195,10  |
| CA      | 5451017 | 2020-10-14 | COUTEAU PERÇAGE SOUS PRESSION POUR MACHINE C-1 MULLER        | \$3 221,31  |
| Facture | 5425663 | 2020-01-24 | 20"B1 X 18"A2 MANCHON FLEXIBLE 20B1                          | \$3 140,78  |
| Facture | 5445194 | 2020-11-24 | TUYAUX DE FONTE 14"  | \$3 490,89  |
| Facture | 5463563 | 2020-12-03 | MATÉRIAUX - R. POTVIN  | \$4 408,63  |

**REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC (LES ENTREPRISES CENT-FRONTIÈRES)**

|         |       |            |                                     |            |
|---------|-------|------------|-------------------------------------|------------|
| Facture | 14218 | 2020-02-26 | DALLE DE BÉTON - PARC L'ARC-EN-CIEL | \$3 564,23 |
| Facture | 14959 | 2020-11-05 | ENTRETIEN TERRAIN DE BALLE BARDY    | \$4 932,43 |
| Facture | 14980 | 2020-11-05 | ENTRETIEN DE TERRAIN DE BALLE BARDY | \$3 288,29 |

**REGROUPEMENT DU LOISIR COMMUNAUTAIRE DE BEAUPORT**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3453149 | 2020-01-30 | Entente entre la Ville de Québec et le Regroupement du Loisirs Communautaire de Beauport pour la gestion, la coordination des activités et des services ainsi que l'entretien des espaces communs de la Centrale du Couvent | \$14 532,00 |
| BC | 3500247 | 2020-12-11 | 2021 Entente de gestion du Couvent  | \$14 532,00 |

**RÉGULVAR INC**

|         |         |            |                                 |             |
|---------|---------|------------|---------------------------------|-------------|
| BC      | 3457540 | 2020-02-26 | EBMGR-2                         | \$15 649,00 |
| CA      | 242950  | 2020-05-12 | MATÉRIEL - 5548, ST-JACQUES     | \$2 670,30  |
| CA      | 243137  | 2020-06-12 | JEU D'EAU - PARC JB-LAFRANCE    | \$2 204,95  |
| CA      | 244099  | 2020-06-18 | MATÉRIEL - 715 DE LESTRES       | \$4 854,82  |
| CA      | 248280  | 2020-09-17 | DDC - 715 DE LESTRES            | \$3 987,34  |
| CA      | 253299  | 2020-12-14 | MATÉRIEL - CENTRE TROIS SAISONS | \$4 635,79  |
| Facture | 239851  | 2020-02-12 | CONTRÔLEUR - 911                | \$4 261,55  |
| Facture | 240246  | 2020-02-12 | CONTRÔLE - CENTRE FERLAND       | \$4 943,94  |

**RÉSEAU ENVIRONNEMENT INC**

|    |            |            |   |             |
|----|------------|------------|---|-------------|
| BC | 3451735    | 2020-01-20 | Programme excellence en eau - Sylvain Langlois - PEXEP-D 2020 | \$8 100,00  |
| BC | 3458580    | 2020-03-04 | Programme excellence en eau - PEXEP-T 2020                    | \$10 200,00 |
| CA | 2000002548 | 2020-04-22 | Abonnement annuel membres Ville                               | \$2 115,54  |
| CA | 2000003115 | 2020-11-09 | Symposium eau 9 pers.   | \$2 638,71  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)</b> |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3450112            | 2020-01-10       | DISJONCTEUR MAGNETO-THERMIQUE, 1POLE, 1 AMP., 65 VDC, 250VAC, SERIE CB4200, RAIL DIN | \$3 188,20      |
| BC   | 3461533            | 2020-03-25       | Achat de luminaires pour le remplacement des encastrés à Michel-Labadie              | \$6 425,00      |
| BC   | 3479916            | 2020-08-14       | AÉROTHERME ELECTRIQUE, 5000W, 600VAC, 3 PHASES, 60HZ, SANS THERMOSTAT                | \$4 136,00      |
| BC   | 3495416            | 2020-11-18       | aerotherme 10kw/600v et 20kw/600v  | \$4 183,70      |
| CA   | 9683508            | 2020-03-17       | NÉONS 2100 OUTILLEURS  | \$4 527,15      |
| CA   | 2795228            | 2020-04-03       | Circuit de protection  | \$4 708,23      |
| CA   | 9703448            | 2020-06-02       | LUCIEN-BORNE, LED  | \$4 325,36      |
| CA   | 9571541-01         | 2020-09-17       | ÉCLAIRAGE - BIB C. BROUILLET   | \$3 886,73      |
| CA   | 9781697            | 2020-09-24       | CHALET ST-RODRIGUE, ÉCLAIRAGE  | \$2 885,94      |
| CA   | 2992056            | 2020-11-11       | LUMINAIRE ENCASTRÉ   | \$3 994,23      |
| CA   | 9853164            | 2020-12-02       | FLUOS LED - C. COMM CAP-ROUGE  | \$2 776,65      |
| Facture  | 2782510            | 2020-03-27       | MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS                                       | \$2 388,26      |

**RICHARD & CIE INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3450342 | 2020-01-13 | Achat d'étagère Rousseau et montage pour entrepôt UTE Ste-Foy  | \$12 300,98 |
| BC      | 3450842 | 2020-01-15 | armoires rousseau usine eaux usées est Michel Lavallée   | \$13 058,70 |
| BC      | 3451740 | 2020-01-20 | Table de travail pour projet 5S  | \$2 384,97  |
| BC      | 3454687 | 2020-02-07 | Achat de 2 coffres pour aménagement du nouveau camion Transit - Camion de remplacement 02-300 - Ste-Foy  | \$6 053,28  |
| BC      | 3456583 | 2020-02-20 | Centrale de police Victoria - Aménagement de plusieurs locaux police   | \$8 336,92  |
| BC      | 3456785 | 2020-02-21 | Achat de coffres et de cabinets  | \$21 119,00 |
| BC      | 3456899 | 2020-02-21 | Étagères pour 5S   | \$5 479,33  |
| BC      | 3458601 | 2020-03-04 | Achat de 4 armoires Rousseau pour le camion de l'équipe verrouillage   | \$5 210,93  |
| BC      | 3463046 | 2020-04-02 | Chariot atelier de montage   | \$2 070,20  |
| BC      | 3463051 | 2020-04-02 | Étagères pour 5S   | \$7 698,80  |
| BC      | 3467082 | 2020-05-08 | ÉTAGÈRES ROUSSEAU POUR TOOL CRIB UTE BEAUPORT POUR MARTIN DESRAUSIERS  | \$6 269,10  |
| BC      | 3467631 | 2020-05-13 | Achats de panneau d'accrochage mural, crochets, station autoportante - Facture 44651   | \$4 337,58  |
| BC      | 3468508 | 2020-05-21 | Support montage de feux de circulation   | \$3 648,42  |
| BC      | 3469044 | 2020-05-26 | Achat étagères pour projet 5S  | \$4 954,00  |
| BC      | 3470772 | 2020-06-05 | Matériaux pour aménagement pour atelier Blaise-Pascal 5S   | \$6 199,77  |
| BC      | 3470776 | 2020-06-05 | Table élévatrice hydraulique atelier 5S - Blaise-Pascal  | \$3 595,00  |
| BC      | 3485476 | 2020-09-23 | MUR 5S   | \$7 725,67  |
| BC      | 3487031 | 2020-10-01 | Casiers - Installation - Transport   | \$6 158,63  |
| BC      | 3493495 | 2020-11-06 | Étagères pour la fourrière   | \$4 343,43  |
| BC      | 3494924 | 2020-11-16 | Fauteuil en maille, dossier moyen @HORA43, Référence soumission RC-2020-224-A, 15 octobre 2020, Livraison 2021   | \$15 637,96 |
| CA      | 43682   | 2020-02-21 | JFB - PANNEAUX D'ACCROCHAGE MURAL  | \$2 341,91  |
| CA      | 43738   | 2020-02-21 | JFB - CABINET ROBUSTE 13 TIROIRS   | \$3 671,91  |
| CA      | 43739   | 2020-02-26 | Chaises industrielles et tabouret  | \$4 735,23  |
| CA      | 44099   | 2020-03-26 | Produits industriels et de manutention   | \$4 570,84  |
| CA      | 44133   | 2020-05-01 | COFFRE - 3100 BLAISE PASCAL  | \$2 212,01  |
| CA      | 44521   | 2020-05-19 | CA13113 - 66 CASIERS MINI VESTIAIRES POUR DÉPOT DES ARMES À FEU DES POLICIERS EN LIEN AVEC LA RESTRUCTURATION DE LA PATROUILLE. DEAMNDE DE DENIS TURCOTTE ET AUTORISÉE PAR VÉRONIQUE | \$4 319,69  |
| CA      | 44123   | 2020-06-09 | CA13559 - ÉTAGÈRES POUR LE CENTRE DE FORMATION POLICE.   | \$2 655,93  |
| CA      | 99125   | 2020-06-15 | Échelle soudée, poutre rectangulaire, tablette grillagée...  | \$2 644,63  |
| CA      | 45661-1 | 2020-10-16 | 1235 Montmorency - Quincaillerie   | \$2 011,12  |
| CA      | 46179   | 2020-11-10 | CA15570 - ACHAT D'UN POSTE DE TRAVAIL POUR ATELIER RADIOS  | \$4 073,97  |
| CA      | 46347   | 2020-11-25 | CA15685 - RANGEMENT SALLE DE GARDE, SALLE DE BAIN, DOUCHES ET ENTRETIEN MÉNAGER  | \$4 474,45  |
| CA      | 46369   | 2020-11-25 | CA15911 - ACHAT DE 12 FAUTEUILS DE REPAS AFIN DE REMPLACER CEUX DE LA CASERNE 3 QUI ONT DÉPASSÉ LEUR VIE UTILE   | \$3 230,38  |
| CA      | 46620   | 2020-12-14 | CA15856 - RANGEMENT POUR SPÉCALITÉ NAUTIQUE DU 800 DES ROCAILLES   | \$3 062,94  |
| Facture | 43740   | 2020-02-07 | TRAVAUX AU 1615 JEAN-TALON   | \$4 904,18  |
| Facture | 44437   | 2020-03-30 | ARMOIRES SÉCURITÉ - 1235, MONTMORENCY  | \$4 992,53  |
| Facture | 45133   | 2020-07-22 | 255, CLÉMENCEAU - RANGEMENT SACS PATROUILLEURS   | \$2 110,87  |
| Facture | 45676   | 2020-09-28 | RACKING SGNAUX   | \$2 492,57  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>RICHER BOULET INC (BOULET DÉPÔT)</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                                      | 3463371            | 2020-04-08       | Fourniture de terre et de gazon en plaque - Saison 2020 Lot 2 - Gazon en plaque  | \$22 770,00     |
| <b>ROBERT BOILEAU INC</b>               |                    |                  |  |                 |
| BC                                      | 3465748            | 2020-04-28       | Logos en tissu de la Ville de Québec pour les centres de glace de 6 arénas.  | \$7 415,00      |
| BC                                      | 3483679            | 2020-09-10       | Coupe bordure électrique à batteries   | \$6 350,00      |
| BC                                      | 3491828            | 2020-10-29       | 12706 - FH - CHARGEUR DE SURFACEUSE - 2140081  | \$4 625,00      |
| Entente                                 | 3467191            | 2020-06-22       | Fourniture de pièces de balais mécaniques et de surfaceuses à glace (48664) - Lot 4 - Fourniture de pièces de surfaceuse Zamboni | \$3 270,37      |
| Facture                                 | 84134              | 2020-08-13       | NOUVEAUX LOGOS EN TEXTILE Vdq ACCENT D'AMÉRIQUE POUR LES ARÉNAS DE BEAUPORT  | \$4 344,91      |
| Facture                                 | 84681              | 2020-09-04       | APPLICATION PEINTURE À GLACE- C.C.MICHEL-LABADIE   | \$2 839,47      |
| Facture                                 | 84459              | 2020-09-04       | PEINTURE PATINOIRE OLYMPIQUE   | \$3 824,81      |
| Facture                                 | 85835              | 2020-12-14       | RÉPARATION POMPE ARROSAGE  | \$4 073,74      |
| <b>ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC</b>        |                    |                  |  |                 |
| BC                                      | 3456862            | 2020-02-21       | 1 X CHAÎNE DE CONVOYEUR CENTRALE (N. WAGNER 06600 2046801)   | \$2 864,00      |
| BC                                      | 3467980            | 2020-05-15       | CAT - 11796 - Couteaux gratte panier Vallee - 2044325  | \$2 997,00      |
| BC                                      | 3471410            | 2020-06-10       | Ouest chaîne de convoyeur Mack # 10504 centre et de côté   | \$4 760,00      |
| BC                                      | 3486808            | 2020-09-30       | Ouest couteau de godet Craig 3.5 verge carré   | \$2 170,00      |
| <b>ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC</b> |                    |                  |  |                 |
| CA                                      | 2105564676         | 2020-02-04       | Liens DATA décembre 2019   | \$2 952,16      |
| CA                                      | 2126829125         | 2020-02-04       | Liens DATA janvier 2020  | \$3 146,64      |
| CA                                      | 2133097551         | 2020-05-15       | Liens data   | \$4 201,95      |
| CA                                      | 2149354821         | 2020-05-15       | liens data   | \$3 581,08      |
| CA                                      | 2160573035         | 2020-05-15       | liens data   | \$4 147,42      |
| CA                                      | 2182011176         | 2020-08-20       | Liens data police JUIN   | \$5 001,04      |
| CA                                      | 2193237115         | 2020-08-20       | Liens data police juillet  | \$5 001,04      |
| CA                                      | 2204522101         | 2020-11-22       | Liens data police août 2020  | \$5 575,92      |
| CA                                      | 2227203952         | 2020-11-22       | Liens date octobre 2020  | \$5 524,30      |
| CA                                      | 2215833192         | 2020-12-11       | DATA TRANSFERT DE DONNÉES  | \$5 800,00      |
| CA                                      | 2238574109         | 2020-12-11       | DATA TRANSFERT DE DONNÉES  | \$4 432,16      |
| <b>ROTORK CONTROLS CANADA LTD</b>       |                    |                  |  |                 |
| BC                                      | 3453799            | 2020-02-03       | U POSTE U003 NORD OUEST Michel Lavallée Actuateurs   | \$14 265,88     |
| BC                                      | 3458733            | 2020-03-05       | IQ25 FA14 A 43RPM 575/3/60 #Serial#D3129 C1- remplacement POUR MICHEL LAVALLÉE UTE BEAUPORT (ERE)                                | \$7 885,26      |
| BC                                      | 3467080            | 2020-05-08       | ACTUATEUR ÉLECTRIQUE POUR USINE RÉSEAU UTE OUEST POUR STEVEN CORCORAN(ERO)   | \$13 489,38     |
| BC                                      | 3477814            | 2020-07-24       | electric actuator (CSA TYPE 4X+6)120/1/60(-30+70C) #IQT1000FA12 POUR GUY VALLÉE(ERQ)   | \$8 791,85      |
| <b>ROULEMENTS HARVEY INC</b>            |                    |                  |  |                 |
| BC                                      | 3483163            | 2020-09-08       | Réducteur de vitesse, vitesse à l'entrée, vitesse de sortie  | \$3 750,00      |
| BC                                      | 3494974            | 2020-11-16       | Roulement à billes, accouplement sleeve  | \$2 575,04      |
| CA                                      | 59337-2            | 2020-04-03       | Kit d'installation Checker   | \$4 593,25      |
| <b>SABLE AU JET DE LA CAPITALE INC</b>  |                    |                  |  |                 |
| BC                                      | 3479838            | 2020-08-13       | Sablage au jet de sable pour la piscine Trois-Saisons  | \$18 550,00     |
| BC                                      | 3479839            | 2020-08-13       | Peinture de la piscine Trois-Saisons   | \$16 895,00     |
| Facture                                 | 5689               | 2020-06-29       | SABLAGE - PISCINE STE-MONIQUE  | \$4 599,00      |
| Facture                                 | 5682               | 2020-06-29       | SABLAGE - PISCINE LEBOURGNEUF  | \$4 850,00      |
| Facture                                 | 877301             | 2020-08-27       | SABALGE JET 5S   | \$2 213,27      |

(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.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021



**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>SAFETY EXPRESS LTD</b>  |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3469457            | 2020-05-27       | COVID-19 - 36x chaudière de lingette   | \$4 678,20      |
| BC   | 3470343            | 2020-06-03       | COVID-19 - 36x Chaudière de lingette peroxyde (129\$/ch)   | \$4 678,20      |
| BC   | 3473551            | 2020-06-25       | covid-19 - 36x Chaudières de lingettes désinfectantes  | \$4 678,20      |
| BC   | 3476337            | 2020-07-15       | COVID-19 - 36x Chaudière de lingette peroxyde (129\$/ch)   | \$4 678,20      |
| BC   | 3484321            | 2020-09-15       | COVID-19 - 36x Chaudière de lingette peroxyde (129.95\$/ch)  | \$4 678,20      |
| BC   | 3498938            | 2020-12-07       | COVID-19 - 36x Chaudière de lingette peroxyde (129\$/ch)   | \$4 678,20      |
| Facture  | 42-00787045        | 2020-05-28       | LINGETTES GRAND FORMAT COVID-19  | \$2 517,09      |
| <b>SAMUEL GAUVIN (L'ABC DE L'ARBRE)</b>                          |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3456556            | 2020-02-20       | Essouchement - Cas spéciaux -2020  | \$6 600,00      |
| <b>SANI-ORLÉANS INC</b>  |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3456135            | 2020-02-18       | Travaux de vidange de fosses septiques et de rétention.  | \$8 264,00      |
| BC   | 3477361            | 2020-07-22       | CBMO - Lot SP-009A (indirect de construction) - Service sanitaire aux roulottes de chantier vidange d'eau usée.      | \$8 400,00      |
| <b>SANI-TECH INC</b>   |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3494565            | 2020-11-12       | Marche-pied (10) autorétractable pour les salles de bain des arénas de Beauport                                      | \$4 995,00      |
| Facture  | 116437             | 2020-09-30       | COINS VINYLE - BIBLIO CHARLES C-H BLAIS  | \$3 794,18      |
| <b>SCCN SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE</b> |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3478755            | 2020-08-03       | Expert-conseil pour l'acquisition de terrains à des fins de conservation dans le bassin versant du Lac Saint-Charles | \$24 004,76     |
| <b>SCHNEIDER-ELECTRIC SYSTEMS CANADA INC</b>                     |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3457030            | 2020-02-24       | réapro incinérateur transmetteur<br>T EL TRANS024-047-057  | \$8 972,65      |
| BC   | 3459327            | 2020-03-09       | Acquisition de cartes de communication des brûleurs avec le DCS Foxboro  | \$18 106,31     |
| BC   | 3475697            | 2020-07-10       | Acquisition de carte de communication des brûleurs avec le DCS Foxboro. - Incinérateur.                              | \$18 493,17     |
| BC   | 3479564            | 2020-08-11       | Acquisition modules complémentaires aux cartes de communication Foxboro  | \$9 742,02      |
| Facture  | 915411231          | 2020-04-08       | VQ-5965 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 467,37      |
| Facture  | 915414375          | 2020-11-19       | VQ-6881 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$4 903,83      |
| <b>SECOURISME PME QUÉBEC INC (SPMÉDICAL / SPME)</b>              |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3473495            | 2020-06-25       | Acquisition DEA et de cabinets muraux pour DEA 2020  | \$20 267,10     |
| CA   | 100002602          | 2020-04-14       | CA11823 - COVID-19 - LINGETTES DÉSINFECTANTES SANI-CLOTH   | \$4 488,84      |
| CA   | 44029              | 2020-05-07       | 1235 MONTMORENCY, DEFIBRILLATEUR   | \$2 256,93      |
| Facture  | 47616              | 2020-11-13       | DÉFIBRILATEUR  | \$2 058,97      |
| <b>SÉCURITÉ SIROIS ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX INC</b>                   |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3493165            | 2020-11-05       | Agents sécurité dépôts à neige - Saison 2020-2021  | \$15 400,00     |
| CA   | 2016-19085         | 2020-09-18       | Patrouille pour les parcs  | \$3 137,95      |
| CA   | 2016-19152         | 2020-09-18       | SURVEILLANCE ET PATROUILLE POUR LES PARCS  | \$3 568,85      |
| Facture  | 2016-17456         | 2020-03-12       | BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY - AGENT DE SÉCURITÉ   | \$2 204,07      |
| Facture  | 2016-18965         | 2020-08-21       | SÉCURITÉ SIROIS ÉVÉNEMENT SPÉC. INC - DANS LES PARCS   | \$3 159,51      |
| <b>SÉCURO VISION INC</b>   |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3465777            | 2020-04-28       | COVID-19 - 2000x visières de protection type médical   | \$12 980,00     |
| BC   | 3467454            | 2020-05-12       | COVID-19 - 500x visières type médicale   | \$3 245,00      |
| BC   | 3474916            | 2020-07-07       | COVID-19 - visières type médicale  | \$3 245,00      |
| BC   | 3484049            | 2020-09-14       | COVID-19 - 500x visière médicale   | \$2 745,00      |

(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 2021

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>SERRES YG PINSONNEAULT INC</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                                | 3495356            | 2020-11-18       | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 1  | \$21 142,33     |
| BC                                | 3495357            | 2020-11-18       | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 2  | \$16 607,76     |
| BC                                | 3495359            | 2020-11-18       | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 3  | \$9 933,88      |
| BC                                | 3495360            | 2020-11-18       | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 4  | \$10 032,68     |
| BC                                | 3495361            | 2020-11-18       | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 5  | \$11 167,32     |
| BC                                | 3495362            | 2020-11-18       | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 6  | \$11 487,33     |
| BC                                | 3495370            | 2020-11-18       | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 7  | \$15 038,57     |
| BC                                | 3495371            | 2020-11-18       | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 8  | \$3 556,68      |
| BC                                | 3495372            | 2020-11-18       | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 9  | \$10 050,00     |
| BC                                | 3495373            | 2020-11-18       | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 10 | \$10 204,25     |
| BC                                | 3495374            | 2020-11-18       | Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 11 | \$9 397,50      |

**SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC**

|         |      |            |   |            |
|---------|------|------------|---|------------|
| Facture | 7643 | 2020-03-26 | TRAVAUX EFFECTUÉS EN URGENCE - ÉVÈNEMENT DU 10 MARS | \$3 873,22 |
| Facture | 7644 | 2020-03-26 | TRAVAUX D'URGENCE SUITE À L'ÉVÈNEMENT DU 10 MARS.   | \$2 364,17 |

**SERVICE D'ENTRETIEN DES PLANTES ALPHA INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3468006 | 2020-05-15 | Mobilier amovible pour différentes places publiques | \$22 344,05 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**SERVICE D'ÉQUIPEMENT GD INC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3499645 | 2020-12-09 | Ouest pompe saumure camion GD # 18605   | \$2 967,65 |
| BC | 3502345 | 2020-12-21 | POMPE A ENGRENAGE, POUR UNITE POMPAGE A SAUMURE (OBERDORFER), 100 P.S.I., 1 750 TR. MIN., PORT D'ENTRE 1/2 PO. N.P.T., POUR CAMION EPANDEUR D'ABRASIF | \$2 850,00 |

**SERVICE D'OUTILLAGE CENTRAL INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| CA | 1230804 | 2020-01-15 | outils pour camions service 11418 et 11494 | \$2 235,73 |
|----|---------|------------|--|------------|

**SERVICE SANITAIRE FRONTENAC LTÉE**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3467399 | 2020-05-12 | Entretien sanitaire de divers bâtiments - Lot 9 - 73101 | \$17 135,00 |
| Facture | 20071   | 2020-11-12 | HDV, DÉSINFECTION                                       | \$3 348,07  |

**SERVICES FRIMAS INC**

|         |       |            |                          |            |
|---------|-------|------------|--------------------------|------------|
| Facture | 91833 | 2020-12-14 | ENTRETIEN - GRAND MARCHÉ | \$2 012,06 |
|---------|-------|------------|--------------------------|------------|

**SERVODIRECTION DSG INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3477575 | 2020-07-23 | 10508 g normand pto Chelsea 277xmfpjb5xd 2109154 | \$2 211,84 |
| CA | 185140  | 2020-05-08 | 09610 JFB - REMISE A NEUF STEERING BOX           | \$2 822,20 |
| CA | 185328  | 2020-06-09 | 10501 JFB - RÉP. FUITE D'HUILE STEERING BOX      | \$2 487,53 |

**SERVOMAX INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3467091 | 2020-05-08 | COVID-19 - 2000x masque de procédure   | \$2 200,00 |
| CA | 323611  | 2020-12-15 | Achat de masques de procédures pour le Service Inventaires et magasins du Service des approvisionnements | \$2 529,45 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description                  | Montant (1) (2) |
|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>SHERWIN-WILLIAMS CANADA INC</b> |                    |                  |                              |                 |
| CA                                 | 8485-0A            | 2020-01-23       | PEINTURE - ATELIER 5S BLAISE | \$2 176,37      |

**SIEMENS CANADA LIMITÉE**

|         |          |            |  |             |
|---------|----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3461982  | 2020-03-26 | Modification et correctifs au système avertisseur incendie   | \$6 682,47  |
| BC      | 3464282  | 2020-04-16 | MICROMASTER 440 #6SE6440-2UE31-1CA1 POUR KENNY MCGRATH UTE BEAUPORT(ERE)   | \$3 530,00  |
| BC      | 3467104  | 2020-05-08 | SERCICE DE TECHNICIENS POUR ENTRETIEN ANNUEL ÉLECTRIQUE DE SOUS-STATION 25KV AINSI QUE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 600V - SELON BON DE TRAVAIL D'ENTRETIEN PRÉVENTIF P-19495 | \$15 450,00 |
| BC      | 3476066  | 2020-07-14 | Déplacement de la version Sphinx des Usines de traitement des eaux vers la version de Sphinx Ville   | \$9 925,28  |
| BC      | 3477736  | 2020-07-24 | Inspection annuelle système de protection incendie Expocité, Centre de foire   | \$24 258,00 |
| BC      | 3497245  | 2020-12-02 | Renouvellement du contrat de service avec Siemens pour le support du logiciel Sphinx. Période du 1er au 31 décembre 2020 (Serveur Police)                                | \$2 145,46  |
| BC      | 3502284  | 2020-12-21 | Facture 95899298 - Travaux électriques décharge sous-station incinérateur  | \$4 348,00  |
| CA      | 95491288 | 2020-02-19 | Controle accès 5s - 3100, Blaise-Pascal  | \$2 987,05  |
| CA      | 95628008 | 2020-06-12 | RÉAMÉNAGEMENT - 715 DE LESTRES   | \$2 646,73  |
| Facture | 95368525 | 2020-01-06 | CONTRÔLE ACCÈS SALLER 012 - LA FABRIQUE  | \$3 773,61  |
| Facture | 95404210 | 2020-01-08 | ÉTUDE ARC FLACH POUE LE CENTRE ST-MALO   | \$2 092,55  |
| Facture | 95410586 | 2020-01-10 | REMPLACEMENT PANNEAU À INCENDIE CHUBB 3000 DE LA SALLE BAILEY À CÔTÉ DE LA SALLE DE CADENASSAGE  | \$3 931,74  |
| Facture | 95549711 | 2020-04-21 | B0676 - CENTRALE POLICE VICTORIA - CORRECTIFS AU SYSTÈME ACCÈS SPHINX  | \$2 355,68  |
| Facture | 95762944 | 2020-10-27 | B0845 - GARAGE CHARLESBOURG - CHANGEMENT 22 LECTEURS   | \$4 717,81  |
| Facture | 95872376 | 2020-11-26 | VQ-6722 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$3 104,33  |
| Facture | 95881834 | 2020-12-07 | LUCIEN-BORNE, SHUNT 5S   | \$2 644,43  |
| Facture | 95881833 | 2020-12-07 | LUCIEN-BORNE, ENTRETIEN 5S   | \$4 426,54  |

**SIGNALISATION LÉVIS INC**

|         |              |            |   |             |
|---------|--------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3487965      | 2020-10-06 | Toile 30" pour Balisplast   | \$4 892,45  |
| Entente | 3459275      | 2020-03-25 | Fourniture de divers articles de signalisation (73052) - Lot 6 - Modèles de panneaux de signalisation, type XI Jaune fluo | \$18 086,55 |
| CA      | 83663, 83664 | 2020-03-13 | Panneaux de sécurité et autocollants  | \$2 930,15  |
| CA      | 84230        | 2020-06-17 | Ajout repères visuels av.Colisée/3è av O  | \$3 802,80  |
| CA      | 84738        | 2020-06-17 | Tige pour panneaux signalisation  | \$2 385,73  |
| CA      | 88011        | 2020-11-11 | HC - BALISES HIVERNALES   | \$2 002,00  |
| Facture | 82929        | 2020-03-18 | INSTALLATION SIGNALISATION  | \$2 741,00  |
| Facture | 84331        | 2020-05-25 | CRÉATION DE PANNEAUX POUR PLANTES ENVAHISSANTES   | \$2 711,98  |
| Facture | 85877        | 2020-07-23 | SIGNALISATION - PARC BARDY  | \$2 619,13  |
| Facture | 84069        | 2020-07-30 | BALISE CONIQUE - SIGNALISATION  | \$4 110,36  |

**SIGNALISATION SMG 2 INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3491324 | 2020-10-27 | Travaux de signalisation structure Versant-Nord/Duplessis S0451 | \$15 592,00 |
| Facture | 6439    | 2020-01-10 | SIGNALISATION - PONT SAMSON                                     | \$4 095,99  |
| Facture | 6438    | 2020-01-28 | SIGNALISATION DÉCEMBRE - TUNNEL SAMSON                          | \$3 694,15  |
| Facture | 6463    | 2020-02-26 | SIGNALISATION JANVIER - TUNNEL SAMSON                           | \$4 089,95  |
| Facture | 6469    | 2020-03-12 | SIGNALISATION FÉVRIER 2020 - TUNNEL SAMSON                      | \$3 061,21  |
| Facture | 6502    | 2020-06-17 | SIGNALISATION - PONT CHEMIN ST-LOUIS / HENRY IV                 | \$4 942,44  |
| Facture | 6503    | 2020-06-17 | SIGNALISATION - PONT HOCHELAGA / HENRI IV                       | \$4 997,96  |
| Facture | 6504    | 2020-06-17 | SIGNALISATION - PASSERELLE POULIOT                              | \$4 874,94  |
| Facture | 6514    | 2020-06-17 | SIGNALISATION - PONT DORCHERSTER                                | \$4 828,95  |
| Facture | 6498    | 2020-07-07 | SIGNALISATION - CHAMBRE P111 - HONORÉ MERCIER                   | \$4 056,03  |
| Facture | 6499    | 2020-07-07 | SIGNALISATION - CHAMBRE P714 - WILFRID CARON                    | \$4 591,82  |
| Facture | 6500    | 2020-07-07 | SIGNALISATION - CHAMBRE P416 RUE ANGOUMOIS                      | \$2 074,96  |
| Facture | 6510    | 2020-07-07 | SIGNALISATION - PONT CN - 22E RUE                               | \$2 044,26  |
| Facture | 6511    | 2020-07-07 | SIGNALISATION - PONT CN - 4E AVENUE                             | \$2 494,96  |
| Facture | 6513    | 2020-07-07 | SIGNALISATION - VIADUC AVENUE DU COLISÉ                         | \$2 505,08  |
| Facture | 6543    | 2020-09-15 | SIGNALISATION - VIADUC CHAUVEAU                                 | \$4 016,89  |
| Facture | 6687    | 2020-10-06 | SIGNALISATION - VIADUC CHAUVEAU/HENRI IV                        | \$4 127,60  |

(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 2021

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>SIGNAL SERVICES INC</b>                                      |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3449852            | 2020-01-09       | FLÈCHE LOW PROFILE,   | \$2 275,00      |
| BC  | 3453573            | 2020-01-31       | Balises TRV-7   | \$2 075,00      |
| <b>SINTRA INC (CONSTRUCTION B.M.L., DIVISION DE SINTRA INC)</b> |                    |                  |   |                 |
| Entente   | 3461869            | 2020-04-06       | Fourniture de matériaux granulaires - Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Lot 15 Canardière                | \$24 956,25     |
| Entente   | 3461872            | 2020-04-06       | Fourniture de matériaux granulaires - Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Lot 18 Jean-Talon                | \$15 387,50     |
| Entente   | 3461873            | 2020-04-07       | Fourniture de matériaux granulaires - Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Lot 19 Raymond                   | \$11 540,63     |
| <b>SKALAR INC</b>   |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3488694            | 2020-10-09       | Matériel de laboratoire   | \$13 934,00     |
| BC  | 3490968            | 2020-10-23       | Plan d'entretien sur auto-analyseur COT/NT  | \$4 995,00      |
| CA  | 2631971            | 2020-05-28       | ANNEAUX, SILICONE, ETC..  | \$4 320,89      |
| <b>SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC</b>                               |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3455422            | 2020-02-13       | Lot SP-047 - CRMO - Projet CRQ200002 - Service professionnels - Consultation pour les choix de matériaux.                                     | \$21 320,00     |
| <b>SNC-LAVALIN INC</b>  |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3483356            | 2020-09-09       | Services professionnels en ingénierie - Inspections de structures DGMR 2020   | \$9 500,00      |
| <b>SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)</b>            |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3468027            | 2020-05-15       | 2020 - 2021 - Utilisation des données de codes postaux  | \$11 100,00     |
| <b>SOCIÉTÉ CULTURELLE DE VANIER (CENTRE D'ART LA CHAPELLE)</b>  |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3500123            | 2020-12-11       | 2021 - Relève en lumière - Concours les minis talents   | \$10 437,05     |
| Facture   | 2020-11-16-002     | 2020-12-04       | SOIRÉE VIRTUELLE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES - LA CHAPELLE  | \$4 650,74      |
| <b>SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL MONTCALM</b>             |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3473515            | 2020-06-25       | PSP170445 - Chemin Ste-Foy et avenue Cartier - Démontage  | \$21 385,00     |
| BC  | 3498110            | 2020-12-02       | Bingo du Maire  | \$5 020,00      |
| BC  | 3499969            | 2020-12-10       | Entreposage et réinstallation des structures des abat-jours sur Cartier PSP170445-chantier Chemin Ste-Foy et Cartier Nord                     | \$12 885,00     |
| <b>SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES</b>                      |                    |                  |   |                 |
| BC  | 3451178            | 2020-01-16       | 2019 - Entretien saisonnier de vidange de poubelles des sentiers de la Société de la Rivière Saint-Charles - Du 1er avril au 31 décembre 2019 | \$6 273,00      |
| BC  | 3452700            | 2020-01-27       | Damage hivernal corridor des cheminots  | \$22 855,00     |
| BC  | 3462791            | 2020-04-01       | Entretien et fauchage écologique du parc naturel de la Rivière du Berger  | \$17 310,89     |
| BC  | 3473099            | 2020-06-22       | Animations et ateliers à la Marina Saint-Roch   | \$10 655,67     |
| BC  | 3481109            | 2020-08-25       | 2020 - ARIV - Entretien saisonnier de vidange de poubelles des sentiers de la Société de la Rivière Saint-Charles                             | \$7 469,46      |
| Facture   | 910                | 2020-11-19       | LOCATION D'UN CABANON POUR L'ENTRETIEN AGRONOMIQUE DES TERRAINS SPORTIFS.   | \$2 299,50      |
| Facture   | 917                | 2020-11-25       | ARRACHAGE MÉCANIQUE ET PLANTATION SUR BUTES   | \$3 722,89      |
| Facture   | 916                | 2020-11-25       | ARROSAGE ET PLANTATION D'ARBRES-REPLACEMENT DE FRÊNES   | \$2 557,04      |
| Facture   | 915                | 2020-11-25       | TRAVAUX SUR MOSAÏCULTURES   | \$3 658,50      |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE QUÉBEC (RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE / RTC)**

|         |            |            |  |            |
|---------|------------|------------|--|------------|
| BC      | 3470301    | 2020-06-03 | Location d'autobus du RTC pour les interventions incendie du mois de mars 2020 | \$7 360,25 |
| Facture | Z000011733 | 2020-03-10 | CA11789 - LOCATION AUTOBUS - JANVIER ET FÉVRIER 2020                           | \$2 994,00 |
| Facture | Z000011794 | 2020-06-23 | CA14729 - LOCATION D'AUTOBUS - MAI 2020  | \$4 179,13 |

**SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3474873 | 2020-07-07 | Location salle pour événement BAPE - BPRSTC du 6 au 10 juillet 2020 | \$7 290,68 |
| BC | 3480276 | 2020-08-18 | Location salle pour événement BAPE - BPRSTC du 3 au 7 août 2020     | \$5 315,68 |

**SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3479945 | 2020-08-14 | Membranes filters et MICRO Petri dish 47 mm CH                            | \$16 856,25 |
| BC | 3491816 | 2020-10-29 | Acquisition d'un spectrophotomètre UV/Vis généraliste                     | \$6 678,00  |
| BC | 3493606 | 2020-11-09 | Acquisition d'un spectrophotomètre UV/Vis pour coupler avec autotitrateur | \$12 121,40 |
| CA | 7089803 | 2020-04-15 | produits chimiques  | \$2 146,61  |
| CA | 7150904 | 2020-04-23 | ÉPROUVETTE, ÉCHANTILLON   | \$2 119,34  |
| CA | 7173548 | 2020-04-23 | PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS   | \$2 382,42  |
| CA | 7306691 | 2020-10-01 | DIVERS PRODUITS   | \$2 246,04  |
| CA | 7344137 | 2020-10-01 | DIVERS PRODUITS   | \$3 236,18  |
| CA | 7276440 | 2020-10-22 | BOTTLED MEDIA   | \$2 125,26  |
| CA | 7209957 | 2020-10-29 | FOURNITURES LABO  | \$3 177,84  |
| CA | 7219460 | 2020-10-29 | FOURNITURES LABO  | \$2 777,31  |
| CA | 7255001 | 2020-10-29 | FOURNITURES LABO  | \$2 156,75  |
| CA | 7294577 | 2020-10-29 | FOURNITURES LABO  | \$2 701,39  |
| CA | 7390665 | 2020-10-29 | FOURNITURES LABO  | \$4 001,60  |
| CA | 7286329 | 2020-11-27 | PRODUITS CHIMIQUES  | \$3 095,90  |
| CA | 7404159 | 2020-11-27 | PRODUITS CHIMIQUES  | \$2 294,78  |
| CA | 7411297 | 2020-11-27 | PRODUITS CHIMIQUES  | \$2 174,68  |
| CA | 7466711 | 2020-11-27 | PRODUITS CHIMIQUES  | \$2 705,84  |

**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3462356 | 2020-03-30 | PST190599 - Correctifs exécutés par l'entrepreneur de la SQI sur les services mun. d'éclairage et de sign. lumineux (Facture ci-jointe) | \$6 960,76  |
| BC | 3473347 | 2020-06-23 | Réaménagement du local RC-16 - Palais de justice  | \$12 193,95 |
| BC | 3481256 | 2020-08-25 | Installation d'antennes pour Sécurité civile - Édifice Marie-Guyart   | \$5 480,75  |

**SOCIÉTÉ RADIO-CANADA**

|         |           |            |   |             |
|---------|-----------|------------|---|-------------|
| BC      | 3490279   | 2020-10-21 | Publicité du 31 août au 27 septembre 2020 - Campagne publicitaire BPRSTC                                  | \$10 696,43 |
| BC      | 3492045   | 2020-10-30 | Message télévisé - Gestion Animalière - période du 14 septembre au 4 octobre 2020                         | \$10 065,56 |
| BC      | 3493499   | 2020-11-09 | Messages télévisés pour la Campagne de la Gestion animalière - Période du 28 septembre au 25 octobre 2020 | \$5 347,18  |
| BC      | 3497504   | 2020-11-30 | Placement média - Campagne ÇA VA LÀ   | \$11 134,94 |
| Facture | F-418923  | 2020-08-19 | ANNONCES  | \$3 564,63  |
| Facture | F-1133522 | 2020-11-17 | DIFFUSION - BANNIÈRES, MESSAGE AUDIO ET VIDÉO 1 AU 30 OCTOBRE 2020  | \$4 955,02  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>SOCIÉTÉ XYLEM CANADA (SOLUTIONS D'EAU XYLEM)</b> |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3449974            | 2020-01-09       | ENSEMBLE DE REPARATION DE BASE (POUR POMPE FLYGT,3127,090,180)   | \$4 318,00      |
| BC  | 3453632            | 2020-01-31       | ANNEAU D'USURE FIX VOLUTE POMPE FLYGT 3201.091 (PV45-TUNNEL SAMSON)  | \$3 520,00      |
| BC  | 3454213            | 2020-02-05       | CHAINE DE LEVAGE, ACIER GALVANISE, GRADE 10, 9/32PO, 1375 lbs (13-520191)  | \$2 796,00      |
| BC  | 3455365            | 2020-02-12       | ENSEMBLE DE REPARATION DE BASE (POUR POMPE FLYGT, 3085.091,120,170,171,181 ET POUR LA 890)                                     | \$3 024,00      |
| BC  | 3456659            | 2020-02-20       | ENSEMBLE DE REPARATION DE BASE (POUR POMPE FLYGT,3127,090,180)   | \$2 814,00      |
| BC  | 3462149            | 2020-03-27       | Pompes READY   | \$2 572,82      |
| BC  | 3463340            | 2020-04-07       | ENSEMBLE D'AMELIORATION N 7692918, FONTE DURCIE, COURBE 4ANNEAU D'USURE FIXE, POMPE FLYGT 3152(091)35, POMPE FLYGT 3153(185) - | \$5 153,00      |
| BC  | 3477617            | 2020-07-23       | DIFFUSEUR NBR FLYGT 2250,01 (SP41 P2)  | \$11 400,00     |
| BC  | 3480847            | 2020-08-21       | ROUE, COURBE 822, POMPE FLYGT 3201; ANNEAU D'USURE FIXE, LAITON, POMPE FLYGT 3201  | \$5 573,00      |
| BC  | 3482144            | 2020-08-31       | ROUE, FONTE TREMPEE, COURBE 248, POMPE FLYGT 3127(181)   | \$2 625,00      |
| BC  | 3494239            | 2020-11-11       | ROUE TYPE N VERSION SH CODE 255/455 FONTE DURCIE   | \$2 021,50      |
| BC  | 3502115            | 2020-12-18       | ENSEMBLE DE REPARATION 6018906, POMPE FLYGT 3102(090, 170, 180, 890)   | \$2 847,29      |
| BC  | 3502675            | 2020-12-22       | ENSEMBLE DE REPARATION, POMPE FLYGT 3171(090,180,181)  | \$3 278,88      |
| CA  | 3558331912         | 2020-03-05       | ROUE COMPLET AVEC ANNEAU D'USURE   | \$3 929,35      |

**SOLENIS CANADA ULC**

|         |           |            |  |             |
|---------|-----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3459318   | 2020-03-09 | Résine cationique Aldex c800h UPS - transport inclus                 | \$11 780,00 |
| BC      | 3466479   | 2020-05-05 | réapro incinérateur produits chimiques T LA PROCH007 et TLA PROEC013 | \$5 624,64  |
| BC      | 3491680   | 2020-10-28 | Pompes   | \$10 264,25 |
| BC      | 3492843   | 2020-11-04 | Réservoirs   | \$4 338,00  |
| Facture | 131563049 | 2020-01-22 | VQ-5816 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-LA-PROCH-015                      | \$5 971,00  |
| Facture | 131570227 | 2020-01-23 | VQ-5844 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$6 467,08  |
| Facture | 131575373 | 2020-01-29 | VQ-5864 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-LA-PROCH-034                      | \$5 056,77  |
| Facture | 131575959 | 2020-02-05 | VQ-5896 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-LA-PROCH-015                      | \$6 119,95  |
| Facture | 131599030 | 2020-03-27 | VQ-6079 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$3 233,55  |
| Facture | 131615893 | 2020-04-26 | VQ-6157 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$2 753,66  |
| Facture | 131621408 | 2020-05-05 | VQ-6079 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$3 233,55  |
| Facture | 131627562 | 2020-05-13 | VQ-6222 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$2 528,38  |
| Facture | 131642426 | 2020-06-16 | VQ-6306 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$2 528,38  |
| Facture | 131644694 | 2020-06-23 | VQ-6329 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$2 528,38  |
| Facture | 131656650 | 2020-07-15 | VQ-6413 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$2 528,38  |
| Facture | 131661511 | 2020-07-29 | VQ-6459 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$2 528,38  |
| Facture | 131666747 | 2020-08-04 | VQ-6509 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$2 528,38  |
| Facture | 131686474 | 2020-09-30 | VQ-6649 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$2 528,38  |
| Facture | 131691978 | 2020-10-01 | VQ-6673 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$2 753,66  |
| Facture | 131693414 | 2020-10-14 | VQ-6693 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$3 233,55  |
| Facture | 131693413 | 2020-10-14 | VQ-6682 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$3 233,55  |
| Facture | 131703459 | 2020-10-23 | VQ-6801 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$2 528,38  |
| Facture | 131713723 | 2020-11-17 | VQ-6951 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                     | \$3 233,55  |
| Facture | 131720942 | 2020-12-03 | VQ7050 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                      | \$2 528,38  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>SOLOTECH INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                  | 3473743            | 2020-06-26       | Matériel audiovisuel pour le nouveau garage des Travaux Public de L'Auvergne                                      | \$5 014,54      |
| BC                  | 3479439            | 2020-08-10       | Casques stéréo Bluetooth avec microphone voyager 8200 noir - plantronics  | \$4 180,00      |
| BC                  | 3481570            | 2020-08-26       | Articles en audiovisuel pour la mise aux normes la cour municipale à Charlesbourg (KVM, sélecteur de source HDMI) | \$5 070,40      |
| BC                  | 3482563            | 2020-09-02       | Minuteur / CGMI   | \$3 600,00      |
| BC                  | 3485336            | 2020-09-22       | Horloge avec date   | \$3 850,00      |
| BC                  | 3490258            | 2020-10-20       | Consoles, fils, amplificateurs, câbles  | \$4 114,89      |
| BC                  | 3493001            | 2020-11-04       | Mobile commercial UV-C Désinfection espace 2580 PI2   | \$2 482,64      |
| BC                  | 3500076            | 2020-12-10       | Matériel pour mise à niveau Cour 2 Municipale MaréchausséePolycom   | \$16 089,15     |
| CA                  | IS-CA0009951       | 2020-06-02       | MANFROTTO TREPIED NITROTECH   | \$2 842,39      |
| CA                  | IS-CA0010050       | 2020-06-10       | kit de vidéoconférence pour la cour à Charlesbourg, salle de vidéocomparution à Maréchaussée                      | \$4 484,03      |
| CA                  | CAOP-005665        | 2020-08-20       | MFP MOBILE CART BLACK ET INTER-M PA-120   | \$2 258,40      |
| CA                  | IP-CA0002570       | 2020-11-17       | Ajout d'un micro local 106 pour des conférences TEAMS   | \$2 717,32      |
| CA                  | IS-CA0012605A      | 2020-11-17       | Mise à niveau système polycom   | \$3 871,58      |
| CA                  | IS-CA0014777       | 2020-11-18       | CAMÉRA OR USB POUR SALLE DE CONFÉRENCE  | \$3 219,30      |
| CA                  | IS-CA0015241       | 2020-11-23       | TESIRA FORTÉ DSP FIXED I/O SERVER   | \$2 470,81      |
| CA                  | IS-CA0017038       | 2020-12-14       | Tesira Forté dsp fixed i/o server et lecteur multimedia usb ethernet  | \$3 071,44      |
| Facture             | IP-CA0010877       | 2020-07-20       | CASQUE D'ÉCOUTE POUR TEAMS ET ZOOM POUR CONFÉRENCE  | \$3 932,15      |
| Facture             | IS-CA0009661       | 2020-08-31       | CAMÉRA USB + EXTENSION USB POUR AMÉNAGER DES SALLES DE CONFÉRENCE POUR TEAMS /COVID                               | \$3 985,84      |
| Facture             | IS-CA0012605       | 2020-09-09       | MISE À NIVEAU SYSTÈME POLYCOM SALLE DE CONFÉRENCE DIRECTION POLICE - SALLE POUR LA COUR                           | \$3 871,58      |
| Facture             | IS-CA0015356       | 2020-10-30       | BLOCS D'ALIMENTATION PDS-150E   | \$4 426,54      |
| Facture             | IS-CA0010694       | 2020-11-23       | WIDE ANGLE ZOOM LENS #1 (2 1.19 - 1.62  | \$4 191,79      |

**SOLUTIONS CONSORTECH INC**

|         |            |            |   |             |
|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3451607    | 2020-01-20 | Renouvellement de maintenance 1 an pour FME Server Edition(Failover) Sans frais #48DN-KEM7-12J2 | \$20 510,00 |
| BC      | 3476560    | 2020-07-16 | FME-ESRI-NW2 FME ESRI Edition (Licence réseau additionnelle) avec 1 an de maintenance           | \$3 900,00  |
| BC      | 3491770    | 2020-10-29 | Formation FME Desktop - base pour les techniciens en géomatique                                 | \$2 475,00  |
| BC      | 3495001    | 2020-11-16 | Formation à distance FME Desktop pour 3 personnes   | \$2 475,00  |
| Facture | INV-000209 | 2020-02-28 | FORMATION PRIVÉE 4 PARTICIPANTS FME DE BASE   | \$4 311,56  |
| Facture | INV-000432 | 2020-10-07 | FORMATION PRIVÉE FME DESKTOP-BASE   | \$2 845,63  |

**SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3453800 | 2020-02-03 | Samsung Galaxy Tab S5e - Android 9.0 (Pie) - 128 Go - 10.5" (SM-T720NZKLXAC)                                     | \$10 208,00 |
| BC      | 3472653 | 2020-06-18 | Samsung Galaxy Tab S5e - tablet - Android 9.0 - 64 Go - 10.5" (SM-T720NZDAXAC)                                   | \$2 124,00  |
| BC      | 3473664 | 2020-06-25 | Acquisition de traceurs à plans (DPE 73901)  | \$23 943,00 |
| BC      | 3474214 | 2020-06-30 | Écran Elo 2794L 27" Open Frame LCD Touchscreen (E707022)   | \$3 486,00  |
| BC      | 3493174 | 2020-11-05 | Synology Unité d'extension DX517   | \$5 498,00  |
| Entente | 3491545 | 2020-11-09 | Contrat pour la fourniture et le service de distribution de produits informatiques (74041) - Lot 2 - Imprimantes | \$19 401,79 |

**SOLUTIONS KOMUNA INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3485664 | 2020-09-24 | Services professionnels - Conception et production de la formation La gestion contractuelle            | \$20 214,00 |
| BC | 3494625 | 2020-11-13 | Formation - Storyline  | \$3 000,00  |
| BC | 3500226 | 2020-12-11 | Services professionnels - Production d'une vidéo en lien avec la nouvelle politique sur le harcèlement | \$7 000,00  |
| BC | 3501749 | 2020-12-17 | Formation des membres des comités de sélection   | \$13 000,00 |

**SOLUTIONS NECANDO INC**

|    |         |            |                                   |            |
|----|---------|------------|-----------------------------------|------------|
| BC | 3467638 | 2020-05-13 | IIBM Security Identity Governance | \$4 100,00 |
|----|---------|------------|-----------------------------------|------------|

**SOLUTIONS TRIMA INC**

|         |       |            |           |            |
|---------|-------|------------|-----------|------------|
| Facture | 21539 | 2020-05-11 | FORMATION | \$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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**SOLUTIONS VICTRIX INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3473775 | 2020-06-26 | Maintenance - Standard Support for NH2075B nShield Connect XC BaseS/N: 46-XC1525, 46-XC1157_ | \$9 258,54 |
|----|---------|------------|--|------------|

**SONEPAR CANADA INC (LUMEN)**

|         |             |            |   |             |
|---------|-------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3469563     | 2020-05-28 | Achat d'appareil de radiodétection                                | \$5 910,00  |
| BC      | 3472635     | 2020-06-18 | Bollards Hôtel de Ville   | \$11 112,00 |
| BC      | 3475084     | 2020-07-08 | FUSIBLE, 800AMPS, 1000VAC, A LAMES, ACTION RAPIDE                 | \$3 999,90  |
| BC      | 3496907     | 2020-11-26 | CELLULE PHOTO ELECTRONIQUE, VERROUILLABLE, EC120-AP-TD 105-130VAC | \$11 880,00 |
| CA      | 20333347-00 | 2020-01-15 | MATÉRIAUX - 715 DE LESTRES  | \$3 434,83  |
| CA      | 20532674-00 | 2020-02-12 | AÉROTHERME/ 2 DES JARDINS   | \$2 147,59  |
| CA      | 20566857-00 | 2020-02-12 | PIECE/ BLAISE PASCAL  | \$2 640,99  |
| CA      | 20847236-00 | 2020-05-28 | FIL ÉLECT. POUR INST. TEMPORAIRE CAS #10                          | \$2 215,56  |
| CA      | 20659920-01 | 2020-06-23 | APPAREIL RADIANTS   | \$2 281,56  |
| CA      | 20863624-00 | 2020-06-26 | TRANSFO - RÉAL-CLOUTIER   | \$3 127,32  |
| CA      | 20946427-00 | 2020-06-26 | CHAUFFAGE - CASERNE 10  | \$2 586,94  |
| CA      | 21084582-00 | 2020-07-22 | Éclairage passage - George d'or                                   | \$2 361,77  |
| CA      | 20919185-00 | 2020-09-09 | LUMINAIRE   | \$2 902,66  |
| CA      | 21428690-00 | 2020-09-24 | ENCASTRÉS DEL - C. COMM LEBOURGNEUF                               | \$3 542,65  |
| CA      | 20926146-00 | 2020-10-08 | POTVIN, ÉCLAIRAGE   | \$2 667,42  |
| CA      | 21339896-00 | 2020-10-08 | LUMINAIRES DEL - 2200 FAUNE                                       | \$4 999,30  |
| CA      | 21887120-00 | 2020-12-02 | MATÉRIEL POUR TEMPORAIRE - C. FERNAND DUFOUR                      | \$3 304,90  |
| CA      | 21886497-00 | 2020-12-09 | ROGER-POTVIN, EXTENSION 50A                                       | \$2 036,16  |
| CA      | 21966256-00 | 2020-12-13 | ÉCLAIRAGE - 715 DE LESTRES  | \$2 286,85  |
| Facture | 20668419-00 | 2020-03-30 | VQ-6071 STOCK NON CODÉ - C-27963 MODULE D'ENTREE ANALOGIQUE       | \$3 111,22  |
| Facture | 20798418-00 | 2020-04-30 | VQ-6186 STOCK NON CODÉ C-22510 DISJONCTEUR ET DÉCLENCHEUR         | \$3 585,05  |
| Facture | 20785157-00 | 2020-06-16 | CA12911 - 40 KNIPEX - 27 COVID-19 ET 13 RECRUES                   | \$3 822,69  |
| Facture | 21722325-00 | 2020-11-10 | DISJONCTEURS - PARC APPRENTI-SAGE                                 | \$3 431,09  |

**SOQUIJ SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INFORMATION JURIDIQUE**

|    |        |            |   |            |
|----|--------|------------|---|------------|
| CA | 743844 | 2020-02-18 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de décembre 2019 | \$2 249,72 |
| CA | 747853 | 2020-02-18 | Abonnement annuel Express + Express travail         | \$2 494,96 |
| CA | 758267 | 2020-07-08 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de mars 2020     | \$3 061,35 |
| CA | 763012 | 2020-07-08 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'avril 2020     | \$2 334,95 |
| CA | 748814 | 2020-07-31 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de janvier 2020  | \$2 937,32 |
| CA | 753517 | 2020-08-10 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de février 2020  | \$2 778,31 |
| CA | 767737 | 2020-08-10 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de mai 2020      | \$4 105,34 |
| CA | 772634 | 2020-09-14 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de juin 2020     | \$4 013,96 |
| CA | 777548 | 2020-09-14 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de juillet 2020  | \$3 424,09 |
| CA | 782266 | 2020-10-22 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'août 2020      | \$3 143,49 |
| CA | 787030 | 2020-11-26 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de septembre     | \$3 154,96 |
| CA | 791867 | 2020-11-26 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'octobre        | \$2 780,30 |
| CA | 796830 | 2020-12-07 | Utilisation de SOQUIJ pour le mois de novembre      | \$2 830,39 |

**SORAYA BASSIL**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3467763 | 2020-05-14 | Offre de services professionnels - Réalisation deux études patrimoniales colisée de Québec et école secondaire Cardinal-Roy | \$14 500,00 |
| BC | 3479156 | 2020-08-06 | Offre de service pour inventaire de 40 résidences par Pauline Roy-Rouillard   | \$19 525,00 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>S-SPACE SIGNALÉTIQUE INC</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                              | 3455102            | 2020-02-11       | TIGE EN " U " DE TYPE MTQ, 12 ' X 2-1/2" X 1-1/4", EPAISSEUR .187, BOUT INFÉRIEUR BISEAUTÉ, PERFORE SUR TOUTE LA LONGUEUR, SELON DEVIS ET LE PLAN PCS93010 | \$6 646,00      |
| BC                              | 3483769            | 2020-09-11       | TIGE EN " U " DE TYPE MTQ, 12 ' X 2-1/2" X 1-1/4", EPAISSEUR .187, BOUT INFÉRIEUR BISEAUTÉ, PERFORE SUR TOUTE LA LONGUEUR, SELON DEVIS ET LE PLAN PCS93010 | \$6 600,00      |
| Entente                         | 3459268            | 2020-03-25       | Fourniture de divers articles de signalisation (73052) - Lot 1 - Plaques toponymiques type Standard, Vieux-Québec, Sainte-Foy-Sillery                      | \$12 045,60     |
| Entente                         | 3459269            | 2020-03-25       | Fourniture de divers articles de signalisation (73052) - Lot 2 Plaques toponymiques type Charlesbourg, Beauport, La Haute-Saint-Charles, Cap-Rouge         | \$8 915,85      |
| Entente                         | 3459279            | 2020-03-26       | Fourniture de divers articles de signalisation (73052) - Lot 10 - Panneau en coroplaste pour réglementation du stationnement                               | \$9 517,20      |
| CA                              | 27599              | 2020-07-15       | Pesée caoutchou signalisation temporaire   | \$2 299,50      |
| CA                              | 27543              | 2020-08-28       | HC - PESÉES SIGNALISATION - COVID  | \$2 299,50      |
| CA                              | 28088              | 2020-10-07       | HC - TUTEURS JAUNES POUR DÉNEIGEMENT   | \$4 196,59      |
| Facture                         | 27102              | 2020-02-12       | PANNEAUX DE SIGNALISATION - AGRILE   | \$3 509,16      |
| Facture                         | 27121              | 2020-02-26       | SIGNALISATION EXTÉRIEURE - 1700 PROVINCIALE  | \$2 265,01      |
| Facture                         | 27368              | 2020-05-28       | DIVERS BÂTIMENTS - SIGNALISATION COVID   | \$3 728,07      |
| Facture                         | 27374              | 2020-05-28       | DIVERS BÂTIMENTS - SIGNALISATION COVID   | \$2 791,59      |
| Facture                         | 27594              | 2020-06-23       | SIGNALISATION COVID19 - DIVERS BÂTIMENTS   | \$2 793,89      |
| Facture                         | 27688              | 2020-07-24       | 398 PLAQUES POUR CAMIONS DÉNEIGEMENT   | \$2 283,43      |
| Facture                         | 27695              | 2020-08-07       | SIGNALISATION EXTÉRIEURE - 330 RUE CHABOT  | \$2 207,52      |
| Facture                         | 28474              | 2020-11-03       | ARÉNA DES 2 GLACES - AJUSTEMENT SIGNALISATION  | \$4 651,89      |
| Facture                         | 28473              | 2020-11-03       | PARC DE L'ÉCOLE-DU-NORD - SIGNALISATION  | \$3 656,21      |
| Facture                         | 28480-             | 2020-12-10       | MATÉRIELS BARRICADES   | \$4 077,01      |
| Facture                         | 28709              | 2020-12-16       | 50 MARIE-DE-L'INCARNATION - SIGNALISATION  | \$4 544,10      |

**SPAQ SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU QUÉBEC INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3453310 | 2020-01-30 | Location d'accès de stationnements à l'Hôtel de Ville et au Palais de justice - 2020 et 2021 | \$13 405,10 |
| Facture | M-30403 | 2020-01-22 | CARTE DE STATIONNEMENT HÔTEL DE VILLE 1ER JANVIER AU 31 MARS 2020                            | \$2 024,61  |
| Facture | M-31469 | 2020-04-21 | STATIONNEMENT JUGES STF  | \$2 897,28  |
| Facture | M-31568 | 2020-04-30 | LOCATION STAT. HÔTEL VILLE 1ER AVRIL AU 30 JUIN  | \$2 024,61  |
| Facture | G-18745 | 2020-06-15 | ÉQUIPEMENT STATIONNEMENT - EXPOCITÉ  | \$4 764,56  |
| Facture | M-32313 | 2020-07-24 | LOCATION D'ESPACE DE STATIONNEMENT   | \$2 117,76  |
| Facture | M-32306 | 2020-08-05 | LOCATION STATIONNEMENT 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2020                                       | \$4 049,22  |

**SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC**

|         |             |            |   |            |
|---------|-------------|------------|---|------------|
| BC      | 3462631     | 2020-03-31 | Galaxy GX2 Système test automatisé #10128642 (station automatisée de calibration) | \$3 659,16 |
| Facture | 10779662-00 | 2020-02-12 | 245 DU PONT, SST ÉQUIPEMENTS  | \$2 205,22 |

**SPORTS-LOISIRS L'ORMIÈRE**

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| Facture | 10-2020 | 2020-11-11 | MONTAGE ET DÉMONTAGE DES MEUBLES - PLACE ÉPHÉMÈRE PARC CHAUVEAU | \$2 254,80 |
|---------|---------|------------|---|------------|

**STANEX INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3452611 | 2020-01-27 | Contrat d'entretien sur unité UPS de marque Eaton W9355 20KVA 208/208 | \$3 337,00  |
| BC | 3476229 | 2020-07-15 | Entretien des UPS pour 2020 - Secteurs Ouest et Centre                | \$12 675,00 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                                   | 3449729            | 2020-01-09       | Serv. prof. - Étude d'avant-projet - Réfection du mur de la Côte de la Montagne - Section 4   | \$20 750,00     |
| BC                                   | 3461010            | 2020-03-19       | Serv. prof. - Aménagement d'un terrain de ballon-panier - Parc des Brumes                     | \$11 000,00     |
| BC                                   | 3478765            | 2020-08-03       | Expertise structurale pour centre communautaire Duberger/Caserne #5 B0672                     | \$4 000,00      |
| BC                                   | 3486208            | 2020-09-28       | POR110441 - Bassin SO21 - Lionel Audet - hon. professionnels                                  | \$15 000,00     |
| BC                                   | 3486321            | 2020-09-28       | Conception de murs de végétaux  | \$11 543,00     |
| BC                                   | 3491007            | 2020-10-23       | NNA - Service technique - Inspection de bâtiments pour télécommunication (PUP200445)          | \$13 784,00     |
| BC                                   | 3493081            | 2020-11-04       | Services professionnels en ingénierie des structures -Expertise tours d'éclairage Stade Canac | \$19 500,00     |
| Facture                              | 1529474            | 2020-10-20       | INVENTAIRE DES OISEAUX NICHEURS SUR LE SITE DU CORPS-DE-GARDE                                 | \$2 328,24      |

**STELM (CANADA) INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3452641 | 2020-01-27 | Valve Nut Rx Kit   | \$12 805,00 |
| BC      | 3455620 | 2020-02-14 | Appareil de purge automatisée "Hydro Guard modèle HG-8 de 5 pieds tranchée   | \$6 237,00  |
| BC      | 3467753 | 2020-05-14 | Accessoires RD7100   | \$3 110,00  |
| BC      | 3468575 | 2020-05-21 | Corrélateur acoustique, avec ses accessoires, livraison et support technique | \$13 975,00 |
| BC      | 3499142 | 2020-12-08 | Combo caméra P-542 flexiprobe et récepteur Radiodétection                    | \$11 995,00 |
| CA      | 082784  | 2020-01-15 | Détecteur de métaux pour le repérage de grilles de puisarda                  | \$4 553,01  |
| CA      | 083403  | 2020-04-14 | Détecteurs magnétiques   | \$2 765,15  |
| CA      | 083545  | 2020-05-12 | ACHAT DÉTECTEUR DE MÉTAL.  | \$3 443,50  |
| CA      | 084592  | 2020-08-07 | AIMANT SUPREME 900 LBS   | \$2 494,96  |
| CA      | 084088  | 2020-10-22 | RÉCEPTEUR, TRANSMETTEUR  | \$4 593,25  |
| Facture | 083652  | 2020-04-28 | BATTERIES RECHARGEABLES  | \$2 294,90  |
| Facture | 085818  | 2020-11-13 | TRANSMETTEUR DE LOCALISATION   | \$2 167,28  |
| Facture | 085474  | 2020-11-24 | DÉTECTEUR DE MÉTAL MAGNA_TRAK  | \$4 035,62  |

**ST-GELAIS MONTMINY & ASSOCIÉS ARCHITECTES INC (TOPO PLANIFICATION)**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3464196 | 2020-04-15 | Audit pilote architecture UTE Beauport pour gestion d'actif   | \$13 400,00 |
| BC | 3467456 | 2020-05-12 | Services professionnels - Offre de services en architecture - Plans/devis, surveillance réfection de maçonnerie | \$10 996,01 |
| BC | 3495938 | 2020-11-20 | Services professionnels - Édifice Hôtel de Ville de Québec - Inspection des façades                             | \$21 730,00 |

**STORÉVOLUTION INC**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3457000 | 2020-02-24 | Achat et installation toile solaire pour le local 208 au 1130, route de l'Église         | \$3 554,00 |
| BC      | 3479837 | 2020-08-13 | Fourniture et installation de toiles solaires à rouleau - Garage municipal de l'Auvergne | \$6 995,00 |
| Facture | 441608  | 2020-01-10 | 4 TOILES SOLAIRES - 1000 RUE BAR LE DUC  | \$2 983,60 |
| Facture | 441872  | 2020-02-14 | MESURER, FOURNIR ET INSTALLER 10 TOILES OPAQUES - 5548 ST-JACQUES                        | \$2 981,30 |
| Facture | 442262  | 2020-02-19 | PROJET 2018-235 - ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD  | \$2 627,18 |

**ST-PIERRE PAYSAGISTE INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3449275 | 2020-01-07 | Déneigement stationnement temporaire - Bibliothèque Monique Corriveau - PAM180707 | \$11 176,65 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**STUDIO DE PHOTO QUÉBÉCOIS INC (DISTRIBUTION SPQ)**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3483650 | 2020-09-10 | Achat d'une perforateur incluant une matrice                                  | \$5 292,67 |
| BC | 3486044 | 2020-09-25 | Carte d'accès   | \$6 839,10 |
| CA | 67186   | 2020-02-05 | Achat de cartes d'accès, rubans d'impression, attaches et autocollants PVC    | \$2 854,83 |
| CA | 67440   | 2020-05-25 | Achat d'autocollants préimprimés pour cartes d'accès                          | \$3 979,86 |
| CA | 67629   | 2020-07-15 | Achat de matériel pour cartes d'accès (cartes, attaches, rubans d'impression) | \$2 458,17 |
| CA | 67991   | 2020-10-29 | Achat de matériel pour cartes d'accès (cartes, porte-clés, attaches)          | \$2 561,64 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>SUEZ TREATMENT SOLUTIONS CANADA LP</b> |                    |                  |  |                 |
| BC  | 3467172            | 2020-05-11       | Lot de pièces pour ozonateur, usine de traitement des eaux usées. (Inventaire) | \$14 861,86     |
| BC  | 3498564            | 2020-12-04       | SUPPORT DE POSITION DIELECTRIQUE BAGUE, CFS-14 HV                              | \$4 366,60      |
| Facture                                   | 900128801          | 2020-07-22       | VQ-6151 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 955,78      |
| Facture                                   | 900133537          | 2020-10-14       | VQ-6408 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE   | \$2 955,78      |

**SURFACES SÉCURITAIRES CARPELL INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3473497 | 2020-06-25 | 2020-2025 - Entretien tapis synthétiques                                | \$12 313,45 |
| BC | 3487985 | 2020-10-07 | 1 entretien sur 10 terrains synthétiques, pour l'arrondissement Ste-Foy | \$8 250,00  |

**SYNERGLACE CANADA INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3474593 | 2020-07-03 | Peinture de glace des arénas de la Ville de Québec (73788)       | \$18 730,00 |
| BC      | 3491769 | 2020-10-29 | Application de peinture à glace pour l'Arpudrome de Charlesbourg | \$5 150,00  |
| Facture | 758     | 2020-10-05 | PEINTURE DE GLACE ARÉNA DUBERGER                                 | \$3 426,26  |

**SYSTÈMES DE CONTRÔLE ACTIF SOFT DB INC**

|         |           |            |  |             |
|---------|-----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3465197   | 2020-04-23 | Service professionnel - Dépôt à neige Raymond - Étude environnementale   | \$15 522,00 |
| BC      | 3466018   | 2020-04-30 | Services professionnels - Dépôt à neige Raymond - Modélisation acoustique des futurs travaux du RSTC             | \$5 160,00  |
| BC      | 3466220   | 2020-05-04 | Services professionnels - Étude de conformité dépôt à neige Raymond  | \$23 506,00 |
| BC      | 3479844   | 2020-08-13 | Patinoire d'Youville - Étude acoustique et vibratoire pour le projet de remplacement du système de réfrigération | \$21 717,50 |
| Facture | SMS-20-64 | 2020-01-15 | SYSTÈME DE MASQUAGE SONORE   | \$3 305,53  |

**SYSTÈMES DE DISTRIBUTION INTÉGRÉS SEC (WAJAX)**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3460986 | 2020-03-19 | Ouest ECM ordinateur leeboy # 17708  | \$3 058,38  |
| BC      | 3464792 | 2020-04-21 | 09613 SD - Réparer Grue suite à un accident  | \$12 755,48 |
| BC      | 3465130 | 2020-04-23 | HUILE A TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 100% SYNTHETIQUE, EN CONFORMITE AVEC LA SPECIFICATION TES 295, POUR TRANSMISSION ALLISON, (EN 3,78 LITRES, EMBALLAGE DE 3) | \$2 449,86  |
| BC      | 3476065 | 2020-07-14 | 16549 JFB - Refaire transmission   | \$12 039,77 |
| BC      | 3491143 | 2020-10-26 | 06614 BG - Vérifier pression dans radiateur, vérifier cooler EGR et gasket de tête, remonter moteur  | \$16 878,86 |
| BC      | 3501123 | 2020-12-14 | 1 X ACTUATEUR DE TURBO AVEC GASKET (B.g 10610 2168594)   | \$7 332,95  |
| CA      | SF8333  | 2020-03-26 | 99676 BG - REMPL. INJECTEUR + ROCKER   | \$3 825,47  |
| CA      | DA8409  | 2020-04-16 | 13612 JFB - RÉP. PANIER, TEST DIELECTRIQUE PANIER POUR LA 3E FOIS  | \$3 217,93  |
| Facture | SF9261  | 2020-09-15 | 10606 JFB - RÉP. CODE TRANSMISSION ET PRESENCE DE METAL DANS LA PANNE  | \$2 852,62  |

**TALENSOFT SA**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3489278 | 2020-10-14 | 2021 - Renouvellement du soutien logiciel de SGA pour la période 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 | \$23 137,92 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**TAPICO (QUÉBEC) INC**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3471346 | 2020-06-11 | Réfection de plancher - Chalet de tennis Fargy (B0428)           | \$7 290,00 |
| BC      | 3486641 | 2020-09-30 | Remplacement du recouvrement de plancher au Chalet de l'accueil. | \$8 500,00 |
| Facture | 14622   | 2020-01-17 | PLANCHETTE DE VINYLE POUR LOCAL 212 - CENTRE COMM. DES CHUTES    | \$4 967,17 |
| Facture | 14621   | 2020-01-30 | PLANCHER SALLE POLYVALENTE BEAUPORT CENTRE COMM. DES CHUTES      | \$4 599,00 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|-----------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>TECHNO FEU INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                    | 3451508            | 2020-01-17       | 03615 j lafrance kit installation niveau eau mousse, sonde, display 2017718   | \$2 290,76      |
| BC                    | 3452304            | 2020-01-23       | 30499 BG - LOCATION MENSUELLE CAMION D'INCENDIE - 29 NOV. AU 20 DÉC. 2019   | \$3 300,00      |
| BC                    | 3456012            | 2020-02-17       | 5 X MÈTRE DE HOSE ENTRE PANIER ET GIG (JF MORIN 16670 2042029)  | \$3 089,30      |
| BC                    | 3457039            | 2020-02-24       | 09622 jeff fillion valve QG avec option magnétique et ressort de relief valve 2043760                                     | \$2 142,43      |
| BC                    | 3462608            | 2020-03-31       | MODULE INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU OU DE MOUSSE ET CAPTEUR (SENSOR) , POUR MODULE INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU OU DE MOUSSE, | \$4 378,84      |
| BC                    | 3464292            | 2020-04-16       | 5 X mètre de hose entre panier et jig (J F Morin 11624 2050958)   | \$3 210,70      |
| BC                    | 3466293            | 2020-05-01       | 1 X TPG Class 1 gouverneur (B. Gagnon 10610 2071453)  | \$2 143,95      |
| BC                    | 3469148            | 2020-05-26       | 1 X liste de pièces Akron (J-F Morin 10609 2069946)   | \$5 359,98      |
| BC                    | 3471367            | 2020-06-10       | 07612 b gagnon gouverner class 1 TPG et transducer 2077716  | \$7 553,08      |
| BC                    | 3475458            | 2020-07-09       | Check valve et injections de système de mousse Foampro modèle 2000 (D.Carrier 05600 2111216)                              | \$3 319,56      |
| BC                    | 3478284            | 2020-07-29       | 1 X Gouverneur Class 1 TPG (B.Gagnon 09623 2114392)   | \$2 081,24      |
| BC                    | 3493047            | 2020-11-04       | 1 X CONTACT RING POUR COMMEND LIGHT (JF MORIN 06609 2139823)  | \$3 382,95      |
| BC                    | 3498058            | 2020-12-02       | 5 X CEINTURE DE SÉCURITÉ ET 12 X LOUVE CHAUFRETTE (D. CARRIER 06677 2166789)  | \$4 159,78      |
| BC                    | 3502573            | 2020-12-22       | 06607 d carrier lot de pieces command light 2137257   | \$3 952,05      |

**TECHNOLOGIE DE L'EAU GESTOPRO INC (GESTOPRO)**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3469180 | 2020-05-26 | Fourniture de produits chimiques et suivi de la qualité de l'eau des tours de refroidissement et des condenseurs évaporatifs - (Visite annuelle) - 73261 | \$11 141,56 |
| Facture | ZG-1130 | 2020-11-05 | PRODUITS CHIMIQUES - DIVERS ENDROITS   | \$4 993,74  |
| Facture | ZG-1172 | 2020-12-14 | SUIVI QUALITÉ EAU - DIVERS ENDROITS  | \$4 122,55  |

**TECHSPORT INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3500733 | 2020-12-14 | STRUCTURE DE JEUX (JUNGLE DE BAMBOU)- SELON CARROUSEL DE SR | \$21 735,00 |
| Facture | 997783  | 2020-10-08 | JEUX A REMPLACER  | \$2 322,77  |

**TEEL TECHNOLOGIES CANADA**

|    |         |            |  |               |
|----|---------|------------|--|---------------|
| BC | 3466094 | 2020-04-30 | Renouvellement maintenance de licence Cellbrite          | 9 750,00 USD  |
| BC | 3471456 | 2020-06-11 | Acquisition de licence Cellbrite pour enquêtes du SPVQ   | 9 385,00 USD  |
| BC | 3487030 | 2020-10-01 | Tour Analyse Talino - 3 ans garantie                     | \$16 808,15   |
| BC | 3496568 | 2020-11-25 | Licence produit analyse forensic                         | 18 770,00 USD |
| BC | 3499927 | 2020-12-10 | Appareil permettant de décrypter les mots de passe       | \$20 332,00   |
| CA | CS9205  | 2020-11-05 | Renouvellement pour logiciels équipes d'enquêtes au SPVQ | \$2 369,12    |
| CA | CS9346  | 2020-12-14 | Chargeur kit pour tablette                               | \$2 193,77    |

**TENAQUIP LIMITÉE**

|         |             |            |   |            |
|---------|-------------|------------|---|------------|
| BC      | 3477420     | 2020-07-22 | Lunettes de sécurité Privo  | \$2 295,30 |
| BC      | 3499668     | 2020-12-09 | Ouest lunette sécurité visiteur et habit anti-feu Denis Després             | \$2 318,76 |
| CA      | 12990747-00 | 2020-04-14 | CA12872 - COVID-19 - CHIFFONS WYPALL  | \$4 792,16 |
| CA      | 13035813-00 | 2020-04-27 | CA13079 - COVID-19 - WYPALL   | \$4 792,16 |
| CA      | 13159324-00 | 2020-06-29 | CA 13606 - WYPALL INVENTAIRE QM COVID19                                     | \$3 414,76 |
| CA      | 13257214-00 | 2020-10-05 | SOUPAPE SPHÉRIQUE VERROU AJUSTABLE  | \$2 046,78 |
| CA      | 13270145-00 | 2020-10-05 | CA15638 - BACS EN PLASTIQUE AFIN DE COMPLÉTER LE RANGEMENT DES ROLODEX QMSP | \$2 764,69 |
| Facture | 13164500-00 | 2020-07-21 | CONTENEUR EN MÉTAL GRILLAGÉ - DÉMÈNAGEMENT GARAGE SAULOIS                   | \$3 520,99 |

**TERAMCO INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3460449 | 2020-03-17 | Plantations - Centre communautaire et tennis Bardy, piste cyclable Armand-Viau et piste cyclable Corridor du Littoral | \$19 992,00 |
| BC      | 3471811 | 2020-06-12 | Plantation - Parc Coursol   | \$21 602,00 |
| Facture | 643     | 2020-07-27 | PARC MONTCHATTEL OEUVRE D'ART   | \$4 905,98  |
| Facture | 650     | 2020-07-31 | ACHAT DE VÉGÉTAUX, GAUDARVILLE  | \$2 466,72  |
| Facture | 651     | 2020-08-10 | TRAVAUX D'ARBORICULTURE - RUE ODETTE OLIGNY   | \$3 152,15  |
| Facture | 674     | 2020-08-31 | ESSOUCHÈMENT AVEC PELLE HYDRAULIQUE, CAMION DOMPEUR ET DÉPOTOIR   | \$2 067,25  |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>TERGOS ARCHITECTURE INC</b>                               |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3463489            | 2020-04-08       | Serv. prof. en architecture - Chalet Terrasse Bon-Air et autres chalets de parcs - Études de faisabilité                     | \$13 800,00     |
| BC   | 3479086            | 2020-08-05       | Plans/devis/suivi durant construction - Parc Saint-André   | \$21 740,00     |
| <b>TERRASSEMENT LATULIPPE INC</b>                            |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3486637            | 2020-09-30       | Déneigement de la cour du 395, rue Desrochers  | \$16 368,00     |
| Facture  | 14532              | 2020-09-25       | PAVAGE - 152 BRINDAMOUR  | \$2 874,38      |
| Facture  | 14696              | 2020-11-13       | RÉFECTION DE SURFACE DIVERS ENDROITS   | \$3 891,27      |
| <b>TERRASSEMENT PORTUGAIS INC</b>                            |                    |                  |  |                 |
| Facture  | 013939             | 2020-06-11       | PLANTATION - PARC CANIN DE LA POINTE-AUX-LIÈVRES   | \$4 812,85      |
| Facture  | 014116             | 2020-10-29       | PROJET DE PLANTATION - PARC CHABOT   | \$2 621,43      |
| Facture  | 014111             | 2020-11-24       | REMPACEMENT DE CÈDRES, RIVIÈRE DU BERGER.  | \$3 621,71      |
| <b>TESSIER RÉCRÉO PARC INC</b>                               |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3500737            | 2020-12-14       | BALAÇOIRES POUR AIRE DE JEUX   | \$5 540,00      |
| Facture  | 30,833             | 2020-01-13       | COUVERCLE HIVERNISATION TRAMPOLINE - 155, BOUL. DES CÈDRES   | \$3 725,19      |
| Facture  | 7230               | 2020-05-08       | MOBILIER URBAIN - BLAISE PASCAL  | \$4 409,29      |
| Facture  | 31,131             | 2020-07-07       | PARC IBERVILLE, PIÈCES JEUX D'EAU  | \$3 223,90      |
| Facture  | 31,426             | 2020-09-02       | PIÈCES JEUX - PARC DUBERGER  | \$2 363,89      |
| Facture  | 31,515             | 2020-09-02       | PARC DES CAPUCINS - AIRE DE JEUX   | \$5 000,00      |
| Facture  | 31,502             | 2020-09-11       | PARC VICTORIA, JEUX  | \$2 166,13      |
| Facture  | 31,384             | 2020-09-17       | ST-MALO, JEUX  | \$2 601,88      |
| Facture  | 31,445             | 2020-09-24       | PARC FERLAND, SECTION GLISSOIRE  | \$2 317,90      |
| Facture  | 31,154             | 2020-10-08       | RÉPARATION MOBILIER URBAIN - 3100 BLAISE-PASCAL  | \$4 762,26      |
| Facture  | 7,265              | 2020-12-02       | ACHATS DE BANCS  | \$2 305,25      |
| <b>TETRAGON TASSE DISTRIBUTORS INC</b>                       |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3453291            | 2020-01-30       | Fournitures de pièces Walther pour pistolet Walther  | \$6 659,00      |
| BC   | 3502291            | 2020-12-21       | Acquisition Walther PPQ SUB-COMPACT Le pistolet  | \$4 100,00      |
| <b>TÉTRA TECH QI INC</b>                                     |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3451342            | 2020-01-16       | Services professionnels en ingénierie - Analyse de la relocalisation du poste de pompage - Collecteur pluvial D'Estimauville | \$12 500,00     |
| BC   | 3465713            | 2020-04-28       | Services professionnels en expertise nécessaire en réponse à la demande d'ingénierie de réseaux de le dossier 19-507 (717-3) | \$3 935,50      |
| <b>THE BOILER INSPECTION AND INSURANCE COMPANY OF CANADA</b> |                    |                  |  |                 |
| Entente  | 3467851            | 2020-05-14       | Travaux d'inspection pour les appareils sous pression et chaudières à l'Année 2020   | \$21 500,00     |
| Facture  | 20-M6191           | 2020-10-05       | INSPECTIONS EXT. ET INT. DES CHAUDIÈRES 2020 - INCINÉRATEUR  | \$2 638,68      |
| <b>THERMO FISHER SCIENTIFIC (MISSISSAUGA) INC</b>            |                    |                  |  |                 |
| BC   | 3452614            | 2020-01-27       | Entretien d'un auto-échantillonneur  | \$2 910,04      |
| BC   | 3476760            | 2020-07-17       | 278-925700EIGHT RACK HIGH-SPEED AUTOSAMPLER  | \$18 903,99     |
| BC   | 3488697            | 2020-10-09       | Plan de maintenance de l'ICP-MS  | \$19 470,00     |
| BC   | 3489365            | 2020-10-14       | Plan de maintenance de chromatographe ionique  | \$7 835,00      |
| BC   | 3492180            | 2020-11-02       | Plan d'entretien pour l'autoéchantillonneur de l'IC Integriion   | \$3 063,00      |
| CA   | 9040062666         | 2020-10-07       | DIVERS PRODUITS  | \$2 749,81      |

(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.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

**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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|--|--------------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE (CARSWELL, UNE DIVISION DE THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE / MARQUE D'OR)</b> |                          |                  |  |                 |
| BC   | 3491110                  | 2020-10-26       | Abonnement annuel Service de recherche pour les professionnels «LA RÉFÉRENCE»  | \$11 124,96     |
| BC   | 3491503                  | 2020-10-28       | Code criminel annoté no SUPP CP SVC  | \$7 665,85      |
| CA   | 841464313                | 2020-01-20       | Constitutional law MAJ #1 + Breathalyzer law MAJ#3 + Municipal planning law reports  | \$2 312,10      |
| CA   | 6130505927               | 2020-06-04       | DEM. 22586 - CALEPIN TRIFORM - VOIR CRÉDIT 6130505927CR  | \$2 449,81      |
| CA   | 841692524                | 2020-07-28       | Résumés de droit pénal renouvellement + CSR 2020 + CCQ MAJ#7 + congédiement en droit québécois MAJ#1 + Mesures disciplinaires MAJ# 3+ Drt de la personne MAJ#45 + Loi sur la fiscalité municipale annotée MAJ#58 + Accès info MAJ#48           | \$2 426,07      |
| CA   | 842979882                | 2020-10-23       | Législation canadienne en faillite + Code de procédure pénale annoté + Code criminel annoté 2021 + Législation canadienne en propriété intellectuelle + Bulletin code criminel électronique + Drt de la personne MAJ# 46 + LFM annotée MAJ #59 | \$2 055,01      |
| CA   | 843156578                | 2020-10-23       | MPLR index volumes 76-100 + Breathalyzer law MAJ#9 + MPLR  | \$2 746,80      |
| CA   | 975702-6137789428-613782 | 2020-11-02       | Abonnement   | \$2 644,95      |
| CA   | 6130892044               | 2020-11-06       | Droit de la vente + Précis des administrations publiques + Traite de preuve et procédures pénales (2) + Code criminel (11)   | \$2 075,96      |
| Facture  | 6136057699               | 2020-08-17       | CA13464 - CALEPIN TRIFORM  | \$2 903,70      |
| Facture  | 6138800039               | 2020-12-09       | CA16362 - ÉTUI CALEPIN TRIFORM   | \$4 118,98      |

**TORQ LE GROUPE INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3456336 | 2020-02-19 | Capsules ambassadeurs - Réseau structurant de transport en commun.              | \$18 830,00 |
| BC | 3494630 | 2020-11-13 | Banque d'heures pour des services de montage vidéo et animation (motion design) | \$16 000,00 |

**TOTAL CANADA INC (TOTAL LUBRIFIANTS CANADA)**

|         |            |            |                                  |            |
|---------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| Facture | 5430153604 | 2020-01-15 | VQ-5794 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 434,16 |
| Facture | 5430158317 | 2020-02-20 | VQ-6017 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 434,16 |
| Facture | 5430161960 | 2020-04-08 | VQ-6169 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 605,04 |
| Facture | 5430167571 | 2020-06-25 | VQ-6392 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 424,60 |
| Facture | 5430171430 | 2020-08-12 | VQ-6552 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$2 295,82 |
| Facture | 5430173582 | 2020-09-14 | VQ-6650 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE | \$3 424,60 |

**TRAFIC INNOVATION INC**

|         |          |            |                                  |            |
|---------|----------|------------|----------------------------------|------------|
| BC      | 3467450  | 2020-05-12 | Traverse clignotant rapide vigie | \$4 330,00 |
| Facture | 00415576 | 2020-09-14 | SYSTÈME CLIGNOTTEMENT RAPIDE     | \$3 991,93 |

**TRAITEUR BUFFET ST-EMILE INC (9220-3165 QUÉBEC INC)**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3500957 | 2020-12-14 | Boîtes à lunch pour l'activité reconnaissance - ERAE   | \$10 211,40 |
| CA      | 40856   | 2020-12-10 | CA16419 - BOITES REPAS POUR LE DINER ET LE SOUPER DES POLICIERS AFFECTÉS À LA MANIFESTATION ANTI-MASQUES | \$2 738,36  |
| Facture | 35549   | 2020-01-15 | CA11129 - COLLATIONS ET REPAS CHAUDS POUR LES 4 SOIRS DU FESTIVAL TOBOGGAN                               | \$3 662,47  |

**TRANE CANADA ULC**

|         |           |            |  |             |
|---------|-----------|------------|--|-------------|
| BC      | 3482248   | 2020-09-01 | Fourniture et livraison seulement de 2 unités de climatisation pour le Centre communautaire Duberger | \$20 600,00 |
| CA      | 8004529   | 2020-04-20 | HUILE - BIBL. MONIQUE-CORRIVEAU  | \$2 438,24  |
| CA      | 8817379   | 2020-09-21 | OUTIL - 5548, ST-JACQUES   | \$3 699,53  |
| Facture | 310546752 | 2020-01-23 | ENTRETIEN REFROIDISSEUR - BIBL. MONIQUE-CORRIVEAU  | \$3 173,31  |
| Facture | 310811019 | 2020-05-13 | ENTRETIEN REFROIDISSEURS - HOTEL DE VILLE  | \$3 012,35  |
| Facture | 310820417 | 2020-05-13 | VÉRIFICATION REFROIDISSEURS - PISCINE BOURG-ROYAL  | \$3 041,09  |
| Facture | 311316367 | 2020-12-12 | REPARATION DE DIVERSES FUITES SUR RTWD   | \$4 394,49  |

**TRANSDIFF INC (TRANSDIFF PETERBILT DE QUÉBEC)**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3449432 | 2020-01-08 | 12665-charlebourg-differeciel avant                 | \$4 270,73 |
| BC | 3461981 | 2020-03-26 | 08501-ag-réparation transmission                    | \$4 091,06 |
| CA | VT03053 | 2020-11-06 | modificationi de localisation des composantes 21510 | \$3 482,19 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**TRANSPORTEURS EN VRAC DE STE-FOY INC**

|         |       |            |                               |            |
|---------|-------|------------|-------------------------------|------------|
| Facture | 27178 | 2020-07-10 | DÉCHIQUETAGE COPEAUX - AGRILE | \$3 998,94 |
|---------|-------|------------|-------------------------------|------------|

**TRAVEX INC**

|         |         |            |   |             |
|---------|---------|------------|---|-------------|
| BC      | 3451956 | 2020-01-22 | Couvre-tout en nomex IIIA                       | \$9 906,75  |
| BC      | 3461176 | 2020-03-20 | DÉSINFECTANT GEL POUR LES MAINS - COVID 19      | \$10 620,00 |
| BC      | 3461177 | 2020-03-20 | DÉSINFECTANT GEL POUR LES MAINS ET MASQUES      | \$11 004,00 |
| BC      | 3490450 | 2020-10-21 | Couvretout 100% coton FR, Caserne 5             | \$4 999,00  |
| CA      | 519909  | 2020-08-06 | VETEMENTS SPÉCIALISÉS                           | \$3 009,34  |
| Facture | 517759  | 2020-05-27 | CA13005 - DOSSARDS HAUTE VISIBILITÉ             | \$2 307,44  |
| Facture | 524577  | 2020-11-17 | CA15491 - 15 DOSSARDS HAUTE-VISIBILITÉ EN NOMEX | \$4 944,50  |

**TRÈVERT INC (MARCOUX ET MIVILLE)**

|         |      |            |                         |            |
|---------|------|------------|-------------------------|------------|
| CA      | 3891 | 2020-12-09 | Location 40 verges cube | \$3 026,73 |
| Facture | 3543 | 2020-02-10 | NETTOYAGE COMPACTEUR    | \$2 023,56 |

**TRI-DIM HARDY INC**

|         |         |            |  |             |
|---------|---------|------------|--|-------------|
| BC      | 3468566 | 2020-05-21 | demande de réapro poche de charbon pour FRANCOIS RHÉAUME UTE BEAUPORT            | \$2 622,23  |
| Entente | 3457943 | 2020-02-28 | Fourniture de filtres de ventilation pour la STEU / Renouvellement 48490 (stock) | \$20 810,48 |
| Facture | 303446  | 2020-11-11 | FILTRES POUR DÉPOUSSIÉREUR - ED. BLAISE-PASCAL                                   | \$4 352,87  |

**TRUELLE ET CIE INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3465763 | 2020-04-28 | Offre de services professionnels - Réfection rue Hermine par Truelle et Cie Inc                  | \$21 535,00 |
| BC | 3487158 | 2020-10-02 | Offre de services professionnels en archéologie - Réfection conduites secteur escalier Cap-Blanc | \$14 905,00 |

**TUILES MARTEL INC**

|    |           |            |                                 |            |
|----|-----------|------------|---------------------------------|------------|
| CA | 001-53958 | 2020-06-03 | Sable polymère                  | \$2 206,28 |
| CA | 002-27007 | 2020-06-30 | Sable polymère                  | \$2 252,86 |
| CA | 001-62564 | 2020-10-08 | HC - ACHAT INTERBLOCK POUR BANC | \$2 227,81 |

**TURCOTTE (1989) INC**

|    |         |            |  |            |
|----|---------|------------|--|------------|
| BC | 3451737 | 2020-01-20 | Aménagement électrique nouveau bureau, matériel - UTE Québec | \$3 183,10 |
| BC | 3457382 | 2020-02-25 | Appel d'urgence- Remplacement filage et tête de branchement  | \$2 372,81 |
| BC | 3470434 | 2020-06-04 | Relocalisation d'un poteau de bois avec conduit              | \$6 490,00 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|---------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>ULINE CANADA CORPORATION</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                              | 3456658            | 2020-02-20       | Bacs de plastique  | \$3 328,95      |
| BC                              | 3484958            | 2020-09-18       | Achat de bacs de plastique   | \$10 412,46     |
| CA                              | 6169998            | 2020-01-15       | CA9001 - PALETTES ET BACS  | \$3 251,46      |
| CA                              | 6295222            | 2020-02-25       | ÉQUIPEMENT D'ENTREPÔT  | \$2 012,10      |
| CA                              | 6442309            | 2020-04-14       | CA11823 - COVID-19 - TYVEK   | \$3 373,80      |
| CA                              | 6454948            | 2020-04-14       | CA11823 - COVID-19 - TYVEK   | \$3 371,77      |
| CA                              | 6459509            | 2020-04-14       | CA12878 - COVID-19 - LUNETTES DE SÉCURITÉ                                      | \$3 913,53      |
| CA                              | 6464359            | 2020-04-14       | CA11823 - COVID-19 - TYVEK   | \$2 081,38      |
| CA                              | 6477908            | 2020-04-14       | CA12917 - COVID-19 - TYVEK, LUNETTES DE SECURITÉ ET SAC A CORDON               | \$4 214,10      |
| CA                              | 6493726            | 2020-04-14       | CA12919 - COVID-19 - TYVEK ET LUNETTES DE SÉCURITÉ                             | \$4 002,38      |
| CA                              | 6192303            | 2020-04-21       | BACS POUR ENTREPÔT   | \$3 292,15      |
| CA                              | 6535034            | 2020-04-27       | CA13081 - COVID-19 - TYVEK   | \$4 057,25      |
| CA                              | 6554112            | 2020-05-07       | BACS   | \$2 173,04      |
| CA                              | 6598411            | 2020-05-07       | CA13190 - COVID-19 - TYVEK   | \$2 082,58      |
| CA                              | 6624427            | 2020-05-15       | BACS   | \$3 546,77      |
| CA                              | 7254282            | 2020-07-28       | PALETTESS CONTENEUR  | \$4 750,72      |
| CA                              | 6955726            | 2020-07-30       | CA14979 - ACHAT DE BACS POUR MATÉRIEL DU ROLODEX DANS LE CADRE DU PROJET SERAQ | \$3 737,77      |
| CA                              | 7262409            | 2020-10-01       | CA15641 - COVID-19 - GANTS NITRILES 4MIL                                       | \$4 684,84      |
| CA                              | 7142378            | 2020-10-08       | CA15350 - CONES, LETTRES, CORDE, VELCRO ET RUBAN                               | \$2 027,20      |
| CA                              | 7597851 2020-1201  | 2020-12-08       | CHARIOTS POUR POTEAUX DE FILES D'ATTENTES                                      | \$2 152,24      |
| Facture                         | 6131167            | 2020-01-15       | CHARRIOT POUR SYSTÈME DE CANALISATION DES FOULES                               | \$2 094,58      |
| Facture                         | 7332191            | 2020-10-23       | AMEUBLEMENT - BPA SAINTE-FOY   | \$3 420,22      |
| Facture                         | 7501444            | 2020-11-23       | BACS À SEL + SEL   | \$2 813,51      |

**ULTRA SÉCURITÉ CONTRÔLE INC**

|         |         |            |  |            |
|---------|---------|------------|--|------------|
| BC      | 3464329 | 2020-04-16 | Caméras - Base Plein air de Ste-Foy  | \$7 080,00 |
| BC      | 3484461 | 2020-09-16 | Remplacement de caméras - Centre communautaire Michel-Labadie                | \$2 898,54 |
| BC      | 3484507 | 2020-09-16 | Remplacement de caméras de surveillance - Bibliothèque Chrystine-Brouillette | \$7 443,91 |
| Facture | 12539   | 2020-02-18 | INSTALLATION 2 CAMÉRAS - 1615 JEAN-TALON                                     | \$4 256,12 |

**UNIFORMS WORKS LIMITED**

|    |            |            |  |             |
|----|------------|------------|--|-------------|
| BC | 3450587    | 2020-01-14 | Acquisition étuis d'arme à feu                             | \$9 025,00  |
| BC | 3467622    | 2020-05-13 | Acquisition de surbaisseur pour étui arme à feu            | \$6 802,99  |
| BC | 3489149    | 2020-10-14 | Acquisition de plaques balistiques                         | \$17 647,75 |
| BC | 3491342    | 2020-10-27 | Fourniture de vestes de protection balistiques - Tactiques | \$20 543,72 |
| BC | 3492188    | 2020-11-02 | CA16066 - Acquisition de cuisses balistiques               | \$14 910,00 |
| BC | 3493285    | 2020-11-05 | Acquisitions différentes étuis d'armes et TASER            | \$4 549,70  |
| CA | INV0024174 | 2020-08-06 | C.A. 12890   | \$4 491,15  |
| CA | INV0024967 | 2020-09-04 | CA 14969 - MASQUES CHIRURGICAUX QM COVID                   | \$4 999,69  |
| CA | INV0027308 | 2020-10-08 | CA15158 - CASQUE ANTI-ÉMEUTE SIRCHIE 906 SERIES TACLITE    | \$4 478,28  |

**UNIVAR CANADA LTEE**

|         |            |            |   |             |
|---------|------------|------------|---|-------------|
| BC      | 3496620    | 2020-11-25 | Résines Anionique Purofine PFA400 et Cationique PFC100H | \$13 400,00 |
| Facture | 1800827530 | 2020-04-27 | VQ-6180 RÉAPPRO.STOCK CODÉ INVENTAIRE                   | \$4 642,19  |
| Facture | 1800834523 | 2020-07-31 | VQ-6406 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                        | \$4 718,50  |
| Facture | 1800846408 | 2020-11-06 | VQ-6973 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                        | \$4 622,65  |

**UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3486616 | 2020-09-30 | Étude - Valo -Maximisation des retombées de la valorisation énergétique provenant de l'incinérateur régional et du Centre de biométhanisation de Québec dans un contexte agroalimentaire | \$24 940,00 |
|----|---------|------------|--|-------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|-------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>UNIVERSITÉ LAVAL</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                      | 3451183            | 2020-01-16       | Fourniture et exploitation d'un service évolué de radiocommunication (SÉRAQ) - (49056)  | \$10 587,35     |
| BC                      | 3453697            | 2020-02-03       | Services conseils - études d'impact - Politique de participation publique   | \$5 635,00      |
| BC                      | 3462160            | 2020-03-27       | Services professionnels - Évaluation numérique des produits du CBMO   | \$20 000,00     |
| BC                      | 3467167            | 2020-05-11       | 2020 à 2021 - Consultation statistique pour la validation de protocoles d'échantillonnage concernant des projets pilotes de collecte de résidus alimentaires  | \$6 300,00      |
| BC                      | 3484581            | 2020-09-17       | Services conseils - révision du mandat de la commission d'urbanisme et de conservation du Québec  | \$7 043,00      |
| BC                      | 3496542            | 2020-11-25       | Julie Dorris - Formation droits et libertés   | \$6 700,00      |
| BC                      | 3498756            | 2020-12-07       | Services professionnels - Réaliser une revue de littérature scientifique sur la connaissance de l'arbre urbain et les techniques de protection optimale lors de réfections et l'implantation des infrastructures urbaines | \$21 500,00     |

**URBAINCULTEURS**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3471048 | 2020-06-08 | Aménagement d'un jardin communautaire au Vieux-Port | \$23 670,00 |
|----|---------|------------|---|-------------|

**UTC FIRE & SECURITY CANADA INC (CHUBB EDWARDS)**

|    |         |            |   |            |
|----|---------|------------|---|------------|
| BC | 3473104 | 2020-06-22 | Modification et correctifs au système avertisseur incendie au Centre administratif Val-Bélair / Centre communautaire Georges d'Or | \$6 477,48 |
| BC | 3486207 | 2020-09-28 | Remplacement PAI à la bibliothèque Roger Lemelin B0014  | \$4 774,22 |

**VALVES & ACCESSOIRES MATHESON LTÉE / MATHESON VALVES & FITTINGS LTD**

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| BC      | 3461993 | 2020-03-26 | Produits L14-032OC-13BT et SCS385A001V 12VDC                      | \$3 166,53 |
| BC      | 3466030 | 2020-04-30 | Vanne a boisseau sphérique et Valve en acier inoxydable           | \$3 930,07 |
| BC      | 3498552 | 2020-12-04 | VANNE A BILLE A BRIDE A CORPS FENDU, ACIER INOX, 3PO, SIEGE RPTFE | \$3 407,82 |
| Facture | 216064  | 2020-10-22 | VQ-6771 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                                  | \$2 972,34 |

**VANNES ET RACCORDS LAURENTIAN LTÉE (GROUPE SWAGELOK QUÉBEC)**

|         |       |            |   |            |
|---------|-------|------------|---|------------|
| Facture | 35641 | 2020-04-24 | VQ-6165 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE                  | \$3 833,30 |
| Facture | 38586 | 2020-07-22 | VQ-6433 STOCK NON CODÉ - TUBE FITTING C-28447 STB | \$2 638,73 |

**VENTILATION CF INC**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3476918 | 2020-07-20 | Pont-tunnel Joseph-Samson - Démolition des silencieux - Projet 2018-148 | \$11 900,00 |
|----|---------|------------|---|-------------|

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|---|---------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC</b> |                     |                  |   |                 |
| BC  | 3449338             | 2020-01-07       | RÉAPRO. EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1550   | \$4 856,79      |
| BC  | 3449433             | 2020-01-08       | RÉAPRO eau potable Ste-Foy 301-1483-1746 réactifs   | \$4 370,35      |
| BC  | 3450188             | 2020-01-10       | réapro eau potable Québec 701-1214 sonde et bracket   | \$4 916,30      |
| BC  | 3451590             | 2020-01-20       | réapro eau potable ste-foy 301-1481-1470-1506 réactifs et autres produits chimiques                         | \$6 080,88      |
| BC  | 3454642             | 2020-02-07       | Débitmètre Krohne 1/4 po avec transmetteur. DODTIE310088 - VN1843AA1C31000020000000 et VN3044AA440010100000 | \$9 730,00      |
| BC  | 3456941             | 2020-02-24       | RÉAPRO eau potable Québec 701-1280 Analyseur de Chlore  | \$3 385,41      |
| BC  | 3457394             | 2020-02-26       | RÉAPRO.EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1412 ET 500-1665  | \$3 304,24      |
| BC  | 3457806             | 2020-02-27       | RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1412   | \$3 882,52      |
| BC  | 3459841             | 2020-03-12       | réapro eau potable Québec 701-1288-89-1544-1590 pruduits chimiques et autres                                | \$4 757,88      |
| BC  | 3462142             | 2020-03-27       | réapro eau potable Québec 701-1086 turbidmetre  | \$6 962,00      |
| BC  | 3463322             | 2020-04-07       | réapro eau potable Ste-Foy 301-1746-1475-1470trousse entretien + plaque appui réactifs                      | \$10 128,05     |
| BC  | 3464139             | 2020-04-15       | réapro eau potable Québec 701-1114-1280 transmetteur et analyseur   | \$9 133,29      |
| BC  | 3464535             | 2020-04-17       | RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1386   | \$2 848,94      |
| BC  | 3466349             | 2020-05-04       | RÉAPRO EAU POTABLE ste-foy 301-1483 réactifs  | \$4 434,14      |
| BC  | 3466521             | 2020-05-05       | RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1410   | \$5 281,88      |
| BC  | 3466590             | 2020-05-05       | RÉAPRO. EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1410   | \$3 169,13      |
| BC  | 3468497             | 2020-05-21       | RÉAPRO eau potable Québec 701-1275-1289-1590-1594-1654 divers produits chimiques                            | \$9 735,38      |
| BC  | 3468714             | 2020-05-22       | réapro eau potable Québec 701-1544-1586-1592 divers produits chimiques                                      | \$6 750,77      |
| BC  | 3469547             | 2020-05-28       | RÉAPRO EAU POTABLE Québec 701-1209-1541-1808 lampe et cellules  | \$2 441,27      |
| BC  | 3472943             | 2020-06-19       | réapro eau potable Ste-Foy 301-1622-1721 convertisseur khronne ifc300c et w                                 | \$5 606,00      |
| BC  | 3474113             | 2020-06-30       | RÉAPRO eau potable Québec 701-1086-1114 turbidmetre et transmetteur   | \$12 584,11     |
| BC  | 3475902             | 2020-07-13       | réapro eau potable Québec 701-1114-1588-1802 turbidmetre et autres  | \$9 074,78      |
| BC  | 3476433             | 2020-07-15       | RÉAPRO eau potable Québec 701-1540-1541-1586-1652 HACH 5440400 CARTE DE CIRCUIT ELECTRONIQUE                | \$2 783,60      |
| BC  | 3476546             | 2020-07-16       | réapro eau potable Québec 701-1216 analyseur de chlore  | \$10 352,96     |
| BC  | 3477135             | 2020-07-21       | DEBITMETRE ULTRASONIQUE, 0.23-6.10M/S   | \$19 434,06     |
| BC  | 3477583             | 2020-07-23       | RÉAPRO EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1412  | \$3 262,10      |
| BC  | 3477955             | 2020-07-27       | Débitmètre pour soude caustique, débitmètre Krohne Optiflux   | \$6 402,00      |
| BC  | 3478996             | 2020-08-05       | RÉAPRO eau potable Québec 701-1544 HACH HA-R-25569-00RÉACTIF  | \$4 601,60      |
| BC  | 3479222             | 2020-08-06       | RÉAPRO eau potable ste-foy 301-1483 HACH HA-R-25569-00RÉACTIF   | \$3 656,00      |
| BC  | 3481671             | 2020-08-27       | RÉAPRO eau potable Québec 701-1076-1078-1090-1114 controleur unité nettoyage                                | \$4 705,73      |
| BC  | 3481890             | 2020-08-28       | RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1376 ET 500-1391   | \$2 751,35      |
| BC  | 3485663             | 2020-09-24       | RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1412   | \$4 733,08      |
| BC  | 3485742             | 2020-09-24       | RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1376   | \$2 751,35      |
| BC  | 3489720             | 2020-10-16       | RÉAPRO. EAU POTABLE UTE BEAUPORT 400-1485   | \$5 355,00      |
| BC  | 3490408             | 2020-10-21       | 701-1280 analyseur chlore   | \$3 500,09      |
| BC  | 3492932             | 2020-11-04       | 701-1544 kit ractif   | \$4 531,02      |
| BC  | 3495594             | 2020-11-19       | Acquisition de 2 pompes de remplacement pour le caustique - Incinérateur                                    | \$21 450,00     |
| BC  | 3499448             | 2020-12-09       | ACHAT SONDE SOLITAX POUR EAU USÉE UTE ST-FOY POUR STEVEN CORCORAN   | \$5 090,95      |
| CA  | 20000477 RI 05000   | 2020-04-02       | PIÈCES POUR POMPE   | \$2 461,67      |
| CA  | 20000797            | 2020-04-02       | PRODUITS CHIMIQUES  | \$2 959,72      |
| CA  | 20005194 RI 05000   | 2020-12-09       | DIVERS  | \$3 058,55      |
| Facture                                   | 20001229 RI 05000   | 2020-04-01       | VQ-6063 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$4 397,62      |
| Facture                                   | 20001966-1 RI 05000 | 2020-06-18       | KOPKIT PULSAR SHADOW HYPO 55BD  | \$3 689,18      |

**VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC (ONYX INDUSTRIES)**

|         |          |            |   |            |
|---------|----------|------------|---|------------|
| BC      | 3455287  | 2020-02-12 | Ouest Travaux Publics récupération baril matière colasse et diesel mélangé                                | \$2 291,40 |
| BC      | 3496218  | 2020-11-23 | LEVQ - travaux réhabilitation de conduites (3 tronçons de conduites de transport des eaux de lixiviation) | \$5 214,25 |
| CA      | 20000833 | 2020-04-02 | PRODUITS CHIMIQUES  | \$3 657,58 |
| Facture | 1128289  | 2020-09-25 | VIDANGE DES TRAPPES À GRAISSE - CENTRE DE FOIRES  | \$3 358,50 |
| Facture | 1139862  | 2020-10-23 | ACIDE PHOSPORIQUE - TRAVAUX 1ER OCTOBRE 2020 LET ST-JOACHIM   | \$2 005,39 |
| Facture | 1144000  | 2020-12-14 | POMPAGE TRAPPE B0934  | \$2 593,23 |
| Facture | 1144884  | 2020-12-14 | ENTRETIEN CANIVEAU - EXPO-CITÉ  | \$2 491,50 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description | Montant (1) (2) |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|

**VICTRIX CONSEIL INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3460788 | 2020-03-18 | Ajout de capacité au VPN civil (Covid-19)    | \$20 155,04 |
| BC | 3485671 | 2020-09-24 | Achat de jetons d'authentifications (EToken) | \$8 876,00  |
| CA | VC-1445 | 2020-02-26 | C.A. 11249                                   | \$4 437,81  |

**VIDÉOTRON LTÉE**

|         |            |            |   |            |
|---------|------------|------------|---|------------|
| BC      | 3494483    | 2020-11-12 | POA160986 - Reconstruction du Pont de l'accueil - Facture Vidéotron | \$6 592,54 |
| BC      | 3495465    | 2020-11-18 | Réaménagement du réseau sur le boulevard Sainte-Anne                | \$3 596,91 |
| Facture | 9903695166 | 2020-03-12 | DÉPLACEMENT D'UN POTEAU EN FACE DU 395, RUE SEIGNEURIALE            | \$2 082,78 |
| Facture | 9904091649 | 2020-10-29 | FACTURATION MAIN D'OEUVRE POA160299                                 | \$3 823,63 |

**VINCENT LEOEUF GADREAU**

|         |        |            |                                |            |
|---------|--------|------------|--------------------------------|------------|
| Facture | 001187 | 2020-12-14 | SUIVI DES DOSSIERS EXPOSITIONS | \$3 000,00 |
|---------|--------|------------|--------------------------------|------------|

**V-TO INC**

|         |         |            |   |            |
|---------|---------|------------|---|------------|
| BC      | 3450394 | 2020-01-13 | Ouest réparation de machine à laver plancher entrepôt         | \$2 060,56 |
| BC      | 3472896 | 2020-06-19 | COVID-19 - achat de lingette sec Wypall X50                   | \$4 614,00 |
| BC      | 3494554 | 2020-11-12 | Autorécreuse accompagnée pour le Centre sportif Marc-Simoneau | \$7 850,00 |
| Facture | 453661  | 2020-05-11 | CA12850 - DÉSINFECTANTS MAINS 532ML                           | \$4 983,07 |

**VWR INTERNATIONAL CO (VWR CANLAB)**

|    |            |            |  |            |
|----|------------|------------|--|------------|
| BC | 3452613    | 2020-01-27 | Chaises de laboratoires désinfectables | \$4 520,00 |
| BC | 3457773    | 2020-02-27 | Incubateur DBO                         | \$3 999,00 |
| BC | 3477325    | 2020-07-22 | Acquisition d'un agitateur orbital     | \$2 775,47 |
| BC | 3481793    | 2020-08-27 | PIPETTES RESEARCH PLUS PK3             | \$2 842,00 |
| CA | 8653653236 | 2020-10-05 | PRODUITS CHIMIQUES                     | \$2 177,34 |
| CA | 8653765194 | 2020-11-24 | PRODUITS CHIMIQUES                     | \$2 583,10 |
| CA | 8653807282 | 2020-12-09 | DISPENSER POWDER                       | \$2 179,51 |

**W BRINDAMOUR INC (VENTILATION DR)**

|         |             |            |  |            |
|---------|-------------|------------|--|------------|
| BC      | 3491197     | 2020-10-27 | Modification des conduits/grilles de retour - Entrepôt du Palais | \$6 917,00 |
| CA      | BRDR125701  | 2020-09-14 | CA 15308 - RÉPARATION ARMOIRS CASERNE 9                          | \$2 174,46 |
| Facture | BRDR 125704 | 2020-09-17 | TRAVAUX VENTILATION - 275 MARÉCHAUSSEE                           | \$2 351,82 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31**

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>WESCO DISTRIBUTION CANADA LP</b> |                              |                  |  |                 |
| BC                                  | 3451802                      | 2020-01-21       | LUMINAIRES EXPLOSION PROOF #CIP FMV11LCY/UNV34 76 POUR MATIN BERNIER-FORTIN(ERO) | \$3 227,26      |
| BC                                  | 3454641                      | 2020-02-07       | Achat de 4 poteaux de béton précontraints et traverses                           | \$12 970,08     |
| BC                                  | 3454899                      | 2020-02-10       | Système d'éclairage pour le parc Falaise   | \$19 460,80     |
| BC                                  | 3457237                      | 2020-02-25       | AÉROTHERME ELECTRIQUE, 5000W, 600VAC, 3 PHASES, 60HZ, SANS THERMOSTAT            | \$3 945,40      |
| BC                                  | 3457776                      | 2020-02-27       | Batterie pour UPS ETN***P-1060000220 EATON - UTE Québec                          | \$7 107,23      |
| BC                                  | 3460326                      | 2020-03-17       | réapro eau potable Québec 701-7004-7006 aérotherme                               | \$4 061,39      |
| BC                                  | 3461528                      | 2020-03-24       | CELLULE PHOTO ELECTRONIQUE, VERROUILLABLE, 105-130VAC                            | \$7 752,00      |
| BC                                  | 3462000                      | 2020-03-26       | Achat 3 pinces Burndy PAT600   | \$8 250,00      |
| BC                                  | 3463776                      | 2020-04-09       | CHAPEAU DE RECEPTACLE DE CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE (COULEUR NOIR)                 | \$2 250,00      |
| BC                                  | 3464147                      | 2020-04-15       | CELLULE PHOTO ELECTRONIQUE, VERROUILLABLE, 105-130VAC                            | \$9 690,00      |
| BC                                  | 3470265                      | 2020-06-03       | Achats de luminaires pour divers parcs   | \$15 500,20     |
| BC                                  | 3484464                      | 2020-09-16       | Batterie UPS modèle 9130 et 9PX Eaton - 12V - 34W                                | \$3 294,00      |
| BC                                  | 3484730                      | 2020-09-17       | réapro eau potable Québec 701-1316 et 701-2438 ups                               | \$2 323,98      |
| BC                                  | 3489255                      | 2020-10-14       | 2 aérotherme oas20036am pour mario menard  | \$4 148,00      |
| BC                                  | 3490418                      | 2020-10-21       | LOT DE CÂBLES DE RACCORDEMENT POUR CAMÉRA DE CIRCULATION                         | \$3 325,84      |
| BC                                  | 3492314                      | 2020-11-02       | Entretien et remplacement batterie UPS P801 Cap-Rouge                            | \$4 122,00      |
| CA                                  | 273327                       | 2020-01-13       | DRAPEAUX POUR LOCALISATION   | \$2 317,56      |
| CA                                  | 203 - 72411202 - 7241201 - 7 | 2020-12-08       | TESTEUR FLUKE  | \$2 629,37      |
| CA                                  | 747585                       | 2020-12-08       | 2 barres d'alimentation ATS  | \$2 150,03      |
| Facture                             | 562839                       | 2020-09-09       | LUMINAIRE TYPE LANTERNE DE PARC  | \$2 230,52      |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description   | Montant (1) (2) |
|----------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|
| <b>WOLSELEY CANADA INC</b> |                    |                  |   |                 |
| BC                         | 3452332            | 2020-01-23       | VANNE PAPILLON JM 24" ET ANCRAGE DE FONTE   | \$15 987,28     |
| BC                         | 3459842            | 2020-03-12       | Achat de pompes (5) pour le 54 Marie-de-l'Incarnation   | \$4 418,55      |
| BC                         | 3465455            | 2020-04-27       | ÉTI - Projet Hochelaga / Bernardin-Morin  | \$3 417,00      |
| BC                         | 3465629            | 2020-04-28       | ÉTI - P359 - Chemin des Quatre-Bourgeois - matériaux d'aqueduc  | \$5 724,84      |
| BC                         | 3466024            | 2020-04-30       | VALVE À GUILLOTINE 2 1/2 #05-116 - NNA  | \$6 762,50      |
| BC                         | 3466232            | 2020-05-01       | VANNE PAPILLON,(JOINT MECANIQUE) FONTE, DIA. INT. 14", SIEGE SYMETRIQUE RESILIEU, DISQUE RIGIDE ELASTOMERE, CLASS 150B, SELON NORME AWWA C504, MARQUE MUELLER SERIE LINESEAL III ET CLOW SERIE M&H 4500 | \$5 885,68      |
| BC                         | 3474868            | 2020-07-07       | VANNE PAPILLON,(JOINT MECANIQUE) FONTE, DIA. INT. 14", SIEGE SYMETRIQUE RESILIEU, DISQUE RIGIDE ELASTOMERE, CLASS 150B, SELON NORME AWWA C504, MARQUE MUELLER SERIE LINESEAL III ET CLOW SERIE M&H 4500 | \$2 942,84      |
| BC                         | 3477247            | 2020-07-22       | Joint mécanique - Adapteur - réduit   | \$5 519,43      |
| BC                         | 3482291            | 2020-09-01       | RÉAPRO EAU USÉE UTE BEAUPORT (ESO) POUR FRANCOIS RHÉAUME  | \$3 581,22      |
| BC                         | 3487995            | 2020-10-06       | Achat de scies et d'accessoires   | \$2 879,68      |
| BC                         | 3502232            | 2020-12-18       | EGT-Grilles ductiles - 355X610MM et cadre   | \$3 177,00      |
| CA                         | 122542-01          | 2020-01-30       | Cadres de fonte grise   | \$2 724,91      |
| CA                         | 336564             | 2020-02-19       | Quincaillerie plomberie pour remise aux normes  | \$2 500,28      |
| CA                         | 354862             | 2020-02-21       | RÉPARATION JEUX D'EAU - HOTEL DE VILLE  | \$3 487,93      |
| CA                         | 443555             | 2020-04-27       | Grille de puisard bombée  | \$3 741,84      |
| CA                         | 437632             | 2020-05-07       | 245 DU PONT, ENTREE D'EAU   | \$3 840,18      |
| CA                         | 439593             | 2020-05-07       | 245 DU PONT, FLANGE BORNE FONTAINE, EVENEMENT   | \$3 301,04      |
| CA                         | 476271             | 2020-06-01       | Cadres fonte grise - hors entente   | \$4 995,67      |
| CA                         | 486612             | 2020-06-01       | Raccord tuyau au main égout et pluvial  | \$3 449,25      |
| CA                         | 621624-01          | 2020-06-29       | CLIMATISATION - LOISIRS 3 SAISONS   | \$4 102,40      |
| CA                         | 552792             | 2020-07-06       | MATÉRIEL - PEB  | \$4 102,40      |
| CA                         | 528122             | 2020-07-30       | TW2 Chaudière - Vanne 600mm   | \$2 478,64      |
| CA                         | 528122a            | 2020-07-30       | TW2 Chaudière - Vanne 600mm   | \$2 478,63      |
| CA                         | No. multiples      | 2020-07-31       | Ch de la Gare - matériaux aqueduc égout   | \$4 013,76      |
| CA                         | 812823-01          | 2020-08-11       | QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC BV MASSON  | \$3 430,32      |
| CA                         | 899781             | 2020-10-06       | PIÈCE NON STANDARD MANCHON PERFORATION (ROBAR 6908 SELLETTE PERF. 7.80" X 4") CONDUITE 150MM VIEILLE FONTE  | \$2 345,49      |
| CA                         | 940948             | 2020-10-07       | AJOUT D'UNE B.I   | \$3 313,29      |
| CA                         | 1026892-01         | 2020-10-08       | TUYAU ÉGOUT PVC (21" X 14")   | \$2 877,26      |
| CA                         | 905271-01          | 2020-10-13       | ENSEMBLE DE RETENUE   | \$2 411,03      |
| CA                         | 892285-01          | 2020-10-14       | TUYAU POUR 6655 PIERRE BERTRAND   | \$3 706,98      |
| CA                         | 1026892            | 2020-10-16       | TUYAU EGOUT PVC LONGUEUR 4,27 MÈTRES  | \$2 867,61      |
| CA                         | 12000361           | 2020-11-18       | CORRECTION REAGR D AVANT L'HIVER (CADRE DE FONTE GRISE)   | \$2 621,43      |
| Facture                    | 48663              | 2020-01-13       | 300MM X 5.5 M TUY J TYTON FONTE AVEC GARNITURE  | \$3 397,50      |
| Facture                    | 9766531            | 2020-02-24       | MICHEL LABADIE, RÉFECTION CHAUFFAGE   | \$2 816,86      |
| Facture                    | 485496             | 2020-05-25       | VQ-6246 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$2 865,54      |
| Facture                    | 513315             | 2020-07-08       | TE 24" X 6" FONTE JOINT MÉCANIQUE   | \$4 957,27      |
| Facture                    | 622141             | 2020-07-31       | VQ-6451 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$3 883,86      |
| Facture                    | 679586             | 2020-08-28       | VQ-6410 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$2 124,79      |
| Facture                    | 824459             | 2020-11-13       | TRAPPES TYPE 2  | \$3 707,95      |
| Facture                    | 850683             | 2020-11-19       | VQ-7060 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$2 191,98      |
| Facture                    | 887074             | 2020-12-05       | VQ-6912 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE  | \$4 974,61      |

**WOLTERS KLUWER QUÉBEC LTÉE**

|    |                     |            |   |            |
|----|---------------------|------------|---|------------|
| CA | 27502019 et 2761391 | 2020-01-20 | Renouvellement annuel du volume Relations de travail en milieu municipal (RH) + Contrats des organismes publics québécois | \$3 364,20 |
| CA | 2763038 et 2763591  | 2020-01-20 | Droit municipal : principes généraux et contentieux MAJ#43 + Accès à l'information MAJ# 44                                | \$2 354,10 |
| CA | 2751156             | 2020-02-11 | 01-02-2020 au 01-02-2021 / Bibliothèque fiscale en taxes à la consommation - Fédéral et Québec                            | \$2 052,30 |
| CA | 2761392             | 2020-02-18 | Renouvellement Contrat des organismes publics québécois en ligne  | \$2 127,04 |
| CA | 2770497             | 2020-07-08 | Renouvellement annuel l'environnement au Québec   | \$2 322,60 |

(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 2020-01-01 au 2020-12-31

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 Approbation | Description  | Montant (1) (2) |
|------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>WOOD WYANT CANADA INC</b> |                    |                  |  |                 |
| BC                           | 3460425            | 2020-03-17       | Produit antimicrobien et lingettes - Covid 19                                | \$21 378,34     |
| BC                           | 3462098            | 2020-03-27       | COVID-19 - lingettes et purel  | \$3 262,92      |
| BC                           | 3465706            | 2020-04-28       | COVID-19 - purel individuel + remplissage                                    | \$3 830,10      |
| BC                           | 3465776            | 2020-04-28       | COVID-19 - purel en 500ml et 4 litres  | \$3 830,10      |
| BC                           | 3465925            | 2020-04-29       | COVID-19 - 40x 4 litres de purel X-pure                                      | \$2 605,10      |
| BC                           | 3466495            | 2020-05-05       | COVID-19 - lot de purel  | \$10 329,10     |
| BC                           | 3466595            | 2020-05-05       | COVID-19 - 600x bouteille de savon pour col bleu                             | \$4 984,76      |
| BC                           | 3469081            | 2020-05-26       | GANTS EN NITRILE SANS POUVRE JETABLES  | \$5 991,50      |
| BC                           | 3498309            | 2020-12-03       | Gants nitrile médical bleu 4 mil sans poudre                                 | \$18 792,00     |
| Facture                      | 506956             | 2020-04-09       | CA12896 - 24 CHAUDIÈRES 20 LITRES GÉNÉRATION 5 + 1 X 205 LITRES GÉNÉRATION 5 | \$3 046,20      |
| Facture                      | 602613             | 2020-09-18       | CA15386-LINGETTES QM COVID   | \$4 992,71      |

**WSP CANADA INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3457983 | 2020-02-28 | Construction d'un nouveau pavillon d'accueil - Base de plein air de Ste-Foy  | \$8 880,00  |
| BC | 3462362 | 2020-03-30 | Honoraires professionnels - Prolongement de la rue Capri dans le quartier de Val-Bélair  | \$21 300,00 |
| BC | 3463156 | 2020-04-03 | Serv. prof. en génie civil - Parc de la Falaise  | \$4 000,00  |
| BC | 3479790 | 2020-08-13 | VEP192005 - Services professionnels - mise en service des ventilateurs des incinérateurs 2, 3 et 4                                     | \$11 410,00 |
| BC | 3498132 | 2020-12-02 | Services professionnels en ingénierie de structure - CC Saint-Roch   | \$12 950,00 |
| BC | 3498441 | 2020-12-04 | Projet VEE202001 - Inc - Services professionnels -VFD - Ventilateur d'air primaire et secondaire                                       | \$20 509,00 |
| BC | 3499418 | 2020-12-09 | Services professionnels - Expertise technique pour l'élaboration règlement d'urbanisme - Zones hydroconnectées du fleuve Saint-Laurent | \$15 000,00 |

**YOCKELL ASSOCIÉS INC**

|    |         |            |  |             |
|----|---------|------------|--|-------------|
| BC | 3487400 | 2020-10-02 | Réalisation d'une étude d'impact de bruit des systèmes et accompagner les professionnels dans le choix des matériaux acoustiques - Pont-tunnel Joseph-Samson | \$9 900,00  |
| BC | 3496397 | 2020-11-23 | Services professionnels en acoustique - Centrale de police, Ville de Québec - Nouvelle construction  | \$16 150,00 |

**YVES GAGNON INGÉNIEUR-CONSEIL**

|    |         |            |   |             |
|----|---------|------------|---|-------------|
| BC | 3456357 | 2020-02-19 | Mandat d'accompagnement pour le garage HSC - Station pétrolière                                 | \$21 000,00 |
| BC | 3481665 | 2020-08-27 | Services professionnels - Remplacement du système avertisseur d'incendie à l'Édifice de Lestres | \$20 500,00 |

(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.