

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 2025-01-01 au 2025-11-30

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	Número du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	-----------------

1221807 ONTARIO INC (AQUATECK INC)

BC	3761094	2025-02-11	2025-02-11	CAPTEUR ASM//C.B//INC//1390777	\$2 025,20
----	---------	------------	------------	--------------------------------	------------

141273 CANADA INC (MONETTE EXPRESS QUÉBEC)

BC	3757794	2025-01-22	2025-01-22	Services de déménageurs pour l'année2025 - Centrale de police de Québec	\$21 583,67
----	---------	------------	------------	---	-------------

2547-0956 QUÉBEC INC (DETEKTA SOLUTIONS)

BC	3756523	2025-01-15	2025-01-15	Sondes de gaz pour détecteur - Station de traitement des eaux usées.	\$5 618,20
BC	3784412	2025-06-18	2025-06-18	Cellules de détection de gaz H2S	\$3 811,50
BC	3803980	2025-10-10	2025-10-10	Sondes de gaz pour transmetteurs pour la STEU	\$5 998,65
BC	3810896	2025-11-14	2025-11-14	Inspections des systèmes de détection de gaz toxiques et explosifs de huit sites - Beauport et St-Tite - Été-Hiver 2026	\$2 590,00
Facture	194167	2025-05-09	2025-05-27	REMPLACEMENT SONDE CO2 - PISCINE BOURG-ROYAL	\$3 613,99
Facture	193538	2025-03-25	2025-06-17	AJOUT DÉTECTION CO - 395 DESROCHERS	\$4 979,00
Facture	194608	2025-06-19	2025-10-28	INSTALLATION SONDE DE CO - CENTRE COMM. DES CHUTES	\$2 921,51

2851-9288 QUÉBEC INC (VITRERIE QUÉBEC ENR)

BC	3782746	2025-06-10	2025-06-10	Centre comm. Mgr-Laval - Accessibilité universelle portes ext. - Facture 029718	\$8 164,00
BC	3788818	2025-07-15	2025-07-15	Entretien portes - Grand Marché - facture 030178	\$6 056,00
Facture	030354	2025-06-06	2025-07-15	REPLACER THERMOS - SECTEUR G - TVA	\$3 267,59
Facture	030335	2025-06-01	2025-07-15	REPLACER THERMOS - PAVILLON GUY-LAFLEUR	\$3 351,52
Facture	030180	2025-05-01	2025-07-15	ENTRETIEN VITRERIE - 155 BOUL DES CÉDRES	\$2 064,38
Facture	030209	2025-05-01	2025-08-12	VITRERIE - 1390 BUFFON	\$4 876,09
Facture	030603	2025-08-19	2025-09-10	FOURNIR ET INSTALLER THERMOS - UTEP STE-FOY	\$3 280,36
Facture	030686	2025-09-09	2025-09-12	INSTALLER 37 PELLICULES GIVREES (UTE QUÉBEC)	\$3 621,71
Facture	030444	2025-07-01	2025-10-16	TRAVAUX SUR FENÊTRES - B0551	\$3 156,06

2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)

Facture	14048	2025-02-10	2025-02-25	AVIS PORTE À PORTE DÉFILÉ DU CARNAVAL HAUTE-VILLE 2025	\$2 277,08
Facture	14072	2025-03-20	2025-03-24	DISTRIBUTION DE DÉPLIANT POUR INVITER LES CITOYENS AUX AGA DES CONSEILS DE QUARTIER DE MAIZERETS ET DE LAIRET	\$2 215,40
Facture	14076	2025-03-26	2025-03-27	DISTRIBUTION DE DÉPLIANT POUR INVITER LES CITOYENS AUX AGA DES CONSEILS DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS ET DE SILLERY	\$2 144,91

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

BC	3758699	2025-01-28	2025-01-28	SPCIQ - target CA32730 - entretien échelle portative (inspection et réparation)	\$6 381,00
BC	3760155	2025-02-05	2025-02-05	HANDLE 3027262 LATCH 1922711 // 21612 // MAnd // 3062904	\$2 143,56
BC	3766355	2025-03-13	2025-03-13	Interrupteurs de porte pour camion incendie	\$3 102,22
BC	3769145	2025-03-27	2025-03-27	Steering Box // 11626 // SP // 3110706	\$5 337,65
BC	3771613	2025-04-09	2025-04-09	Ceintures de sécurité pour camion incendie	\$4 490,28
BC	3776474	2025-05-08	2025-05-08	Compresseur et courroie // 21695 // RP // 3136326	\$3 351,80
BC	3779053	2025-05-22	2025-05-22	Interrupteurs de porte pour camion incendie	\$2 816,80
BC	3783627	2025-06-13	2025-06-13	Pare-brise pour camion incendie	\$4 799,95
BC	3792076	2025-08-06	2025-08-06	CAT - Interrupteur magnétique de porte	\$2 115,30
BC	3794901	2025-08-25	2025-08-25	Poignée de porte 3027262 // 21612 // DCar // 3178560	\$2 017,68
BC	3806132	2025-10-22	2025-10-22	DRAG LINK ,TAMBOUR DE FREIN ARR // 22673 // JFB // 3233779	\$3 557,57
BC	3807235	2025-10-28	2025-10-28	DRAW VALVE // 09623 // DC // 3182625	\$2 667,50
BC	3811033	2025-11-14	2025-11-14	Interrupteurs de portes mécaniques - CAT	\$4 225,20
BC	3813181	2025-11-26	2025-11-26	1661756 joint rotule inférieiur 1661758 joint rotule superieur//10609//MS//3268411	\$7 335,18
CA	128067	2025-01-09	2025-01-22	LANCE PATINOIRE ST-JACQUES	\$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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

3559840 CANADA INC

Facture	7329	2024-12-02	2025-01-07	MAISON MAIZERETS - RÉF. TOITURE - LAVAGE FENÊTRE EXT. APRÈS TRAVAUX	\$2 184,53
Facture	7133	2025-01-08	2025-01-14	TRAVAUX D'ENTRETIEN - BÂTIMENT D'YOUVILLE - FESTIVAL D'ÉTÉ	\$2 235,11
Facture	7774	2025-07-03	2025-10-17	MÉNAGE BUNKER D'YOUVILLE JUIN 2025	\$3 538,93
Facture	7820	2025-08-26	2025-10-28	ENTRETIEN BUNKER D'YOUVILLE JUILLET 2025 LORS DU FEQ	\$3 352,67

6005438 CANADA INC (DWB CONSULTANTS)

BC	3800759	2025-09-25	2025-09-25	Services professionnels en mécanique-électricité-plomberie - Réfection de l'enveloppe - Centre sportif Alexis-Bérubé (93719)	\$24 500,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

8694290 CANADA INC (FABTECH ID)

BC	3759008	2025-01-29	2025-01-29	CGE - Étiquettes cadenasage	\$3 630,00
BC	3759773	2025-02-03	2025-02-03	ARMOIRE ET CROCHET POUR STATION ET VEROUILLAGE // CL // 2200001 // STEU EST	\$4 497,62
BC	3773028	2025-04-17	2025-04-17	Étiquettes de cadenasage	\$2 420,00
BC	3787221	2025-07-07	2025-07-07	Étiquettes de cadenasage	\$2 420,00
BC	3812378	2025-11-21	2025-11-21	CGE - Étiquette de cadenasage	\$7 260,00

9030-5814 QUÉBEC INC (SIGNALISATION LÉVIS/SPECTRALITE)

BC	3784112	2025-06-17	2025-06-17	Supports pour plaque de nom de rue	\$2 160,00
BC	3785064	2025-06-20	2025-06-20	Planche de barricade de 2 po. x 6 po. x 8 pieds. HI recto/verso	\$4 495,00
BC	3804769	2025-10-16	2025-10-16	REAPPRO SIGNALISATION // C-DIST // 16-10-2025	\$2 422,00
BC	3807136	2025-10-28	2025-10-28	Affiches pour la distance des terrains et réglementation d'utilisation - Terrains de baseball	\$4 551,35
CA	FC117640	2025-07-03	2025-07-22	Délinéateurs flexibles (44X), pesées (44X)	\$4 919,78
CA	FC122134	2025-10-09	2025-10-15	Pieds de balises (118X), pellicule	\$4 994,69
CA	FC 122142	2025-10-09	2025-10-16	Porte affiche	\$4 978,13
CA	FC120955	2025-09-16	2025-10-21	Panneaux travaux (TP - Outilsieurs)	\$2 907,54
CA	FC122667	2025-10-22	2025-10-30	Balises signalisation (TP - Canardière)	\$2 638,68
Facture	FC 115789	2025-05-27	2025-06-19	PANNEAUX DE SIGNALISATION	\$2 022,05
Facture	121796	2025-09-29	2025-10-03	DIFFÉRENTS PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR LE STATIONNEMENT	\$3 073,59
Facture	121702	2025-09-30	2025-10-17	SIGNALISATION, PIDE DE BALISE ET AUTRES POUR LE MARATHON BENEVA	\$2 114,11

9042-7154 QUÉBEC INC (USINAGE DTG)

BC	3778641	2025-05-21	2025-05-21	reparation de rouleau convoyeur balai elgin	\$3 145,00
BC	3791515	2025-08-01	2025-08-01	08755 - Travaux selon soumission	\$20 978,00
Facture	18873	2025-06-10	2025-06-16	N WAGNER -12922- CHANGER PLAQUES D'USURES SUR FOND BUCKET / LMN	\$3 380,27
Facture	18824	2025-04-23	2025-06-27	CHANGER UN LOG SUR UN BRAS DE LAVAGE POUR LOADER ET INSPECTION	\$3 331,98
Facture	19002	2025-10-14	2025-10-31	S GAGNÉ -20840- KIT DE 2 ÉCHELLES EN STAINLESS / LMN	\$3 561,93
Facture	19003	2025-10-14	2025-10-31	S GAGNÉ -19833- KIT DE 2 ÉCHELLES EN STAINLESS / LMN	\$3 561,93
Facture	19004	2025-10-14	2025-10-31	S GAGNÉ -21841- KIT DE 2 ÉCHELLES EN STAINLESS / LMN	\$3 561,93
Facture	19005	2025-10-14	2025-10-31	S GAGNÉ -21866- KIT DE 2 ÉCHELLES EN STAINLESS / LMN	\$3 561,93
Facture	19045	2025-11-06	2025-11-13	SBOUCHARD-11793-ALLER SUR PLACE POUR NIVELEUSE, FABRIQUER 2 SETS DE PINE TAPER, 4 SLEEVES TAPERS ET 4 FLANGES; LM	\$2 230,52

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

BC	3764882	2025-03-05	2025-03-05	SPCIQ - dem# 124581 - Housse pour transport de vêtements Garde d'honneur	\$3 092,30
BC	3774445	2025-04-28	2025-04-28	Sifflet sans bille avec cordon	\$5 250,00
BC	3792752	2025-08-08	2025-08-08	Vêtements information touristique	\$6 254,33
Facture	113837	2025-09-29	2025-10-03	JOURNÉE D'ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS VILLE DE QC LE 04 OCT. 2025	\$4 386,29
Facture	113546	2025-08-27	2025-10-20	SAC TOTE - PERMA PRESS LOGO	\$2 383,44
Facture	114223	2025-10-30	2025-11-14	CA50344 - JETON MOTO - 100E ANNIVERSAIRE	\$2 098,29

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

9066-3105 QUÉBEC INC (TURCOTTE SERVICE D'ARBRES)

BC	3813881	2025-11-28	2025-11-28	Abattage 7 arbres dangereux	\$8 600,00
----	---------	------------	------------	-----------------------------	------------

9069-4654 QUÉBEC INC (SUPERVAC 2000)

BC	3755116	2025-01-09	2025-01-09	Vis sans fin // 10603 // AC // 3061553	\$4 416,67
BC	3763325	2025-02-21	2025-02-21	Bearing tourelle // 10606 // NG // 3109944	\$6 256,95
BC	3767358	2025-03-19	2025-03-19	1 COURROIE // 09640 // LOC // 2803999	\$2 847,22
BC	3775668	2025-05-05	2025-05-05	Coude métal avec joint // 20663 // FB // 3134261	\$2 203,10
BC	3779274	2025-05-23	2025-05-23	COUDE, BRIDE, GASKET // 09643 // TD // 3122487 // HSC	\$2 290,22
BC	3785100	2025-06-20	2025-06-20	Pièces d'écureur	\$2 313,16
BC	3800012	2025-09-22	2025-09-22	TUYAUX D'ASPIRATION // 10606 // KT // 3185663	\$4 575,00
BC	3809437	2025-11-07	2025-11-07	1 COURROIE D'ASPIRATION // 09675 // MJ // 2849495	\$3 117,40
Facture	20688	2025-06-10	2025-06-16	C FAUTEUX -10606- MISE A JOUR CAPTEUR / SONDE NIVEAU EAU, AJOUT ECRAN DANFOSS / LMN	\$3 877,98
Facture	20691	2025-06-10	2025-06-16	C FAUTEUX -17625- MISE A JOUR CAPTEUR / SONDE NIVEAU EAU, AJOUT ECRAN DANFOSS / LMN	\$3 831,99
Facture	20834	2025-07-16	2025-07-21	L GODIN - 09640 - MISE A JOUR DES CAPTEURS, SONDE DE NIVEAU D'EAU / LMN	\$4 434,45

9101-4423 QUÉBEC INC (PRAXIS TECHNOLOGIE PROGRESSIVE)

BC	3786870	2025-07-04	2025-07-04	Étude conceptuelle déchargement sécuritaire - Soumission S2907-Rév01	\$8 650,00
----	---------	------------	------------	--	------------

9110-9983 QUÉBEC INC (AVALEX)

BC	3801821	2025-09-30	2025-09-30	Piscine Paul-Émile Beaulieu - Peinture - Facture 18269	\$5 949,94
----	---------	------------	------------	--	------------

9111-0767 QUÉBEC INC (THERMO-ÉNERGIE)

BC	3772117	2025-04-11	2025-04-11	UE00 - Régulateur gaz naturel chaudière 19-CV-001	\$2 404,00
BC	3787590	2025-07-09	2025-07-09	Inspection chaudière à vapeur STEU-Est - Facture 51397	\$4 150,00
BC	3795375	2025-08-27	2025-08-27	UE00 - Audit de deux chaudières en vue de leurs réfections	\$8 300,00
BC	3799182	2025-09-17	2025-09-17	Facture 051754 - Réparation par soudage des collets sur la bride électrique des chaudières et réparation assujetti au manuel RBQ - UTE Beauport	\$2 128,75
BC	3806086	2025-10-22	2025-10-22	Facture 051808 - Nettoyage et inspection de la chaudière Viessmann au Quai St-André	\$2 433,85

9116-0648 QUÉBEC INC (ZIEBART VANIER)

CA	176-33176	2025-08-20	2025-08-22	JFGUILLOT-25287-WINDSHIELD GREEN TINT, LM	\$3 090,60
----	-----------	------------	------------	---	------------

911PRO INC

BC	3783410	2025-06-12	2025-06-12	CGE - Pièces Setina pour véhicules d'urgence	\$5 780,00
----	---------	------------	------------	--	------------

911 SUPPLY & ADVENTURE GEAR

BC	3763270	2025-02-21	2025-02-21	SPCIQ - dem# 131825 CA45312 achat de casques pour le nautique	\$4 689,00
----	---------	------------	------------	---	------------

9128-7938 QUÉBEC INC (MICHEL PLAMONDON / TRANSPORT M PLAMONDON 2003 ENR)

Entente	3809130	2025-11-06	2025-11-14	Service de transport de neige lors des opérations de déneigement (Bloc 1 : Zone 1R113) Saison 2025-2026 - IMM L875820 (94336) PLAQUE/LOT 370	\$21 700,00
Entente	3809131	2025-11-06	2025-11-14	Service de transport de neige lors des opérations de déneigement (Bloc 1 : Zone 1R113) Saison 2025-2026 - IMM RN2438J (94336) PLAQUE/LOT 371	\$21 700,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

9129-1013 QUÉBEC INC (DÉLIVRO / TRANSPORT FRANCOIS DORVAL)

BC	3755775	2025-01-13	2025-01-13	FRAIS TRANSPORT DELIVRO//J.S//INC//3700001	\$2 186,00
Facture	F-102185	2024-11-30	2025-01-06	LIVRAISON	\$2 741,14

9163-5128 QUÉBEC INC (GESTION RÉCRÉATIF DE LA CAPITALE/ SOLUTIONS MBG)

BC	3756423	2025-01-14	2025-01-14	Tonte de pelouse - ExpoCité	\$4 800,00
BC	3776584	2025-05-08	2025-05-08	Nettoyage de stationnements - 26 avril 2025 - Nouvelle centrale de police - Facture 27237	\$6 210,00
BC	3778697	2025-05-21	2025-05-21	2025 - Heure pour ramassage de feuilles, tonte de pelouse et découpe de bordure pour le site complet d'ExpoCité	\$17 500,00
BC	3786356	2025-07-02	2025-07-02	Installation de structures promotionnelles dans les parcs, en lien avec la programmation culturelle estivale	\$8 400,00
Facture	28295	2025-08-26	2025-08-29	ACHAT ET INSTALLATION DE SOUS-PATTES LOGISTIQUE EXPOSITION	\$4 370,13
Facture	30812	2025-10-31	2025-11-25	TRAVAUX DE SABLAGE ET PEINTURE DES CONTRE-MARCHES DU PASSAGE OLYMPIA	\$4 024,13

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

BC	3765707	2025-03-10	2025-03-10	Travaux d'arboriculture sur les ormes (92332) - Lot 5	\$14 639,80
BC	3765708	2025-03-10	2025-03-10	Travaux d'arboriculture sur les ormes (92332) - Lot 3	\$22 861,48
BC	3773896	2025-04-24	2025-04-24	Travaux d'arboriculture de parcs (92309)-Lot 9- Arr. Haute-St-Charles (Quartiers Val-Bélair, Loretteville, Lac-St-Charles)	\$7 738,00
BC	3773901	2025-04-24	2025-04-24	Travaux d'arboriculture de parcs (92309)-Lot 8- Arr. Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge (Quartiers L'Aéroport, Plateau), Arr. Haute-St-Charles (Quartiers Des Châtels, St-Émile)	\$11 654,50
BC	3773902	2025-04-24	2025-04-24	Travaux d'arboriculture de parcs (92309)-Lot 7- Arr. Les Rivières (Quartier Neufchâtel-Est/ Lebourgneuf)	\$6 330,75
BC	3773994	2025-04-24	2025-04-24	Travaux d'arboriculture de parcs (92309) -Lot 6 - Arr. Les Rivières (Quartier Duberger-Les Saules)	\$16 166,75
BC	3802906	2025-10-06	2025-10-06	Fourniture de sapins	\$6 359,00
Facture	A0347	2025-11-21	2025-11-24	TAILLES DE DÉGAGEMENT ET DE CORRECTION DE STRUCTURE / CH. DE LA CANARDI.	\$4 425,69

9213-1655 QUÉBEC INC (JEY TRANSPORT)

Entente	3809132	2025-11-06	2025-11-14	Service de transport de neige lors des opérations de déneigement (Bloc 11 : Zone Arr. Beauport) Saison 2025-2026 - IMM L953723 (94336) PLAQUE/LOT 750	\$21 700,00
Entente	3809133	2025-11-06	2025-11-14	Service de transport de neige lors des opérations de déneigement (Bloc 11 : Zone Arr. Beauport) Saison 2025-2026 - IMM L953722 (94336) PLAQUE/LOT 751	\$21 700,00
Entente	3809134	2025-11-06	2025-11-14	Service de transport de neige lors des opérations de déneigement (Bloc 11 : Zone Arr. Beauport) Saison 2025-2026 - IMM L860871 (94336) PLAQUE/LOT 752	\$21 700,00
Entente	3809135	2025-11-06	2025-11-14	Service de transport de neige lors des opérations de déneigement (Bloc 11 : Zone Arr. Beauport) Saison 2025-2026 - IMM L776519 (94336) PLAQUE/LOT 753	\$21 700,00
Entente	3809136	2025-11-06	2025-11-14	Service de transport de neige lors des opérations de déneigement (Bloc 11 : Zone Arr. Beauport) Saison 2025-2026 - IMM L776510 (94336) PLAQUE/LOT 754	\$21 700,00
Entente	3809137	2025-11-06	2025-11-14	Service de transport de neige lors des opérations de déneigement (Bloc 11 : Zone Arr. Beauport) Saison 2025-2026 - IMM L942444 (94336) PLAQUE/LOT 755	\$21 700,00
Entente	3809138	2025-11-06	2025-11-14	Service de transport de neige lors des opérations de déneigement (Bloc 11 : Zone Arr. Beauport) Saison 2025-2026 - IMM LE39076 (94336) PLAQUE/LOT 756	\$21 700,00
Entente	3809139	2025-11-06	2025-11-14	Service de transport de neige lors des opérations de déneigement (Bloc 11 : Zone Arr. Beauport) Saison 2025-2026 - IMM LE40718 (94336) PLAQUE/LOT 757	\$21 700,00

9219-4463 QUÉBEC INC (A1-LIGNES JAUNES)

BC	3788248	2025-07-11	2025-07-11	2025 - Marquage vert des SAS et traverses vélos - Micro-planage - Flèche double et simple et Made (losange) pour voie cyclable (blanc) - Chevron double (blanc) - Bicyclette pour voie cyclable (blanc)	\$22 625,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

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

BC	3762582	2025-02-18	2025-02-18	Réservation Expo TI - 1er octobre 2025	\$6 608,25
BC	3763273	2025-02-21	2025-02-21	Traiteurs - Rencontre annuel brigadiers	\$15 264,67
BC	3767814	2025-03-20	2025-03-20	Location d'une salle à Expocité et la nourriture, dans le cadre de la journée de réflexion pour la politique d'activités physiques	\$9 145,91
BC	3769071	2025-03-27	2025-03-28	Location de salles et service traiteur pour l'évènement du 27 mars 2025 - Sommet PUM	\$21 850,46
BC	3783954	2025-06-16	2025-06-16	Réunion de Service du 5 juin 2025	\$2 669,60
BC	3793372	2025-08-13	2025-08-13	Événement concernant l'annonce de la nouvelle politique de la Vision Entrepreneuriat du 4 juin 2025	\$7 780,90
BC	3806560	2025-10-24	2025-10-24	Réservation de salles à ExpoCité dans le cadre l'évènement Faire affaire avec la Ville	\$2 067,76
Facture	03537	2025-02-06	2025-02-12	LOCATION	\$3 212,09
Facture	03375	2025-03-12	2025-03-27	LOCATION DE SALLE ET TRAITEUR - RENCONTRE DES PROMOTEURS	\$2 162,44
Facture	03611	2025-03-25	2025-03-28	CHANTIERS OPTIMISATION DES DÉPENSES	\$3 729,07
Facture	03918	2025-11-25	2025-11-28	TRAITEUR RENCONTRE DES PROMOTEURS 2025	\$2 181,81

9255-4427 QUÉBEC INC (AFFICHEZ)

BC	3777340	2025-05-13	2025-05-13	Distributions postales adressées aux occupants	\$5 856,36
BC	3786770	2025-07-04	2025-07-04	Distribution porte-à-porte affiche d'information Grand Défi Pierre Lavoie 2025	\$5 144,47
Facture	QC-016836	2025-04-09	2025-04-24	DISTRIBUTION D'AVIS PORTE À PORTE POUR LE PPU SDA	\$2 184,19
Facture	QC-017008	2025-04-29	2025-04-30	DISTRIBUTION D'AVIS PORTE À PORTE POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PPU SECTEUR CHAUVEAU	\$3 104,33
Facture	QC-017169	2025-05-12	2025-05-23	PAM230780 - DIST - DISTRIBUTION PORTE-À-PORTE SOLO	\$2 283,40

9264-2453 QUEBEC INC (SOLUTIONS INDUSTRIELLES HB / HUGUES BROUSSEAU)

BC	3757351	2025-01-20	2025-01-20	Matériel pour drain tamis à vis	\$2 228,10
BC	3759635	2025-02-03	2025-02-03	Consommable CBMO	\$2 232,58
BC	3765744	2025-03-10	2025-03-10	Tuyaux de plomberie et robinets - UTE Loiret et du Torrent	\$2 574,00
BC	3766915	2025-03-17	2025-03-17	Fourniture atelier UTE St Foy	\$2 052,77
BC	3769092	2025-03-27	2025-03-27	Pièces outillage - UTE Ouest - Facture 112180	\$2 115,60
BC	3770974	2025-04-07	2025-04-07	Divers pièces de plomberie (Consommables CBMO)	\$2 147,43
BC	3772113	2025-04-11	2025-04-11	Pièces de plomberie STEU Nord	\$3 960,22
BC	3777770	2025-05-14	2025-05-14	Pièces de plomberie en acier inoxydables test 6183660 CBMO	\$2 508,26
BC	3777775	2025-05-14	2025-05-14	Pièces pour ateliers mécaniques - UTE	\$2 615,26
BC	3780753	2025-06-02	2025-06-02	Consommables STEU Est - Facture 110923	\$2 380,61
BC	3785426	2025-06-25	2025-06-25	Plieuse de tuyaux - CBMO	\$2 804,92
BC	3786856	2025-07-04	2025-07-04	Chauffe roulement à billes - Facture 112809	\$8 599,65
BC	3787206	2025-07-07	2025-07-07	Fournitures pour modification des branchements des lignes de l'analyseur d'ozone UTE Charlesbourg	\$2 083,14
BC	3799446	2025-09-18	2025-09-18	Matériel pour douche d'urgence UTE Beauport.	\$2 913,05
BC	3803166	2025-10-07	2025-10-08	CABLE ASSEMBLY COAXIAL SMA TO N-TYPE RG-58 120.0" (3.0M) // GM // 2200005 // UTE_QUEBEC	\$3 980,00
BC	3805254	2025-10-17	2025-10-17	Réapprovisionnement - Atelier mécanique UTE 2964, rue de la Faune (Septembre)	\$3 000,66
BC	3805277	2025-10-17	2025-10-17	Facture 113014 - Plomberie Inox 3" Ozone DI 7171161	\$2 050,70
BC	3806032	2025-10-22	2025-10-22	Consommables UTE - EST	\$2 311,07
BC	3809207	2025-11-06	2025-11-06	Consommable UTE Est	\$2 453,99
BC	3809216	2025-11-06	2025-11-06	Consommable UTE Est	\$2 153,38
BC	3811042	2025-11-14	2025-11-14	Consommables UTE Québec - Octobre 2025	\$3 083,71
BC	3812149	2025-11-20	2025-11-20	113818 - PORTES H1 Plomberie - UTE Est	\$2 874,35
BC	3812160	2025-11-20	2025-11-20	113657-113733 - Fournitures d'atelier UTE Ste-Foy	\$2 092,59
BC	3813949	2025-11-28	2025-11-28	113927 Packings 7/8" pour vannes 30po P231/P232 - UTE Québec	\$2 525,00
BC	3814004	2025-11-28	2025-11-28	113979 Trois (3) armoires pour produits inflammables - UTE Est	\$5 625,09

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

9277-1658 QUÉBEC INC (DEXCO)

BC	3755625	2025-01-13	2025-01-13	Placer des blocs de béton - projet 513, rue Roussin (année 2024) - Fact. 004694	\$5 500,00
BC	3760427	2025-02-06	2025-02-06	Transport et mise en place blocs de Beaucage vers Montmorency	\$4 400,00
BC	3788135	2025-07-11	2025-07-11	Démolition 1631 - 1637 chemin Ste-Foy - Stationnement avenue de Vimy - facture 004985	\$6 797,45
BC	3794360	2025-08-20	2025-08-20	Travaux d'excavation pour installation de toilettes fixes Mont-Bélair	\$8 600,00
BC	3812885	2025-11-25	2025-11-25	Travaux stationnement Mont-Bélair	\$7 887,00
Facture	004903	2025-05-08	2025-06-09	BLOC DE BÉTON (BLOQUER ACCÈS) - L3775 ARR. STE-FOY, SILLERY	\$2 299,50
Facture	005079	2025-08-23	2025-09-03	REP INFRAS - DÉMOLITION 1619 CH STE FOY	\$3 466,50

9280-3980 QUÉBEC INC

BC	3779742	2025-05-27	2025-05-27	CGE - Disques de retenue et tube transversal pour chenillette	\$4 875,00
BC	3795294	2025-08-27	2025-08-27	Réparation véhicule 06602 - Crank souder chrome	\$7 000,00
BC	3795295	2025-08-27	2025-08-27	Réparation véhicule 10606 - Crank souder chrome	\$7 000,00
BC	3803277	2025-10-07	2025-10-07	Réparation véhicule 23604 - Crank souder chrome	\$7 000,00
BC	3807946	2025-10-31	2025-10-31	Facture 000619 - Usinage de la manivelle de pompe-Unité 10606	\$7 000,00
Facture	INV-000569	2025-06-23	2025-07-02	A CHAREST -13702- KIT PIVOT SW 48-50 / LMN	\$3 886,16

9294-2622 QUÉBEC INC (MUSIQUE RED ONE)

BC	3770675	2025-04-04	2025-04-08	Console éclairage DMX chamsys et coffre de transport Console éclairage DMX chamsys	\$4 758,98
BC	3794705	2025-08-22	2025-08-22	ProX T-UTI Large Utility Trunk Storage Case	\$5 299,90
CA	D27337	2025-08-25	2025-11-20	CABLE AUDIO	\$2 840,61

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

BC	3762210	2025-02-17	2025-02-17	Ajouts de bloc Jersey pour la sécurité des travailleurs	\$4 650,00
Facture	34267	2024-12-21	2025-01-20	SIGNALEURS DE CHANTIER	\$4 568,84
Facture	34357	2025-01-11	2025-02-10	SIGNALEURS DE CHANTIER	\$3 131,00
Facture	34400	2025-01-18	2025-02-10	SIGNALEUR DE CHANTIER	\$4 044,77
Facture	Fact1685	2025-02-08	2025-02-14	FORFAIT MOBILISATION	\$3 880,41
Facture	34490	2025-02-01	2025-03-19	SIGNALEURS DE CHANTIER	\$2 257,54
Facture	34537	2025-02-08	2025-04-07	CAMION FLECHE /2 SIGNALEURS	\$3 760,55
Facture	Fact1746	2025-03-22	2025-05-01	LOCATION SIGNALISATION	\$3 690,70
Facture	31914	2024-06-08	2025-05-01	SIGNALEURS DE CHANTIER	\$2 209,75
Facture	31478	2024-05-11	2025-05-02	SIGNALEURS DE CHANTIER	\$2 196,03
Facture	32764	2024-08-17	2025-05-02	SIGNALUER ROUTIER	\$2 257,55
Facture	31580	2024-05-18	2025-05-12	SIGNALEUR ROUTIER	\$2 069,41
Facture	35088	2025-04-19	2025-06-04	SIGNALEUR ROUTIER	\$3 605,62
Facture	32101	2024-06-22	2025-06-10	SERVICE DE SIGNALEUR ROUTIER	\$3 614,81
Facture	35260	2025-05-03	2025-07-17	SIGNALEURS	\$3 619,70
Facture	35485	2025-05-17	2025-07-17	SIGNALEURS	\$3 014,07
Facture	34455	2025-01-25	2025-07-28	SIGNALEUR ROUTIER	\$4 111,97
Facture	32001	2024-06-15	2025-08-01	SIGNALEURS ROUTIER	\$2 113,68
Facture	Fact2052	2025-06-14	2025-08-27	LOCATION PMV DU 01-06 AU 07-06 ET 08-06 AU 14-06	\$3 219,30
Facture	36300	2025-08-02	2025-09-30	SIGNALEUR ROUTIER	\$3 633,79
Facture	36251	2025-07-19	2025-10-01	SIGNALEUR ROUTIER	\$2 802,81

9315-4763 QUÉBEC INC (LES PRODUCTIONS KROW)

BC	3784290	2025-06-18	2025-06-18	Production de vidéos publicitaires - Élections municipales 2025	\$23 413,69
----	---------	------------	------------	---	-------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

9347-5754 QUÉBEC INC (MONO-LINO INC)

BC	3786347	2025-07-02	2025-07-03	Production d'habillage de clôtures de chantier à Fouilles De Buade	\$13 645,00
BC	3814010	2025-11-28	2025-11-28	Impression de bannières pour clôture de chantier - Église St-Sacrement	\$5 976,80
Facture	008179	2025-02-25	2025-02-26	PRODUCTION D'ÀUTOCOLLANTS DANS LE DOSSIER GMR.	\$2 996,25
Facture	008331	2025-05-08	2025-05-29	IMPRESSION PANNEAUX D'EXPOSITION - JONATHAN FRANCHOMME	\$3 489,49
Facture	008476	2025-06-27	2025-07-30	24 PANNEAUX À REFAIRE #9	\$2 558,19
Facture	008279	2025-04-25	2025-08-18	IMPRESSION DE 24 PANNEAUX NEUFS « LA FASCINANTE HISTOIRE DE LA SÉCURITÉ »	\$3 007,75

9348-8724 QUÉBEC INC (KOSMTK)

BC	3762206	2025-02-17	2025-02-17	Acquisition et installation le lettrage pour véhicules incendies / DT-25-003 - Véhicules 24292-24310-24201-24261-24257-24253-24254-24255-24251-24256-24252-24267-24269-24263-24268-24261-24274-24293	\$11 950,00
BC	3791421	2025-07-31	2025-07-31	Habillage de caméra de police en fonction des dimensions fournies en noir mat.	\$3 200,00
BC	3799827	2025-09-19	2025-09-19	Acquisition et installation du lettrage sur quatre véhicules SPVQ Kia Carnival	\$3 980,00

9353-8866 QUÉBEC INC. (CARROSSERIE PARÉ)

BC	3768449	2025-03-25	2025-03-25	20323 - Main d'oeuvre et matériel	\$5 691,66
BC	3780040	2025-05-28	2025-05-28	Réparation véhicule 15301 - Matériel et main d'oeuvre	\$7 568,00
CA	1806	2025-01-15	2025-01-21	17315- RÉPARER ACCIDENT DANS LE DEVANT ET BAS DE PORTE / LMN	\$7 747,08
CA	1841	2025-02-14	2025-02-20	20322-REPLACER EXTENSION PARE CHOC , CAPOT ET AILES / LMN	\$4 918,90
CA	1841	2025-02-14	2025-02-20	20322-REPLACER EXTENSION PARE CHOC , CAPOT ET AILES / LMN	\$5 000,00
CA	1849	2025-02-18	2025-02-24	24354-REPLACER ET PEINTURER TAILGATE, PARE CHOC ARRIERE ET FAIRE LETTRAGE / LMN	\$2 644,43
CA	1948	2025-04-28	2025-05-08	17218- REPLACER PARE BRISE ET REPARER TOIT ROUILLER / LMN	\$4 058,62

9363-9888 QUEBEC INC (SANIVAC)

BC	3790335	2025-07-24	2025-07-24	Travaux de nettoyage et décontamination - Déversement d'huile au 1210, boul. Montmorency Travaux correctifs d'urgence sera remboursé par le fournisseur fautif.	\$10 478,14
CA	0001031232	2025-04-05	2025-04-17	DÉBLOCAGE BRANCHEMENT	\$2 189,96
Facture	0001017401	2025-01-31	2025-02-13	DÉCONTAMINATION REGARD REMPLI D'ESSENCE	\$2 682,68

9375-7243 QUEBEC INC (EXPERT SES)

BC	3756987	2025-01-17	2025-01-17	SPCIQ - target CA43652 - débosselage de conteneur GST	\$6 212,00
BC	3797569	2025-09-09	2025-09-09	Modification et finition de l'aménagement intérieur du conteneur pour le SPVQ	\$11 050,00
BC	3809179	2025-11-06	2025-11-06	Modification d'un véhicule transit # 25420 et installation de panneau isolé	\$4 650,00

9390-4894 QUÉBEC INC (GESTION PARAMÉDICAL)

Entente	3784193	2025-06-17	2025-06-18	Fourniture de matériel de premiers soins (88689) - Lot 2 - Trousse de secours et sa fourniture	\$8 548,35
---------	---------	------------	------------	--	------------

9394-5202 QUÉBEC INC (GROUPE LINCORA)

BC	3763524	2025-02-24	2025-02-24	SPCIQ - target CA45257 - achat 16 casiers pour caserne 11 et 8	\$16 264,00
BC	3781707	2025-06-05	2025-06-05	B007 - Centre de glace intact assurance - Réaménagement de la salle des employés	\$8 321,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

9402-3421 QUEBEC INC (LE GROUPE DT)

Facture	0190	2024-12-04	2025-01-08	LOCATION TF33.7 MERLO - 1235 MONTMORENCY	\$4 369,05
Facture	0201	2025-01-07	2025-02-07	LOCATION TF33.7 - 1235 MONTMORENCY	\$4 369,05
Facture	0207	2025-02-02	2025-03-07	LOCATION TF33.7 MERLO - FERNAND DUFOUR	\$4 369,05
Facture	0220	2025-02-26	2025-03-14	LOCATION TF33.7 MERLO- 1235 MONTMORENCY	\$4 369,05
Facture	0231	2025-03-26	2025-04-08	LOCATION TF33.7 MERLO - 1235 MONTMORENCY	\$4 369,05
Facture	0246	2025-04-25	2025-05-14	LOCATION TF33.7 MERLO - 1265 MONTMORENCY	\$4 369,05
Facture	0257	2025-05-20	2025-06-09	LOCATION TF33.7 MERLO - MARINA ST-ROCH	\$4 369,05
Facture	0270	2025-06-20	2025-07-23	RÉP INFRASTRUCTURE - CC LEBOURGNEUF	\$4 369,05
Facture	0282	2025-07-10	2025-08-13	REP INFRAS - MORILLE	\$4 369,05
Facture	0283	2025-07-10	2025-08-15	ENTRETIEN EQUIPEMENT - 1235 MONTMORENCY	\$3 028,37
Facture	0293	2025-09-10	2025-09-25	RÉPARATION INFRASTRUCTURE - PEB	\$4 369,05

9411-8296 QUÉBEC INC (ALU MC3)

BC	3798314	2025-09-12	2025-09-15	CAISSON DE POTEAU, 12 PO X 12 PO PYRAMIDALE TYPE BT10, ALUMINIUM, PEINT GRIS TERRE D'OMBRE,	\$7 696,00
----	---------	------------	------------	---	------------

9420-2587 QUÉBEC INC

BC	3759865	2025-02-04	2025-02-05	Projet de médiation culturelle - École Saint-Yves	\$21 743,86
----	---------	------------	------------	---	-------------

9459-5824 QUÉBEC INC (SERVICES ENTRETIEN MODÈLE)

BC	3766892	2025-03-17	2025-03-17	Entretien régulier - Ménage 715, avenue de L'Estres	\$5 760,00
BC	3767345	2025-03-18	2025-03-18	Grand ménage 715, avenue de L'estres février 2025	\$7 947,00
Facture	2431	2025-04-15	2025-04-25	NOUV. CENTRALE POLICE - MÉNAGE LOCAUX DÉTENTION	\$2 465,06
Facture	2795	2025-09-29	2025-10-10	GRANG MÉNAGE 1423 RUE DU GALLION DU ROY	\$2 299,50

9487-6323 QUEBEC INC (BATTERIES EXPERT QUÉBEC)

BC	3782345	2025-06-09	2025-06-09	Batteries de remplacement pour systèmes d'alimentation sans coupure (93457)	\$13 581,25
----	---------	------------	------------	---	-------------

9510-7835 QUÉBEC INC (SIGNALISATION QUÉBEC)

BC	3780422	2025-05-29	2025-05-30	Signaleurs avec camion flèche - Projet CVC 2025	\$13 905,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

ABC RÉCRÉATION QUÉBEC INC (ABC RÉCRÉATION)

BC	3795233	2025-08-26	2025-08-26	Pièces tyrolienne 1265 Montmorency	\$5 478,47
----	---------	------------	------------	------------------------------------	------------

ABP LOCATION INC

CA	463266	2024-12-20	2025-01-29	Tables 6 x 30	\$3 161,81
Facture	03-30032495-0	2025-06-20	2025-07-28	LOCATION MATÉRIEL REQUIS	\$3 031,89

AB TECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC

BC	3764318	2025-02-28	2025-02-28	2025-2028 CCP de base pour le logiciel MAP 360 Pro du 1er avril 2025 au 30 mars 2028	\$4 905,00
BC	3776286	2025-05-07	2025-05-07	2025-2026 Abonnement GeoCloud Drive du 28 mai 2025 au 27 mai 2026	\$5 850,00
BC	3778772	2025-05-21	2025-05-21	Calibration et entretien du scanner	\$7 985,00
BC	3779555	2025-05-26	2025-05-27	Mise à niveau Cyclone Register vers Cyclone Register 360 Plus - Devis SO58483	\$5 337,18
BC	3800380	2025-09-23	2025-09-25	2025-2026 Licences Cyclone 3DR du 13 novembre 2025 au 13 novembre 2026	\$21 402,00
BC	3802852	2025-10-06	2025-10-06	Acquisition d'un numériseur 3D terrestre et licences de traitement de nuages de points - lot 2 (90993)	\$11 647,00
Facture	INV/2025/05880	2025-06-03	2025-06-10	SERVICES DE FORMATION	\$2 575,44

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ACCÈS BRANDSAFWAY INC (ALUMASAFWAY)

BC	3762747	2025-02-19	2025-02-19	Correction lignes de vie selon le rapport au Centre Vidéotron	\$6 657,00
Facture	20023679-0001	2025-11-18	2025-11-20	RE-ATTESTATION LIGNE DE VIE CONFORME - 19 ST-NICOLAS	\$2 293,75

ACCESSOIRES OUTILLAGE LTÉE

BC	3767795	2025-03-20	2025-03-20	JOINT TORIQUE ET GASKET // 21700 // KS // 3031679 // CAT	\$2 088,25
BC	3772974	2025-04-17	2025-04-17	CAT//Carte électronique 7039112//18757//KS//2969961	\$2 350,50
BC	3773759	2025-04-23	2025-04-23	CAT//Bras de contrôle 7071022//21700//KS//3042688	\$3 350,25
BC	3783075	2025-06-11	2025-06-11	Pièces pour balai // 21700 // DDuf // 3148239	\$4 760,20
BC	3799468	2025-09-18	2025-09-18	BROSSE DE CANIVEAUX, AVANT ET DE COTE, UN SEGMENT FORMANT UNE BROSSE ASSEMBLEE, 19PO O.D.,BRINS D'ACIER TREMPES A L'HUILE ET NORMALISER, POUR BALAIS DE MARQUE BUCHER CITYCAT V20	\$5 094,00
BC	3805576	2025-10-20	2025-10-20	Suction strip et scoop cooler // 21700 // KSu // 3245686	\$2 392,75
BC	3811490	2025-11-18	2025-11-18	bras de brosse complet//18738//AC//3165800	\$15 200,50

ACIER LACHINE INC

BC	3793575	2025-08-14	2025-08-14	Acquisition plaque d'acier 96 X 240	\$6 376,27
----	---------	------------	------------	-------------------------------------	------------

ACIER PICARD INC

BC	3758688	2025-01-28	2025-01-28	PLAQUE ANTI-DERAPANTE//M.N//INC//1389752	\$2 599,31
BC	3760317	2025-02-06	2025-02-06	plaque acier et plsaque QT 400//soudure//DF//2909481	\$2 460,91
BC	3760630	2025-02-07	2025-02-07	COMMANDE D'ACIER ET D'ALUMINIUM POUR ATELIER SOUDURE // GARAGE // MAD // 2910410	\$3 243,34
BC	3761738	2025-02-13	2025-02-13	Tubes aluminium, tubes ronds, plats en aluminium	\$4 518,50
BC	3765233	2025-03-06	2025-03-06	LOT METAL//M.N//INC//1391174	\$2 113,16
BC	3775277	2025-05-01	2025-05-01	Commande de fer // Fer // TD // 2909459 -SAULOIS	\$3 429,60
BC	3775902	2025-05-06	2025-05-06	Plats en inox UTE	\$2 610,67
BC	3776302	2025-05-07	2025-05-07	SS ACIER PICARD	\$2 328,76
BC	3785070	2025-06-20	2025-06-20	feuille alu//soudure//DF//2909481	\$2 660,60
BC	3786881	2025-07-04	2025-07-04	Acier pour étagère pour mèches de l'atelier et barrure pour boîte de bois - Facture 1998785	\$3 574,90
BC	3787209	2025-07-07	2025-07-07	Matériaux en inox pour la STEU - Facture 1998378	\$3 878,42
BC	3792368	2025-08-07	2025-08-07	Palette - Feuille alum. - Angle inox. - Tuyau inox.	\$4 072,40
BC	3795238	2025-08-26	2025-08-26	FEUILLE INOX//M.N//INC//1455463	\$2 051,04
BC	3795923	2025-08-29	2025-08-29	PLAQUE ACIER//M.N//INC//1431834	\$3 838,96
BC	3796551	2025-09-04	2025-09-04	OUE//Plaque acier QT400 3/4//Soudure//MAD//2910402	\$2 621,69
BC	3806860	2025-10-27	2025-10-27	lot de fer//INC//MN//1562064	\$8 690,77
BC	3810673	2025-11-13	2025-11-13	CAILLEBOTIS//M.N//INC//1563310	\$3 661,10

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ACKLANDS-GRAINGER INC

BC	3754912	2025-01-08	2025-01-08	Gants et étuis isolés // atelier // SerDEs // RHU240001 tâche 19.1550PC736	\$2 765,94
BC	3755207	2025-01-09	2025-01-09	INC - Gas de calibration, clés de volant	\$2 013,14
BC	3761903	2025-02-14	2025-02-14	Achat ventilateur marque Allegro 220v / 50HZ	\$5 102,68
BC	3772534	2025-04-15	2025-04-15	lot de casier//TL//inc	\$3 274,88
BC	3779511	2025-05-26	2025-05-26	18 SECTIONS DE DOS D'ÂNE // GARAGE // LPM // 2816328	\$3 879,90
BC	3784704	2025-06-19	2025-06-19	INC - Câble de sécurité	\$3 173,50
BC	3786007	2025-06-27	2025-06-27	INC - Relais de contrôle	\$4 377,64
BC	3787952	2025-07-10	2025-07-10	Gaz de calibration et articles de quincaillerie divers pour le CVÉ	\$2 041,62
BC	3788698	2025-07-15	2025-07-15	BARRIERE DE SECURITEE//J.S//INC//3700001	\$2 902,28
BC	3789698	2025-07-21	2025-07-21	SPCIQ - dem#140439 target CA46660 - commande de 3 palettes de granules pour extérieur	\$2 434,32
BC	3793829	2025-08-18	2025-08-18	INC - Cellule de gaz, gaffe	\$2 108,42
BC	3795372	2025-08-27	2025-08-27	CABLE DE SECURITE ANTI-FOUET POUR HOSE A AIR	\$2 654,20
BC	3795941	2025-08-29	2025-08-29	INC - Cylindre O2, cellule de gaz	\$4 595,63
BC	3797427	2025-09-09	2025-09-09	RLCE94500LP - DEVIDOIR AIR/EAU MOBILE 1POX50PI // PB // TPE251901.10.1270M1741 // UTE_BEAUPORT	\$4 139,10
BC	3801992	2025-10-01	2025-10-01	Pièces diverses pour détecteur de gaz nocifs pour le CVÉ	\$4 998,43
BC	3803012	2025-10-06	2025-10-06	BARRIERE DE SECURITEE, 21PO-36PO	\$8 699,85
BC	3806425	2025-10-23	2025-10-23	INC - Cellule de gaz	\$2 089,32
BC	3806513	2025-10-23	2025-10-23	Gaz de calibration et cellules pour détecteur de gaz pour le CVÉ	\$2 537,20
BC	3806985	2025-10-27	2025-10-27	INC - Capteur de gaz, gaffe	\$2 045,20
BC	3809961	2025-11-11	2025-11-11	Cellule de gaz pour détecteur portatif	\$3 441,96
BC	3810214	2025-11-12	2025-11-12	DOUBLURE//J.S//INC//1377159	\$3 505,12
BC	3812702	2025-11-24	2025-11-24	THERMOSTATS CONTRÔLE CÂBLES CHAUFFANTS STEU EST // MG // 6194814 // STEU EST	\$2 187,64
BC	3812709	2025-11-24	2025-11-24	CELLULE DE GAZ COMBUSTIBLE ET DIOXYDE DE CARBONNE, CH4, 0-5%, CO2, 0-5% POUR DETECTEUR DE GAZ PORTATIF	\$3 441,96
BC	3813398	2025-11-26	2025-11-26	Achat de treuils - 3100 Blaise-Pascal - Facture 9713371426	\$4 401,30
CA	9397854002	2025-02-05	2025-02-14	ATTACHE-CÂBLES POUR TERRAINS SPORTIFS	\$3 766,58
CA	9377804779	2025-02-04	2025-02-16	INTERRUPT. ARENA DUBERGER	\$2 121,41
CA	9377944757	2025-01-30	2025-02-24	Outil (tamper)	\$2 941,97
CA	9550700182	2025-06-23	2025-06-27	empileur 1000 livres	\$2 392,73
CA	6682347524	2025-08-28	2025-09-08	réparer pompe fontaine rené-lévesque	\$3 051,94
CA	9610516990	2025-09-15	2025-09-25	CARTOUCHE AMONIAc - 1265 MONTMORENCY	\$3 044,43
Facture	9482567428	2025-04-22	2025-05-01	RANGEMENT, PROJET 5S - ÉDIFICE BLAISE-PASCAL	\$3 219,26
Facture	9602832512	2025-08-11	2025-08-14	TREUIL POUR FILETS - 3100 BLAISE-PASCAL	\$4 048,31

ACOUSTI-PLUS INC

BC	3761680	2025-02-13	2025-02-13	Porte - chalet Prévert	\$5 880,70
BC	3778715	2025-05-21	2025-05-21	Achat de portes d'acier pour différents bâtiments - (B0044) (B0040) (B0040C) (B0891) et (B0468)	\$8 524,78
BC	3794074	2025-08-19	2025-08-19	Remplacement portes piétonnes	\$8 590,48
BC	3802538	2025-10-03	2025-10-03	Porte et cadre - Cabanon Myrand (296863)	\$5 053,37
CA	289585	2024-12-17	2025-01-13	PORTE EXT ET CADRE + QUIN	\$2 446,45
CA	289891	2025-01-13	2025-02-10	PORTE ET CADRE - POSTE ST-SACREMETN	\$2 394,93
CA	291031	2025-02-14	2025-03-12	porte et cadre	\$3 817,17
CA	292599	2025-04-07	2025-04-25	PORTE, CADRE, 1252 CANARDIÈRE	\$4 055,31
CA	292600	2025-04-07	2025-04-25	PORTE, CADRE - 52 MARIE DE L'INCARNATION	\$2 508,18
CA	292765	2025-04-11	2025-05-01	PORTE ET CADRE - LABADIE	\$2 970,02
CA	294394	2025-06-16	2025-06-25	Acousti-Plus - Caserne 6	\$3 758,01
CA	295518	2025-08-11	2025-08-25	PORTE ET CADRE - GARAGE VAL BÉLAIR	\$3 086,05
CA	295828	2025-08-18	2025-09-08	PORTE COUPE-FEU - BLAISE-PASCAL	\$3 409,65
CA	297693	2025-10-20	2025-11-04	Porte - 5548 St-Jacques	\$3 481,03

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

Facture	VQ_27-05-2025	2025-05-27	2025-06-27	CONCEPTION ET IMPRESSION PANNEAUX	\$2 037,07
---------	---------------	------------	------------	-----------------------------------	------------

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ADEMCO III LTD (ADI GLOBAL DISTRIBUTION)

BC	3807491	2025-10-29	2025-10-30	Sécurité civile - Travaux de remplacement du système électronique de contrôle des cartes d'accès	\$14 670,16
CA	300009075	2025-01-14	2025-01-28	MATÉRIEL POUR CAMÉRA 50 MARIE DE L'INCARNATION	\$4 208,02
CA	300444826	2025-08-14	2025-08-25	CONTRÔLEURS - GARAGE SAULOIS	\$2 609,64
CA	11099472	2025-08-22	2025-09-03	MATÉRIEL CONTROLE ACCES - BASE PLEIN AIR STE-FOY	\$2 609,64
CA	300776686	2025-09-10	2025-09-25	CONTRÔLE ACCÈS - 214 ST-SACREMENT	\$2 402,97
CA	300975738	2025-09-26	2025-10-03	CONTRÔLE ACCÈS - GARAGE VAL-BÉLAIR	\$2 498,37
CA	301566623	2025-11-18	2025-11-28	Sécurité civile - Contrôleur de rempl.	\$2 609,64

ADF DIESEL QUÉBEC INC

BC	3778459	2025-05-20	2025-05-20	Injecteurs // 06609 // JR // 3140865	\$3 412,26
BC	3811261	2025-11-17	2025-11-17	Turbo - écrou - goujon // 19656 // PL // 3261515	\$7 437,27
Facture	FA03-493698	2025-01-27	2025-01-30	JGAUTHIER-06641-REFRPODISSEUR EGR RECONDITION,V-BAND CLAMP GASKET,JOINT, COLLET, LM	\$4 160,00

A.D. METAL ARTISANAL INC

BC	3757981	2025-01-23	2025-01-23	Caillebotis 19-4 aluminium - Facture 9088	\$2 538,00
BC	3758586	2025-01-28	2025-01-28	METAL//M.N//INC//1379119	\$2 078,00
BC	3764967	2025-03-05	2025-03-05	Caillebotis alu 19-4 3/16x1 1/2 dentelé - Facture 9235	\$2 618,00
BC	3765234	2025-03-06	2025-03-06	PLAQUE+CAILLEBOTIS//M.N//INC//1391174	\$6 908,00
BC	3778865	2025-05-22	2025-05-22	METAL//M.N//INC//1403707	\$3 177,00
BC	3781452	2025-06-04	2025-06-04	ACIER//M.N//INC//1403707	\$4 048,00
BC	3784593	2025-06-19	2025-06-19	METAL//M.N//INC//1405761	\$9 061,25
BC	3787205	2025-07-07	2025-07-07	LOT METAL//M.N//INC//1432620	\$2 046,50
BC	3793745	2025-08-15	2025-08-15	Fourniture et installation Couvercle de protection pour génératrice incluant les accessoires	\$5 275,18
BC	3801826	2025-09-30	2025-09-30	(40)TUBE CARRÉ ACIER 1-1/2" X 1-1/2" X 0,125" 72" SOUDÉ 3 X DES ESPACEURS 2 X TUBES CARRÉ ACIER 1-1/2" X 1-1/2" X 0,125" 72" // C-DIST // COUR POTEAUX	\$3 403,00
BC	3802598	2025-10-03	2025-10-03	Caillebotis aluminium pour passerelle CBMO	\$2 428,00
CA	17881	2024-12-13	2025-01-29	Fabrication de vis fileté pour réparation de vanne	\$2 509,90
CA	9618	2025-04-08	2025-04-30	Rehausse pour plancher	\$2 780,82
CA	18498	2025-08-06	2025-08-26	piece gen	\$2 633,51
CA	18529	2025-09-04	2025-09-15	support pour glaise	\$4 742,72

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC

BC	3757131	2025-01-17	2025-01-17	Projet Forêt interactive visant à sensibiliser la population à la biodiversité	\$24 990,00
BC	3802697	2025-10-03	2025-10-03	Station de pompage St-André - Compensation utilisation terrain - Facture 255982	\$8 400,00
BC	3807655	2025-10-30	2025-10-30	Gestion du système de projection, 40e UNESCO	\$5 777,27
BC	3808245	2025-11-03	2025-11-03	Évènement Accueil Virgin Voyage	\$5 586,50
Facture	252317	2025-03-20	2025-06-09	PASSE CONFÉRENCE SEATRADE 2024	\$4 117,34

AFI PAR EDGENDA INC

BC	3774490	2025-04-28	2025-04-29	2 formations : Atelier conférence Gestion du stress et plein conscience au travail - Gérer son temps et ses priorités à l'ère du numérique	\$16 000,00
BC	3787383	2025-07-08	2025-07-08	Formation - Négociation efficace	\$6 000,00
Facture	VQC23001-01	2024-10-31	2025-05-22	CAPSULE PMU	\$3 794,18

A.G. CONSULTANT EN AFFICHAGE ÉVÉNEMENTIEL INC

BC	3768106	2025-03-21	2025-03-21	Pavoiement - Projet Beauport - Sillery - Charlesbourg, Trait-Carré - Vieux-Québec	\$21 780,45
----	---------	------------	------------	---	-------------

AGENCE RÉCRÉATION INC

BC	3770857	2025-04-07	2025-04-07	Campagne Élections 2025 - Idéation et direction artistique (92704)	\$21 850,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

AGENCE SPATIALE INC (ÉTIENNE BERNIER ARCHITECTE)

BC	3773079	2025-04-17	2025-04-17	Services professionnels en architecture_ 2022-356 - Bibliothèque Marie-Claire-Blais - Accessibilité universelle de l'entrée et remplacement des unités mécaniques (92427)	\$17 000,00
BC	3807609	2025-10-29	2025-10-30	Surveillance de chantier	\$10 125,00

AGILITY PR SOLUTIONS CANADA LTD

BC	3784695	2025-06-19	2025-06-19	Service professionnel pour monitorer les mentions sociales de notre destination pour une période test de 6 mois	\$7 980,00
----	---------	------------	------------	---	------------

AINSWORTH INC

BC	3767255	2025-03-18	2025-03-21	Réparation du refroidisseur WHR070 - (B0703) Édifice F.-X.-Drolet	\$9 575,00
BC	3774268	2025-04-25	2025-04-25	Brosser les tubes sur le refroidisseur - Patinoire d'Youville	\$6 950,00
BC	3810916	2025-11-14	2025-11-14	Filtres pour compresseurs - Patinoire d'Youville (1900124 WX)	\$6 125,00
Facture	1803655 WX	2025-01-31	2025-02-12	MODIFICATION TABLE POUR MOTEUR - CENTRE DE GLACES	\$3 402,11
Facture	1802532 WX	2025-01-30	2025-02-12	MONTER COMPRESSEUR - 1130 ROUTE DE L'ÉGLISE	\$2 476,85
Facture	1835571 WX	2025-04-30	2025-05-07	REMPLACEMENT MOTEUR - ARÉNA BARDY	\$3 788,43
Facture	1857186 WX	2025-06-28	2025-07-10	NH3 - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE	\$3 397,33

AIR LIQUIDE CANADA INC

BC	3769031	2025-03-27	2025-03-27	Réservoirs en vrac (16 bouteilles azote CGA-680) - Facture 78456147 - 78462724	\$3 735,89
BC	3769402	2025-03-28	2025-03-28	Réservoirs en vrac (16 bouteilles azote CGA-680)	\$3 735,89
BC	3770699	2025-04-04	2025-04-04	Panier de bouteilles (16) - Facture 77954731	\$2 047,10
BC	3773910	2025-04-24	2025-04-24	Location de bouteilles oxygène	\$2 354,98
BC	3781022	2025-06-03	2025-06-04	MACHINE A SOUDER MILLER XMT 350 + 161 STL // MM // TBE250001.10.1550K1732 // CBMO	\$13 061,46
BC	3803990	2025-10-10	2025-10-10	Hypertherm Powermax65 Sync - Système de coupe au plasma	\$5 383,97
BC	3812164	2025-11-20	2025-11-20	Location de bouteilles pour la STEU	\$3 736,88
BC	3813364	2025-11-26	2025-11-26	Deux paniers de 16 bouteilles azote - UTE Est - Octobre	\$3 764,58

ALCO-TMI INC

BC	3809226	2025-11-06	2025-11-06	INC - Plaque de jonction pour rideaux	\$6 497,50
----	---------	------------	------------	---------------------------------------	------------

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

BC	3813936	2025-11-28	2025-11-28	040146 Reparation de conduite sp 01 - CBMO	\$2 349,25
----	---------	------------	------------	--	------------

ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC

BC	3754903	2025-01-08	2025-01-09	Actions publicitaires - Campagne Traditions autochtones - France	\$12 500,00
BC	3767728	2025-03-20	2025-03-20	NUBA Campagne 360	\$5 700,00
BC	3781337	2025-06-04	2025-06-04	Entente de publicité pour le Guide Michelin	\$10 000,00
BC	3784065	2025-06-17	2025-06-17	Outil de cartographie motoneige	\$14 326,00
BC	3784100	2025-06-17	2025-06-18	Participation - Événement Miss France au Québec	\$22 521,04
BC	3792757	2025-08-08	2025-08-08	DISTRIBUTION DES GUIDES ET BROCHURES TOURISTIQUES 2025	\$6 794,11
BC	3798069	2025-09-11	2025-09-11	Entente de partenariat - Cocktail de l'industrie touristique du Québec au Musée national des Beaux-Arts de Québec	\$10 000,00
BC	3798074	2025-09-11	2025-09-11	Entente de visibilité dans le cadre de Travel Classics 2025	\$13 408,00
BC	3798077	2025-09-11	2025-09-11	Entente Motoneige Actons publicitaires et contenus ciblés destinés aux consommateurs	\$20 000,00
BC	3803060	2025-10-06	2025-10-07	Renouvellement de l'adhésion 2025-2026 - Partenaires associatifs	\$18 518,00
BC	3808045	2025-10-31	2025-10-31	Tournage Gulli -Down the Road au Québec	\$5 000,00
Facture	203140	2024-12-09	2025-01-06	LICENCE ANNUELLE TRAVEFY	\$2 949,49
Facture	203146	2024-12-13	2025-01-06	TOURNAGE	\$4 241,42
Facture	203207	2025-03-14	2025-03-20	FRAIS DE TOURNAGE	\$4 497,35
Facture	403140	2025-07-09	2025-09-03	MANDAT D'ÉVALUATON DU RENOUVELLEMENT DES ENTENTES ATR 2026-2030	\$2 299,50
Facture	203328	2025-07-28	2025-09-04	SOUTEN DE TOURNÉE FAMILIER PREMIER HOLIDAYS / MONTANT POUR UN BILLET D'AVION	\$2 124,11

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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	Número du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

AMBIONER INC

BC	3758753	2025-01-28	2025-01-28	B0017 - Édifice de la CSQ - Service professionnel en ingénierie - Projet 2024-256	\$12 546,96
BC	3771162	2025-04-08	2025-04-08	Services professionnels en mécanique-électricité pour étude de faisabilité - Maison Laberge et Maison Boivin, Base de plein-air de Sainte-Foy (92656)	\$18 800,00
BC	3773335	2025-04-22	2025-04-22	Salle du conseil de l'arrondissement Charlesbourg - Réaménagement intérieur	\$12 000,00
BC	3807924	2025-10-31	2025-10-31	Pavillon piscines Parc de St-Sacrement - Mise à niveau des issues du bâtiment	\$8 500,00

AMCAN-JUMAX INC (BOULONNERIE DU QUÉBEC)

BC	3782053	2025-06-06	2025-06-06	Boulonnerie pour la fermeture de la galerie des bio-filtres - Facture I0291946	\$17 780,00
Facture	I0283203	2025-03-13	2025-03-24	RONDELLES, KEX BOLT, SHEET MÉTAL - PASSERELLE ST-JACQUES S3438	\$3 569,86
Facture	I0287866	2025-04-16	2025-05-09	BOLTS, ECROUS, RONDELLE - ESCALIER PARC LINÉAIRE RIV. ST-CHARLES	\$3 397,40

AMEUBLEMENT DE BUREAU LA CAPITALE INC

BC	3772086	2025-04-11	2025-04-11	Relocalisation CSRI (B1452) - 825, Lebourgneuf	\$4 348,50
BC	3794248	2025-08-20	2025-08-21	Commande de mobilier pour la Pavillon des Arts - Réaménagement PQM-PCE	\$4 072,00
BC	3794917	2025-08-25	2025-08-26	Achat de mobilier particulier (hors-entente) - YMCA - Niveau 3	\$7 170,22
BC	3796587	2025-09-04	2025-09-04	Achat de mobilier hors entente pour le niveau 4 du YMCA	\$8 369,41
BC	3797260	2025-09-08	2025-09-08	Commande de mobilier hors entente pour projet de réaménagement PQM - PCE (B0931)	\$6 930,16
BC	3799134	2025-09-17	2025-09-17	Achat de mobilier et de chaise - Centre de foires	\$7 361,00
BC	3808759	2025-11-05	2025-11-05	Différents ameublements de rangement pour la salle des promoteurs.	\$5 175,00
BC	3812630	2025-11-24	2025-11-24	CHAISE MONNA NOIRE	\$8 360,00
CA	152741	2025-01-27	2025-03-20	CHARIOT DE TRANSPORT	\$2 566,24
CA	154169	2025-10-23	2025-10-30	TABLE A PATTES 30X72 POUR LES ARÉNAS	\$2 046,56
Facture	154242	2025-11-06	2025-11-10	MOBILIER HORS ENTENTE - YMCA	\$4 665,02
Facture	154250	2025-11-06	2025-11-10	MOBILIER HORS ENTENTE - YMCA	\$3 168,71
Facture	154302	2025-11-14	2025-11-18	ACHAT MOBILIER - YMCA	\$3 822,92

ANALYTICHEM CANADA INC

CA	IN0000405492	2024-11-12	2025-02-03	matériels	\$3 550,20
CA	IN0000416697	2025-04-01	2025-04-17	matériels	\$2 987,05
CA	IN000415996	2025-03-25	2025-04-24	matériels	\$3 120,42
CA	IN0000418982	2025-04-29	2025-05-02	matériels	\$2 780,48
CA	IN0000420232	2025-05-21	2025-06-17	LABO	\$2 100,59
CA	IN0000421876	2025-06-02	2025-06-17	LABO	\$4 557,38
CA	IN0000423746	2025-06-25	2025-07-02	matériels	\$3 737,61
CA	IN0000423583	2025-06-20	2025-07-04	matériels	\$3 396,55
CA	IN0000424327	2025-06-30	2025-07-10	matériels	\$3 990,78
CA	IN0000423858	2025-06-25	2025-07-25	matériels	\$4 584,05
CA	IN0000425425	2025-07-14	2025-07-30	matériels	\$2 382,28
CA	IN0000430237	2025-09-10	2025-09-17	matériels	\$3 288,29
CA	IN000433370	2025-10-16	2025-10-28	matériels	\$2 882,42

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ANIXTER CANADA INC (TRI-ED)

BC	3756498	2025-01-15	2025-01-15	CGE - Fil électrique	\$7 440,00
BC	3758280	2025-01-24	2025-01-24	Fil électrique - Inventaire CGE	\$3 255,00
BC	3763632	2025-02-25	2025-02-25	PATCH CORD FIBRE OPTIQUE PC-C DE 1-2-3-5 MÈTRES LC à SC // AL // TUE251901.10.1270K1494 // STEU OUEST	\$3 647,35
BC	3763740	2025-02-25	2025-02-25	fil 6 triplex 900m / connecteur réseau cat 6	\$5 724,00
BC	3763864	2025-02-26	2025-02-26	Commutateur industriel compact et support de cordon - Facture 769318956	\$4 147,50
BC	3766678	2025-03-14	2025-03-14	Fil électrique pour le CGE	\$3 906,60
BC	3771013	2025-04-07	2025-04-07	Chapeaux de réceptacle pour cellule photoélectrique.	\$3 300,00
BC	3777250	2025-05-13	2025-05-13	CGE - Lecteur de carte mural	\$2 158,50
BC	3778856	2025-05-22	2025-05-22	CGE - Fil électrique	\$7 282,50
BC	3781140	2025-06-03	2025-06-03	CGE - Câble réseau 5E	\$3 510,00
BC	3782595	2025-06-10	2025-06-10	FILLAGE POUR MONTAGE DE VÉHICULE DE POLICE (S.P 23239 AMR24192 12.1550K1502)	\$2 985,25
BC	3789769	2025-07-22	2025-07-22	INC - Cartes électroniques Wago	\$2 088,44
BC	3796230	2025-09-02	2025-09-02	LOT CABLE TECK	\$3 577,50
BC	3800266	2025-09-23	2025-09-23	CABLE ECLAIRAGE // C-DIST	\$17 025,00
BC	3801719	2025-09-30	2025-09-30	Cartes de communication pour automate	\$2 075,80
BC	3804108	2025-10-10	2025-10-10	LOT PIECE WAGO	\$5 661,90
BC	3804143	2025-10-10	2025-10-10	cable teck//INC//JB	\$2 270,25
BC	3804730	2025-10-16	2025-10-16	FIL ELECTRIQUE//D.L//INC//1458094	\$2 247,85
BC	3805148	2025-10-17	2025-10-17	PIECE PROJET ACIDE//F.C//INC//VEP232004-11.1550K1703	\$6 499,50
BC	3805847	2025-10-21	2025-10-22	Câble électrique ballon - Incinérateur	\$14 878,50
BC	3806656	2025-10-24	2025-10-24	CGE - Connecteur réseau étanche	\$2 190,00
BC	3807170	2025-10-28	2025-10-28	CGE - Fil triplex	\$6 030,00
BC	3810977	2025-11-14	2025-11-14	Fourniture électrique - CGE	\$3 405,00
BC	3814032	2025-11-28	2025-11-28	Fils électrique divers-CGE	\$4 230,00
CA	79TB3G9B	2025-09-02	2025-09-19	équipement solo tester 1265 montmorency	\$2 573,59
Facture	769322559	2025-06-26	2025-07-10	FIL - 395 DESROCHERS	\$3 466,50
Facture	769324038	2025-09-03	2025-09-10	MATÉRIEL CONTRÔLE D'ACCÈS - 5548 ST-JACQUES	\$2 132,79
Facture	769324238	2025-09-10	2025-09-25	MISE À JOUR CAMÉRAS - 395 DESROCHERS	\$3 207,80

APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CANADA ULC

BC	3759747	2025-02-03	2025-02-03	Actuateur électrique pour la station de traitement des eaux usées.	\$8 142,73
BC	3770589	2025-04-04	2025-04-04	ROUE GR031096//M.N//INC//1391216	\$4 977,60
BC	3771955	2025-04-10	2025-04-10	Pièces de convoyeur pour le CRMO	\$4 334,16
BC	3775095	2025-05-01	2025-05-01	Pièces industrielles pour la STEU	\$7 951,29
BC	3782497	2025-06-10	2025-06-10	ROULEMENT A ROULEAUX, SUR ROTULE , INT 190MM, EXT 400MM, POUR TAMIS SPALECK	\$15 294,10
BC	3806569	2025-10-24	2025-10-24	GB142HAL + GB142F FORGED CHAIN LINK(REF.142MM-HA) AND FLIGHTS FOR 142MMFORGED 10 3/4" X 2" X 3/8" A36 STEEL	\$17 333,81
BC	3812950	2025-11-25	2025-11-25	COURROIE, CAOUTCHOUC, 3 PLIS, LARG 96PO, 1/4PO, FAIBLE FRICTION (BAREBACK), LONGUEUR FINALE 59PI-6PO SANS FIN, JOINT VULCANISE A FROID PAR D'AUTRES	\$16 197,65

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC					
BC	3758873	2025-01-29	2025-01-29	Inventaire piscine - Atelier, Blaise Pascal - Facture 430173	\$5 417,46
BC	3759860	2025-02-04	2025-02-04	Acquisition de vêtements (chandails d'eau)	\$21 931,58
BC	3760234	2025-02-05	2025-02-05	Acquisition de vêtements aquatiques pour le personnel de la Ville de Québec Lot 5 (91617)	\$11 710,00
BC	3760626	2025-02-07	2025-02-07	Acquisition de vêtements aquatiques pour le personnel de la Ville de Québec Lot 2 (91617)	\$23 717,50
BC	3764887	2025-03-05	2025-03-05	SPCIQ DEM#133530 CA#45315 gilet d'eau formation nautique	\$3 406,29
BC	3769797	2025-04-01	2025-04-01	CGE - Articles pour piscines (loisirs)	\$10 384,40
BC	3773308	2025-04-22	2025-04-22	Acquisition de matériels pour les cours de mises en forme pour la piscine extérieure Sylvie-Bernier.	\$5 255,02
BC	3776146	2025-05-07	2025-05-07	Achat de vestes de sauvetage (VFI)	\$18 470,05
BC	3780638	2025-05-30	2025-05-30	CGE - Parasol, bouée tube	\$7 013,50
BC	3802905	2025-10-06	2025-10-06	Stock pour piscine 1265 montmorency	\$5 007,58
BC	3812030	2025-11-20	2025-11-20	Achat pour piscine - Facture 444745	\$5 007,58
Facture	438929	2025-06-25	2025-07-09	ÉQUIPEMENTS PISCINE - 3100 BLAISE-PASCAL	\$4 015,61
Facture	439849	2025-07-08	2025-07-21	ACHAT PLANCHES DORSALES (TOUS LES ARRONDISSEMENTS)	\$3 477,62
Facture	446689	2025-11-10	2025-11-21	MATÉRIEL POPUR LA PROGRAMMATION AQUATIQUE	\$4 776,74

AQUA ZACH INC

BC	3755555	2025-01-10	2025-01-10	Pièces pour pompe de surpression - patinoire 3100, Blaise-Pascal	\$6 477,61
BC	3763665	2025-02-25	2025-02-25	Remplacer le filtre de la pataugeoire - piscine Jos-A-Lachance - facture 102203	\$8 049,28
BC	3764297	2025-02-28	2025-02-28	Achat d'une pompe de piscine - 305 Racine - Facture 102268	\$8 500,00
BC	3764311	2025-02-28	2025-02-28	Système de filtration - Chalet La Planque	\$6 366,97
BC	3766196	2025-03-12	2025-03-12	ENSEMBLE DE TETES DE POMPE// ORG ORDER EAUX // MAGASIN OUE	\$5 381,25
BC	3766198	2025-03-12	2025-03-12	Pompes submersible	\$3 356,00
BC	3769796	2025-04-01	2025-04-01	CGE - Photomètre, analyseur d'eau, puise	\$4 059,03
BC	3770122	2025-04-02	2025-04-02	ROTAMÈETRE FSA04000 CHEMLINE 2" // PB // 7165689 // UTE_QUEBEC	\$2 793,12
BC	3771559	2025-04-09	2025-04-09	CGE - Robots nettoyeurs de piscine	\$21 826,00
BC	3771667	2025-04-09	2025-04-09	ARTICLES DE PLOMBERIE POUR LA PISCINE AU CENTRE MICHEL-LABADIE	\$8 387,00
BC	3773853	2025-04-24	2025-04-24	Ensemble de réparation de pompe	\$3 142,65
BC	3775647	2025-05-05	2025-05-06	TRANSMETTEUR DE POSITION // OUEST // STOCK-EAUTRANSIT	\$3 856,25
BC	3777117	2025-05-12	2025-05-12	CGE - Bicarbonate de soude	\$4 935,70
BC	3778289	2025-05-20	2025-05-20	Pièces pour pompe de surpression Facture 103414	\$5 474,70
BC	3778759	2025-05-21	2025-05-21	Contribution pour la mise en marche de la piscine Sylvie-Bernier	\$5 805,93
BC	3779374	2025-05-26	2025-05-26	Pompe refaite - Aréna Marcel-Bédard	\$7 060,84
BC	3779631	2025-05-27	2025-05-27	Équipement de plomberie - facture 103964	\$4 435,00
BC	3780786	2025-06-02	2025-06-02	Ensemble de réparation pour pompe submersible ABS. Poste Désilet, bassins extérieurs. Soumission 31684	\$8 650,00
BC	3781171	2025-06-03	2025-06-03	pompes submersible pour le CVÉ	\$3 658,04
BC	3786343	2025-07-02	2025-07-02	Pièces de pompe Myers	\$2 562,30
BC	3790508	2025-07-25	2025-07-25	Pièce pour jeux d'eau Hôtel de ville	\$7 096,07
BC	3793657	2025-08-15	2025-08-15	STEU - Clapet anti-retour	\$3 668,18
BC	3794230	2025-08-20	2025-08-20	Pompe doseuse pour le traitement de l'eau potable.	\$8 471,64
BC	3794842	2025-08-25	2025-08-25	CAT - Pièces Myers	\$4 566,46
BC	3798497	2025-09-15	2025-09-15	CAT - Pièces de pompe Myers	\$4 025,88
BC	3803299	2025-10-07	2025-10-07	Pièces de rechange pour pompe	\$2 767,50
BC	3806562	2025-10-24	2025-10-24	Entretien hebdomadaire - fontaine de Tourny (107433)	\$4 363,91
BC	3810256	2025-11-12	2025-11-12	Pièces de pompe	\$2 213,39
BC	3813554	2025-11-27	2025-11-27	Pompe submersible	\$2 743,53
CA	101808	2025-01-06	2025-01-23	PVC PISCINE NOTRE DAME DE LA GARDE	\$2 757,42
CA	101868	2025-01-10	2025-01-23	MATÉRIEL POUR RÉPARATION	\$2 185,54
CA	101876	2025-01-13	2025-01-27	PIÈCES POMPE FILTRATION PISCINE	\$2 347,08
CA	101953	2025-01-20	2025-02-03	câble de piscine	\$3 934,44
CA	102084	2025-01-30	2025-02-07	PVC PLOMBERIE PISCINE BOURG-ROYAL	\$2 510,21
CA	102061	2025-01-29	2025-02-10	pompe de surpression	\$2 179,72
CA	102033	2025-01-28	2025-02-13	Moulinet pour câble piscine	\$2 977,85
CA	102134	2025-02-06	2025-02-14	kit CO2	\$2 912,08
CA	101945	2025-01-20	2025-02-25	POMPE - MGR-LAVAL	\$2 138,36
CA	101962	2025-03-05	2025-03-12	RÉPARATION POMPE PISCINE	\$4 990,91

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

AQUA ZACH INC

CA	102804	2025-04-15	2025-04-24	Formation - 5548 St-Jacques	\$3 258,39
CA	102665	2025-04-02	2025-04-25	Pose de pompes - St-Sacrement	\$2 907,19
CA	103357	2025-05-08	2025-05-22	PLOMBERIE - CENTRE MICHEL-LABADIE	\$2 540,95
CA	103999	2025-05-23	2025-06-03	CLIMATISATION - 1130 ROUTE DE L'ÉGLISE	\$3 035,81
CA	104049	2025-05-26	2025-06-03	CHAUFFAGE - MICHEL-LABADIE	\$2 127,04
CA	104401	2025-06-03	2025-06-12	sonde de chlore R1258 2 rue du Jardins	\$3 685,81
CA	104936	2025-06-17	2025-07-07	PLOMBERIE - BASE PLEIN AIR DÉCOUVERTE	\$2 179,93
CA	104959	2025-06-18	2025-07-07	PLOMBERIE - BASE PLEIN AIR DÉCOUVERTE	\$2 201,37
CA	105250	2025-06-26	2025-07-10	pompe pluvial fontaine de tourny	\$3 266,79
CA	106083	2025-07-30	2025-08-15	4 bancs mirador et 2 pivots (barre) - 1265, Montmorency	\$4 353,94
CA	106051	2025-07-29	2025-08-25	réparation chauffe eau piscine jacques amyot	\$3 352,67
CA	106696	2025-09-05	2025-09-18	filtreur de piscine maurice lortie	\$4 372,28
CA	106887	2025-09-18	2025-09-25	MATÉRIEL - BASE LA DÉCOUVERTE	\$2 865,91
CA	106952	2025-09-22	2025-09-29	PLOMBERIE - THERMOPOMPE PISC. PARC RÉAL-CLOUTIER	\$2 943,20
CA	107286	2025-10-14	2025-10-22	DÉBITMÈTRE - 5548 ST-JACQUES	\$4 140,21
CA	107851	2025-11-18	2025-11-24	POMPE PISCINE - PARC GÉRARD-GUAY	\$2 650,56
CA	107782	2025-11-12	2025-11-27	sable piscine Dollard	\$3 275,51
Facture	101906	2025-01-15	2025-01-17	REMISE EN MARCHÉ - PISCINE SYLVIE BERNIER	\$4 368,16
Facture	103676	2025-05-15	2025-05-23	MODIFICATION FILTRATION - PISCINE CAMPING BEAUPORT	\$2 845,98
Facture	103965	2025-05-22	2025-05-27	PLOMBERIE - PISC APPRENTI-SAGE	\$4 777,27
Facture	105545	2025-07-08	2025-07-18	PISCINE GIFFARD - RÉPARATION	\$4 285,13
Facture	105980	2025-07-25	2025-07-28	VIVRIÈRE - FONTAINE FAO	\$3 350,96
Facture	106077	2025-07-30	2025-08-01	RÉPARATION FILTRE 1 - ARPI	\$4 572,13
Facture	106510	2025-08-22	2025-09-05	RÉPARATION DU FILTRE 2 - ARPIDROME	\$4 619,62
Facture	106549	2025-08-26	2025-10-10	NETTOYER BASSIN ÉQUILIBRE - CENTRE FERLAND	\$2 081,51
Facture	107036	2025-09-25	2025-10-21	ACHAT REACTIF PH, REACTIF CHLORE DPD ET EPROUVETTES	\$2 946,24

ARDEL ÉLECTRIQUE INC

Facture	941302	2025-05-23	2025-06-19	REMPLACEMENT DE TROIS LUMINAIRES GOBO - PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE	\$3 739,53
---------	--------	------------	------------	---	------------

ARÉO-FEU LTÉE

BC	3782694	2025-06-10	2025-06-10	CA46330 - Ruban de barricade Orange	\$4 395,00
Facture	F0064090	2025-07-15	2025-07-25	CA46226 DEM# 137533 ACHAT DE CAGOULE NANO-PARTICULES POUR ESSAI	\$3 104,33
Facture	F0066048	2025-10-28	2025-11-03	CA46969 - CAGOULE CARBON X	\$3 346,92

ARTÉFACT URBAIN INC

BC	3762285	2025-02-17	2025-02-17	Exposition sur le 40e anniversaire de la reconnaissance UNESCO du quartier Vieux-Québec	\$15 300,00
BC	3765063	2025-03-05	2025-03-05	Exposition Hôtel de Ville	\$5 500,00
BC	3771642	2025-04-09	2025-04-09	Surveillance archéologique interventions des travaux public - Travaux préparatoires, arpentage, cartographie et dossier technique - Rue Sainte-Anne - FORFAITAIRE	\$22 690,00
BC	3775302	2025-05-02	2025-05-02	Surveillance archéologique au site patrimonial de la Visitation	\$15 475,00
Facture	98754	2025-09-29	2025-11-26	ACTIVITÉ FOUILLE	\$4 995,66

ARTELIA CANADA INC

BC	3790847	2025-07-28	2025-07-28	Caractérisation écologique du milieu naturel des lots 1 024 724 et 1 024 725 du cadastre du Québec - F2300281	\$7 040,00
Facture	433858	2024-11-25	2025-01-07	PATINOIRE VICTORIA - INSPECTION TOITURE	\$3 477,59

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS CANADA INC

BC	3767813	2025-03-20	2025-03-20	Fournir et installer 2 ouvres-portes automatique - édifice Andrée-P. Boucher	\$7 086,25
BC	3805146	2025-10-17	2025-10-17	B0017 - Biblio. Gabrielle-Roy - Fourniture et installation d'opérateurs - Facture CSI-40628	\$8 696,00
BC	3806187	2025-10-22	2025-10-22	Acquisition d'un ouvre-porte en applique pour la porte SS-101 du Centre de glaces	\$6 870,00
Facture	990038	2025-06-09	2025-06-25	INSTALLATION BOUTONS SANS FILS (CC LEBOURGNEUF)	\$2 589,32
Facture	990250	2025-08-05	2025-09-11	TRAVAUX OPÉRATEUR PORTE - CENTRE COMM. DES CHUTES	\$4 183,61

ASSOCIATION DES CROISIÈRES DU SAINT-LAURENT

BC	3781309	2025-06-04	2025-06-04	Cotisation annuelle 2025-2026 - Membre régulier tourisme	\$24 387,45
BC	3784700	2025-06-19	2025-06-19	Partenariat Mandat Access Cruises 2025	\$10 063,20
Facture	1912	2025-05-28	2025-06-18	BILLETS	\$3 637,20

ASSOCIATION HÔTELIÈRE DE LA RÉGION DE QUÉBEC

BC	3794092	2025-08-19	2025-08-19	Achat de données statistiques de l'AHQ pour l'année 2025-INV-001053	\$23 000,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

ASTRAL MEDIA AFFICHAGE SEC

BC	3793960	2025-08-19	2025-08-19	Publicité numérique Abribus Campagne Québec capitale culturelle (proxi)	\$10 740,00
BC	3797694	2025-09-10	2025-09-10	Pour habillage Explore à la Place D'Youville avec Capitale mobilité	\$7 805,00
BC	3811148	2025-11-17	2025-11-17	Publicité digitale dans Abribus Québec animée	\$7 470,00
Facture	AST196347	2025-05-25	2025-07-16	PUBLICITÉ JOURNÉE VIVRE-ENSEMBLE (16 MAI 2025)	\$4 024,13

ATELIER DE MÉCANIQUE BOIVIN INC

BC	3754773	2025-01-08	2025-01-08	Reparation pompe effluent-Facture 127253	\$6 802,00
BC	3756353	2025-01-14	2025-01-14	Fabrication pièces en inox pour réparation réservoir du DAF	\$4 840,00
BC	3793833	2025-08-18	2025-08-21	ANNEAU USURE FIXE, POMPE WORTHINGTON 24 MNZ-28 + ANNEAU USURE ROTATIVE, POMPE WORTHINGTON 24 MNZ-28	\$20 031,04
BC	3800332	2025-09-23	2025-09-23	Réparation de conteneur	\$8 804,06
CA	128866	2025-07-22	2025-07-25	Soudure réparation conteneur	\$2 448,97
CA	129060	2025-07-23	2025-08-12	Réparation poteaux	\$2 242,01

ATELIER D'USINAGE DE LA CAPITALE INC

BC	3758846	2025-01-29	2025-01-29	Achat plaque d'acier en stainless et aluminium - facture 55684	\$2 635,00
BC	3758937	2025-01-29	2025-01-29	Garnitures mécanique de pompe.	\$3 500,00
BC	3765180	2025-03-06	2025-03-06	Garniture de pompe	\$3 500,00
BC	3772065	2025-04-11	2025-04-11	STEU - Garniture mécanique Netzsch	\$2 625,00
BC	3778694	2025-05-21	2025-05-21	Garnitures mécanique de pompe pour la STEU	\$3 500,00
BC	3783882	2025-06-16	2025-06-16	Fabrication et modification caisson	\$4 856,00
BC	3797550	2025-09-09	2025-09-09	GARNITURE MECANIQUE A SIMPLE CARTOUCHE A RESSORTS MULTIPLES, INT 2PO - CPTC/SIC	\$2 121,56
BC	3797568	2025-09-09	2025-09-09	Réparation pompe saumure - Arpidrome	\$7 542,63
BC	3802580	2025-10-03	2025-10-03	Réparation pompe fontaine de tourny	\$5 353,28
BC	3803759	2025-10-09	2025-10-09	Garniture mécanique de pompe pour la STEU	\$3 500,00
BC	3810301	2025-11-12	2025-11-12	Usinage de plaque	\$6 307,50
CA	55012	2024-12-09	2025-01-08	FABRIC. OUTIL POUR GRILLE	\$2 297,33
CA	55367	2025-01-24	2025-01-29	FAB. RACK POUR CLOTURE CHANTIER	\$3 273,92
CA	55688	2025-01-24	2025-01-29	RÉP. CLOTURE CHANTIER	\$4 556,68
CA	55195	2025-01-24	2025-02-04	Réparation de caisson de sécurité	\$3 401,64
CA	55194	2025-01-30	2025-02-19	modifier boîte de trancher	\$4 355,25
CA	55904	2025-04-02	2025-04-15	Modification pompe diesel - 55904	\$3 766,58
Facture	55189	2024-10-10	2025-01-08	INSTALLER PLAQUE DUSURE EN DESSOUS DU BUCKET	\$3 622,00
Facture	55190	2024-11-14	2025-01-08	INSTALLER PLAQUE DUSURE DESSOUS DU BUCKET	\$3 622,00
Facture	56749	2025-10-30	2025-11-18	PLAQUE D'ACIER POUR TCG	\$3 563,94

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ATELIER MATERIA PRIMA S.E.N.C.

BC	3762280	2025-02-17	2025-02-17	Fabrication et installation de mobilier pour l'espace de mise en valeur du patrimoine - Pavillon d'accueil de la base de plein air de Sainte-Foy	\$13 756,30
BC	3787515	2025-07-08	2025-07-09	Salle du conseil Charlesbourg - Ébénisterie - Fourniture et installation de nouveaux mobiliers sur mesure	\$17 454,98
BC	3794276	2025-08-20	2025-08-20	Bibliothèque Saint-Sauveur - Ébénisterie - Comptoir d'accueil	\$5 088,81

ATELIERS RÉGIS LESSARD INC

BC	3768896	2025-03-26	2025-03-26	Arbres muffin monster intervention 6156679 items #224093 &22409 4	\$3 580,00
BC	3800629	2025-09-24	2025-09-24	Fabrication de goulottes (24) biofiltre en acier inoxydable	\$2 928,00
BC	3808111	2025-10-31	2025-10-31	ARBRE D'ENTRAÎNEMENT, POMPE NETZSCH T1 XLB-6/2	\$6 900,00
BC	3808263	2025-11-03	2025-11-04	X_FAB_EXT // ARBRE MENE, POMPE NETZSCH T1 XLB-6/2 // STEUTRANSIT // 2025-11-03	\$6 750,00

ATLANTIS POMPE STE-FOY INC

BC	3756356	2025-01-14	2025-01-14	Laveuse Karcher HDS4.0/20-4MEA 2-4GPM 460-2000PSI 220V 1PH	\$8 000,00
BC	3756475	2025-01-15	2025-01-15	Achat pompe submersible - Facture 1076556	\$3 094,00
BC	3758063	2025-01-23	2025-01-23	Pompes pour écurieur d'égout.	\$4 350,00
BC	3759680	2025-02-03	2025-02-03	Achat d'un dévidoir - 380 rue Beaucage	\$5 153,90
BC	3759822	2025-02-04	2025-02-04	CAT//Pièces pour machine Landa à laver pièce//Garage//PatC//3056317	\$2 545,81
BC	3760443	2025-02-06	2025-02-06	Pompe centrifuge pour l'incinérateur.	\$5 505,00
BC	3761681	2025-02-13	2025-02-19	ENSEMBLE DE DIAPHRAGME ET JOINT DE SIEGE SINGER DIVERS GRANDEUR //MAGASIN EAUX OUE	\$3 273,61
BC	3769502	2025-03-31	2025-03-31	Réservoir d'eau horizontal + arceaux de fixation // Travaux Public // DM // VOI300018 - 60.600302	\$2 278,00
BC	3773171	2025-04-17	2025-04-17	STEU - Valve de sécurité, ensembles de réparation	\$5 981,00
BC	3774626	2025-04-29	2025-04-29	STEU - Clapet à battant CPVC 4PO	\$9 666,00
BC	3774646	2025-04-29	2025-04-29	Pièces d'arrosoir de rue	\$2 384,89
BC	3776978	2025-05-12	2025-05-12	STEU_ORG_ORDER // POMPE DOSEUSE, PVC, JOINTS EPDM, POMPE GRÜNDFOS DDA120-7 // STEUTRANSIT // 2025-05-12	\$10 026,00
BC	3781986	2025-06-06	2025-06-06	Pièces d'arrosoir de rue	\$2 325,00
BC	3785439	2025-06-25	2025-06-25	OUEST_ORG_ORDER // ACTUATEUR, SINGER 420DC, ALIMENTATION 24VDC, ENTREE 4-20MA, SORTIE 4-20MA, 20PI DE CABLE // STEUTRANSIT // 2025-06-25	\$9 895,00
BC	3789051	2025-07-16	2025-07-16	Pompe centrifuge pour le CVÉ	\$5 505,00
BC	3790968	2025-07-29	2025-07-29	OUE - Pompes submersibles	\$3 380,00
BC	3792631	2025-08-08	2025-08-08	Remplacement de dévidoirs - Pavillon du Parc de l'Anse-à-Cartier	\$6 707,50
CA	1080534	2025-02-14	2025-03-07	Pompe	\$2 808,17
CA	1076864	2025-01-06	2025-03-19	Achat pompe aqueduc 3 pouces	\$2 036,61
CA	1083081	2025-03-14	2025-03-26	PLOMBERIE - 2100 DES OUTILLEURS	\$2 155,78
CA	1087369	2025-04-25	2025-05-06	Divers	\$2 060,14
CA	1087640	2025-04-29	2025-05-20	pompe et boyau	\$3 502,50
CA	1088181	2025-05-02	2025-05-23	FILTRE GLYCOL - CENTRE SPORTIF MARC-SIMONEAU	\$2 465,93
CA	1091673	2025-06-03	2025-06-11	HOSES D'ARROSAGE	\$2 437,47
CA	14002399	2025-07-04	2025-07-15	DÉVIDOIR - 3100 BLAISE-PASCAL	\$3 822,29
CA	14002913	2025-07-09	2025-07-23	pompe filtration réparation fontaine rené-lévesque	\$2 077,60
CA	14008594	2025-09-19	2025-10-15	POMPE POUR L'EAU	\$4 056,60
Facture	1079197	2025-01-30	2025-01-31	ACHAT D'UN DÉVIDOIR	\$3 627,12
Facture	1086486	2025-04-16	2025-05-01	POMPE D'ÉGOÛT MARINA ST-ROCH	\$4 237,98

ATLAS COPCO CANADA INC (ATLAS COPCO COMPRESSORS CANADA)

BC	3759688	2025-02-03	2025-02-03	Lot de pièces pour compresseur Atlas Copco pour l'incinérateur.	\$9 051,26
BC	3760542	2025-02-07	2025-02-07	FILTRE VS110//C.B//INC//1390323	\$2 569,29
Facture	1125007971	2025-04-24	2025-05-05	APPEL POUR SERVICE EN URGENCE SUR COMPRESSEUR ATLAS COPCO #4 CBOILY	\$4 610,14

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ATMOSPHÈRE INC

BC	3796830	2025-09-05	2025-09-05	Glissoire - parc Sainte-Monique - Facture 4774	\$5 568,66
BC	3798059	2025-09-11	2025-09-11	Achat de boules et marches pour jeux tournant - (L0536) Parc de l'Anse-à-Cartier, 45, rue Jacques-Cartier	\$13 986,72
BC	3803987	2025-10-10	2025-10-10	Fourniture et installation de deux toilettes écologiques au parc naturel du Mont-Bélair	\$3 740,06

ATTACHES TRANS-QUÉBEC INC

BC	3779745	2025-05-27	2025-05-27	Ancrages à béton galvanisés 3/8 po x 4 po - Projet CVC	\$8 234,00
BC	3795753	2025-08-28	2025-08-29	Ensemble de tire fond et flat washer	\$6 430,00
CA	348552	2025-05-22	2025-05-27	Vis (2000X) Installation pistes cyclables	\$3 656,21
CA	350030	2025-07-14	2025-07-21	Ancrages pour repères visuels	\$3 978,13
Facture	347542	2025-03-31	2025-04-03	VIS ET BOULONS SECTEUR OUEST	\$3 509,67
Facture	350968	2025-08-31	2025-09-04	BOULONS POUR PATINOIRES SECTEUR OUEST	\$4 122,61
Facture	350969	2025-08-31	2025-09-04	TIRE-FOND - 3100 BLAISE-PASCAL	\$2 373,43

AUBERGE SAINT-ANTOINE INC

BC	3762209	2025-02-17	2025-02-17	Bloc de chambres	\$4 523,29
BC	3765323	2025-03-06	2025-03-06	Bloc de chambre pour un groupe Virtuoso	\$9 950,90
BC	3812159	2025-11-20	2025-11-20	Hébergement - Groupe Prétour Travel Classic - 10 octobre 2025	\$7 350,00
Facture	1314	2025-06-09	2025-06-20	HEBERGEMENT	\$2 495,30
Facture	44087355 8	2025-01-15	2025-07-08	HEBERGEMENT	\$4 067,91
Facture	440873558B	2025-01-15	2025-11-06	HEBERGEMENT	\$3 298,79

AULT INDUSTRIES INC

BC	3758553	2025-01-27	2025-01-27	Pièces industriels pour le CBMO	\$15 612,80
BC	3771250	2025-04-08	2025-04-08	Pièces de rechange pour le système de transport de matières organique pour le CVÉ - (CRMO)	\$17 825,78
BC	3772826	2025-04-16	2025-04-16	Dents de broyage pour le centre de récupération des matières organique (CRMO)	\$17 337,60
BC	3777518	2025-05-14	2025-05-14	Dents de broyage pour un équipement du centre de récupération des matières organique.	\$18 976,32

AUTO CENTRE TROPICAL INC

BC	3768483	2025-03-25	2025-03-25	16400 - Matériel et main d'oeuvre	\$8 000,00
BC	3774412	2025-04-28	2025-04-28	17239 - Main d'oeuvre et matériel	\$6 000,00
BC	3775693	2025-05-05	2025-05-05	09466 - Réparation véhicule et coût main d'oeuvre	\$9 000,00
BC	3784180	2025-06-17	2025-06-17	17209 - Main d'oeuvre et matériel	\$5 600,00
BC	3786180	2025-06-30	2025-06-30	Véhicules 19271 et 09310 - Matériel et main d'oeuvre	\$9 000,00
CA	3260	2025-01-06	2025-01-13	L MARTEL-15213- REMPLACER ET PEINDRE AILES DROITE ET GAUCHE, BAS DE CAISSE / LMN	\$6 726,04
CA	3270	2025-01-09	2025-01-15	L MARTEL-15355- REPARER ET PEINDRE LE VÉHICULE / LMN	\$4 886,44
CA	3270	2025-01-09	2025-01-15	L MARTEL-15355- REPARER ET PEINDRE LE VÉHICULE / LMN251200	\$4 886,44
CA	3321	2025-02-28	2025-03-13	11414- ENLEVER LA ROUILLE ET PEINDRE CAPOT-COTÉS ET REMPLACER AILE GAUCHE / LMN	\$4 599,00
CA	3314	2025-02-26	2025-03-14	14399- ENLEVER ROUILLE, PEINDRE AILE DROITE, QUATER GAUCHE / LMN	\$7 898,78
CA	3355	2025-03-25	2025-04-03	09403 - ENLEVER LA ROUILLE ET PEINTURER AU COMPLET/ LMN	\$6 208,65
CA	3414	2025-04-29	2025-05-08	16400- REMPLACER PORTE ARRIERE DROITE ET CAPOT / LMN	\$2 127,04
CA	3439	2025-05-21	2025-05-29	19468 - DEBOSELER, PEINTURER PORTE CCOULISSANTE, TOIT ET QUARTER GAUCHE / LMN	\$4 024,13
Facture	3351	2025-03-21	2025-03-26	L MARTEL- 12370- ENLEVER LA ROUILLE ET PEINTURER BAS DE PORTE EXT / LMN	\$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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

AUTODESK INC

BC	3763070	2025-02-20	2025-02-20	2025-2026 Abonnement annuel de 4 licences Workshop XR	\$5 920,00
BC	3771163	2025-04-08	2025-04-08	Acquisition de jetons Flex	\$20 650,00
BC	3794692	2025-08-22	2025-08-22	Acquisition de jetons Flex - Autodesk	\$8 300,00
CA	9064236772	2025-01-21	2025-06-10	Jetons Flex-Autodesk	\$4 656,49
CA	9072176322	2025-03-03	2025-06-12	Jetons Flex Autodesk	\$4 656,49

AUTOMATISATION CADENCE INC

BC	3754803	2025-01-08	2025-01-08	EMERSON RX3I MEMOIRE XCHARGE 2 MGHZ + EMERSON MODULE CONNECTION INTERNET 10/100 MBIT // DT // 6175057 // STEU EST	\$22 620,34
BC	3755519	2025-01-10	2025-01-10	RÉAPPRO POUR STEU OUEST // CARTE CPU 305, POUR AUTOMATE GE RX3I // STEUTRANSIT	\$4 064,73
BC	3755679	2025-01-13	2025-01-13	Cartes électronique de contrôle automate - station de traitement des eaux usées.	\$9 732,96
BC	3756548	2025-01-15	2025-01-16	ORG ORDER EAUX MAGASIN OUE	\$17 626,16
BC	3762962	2025-02-20	2025-02-21	CARTE DE COMMUNICATION, ETHERNET MAGASIN EAUX OUE	\$2 496,25
BC	3763951	2025-02-26	2025-02-26	PROFINET SCANNER MODULE INTERFACE IC200PNS002 // AL // TUE251901.10.1270K1494	\$6 582,00
BC	3767937	2025-03-21	2025-03-21	BASE, SOURCE D'ALIMENTATION D'EXTENSION (SURVOLTEUR) + SOURCE D'ALIMENTATION, 120-240 VAC, POUR AUTOMATE GE, MODELE VERSAMAX // AL // TUE251901.10.1270K1732 // STEU OUEST	\$12 702,50
BC	3770093	2025-04-02	2025-04-02	Renouvellement ME v10 - (Professional Dev. suite 700 pts) jusqu' au 1er mars 2026 - Facture I42894	\$14 646,13
BC	3779687	2025-05-27	2025-05-27	PROFINET SCANNER MODULE INTERFACE IC200PNS002 // AL // TUE251901.10.1270K1732 // STEU OUEST	\$13 724,20
BC	3784174	2025-06-17	2025-06-17	Capteur de distance	\$2 021,51
BC	3790526	2025-07-25	2025-07-25	OUE - Cartes d'entrées analogique	\$6 063,84
BC	3793679	2025-08-15	2025-08-15	STEU - Interface opérateur	\$6 227,96
BC	3798832	2025-09-16	2025-09-16	STEU - Pièces pour automate GE Versamax	\$7 065,14
BC	3808984	2025-11-05	2025-11-05	OUE - Carte d'entrée analogique	\$7 579,80
BC	3812504	2025-11-21	2025-11-21	EMERSON, RX3I KIT + ETHERNET + DUAL CORE // DB // TPE251901.10.1550M1741 // STEU EST	\$12 514,55
BC	3813000	2025-11-25	2025-11-25	STEU - Interface pour automate	\$7 612,20

AUTOMATISATION EVEREST INC

BC	3754306	2025-01-07	2025-01-07	Pièces diverses pour l'analyse des gaz des cheminées de l'incinérateur.	\$13 827,00
BC	3754681	2025-01-08	2025-01-08	INC - Filtre ABB	\$5 210,00
BC	3757478	2025-01-21	2025-01-21	214146 transducteur(debitmetre)//INC//PN//	\$2 989,00
BC	3758459	2025-01-27	2025-01-27	Sonde de ph.	\$2 728,00
BC	3759476	2025-01-31	2025-02-03	TRANSMETTEUR + SONDE D'OZONE + BOITIER DE MONTAGE + CABLE 5M + 8317860 DRAGER, CLÉ LOGICIELLE POUR DIAGNOSTIQUE DE SONDE // PLP // TPE251901. 10.1270K1494 // UTE_BEAUPORT	\$10 444,00
BC	3761762	2025-02-13	2025-02-13	Transmetteur de PH	\$2 648,00
BC	3762495	2025-02-18	2025-02-18	Filtres à air pour analyseur des gaz de cheminées de l'incinérateur de Québec.	\$18 980,00
BC	3762511	2025-02-18	2025-02-18	Sondes d'ozone pour le traitement de l'eau potable.	\$5 901,00
BC	3765657	2025-03-10	2025-03-10	PS31.VCXXNQHB (RA - 222 29K VEGA VEGAPULS 31 CAPTEUR RADAR // EC // TPE251901.10.1270K1494	\$3 630,00
BC	3765699	2025-03-10	2025-03-10	SDI SS/PEEK H/T 15 1/2 STM N4 BADGER METER DÉBIMÈTRE À TURBINE À INSERTION, 12-36", ACIER INOXYDABLE, 4-20MA, NEMA 4X SÉRIE SDI SIMPLE DIRECTION SDI-2-H2-N-1-1-0-2-0-0 // PLP // TPE251901. 10.1270K1494 // UTEP_CHARLESBOURG	\$4 985,00
BC	3765756	2025-03-10	2025-03-10	V18345-7020420001-M5 ABB TZIDC POSITIONNEUR // SD // 6103157 // STEU OUEST	\$4 860,00
BC	3769609	2025-03-31	2025-03-31	Positionneurs électro pneumatique pour le CVÉ	\$5 652,00
BC	3769706	2025-04-01	2025-04-01	STEU_REAPPRO_ORG_ORDER // SONDE DE PH, 0-14, CABLE DE 30 PI, POUR TRANSMETTEUR AWT420 // STEU EST	\$5 244,00
BC	3770029	2025-04-02	2025-04-02	Transmetteurs de pression ABB	\$3 222,00
BC	3770123	2025-04-02	2025-04-02	VANNE CBMO DEBIMETRE 6181973 // MM // TBE250001.10.1550K1494 // STEU EST	\$4 304,00
BC	3772321	2025-04-14	2025-04-14	Valves bidirectionnels pour la STEU	\$5 701,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
AUTOMATISATION EVEREST INC					
BC	3772767	2025-04-16	2025-04-16	PPD250148 - Mesures de débit à la sortie de pompes temporaires - Projet pilote	\$3 827,00
BC	3773832	2025-04-24	2025-04-24	Positionneurs électropneumatique pour la STEU	\$4 858,00
BC	3773840	2025-04-24	2025-04-24	VALVE JAMESBURY//C.B//INC//10.1550K1703	\$9 748,00
BC	3774096	2025-04-25	2025-04-25	Convertisseur électro-pneumatique pour la STEU	\$4 032,00
BC	3774673	2025-04-29	2025-04-29	Ensemble d'éléments filtrants pour analyseur pour le CVÉ	\$15 042,00
BC	3774695	2025-04-29	2025-04-29	Transmetteur de pression ABB pour la STEU	\$6 726,00
BC	3777704	2025-05-14	2025-05-14	Valves guillotine pour la STEU	\$4 264,00
BC	3779140	2025-05-23	2025-05-23	EXPERTISE/CALIBRATION//D.L//INC//3700001	\$7 671,00
BC	3779876	2025-05-27	2025-05-27	INC - Débitmètre thermique	\$7 828,00
BC	3780180	2025-05-28	2025-05-28	WB14-E-100-E-TY-HW-ANSI-LD 6226694 (OLD 6201026) + 4173322 4 POUCES // GH // TBE250001-10.1270K1494 // STEU EST	\$8 046,00
BC	3781988	2025-06-06	2025-06-06	Transmetteur de pression pour la STEU	\$2 027,00
BC	3782942	2025-06-11	2025-06-11	CAPTEUR PRESSION//F.C//INC//11.1550K1703	\$3 579,00
BC	3784384	2025-06-18	2025-06-18	Filtres à cartouche ABB pour le CVÉ	\$5 208,00
BC	3785052	2025-06-20	2025-06-20	Transmetteur de pression et gaz de calibration pour la STEU	\$2 124,00
BC	3786136	2025-06-30	2025-06-30	ACTIONNEUR//D.L//INC//1432266	\$2 285,00
BC	3786278	2025-07-02	2025-07-02	VALVE CONTROLE//F.C//INC//VEP232204	\$4 374,00
BC	3790358	2025-07-24	2025-07-24	OUE - Pièces pour transmetteurs ABB et Drager	\$7 911,00
BC	3790964	2025-07-29	2025-07-29	INC - Débitmètre ultrasonique	\$13 596,00
BC	3791219	2025-07-30	2025-07-30	INC - Positionneur et ensemble d'entretien ABB	\$2 418,00
BC	3791885	2025-08-05	2025-08-05	STEU - Valve guillotine	\$4 264,00
BC	3793962	2025-08-19	2025-08-19	STEU - Transmetteur de pression	\$10 702,00
BC	3794456	2025-08-21	2025-08-21	INC - Carte pour contrôleur, ensemble d'entretien	\$10 218,00
BC	3794475	2025-08-21	2025-08-21	Achat instrument de contrôle	\$7 176,00
BC	3795102	2025-08-26	2025-08-26	Positionneurs électropneumatique ABB pour la STEU	\$7 431,00
BC	3798452	2025-09-15	2025-09-15	Sonde de PH pour la STEU	\$2 622,00
BC	3798472	2025-09-15	2025-09-15	Débitmètre thermique pour le CVÉ	\$11 800,00
BC	3800321	2025-09-23	2025-09-23	Sonde de PH pour le CVÉ	\$2 624,00
BC	3803045	2025-10-06	2025-10-06	Achat Sonde température pour combustion Enero//INC//MB	\$3 720,00
BC	3803504	2025-10-08	2025-10-08	Transmetteur de pression ABB	\$5 184,00
BC	3803993	2025-10-10	2025-10-10	ACTUATEUR PNEUMATIQUE, DOUBLE ACTION, 110/120VAC, 116PSI, -40/176DEGF, ALUMINIUM, POUR VANNE D'AIGUILLAGE 4PO	\$4 012,00
BC	3803996	2025-10-10	2025-10-10	ACTUATEUR PNEUMATIQUE, DOUBLE ACTION, 110/120VAC, 116PSI, -40/176DEGF, ALUMINIUM, POUR VANNE D'AIGUILLAGE 4PO	\$4 012,00
BC	3804407	2025-10-14	2025-10-14	Convertisseur antidéflagrant pour la STEU	\$7 840,00
BC	3805251	2025-10-17	2025-10-17	MANCHON CHAUFFANT//D.L//INC//1561962	\$2 488,00
BC	3805775	2025-10-21	2025-10-21	Valves guillotine pour la STEU	\$2 682,00
BC	3805867	2025-10-21	2025-10-21	INC - Valve solenoïde, tube de sonde	\$21 594,00
BC	3807026	2025-10-27	2025-10-27	DR3071 - ABB AFFICHEUR LCD DIGITAL AVEC BOUTTONS POUSSOIRE (LS) // GB // 7175051 // UTE_QUEBEC	\$2 451,00
BC	3807169	2025-10-28	2025-10-28	VALVE GUILLOTINE BI-DIRECTIONNELLE, FONTE, 4PO, 150PSI, TYPE LUGGED, 5/8-11UNC, SIEGE EPDM // JFS // 6203428 // STEU EST	\$2 682,00
BC	3807177	2025-10-28	2025-10-28	INC - Transmetteur de température	\$2 124,00
BC	3808252	2025-11-03	2025-11-03	Valve guillotine pour la STEU	\$4 072,00
BC	3808580	2025-11-04	2025-11-04	Sonde de PH pour le CVÉ	\$2 624,00
BC	3808590	2025-11-04	2025-11-04	Transmetteur de pression	\$3 284,00
BC	3814065	2025-11-28	2025-11-28	Ensemble de réparation de valve	\$2 612,00

AUTOMATISATION JRT INC

BC	3759670	2025-02-03	2025-02-03	Panneau énergie solaire	\$6 000,00
BC	3764898	2025-03-05	2025-03-05	LOT PIECE//D.L//INC//1391145	\$2 440,50
BC	3772803	2025-04-16	2025-04-16	VARIATEUR 50HP, 600V, TORQUE VARIABLE (VT), COURANT DE SORTIE MAX 52AMP DG1, 575V FR4, N1, 40HP (41A) CT, 50HP (52A) VT // SD // TUE251901.10.1270K1732 // STEU OUEST	\$6 215,00
BC	3777895	2025-05-15	2025-05-15	VARIATEUR ABB 75 HP // DG // TPE251901-10.1270K1494 // STEU	\$8 225,00
BC	3797981	2025-09-11	2025-09-11	CTD1X605AXXX + AFFICHEUR ACUVIM-CL-D-5A-P1V4 // MR // 6192696 // STEU EST	\$2 160,60

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

AUVENTS W. LECOURS INC

BC	3759341	2025-01-30	2025-01-30	Réparation deux abris	\$5 705,00
BC	3764891	2025-03-05	2025-03-05	B0713 - Centre de distribution - Garage pour abri temporaire - Facture 0000107378	\$4 400,00
BC	3799190	2025-09-17	2025-09-18	Remplacement abri granulaire au 3100 Blaise-Pascal	\$24 890,00
BC	3800870	2025-09-25	2025-09-25	Acquisition d'un auvent pour le Centre de plein air Beauport	\$4 570,00
BC	3801832	2025-09-30	2025-09-30	Réparation garage de toile - Structure ronde Canac	\$9 700,00
BC	3806898	2025-10-27	2025-10-27	Achat d'un garage de toile pour l'entreposage de mobiliers urbains neufs - Des Rivières	\$8 220,00
BC	3812189	2025-11-20	2025-11-20	2025 - Achat 2 garages 20 x 20 x 7 - Modèle ADR	\$8 000,00
Facture	0000112207	2025-10-22	2025-10-23	ABRIS D'HIVER B0429 CHALET BUISSON	\$2 190,27

AVISEO CONSEIL INC

BC	3793834	2025-08-18	2025-08-18	Soutien à l'état de situation de l'environnement externe dans le cadre de la planification stratégique 2026-2029	\$21 735,00
BC	3794604	2025-08-21	2025-08-21	Mandat de bonification d'une étude déjà existante.	\$11 000,00

AVI-SPL CANADA LTD

BC	3757893	2025-01-22	2025-01-23	2025-2026 Renouvellement de nos 5 licences Pexip Premium du 9 février 2025 au 8 février 2026	\$10 556,50
BC	3773562	2025-04-23	2025-04-23	Carte de capture vidéo Osprey Raptor 914 - HDMI (95-00504)	\$20 884,00

AV-TECH INC

BC	3770121	2025-04-02	2025-04-08	Remplacement interphone extérieur(barrière)	\$4 397,14
BC	3775767	2025-05-05	2025-05-05	Remplacement intercom (Poste police Louis XIV) - Facture 0000420349	\$4 397,14
Facture	0000416604	2024-12-31	2025-01-07	ENTRETIEN BOLLARD	\$2 032,76
Facture	0000416087	2024-12-17	2025-01-08	RAPPORT DE TRAVAIL, VENTE FORFAITAIRE - B0678 1252 CANARDIÈRE	\$3 745,89
Facture	0000420117	2025-03-21	2025-03-26	RÉPARATION MOTEUR GUÉRITE - 2964 DE LA FAUNE	\$3 253,10
Facture	0000425155	2025-06-30	2025-07-17	FONTAINE DE LA GARE	\$4 902,53
Facture	0000425556	2025-07-31	2025-08-04	REMPLACEMENT VALVE - FONTAINE JEAN PELLETIER (GARE)	\$2 036,60
Facture	0000422545	2025-05-16	2025-10-16	INTERVENTION SUR BARRIÈRE ELECTRIQUE- RELIÉ AU CREDIT 0000422811	\$2 133,94

BALANCEMENT DYNAMIQUE L.T. INC

BC	3757151	2025-01-17	2025-01-17	Accéléromètres pour l'incinérateur.	\$4 350,00
BC	3770861	2025-04-07	2025-04-07	Accéléromètre pour le CVÉ	\$3 625,00
BC	3779993	2025-05-28	2025-05-28	ACCELEROMETRE, ALIMENTATION 18-30VDC, SORTIE 10-14VDC, 100MV/G	\$2 900,00
BC	3786291	2025-07-02	2025-07-02	Accéléromètres pour le CVÉ	\$4 350,00
BC	3810426	2025-11-12	2025-11-12	Accéléromètre haute température - CVÉ	\$2 938,72

BATTELEC INC

BC	3758619	2025-01-28	2025-01-28	CHARGEUR INTELLIGENT TYPE OPPORTUNITÉ//08752//FH//3063268	\$5 033,00
BC	3758716	2025-01-28	2025-01-28	BATTERIE POUR SURFACEUSE//12771//FH//3070197	\$13 236,81
BC	3758711	2025-01-28	2025-01-29	BATTERIE POUR SURFACEUSE//12706//FH//3070185	\$12 916,71
BC	3758990	2025-01-29	2025-01-29	CHARGEUR INTELLIGENT TYPE OPPORTUNITÉ//08753//FH//3064897	\$5 033,00
BC	3759145	2025-01-30	2025-01-30	BATTERIE POUR SURFACEUSE//12745//FH//3070191	\$13 236,81
BC	3803839	2025-10-09	2025-10-09	OUE//Chargeur Logik MHF-DG0-64803-80/120 et connecteur gris//20750//MAL//3187590	\$5 033,00

BATTERIES DU QUÉBEC INC

BC	3791067	2025-07-29	2025-07-29	4 BATTERIES // 14699 // JFB // 3138944	\$3 364,76
----	---------	------------	------------	--	------------

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

BAU-VAL INC (TECH MIX)

Facture	1058376	2025-01-24	2025-01-28	ASPHALTE HI-TECH TIEDE F (VRAC) - 06063659/2025-01-22	\$4 964,62
---------	---------	------------	------------	---	------------

BBC ARCHITECTES INC

BC	3801477	2025-09-29	2025-09-29	Ilot Place Jacques-Cartier - Services professionnels en architecture pour la construction d'une nouvelle rampe d'accès	\$21 150,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

BCF S.E.N.C.R.L.

BC	3782689	2025-06-10	2025-06-11	Plainte de destitution en vertu de la loi-Fin d'emploi administrative	\$8 548,89
BC	3784483	2025-06-18	2025-06-18	Plainte en vertu art. 15 C.t. (17 avril 2025)	\$4 916,90
BC	3794249	2025-08-20	2025-08-20	Services professionnels d'arbitrage	\$24 690,55

BDO CANADA SRL/SENCRL/LLP

BC	3777297	2025-05-13	2025-05-13	Émission de rapports d'audit - Bibliothèque Gabrielle-Roy	\$7 000,00
BC	3786602	2025-07-03	2025-07-03	Audit de vérification comptable dans le cadre du rapport sur le coût net de la collecte sélective de matières recyclables (année 2024)	\$6 900,00

BELL CANADA

BC	3789385	2025-07-18	2025-07-18	2025 - Déplacement du réseau (poteaux) - Écocentre Val-Bélair - Soumission I74414	\$20 702,44
Facture	96375956	2025-02-28	2025-05-07	PAM230778 TRAVAUX BELL SUR SAINT-GABRIEL	\$4 599,00
Facture	96406803	2025-04-28	2025-07-03	PSO185434 - TRAVAUX BOUL BENOIT XV	\$3 299,53
Facture	C5008549CCG375	2025-04-20	2025-08-12	B0912 - TRAVAUX DÉPLACEMENT RÉSEAU	\$4 082,51

BELL MOBILITÉ INC

BC	3781708	2025-06-05	2025-06-05	V1-11552 - 3 wire kit, noir	\$8 540,00
BC	3807711	2025-10-30	2025-10-30	STEU - Pièces de radio Motorola	\$3 386,22
Entente	3791274	2025-07-30	2025-08-01	Fourniture et entretien des terminaux radio SÉRAQ - Volet 1 (50788) - Lot 2	\$2 085,53
CA	96342158	2025-01-06	2025-01-15	Kit micro-cravate pour écouteurs à trois fils	\$3 730,71

BELZONA QUÉBEC INC

BC	3756374	2025-01-14	2025-01-14	Réparation de conduite d'aspiration 21-pc-004 - Facture 76714	\$5 095,00
BC	3761118	2025-02-11	2025-02-11	Quatre litres revêtement haute température - Facture 76718	\$2 415,00
BC	3769391	2025-03-28	2025-03-28	4 litres revêtement haute température blanc - Facture 76865	\$2 415,00
BC	3770943	2025-04-07	2025-04-07	Résine élastomère	\$2 040,00
BC	3800375	2025-09-23	2025-09-23	Composite époxy céramique pour le CVÉ	\$2 950,00
BC	3811315	2025-11-17	2025-11-17	77868 - Ceramic S-Métal gris et bleu; 1 kg emballés - UTE Est	\$3 440,00

BÉTON BRUNET LTÉE

BC	3755626	2025-01-13	2025-01-13	Facturation 01 au 30 novembre 2024 - Signalisation, préparation mobilisation, démobilisation - Johnny Parent	\$8 328,90
Facture	205791	2024-10-31	2025-01-09	SIGNALISATION - COTE GILMOURE	\$4 898,51
Facture	207314	2024-12-30	2025-01-30	SIGNALISATION, PRÉPARATION - JOHNNY PARENT	\$4 530,02
Facture	206496	2024-11-25	2025-02-20	MOBILISATION SIGNALISATION - MUR COTE GILMOOR	\$2 254,66
Facture	208415	2025-03-31	2025-04-29	FERMETURE DE VOIE AVEC SIGNALEUR - CHAUVEAU	\$2 362,74
Facture	208417	2025-03-31	2025-04-29	FERMETURE DE VOIE AVEC SIGNALEUR - ST-FÉLIX	\$2 106,92
Facture	208418	2025-03-31	2025-04-29	FERMETURE DE VOIE AVEC SIGNALEUR - HENRI BOURASSA	\$2 276,51
Facture	208335	2025-03-25	2025-05-15	SIGNALISATION EN ALTERNANCE - JACQUES BÉDARD	\$4 236,83
Facture	208471	2025-03-31	2025-05-15	SIGNALISATION - MUR CHALIFOUR	\$2 863,46
Facture	209988	2025-05-30	2025-07-10	RÉP INFRA - CHALIFOUR	\$3 317,03
Facture	209083	2025-04-30	2025-08-21	TRAVAUX INFRA - MUR CHALIFOUR	\$2 535,20
Facture	212941	2025-08-28	2025-09-25	RÉPARATION INFRASTRUCTURE - BOUL. CHAUVEAU	\$2 822,64
Facture	214362	2025-09-30	2025-10-28	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - MUR, CÔTE ABRAHAM	\$4 276,33

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

BÉTON PRÉFABRIQUÉ FORTIER INC

BC	3789585	2025-07-21	2025-07-21	Fourniture de blocs, accessoires et plan d'ingénieur pour mur de soutènement - Ponceau S4265 selon votre soumission # SC25244 du 2 juillet 2025.	\$21 310,00
BC	3791519	2025-08-01	2025-08-01	Base reg 2400 mm x 2740 ht (2531) - Réductrice 2400 @ 900 x 300 - Joint regard 2400mm O'Ring # 801042 - Joint intégré 1350 TBA "C" Forlok - Anneau regard 900 Ø x 1800 - Frais de transport	\$11 565,60
BC	3810332	2025-11-12	2025-11-12	Achat blocs en béton pour mur de soutènement incluant le transport	\$8 640,00
CA	F-116125	2025-06-20	2025-09-02	Mur déflecteur	\$2 006,64
CA	F-116628	2025-08-08	2025-09-02	base - joints de regard	\$3 905,08
Facture	F-117281	2025-10-15	2025-10-20	CUNETTE RADIER - JOINT REGARD	\$2 669,38

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

BC	3776033	2025-05-06	2025-05-06	Acquisition des Garnis - Blocs selon votre confirmation de prix	\$8 000,00
BC	3798772	2025-09-16	2025-09-16	Acquisition 2.44 m. de tuyaux TBA 2400 mm classe 4 + Frais de transport	\$6 801,00
BC	3810695	2025-11-13	2025-11-13	Grani-bloc standard et lisse pour des travaux sur Montagne Ouest	\$5 920,00
BC	3812515	2025-11-21	2025-11-21	2025 - Entretien et déneigement terrain d'entraînement du GTI à Valcartier	\$6 036,24
CA	4000278331	2025-06-12	2025-07-23	Blocs de béton fabrication port rebus	\$2 759,40
CA	4000277480JUN25	2025-06-09	2025-07-25	Facture à créditer payée en double saisie déc,	\$4 599,00
CA	4000307324	2025-09-19	2025-09-25	Butées de béton (100X) aménagement Cour Raymond	\$4 599,00
CA	82428	2025-10-20	2025-10-23	4 GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ	\$2 529,45
Facture	4000232254	2024-11-03	2025-01-07	CENTRALE DE POLICE - BÉTON	\$2 696,16
Facture	4000245854	2024-12-18	2025-01-08	BÉTON 35MPA	\$3 389,46
Facture	4000241868	2024-12-02	2025-01-08	BÉTON REMPLISSAGE SABLE	\$3 328,53
Facture	4000277480	2025-06-09	2025-06-19	BLOCS POUR FABRICATION DE PORT MATÉRIAUX RECYCLÉS	\$4 599,00
Facture	77076	2025-07-18	2025-07-24	ACHAT DE GLISSIÈRE	\$4 828,95
Facture	77128	2025-07-21	2025-09-09	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ ARMÉE	\$4 828,95
Facture	4000304968	2025-09-09	2025-09-30	BÉTON	\$4 896,22
Facture	4000311077	2025-09-24	2025-10-28	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - CM LÉBOURGNEUF	\$2 805,39
Facture	4000315267	2025-10-15	2025-10-28	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - ST-RODRIGUE	\$2 294,33
Facture	81134	2025-09-30	2025-11-13	PINCE POUR TUYAUX 600 MM	\$3 886,16

BÉTONS PRÉFABRIQUÉS ARCHITECTURAUX (B.P.A.) INC

BC	3780255	2025-05-29	2025-05-29	Fourniture de bacs de plantation pour sécuriser la piste cyclable/ DPE 93339	\$24 254,75
----	---------	------------	------------	--	-------------

BÉTON SUR MESURE INC

CA	39351	2025-09-08	2025-09-12	Blocs pour quais solides	\$2 805,40
----	-------	------------	------------	--------------------------	------------

BF-TECH INC

BC	3770959	2025-04-07	2025-04-07	5 TIGES- 5 CARTER- 5 GARNITURES // GARAGE // JMB // 2805060	\$3 480,75
BC	3779388	2025-05-26	2025-05-26	5 CARTER SENTINEL // GARAGE // JMB // 2815591	\$2 903,50
BC	3806027	2025-10-22	2025-10-22	TIGES - RESSORTS- VIS POUR BF // GARAGE // DAB // 2846760	\$3 519,60
BC	3810357	2025-11-12	2025-11-12	ROBINET- RONDELLE- GOUPILLE- GARNIRURE- O'RING // GARAGE // DAB // 2848165	\$5 057,10
BC	3813846	2025-11-28	2025-11-28	5 CARTER - 50 OPERCULES // GARAGE // ÉL // 2852418	\$2 235,25

BGLA INC

BC	3790042	2025-07-23	2025-07-23	Hôtel de Ville de Québec (B0687) - Inspection des façades	\$8 693,50
Facture	30 241	2025-03-31	2025-04-14	B1842 - ÉGLISE SJB - ÉTUDE MARCHÉ - SCH. BLOCAGE	\$3 451,70
Facture	30 348	2025-04-30	2025-05-27	B1842 - ÉGLISE SJB - ÉTUDE BLOCAGE ESPACES	\$2 503,65

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

BIOGÉNIE CANADA INC

BC	3771017	2025-04-07	2025-04-09	Compostage à la demande de digestat enrichi (Service déjà rendu)	\$18 312,80
BC	3776467	2025-05-08	2025-05-08	Achat de matériaux en vrac 2025 - Jardins communautaires	\$17 478,78

BIOTHERMICA TECHNOLOGIES INC

BC	3803998	2025-10-10	2025-10-10	Diagnostic - Système de captage de biogaz - ExpoCité	\$10 000,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

BLEAU TERRASSEMENT ET PAVAGE LTÉE

BC	3772809	2025-04-16	2025-04-16	Travaux de planage et de pavage sur le pont - Cyrille Delage.	\$19 750,00
BC	3794045	2025-08-19	2025-08-19	Resurfaçage du pont Chauveau	\$18 800,00
BC	3797364	2025-09-08	2025-09-08	Projet de réaménagement du lien piétonnier Buffon-Étincelle	\$8 910,00
BC	3798211	2025-09-12	2025-09-12	Travaux pavage - Rue Lacombe - 2025	\$8 775,00
BC	3801329	2025-09-26	2025-09-26	Réparation infrastructure - Pont Chauveau (22555)	\$5 600,00
BC	3806517	2025-10-23	2025-10-24	Réparation pavage différents endroits sur le site d'Expo-Cité	\$14 896,00
Facture	21649	2022-09-22	2025-05-08	RÉPARATION DE PAVAGE	\$3 161,81
Facture	21710	2022-10-06	2025-05-13	RÉPARATION DE PAVAGE	\$3 880,41
Facture	22539	2025-08-13	2025-10-27	TRAVAUX INFRAS - PONT CHAVEAU - HENRI IV	\$4 932,43
Facture	22601	2025-09-26	2025-11-04	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - CENTRE COMMUN. LEBOURGNEUF	\$3 007,75

BLOC-TECH INC

BC	3768301	2025-03-24	2025-03-24	Inspection de salles mécaniques ammoniac d'arénas - (B0005) (B0040) (B0004) et (B0519)	\$24 928,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

BOIVIN & GAUVIN INC (1200 DEGRÉS ÉQUIPEMENTS)

BC	3754200	2025-01-06	2025-01-07	SPCIQ - Dem# 131808, CA43770 , achat de gants pour le combat incendie	\$10 696,00
BC	3766881	2025-03-17	2025-03-17	Achat de boyau et pistolet d'arrosage - Facture FC20020053	\$4 066,36
BC	3776347	2025-05-07	2025-05-07	SPCIQ - targe CA46038 - achat de 6 batteries 7A pour équip. désincarcération Holmatro	\$4 770,00
BC	3782683	2025-06-10	2025-06-11	SPCIQ - dem# 136948 CA46271 - gant de combat contre l'incendie	\$17 780,00
BC	3790078	2025-07-23	2025-07-23	SPCIQ - dem#140585 target CA46690 - pièces de réparation pour éq. de désincarcération	\$3 968,80
BC	3790660	2025-07-28	2025-07-28	SPCIQ target CA 46716 - Inspection/entretien annuel outils de désincarcération Holmatro 2025	\$15 744,00
BC	3807853	2025-10-30	2025-10-30	BLOCK VALVE // 06613 // DCar // 3253064	\$5 894,28
CA	FC20020964	2025-06-12	2025-06-23	CA46229 dem# 137533 achat de cagoule nano-particules	\$4 410,24
Facture	FC20021543	2025-08-06	2025-09-02	CA46076 - RÉPARATION ÉQUIPEMENT HOLMATRO CASERNE 16	\$2 119,29

BOSSÉ QUÉBEC INC (MICANIC)

BC	3755512	2025-01-10	2025-01-10	PARE BRISE//11787//DC//3063245//SAULOIS	\$2 350,37
BC	3763496	2025-02-24	2025-02-24	COMPRESSEUR ET ASSECHEUR AIR CLIMATISE // 11797 // PLL // 3067976	\$2 665,77
BC	3780905	2025-06-02	2025-06-02	commande pour verin//10716//3133042	\$4 021,92
BC	3806971	2025-10-27	2025-10-27	HSC//Pièces chargeuse JCB 436ZX//11755//DC//3244822	\$5 523,92

BOUCHER LORTIE INC

Entente	3758352	2025-01-24	2025-01-30	Service de plombier et électricien pour le remplacement de branchement d'aqueduc (92183) - Lot 2 - Divers travaux de plomberie à l'intérieur d'un bâtiment	\$24 470,00
Facture	515681	2025-02-28	2025-03-18	PIÈCES DE PLOMBERIE - PISCINE JOS-LACHANCE	\$2 245,78
Facture	518268	2025-04-03	2025-04-28	BIBLIO.M-CORRIVEAU - INSTALLATION HUMIDIFICATEUR	\$3 227,12
Facture	522731	2025-06-18	2025-07-09	STADE CANAC - CLIMATISATION CHAMBRE JOUEURS	\$2 729,57
Facture	520693	2025-05-12	2025-07-10	AMÉLIORATION RÉSEAU EAU DOMESTIQUE - PAV. JEUNESSE	\$3 916,51
Facture	522968	2025-06-16	2025-07-14	REMPLACEMENT DE POMPE	\$2 589,81
Facture	528590	2025-09-03	2025-10-03	PIÈCES FOURNAISE - CENTRE CAP-ROUGE	\$3 988,45

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

BRANDT TRACTOR LTD

BC	3759738	2025-02-03	2025-02-03	Cylindre cylindre // 17711 // AC // 3072272	\$3 467,48
BC	3794367	2025-08-20	2025-08-20	PIÈCES DE DIRECTION ET D'ARTICULATION // 14794 // NBM // 3132979	\$3 519,89
BC	3796303	2025-09-03	2025-09-03	BAGUE, JOINT, PLAQUE, GOUPILLE // 14795 // DFM // 3165765	\$6 083,50
BC	3796313	2025-09-03	2025-09-03	EMBOUT DE BIELLETTE DE DIRECTION // 14795 // DFM // 3165765	\$2 235,17
BC	3802872	2025-10-06	2025-10-06	PIECES DE DIRECTION // 14794 // DFM // 3134393	\$8 849,70
BC	3804096	2025-10-10	2025-10-10	PIECES DIVERS 410 G // 3213049 // P.L. // 06740 // EST	\$3 555,45
Entente	3799537	2025-09-18	2025-09-19	Service de réparation d'équipements de génie civil incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant John Deere (93502) - Stock	\$11 158,03
Facture	2503766	2024-10-24	2025-02-07	LOCATION EXCAVATOR JD 35P	\$3 161,81

BREMO INC (REMATECH DIVISION DE BREMO)

BC	3758613	2025-01-28	2025-01-28	LOT PIECE//M.N//INC//1389685	\$5 335,33
BC	3762677	2025-02-19	2025-02-19	Courroie de convoyeur.	\$2 274,99
BC	3775023	2025-04-30	2025-04-30	VFAC-087242R - Revêtement de roues	\$2 081,72
BC	3800971	2025-09-25	2025-09-25	Recouvrement LObe pour pompe 26-pl-001 ,26-pl-002 et 26 pl 003 - UTE 2850 Einstein	\$4 884,84
BC	3802387	2025-10-02	2025-10-02	Pièces de convoyeur pour le CVÉ	\$4 047,41
BC	3806892	2025-10-27	2025-10-27	Réparation du réservoir TK42 par vulcanisation	\$7 649,26
BC	3809157	2025-11-06	2025-11-06	PLYLON PLUS//SVE//INC//1562075	\$4 188,00

BRIQUETAL LTÉE

Facture	7095	2025-09-30	2025-10-23	RÉPARATION DE MAÇONNERIE - 770 RUE DES ROCAILLES	\$2 581,59
---------	------	------------	------------	--	------------

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

Facture	30123058-00	2024-12-02	2025-01-09	BARRE PANIC (MISE AU NORME) SACRISTIE VISITATION	\$3 380,27
Facture	30130115-00	2025-07-04	2025-07-25	QUINCAILLERIE - 1265 MONTMORENCY	\$2 822,07
Facture	30129436-00	2025-06-05	2025-08-12	POIGNÉ 80 NOIR - CENTRALE LOUIS XIV	\$2 345,49
Facture	30132799-00	2025-07-23	2025-08-19	QUINCAILLERIE - 1300 POMPADOUR	\$3 518,24
Facture	30131294-00	2025-07-23	2025-08-25	BARRE PANIQUE - SPVQ LOUIS XIV	\$3 012,35
Facture	30132024-00	2025-06-25	2025-08-25	SERRURERIE - 1265 MONTMORENCY	\$2 090,52
Facture	30135660-00	2025-10-24	2025-11-07	ORSAINVILLE - MODIF ET SÉCURISATION PORTES	\$2 931,11

BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC

BC	3761090	2025-02-11	2025-02-11	Analyses d'air	\$5 645,39
Facture	SF11376126	2025-01-30	2025-02-05	B1842 - LABORATOIRE MATÉRIAUX	\$4 596,48

BUROPRO CITATION INC

BC	3756759	2025-01-16	2025-01-16	1020, Bouvier - Réaménagement - Facture FC00054515	\$5 156,00
BC	3765596	2025-03-10	2025-03-10	Espaces collaboratifs et créatifs TMI (La Fabrique)	\$6 801,98
BC	3779653	2025-05-27	2025-05-27	Édifice La Fabrique (espace TMI) - B0963	\$6 479,04
Facture	FC00091654	2025-03-10	2025-03-17	LA FABRIQUE - ACHAT MOBILIER	\$4 384,00
Facture	FC00106976	2025-03-30	2025-04-04	DEUX TABLES SALLE RÉUNION	\$2 478,06

BUSCH VACUUM TECHNICS INC

BC	3757571	2025-01-21	2025-01-22	Acquisition contrôleurs réseau d'égout sous-vide	\$19 614,00
BC	3770559	2025-04-04	2025-04-04	Acquisition vingt contrôleurs réseau d'égout sous-vide	\$24 720,00
BC	3813708	2025-11-27	2025-11-27	Acquisition des pièces de valve airvac	\$3 017,50

CADEXAIR INC

BC	3770072	2025-04-02	2025-04-02	Nettoyage des hottes de cuisine dans différents bâtiments (92195) Secteur Ouest	\$14 915,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CALÉVO INC

BC	3788646	2025-07-14	2025-07-14	Stade Canac - Réfection de l'enveloppe, de l'éclairage extérieur et travaux connexes (93524)	\$20 000,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

CAMAX 2002 INC

Facture	006456	2023-12-14	2025-03-27	109 DALHOUSIE - 395 DESROCHERS	\$2 797,00
---------	--------	------------	------------	--------------------------------	------------

CAMIONS A & R DUBOIS INC

BC	3767897	2025-03-21	2025-03-21	2025 - Location camion arroseur 10 roues pour 2 mois (10 500\$ x 2 mois et 1 000\$ de frais de transport)	\$22 000,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

CAMIONS CARL THIBAUT INC

BC	3759824	2025-02-04	2025-02-04	CAT//Pompe à mousse 8000-0054//21605//JFF//3066553	\$3 604,40
BC	3762796	2025-02-19	2025-02-19	Siège REV complet 727617 // 07612 // JFB // 3108983	\$4 219,60
BC	3763216	2025-02-21	2025-02-21	CAT//Lattes et roulettes de porte Amdor//15601//DC//3106326	\$8 222,50
BC	3764233	2025-02-28	2025-02-28	CAT//Valve de drain 3/4, 00570001//09623//RP//3109020	\$2 791,55
BC	3772875	2025-04-16	2025-04-16	Moteur 33560007 et worn gear 785021 // 13611 // JR // 3129249	\$2 635,95
BC	3775247	2025-05-01	2025-05-01	1180-EE1-011 CYL-2010 TILT STANDARD CAB 3 // 19615 // JFB // 3133638	\$2 371,90
BC	3776627	2025-05-08	2025-05-08	Speaker et intercom // 09624 // JR // 3133898	\$2 390,50
BC	3777490	2025-05-14	2025-05-14	CAT//Latte de porte Amdor AY-1101-096 et montanrt de côté AY-2513-096//07613//DC//3120014	\$8 664,40
BC	3783293	2025-06-12	2025-06-12	Engrenage 18 dents // 07613 // JRCar // 3119321	\$3 181,05
BC	3783535	2025-06-13	2025-06-13	660-0056 flow meter//07613//JR//3120018	\$2 986,65
BC	3785450	2025-06-25	2025-06-25	BRAS ESSUIS GLACE // 19615 // JFF // 3153752	\$2 667,80
BC	3785852	2025-06-27	2025-06-27	wiper arm spartan//06612//JFF//3152049	\$2 779,45
BC	3786275	2025-07-02	2025-07-02	housing auto lub//07613//DC//3148334	\$2 406,80
BC	3788689	2025-07-15	2025-07-15	Pompe à mousse 2341B-P-01 // 06607 // NPag // 3165926	\$2 087,15
BC	3789064	2025-07-16	2025-07-16	727671 banc, 090897V002 switch//06611//JFB//3169683	\$4 697,45
BC	3789083	2025-07-16	2025-07-16	075-03200A assembly rotation midplate//06677//MS//3139681	\$4 885,35
BC	3793294	2025-08-13	2025-08-13	pare-brise REV : 514226 // 06612 // JFB // 3177570	\$2 351,40
BC	3805368	2025-10-20	2025-10-20	Assembled midplate knight 2 PN: 075-03200A // 05601 // JFB // 3245370	\$9 242,40
BC	3810617	2025-11-13	2025-11-13	Pièces canon Akron // 06614 // JFF // 3262746	\$6 544,20
BC	3811811	2025-11-19	2025-11-19	Side frame AY-2513-096 porte Amdor // 05633 // DCar // 3190929	\$2 357,00

CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC

BC	3756404	2025-01-14	2025-01-15	Réparation d'un camion de collecte accidenté par camion de déneigement - Projet recouvrable	\$9 633,40
----	---------	------------	------------	---	------------

CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVIS INC

BC	3786150	2025-06-30	2025-06-30	MAL - Véhicule 19671 - Pièces et main d'oeuvre	\$5 631,59
BC	3793913	2025-08-18	2025-08-18	Réparation Véhicule 10604	\$7 697,78
BC	3804587	2025-10-15	2025-10-15	3 BALLON SUSP - 1 LEVIER AJUST- 1 CHECKVALVE- 1 ACTIONNAIRE // 17592 // LOC // 2845687	\$4 127,00
Entente	3786051	2025-06-27	2025-07-03	Service de réparation de camions lourds et intermédiaires incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant Freightliner (92918) - Articles stock	\$7 314,34
Facture	05S105181	2025-06-11	2025-08-07	NWAGER-09614-HORS ENTENTE-VÉRIF TRANSM TOMBE TOUJOURS AU NEUTRE,REMPLE AMU, VÉRIF CODES, LM	\$2 024,75
Facture	05S105500	2025-07-04	2025-08-07	MAL-13612-HORS ENTENTE-DEF DOSER DEFECT, CHECK ENGINE , CODE D'URÉE, LM	\$2 122,91
Facture	05S105606	2025-07-09	2025-08-07	NWAGER-20541-HORS ENTENTE-ROUES ARR 2EME ESSIEU COTE GAUCHE, BARRE A BASSE VITESSE, SLACK AJUSTER ET ROULEU SAISIE, LM	\$2 003,95
Facture	05S105137	2025-06-11	2025-08-07	NWAGNER-20610-HORS ENTENTE-AJOUTER 4 BUSHING, CHANGER 1 ALOMETRE CASSÉ,REMPLE LUMIERE,REMPLE 2 FUSE CRAFT DE SNOW PLOW,REMPLE PLATE PROTECTRICE MARCHE PIED,REMPLE AIR DRYER, LM	\$4 729,51

CAMIONS INTERNATIONAL ÉLITE LTÉE

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CAMIONS INTERNATIONAL ÉLITE LTÉE

BC	3754548	2025-01-07	2025-01-07	Achat hors entente	\$6 500,99
BC	3754550	2025-01-07	2025-01-07	Achat hors entente	\$6 624,36
BC	3759074	2025-01-29	2025-01-29	Achat hors entente	\$6 562,90
BC	3759075	2025-01-29	2025-01-29	Achat hors entente	\$5 473,94
BC	3760026	2025-02-04	2025-02-04	Achat hors entente	\$6 286,89
BC	3760841	2025-02-10	2025-02-10	Achat hors entente	\$5 392,35
BC	3772140	2025-04-11	2025-04-15	Achat hors entente	\$6 323,69
BC	3772821	2025-04-16	2025-04-16	Achat hors entente	\$5 752,52
BC	3781312	2025-06-04	2025-06-04	CARTER D'HUILE ET GASKET // 08471 // FL // 3145780 // OUE	\$2 101,89
BC	3788980	2025-07-16	2025-07-16	Pièces de camions lourd	\$2 618,78
BC	3789661	2025-07-21	2025-07-21	capot et autres pieces cote gauche//09612//NG//3155170	\$5 863,66
BC	3789891	2025-07-22	2025-07-22	MAL-12670-MO-Vérifier et réparer trouble électrique dans la nacelle, LM	\$5 558,60
BC	3789894	2025-07-22	2025-07-22	MAL-08473-MO-Remplacer ECM, LM	\$6 358,38
BC	3790931	2025-07-29	2025-07-29	Vérification et réparation freins sur Ford LCF - Facture 427927	\$4 958,63
BC	3791419	2025-07-31	2025-07-31	CGE - Avertisseur de recul	\$8 793,30
BC	3791536	2025-08-01	2025-08-01	MAL - 13502 - Pièces, main d'oeuvres et frais divers	\$4 645,04
BC	3791751	2025-08-04	2025-08-04	C Fauteux - Véhicule 10508 - Pièces et main d'oeuvre	\$6 146,58
BC	3793179	2025-08-12	2025-08-12	Frais de main d'oeuvre et de matériaux pour la réparation du véhicule 10605	\$7 851,50
BC	3793819	2025-08-18	2025-08-18	RESERVOIR//S.P//09605//3109880	\$2 107,15
BC	3797552	2025-09-09	2025-09-09	Chargeur de batterie	\$2 292,89
BC	3801204	2025-09-26	2025-09-26	Réparation véhicule 18522 - Main d'oeuvre et pièces	\$4 832,34
BC	3804922	2025-10-16	2025-10-16	Installation d'équipement de balance et différentes modifications	\$8 355,00
BC	3805021	2025-10-16	2025-10-16	Flywhell housing et joint du vibrequin // 12986 // RD // 3172251 - SAULOIS	\$3 476,64
BC	3808203	2025-11-03	2025-11-03	Kit complet pour réparer turbo // 09608 // ACha // 3250477	\$16 714,36
BC	3809242	2025-11-06	2025-11-06	Réparation véhicule 06614 - Main d'oeuvre et pièces	\$4 531,16
BC	3809750	2025-11-10	2025-11-10	Réparation véhicule 14599 - Main d'oeuvre et pièces	\$7 557,93
BC	3809876	2025-11-10	2025-11-10	Chargeur à batterie	\$2 292,89
BC	3813721	2025-11-27	2025-11-27	Réparation véhicule 09617 - Pièces et main d'oeuvre	\$8 677,47
Entente	3785081	2025-06-20	2025-07-03	Service de réparation de camions lourds et intermédiaires incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant International (92435) Stock	\$11 472,66
Facture	427241	2025-04-15	2025-04-23	MAL-17538-HORS ENTENTE-FREIGHTLINER, REMPLACER TOUCH PAD,REPL REFLECTEURS,RÉPAR LUMIERES,VÉRIF ET RÉPARER FUITE AIR,VÉRIF FUITE HYDRAULQUE, LM	\$2 654,78
Facture	426481	2025-02-20	2025-04-24	MAL-15622-HORS ENTENTE,CAMION FREIGHLINER,RÉPARER LUMIERES,DIAG PERF MOTEUR,VÉRIF ABS, VÉRIF PTO; LM	\$4 655,45
Facture	426543	2025-02-20	2025-04-24	MAL-15622-HORS ENTENTE,CAMION FREIGHTLINER,VÉR FUITE MOTEUR,AJUST PRESSION PNEUS,REPL BOOSTER ARRIERE,VÉRIF PARKING BRAKE, LM	\$3 685,31
Facture	427345	2025-04-22	2025-04-29	CFAUTEUX-18515-HORS ENTENTE-FLEXIBLE EXHAUST FENDU,NETTOYER MOTEUR ET VÉRIFIER SUINTAGE,REPL LOOM,NETTOYER RESERVOIR,REP LUMIERES,VÉRIF BANDE REFLECHISSANT; LM	\$2 599,27
Facture	427308	2025-04-23	2025-04-29	JGAUTHIER-15622-HORS ENTENTE-VÉRIF FUITE ANTIGE, TESTE DE PRESSION, RADIATEUR, LM	\$4 266,32
Facture	427378	2025-04-25	2025-04-29	CFAUTEUX-09411-HORS ENTENTE-VÉRIFIER MOTEUR NE START PAS, INJECTEUR,ENS TUBE, LM	\$3 140,74
Facture	427441	2025-04-28	2025-05-06	NWAGNER-08649-ITEM SUITE AU PEP,REP LUMIERES,AJOUTER PROTECTION SUR BORNES DE BATTERIES,VÉRIF PERTE HUILE, RÉP FUITE HUIL,EFUITE FUEL; LM	\$2 056,07
Facture	427454	2025-05-08	2025-05-13	CFAUTEUX-14692-HORS ENTENTE-,REPLCEINTURE SÉCURITÉ, RÉPAR LUMIÈRES,VÉRIF ET RÉPAR FUITE AIR,REPL BANDE REFLECH, INSTALLER REFLECTEUR, BOMP PLUG,REPL BOOSTER, REPL SUPPORT GARDE BOUE, LM	\$3 687,86
Facture	427325	2025-04-22	2025-05-16	SGAGNE-10507-HORS ENTENTE, VÉRIF FUITE HUILE,FIXER FILAGE,FIXER HOSES,RESSERER BOLT AMORT,VÉRIF BUSHING, LM	\$3 228,95
Facture	427232	2025-04-28	2025-05-16	MAL-10500-HORS ENTENTE,CAMION FREIGHTLINER, VÉRIF TRIM,OPERATION DES SLACKS,NETTOYER SUINTAGE,TRIM CACHANT BATTERIE,VÉRIF BUSHING,VÉRIF FUITE PANNE,PRESENCE HUILE AIR DRYER, LM,REPL COUVER BOITE JONCT, LM	\$4 891,91
Facture	427413	2025-04-28	2025-05-16	MAL-04605-HORS ENTENTE, CAMION FREIGHTLINER, REP FUITE AIR,AJUSTER PORTE,AJUST FREINS,,VÉRIF PERTE HUILE,LM	\$3 850,44
Facture	427560	2025-05-12	2025-05-21	CFAUTEUX-09443-HORS ENTENTE, CAMION FORD LCF, REPL DISQUE FREIN AVANT,RÉPAR LEVIER VITESSE,VÉRIF AMORTISSEURS,REPL HOSE,VÉRIF ALARME BENNE LEVER,REPL MIROIR,RÉPAR LUMIERES, LM	\$4 271,02

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CAMIONS INTERNATIONAL ÉLITE LTÉE

Facture	427605	2025-05-16	2025-05-27	NWAGNER-17552-HORS ENTENTE, CAMION FREIGHTLINER, FIXER CAOUTCHOUC,MUD FLAP,REMPLACER 2 SLACKS,RÉPARER LUMIERES, POMPE A GRAISSER,VÉRIFIER BLOCK GRAISSE, LM	\$2 492,22
Facture	3810	2025-05-21	2025-05-27	CFAUTEUX-10508-VÉRIF TUYAU EXHAUST, VÉRIF TRAPPE VENTILLATION,VIDE POCHE INT, DEUX HUB CAP AVANT FUIT,VÉRIF POMPE HYDRAULIQUE FUIITE, LM	\$2 933,07
Facture	427636	2025-05-26	2025-05-30	SGAGNE-09621-HORS ENTENTE,CAMION FREIGHTLINER, DIAG PERF MOTEUR,DISQUE ACIER,MANIFOLD,LM	\$4 259,39
Facture	427754	2025-05-26	2025-05-30	SGAGNE-11637-HORS ENTENTE, CAMION FREIGHTLINER, NETTOYER ET APPLIQUER PROTECTEUR,REML FILTRE, AJUST FREINS,VÉRIF HOSES,VÉRIFIER BUSHING,VÉRIFIER SUINTAGE; LM	\$3 195,17
Facture	3836	2025-05-30	2025-06-03	CFAUTEUX-20411-HORS ENTENTE, CAMION MITSUBISHI FE 180, VÉRIF CAMION NE S'EMBRAYE PAS,DIAG PERF MOTEUR,VÉRI BARRURE PORTE; LM	\$2 740,90
Facture	427647-427926	2025-05-16	2025-06-04	MAL-08473-HORS ENTENTE, CAMION FORD LCF, VÉRIF PENTURE PORTE,REPARER LUMIERE,VERIFIER LOOMS SUR FILAGE,VÉRIF ET NETTOYER LES CONNECTIONS FILAGE,VERTE DE GRIS,REML SHOCK,REML FILTRE A FUEL, LM	\$4 192,76
Facture	428023	2025-06-11	2025-07-08	CFAUTEUX-19530-HORS ENTENTE, CAMION FREIGHTLINER, REML REFLECTEUR,RÉPARER LUMIÈRES,VÉRIF FUIITE,VÉRIF CHECK ENGINE,VÉRIF A/C, VÉRIF HUILE HUB, LM	\$3 406,02
Facture	428044 ET 427899	2025-06-11	2025-07-08	MAL-10604-08474 (CRÉDIT SUR FRAIS DIVERS)-HORS ENTENTE, CAMION FREIGHTLINER,VÉRIF TIGÉ,VÉRIF FUIITE ANTIGEL,RÉPAR FUIITE AIR,RÉPAR LUMIERES,AJUST FREINS, LM	\$4 777,54
Facture	427871	2025-06-05	2025-07-10	JFBEAUREGARD-07636-REML COMPRESSEUR A AIR, AIR COMP,AJUSTER LE GOUVERNEUR, LM	\$4 586,33
Facture	428147	2025-06-25	2025-07-15	NWAGNER-09414-HORS ENTENTE,CAMION FORD, REPAR LUMIERES,REFLECTEUR ROUGE, REFLECTEUR,AJUST NIV HUILE, REML STRAP,BALL VALVE, LM	\$3 608,45
Facture	428342	2025-07-08	2025-07-17	CFAUTEUX-11639-HORS ENTENTE- VÉRIF RETROVISEUR,RÉP LUMIERES,AMORTISSEURS;LM	\$3 107,36
Facture	428224	2025-07-02	2025-07-17	CFAUTEUX-HORS ENTENTE-11636-FIXER FILATE ET HOSE, REML CLAMP,RÉPARER AILE ARRIERE, VÉRIFIER TAILAGE,VÉRIF PLAQUE; LM	\$2 111,01
Facture	428248	2025-06-27	2025-07-22	SGAGNE-14668-HORS ENTENTE-CAMION FREIGHTLINER,DIAG PERF MOTEUR, LM	\$2 492,85
Facture	428387	2025-07-18	2025-07-30	MAL-08473-HORS ENTENTE, CAMION FORD, DIAG PERM MOTEUR, LM	\$4 267,07
Facture	428372	2025-07-29	2025-08-01	SGAGNE-19657-HORS ENTENTE-CAMIONS FREIGHTLINER, VÉRIF PERTE HUILE, CHECK ENGINE,REML FREIN,REML MIROIR, LM	\$3 636,29
Facture	428573	2025-08-08	2025-08-14	SGAGNE-14668-HORS ENTENTE-CAMION FREIGHTLINER-REPARER LUMIERES, NETTOYER BATTERIES,NETTOYER CONNECTION, REMP 2 AMORTISSEURS,REML REFLECTEUR,SEAL,VÉRIF BOOSTER,VÉRIF TUYAU ECHAPP, LM	\$2 982,87
Facture	427899	2025-06-10	2025-08-20	MAL-08474-HORS ENTENTE, FORD LCF-VÉRIFIER COUVERCLE DE TAILGATE,VÉRIFIER PENTURE DROITE,REPARER LA PENTURE, LM	\$3 557,15
Facture	428742	2025-08-19	2025-08-21	NWAGNER-09679-HORS ENTENTE, CAMION AMERICA LAFRANCE-VÉRIF BOULON,SUPPORT GARDE BOUE,SÉCURISER FILAGE,VÉRFIER BUSHING STABILISATRICE, RÉPARER LUMIERES ET BACK PLATE, LM	\$4 012,27
Facture	428895	2025-08-27	2025-09-02	NWAGNER-10509-HORS ENTENTE-VÉRIF PERTE HUILE, NETTOYER VERT DE GRIS,REML FILTRE AIR, RÉPAR LUMIERES, LM	\$2 970,88
Facture	428941	2025-08-29	2025-09-04	DFAUTEUX-06604-HORS ENTENTE, CAMION STERLING ACTERRA, RÉPARER LUMIERE,REML FILTRE, REML BOUCHON,VÉRIF FUIITE HUILE,SÉCURISER FILLAGE, LM	\$3 300,19
Facture	429254	2025-09-30	2025-10-15	MAL-09481-HORS ENTENTE CAMION FORD F550, DIAG PERF MOTEUR, LM	\$2 872,72
Facture	428531	2025-07-31	2025-11-10	CFAUTEUX-14609-HORS ENTENTE, CAMION FREIGHTLINER,VÉRIFIER PENTURE,FIXER TRIM, REPARER LUMIERES, REMPLACER P CLAMP, VÉRIFIER CHECK ENGINE, VÉRIF LEVELING VALVE, SECURISER FILAGE,LM	\$2 909,44

CAMIONS ISUZU MONTRÉAL OUEST (2015) INC (CAMIONS ISUZU LÉVIS)

Facture	800411	2024-12-18	2025-01-16	C FAUTEUX-19630- VERIFIER TÉMOIN MOTEUR ALLUMÉ / LMN	\$3 132,76
---------	--------	------------	------------	--	------------

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE

BC	3754987	2025-01-09	2025-01-09	Bois pour estrades	\$6 175,00
BC	3756809	2025-01-16	2025-01-16	ECHAFAUD-CONTRE PLAQUÉ	\$2 776,20
BC	3758628	2025-01-28	2025-01-28	CGE - Panneau isolant thermique	\$4 678,56
BC	3763237	2025-02-21	2025-02-21	Achat de contreplaqués pour patinoires pour deux secteurs : 200, pour le 3100, avenue Blaise-Pascal et 200 pour le 1235, boulevard Montmorency	\$17 518,00
BC	3763674	2025-02-25	2025-02-25	Achat de bois pour bandes neuves - Atelier Blaise-Pascal	\$4 871,64
BC	3771564	2025-04-09	2025-04-09	CGE - Feuilles polystyrène et thermomètres	\$4 695,46
BC	3787467	2025-07-08	2025-07-08	Bois traité 3 x 6 x12 brun - entretien structure	\$6 073,00
BC	3801433	2025-09-29	2025-09-29	Bois pour entretien - 1235 Montmorency (9009957194)	\$8 293,00
BC	3803291	2025-10-07	2025-10-08	2" X 10" X 12' MADRIER OU ECHAFAUD CERTIFIE MADRIER	\$2 437,25
BC	3807397	2025-10-29	2025-10-29	Panneaux isolants, mélange à béton et sable avec livraison	\$4 364,16
BC	3810935	2025-11-14	2025-11-14	Matériaux entretien structure - travaux infrastructure - 1265 montmorency- facture 9009695784	\$6 800,65
CA	2024-12-06 (MB)	2024-12-06	2025-01-10	BOIS POUR BANC BRUN - 1235, MONTMORENCY	\$3 169,86
CA	2024-12-06 (MH)	2024-12-06	2025-01-10	CANEXEL - 1235, MONTMORENCY	\$4 842,29
CA	608514NOV24	2024-11-20	2025-01-10	PONCEAUX - BPA DE LA DÉCOUVERTE	\$4 946,23
CA	608523DEC24	2024-11-20	2025-01-10	PONCEAUX - BPA DE LA DÉCOUVERTE	\$4 924,38
CA	0010003080125101000095	2025-01-08	2025-01-28	Tuiles à plafond pour magasin	\$2 184,04
CA	0010003090125101000043	2025-01-09	2025-01-28	Tuiles à plafond pour magasin	\$2 062,65
CA	9008785837	2025-05-09	2025-06-02	matériaux construction	\$2 093,69
CA	613415JUIL25	2025-07-28	2025-08-15	Bois 2x12x12 pour estrade - 1265 Montmorency	\$2 645,57
CA	0010002050825102000037	2025-08-05	2025-08-25	estrade bois dollard des ormeaux	\$2 645,57
CA	0010002140825103000041	2025-08-14	2025-08-25	bois pour estrade parc dollard des ormeaux	\$2 645,57
CA	0010005140825103000102	2025-08-14	2025-08-25	BOIS POUR ESTRADES - PARC ST-RAPHAEL	\$2 645,57
CA	0010007061025101000039	2025-10-06	2025-10-28	CONTRE PLAQUES - 395 DESROCHERS	\$2 437,10
Facture	9007759280	2024-12-10	2025-01-09	EPIN SEC, MOULURE ETC RÉFECTION MARQUISE - ABRI BLAISE PASCAL	\$2 694,22
Facture	9007914173	2025-01-08	2025-01-20	PLANCHES DE QUAI - ATELIER BLAISE-PASCAL	\$4 144,51
Facture	9008075770	2025-02-04	2025-02-04	ACHAT, BOIS POUR PATINOIRES - BLAISE PASCAL	\$2 697,55
Facture	9008531602	2025-04-11	2025-04-25	BOIS TRAITER - ESCALIER PARC LINÉAIRE RIV. ST-CHARLES	\$4 659,40
Facture	9008839937	2025-05-14	2025-06-05	BOIS TRAITÉ, VIS BRUNE - ESCALIER PARC LINÉAIRE RIV. ST-CHARLES	\$2 159,98
Facture	9008784026	2025-05-09	2025-10-27	TRAVAUX INFRASTRUCTURE - PARC R. BEAUDIN	\$2 353,37
Facture	9010381614	2025-10-21	2025-11-03	SÉCURISATION DU TOIT - GARAGE CANARDIÈRE	\$3 133,07
Facture	9010426653	2025-10-27	2025-11-17	BOIS D'ABRIS AU PARC DU MONT-BÉLAIR	\$2 451,11
Facture	9010312366	2025-10-14	2025-11-24	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - MUR, CÔTE D'ABRAHAM	\$3 007,75
Facture	9010647700	2025-11-20	2025-11-26	BOIS POUR PATINOIRES - SECTEUR OUEST	\$3 839,11
Facture	9010156017	2025-09-26	2025-11-27	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - MAT. STRUCTURE	\$2 536,05

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CANADIAN BEARINGS LTD

BC	3757971	2025-01-23	2025-01-23	tube pompe doseuse, ruban thermofab, grattoir 36", coupleur ss 1/4,	\$5 588,00
BC	3762525	2025-02-18	2025-02-18	COURROIE, CAOUTCHOUC, 3 PLIS, LARG 48PO, EPAIS 1/2PO, POUR CONVOYEUR 91-CB-016	\$5 712,80
BC	3764902	2025-03-05	2025-03-05	COURROIE, CAOUTCHOUC, 4 PLIS, LARG 72PO, 1/4PO, FAIBLE FRICTION (BAREBACK)	\$13 446,05
BC	3765808	2025-03-11	2025-03-11	Divers pièces industrielles : cylindre hydraulique, filtre, raccord, rouleau, joint	\$2 670,95
BC	3766370	2025-03-13	2025-03-13	pièces industrielle. poulie, palier, ensemble rep. cylindre, joint, reducteur	\$3 926,20
BC	3769708	2025-04-01	2025-04-01	INC - Lames de grattoir, lubrifiant, manomètre, raccords	\$3 781,58
BC	3772842	2025-04-16	2025-04-16	Réducteur de moteur	\$2 538,94
BC	3773169	2025-04-17	2025-04-17	STEU - Poulies Eurodrive, régulateur de débit	\$2 726,74
BC	3775104	2025-05-01	2025-05-01	Anneaux d'oscillation pour la STEU	\$4 814,65
BC	3776999	2025-05-12	2025-05-12	Moteur électrique et valves pour le CVÉ	\$4 548,40
BC	3779193	2025-05-23	2025-05-23	Moteur électrique 15 HP pour le CVÉ	\$2 433,94
BC	3784421	2025-06-18	2025-06-18	Réducteur de vitesse pour le CVÉ	\$5 073,06
BC	3794298	2025-08-20	2025-08-20	STEU - Frein électrique, joint	\$4 540,16
BC	3798429	2025-09-15	2025-09-15	Pièces industrielle pour le CVÉ	\$5 366,73
BC	3800085	2025-09-22	2025-09-22	Chaîne d'entraînement pour la STEU	\$9 293,76
BC	3803326	2025-10-07	2025-10-07	Pièces de convoyeur pour le CVÉ	\$10 203,65
BC	3805245	2025-10-17	2025-10-17	Pièces de convoyeur pour le CVÉ	\$2 379,17
BC	3806223	2025-10-22	2025-10-22	Anneaux d'oscillation à roulements pour la STEU	\$4 864,51
BC	3807576	2025-10-29	2025-10-29	REDUCTEUR VITESSE, BOITIER 56C, ARBRE ENTREEE 5/8PO, ARBRE SORTIE 1-1/8PO, RATIO 50:1, 35RPM A 1750RPM	\$3 118,12
BC	3810503	2025-11-12	2025-11-12	Pompe hydraulique	\$2 354,02

CANTIN & FILS LIMITÉE

CA	F389908	2024-12-06	2025-01-10	QUINCAILLERIE - 1235, MONTMORENCY	\$2 965,79
CA	F390055	2025-01-06	2025-01-15	QUINCAILLERIE - 1265 MONTMORENCY	\$2 021,26
CA	F390682	2025-03-14	2025-04-02	maillon rapide 1265 montmorency	\$2 668,57
CA	F390834	2025-03-14	2025-04-02	clous, fermoirs film, disque	\$3 787,98
CA	F390378	2025-02-03	2025-05-23	peinture antirouille 1265 montmorency	\$2 366,19
CA	F391611	2025-05-23	2025-05-27	Vis d'ancrages mobilier urbain	\$2 379,98
CA	F392048	2025-07-03	2025-07-17	Vis d'ancrages bollards	\$2 227,38
CA	F392635	2025-09-11	2025-09-25	boulons pour patinoire extérieurs 1265 montmorency	\$3 293,52

CANTIN & FILS LIMITÉE (CANTIN INDUSTRIEL)

BC	3770149	2025-04-02	2025-04-02	Couteaux de sécurité pour l'inventaire du CGE	\$3 744,00
BC	3782252	2025-06-09	2025-06-09	Attache câble 1265 Montmorency	\$6 304,50
BC	3786177	2025-06-30	2025-06-30	2025 - Marteau Piqueur TE200D	\$4 895,00
BC	3810384	2025-11-12	2025-11-12	Cagoules étanches pour système de respirateur - STEU	\$6 831,30

CAPITALE MOBILITE, SOCIÉTÉ EN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Facture	AV00000124	2025-07-15	2025-07-25	ÂVÉLO - FORFAITS COMMERCIAUX	\$3 420,04
---------	------------	------------	------------	------------------------------	------------

CAPITALE NATURE

BC	3779377	2025-05-26	2025-05-26	Lutte à la renouée du Japon au parc de Montchâtel	\$3 285,00
----	---------	------------	------------	---	------------

CAPITAL HRS INC (MAESTRO CULINAIRE)

BC	3813150	2025-11-26	2025-11-26	Service d'un traiteur pour l'événement de la Journée internationale des personnes handicapées 2025 au Centre des congrès	\$7 091,21
----	---------	------------	------------	--	------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CARNAVAL DE QUÉBEC INC

BC	3765324	2025-03-06	2025-03-07	Publicité et promotion sur navette pôle hivernal	\$14 500,00
BC	3790041	2025-07-23	2025-07-23	Dépense liée à la location d'équipement dans le cadre d'un événement associé à la Stratégie de sécurité routière	\$6 000,00
BC	3812161	2025-11-20	2025-11-20	Location d'équipements et sécurité lors de l'événement Réverbère 2025	\$5 693,79
Facture	001499	2025-10-23	2025-10-28	AFFICHAGE, CRÉATION ET INSTALLATION CAMPAGNE RÉVERBÈRE 2025	\$4 558,76

CARQUEST CANADA LTÉE

BC	3755464	2025-01-10	2025-01-10	FOURNITURE DE PEINTURE // CARROSSERIE // DDai // 2910411 // CAT	\$3 076,38
BC	3760539	2025-02-07	2025-02-07	CAT//Peinture//Carrosserie//DavDai//2910411	\$2 838,23
BC	3762967	2025-02-20	2025-02-20	Matériel peinture // atelier // DDai // 2910411	\$2 893,82
BC	3765593	2025-03-10	2025-03-10	matériel peinture // atelier // DDai // 2910411	\$3 295,16
BC	3769246	2025-03-27	2025-03-31	MACHINE A PNEU, CORGHI ARTI500//GARAGE//JFG//AMR25007 40.155M1578	\$23 069,71
BC	3770493	2025-04-03	2025-04-03	TABLETTE AUTEL, MSULTRAEV//GARAGE//JFG//GIC160101 30.1180K1319	\$5 299,99
BC	3770632	2025-04-04	2025-04-04	peinture atelier//DD 2910411	\$2 118,81
BC	3772053	2025-04-11	2025-04-11	Matériel peinture // atelier // DDai // 2910411	\$2 488,61
BC	3773226	2025-04-17	2025-04-17	Produits de peinture//atelier//DA.DA//2910411	\$2 480,59
BC	3779039	2025-05-22	2025-05-22	Matériel peinture // atelier // DDai // 2910411	\$2 715,40
BC	3779963	2025-05-27	2025-05-27	LOTS DE FREIN POUR NOUVEAU GARAGE DE POLICE//VANPROJ//PD//3142710	\$3 982,08
BC	3785726	2025-06-26	2025-06-26	Matériel peinture // atelier // DDai // 2910411	\$2 306,03
BC	3788134	2025-07-11	2025-07-11	FOURNITURE CARROSSERIE // GARAGE // DDAI // 2910411	\$5 096,83
BC	3789081	2025-07-16	2025-07-16	adaptateur combiné, bloc a sabler, antizap//atelier//LM//2909473	\$2 329,84
BC	3795819	2025-08-28	2025-08-28	Matériel peinture // atelier // DDai // 2910411	\$2 566,31
BC	3798273	2025-09-12	2025-09-12	Matériel peinture // atelier // DDai // 2910411	\$2 208,21
BC	3803756	2025-10-09	2025-10-09	Matériel peinture // atelier // DDai // 2910411	\$4 232,50

CARRIER ENTERPRISE CANADA LP

BC	3764300	2025-02-28	2025-02-28	Compresseurs - 1130 route de l'Église	\$4 875,00
CA	1199231-00	2025-03-24	2025-04-02	COMPRESSEUR - CENTRE COMM. CHAREST	\$2 322,50
CA	1352663-00	2025-07-14	2025-08-04	CYLINDRE, EASYSEAL, RÉFRIGÉRANT - CASERNE 12 VAL BÉLAIR	\$2 390,84

CASEWARE INTERNATIONAL INC

BC	3764293	2025-02-28	2025-02-28	Mise à jour des licences Caseware Working Papers VG	\$5 103,28
BC	3785728	2025-06-26	2025-06-30	Renouvellement des licences Caseware Working Papers et IDEA pour VG	\$15 274,00
BC	3807657	2025-10-30	2025-10-30	Trois licences IDEA	\$11 496,00

C.B. DIESEL INC

BC	3808010	2025-10-31	2025-10-31	Réparation véhicule 09412 - Remplacement pompe et filtre / LMN	\$6 778,96
BC	3808679	2025-11-04	2025-11-04	Réparation véhicule 08402 - Injecteur à carburant et main d'oeuvre pour installation / Imn	\$7 074,51
Facture	04325	2025-01-29	2025-02-13	M-A LEMAY-99018-FAIRE TEST COULAGE DE FUEL / LMN	\$2 315,20
Facture	04507	2025-07-15	2025-08-01	S GAGNÉ -09412- TEST BLOW BY ET CYLINDRE CUT OUT / LMN	\$2 404,61

CDW CANADA CORP

BC	3769349	2025-03-28	2025-04-01	Moniteur Asus avec frais de livraison	\$2 577,38
BC	3782920	2025-06-11	2025-06-12	2025-2026 Soutien et entretien de nos 100 licences et acquisition de 10 licences Secret Server du 27 juin 2025 au 26 juin 2026	\$13 006,00
Facture	8816675	2025-03-13	2025-03-26	MATÉRIEL POUR CONFIGURATION TEST - 395 DESROCHERS	\$2 026,84
Facture	AD2W91C	2025-03-13	2025-05-12	RADE 19' TECHNICIEN - 395 DESROCHERS	\$2 026,84

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CÉGEP LIMOILOU

BC	3759676	2025-02-03	2025-02-03	Formation audio-vidéo - développement et diffusion des volets 1 et 2 pour le personnel de la Centrale d'équipements	\$8 400,00
BC	3777162	2025-05-13	2025-05-13	Formation Docs de la plateforme Autodesk Construction Cloud (ACC) - 31 employés - Facture 00801049	\$12 400,00
BC	3784869	2025-06-19	2025-06-19	Développement et diffusion du 3e volet de formation sur l'audio-visuel pour le personnel de la Centrale d'équipements	\$2 100,00
CA	00791303	2025-01-29	2025-02-11	formation Autodesk construction cloud	\$3 679,20
Facture	00804929	2025-05-27	2025-06-23	FORMATION AUTODESK ACC 13 ET 15 MAI	\$3 219,30

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ)

Facture	10225	2025-02-14	2025-03-13	TRAVAUX DRAINS BOUCHÉS BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE ROY	\$4 465,61
---------	-------	------------	------------	---	------------

CENTRE DE MOTEUR JS LEVESQUE INC

BC	3756266	2025-01-14	2025-01-14	MOTEUR USAGE MACK GU713 // 10570 // JG // 3043236	\$19 500,00
BC	3810691	2025-11-13	2025-11-13	Génératrice Wacker Neuson - Moteur Kohler	\$6 436,05
Facture	CM-FA018226	2025-09-03	2025-10-15	N WAGNER -17714- MOTEUR BOUCANE / LMN	\$2 638,17

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE

BC	3763245	2025-02-21	2025-02-21	Planification à la retraite 2025	\$7 975,00
BC	3765047	2025-03-05	2025-03-05	Formation - Techniques de soudage équipe eaux usées - Facture C4-000978	\$7 516,20
BC	3774554	2025-04-29	2025-04-29	Formation technique de soudage équipe eaux usées - Facture C4-001371	\$9 009,00
CA	7883	2025-05-26	2025-06-11	formation PEP mecaniciens	\$4 083,00
Facture	C4-000899	2025-01-22	2025-02-11	ÉCHANGE DE TAXE	\$2 087,75
Facture	C4-000844	2024-12-31	2025-02-18	ÉCHANGE DE TAXE	\$2 246,25
Facture	C4-001599	2025-06-17	2025-06-25	FORMATION DÉBROUSAILLEUSE	\$2 070,06
Facture	C4-001684	2025-06-30	2025-08-14	ÉCHANGE DE TAXES	\$2 739,77
Facture	attage manuel 2 et 3 décembre	2025-11-24	2025-11-27	FORMATION SST POUR LES EMPLOYÉS MANUELS	\$4 339,16

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

BC	3804037	2025-10-10	2025-10-10	Aréna R-Lemelin - Frais d'entretien des équipements - Période du 1 juillet 2024 au 20 juin 2025 - Facture C5-000277	\$11 702,03
BC	3809844	2025-11-10	2025-11-10	Frais d'entretien des équipements - Aréna Réjean-Lemelin	\$9 303,08

CENTRE DES LOISIRS ST-SACREMENT INC

Facture	2025-001	2025-01-10	2025-01-10	COMPENSATION GRATUITÉ UTILISATION ESPACES PAR ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (JUILLET À DÉCEMBRE 2024)	\$2 297,29
Facture	2025-024	2025-06-30	2025-07-09	COMPENSATION GRATUITÉ UTILISATON ESPACES (1E JANVIER AU 30 JUIN 2025)	\$3 080,30

CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU

BC	3783479	2025-06-13	2025-06-13	Formation CTEAU	\$8 000,00
----	---------	------------	------------	-----------------	------------

CENTRE DE VALORISATION DU PATRIMOINE VIVANT

BC	3761528	2025-02-12	2025-02-13	Animations - médiation culturelle dans les parcs « De la balloune au tricot » - été 2025	\$20 000,00
BC	3779048	2025-05-22	2025-05-23	Les balades culturelles « La Belle et le Barde en escapade » - été 2025	\$17 140,00
Facture	CS-20250601	2025-06-02	2025-06-04	ANIMATIONS CULTURELLES JOURNÉE ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS (1E JUIN 2025)	\$2 139,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CENTRE DU CAMION QUÉBEC MÉTRO INC

BC	3774176	2025-04-25	2025-04-25	J Gauthier - 09410 - Main d'oeuvre et pièces	\$5 312,18
BC	3797574	2025-09-09	2025-09-10	Réparations non planifiées pour les véhicules 17552 et 17553 - Main d'oeuvre et pièces	\$11 945,89
BC	3804915	2025-10-16	2025-10-16	Réparation véhicule 11428 - Pièces et main d'oeuvre	\$8 497,15
Facture	F133775	2025-05-05	2025-05-14	JGAUTHIER-09681-FUITE PRESTONE BAS RADIATEUR BAS GAUCHE,REBATIR DRIVE SHAFT ENTRE 2 DIFF, LM	\$3 077,96
Facture	F133820	2025-05-12	2025-05-20	JGAUTHIER-09604-FUITE PRESTONE, REPARER MIROIR GAUCHE,REPARER GARDE BOUE AVANT DROIT,REPARER AMORTISSEUR,AJUST FREIN,REPL VALVE FREIN, CHANGER BANDE ET STRAP, LM	\$2 998,69
Facture	F134123	2025-06-02	2025-07-09	MAL-11638-RÉPARER FUIITE HOSE PATTE STABILISATEUR,INSPECTEUR 2 HOSES, CHANGER FILTRE HUILE HYDRAULIQUE, LM	\$2 611,50
Facture	F134119	2025-06-02	2025-07-09	MAL-11638-FIXATION VALVE EGR LOUSSE, DEGRIPPER PIVOT,RÉPARER LUMIERE PARKING, AJUSTER NIVEAU PRESTONE,NETTOYER BORNE DÉMARREUR, RÉPARER FUIITE HYDRAULIQUE DANS BOOM, LM	\$2 675,47
Facture	F134766	2025-07-31	2025-08-12	N WAGNER -08600- ÉFFECTUER RÉPARATION APRES PEP / LMN	\$3 422,79
Facture	F134768	2025-07-31	2025-08-12	MAL-08470-BOLT MANIFOLD CASSÉ.REPL LINK KIT,CHANGER SUPPORT MUFFLER,CHANGER DEUX BALL JOINT, LM	\$4 928,12
Facture	F134923	2025-08-26	2025-09-02	N WAGNER -13608- INSPECTION PEP ET REPARATION INSPECTION / LMN	\$3 116,10
Facture	F134920	2025-08-26	2025-09-09	MAL-12472-VÉRIF ET INSTALLER NOUVELLE GRILLE, ATTACHER FILLAGE, REFIXER LE POT LIUMIERE ARRI, ENLEVER PETITS MORCEUX CASSÉS,REPL CADRAN, REPARAR TROU TAILGATE, GRAISSER PIN BAS TAIL, LM	\$2 586,88
Facture	F136033	2025-10-21	2025-10-29	MAL-12603-CHECK ENGINE, DIAG AVEC LAPTOP,WIPER,REFLECEUR ROUGE OVAL; LM	\$2 601,31

CENTRE HYDRAULIQUE GMB INC

BC	3796863	2025-09-05	2025-09-05	Réparation véhicule 14668 - Main d'oeuvre et pièces	\$6 309,85
Facture	277494	2025-02-17	2025-02-24	JGAUTHIER-09604-ENLEVER LE PTO, NETTOYER, REMONTER, LM	\$3 406,40

CENTRE MGR MARCOUX INC

Facture	161	2024-12-31	2025-01-09	COMPENSATION GRATUITÉ UTILISATION ESPACES PAR ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (JUILLET À DÉCEMBRE 2024)	\$3 775,83
Facture	178	2025-06-30	2025-07-25	COMPENSATION GRATUITÉ (JANVIER À JUIN 2025)	\$4 719,16
Facture	170	2025-07-02	2025-11-26	ENTRETIEN PAV. PISCINE - PARC BARDY JUILLET 2025	\$4 778,98
Facture	169	2025-06-01	2025-11-26	ENTRETIEN PAV. PISCINE - PARC BARDY JUIN 2025	\$4 778,98

CENTRE MULTIETHNIQUE DE QUÉBEC INC

BC	3813146	2025-11-26	2025-11-26	Formation interculturelle sur l'intervention auprès des familles immigrantes et en petite enfance dans le cadre du plan d'action en immigration.	\$7 600,00
Facture	2406	2025-06-01	2025-06-26	FORMATION RAVI	\$3 000,00

CENTRE MUSICAL QUÉBEC PLUS INC

BC	3780607	2025-05-30	2025-05-30	Fête de la ville de Québec le 3 juillet 2025 - Animation dans 6 parcs de la ville par des musiciens	\$5 750,00
----	---------	------------	------------	---	------------

CFG CONSTRUCTION INC

BC	3762602	2025-02-18	2025-02-18	Démolition complète des bâtiments situés au 6130 boul. Wilfrid-Hamel	\$19 950,00
BC	3762603	2025-02-18	2025-02-18	Démolition complète des bâtiments situés au 4200 boul. Wilfrid-Hamel	\$23 500,00
BC	3766333	2025-03-13	2025-03-13	Démolition complète des bâtiments situés au 1102 av. Lac Saint-Charles	\$17 500,00
BC	3776381	2025-05-07	2025-05-07	Démolition kiosque du parc Girardin - 600, ave Royale	\$18 425,00
BC	3783203	2025-06-12	2025-06-12	Enlèvement massifs de béton - 1631, ch. Ste-Foy	\$5 962,75

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

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

BC	3794366	2025-08-20	2025-08-20	Participation à l'Indice de Performance Socio-économique / Indice de performance Chambre de commerce et d'industrie de Québec	\$15 000,00
CA	INV-005727	2025-02-25	2025-03-11	cotisation renouvellement du 01-01-2025 au 31-12-2025	\$2 371,93
CA	37414000064496119	2025-05-22	2025-06-11	BILLETS	\$2 151,30

CHEM ACTION INC

BC	3762712	2025-02-19	2025-02-19	Ensemble de réparation pour équipement de traitement de l'eau potable.	\$4 146,00
BC	3774358	2025-04-28	2025-04-28	Sonde d'ozone	\$4 496,00
BC	3774599	2025-04-29	2025-04-29	Sondes d'ozone pour le traitement de l'eau potable.	\$8 992,00
BC	3790235	2025-07-23	2025-07-23	OUE - Pièces Prominent	\$14 056,00
BC	3803732	2025-10-09	2025-10-09	Sonde d'ozone pour le magasin OUE	\$4 940,00

CHRISTIAN LABBÉ

BC	3808279	2025-11-03	2025-11-03	SPCIQ - dem#149684 target CA50248 - formateur pour VTT selon programme du SPCIQ	\$20 220,00
Facture	3	2025-09-24	2025-09-30	CA48087 - SPCIQ - FORMATION GPS, COMMUNICATION SMH10 ET VTT	\$3 720,00

CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION (CHUBB EDWARDS)

BC	3755136	2025-01-09	2025-01-09	Salle Pierre-Garon - 748, boul. Louis XIV - Facture 2648877	\$6 404,55
BC	3768075	2025-03-21	2025-03-21	Remplacement du panneau d'incendie UTE_Poste St-André	\$4 116,11
BC	3770982	2025-04-07	2025-04-08	B0715 - Stationnement HV - Remplacement du panneau incendie désuet	\$9 930,23
Entente	3757664	2025-01-22	2025-01-22	Inspection et travaux système d'alarme d'incendie (76016)	\$23 390,95
Facture	2616786	2024-11-27	2025-03-03	CENTRE FRANÇOIS BORGIA	\$2 280,48
Facture	2697965	2025-02-18	2025-03-03	EXPO-THÉÂTRE STE-FOY	\$2 198,21

CIB GROUPE CONSEIL INC

BC	3767060	2025-03-17	2025-03-17	Installation klaxon extérieur sur système d'alarme d'incendie (Services Professionnels)	\$21 250,00
BC	3787513	2025-07-08	2025-07-08	Réfection de l'entrée électrique - 380 Beaucage - facture 25-114F1	\$7 410,00
Facture	25-105A-F1	2025-10-31	2025-11-13	ÉGLISE SJB - ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE	\$2 696,16

CIMA+ S.E.N.C.

BC	3779012	2025-05-22	2025-05-23	Caractérisation des sentiers pédestres dans les zones inondables - parc linéaire de la rivière- Saint-Charles à la Ville de Québec	\$18 000,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED PARTNERSHIP

BC	3761701	2025-02-13	2025-02-13	Reconnaissance des bénévoles - Programme double, cinéma IMAX le 27 avril 2025	\$15 600,00
BC	3800569	2025-09-24	2025-09-25	Matinée cinéma 30 novembre 2025 (Cinéplex Beauport et Sainte-Foy) - Reconnaissance des bénévoles	\$17 800,00

CIVILEX INC

BC	3797237	2025-09-08	2025-09-08	Projet de démolition de clôture - Sentier Bouffon - Facture 814	\$6 400,00
Facture	830	2025-11-17	2025-11-21	PLACE DE PARIS - INSTALLATION POTS À FLEURS EN BÉTON	\$4 828,95
Facture	826	2025-10-31	2025-11-25	RÉAMÉNAGEMENT DU ROND-POINT DE LA RUE GEORGES-CLOUTIER	\$3 449,25

CLAUDE STE-MARIE SPORT INC

BC	3806341	2025-10-23	2025-10-23	Acquisition de véhicule tout-terrain (94130) Lot 2 - Édition spécial	\$20 767,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CLINIQUE DE L'AUTO MM INC

Facture	80369	2024-05-14	2025-05-30	MGUILLLOT-17496-HORS ENTENTE, FREINS AVNT REMPL DISQUES ET PLAQUETTES, EFFECTUER ENTRETIEN ET LUBRIFICATION,REPL DE BANDES DE FREINS, LM	\$3 810,05
Facture	84391	2025-10-07	2025-10-20	JFGUILLOT-17309-HORS ENTENTE,DEMONTAGE/ REMONTAGE MOTEUR, TRANSFERT PIECES ET ACCESOIRES, OIL FILTER, THERMOSTAT,VIDANGE HUILE ET FILTER TRANSMISSION,CHANG HUILE MOTEUR, PLATINIUM FILTER KIT, LM	\$4 203,05
Facture	84516	2025-10-22	2025-10-24	JFGUILLOT-09478-REMP BALLJOINT HAUT ET BAS COTE GAUCHE, BALL JOINT,ALIG,REPL COMPRESSEUR AC;LM	\$2 400,85

CLINIQUE D'OUTILLAGE MP INC

CA	171092	2024-12-11	2025-01-09	ASSÉCHEUR D'AIR - CASERNE 8	\$3 004,52
CA	172501	2025-03-14	2025-03-26	ASSÉCHEUR D'AIR - GARAGE JEAN-TALON	\$4 693,70
CA	177899	2025-10-02	2025-10-16	VENTILATION - CASERNE 15	\$2 158,98
Facture	177157	2025-09-05	2025-09-15	FILTRATION - CASERNE 16	\$3 270,27
Facture	177427	2025-09-16	2025-09-25	COMPRESSEUR À AIR - CASERNE 13	\$3 288,49

CLÔTURE PROVINCIALE INC

BC	3810902	2025-11-14	2025-11-17	Fourniture et installation de 4 barrières coulissantes pour le stationnement P8.	\$15 692,00
Facture	14391	2024-12-09	2025-01-08	RÉPARATION STRUCTURE JEUX - PARC ÉTIENNE-PARENT	\$2 822,92
Facture	14898	2025-11-08	2025-11-21	ENCLOS POUR BOMBONNES DE PROPANE - PARC CHEVALIER	\$4 047,12

CLOTURES COLBO INC

CA	008072	2025-06-27	2025-07-09	CLÔTURE RÉPAR. 2475 HOSPITALIERES	\$3 206,26
----	--------	------------	------------	-----------------------------------	------------

CLÔTURES UNIVERSELLES INC

BC	3776131	2025-05-07	2025-05-07	Acquisition de trente-six mètres de dispositif de retenue en bois pour cycliste sur la piste cyclable	\$6 800,40
BC	3779890	2025-05-27	2025-05-27	Fourniture de soixante-six pieds de clôtures galvanisée et réparation de trente-huit pieds de clôtures existantes	\$6 391,00
BC	3785747	2025-06-26	2025-06-26	22 poteaux en bois - dispositif de retenue pour cycliste sur la piste cyclable	\$6 800,40
BC	3790082	2025-07-23	2025-07-23	Installation et remplacement poteaux de Volleyball dans 6 parcs	\$14 490,00
CA	20279	2025-07-14	2025-07-30	Rallonge (tuyaux) boîte de serviceTravail du 14 juillet 2025	\$2 259,95
Facture	20097	2025-04-23	2025-05-02	RÉPARATION OPÉRATEUR- PROTECTION PUBLIQUE CLÉMENCEAU (B0092)	\$2 912,26
Facture	20147	2025-05-21	2025-05-23	ENTRETIEN BARRIERES - B0678	\$3 305,65
Facture	20219	2025-06-17	2025-06-20	RÉPARATION DE CLÔTURE TERRAIN DE SOCCER FRANCHEVILLE	\$4 406,27
Facture	20212	2025-06-16	2025-06-20	RÉPARATION CLÔTURE PARC NOTRE DAME BELLEVUE	\$2 669,74
Facture	20211	2025-06-16	2025-06-20	RÉPARATION CLÔTURE BAIE DE BEAUPORT	\$3 849,67
Facture	20235	2025-06-26	2025-07-10	DÉMOLITION - 780 CÔTE D'ABRAHAM	\$2 259,26
Facture	20247	2025-06-27	2025-07-10	RÉPARATION CLÔTURE PARC AIMÉ MIVILLE	\$2 016,86
Facture	20395	2025-09-04	2025-09-30	TRAVAUX SOUS PASSERELLE	\$3 334,28

CLS CONSULTATION LEAN SIGMA INC

Facture	567	2025-03-12	2025-04-01	FORMATION CEINTURE VERTE	\$4 599,00
---------	-----	------------	------------	--------------------------	------------

CLUB DE GOLF LORETTE INC

BC	3807654	2025-10-30	2025-10-30	Droit de passage pour la pratique de ski de fond / Période de 1er décembre 2025 au 30 avril 2026	\$24 454,18
Facture	F47392	2025-04-01	2025-05-20	SENTIER SKI FOND (SAISON 2024-25)	\$3 440,20

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CN CANADIEN NATIONAL

BC	3759348	2025-01-30	2025-01-30	Projet de réparation d'une conduite pluviale	\$5 130,00
BC	3761688	2025-02-13	2025-02-13	Relevé arpentage et forages géotechniques(sondage 1, 2 et3) point militaire 0.74 (Canardière)	\$5 940,00
BC	3762215	2025-02-17	2025-02-17	Main d'œuvre - signaleur régionale Réparation d'une conduite pluviale	\$7 560,00
BC	3768015	2025-03-21	2025-03-21	Relevé arpentage et forages géotechniques (sondage 1, 2 et 3) - Facture 91779129	\$4 320,00
BC	3779157	2025-05-23	2025-05-23	POA187369 - Remplacement de la vanne de Fond du Barrage Joseph Samson, boulevard Jean-Lesage/Rivière Saint-Charles	\$18 285,00
Facture	91770905	2024-12-17	2025-01-14	SIGNALEUR RÉGIONAL	\$4 562,20
Facture	91773208	2025-01-01	2025-01-15	FRAIS INSPECTION - 395 DESROCHERS	\$2 421,00
Facture	91767436	2024-11-25	2025-01-20	SERVICES SOUS-TRAITANTS - CONSTRUCTION GÉNÉRALE DES VOIES	\$2 899,61
Facture	91785393	2025-04-01	2025-05-12	FRAIS INSPECTION VOIE FERRÉ - 395 DESROCHERS	\$2 421,00
Facture	91788086	2025-04-28	2025-06-02	RÉPARATION CONDUITE PLUVIALE	\$2 142,14
Facture	91797780	2025-07-01	2025-07-10	INSPECTION CHEMIN DE FER - 395 DESROCHERS	\$2 421,00
Facture	91807963	2025-09-15	2025-09-25	MAIN D'OEUVRE PPD240329	\$2 483,46

COGEP INC

BC	3754286	2025-01-07	2025-01-07	Analyse et correction des rejets de l'intégration Guide Ti-SIVIQ	\$7 800,00
BC	3761363	2025-02-12	2025-02-13	Banque d'heures d'un conseiller en implantation GMAO	\$7 800,00
BC	3766350	2025-03-13	2025-03-13	Banque d'heures de soutien Guide TI pour le SGEM	\$5 850,00
BC	3772788	2025-04-16	2025-04-16	Banque d'heures pour développement	\$19 500,00
BC	3808917	2025-11-05	2025-11-06	Contrat de service SGEM - Intégration avec INGTECH	\$23 600,00

COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE SAINTE-FOY (CÉGEP DE SAINTE-FOY)

BC	3768786	2025-03-26	2025-03-26	Formation - Programme de relève des aspirants-contremaîtres	\$21 725,00
BC	3771161	2025-04-08	2025-04-08	Formation thématique chefs d'équipe	\$3 125,00
BC	3807165	2025-10-28	2025-10-28	Développement professionnel de coordonnateurs à la Direction des relations citoyennes et des communications	\$10 750,00
Facture	#01678003	2025-02-14	2025-03-11	FORMATION PRATIQUE DIRIGÉE ET ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL - CONTRAT 4331-14105 (24-1300)	\$2 299,50
Facture	01714977	2025-04-17	2025-04-28	FORMATION PRATIQUE DIRIGÉE ET UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL - CONTRAT 4331-14105 (24-1300)	\$2 299,50
Facture	01717424	2025-06-20	2025-07-02	FORMATION CHEFS D'ÉQUIPE	\$3 592,97
Facture	01716603	2025-05-30	2025-09-24	ÉLECTIONS 2025 - MANDAT STUDIO JEUNE COOP	\$3 449,25

COMENCO SERVICES AUX IMMEUBLES INC

Facture	13429	2025-03-31	2025-07-28	INSPECTION CENTRE SPORTIF MARC SIMONEAU	\$3 090,88
---------	-------	------------	------------	---	------------

COMÉTAL INC

BC	3764262	2025-02-28	2025-02-28	Rail pour captation à la source - Caserne 9 - 1130, Rte de l'Église	\$10 722,00
BC	3798049	2025-09-11	2025-09-11	Achat d'un rail Plymovent de 75 pieds pour la caserne 9 au 1130, route de l'Église	\$10 983,00
CA	390867	2025-04-01	2025-04-16	TUYAUX PLYMOVENT - 715 DE LESTRES	\$4 323,06
CA	393587	2025-06-19	2025-07-07	PLYMOVENT - 5548 ST-JACQUES	\$4 346,06
CA	393616	2025-06-19	2025-07-07	MATÉRIEL - 5548 ST-JACQUES	\$2 050,00
CA	393616JUN25	2025-07-08	2025-09-16	SENSOR, TRANSMETTEUR - ST-JACQUES	\$2 050,00
Facture	392040	2025-04-30	2025-05-07	RÉDUIT - CASERNE 1	\$2 316,75

COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC

BC	3763037	2025-02-20	2025-02-20	Roulements et palier	\$2 346,94
BC	3766894	2025-03-17	2025-03-17	Roulements à billes	\$2 283,04
BC	3772336	2025-04-14	2025-04-14	STEU - Roulements, joints d'étanchéité	\$3 804,96
BC	3795909	2025-08-29	2025-08-29	STEU - Chaîne de manutention	\$10 159,20
BC	3802978	2025-10-06	2025-10-06	OINT D'ETANCHEITE EN FEUILLE 86PO OD x 0.125PO D'EPAISSEUR (PAS DE SUBSTITUT)	\$9 235,00
BC	3811475	2025-11-18	2025-11-18	Pièces industrielles - CVÉ	\$2 770,75

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

COMPOSITION ORLÉANS INC (COMPO-ORLÉANS / COULEUR NFL)

BC	3760147	2025-02-05	2025-02-05	SPVQ - dem# 133182 target CA45130 - murale imprimé, salle de médias, centrale LB9	\$3 420,00
BC	3784327	2025-06-18	2025-06-18	Affiches autocollantes et transparentes	\$4 995,00
BC	3785818	2025-06-27	2025-06-27	Impression de panneaux - Projet d'interprétation - Base de plein air de Sainte-Foy	\$5 025,00
BC	3797454	2025-09-09	2025-09-09	Production de 16 trophées pour le gala du 17 septembre 2025 - Les Mérites d'architecture	\$5 505,00
Facture	199492	2024-12-16	2025-01-07	MURALE IGNAUGURATION NOUVELLE CENTRALE	\$3 420,51
Facture	200058	2025-04-09	2025-05-15	PROJET AUTOCOLLANT MURALE - IMPRESSION ET INSTALLATION	\$3 115,82
Facture	200120	2025-04-23	2025-06-04	PROJET : CLEAR VIEW REMOVABLE MNBAQ 24 AVRIL EVENEMENT	\$4 593,25
Facture	200672	2025-07-17	2025-08-04	PROJET: AUTOCOLLANT 3651 BUBBLE FREE ANTIGRAFFITI	\$3 753,93

COMPUGEN INC

BC	3778348	2025-05-20	2025-05-20	2025-2026 Entretien et soutien pour le logiciel Whats Up Gold du 22 mai 2025 au 22 mai 2026	\$9 998,50
BC	3779521	2025-05-26	2025-05-26	Renouvellement de la maintenance Antidote 11 - Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026	\$17 672,88
BC	3804381	2025-10-14	2025-10-15	2025-2026 - Renouvellements des licences Sketchup Pro pour 1 an	\$24 382,29

CONCEPT CONTROLS INC

BC	3798877	2025-09-16	2025-09-16	SPCIQ DEM#140036 CA#46708 4 Xbatterie mini rae li-ion caserne 13	\$2 671,93
BC	3802407	2025-10-02	2025-10-02	SPCIQ - dem# 141806 et 142147 CA48119 achat d'articles pour la détection Rae Système	\$5 789,23
Facture	PS-INV110629	2025-02-27	2025-03-03	CA45204 DEM# 133130 ACHAT D'ARTICLES POUR DÉTECTEUR MINIRAE3000	\$2 817,17
Facture	PS-INV115376	2025-07-04	2025-07-08	CA46463 DEM# 137814 ACHAT DE BATTERIE RAE SYSTEME	\$2 842,32
Facture	RI15732	2025-10-30	2025-11-20	CA50267 DEM# 146182 RÉPARATION DE DÉTECTEUR DE GAZ RÉFRIGÉRANT BACHARAC	\$2 178,86

CONCEPTION NAVALE FMP INC

BC	3756701	2025-01-16	2025-01-16	CORPS DE POMPE TIGER	\$6 122,89
BC	3770700	2025-04-04	2025-04-04	*reparation TIGE DE CYLINDRE DE GRILLE	\$5 949,98
BC	3770720	2025-04-04	2025-04-04	*reparation*TUBE DE CYLINDRE DE GRILLE, ID 7-1/2PO X 11-1/14PO	\$3 011,68
BC	3771111	2025-04-08	2025-04-08	PISTON SECTION B, POUR CYLINDRE DE GRILLE	\$2 505,66
BC	3771126	2025-04-08	2025-04-08	PISTON SECTION A, POUR CYLINDRE DE GRILLE	\$2 672,32
BC	3780750	2025-06-02	2025-06-02	TUBE DE CYLINDRE DE GRILLE, ID 7-1/2PO X 11-1/14PO	\$12 453,96
BC	3780799	2025-06-02	2025-06-02	T ME ROUEN027 ASSEMBLAGE DE ROUES MENÉES DE CONVOYEUR À MÂCHEFERS INCLUANT 2 ROUES 1 ARBRE ET 2 PALIERS 2-7/16" (PALIERS NON-INCLUS SERONT FOURNIS PAR LA VDQ)	\$15 797,88
BC	3782507	2025-06-10	2025-06-10	TUBE DE CYLINDRE DE GRILLE, ID 7-1/2PO X 11-1/14PO	\$3 472,70
BC	3785975	2025-06-27	2025-06-27	PISTON SECTION B, POUR CYLINDRE DE GRILLE	\$3 706,40
BC	3787244	2025-07-07	2025-07-07	ANNEAU ESPACEUR POUR PLAQUE LATÉRALE DE FOUR AU NIVEAU DES GRILLES	\$2 216,88
BC	3787342	2025-07-08	2025-07-08	BRIDE, BRONZE ET ALUMINIUM, LONG 7-1/4PO, LARGEUR 4PO, ÉPAIS 5/8PO, POUR CYLINDRE DE GRILLE, FABRICATION SUR MESURE, DESSIN T-PL-BRIDE-40	\$5 850,84
BC	3787497	2025-07-08	2025-07-08	ESPACEUR CUIVRE, 7.405PO X 6.50PO X 0.150PO, POUR CYLINDRE DE GRILLE	\$2 085,60
BC	3792695	2025-08-08	2025-08-08	piece usinée//INC	\$2 212,76
BC	3800318	2025-09-23	2025-09-23	COUVERCLE DE CYLINDRE DE GRILLE DE FOUR (2 COUVERCLES PAR CYLINDRE).	\$6 443,96
BC	3812843	2025-11-25	2025-11-25	BARRE, PLATE, LISSE D'USURE, 2 1/4PO X 48PO X 3/8PO, POUR CENTRALE DES GRANDS CONVOYEURS CENDRES VOLANTES SELON PLANT-AC-PLARE-46	\$2 015,20

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

BC	3771671	2025-04-09	2025-04-09	Coordination de la mise en œuvre de l'édition 2025-2026 - Osez la Culture !	\$21 738,94
----	---------	------------	------------	---	-------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC

BC	3766157	2025-03-12	2025-03-12	Appui au cadre de planification stratégique	\$10 000,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

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

BC	3776752	2025-05-09	2025-05-09	Le comité de vigilance de la gestion des matières résiduelles (CVGMR)	\$6 501,50
BC	3795948	2025-08-29	2025-08-29	Comité de vigilance de la gestion des matières résiduelles - 2e trimestre 2025	\$6 209,53
Facture	343	2025-03-31	2025-04-08	HONORAIRES, SALLES - COMITÉ DE VIGILANCE DES ACTIVITÉS	\$2 989,35
Facture	425	2025-10-16	2025-10-23	CVGMR	\$2 251,73

CONSTRUCTION COUTURE & TANGUAY

Facture	002426	2025-06-13	2025-06-17	LOCATION EXCAVATION - RUE LOUIS ALEXANDRE TASCHEREAU	\$2 228,70
---------	--------	------------	------------	--	------------

CONSTRUCTION RAOUL PELLETIER (1997) INC

BC	3785492	2025-06-25	2025-06-25	Réparation infrastructure - Chalifour- facture 0061325	\$8 510,70
BC	3798053	2025-09-11	2025-09-11	Location pelle hydraulique 16 tonnes pour la période du 7 avril au 19 avril 2025 - facture FAC0061342	\$6 398,70
BC	3812442	2025-11-21	2025-11-21	Travaux d'infrastructure - Passerelle des 3 Soeurs - Facture FAC0061343	\$6 398,70
Facture	FAC0061318	2025-05-27	2025-06-06	RÉPARATION FONDATION - ST-SACREMENT	\$2 008,84
Facture	FAC0061537	2025-08-26	2025-09-25	RÉPARATION INFRASTRUCTURE - RUE CHALIFOUR	\$2 940,13
Facture	FAC0061350	2025-06-10	2025-09-26	TRAVAUX INFRASTRUCTURE - MUR CHALIFOUR	\$2 245,52
Facture	FAC0061611	2025-09-30	2025-10-28	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - DALLE, REV. RIV.	\$3 273,92

CONSULAIR INC (CONSULAIR GASTON BOULANGER)

BC	3763328	2025-02-21	2025-02-21	Caractérisation des émissions atmosphériques de la ligne d'incinération #3 de l'incinérateur de la Ville de Québec. - Proposition 25-8741	\$13 330,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

CONSULIS ENVIRONNEMENT DE BUREAU INC

BC	3782002	2025-06-06	2025-06-06	Achat de 20 tables carrées et leur installation	\$8 208,76
BC	3805627	2025-10-21	2025-10-21	Achat de mobilier (hors entente) pour le YMCA	\$8 508,50
BC	3809905	2025-11-11	2025-11-11	Travaux d'insonorisation au mur et plafond local 307C - Biblio. G-Roy - Soumission 70803	\$7 576,98
BC	3812639	2025-11-24	2025-11-25	Tables et tables hauteur comptoir	\$18 936,79
Facture	49916	2025-05-05	2025-05-12	LA FABRIQUE - ACHAT MOBILIER	\$2 169,36

CONTINENTAL TIRE CANADA INC

BC	3771463	2025-04-09	2025-04-09	225/70R19.5 conti scandinavia HD3//11431//CF//3127605	\$2 038,60
BC	3771512	2025-04-09	2025-04-09	245/70R19.5//15622//3125706	\$3 257,22
BC	3806577	2025-10-24	2025-10-24	8 PNEUS 11R22.5 // 19671 // MAL // 3188507	\$5 458,08

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CONTRÔLES LAURENTIDE LTÉE

BC	3754864	2025-01-08	2025-01-08	REPARATION VANNE 217196	\$13 836,82
BC	3764776	2025-03-04	2025-03-04	Ensemble de réparation pour vanne de régulation.	\$4 084,56
BC	3766476	2025-03-13	2025-03-13	Régulateur de pression	\$8 709,60
BC	3768709	2025-03-26	2025-03-26	Ensemble de réparation de valve.	\$4 483,64
BC	3778264	2025-05-20	2025-05-20	Formation sur les bonnes pratiques en entretien - Proposition 00712698	\$8 500,00
BC	3785938	2025-06-27	2025-07-07	DEBIMETRE+AFFICHEUR//F.C//INC//11.1550K1703	\$24 261,41
BC	3787966	2025-07-10	2025-07-10	REPARATION ACTUATEUR + VANNE	\$6 839,00
BC	3790365	2025-07-24	2025-07-24	OUE - Ensemble de réparation vanne Fischer	\$12 824,19
BC	3792352	2025-08-07	2025-08-07	SOUPAPE DE SURETE, ACIER, ENTREE BRIDE 1-1/2PO, SORTIE BRIDE 3PO, 10.30BARG // STEU // PL // Stock - Transit	\$8 423,00
BC	3796875	2025-09-05	2025-09-17	Sonde et transmetteur conductivité - QT67238 Rev: 1	\$4 374,31
BC	3799266	2025-09-17	2025-09-17	Régulateur de pression industriel pour le traitement de l'eau potable.	\$10 665,96
BC	3799978	2025-09-22	2025-09-22	OUE - Injecteur en bronze	\$2 420,00

CONTRÔLES PROVAN ASSOCIÉS INC/PROVAN CONTROL ASSOCIATES INC

BC	3774664	2025-04-29	2025-04-29	Valve papillon 12 pouces pour le CBMO	\$2 615,00
BC	3781079	2025-06-03	2025-06-03	STEU - Valve guillotine 3po avec actuateur	\$2 979,00
BC	3790539	2025-07-25	2025-07-25	STEU - Régulateur de pression Cashco	\$5 185,00
BC	3790531	2025-07-25	2025-07-30	STEU - Valves et actuateur Dezurik	\$11 845,80

CONTRÔLES ROGER HOGUE QUÉBEC INC

BC	3759664	2025-02-03	2025-02-03	Régulateurs de pression et valve.	\$2 507,25
BC	3781864	2025-06-05	2025-06-06	STEU_ORG_ORDER // JOINT D'ETANCHEITES // STEUTRANSIT // 2025-06-06	\$2 494,05
BC	3805184	2025-10-17	2025-10-17	PRA-601N1-0800-AGHW - VALVE À BOISSEAU 8" FLG SÉRIE 601 CLASS 125# ENGRENAGE ET VOLANT // DM // 6179346 // STEU QUEST	\$3 608,75
CA	168806	2024-12-12	2025-01-17	PIÈCE CHAUFFAGE - 1235 MONTMORENCY	\$3 265,33
CA	170006	2025-01-28	2025-02-10	plomberie centrale de police	\$3 061,93
CA	173450	2025-07-02	2025-07-15	CHAUFFAGE - 3100 BLAISE-PASCAL	\$2 425,81
CA	173580	2025-07-08	2025-07-23	détecteur uv fournaise palais montcalm	\$3 538,14
CA	173691	2025-07-15	2025-07-23	entretien appareil gaz marc simoneau	\$2 188,88

CON-V-AIR INC

BC	3758462	2025-01-27	2025-01-27	Valves écluses rotatives de chaux pour l'incinérateur de Québec.	\$9 598,00
BC	3766176	2025-03-12	2025-03-12	VIS DE CONDITIONNEMENT ET DOSEUSE //EAUX MAGASIN OUE	\$2 950,00
BC	3771914	2025-04-10	2025-04-10	Pièces industrielles pour le CVÉ	\$2 984,00
BC	3780167	2025-05-28	2025-05-28	Vis de dosage - Traitement des eaux - Facture 00040684	\$2 035,00
BC	3781431	2025-06-04	2025-06-04	Diaphragme pour valve de décharge	\$2 448,00
BC	3801944	2025-10-01	2025-10-01	Ensemble de réparation de valve	\$2 556,00
BC	3812410	2025-11-21	2025-11-21	Pièces industrielles pour le CVÉ	\$2 550,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD

BC	3779635	2025-05-27	2025-05-27	Remplacement de caméras - Centre de foires (B0928)	\$6 165,24
BC	3797553	2025-09-09	2025-09-09	Achat de carte double technologie	\$6 180,00
BC	3806112	2025-10-22	2025-10-22	Facture 134825 - Fournir lecteurs de cartes Signo muraux - UTE Québec	\$4 570,00
BC	3808848	2025-11-05	2025-11-05	Commande d'équipement de sys. sécurité - Facture W2243213	\$5 636,52
Facture	W2125619	2025-05-28	2025-06-11	REMPLACEMENT DE CAMÉRAS - DÉPOT A NEIGE JONQUIÈRE	\$3 507,85
Facture	W2126928	2025-06-13	2025-07-03	INTERPHONE POUR POSTE POLICE	\$3 702,23
Facture	W2149946	2025-06-26	2025-07-07	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS SÉCURITÉ - DIVERS LIEUX	\$2 481,41
Facture	W2224536	2025-09-19	2025-09-25	ACHAT LICENCE CLIENT POUR GENETEC	\$3 058,34
Facture	W2224066B	2025-10-03	2025-10-14	B0940 - EXPOCITÉ - AJOUT MODIF ET ENTRETIEN SYS. ACCÈS	\$4 113,81
Facture	134685	2025-04-15	2025-10-16	RENOUV.STOCKAGE CLOUD - SPVQ	\$3 500,33
Facture	134864	2025-04-28	2025-10-16	TRAVAUX ÉDIFICE DE LESTRES	\$4 914,03
Facture	W2151436	2025-07-14	2025-10-22	ACHAT GENETEC - BOUVIER	\$4 139,10
Facture	W2236062	2025-10-22	2025-10-28	HVQ - REMPL. 2 ENCODEURS VIDÉO	\$2 331,69
Facture	W2236038	2025-10-14	2025-10-28	ÉQUIPEMENT POUR HVQ	\$2 851,80
Facture	W2241633	2025-10-23	2025-10-29	MATÉRIEL SYSTÈME ALARME - 5548 ST-JACQUES	\$2 094,18
Facture	W2241564B	2025-11-06	2025-11-11	RÉCEPTION ÉQUIPEMENT - BOUVIER	\$2 828,39
Facture	W2241564D	2025-11-17	2025-11-26	ACHAT D'ARTICLES HORS ENTENTE	\$3 115,82

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

BC	3761105	2025-02-11	2025-02-11	Étuis et chargeurs pour cellulaires- TI	\$15 880,00
BC	3795070	2025-08-26	2025-08-26	Mac Studio (RCC)	\$11 511,10
BC	3797360	2025-09-08	2025-09-08	Câble Lightning vers USB-C Blue Diamond To Go Noir (1m) - Chargeur AC Otterbox 20w USB-C noir	\$3 050,00
CA	145 192685	2024-10-30	2025-03-11	Ipad Pro modèle 13" 256 Go + Etui + AppleCare	\$2 310,00

CORDEX INC

BC	3789284	2025-07-17	2025-07-17	Cordex Four2 Nettoyage de performance - Facture 25-24072-8	\$4 774,00
----	---------	------------	------------	--	------------

COSTAR

BC	3763925	2025-02-26	2025-02-27	Contrat de service technique pour l'obtention de banque de données servant à faire les prévisions annuels	\$22 467,36
----	---------	------------	------------	---	-------------

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

CA	22050300701262412121101	2024-12-12	2025-01-09	ACHATS DIVERS POUR INVENTAIRE QM / ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX. AUTORISÉS DANY DUBOIS. D6005	\$2 490,86
CA	22118620100922501261156	2025-01-26	2025-02-24	CA 45301 - SPCIQ-ACHAT 2 IPHONE	\$2 575,42
CA	226327	2025-03-21	2025-03-26	CA45604 - G2 POUR BESOINS LOGISTIQUES ÉVÉNEMENTIELS QMSP	\$2 068,83
CA	2205032260112504300910	2025-04-30	2025-05-07	ACHAT DE PALETTES D'EAU POUR LA COMMANDE MENSUELLE DES CASERNES.	\$2 253,60
CA	226122	2025-06-27	2025-07-10	CA46524 - COLLATIONS POUR BESOINS OPÉRATIONNELS DU FEQ	\$3 501,48
CA	226123	2025-06-27	2025-07-10	CA46523 - COLLATIONS POUR BESOINS OPÉRATIONNELS DU FEQ	\$3 827,29
CA	226268	2025-08-01	2025-08-05	CA46769 - PALETTES D'EAU POUR COMMANDE DU MOIS D'EAU DU MOIS D'AOÛT	\$2 676,33
CA	226373	2025-08-21	2025-09-02	CA46847 - COLLATIONS POUR OPÉRATIONS APPEL 99 ET QM	\$2 426,81

CÔTÉ FLEURY INC (P. AUBUT)

BC	3779038	2025-05-22	2025-05-22	Inventaire Medeco (tige, mortaise, cam lock etc) - 5548 St-Jacques	\$6 228,25
BC	3794378	2025-08-20	2025-08-21	Installation gâches électriques station Ste-Foy,	\$4 570,10
Facture	F-74475	2025-03-12	2025-03-14	CADENAS BORNES DE RECHARGE PEP220825	\$4 370,58
Facture	92107	2025-10-28	2025-10-29	DIVERS B SECTEUR OUEST - MEDECO POUR PORTE EXT.	\$3 877,82

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

COUVRE-PLANCHERS ORLÉANS INC

BC	3755301	2025-01-09	2025-01-09	Plancher - Marie-de-l'Incarnation	\$6 551,13
BC	3803263	2025-10-07	2025-10-07	Fourniture et installation de revêtement sportif pour le Centre de glaces	\$5 803,56
Facture	39130	2025-11-11	2025-11-17	AMÉLIORATION LOCATIVE ÉDIFICE DENIS-GIGUÈRE	\$4 493,43

CRÉATIONS ANIMATION MASCOTTES INC

BC	3757673	2025-01-22	2025-01-22	SPCIQ - fabrication d'une mascotte	\$12 940,00
BC	3761707	2025-02-13	2025-02-13	Animation mascotte 2025	\$8 563,00

CRÉATZIRQUE (FLIP FABRIQUE)

BC	3756841	2025-01-16	2025-01-16	Animations culturelles « Pirates de L'Halloween »	\$4 348,78
BC	3775852	2025-05-06	2025-05-06	Animations dans différents parcs de la Ville de Québec, dans le cadre de la Tournée Jeunesse - Édition 2025	\$24 000,00

CROISIÈRES AML INC

Facture	233305-4	2025-07-28	2025-08-06	BUS-BALEINE GRAND FLEUVE	\$3 730,43
---------	----------	------------	------------	--------------------------	------------

CSE INCENDIE SÉCURITÉ INC

BC	3770237	2025-04-03	2025-04-08	Support pour appareil respiratoire et trousse de sangle de sécurité	\$7 335,00
BC	3773301	2025-04-22	2025-04-22	SPCIQ - dem# 135550 target CA45806 - achat 3 bateaux de sauvetage NRS ASR155	\$12 300,00
BC	3781735	2025-06-05	2025-06-05	SPCIQ - dem#137840 target CA46309 - achat de lampe de scène streamlight	\$8 656,30
BC	3791453	2025-07-31	2025-07-31	SPVQ DEM#140487 CA#46758 160x filtres pour masque à gaz CSCF50 unité MRO	\$8 275,00
CA	Q10313-1	2025-02-21	2025-03-10	CA440120 dem # 133083 achat de sac à partie faciale recrues 2025	\$2 500,76

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

CUBEX LIMITED

BC	3755429	2025-01-10	2025-01-10	DISQUES PLAQUETTE ET ETIER DE FREIN // 16761 // KS // 2980830 // CAT	\$4 406,96
BC	3755640	2025-01-13	2025-01-13	Divers pièce pour remise en état du balai - voir liste en pièce jointe // 15743 // JB // 3060890	\$6 718,02
BC	3757320	2025-01-20	2025-01-20	CAT//Moteur de turbine 4062610//15744//DavBou//3031672	\$4 040,02
BC	3765141	2025-03-05	2025-03-05	TURBO TURBINE CYLINDE ET O'RING // 19793 // CT // 3063745	\$4 228,22
BC	3767991	2025-03-21	2025-03-21	Création de BC, Ajout des mentions Description, Emplacement, inventaire au BC	\$6 553,50
BC	3773702	2025-04-23	2025-04-23	Module PLC 5196577 // 19792 // KS // 3128266	\$2 042,91
BC	3774431	2025-04-28	2025-04-28	Réservoir d'eau et Bushing // 16760 // AC // 3133523	\$2 105,43
BC	3775040	2025-04-30	2025-04-30	Piece pour frein // 15758 // EL // 3133851 -OUEST	\$2 906,39
BC	3776609	2025-05-08	2025-05-08	Cylindre de tablier #5061295 et moteur de brosse #5060125 // 17707 // PL // 3137339	\$2 063,99
BC	3778326	2025-05-20	2025-05-20	EST - Pièces de balai Ravo	\$3 823,71
BC	3778589	2025-05-21	2025-05-21	soleinoide limiteur de pression huile verin rotatif//16761//CDS// 3127472	\$2 484,19
BC	3778702	2025-05-21	2025-05-21	5130325 cooler huile hydraulique//15744//RL//3131982	\$2 271,17
BC	3779666	2025-05-27	2025-05-27	Pompe à eau Assy pour balais Ravo #231738 // 15743 // JBJ // 3144148	\$2 413,88
BC	3780242	2025-05-28	2025-05-28	Moteur hydraulique//15744//D.Du//3145507	\$4 279,30
BC	3781854	2025-06-05	2025-06-05	Tuyaux d aspiration avec protection intérieur // 19794 // MA // 3148012 -OUEST	\$2 319,10
BC	3784169	2025-06-17	2025-06-17	SUPPORT VENTILATEUR. MOULURE ÉTANCHE, CONE VENTILATEUR // 16710 // PL // 3150938	\$2 374,02
BC	3784969	2025-06-19	2025-06-19	Coude de tuyaux aspiration, gasket // 19793 // SB // 3150911-OUEST	\$2 155,44
BC	3785796	2025-06-26	2025-06-26	Pompe hydraulique et gasket // 14796 // CT // 3152860 -OUEST	\$2 371,07
BC	3789651	2025-07-21	2025-07-21	Hub complet assemblé 0806115 // 16760 // KSu // 3171988	\$2 197,25
BC	3791036	2025-07-29	2025-07-29	PORTE VITRE PENTURE COLLECTEUR D'ADMISSION ET MIROIRS // 10780 // YD // 3139256	\$9 601,84
BC	3792002	2025-08-05	2025-08-05	Amortisseur droit // 16710 // NW // 3175716	\$3 636,51
BC	3793163	2025-08-12	2025-08-12	CYLINDRE JOINT GOUPILLE ECROUS // 16760 // KS // 3177175	\$2 146,35
BC	3797319	2025-09-08	2025-09-08	VALVE AIR CONTROL // 19792 // NM // 3181883	\$3 469,58
BC	3804074	2025-10-10	2025-10-10	VENTILATEUR BORIUM // 15744 // DD // 3202085	\$3 624,04
BC	3811621	2025-11-18	2025-11-18	Turbine - moteur hydraulique - amortisseur - Joint de carter d'huile // 17707 // FP // 3263911	\$12 386,19
BC	3812719	2025-11-24	2025-11-24	Divers pièce pour remise en état - liste en piece jointe // 15744 // JB // 3263674	\$2 579,01
Facture	W0403805	2025-05-02	2025-05-27	S GAGNÉ - 15743- VOLANT NE REPOND PAS BIEN / LMN	\$4 006,13

CUISINE MDM 2019 INC (LE GROS GEORGES)

BC	3766226	2025-03-12	2025-03-12	Fourniture d'installations sanitaires pour les touristes visitant le Vieux-Québec (90249)	\$24 000,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

CUMMINS CANADA ULC

BC	3754374	2025-01-07	2025-01-07	Carter d'huile moteur + joint // 09608 // DD // 3062406 - CAT	\$2 601,04
BC	3756775	2025-01-16	2025-01-16	Kit gasket et bolt turbo // 16670 // SP // 3064193	\$3 035,12
BC	3766386	2025-03-13	2025-03-13	Multi-mètre 0302-2106 // 07636 // MSav // 2962438	\$4 144,44
BC	3765669	2025-03-10	2025-03-19	PROPYLENE GLYCOL, 50%, EN 20L + PROPYLENE GLYCOL, 50%, EN 205L // JD // 2200012 // STEU EST	\$2 627,11
BC	3771850	2025-04-10	2025-04-10	CATE // TRAVAIL COMPRESSEUR AIR ET PIÈCES // 07612 // SP // 3128171	\$3 588,03
BC	3778592	2025-05-21	2025-05-21	COMPRESSEUR A AIR MOTEUR // 06677 // NP // 3138653	\$3 489,47
BC	3779215	2025-05-23	2025-05-23	1 ACTIONNEUR TURBO - 4 VIS // 18644 // CN // 2817221	\$3 005,24
BC	3783072	2025-06-11	2025-06-11	COMPRESSEUR GASKET ET GROMMET // 06611 // SP // 3149673	\$3 536,11
BC	3797982	2025-09-11	2025-09-11	POMPE DOSER // 16670 // MS // 3186062	\$2 395,32
BC	3807196	2025-10-28	2025-10-28	10 PIÈCES POUR EXHAUST // 17592 // LOC // 2848699	\$2 651,48
BC	3812139	2025-11-20	2025-11-20	Collecteur, joint, stude et nut // 05634 // SPlo // 3268727	\$2 248,05
CA	AM-250557753	2025-05-13	2025-07-07	Renouvellement licence Insite Lite (cummins) pour atelier mécanique /ab	\$2 617,41

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

DALEX-QUÉBEC INC

BC	3768728	2025-03-26	2025-03-26	SPCIQ - dem#134795 target CA45617 - achat d'un sèche boyau pour la caserne 15	\$24 250,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

DANIELLE APRIL

BC	3803414	2025-10-08	2025-10-08	Concevoir et réaliser une maquette ou une modélisation du projet d'oeuvre d'art	\$6 250,00
----	---------	------------	------------	---	------------

DANIEL MASSÉ (GESTION FESTI-SCÈNE)

BC	3787648	2025-07-09	2025-07-29	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 17 - (78020)	\$11 906,50
BC	3787724	2025-07-09	2025-07-29	Entretien et surveillance des installations hivernales - Lot 18 - (88308)	\$19 500,00
BC	3791133	2025-07-29	2025-07-29	Entretien et surveillance des installations hivernales - Lot 17 - (88308)	\$11 110,00

DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP / GESTION DES COMMUNICATIONS DATA CORP

BC	3769118	2025-03-27	2025-03-28	Permis de stationnement hors rue	\$11 857,34
BC	3800053	2025-09-22	2025-09-22	Permis de déneigement 2025-2026 (Q-069)	\$3 611,68
BC	3813580	2025-11-27	2025-11-27	Permis de déneigement 2026	\$3 313,84
BC	3813593	2025-11-27	2025-11-27	6 000 Permis de stationnement hors-rue 2026 PUrple C	\$8 258,46

DATAGLOBE CANADA INC

BC	3775707	2025-05-05	2025-05-05	Entretien UPS, batterie - Centre sportif Marc-Simoneau	\$6 255,00
BC	3811854	2025-11-19	2025-11-19	Remplacement de batteries - caserne 6 - facture 004005	\$4 391,00
BC	3812321	2025-11-20	2025-11-20	Inspection et entretien des systèmes d'alimentation statique sans coupure (87350) - Secteur Centre	\$20 343,87
BC	3812322	2025-11-20	2025-11-20	Inspection et entretien des systèmes d'alimentation statique sans coupure (87350) - Secteur Centre	\$22 498,34
BC	3812925	2025-11-25	2025-11-25	Inspection et entretien des systèmes d'alimentation statique sans coupure (87350) - Secteur Ouest	\$24 416,11
Facture	004010	2025-11-10	2025-11-19	REMP. BATTERIES - GARAGE SAULOIS	\$3 467,36

DÉCOR S.T. INC

BC	3760436	2025-02-06	2025-02-06	Achat toiles - service gestion des immeubles - éclairage et signaux	\$5 404,00
BC	3789703	2025-07-21	2025-07-21	Édifice Saint-Louis-de-Gonzague (B1880) - Fourniture et installation des toiles solaires, 4e étage	\$4 630,00
BC	3791009	2025-07-29	2025-07-29	Achat de toiles solaires pour le centre de loisirs Saint-Jean-Baptiste de la Salle	\$3 001,00
BC	3807927	2025-10-31	2025-10-31	Installation du rideau et remplacement des chariots sur rail existant 415 Raymond	\$5 397,00
CA	450346	2025-07-14	2025-08-22	Rideaux pour salle de rencontre et toiles pour bureaux Couvent de Beauport	\$4 487,47
CA	450348	2025-08-28	2025-09-24	ACHAT DE TOILES SOLAIRES CENTRE DE LOISIR LA SABLIERE	\$2 989,35
CA	450338, 450347, 450345	2025-09-12	2025-09-26	ACHAT DE TOILES ET RIDEAUX DIFFÉRENTS ENDROITS	\$3 444,65
Facture	440922	2024-12-18	2025-01-09	REMPLACEMENT RIDEAUX SALLE DE CONSEIL - 1130 RTE DE L'ÉGLISE	\$2 888,17
Facture	450104	2025-03-06	2025-03-14	NOUV. CENTRALE POLICE - AJOUT TOILES SOLAIRES	\$3 971,24
Facture	450060	2025-02-20	2025-05-06	B102 - R-BÉDARD - INSTALLATION TOILES SOLAIRES - DIR. ARR.	\$2 638,68
Facture	450661	2025-10-30	2025-11-07	ORSAINVILLE - TOILES SOLAIRES	\$4 896,79

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

DÉMOLITION LEMER INC

BC	3777009	2025-05-12	2025-05-12	Démolition complète des bâtiments et équipements 3180 rue Laberge (93144)	\$20 800,00
BC	3784866	2025-06-19	2025-06-19	Démolition complète du 6134 et du 6140 boul. Wilfrid-Hamel.	\$18 200,00
BC	3797397	2025-09-09	2025-09-09	Démolition complète du bâtiment situé au 3226 rue Laberge (93982)	\$23 700,12

DENIS POULIN INC

Facture	27035	2025-06-20	2025-07-17	VENTILATION ACCUTAB - PISCINE BOURG ROYAL	\$2 691,40
---------	-------	------------	------------	---	------------

DENIS SAVARD (2)

BC	3787723	2025-07-09	2025-08-08	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 3 - (88308)	\$14 500,00
BC	3792717	2025-08-08	2025-08-08	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 4 - (88308)	\$11 645,00

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

BC	3783048	2025-06-11	2025-06-11	520 GARNITURES - 5 PINCES - 300 GASKET - 13 ÉCROUS - 30 ANNEAUX // GARAGE // AR // 2821585	\$4 294,60
BC	3784891	2025-06-19	2025-06-19	PIÈCES DE BORNE FONTAINE // GARAGE // ÉL // 2822749	\$5 667,79
BC	3785349	2025-06-25	2025-06-25	8 LEVIERS POUR GRILLE // GARAGE // DB // 2823671	\$3 065,90

DERICO EXPERTS-CONSEILS SENC

BC	3754471	2025-01-07	2025-01-07	TW2-ID-94 Frais d'honoraires professionnels Évaluation Lot 1 530 744-ptie, boulevard de la Chaudière àQuébec	\$2 486,25
BC	3755384	2025-01-10	2025-01-10	Frais d'honoraires professionnels / Dossier d'évaluation Lot 6 395 869, rue Impasse des Cageux à Québec	\$4 750,00
BC	3782547	2025-06-10	2025-06-10	Évaluation - Propriété mixte sise au 1075, rue St-Jean à Québec à des fins d'acquisition	\$2 800,00
BC	3806522	2025-10-23	2025-10-23	Frais d'honoraires professionnels / Dossier d'expropriation Rue Mendel (7 octobre 2024 au 23 mai 2025) Lot 1 696 363	\$5 996,25
BC	3811946	2025-11-19	2025-11-19	Frais d'honoraires professionnels à des fins d'acquisition - Valeur marchande du 4264, rue Saint-Félix à Québec	\$3 500,00

DERKO LTÉE

BC	3766620	2025-03-14	2025-03-14	Nettoyage des systèmes de ventilation - Salle de mécanique - Facture FR010849	\$8 600,00
BC	3793194	2025-08-12	2025-08-12	Nettoyage des systèmes de ventilation	\$8 650,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

DESCHÊNES & FILS LTÉE

BC	3755674	2025-01-13	2025-01-13	LOT TUYAU//M.N//INC//1376625	\$3 715,01
BC	3764615	2025-03-03	2025-03-03	Plomberie cédule 80 ligne à sable	\$3 523,50
BC	3766325	2025-03-13	2025-03-13	Matériel de plomberie - Centre Mgr-Bouffard (8985493)	\$4 890,11
BC	3768561	2025-03-25	2025-03-25	CGE - Robinet de vanne, bubbler valve	\$2 455,92
BC	3775949	2025-05-06	2025-05-06	Lot de valves à bille pour le CBMO	\$2 841,92
BC	3783591	2025-06-13	2025-06-13	UE00 - Remplacement aérothermes explosions proof (Épaisseurs, prétraitement) - Facture 9042758	\$9 620,00
BC	3784594	2025-06-19	2025-06-19	Achat d'une chaudière électrique 54 KW scr - B0071 - Entrepôt 380 Beaucage	\$12 646,63
BC	3794068	2025-08-19	2025-08-19	Valve de tuyauterie	\$7 427,70
BC	3798065	2025-09-11	2025-09-11	Plomberie - Tuyaux et raccords pour ligne d'eau chaude - UTE Beauport	\$12 749,01
BC	3799730	2025-09-19	2025-09-19	Réservoir pour le chauffage au glycol piscine Bourg-Royal	\$5 400,00
BC	3804892	2025-10-16	2025-10-16	Achat, livraison et mise en service d'une chaudière - Complexe Jean-Paul Nolin (94140)	\$20 495,00
BC	3805332	2025-10-17	2025-10-17	PLOMBERIE LIGNE À SABLE OUEST // JFS // TUE251901.11.1550K1732 // STEU OUEST	\$8 216,65
BC	3805440	2025-10-20	2025-10-20	Valves guillotines 12 et 14 pouces pour le traitement de l'eau potable.	\$22 401,00
CA	8895521	2024-12-06	2025-01-14	PLOMBERIE - 715 DE LESTRES	\$2 776,42
CA	8959867	2025-01-27	2025-02-03	plomberie bouton poussoir	\$3 861,78
CA	8963055	2025-01-29	2025-02-07	REFAIRE SALLE DE BAIN CHALET BON PASTEUR	\$3 176,89
CA	9011995	2025-04-04	2025-04-14	plomberie blaise-pascal	\$2 697,21
CA	9041793	2025-05-20	2025-05-26	PLOMBERIE - INVENTAIRE	\$3 670,87
CA	9049222	2025-05-27	2025-06-11	MATERIEL	\$2 170,27
CA	9055946	2025-06-04	2025-06-12	refaire chauffage portique notre dame des laurentide	\$4 357,55
CA	9066011	2025-06-17	2025-07-04	PLOMBERIE - 1615 JEAN-TALON	\$2 261,55
CA	9077705	2025-07-04	2025-07-16	Réservoir eau chaude pour nettoyage peinture	\$4 828,26
CA	9126980	2025-09-22	2025-09-25	plomberie carré lépine	\$2 081,69
CA	9009266	2025-10-15	2025-10-23	PLOOMBERIE - 5548 ST-JACQUES	\$2 435,77
Facture	9061408	2025-06-13	2025-06-19	CHAUFFE-EAU - PARC TROIS-SAISONS	\$4 900,78
Facture	2025-05-02	2025-05-02	2025-08-21	PIÈCES DE PLOMBERIE - 3100 BLAISE-PASCAL	\$3 670,87

DESHARNAIS CENTRE DU CAMION INC

BC	3774380	2025-04-28	2025-04-28	S Gagné - 09406 - Main d'oeuvre et pièces	\$7 019,50
Facture	F-273231	2025-01-13	2025-01-23	SGAGNE-15409-PEP, LM	\$2 556,26
Facture	F-5-278171	2025-04-17	2025-04-30	CFAUTEUX-05453-ITEM HORS ENTENTE, SUITE AU PEP ET INSPECT VISUELLE DE 25 POINTS,DISQUE FEINS,PLAQUETTES SERVICE FLEET,BRAKE ROTOR,DISC CALIPER,BRAKE BACKING PLATE,KIT COUSSINETS BUSHING, OXYGÈNE/ACETYLENE CHAUFFAGE, LM	\$3 129,71
Facture	F-5-274565	2025-02-10	2025-05-20	NWAGNER-09414-HORS ENTENTE, DEMARREUR REMPLACÉ,RELAIS,KIT TERMINAL ELECTRIQUE,BATTERIE NAPA,CABLE FREIN MAIN, LM	\$2 204,28
Facture	F-5-278591	2025-04-24	2025-05-20	NWAGNER-14470-HORS ENTENTE, PEP,DRAG LINK DU VÉHICULE EST LOUSSE A REMPLACER	\$2 670,40
Facture	F-5-280580	2025-05-16	2025-05-27	NWAGNER-14470-HORS ENTENTE, ALIG VÉHICULE, VÉRIF VIBRATION EN FRENNANT FREINS ARRIERES, REMPLACER LES FREINS, BRAKE CALIPER, BRAKE ROTOR,DISC CALIPER,BAGUE ETANCHIÉITÉ, LM	\$2 258,92
Facture	F-5-282663	2025-06-13	2025-07-07	NWAGNER-08607-HORS ENTENTE, REMPL ROTULE,AJUST FREIN A MAIN,REPL CONNECTEUR,REMP 2 ROULEMENTS,COUSSINETS,ANTIGEL VEHICULE A REMPLACER,CEINTURE SECURITÉ,ALIG 2 R; LM	\$3 510,61
Facture	F-5-290111	2025-09-30	2025-10-06	CDSIMARD-06406-HORS ENTENTE, REMPL FREINS ARRIERE, MAIN D'OEUVRE POIDS LOURD, BATTERIE, LM	\$2 695,90
Facture	F-5-291752	2025-10-18	2025-10-28	MAL-22459-HORS ENTENTE, REMPL LUMIERE DE GABARIT ET LUMIERE ARRIERE, REMPL PLAQUETTE ET DISQUE AVEC SEAL,ALIG 2R, MO POIDS LOURDE, LM	\$3 913,68
Facture	F-2-211087	2025-11-26	2025-11-29	JFGUILLOT-11392-HORS ENTENTE, ENTRETIEN FREIN ARRIERE ET AVANT, BOITIER DIRECTION OEM, ALIG CAMIONNETTE;LM	\$2 521,30

DESIGN ORIGINAL INC

BC	3788601	2025-07-14	2025-07-14	Panneaux de déviation d'eau, incluant caissons et frais de transport - Selon votre soumission de votre courriel du 10 juillet 2025.	\$7 348,00
----	---------	------------	------------	---	------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

DESTINATION CANADA (FOCUS CANADA MEXICO)

BC	3793812	2025-08-18	2025-08-18	Inscriptions pour l'événement Focus Canada en Asie	\$5 500,00
----	---------	------------	------------	--	------------

DEXTER DISTRIBUTION GROUP CANADA LTD (MARIUS GARON)

BC	3796090	2025-09-02	2025-09-02	5 HITCH POUR REMORQUAGE // GARAGE // LPM // 2828589	\$2 300,00
----	---------	------------	------------	---	------------

DISTRIBUTION GLASS JET INC

BC	3759480	2025-01-31	2025-01-31	ABRASIF EPIS MAIS//G.N//INC//1379147	\$19 160,00
BC	3787861	2025-07-10	2025-07-10	Microsable 85 um - UTE de la Faune	\$17 553,59

DISTRIBUTION INDUSTRIELLE GC INC

BC	3763253	2025-02-21	2025-02-21	Feuillard et boucles de feuillard pour panneau de signalisation.	\$2 117,00
BC	3773858	2025-04-24	2025-04-24	Supports pour panneau de signalisation.	\$2 475,00
BC	3781131	2025-06-03	2025-06-03	CGE - Boucle de feuillard 3/4 inox	\$2 598,30
BC	3782615	2025-06-10	2025-06-10	Feuillard pour panneau de signalisation	\$6 267,30
BC	3788459	2025-07-14	2025-07-14	Feuillard en acier inox pour panneaux de signalisation	\$4 178,20
BC	3789777	2025-07-22	2025-07-22	CGE - Supports en U	\$5 160,00
BC	3791413	2025-07-31	2025-07-31	CGE - Feuillard troué	\$8 356,40
BC	3800038	2025-09-22	2025-09-22	CGE - Support de poteau Band-It	\$2 590,90
BC	3804395	2025-10-14	2025-10-14	CGE - Bouche feuillard 3/4po	\$4 330,00
CA	256891	2025-01-09	2025-01-20	PERCHE TELESCOPIE - 395 DESROCHERS	\$4 377,33
CA	262760	2025-11-04	2025-11-12	BOITE OUTIL NACELLE - 395 DESROCHERS	\$3 138,82
Facture	258634	2025-04-01	2025-04-28	PERCHE TELESCOPIQUE - 395 DESROCHERS	\$2 272,72

DISTRIBUTION KEBECHEM INC

BC	3809947	2025-11-11	2025-11-11	LOT PVDF//F.C//INC/11.15/50K1703	\$7 451,76
----	---------	------------	------------	----------------------------------	------------

DISTRIBUTIONS MARANDA INC (MARANDA DISTRIBUTIONS / SERDEN CANADA)

BC	3767400	2025-03-19	2025-03-21	Acquisition de deux toits de caisse M90 pour Colorado / 2025 / DT-25-12	\$18 362,08
BC	3771705	2025-04-09	2025-04-09	ONDULATEUR 500 WATTS, AIMS, PWRIG500012120S//09416//LL//3123652	\$2 420,86
BC	3786933	2025-07-04	2025-07-04	Acquisition et installation supplémentaire de rails sur un Chevrolet numéro 24371 pour le transport d'échelle.	\$4 614,00
BC	3792265	2025-08-06	2025-08-06	Installation et montage d'une plate forme élévatrice sur le 24392	\$5 920,00
BC	3800390	2025-09-23	2025-09-23	1 X INVERTER 5000 WATTS (F.L 23340 3189298)	\$2 372,76
BC	3802188	2025-10-01	2025-10-01	Acquisition, installation et montage particulier pour le véhicule 24357	\$5 921,05
BC	3802381	2025-10-02	2025-10-03	Acquisition et installation d'une boîte de fibre et d'un aménagement sur une camionnette F-150 Lignthning pour les arpenteurs./2026/DT-25-59/ rempl 11387 ING	\$18 681,64
CA	FC00031543	2025-03-04	2025-03-19	FC00031543	\$3 443,56
CA	FC00031788	2025-03-26	2025-04-09	FC00031788	\$2 529,45
CA	FC00031789	2025-03-26	2025-04-09	FC00031789	\$2 529,45
CA	FC00032333	2025-05-15	2025-06-10	facture Fc00032333 transfert d'équipement	\$2 995,04

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS GP INC

BC	3763160	2025-02-21	2025-02-21	Matériels et équipements pour l'entretien des terrains sportifs extérieurs - Lot 1 (92390)	\$17 962,22
BC	3763178	2025-02-21	2025-02-21	Matériels et équipements pour l'entretien des terrains sportifs extérieurs - Lot 2 (92390)	\$11 257,40
BC	3763189	2025-02-21	2025-02-21	Matériels et équipements pour l'entretien des terrains sportifs extérieurs - Lot 4 (92390)	\$5 966,40
BC	3764096	2025-02-27	2025-02-27	Matériels et équipements pour l'entretien des terrains sportifs extérieurs - Lot 3 (92390)	\$23 359,68
BC	3765395	2025-03-07	2025-03-07	Argile verte pour terrains de tennis en terre battue	\$10 990,00
BC	3773288	2025-04-22	2025-04-22	Fourniture de peinture à gazon pour les terrains sportifs - DPE 92995	\$21 696,60
BC	3789699	2025-07-21	2025-07-21	CGE - Peinture de marquage pour terrain	\$7 183,80
BC	3796854	2025-09-05	2025-09-05	Acquisitions de bancs pour la salle des patineurs du pavillon de la patinoire couverte bleu blanc bouge du parc Victoria	\$7 755,60
BC	3799119	2025-09-17	2025-09-17	Acquisition d'un tableau de pointage électronique pour le terrain de baseball du parc du Bon-Pasteur (ACHA)	\$7 995,00
BC	3806681	2025-10-24	2025-10-29	Acquisition d'équipements sportifs - AO (94120) - Lot 3 - Autres équipements divers	\$12 228,00
CA	148317	2025-07-22	2025-08-11	PEINTURE À LIGNER (CLUB SOCCER CFIQ)	\$4 688,68
Facture	146825	2025-03-19	2025-04-03	FILETS BUTS HOCKEY - SECTEUR OUEST	\$3 984,75

DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS - INSTALLATION INC

Facture	006687	2025-02-12	2025-02-16	2 SECTIONS PDHE ENTRÉE DE LA PATINOIRE - CENTRE DE GLACE INTACT	\$3 571,53
Facture	006940	2025-07-21	2025-09-25	DESSUS DE BANDE - CENTRE DE GLACES	\$3 435,86

DISTRIBUTIONS P.R. INC (PR DISTRIBUTION INC / FASBEC)

BC	3765434	2025-03-07	2025-03-07	Consommables vis, écrous, manchons - Facture FC00318638	\$2 094,96
CA	LIV0328432	2025-04-01	2025-04-14	outillage blaise pascal	\$3 602,75

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

DM VALVE ET CONTRÔLES INC

BC	3763025	2025-02-20	2025-02-20	CLA-21417005G 10" 100-01 CLA-VAL X117H TRANSMETTEUR DE POSITION // DG // 7163106 // UTE_BEAUPORT	\$2 728,00
BC	3763950	2025-02-26	2025-02-26	U452 - ACTUATEUR MOTORISÉ 240V-1PH-60HZ 29 RPM IQS12 2FA10A CL1 DIV 1 AVEC GEAR BOX IB4 FA10 NON-RISING 3 POUR 1 // AL // TUE251901.10.1550K1494 // STEU OUEST	\$19 140,00
BC	3764199	2025-02-27	2025-02-27	Valves papillon avec système de cadénassage - Eaux potable	\$9 409,00
BC	3765520	2025-03-07	2025-03-07	Valves papillon 6 et 8pce CBMO - Facture FC00019915	\$9 313,05
BC	3772133	2025-04-11	2025-04-11	Valve guillotine PMP 6PO bidirectionnelle	\$2 247,38
BC	3774143	2025-04-25	2025-04-25	CORPS EN FONTE DUCTILE, STYLE OREILLETTE (LUG) DISQUE EN ACIER INOX.316, TIGE EN ACIER INOX 316 SIEGE EN VITON (FKM AAB Vannes Bray Pour DI 7161987.Ajout sur job en cours. Voir PAPILLON 175 PSIDA 2796468 pou	\$2 601,00
BC	3775892	2025-05-06	2025-05-06	CLA-21417003J 6" X117H VALVE POSITION TRANSMITTER // EC // STEU OUEST	\$2 743,00
BC	3776566	2025-05-08	2025-05-08	Valve de rechange pour le CBMO	\$6 650,00
BC	3778097	2025-05-16	2025-05-20	STEU - Actuateurs pneumatiques	\$10 440,00
BC	3778290	2025-05-20	2025-05-20	Pièces de remplacement pour équipement industriel du CBMO	\$17 530,00
BC	3784613	2025-06-19	2025-06-19	STEU - Clapets à battant 8 et 10 pouces	\$14 370,00
BC	3786535	2025-07-03	2025-07-03	ROT-FOLOMATIC-CPT-CONVERSION-KIT POUR MODELE IQT500 // DG // 7169089 // UTE_CHARLESBOURG	\$2 385,00
BC	3786537	2025-07-03	2025-07-03	CLA-21417006F 12" X117H VALVE POSITION TRANSMITTER THE CLA-VAL MODEL X117H VALVE // DG // TXE251906.10.1270K1732 // UTE_CHARLESBOURG	\$3 084,00
BC	3789865	2025-07-22	2025-07-22	STEU - Clapet à battant	\$3 629,00
BC	3790219	2025-07-23	2025-07-23	OUE - Pièces Cla-Val	\$2 817,00
BC	3791886	2025-08-05	2025-08-05	OUE - Pièces Cla-val	\$2 082,00
BC	3795289	2025-08-27	2025-08-27	Purgeur d'air pour les eaux usées	\$4 403,00
BC	3801819	2025-09-30	2025-09-30	Réseau est - MR - U03A -Actuateur Rotork // BL // 10.1550M1741 // STEU EST	\$13 520,00
BC	3802112	2025-10-01	2025-10-01	Valve guillotine bidirectionnelle - Facture FC00022692	\$3 736,95
BC	3803514	2025-10-08	2025-10-08	Valve et actuateur pour le magasin OUEST	\$4 320,00
BC	3803516	2025-10-08	2025-10-09	OUEST_ORG_ORDER // POSITIONNEUR, COURANT/ PRESSION (I/P), ENTREE 4-20 MA, AVEC INDICATION, CONNECTION AU PROCEDE 1/4" NPT, AVEC MODULE INTERROMPTEUR DE FIN DE COURSE, POUR VANNE BRAY, SERIE 6A // EAUTRANSIT // 2025-10-09	\$2 780,00
BC	3804412	2025-10-14	2025-10-14	Transmetteur de position de vanne Cla-Val modèle X117H - UTE Ste-Foy - Facture FC00022723	\$3 101,06
BC	3808565	2025-11-04	2025-11-04	OUE - Soupape de régulation	\$2 257,00
BC	3810372	2025-11-12	2025-11-12	Actuateur électronique - OUE	\$5 397,00

DOMTAR INC (ARIVA / WINDSOR)

CA	96961523	2024-12-06	2025-01-06	Achats divers	\$2 893,05
CA	96968381	2025-01-14	2025-01-21	Fourniture de bureau - papier	\$2 668,19
CA	96983810	2025-03-14	2025-03-21	Fourniture de bureau - papier	\$2 490,36
CA	96983811	2025-03-14	2025-03-21	Fourniture de bureau - papier	\$2 007,32
CA	96993301	2025-04-17	2025-04-25	Fourniture de bureau - papier	\$2 224,11
CA	97016510	2025-07-23	2025-08-11	Papier juillet 2025	\$2 036,95
CA	97031210	2025-09-23	2025-09-30	Achat de papier pour l'atelier d'impression	\$2 451,85
CA	97029284	2025-09-16	2025-10-06	FOURNITURES DE BUREAU	\$2 482,69
CA	97033017	2025-09-30	2025-10-06	FOURNITURES DE BUREAU	\$2 129,21
CA	97034813	2025-10-07	2025-10-10	Achat de papier pour l'atelier d'impression	\$4 959,33

DOUGLAS BARWICK INC DIV DE CANADIAN ERECTORS

BC	3785136	2025-06-20	2025-06-23	BRIDES TOURNANTE ACIER GALV + BRIDE PLEINE, ACIER GALV + COLLET CORNIÈRE // JFP // 2025-06-23	\$3 320,00
----	---------	------------	------------	---	------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

DRIVE PRODUCTS INC

BC	3782356	2025-06-09	2025-06-10	Acquisition et installation d'une plate-forme en aluminium - De 16 po de longueur - Modèle 16 po Job Boss/ DT-25-21 / 2025 / 05437 (suivi 527)	\$22 219,74
BC	3783959	2025-06-16	2025-06-16	Acquisition et installation de composantes hydrauliques pour le fonctionnement d'une grue HIAB 038/ 2025 / 05437 suivi 527	\$6 463,40
CA	QUEINV000616	2025-09-09	2025-09-16	facture QUEINV000616 montage pour grue	\$2 590,53

DRONEXPERTS INC

BC	3769324	2025-03-28	2025-04-01	Service Technique pour la réalisation d'un rapport photos par drone, selon votre devis # S14663 du	\$2 097,38
BC	3809840	2025-11-10	2025-11-11	Un drone DJI Matrice 4E et ses accessoires	\$9 897,09
Facture	S15081	2025-04-04	2025-04-22	CAPTATION HAUTE DÉFINITION PAR DRONE	\$2 771,14
Facture	INV/2025/04/0050	2025-04-09	2025-04-26	CAPTATION PROJET - LEBOURGNEUF-GRADINS - 395 DESROCHERS	\$2 405,31
Facture	INV/2025/06/0090	2025-06-11	2025-07-10	CAPTURE D'IMAGE PAR DRONE AU MESNIL - 395 DESROCHERS	\$2 750,23
Facture	INV/2025/08/0018	2025-08-05	2025-09-04	FORMATION OPÉRATION AVANCÉES - 1020 BOUVIER	\$3 219,30

DUBOIS CHEMICALS CANADA INC (CHIMIQUES DUBOIS CANADA)

Entente	3770453	2025-04-03	2025-04-04	Fourniture et livraison de polymères - STEU Est et Ouest (89595)	\$22 540,00
---------	---------	------------	------------	--	-------------

DU-SO PIÈCES D'AUTO INC (BUMPER TO BUMPER)

Entente	3795543	2025-08-28	2025-08-28	Fourniture de produits d'éclairage de sécurité et de composantes électriques pour les unités du parc véhiculaire (75268) - Lot 4 - Composantes électriques pour véhicules	\$5 405,93
---------	---------	------------	------------	---	------------

EBING CONSULTANT INC

BC	3780375	2025-05-29	2025-05-29	Optimisation des plans types 2024	\$4 755,00
Facture	24-1821	2024-12-31	2025-01-27	FORMATION SST ERAE	\$3 978,14
Facture	25-0472	2025-05-06	2025-05-28	DIRECTIVE DE CREUSAGE POUR TRAVAUX	\$2 987,34
Facture	25.0501	2025-04-30	2025-07-04	PLAN DE BOITE SUPPERPOSÉE	\$4 564,51
Facture	25.1053	2025-07-31	2025-09-26	DIRECTIVE D'ÉTANCONNEMENT	\$2 184,53
Facture	25-1386	2025-09-30	2025-10-10	AFFAISSEMENT EMPRISE CN	\$3 959,45
Facture	25-1318	2025-09-24	2025-10-20	BRIS CENTRAL - ÉTANCONNEMENT	\$2 763,43
Facture	25-1501	2025-10-22	2025-11-12	MODIFICATION DU SYSTÈME À GLISSIÈRES	\$2 239,14

ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU INC

BC	3762688	2025-02-19	2025-02-19	Inspection d'un système d'entretien, rail dans le secteur E au Centre Vidéotron	\$2 537,00
BC	3762746	2025-02-19	2025-02-19	Matériaux (fourniture et installation) pour système d'entretien dans le secteur E au Centre Vidéotron	\$6 883,00
BC	3767817	2025-03-20	2025-03-20	Achat clôtures de chantier - Gailuron	\$4 462,50
BC	3808233	2025-11-03	2025-11-03	Inspection visuelle annuelle des systèmes permanents de protection contre es chutes pour sept UTE - Facture 065776	\$8 001,00
BC	3809585	2025-11-07	2025-11-07	Location mensuelle d'échafaudage du 15 novembre 2025 au 15 avril 2026 - Déneigement manuelle des véhicules lourds - Gestion matières résiduelles	\$4 001,04
CA	063212	2024-12-16	2025-01-20	CLOUTURES DE CHANTIERS	\$2 127,04
Facture	064019	2025-04-08	2025-04-10	INSPECTION DES LIGNES DE VIE FOSSE A DÉCHETS	\$2 874,38
Facture	065318	2025-09-09	2025-09-16	CHAUFFAGE ET LUMIÈRES ESCALIER # 2 PISCINE HAMEL	\$2 989,35
Facture	065319	2025-09-09	2025-09-16	CHAUFFAGE ET LUMIÈRES ESCALIER # 1 PISCINE HAMEL	\$2 356,99

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ÉCHAFAUDAGE PLUS (QUÉBEC) INC

BC	3774151	2025-04-25	2025-04-25	Location de clôtures pour évènements divers	\$3 827,42
BC	3780273	2025-05-29	2025-05-29	Poteaux de soutien - Stationnement 3100 Blaise-Pascal	\$8 508,50
BC	3782434	2025-06-09	2025-06-09	Location, installation et désinstallation d'une passerelle temporaire pour cycliste	\$8 688,85
BC	3784321	2025-06-18	2025-06-18	Location clôtures/Installation/Démantèlement/ Site de pavoisement - 900 boulevard René-Lévesque Ouest	\$3 638,60
BC	3785284	2025-06-23	2025-06-23	Ajout d'une ligne entre les 2 lignes de vie - Centrale de police	\$3 770,00
BC	3785942	2025-06-27	2025-06-27	Réparation poutre garage - 3100 Blaise-Pascal	\$8 571,40
Facture	03-173880	2025-07-18	2025-08-11	LOCATION CLÔTURE TEMPORAIRE - FEQ	\$3 757,34
Facture	03-174875	2025-09-08	2025-09-15	DÉMONTAGE	\$3 840,97
Facture	03-174818	2025-08-29	2025-09-29	CLÔTURE	\$2 154,11

ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBEC

BC	3754791	2025-01-08	2025-01-08	Frais de gestion pour la mesure Première Ovation : Volet cirque	\$24 840,00
BC	3765087	2025-03-05	2025-03-05	Projet - L'extraordinaire cirque de l'école Madeleine Bergeron.	\$8 375,00
BC	3793966	2025-08-19	2025-08-19	Contrat artistique pour la réalisation de l'évènement Réverbère 2025 pour le spectacle « Réverbère fait du cirque : Ateliers d'initiation et animations familiales »	\$10 000,00
BC	3802528	2025-10-03	2025-10-03	Festival Découvr'Art 2025	\$5 218,52

ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC

BC	3757680	2025-01-22	2025-01-22	Évaluation des compétences en gestion - Concours inspecteur POLIR-051-2024	\$6 689,00
BC	3765801	2025-03-11	2025-03-11	SPCIQ - target CA45492 - Formation prévention des impacts psychologiques	\$10 210,00
BC	3766318	2025-03-13	2025-03-13	2025 - Évaluation psychométrique pour fonctions spécialisées	\$7 676,75
BC	3768724	2025-03-26	2025-03-26	Entrevues de rétroaction - Concours POLIR-006-2024	\$2 542,00
BC	3777667	2025-05-14	2025-05-14	Évaluation des compétences en gestion - Concours Capitaine POLIR-073-2024	\$8 997,25
BC	3780358	2025-05-29	2025-05-29	Soutien à la formation : Introduction à la surveillance physique auxiliaire	\$4 932,00
BC	3789162	2025-07-17	2025-07-17	SPCIQ - target CA46652 - Formation prévention des impacts psychologiques	\$6 106,00
BC	3789887	2025-07-22	2025-07-22	Location plateau d'exercice GTI	\$7 450,15
BC	3793793	2025-08-18	2025-08-18	Évaluation des compétences en gestion - Concours Inspecteur POLIR-041-2025	\$13 409,00
BC	3793804	2025-08-18	2025-08-18	Évaluation des compétences en gestion - Concours Capitaine POLIR-040-2025	\$6 145,15
BC	3808671	2025-11-04	2025-11-04	Honoraires - Soutien à la formation - Fondements théoriques de l'emploi de force	\$5 891,00

ÉCOLOPEINTRES INC

BC	3802703	2025-10-03	2025-10-03	Peinture des locaux du Camp Keno - Rafrachissement locaux	\$8 600,00
----	---------	------------	------------	---	------------

ECONOLITE CANADA INC

BC	3797463	2025-09-09	2025-09-09	CGE - Lentilles rondes 12po	\$8 360,00
----	---------	------------	------------	-----------------------------	------------

EDDY FUGÈRE INC

Facture	193836	2025-07-09	2025-07-23	RÉP INFRASTRUCTURE - CC LEBOURGNEUF	\$2 164,75
---------	--------	------------	------------	-------------------------------------	------------

EDGAR BLONDEAU INC

BC	3775114	2025-05-01	2025-05-01	L Godin - 08840 - Main d'oeuvre et pièces pour réparation véhicule	\$4 517,69
BC	3777503	2025-05-14	2025-05-14	JF Beauregard - Réparation véhicule 09624 - Pièces et main d'oeuvre	\$5 002,48
BC	3778347	2025-05-20	2025-05-20	N Wagner - Réparation véhicule 09882 - Pièces et main d'oeuvre	\$4 890,93
Facture	755515	2025-01-22	2025-01-30	NWAGNER-07871-HORS ENTENTE-PEP,TAMBOUR,FREIN DANA, ANNEAU 3 PO,ENLEVER ROUES ET TAMBOURS, VÉRIFIER, NETTOYER ET LUBRIFIER, REMPL TAMBOUR,SEALS DE ROUES, LM	\$2 835,64

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

EDGAR BLONDEAU INC

Facture	755516	2025-01-22	2025-01-30	NWAGNER-12874-HORS ENTENTE-PEP,ENSEM TAMBOUR 12",VÉRIN AJUSTABLE,DEMONTER ROUES ET TAMBOURS VÉRIFIER, NETTOYER ET LUBRIFIER FREINS ET ROULEMENTS, REMPLACER TAMBOURS ET BACK-PLATES, LM	\$4 555,57
Facture	755537	2025-01-09	2025-02-17	MAL-17825-PEP,ESSIEU FLEXIBLE, RÉPARER FILAGE ÉLECTRIQUE LUMIERE ARRIÈRE,REFLECTEURS, DEMONTER ROUES ET TAMBOURS, LM	\$2 959,15
Facture	755682	2025-02-11	2025-02-26	MAL-09806-HORS ENTENTE, PEP, HREMP MAIN HYDRA NON FONCTIONNELLE ET REFAIRE LE SUPPORT DE LA MAIN, REMPLACER CONNECTEUR 7 BRINS AVANT, DEMONTER ROUES ET TAMBOURS,VÉRIFIER NETTOYER LUBRIFIER FREINS ET ROULEMENTS, CHANGER SEALS DE ROUES, LM	\$3 591,79
Facture	756071	2025-03-20	2025-04-01	NWAGNER-13503-HORS ENTENTE,ROULEMENT DE CENTRE DE L'ARBRE ARRACHÉ,DEMONTER L'ARBRE DE TRANSMISSION AU DIFFÉRENTIEL, REMPL JOINTS,REFAIRE SUPPORTS DE ROULEMENT,REPL BOUAUXM LM	\$2 680,14
Facture	756021	2025-03-19	2025-04-09	SGAGNE-22891-HORS ENTENTE-PEP,DEMONTER ROUES ET TAMBOUR,LUBRIFIER FREINS, REMPL 6 TAMBOURS,REPL SEALS DE ROUE, RÉPARER SOUDER FISSURES, LM	\$3 313,01
Facture	756173	2025-03-11	2025-04-11	NWAGNER-21846-ENSM TUYAU,MAIN HYDROLIQUE,ESSIEU ASS, ATTACHE RESISTANT NOIR, CHANGER LIGNE FREINAGE, REFAIRE SUPPORTS, LM	\$3 930,45
Facture	756061	2025-03-21	2025-04-11	JFBEAUREGARD-04802-VÉRIFIER SYSTÈME FRAINAGE CAR FREINS RESTE ENGAGÉS,CHANGER LES FREINS ET TAMBOURS, REMPL VALVE, LM	\$2 367,30
Facture	756091	2025-03-18	2025-04-11	JFBEAUREGARD-21612-HORS ENTENTE.ALIG CAMION INCENDIE, LAME NO.3,FABRIQUER 2 RESSORTW,TORQUER ROUES ET TIGES, LM	\$4 185,94
Facture	756066	2025-03-19	2025-04-11	JFBEAUREGARD-19898-PEP,MAIN HYDROLOQUE,,REPL ROULEMENT ESSIEU AVANT GAUCHE,REPL FAUX LATERAUX,LUBRIFIER FREINS, LM	\$2 976,15
Facture	756177	2025-03-31	2025-04-11	MAL-21854-CHANGER RESSORT ESSIEU AVANT DROIT,REMPLACER JUMELLES BALANCIERS COUSSINETS, CHEVILLES DE SUSPENSIONS,REMP MAIN HYDROLIQUE ET REFAIRE, REFAIRE TOUS TUYAUX ET BOYAUX FREINS, ROULEMENTS AU COMPET CAR TRES CORRODÉS, LM	\$4 778,42
Facture	756067	2025-02-27	2025-04-11	MAL-09807-HORS ENTENTE-PEP, MAIN HYDROLIQUE,ESSIEU TROFLEX ASS, LM	\$4 676,89
Facture	756216	2025-04-14	2025-04-15	JGAUTHIER-21852-DEMONTER ROUES ET TAMBOURS VÉRIFIER FREINS ET ROULEMENTS CHANGER TABMOURS ROULEMENTS ET BACK PLATES ESSIEU ARRIERE 2 CÔTÉS, ET ESSIEU AVANT GAUCHE, REMPLACER LIGNE A FREINS AU COMPLET, CAR CORRODÉS, ET CASSÉS, LM	\$3 273,54
Facture	756283	2025-04-11	2025-04-22	MGUILLLOT-19690-HORS ENTENTE, REMPLACER CHEVILLES ET COUSSINETS DE JUMELLES AVANT DE 2 COTES, REMPL COUSSINNETS DE RESSORTS DIFF ARRIERE DE 2 CÔTÉS, REMPL RESSORT; LM	\$2 314,50
Facture	756310	2025-03-28	2025-04-24	MGUILLLOT-14690-HORS ENTENTE, DEMONTER PLATE-FORME SU CAMION,REPL PLUSIEURS TRAVERSES CAR DEFORMÉE ET ENDOMMAGÉES,RENFORCER ET SOUDER,TRANSVERSE DE PLANCHER, LM	\$4 896,73
Facture	756285	2025-03-25	2025-04-24	MAL-98666-REFAIRE PARTIE DE SOUS CHASSIS DE LA CITERNE CORRODÉ PERFORÉ DES 2 CÔTÉS, LM	\$2 662,04
Facture	756321	2025-04-07	2025-04-29	JGAUTHIER-08840-HORS ENTENTE-ENSEMBLE BANDE DE FRIN, TAMBOUR,DEMONTER ROUES ET TAMBOURS, REMPL ENSEMBLE FREINS, LM	\$2 763,53
Facture	755803	2025-02-28	2025-05-01	JGAUTHIER-16646-RÉPARER FUITE HUILE HYDROLOQUE NETTOYE, INSTALLER REFLECTEUR DROIT, CHANGER PAD USURE,REPL TAMBOURS, REMPL HUB CAP ET AMORTISSEUR, LM	\$3 636,66
Facture	756159	2025-04-04	2025-05-06	JFBEAUREGARD-21611-HORS ENTENTE, PIERCE SUSPENSION RESSORT AVANT,ALIG 10 R,ALIG CENTER VOLANT,FABRIQUER 2 RESSORT,LM	\$4 056,59
Facture	756365	2025-04-25	2025-05-06	JFBEAUREGARD-21697-RENFORCIR 2 RESSORTS AU NIVEAU DE LA LAME 2 CAR FAIBLESSE DANS PARTIRATANT, FABRIQUÉ MODULE LAME DANS LA PARTIE AVANT, REMPL 2 RESSORTS ARRIERE, LM	\$4 090,34
Facture	756389	2025-04-29	2025-05-06	MAL-07615-HORS ENTENTE,REPL 2 REINFORTS DE CHASSIS, REPARER 4 PETITS PARTRIE DE CHASSIS DÉFORMÉS, LM	\$2 830,76
Facture	756472	2025-05-06	2025-05-13	CFAUTEUX-09812-HORS ENTENTE, PEP, TAMBOUR, REMPL JOINTS DE ROUES ESSIEU AVANT 2 COTÉS, NETTOYER BANDES FREINS ET REMPL TAMBOURS CRAQUELES ET TRES GLASSÉS, LM	\$2 332,83
Facture	756455	2025-05-02	2025-05-13	CFAUTEUX-13805-HORS ENTENTE, PEP,TAMBOUR ASS,BACK PLATE HYDRO, ASS GAUCHE,REPARER SOUDER FISSURE SUR LONGERON, REMPL FEU DE POSITION AVANT GAUCHE,REPL FUE IDENT, REMPL BOUCHON MAITRE CYLINDRE, LM	\$2 136,51

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

EDGAR BLONDEAU INC

Facture	755717	2025-02-19	2025-05-21	CFAUTEUX-12521-HORS ENTENTE, CHANGER BOULONS AU CHASSIS COTE RESERVOIR HYDROLOQUE, REMPLACER COLLET SUR DPF COTE BATTERIE,RELOCALISE VALVES PNEUS DIFF AVANT COTE DROIT,REMP TRVERSE DE BALONS, REMPL CHEVILLE, LM	\$2 091,81
Facture	756453	2025-05-02	2025-05-21	MAL-25873-HORS ENTENTE, DEMONTER ROUES ET TAMBOURS VÉRIF ETAT DE FREINS,REMP TAMBOURS ROULEMENTS, ET BACK PLATES, ASS DU SYST DE FREINAGE,REFAIRE PARTIE DE TUYAUX, LM	\$2 504,97
Facture	756782	2025-06-03	2025-06-12	CFAUTEUX-13505-HORS ENTENTE, REMPLACER FREINS ET TAMBOURS SUR 2 DIFFERENTIELS, LUBRIFIER S-CAMS, ET AJUSTER FREINS AU COMPLET, REMPL JOUNTS DU HUB DIFF, CHANGER CHAPEAU DE ROUE, LM	\$2 445,96
Facture	756956	2025-06-19	2025-07-07	MAL-09602-HORS ENTENTE, VÉRIF CONDUIT ET SUSPENSION,CHANGER KIN-PINS DE 2 CÔTÉS,REMP LES COUSSINETS DE 2 RESSORTS, REMPL TORQUE RODS TRANSVERSALE SUSP ARRIERE; LM	\$2 834,88
Facture	756850	2025-06-11	2025-07-08	NWAGNER-09610-HORS ENTENTE, VÉRIF FREINS,REMP TAMBOURS ET SABOTS FREINS ARRIERES SUR 2 DIFF, LM	\$2 292,89
Facture	756953	2025-06-19	2025-07-11	JFBEAUREGARD-07604-HORS ENTENTE, ENLEVER RENFORTS DE CHASIS DE 2COTES,REDRESSER LA PARTI BAS DU CHASSIS; LM	\$2 639,66
Facture	756990	2025-06-20	2025-07-16	YDALLAIRE-18850-HORS ENTENTE-FIL SOUDER ACIER, ENS TUYAU HYDRAULIQUE TANDEM,FAIRE DIAG SYS FREINAGE, REMPL BACK PLATES TAMBOURS ET ROULEMENTS, REMPL BOYAUX,REMP MAIN HYDROLIQUE, LM	\$4 104,36
Facture	757021	2025-06-26	2025-07-16	YDALLAIRE-06602-HORS ENTENTE-DEMONTER PITMAN ARM SUR 2E BOITIER,REMP 1E BOITIER DE DIRECTION, LM	\$2 541,24
Facture	757096	2025-07-04	2025-07-16	YDALLAIRE-11838-HORS ENTENTE-FABRIQUER ET REMPLACE POLE D'ATTELAGE AVANT,REMP MAIN HYDROLIQUE SYST FREINAGE, LM	\$3 197,30
Facture	757228	2025-07-16	2025-07-23	CFAUTEUX-17810-HORS ENTENTE, ENLEVER PLANCHES DU PLANCHER ,VÉRIFIER TOUS LES TRANSVERSES AU COMPLET, LM	\$4 298,77
Facture	756893	2025-06-13	2025-07-28	JFBEAUREGARD-13611-PRENDRE LECTURE POUR	\$2 477,66
Facture	757325	2025-07-24	2025-08-01	SPOITRAS-07611-HORS ENTENTE-REMP GARDE BOUE, DEMONTER SHAFT PTO X REBATIR, DEMONTER CYLINDRE CABINE LOC, LM	\$2 623,50
Facture	757436	2025-08-04	2025-08-05	SGAGNE-13801-HORS ENTENTE-VÉRIF SYST FREINAGE, RÉPAR FUI TE AIR,REMP TOUS LES GRAINS RÉSERVOIR,REMP 3 BOOSTER, LM	\$2 030,70
Facture	757439	2025-08-04	2025-08-11	NWAGNER-13800-HORS ENTENTE, COUPE SOUDURE X REMPL RESSORTS,AJOUTER NOUVEAU REEL, REMPL 2 BÉQUILLES (TRANSMISSION ENDOMMAGÉES ET PATTÉS USÉES), LM	\$2 691,06
Facture	757536	2025-08-12	2025-08-19	SGAGNE-17810-INSTALLER PLAQUE D'ACIER AU MILIEU DU PLANCHER SUR UNE LONGUEUR D'UNE DOUZAIN E DE PIEDS, LM	\$2 742,96
Facture	757560	2025-08-14	2025-08-28	SGAGNE-08882-HORS ENTENTE, CHANGER BACK PLATE ESSIEU ARRIERE, REMPL GUIDE PARE CHOQUE, FAIRE VIDE SYST FREINAGE, LM	\$2 402,67
Facture	757543	2025-08-12	2025-08-28	SGAGNE-08841-HORS ENTENTE, PEP,FREINS DANA,TAMBOUR,REPARER PLANCHER, DEMONTER ROUES ET TAMBOURS,RE,PL SCAMS ET COUSSINETS DE CAM; LM	\$4 385,51
Facture	757610	2025-08-19	2025-08-28	JFBEAUREGARD-05601-HORS ENTENTE, MATERIEL STRUCTURE, MATERIEL PERCAGE, BOULON, ECROU, LM	\$2 977,10
Facture	757893	2025-09-16	2025-09-24	MGAGNE-16856-HORS ENTENTE-REMP TAPIS DE CAOUTCHOUCS FOURNIE PAR LE CLIENT, REMPL MASTER CYLINDRE SUR POLE, VÉRIFIER FREINS ET BEARINGS, REMPL BACK PLATES, AJUST FREINS, REMPL 4 SEALS, LM	\$4 227,95
Facture	758242	2025-10-29	2025-11-06	CFAUTEUX-20852-NETTOYER FREINS ET TAMBOURS,REMP MAIN HYDROLIQUE,REFAIRE SUPPORT, FAIRE VIDE AIR DU SYST FREINAGE,CHANGER PORTE DOCUMENT, REMPL CHAINES SECURITÉS, LM	\$3 181,15

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ÉDITIONS LE TÉLÉPHONE ROUGE INC (GROUPE ETR / MAGNIFICAT)

BC	3767703	2025-03-20	2025-03-20	Mise sous-enveloppes - Crédits aux aînés	\$4 251,25
BC	3777630	2025-05-14	2025-05-14	Mise sous enveloppes (RC avril 2025)	\$2 312,60
Entente	3768064	2025-03-21	2025-03-21	Publipostage - Lettre d'enregistrement des animaux domestiques	\$8 497,06
Entente	3784591	2025-06-19	2025-06-19	Pliage et mise en enveloppes des procédures de la Cour municipale (NNA)	\$7 040,00
Facture	18437	2024-12-30	2025-01-13	AVIS-PLIAGE COUR MUNICIPALE	\$2 643,51
Facture	193450	2025-06-30	2025-07-04	SERVICE PLIAGE JANVIER À JUIN 2025	\$2 258,66
Facture	194057	2025-07-28	2025-08-14	RELAIS ST-AUGUSTIN DEPLACEMENT ET INSTALLATION	\$4 457,93
Facture	67916	2025-09-15	2025-10-17	DISTRIBUTION PUBLICITAIRE MEDIAPOSTE GRAND PRIX CYCLISTE 2025	\$3 613,26
Facture	67915	2025-09-15	2025-10-23	RENOUVELLEMENT VSR	\$4 023,64
Facture	198088	2025-09-30	2025-10-23	IMPRESSION SUR CORO	\$2 602,00
Facture	197962	2025-09-30	2025-10-24	FOURNITURES ELECTION	\$2 874,38

ÉLECTRICITÉ MC2 INC

BC	3803518	2025-10-08	2025-10-08	Travaux d'électricité Bibliothèque Gabrielle-Roy - Autorisés par la Gestion des Immeubles suite au déménagement	\$6 415,17
BC	3806150	2025-10-22	2025-10-22	Remplacement d'ampoules pour les yeux de la sculpture le Veilleur (œuvre d'art public) qui se trouve au beau milieu d'un bassin d'eau, inclus location d'une nacelle, le matériel et le temps.	\$4 678,64
BC	3811677	2025-11-19	2025-11-19	Travaux d'infrastructure - Passerelle des 3 Soeurs - Facture 14626	\$7 223,85
Facture	13487	2025-01-31	2025-03-03	240301 (DL) VQ - TRAVAUX D'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ 2024-2025 - T/M-COMPRESSÉ	\$2 786,84
Facture	12513	2024-07-31	2025-03-24	TRAVAUX EN ÉLECTRICITÉ - 50 MARIE DE L'INCARNATION	\$3 187,19
Facture	14044	2025-05-31	2025-07-03	INSTALLATION APPAREILS ÉCLAIRAGE - ESPACE 400	\$2 622,24

ELECTROMEGA LIMITÉE

BC	3757648	2025-01-22	2025-01-22	Testeur de moniteur de conflit et testeur relais de charge	\$24 015,00
BC	3801721	2025-09-30	2025-09-30	Simulateur de Cabinet virtuel modèle TVC-3800 de ATSI	\$8 696,00

ÉLOGIA CONSULTANT INC

BC	3782947	2025-06-11	2025-06-11	Services professionnels - Accompagnement / climat d'équipe	\$24 148,80
BC	3787862	2025-07-10	2025-07-10	Formation - Passer de collègue à gestionnaire	\$2 700,00
BC	3812303	2025-11-20	2025-11-20	Honoraires d'enquête	\$8 600,00

EMCO CORPORATION

CA	6009616906	2024-12-10	2025-01-14	MIXEUR POWERS - ST-JACQUES	\$2 754,30
CA	6009979435	2025-01-08	2025-01-27	16X6 DI MJ C/LANCH TEE	\$3 698,46
CA	6010155507	2025-01-31	2025-02-17	tête dancrage	\$3 443,78
CA	6009683219	2024-12-18	2025-02-27	Lave-yeux mixeur- Caserne #7	\$2 343,19
CA	6009735350	2024-12-18	2025-02-27	Lave-yeux mixeur- Caserne #3	\$4 686,38
CA	6010202226	2025-02-19	2025-02-28	boulons HSLA	\$3 667,70
CA	6010588404	2025-03-25	2025-04-01	manchon de branchement	\$2 035,24
CA	6010297561	2025-03-19	2025-04-04	FONTAINE D'EAU - BIBL. MONIQUE-CORRIVEAU	\$3 016,37

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

EMCO CORPORATION (STELEM / BEN HUOT)

BC	3755165	2025-01-09	2025-01-09	Acquisition d'un Té en fonte ductile de 750 mm par 450 mm	\$8 676,54
BC	3756358	2025-01-14	2025-01-14	Acquisition détecteur à fuite (récepteur) modèle RD-7200 incluant l'étui, batterie rechargeable et batteries	\$6 027,00
BC	3756531	2025-01-15	2025-01-15	Manchons de perforation aqueduc	\$3 112,50
BC	3759934	2025-02-04	2025-02-05	Acquisition de 4 Hoses Monster 4 po acier et 4 adaptateurs Storz 4 po + Transport	\$14 540,00
BC	3760142	2025-02-05	2025-02-05	Acquisition TE joint mécanique et d'ancrage sans accessoires	\$10 259,38
BC	3761670	2025-02-13	2025-02-13	Acquisition d'un récepteur RD-7200 et Transmetteur RD-7K-TX5 avec leurs batteries	\$6 027,00
BC	3761804	2025-02-13	2025-02-13	Pièces aqueduc - 24 tuyaux DR18	\$8 357,00
BC	3761927	2025-02-14	2025-02-14	Acquisition de tuyaux DR18 C900 de 24 po incluant les frais de transport.	\$4 878,50
BC	3765694	2025-03-10	2025-03-10	CGE - Membrane géotextile	\$2 819,40
BC	3768633	2025-03-25	2025-03-25	Acquisition bouchon 600mm femelle JM traude	\$4 440,90
BC	3771091	2025-04-08	2025-04-08	Acquisition de 73.2 mètres de tuyaux PVC 18 po (450mm) conduite d'eau sous pression	\$21 520,80
BC	3773558	2025-04-23	2025-04-23	Pièces d'aqueduc pour la STEU	\$5 687,73
BC	3773683	2025-04-23	2025-04-23	Acquisition de vingt-cinq barrures de borne d'incendie	\$5 125,00
BC	3775686	2025-05-05	2025-05-05	Clapet anti-retour 10 pouces 1000-850 MJ	\$4 995,00
BC	3776041	2025-05-06	2025-05-06	6541214-6541223-6541226-6541232-6541224 - Écrous opération urgence #3, #6, #8, #9, #7 trou 5/8 - Frais de transport	\$4 820,00
BC	3782685	2025-06-10	2025-06-10	Acquisition d'une fontaine non réfrigéré pour le Parc de la Plage-Jacques-Cartier	\$5 675,00
BC	3783512	2025-06-13	2025-06-13	Projet cheminot :Bâchage des plantes exotiques envahissantes en préparation à la plantation des arbres Corridor des Cheminots	\$16 234,69
BC	3785911	2025-06-27	2025-06-27	Vannes guillotine filets QST	\$2 180,00
BC	3786357	2025-07-02	2025-07-02	Acquisition clapet anti-retour 12 po	\$7 695,00
BC	3789858	2025-07-22	2025-07-22	CGE - Membrane géotextile	\$2 819,40
BC	3790225	2025-07-23	2025-07-23	NEGEN - Vanne guillotine	\$2 180,00
BC	3792471	2025-08-07	2025-08-07	6541222, 6541223, 6541224 et 6541226 - Écrou opération Urgence	\$3 220,00
BC	3801323	2025-09-26	2025-09-26	Acquisition d'articles d'aqueduc et d'égout	\$8 165,10
BC	3804351	2025-10-14	2025-10-14	CGE - Membrane géotextile	\$2 819,40
CA	6010597454	2025-04-09	2025-04-25	boulons	\$3 805,67
CA	6010748649	2025-04-14	2025-05-06	PRODUITS QUINCAILLERIE	\$2 962,15
CA	6010772672	2025-04-16	2025-05-06	coude pvc-latéral-manchon-rallonge	\$3 748,37
CA	6010737300	2025-04-28	2025-05-20	boulons	\$2 294,50
CA	2950000979	2025-05-12	2025-05-23	Vanne guillotine	\$2 506,46
CA	295253001151	2025-05-16	2025-05-26	Robinet-vanne	\$2 488,06
CA	6010994193	2025-05-13	2025-05-29	tuyau PVC DR26	\$3 399,58
CA	6011347040	2025-07-10	2025-08-01	Pièces pour réparation de vannes	\$3 062,85
CA	6010981667	2025-06-12	2025-08-07	reparation correlateur	\$3 652,76
CA	6011692758	2025-08-05	2025-08-27	pièces - matériels aqueduc	\$3 035,34
CA	6011753906	2025-08-12	2025-08-27	rouleau cuivre-reduit laiton-adapteur	\$2 036,34
CA	6011797600	2025-08-21	2025-09-02	pièces aqueduc	\$2 873,81
CA	6012010902	2025-09-16	2025-09-25	RÉFRIGÉRATION - 1130 ROUTE DE L'ÉGLISE	\$2 242,01
CA	6012354568	2025-10-27	2025-11-19	pièces Aqueduc	\$3 772,49
Facture	272243007532	2024-12-19	2025-01-29	MATERIAUX	\$2 186,17
Facture	295243002807	2024-11-06	2025-03-11	MATÉRIEL POUR LOCALISATION - 395 DESROCHERS	\$3 479,14
Facture	295253001519	2025-06-23	2025-07-15	APPAREIL DE DÉTECTION DE FUITE	\$2 293,75
Facture	6011737426	2025-08-26	2025-09-19	REMPLACEMENT TOILETTE - SLG	\$4 355,91
Facture	295253002145	2025-09-03	2025-09-23	CONTROLEUR BLUETOOH	\$4 323,06
Facture	272253004921	2025-09-18	2025-09-30	1-1/2 TUYAU CUIVRE	\$3 503,06
Facture	295253002424	2025-09-25	2025-10-14	LEVIER-DÉTECTEUR	\$2 002,86
Facture	272253005561	2025-10-10	2025-10-20	ACHAT DE MATÉRIEL D'ÉGOUT	\$3 218,15
Facture	295253002466	2025-10-02	2025-11-21	DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE	\$3 690,70

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

EMS INGENIERIE INC (EMS STRUCTURE / EMS INFRASTRUCTURE)

BC	3772822	2025-04-16	2025-04-17	Cession-Services professionnels - Autorisations MELCC et étude de cas (PSO220087)	\$11 804,63
BC	3773149	2025-04-17	2025-04-22	Cession - Services professionnels - Étude pour recommandations spécifiques à l'étañonnement pour des interventions de réparation de conduites souterraines	\$13 425,00
BC	3773568	2025-04-23	2025-04-23	Services professionnels en structure- génie civil pour l'étude de faisabilité - Maison Laberge - Maison Boivin (92655)	\$21 475,00
BC	3774476	2025-04-28	2025-04-28	Conception d'un nouveau garde-corps pour les gradins - Centre Vidéotron	\$5 040,00
BC	3774899	2025-04-30	2025-04-30	Cession - Services professionnels en architecture de paysage et ingénierie spécialités génie civil, structure et électricité - Réaménagement de terrains sportifs pour divers parcs	\$2 072,50
BC	3777251	2025-05-13	2025-05-13	Services d'ingénierie en génie civil et structure pour la préparation d'un plan de support temporaire d'infrastructures	\$5 942,50
BC	3791462	2025-07-31	2025-07-31	Service professionnels en ingénierie de structure - Décarbonation / ajout de thermopompes - Centre MGR Marcoux	\$10 000,00
BC	3802533	2025-10-03	2025-10-03	Expertise au 655 boul. des Chutes	\$4 378,53
Facture	S-25-046-01	2025-06-04	2025-06-16	MARCHÉ PUBLIC DE SAINTE-FOY - AMÉLIORATION ENVELOPPE	\$2 292,60

ENCORE GLOBAL EVENTS (CANADA) ULC

BC	3763157	2025-02-21	2025-02-21	Compagnie de sonorisation - Centre des Congrès (exclusivité) / Journée internationale des personnes handicapées le 10 décembre 2024	\$5 268,38
BC	3813883	2025-11-28	2025-11-28	Fournisseur audio-visuel pour l'événement de la Journée internationale des personnes handicapées 2025 au Centre des congrès	\$10 327,13
Facture	93084895	2025-06-27	2025-08-06	DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE	\$4 203,48
Facture	93086132	2025-07-14	2025-08-06	LOCATION	\$2 066,86

ENDRESS ET HAUSER CANADA LTÉE

BC	3755181	2025-01-09	2025-01-09	Détecteur et sonde de niveau pour l'incinérateur.	\$5 463,00
BC	3761110	2025-02-11	2025-02-11	Débitmètre pour sulfate d'ammonium CBMO - Facture 6001240937	\$4 043,39
BC	3761292	2025-02-12	2025-02-12	KIT DE NETTOYAGE ET PIECES DE RECHANGE POUR DÉBIMÈTRE ULTRASONIQUE ENDRESS // MG // 6138089 // STEU EST	\$7 739,36
BC	3763051	2025-02-20	2025-02-20	Isolateur d'alimentation.	\$3 794,25
BC	3764728	2025-03-04	2025-03-04	DÉBIMÈTRE POUR NOUVELL POMPE RINCAGE ÉCHANGEURS CBMO // MG // TBE240001. 10.1550K1494 // STEU EST	\$4 258,92
BC	3768316	2025-03-24	2025-03-24	DÉBIMÈTRE 1 POUCE POLYMÈRE DAF CBMO // MG // TBE250001.20.1550K1391 // CBMO	\$3 682,97
BC	3771102	2025-04-08	2025-04-08	STEU - Sondes FMX21	\$6 711,82
BC	3775354	2025-05-02	2025-05-02	PIECE ETALONNAGE//M.G//STEU//2200014	\$2 328,65
BC	3775869	2025-05-06	2025-05-06	Débitmètre pour remplacer celui défectueux sur les chaudières CBMO (saga de la température trop élevée) // MG // TBE25001 10.1550K1494 // STEU EST	\$6 950,65
BC	3776944	2025-05-12	2025-05-12	transmetteur de pression	\$2 984,05
BC	3783318	2025-06-12	2025-06-12	Transmetteur de pression pour la STEU	\$5 005,08
BC	3784983	2025-06-20	2025-06-20	STEU_ORG_ORDER // TRANSMETTEUR DE NIVEAU, RADAR, ANTIDÉFLAGRANT, MICROPILOT FMR62. 2 FILS, SORTIE 4-20MA HART, CONNECTION AU PROCEDE BRIDE 4PO, AVEC AFFICHEUR NUMERIQUE // STEUTRANSIT // 2025-06-20	\$5 220,96
BC	3791260	2025-07-30	2025-07-30	OUE - Sonde de niveau	\$5 566,26
BC	3792754	2025-08-08	2025-08-08	DÉBIMÈTRE POUR REMPLACEMENT CELUI AVEC L'INTÉRIEUR DÉTRUIT 1-FIT-252 CBMO // MG // CBMO	\$6 561,76
BC	3793698	2025-08-15	2025-08-15	STEU - Sonde de niveau	\$6 711,84
BC	3800875	2025-09-25	2025-09-25	Sonde de niveau à radar pour le convoyeur à mâchefers - Soumission 2002733665	\$2 754,15
BC	3807814	2025-10-30	2025-10-30	DEBITMETRE//F.C//INC//10.1550K1703	\$7 433,31

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ÉNERGIR S.E.C. (SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO)

BC	3774583	2025-04-29	2025-04-29	Formation - Technique d'entretien restreint d'appareils à gaz (TERAG)	\$24 971,00
BC	3802185	2025-10-01	2025-10-01	Formation de Purge et mise en gaz du 16 septembre 2025 pour 6 participants - CBMO - Facture 90020619	\$2 588,00
BC	3802192	2025-10-01	2025-10-01	Formation sur les Notions sur le biogaz et le gaz naturel du 18 septembre 2025 pour 14 participants - CBMO - Facture 90020620	\$2 140,08
Facture	0301-105368	2025-10-22	2025-10-29	PROJET PAM170718 AVENUE MAGUIRE	\$3 670,28

ENGLOBE CORP.

BC	3789521	2025-07-18	2025-07-18	Construction d'un écran antibruit - Élaboration des plans et devis (PST250194)	\$21 075,00
BC	3801330	2025-09-26	2025-09-26	Production d'un plan signé scellé pour un système de protection cathodique pour une gaine d'acier	\$4 720,70
BC	3812157	2025-11-20	2025-11-20	Étude diverses surfaces (orniéragage saisonnier)	\$8 650,00
Facture	00256716	2025-10-31	2025-11-07	CENTRE MULTIFONCTIONNEL CURLING 2025 - CENTRE EXPERTISE ROC	\$2 914,62

ENGO EQUIPMENT SALES INC

BC	3769757	2025-04-01	2025-04-01	GAGE DE NIVEAU EAUX //12771//JFJ//3116614	\$3 624,60
BC	3797434	2025-09-09	2025-09-09	OUE//Pièces balai Engo//12771//PG//3180983	\$3 677,94
BC	3797987	2025-09-11	2025-09-11	BRAS BROSSE DE COTE ROULEAU ET JOINT UNIVERSEL // 12745 // MS // 3174937	\$4 774,20
Facture	1263	2025-06-21	2025-09-09	FHEBERT-24760-STOP VALVE VBPDE, CYLNDRE BLADE, DR MAIN D'OUIVRE ROUTE,LM	\$3 216,62

ENGRAMME

BC	3774021	2025-04-25	2025-04-25	Activité de médiation culturelle - Projet Inauguration Kaléidoscope	\$6 380,00
BC	3779629	2025-05-27	2025-05-27	Projet Skateparc - Atelier d'impression en sérigraphie	\$3 038,00
BC	3801488	2025-09-29	2025-09-29	Activité de médiation culturelle - Projet histoires à raconter	\$15 837,00
BC	3812033	2025-11-20	2025-11-20	Projet de médiation culturelle - Ce qui nous rassemble - École secondaire Neuchâtel	\$7 063,00
Facture	204424	2025-11-18	2025-11-20	ACTIVITÉ DE MÉDIATION CULTURELLE À LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION DE L'UL	\$3 904,55

ENGRENAGE PROVINCIAL INC (EP QUÉBEC)

BC	3780391	2025-05-29	2025-05-29	POMPE HYDRAULIQUE // 19671 // EL // 3126037	\$2 927,23
BC	3782522	2025-06-10	2025-06-10	Boyaux haute pression en rouleau de 600 pieds pour é cureur	\$6 769,62
BC	3782531	2025-06-10	2025-06-10	Boyaux haute pression en rouleau de 600 pieds pour é cureur d'égout	\$6 769,62
BC	3792692	2025-08-08	2025-08-08	Réparation de la presse hydraulique // Atelier // NW // 2909394	\$2 372,22
BC	3797988	2025-09-11	2025-09-11	REPARATION POMPES // 20720 // JFJ // 3070876	\$7 629,94
BC	3798826	2025-09-16	2025-09-16	Boyau thermoplastique haute pression	\$3 384,81
BC	3803441	2025-10-08	2025-10-08	FESTO 23670055 / Verin linéaire DFPC dia 250 X 1022mm course avec accessoires - UTE Ste-Foy - Facture 1188933	\$6 653,07
BC	3809228	2025-11-06	2025-11-06	100 ' BOYAU HYDRAULQUE // 18644 // MJ // 2851175	\$2 189,49

ENTREPRISES BLC INC

Facture	00127592	2024-11-25	2025-01-09	CAMION ET MATÉRIEL - 1235 MONTMORENCY	\$2 847,62
Facture	00127779	2024-11-09	2025-01-09	6.75 H DE CAMION 10 ROUES - 1235 MONTMORENCY	\$2 163,56
Facture	00129271	2025-04-08	2025-04-30	BÉTON - CHALIFOUR	\$4 875,76
Facture	00129443	2025-04-16	2025-05-14	DÉPOT BÉTON, 3/4 NET, MG112 - CHALIFOUR	\$2 147,75
Facture	00129331	2025-04-10	2025-05-14	DÉPOT BÉTON ET SOUCHE - CHALIFOUR	\$3 970,11
Facture	00129480	2025-04-22	2025-05-15	DÉPOT BÉTON, MG112 - CHALIFOUR	\$2 232,57
Facture	00129665	2025-04-29	2025-06-05	BÉTON, 0 3/4 ETC - MUR CHALIFOUR	\$4 987,26
Facture	00129591	2025-04-23	2025-06-09	BÉTON, MG112, 0-3/4 - MUR CHALIFOUR	\$3 323,67
Facture	00130570	2025-05-12	2025-06-09	BÉTON, CG14A - MUR CHALIFOUR	\$2 669,69
Facture	00129963	2025-05-01	2025-06-25	BÉTON, CG14A - MUR CHALIFOUR	\$2 394,32

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

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

BC	3758317	2025-01-24	2025-01-24	Équipement nécessaire au rétablissement du 399 St-Joseph suite à un dégât d'eau (848334-1)	\$16 861,61
BC	3766886	2025-03-17	2025-03-17	SPCIQ - Target CA45477 - nettoyage & décontamination complet de l'ancienne caserne # 6	\$11 885,40

ENTREPRISES MRA PAYSAGISTES INC

BC	3771641	2025-04-09	2025-04-09	Rénovation des plates-bandes (92481) - Lot 1 - Excavation et préparation de lit de plantation	\$24 632,35
BC	3771668	2025-04-09	2025-04-09	Rénovation des plates-bandes (92481) - Lot 3 Saint-Roch, Vieux-Limoilou, Lairet	\$14 168,80
BC	3799901	2025-09-21	2025-09-22	Entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces (93072) Lot 12 Contrat C5202 (secteur poste de pompage rue John-Neilson)	\$10 815,00
Facture	50472	2025-01-09	2025-01-10	PARC IBERVILLE	\$2 069,55
Facture	50484	2025-01-09	2025-02-19	DÉNEIGEMENT PASSERELLE 2025 - ST-JACQUES	\$2 897,37
Facture	2025-11-10	2025-10-30	2025-11-11	SERVICE PAYSAGEMENT POUR SITE FORMATION SOUFFLEUSE	\$2 253,51

ENTREPRISES TRÉMA INC

BC	3781992	2025-06-06	2025-06-06	2025 - Service d'aspirateur et de balai de rue	\$12 712,25
Entente	3771288	2025-04-08	2025-04-08	Service de balai et d'arrosoir de rue pour l'entretien des stationnements - ExpoCité	\$16 860,00

ENTREPRISES ZACHARY LAVIGUEUR INC (HYDRO-SEMENCE QUÉBEC)

BC	3810936	2025-11-14	2025-11-14	Nettoyage de stationnement intérieur (9 octobre et 10 novembre 2025) - Facture 2025123	\$4 425,00
----	---------	------------	------------	--	------------

ENTRETIEN MA INC

BC	3784699	2025-06-19	2025-06-19	Entretien des installations hivernales - Lot 1 Parc Maurice-Dorion (93234)	\$23 000,00
BC	3787483	2025-07-08	2025-08-06	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 14 - (78020)	\$13 900,00
BC	3787529	2025-07-08	2025-08-06	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 13 - (78020)	\$13 600,00
BC	3787646	2025-07-09	2025-08-06	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 4 - (78020)	\$15 400,00
BC	3787716	2025-07-09	2025-08-06	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 13 - (88308)	\$18 900,00
BC	3787725	2025-07-09	2025-08-06	Entretien hivernal de la patinoire au Parc du Musée - (88576)	\$17 000,00
BC	3787760	2025-07-09	2025-08-06	Entretien et surveillance des installation hivernales (patinoires) - Lot 12 - (88308)	\$15 750,00
BC	3792228	2025-08-06	2025-08-06	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 16 - (88308)	\$14 700,00
BC	3792264	2025-08-06	2025-08-06	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 12 - (78020)	\$12 900,00

ENTRETIENS COMOC INC

BC	3795531	2025-08-27	2025-08-27	Fourniture et plantation de végétaux de naturalisation à plusieurs endroits - Lot 1 - Domaine de Maizerets	\$3 782,00
----	---------	------------	------------	--	------------

ENVIRO LACROIX INC (ENVIRO LARO)

Facture	15585	2025-02-06	2025-02-12	POMPAGE DES CANIVEAUX - 415 BOUL. RAYMOND	\$2 554,74
Facture	15810	2025-04-08	2025-04-24	POMPAGE CANIVAUX - SOCCER CHAUVEAU	\$2 448,97
Facture	16493	2025-10-27	2025-10-31	NETTOYAGE FOSSES STATIONNEMENT INTÉRIEUR - 1130 ROUTE DE L'ÉGLISE	\$2 436,32

ENVIRONICS ANALYTICS GROUP LTD

BC	3760225	2025-02-05	2025-02-05	Renouvellement de licence d'abonnement a la base de données de Environics Analytics	\$18 103,63
----	---------	------------	------------	---	-------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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	Número du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

ENVIRONNEMENT SANIVAC INC (REGNR)

BC	3810688	2025-11-13	2025-11-13	Fourniture d'un camion Hydro Vac avec deux opérateurs +/- 16h incluant les frais de disposition pour travaux d'hydro-excavation	\$8 560,00
----	---------	------------	------------	---	------------

ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC

BC	3797558	2025-09-09	2025-09-09	Valorisation des digestats mixtes et enrichis	\$4 786,60
----	---------	------------	------------	---	------------

ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR INC

Facture	A0062146	2025-03-25	2025-04-15	SERVICE TRAITEUR - PRIX LITTÉRAIRE DE LA VILLE DE QUÉBEC	\$2 213,01
Facture	FA2508-000232	2025-09-09	2025-10-01	RENCONTRE ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE	\$2 073,26

ÉQUIPEMENT AMÉRIFOR INC

BC	3812111	2025-11-20	2025-11-20	Câbles électriques pour souffleuses à neige	\$2 783,80
Facture	005186	2025-10-03	2025-10-14	LGODIN-23604-SANS FIL 12 BOUTONS SUR CAMION 23604, 1 TX + 1RX C2Q (12FNC), PROTECTIVE COVER HEAVY DUTY K200, LM	\$3 488,63

EQUIPEMENT COMAIRCO LTEE

BC	3755155	2025-01-09	2025-01-09	Entretien sur compresseur à air - Garage Haute St-Charles (S0165778)	\$5 353,17
BC	3756047	2025-01-14	2025-01-15	FILTRE ET SEPARATEUR D'HUILE // STE // PL // STOCK-TRANSIT	\$8 451,93
BC	3782257	2025-06-09	2025-06-09	02250224-711 REFROISISSEUR D'HUILE	\$7 005,44
BC	3783843	2025-06-16	2025-06-16	Huiles et pièces de rechange pour compresseur	\$3 340,65
BC	3784836	2025-06-19	2025-06-19	Pièces de compresseur pour le CVÉ	\$7 258,70
BC	3786508	2025-07-03	2025-07-03	STEU - Huile et filtre	\$4 122,24
BC	3793898	2025-08-18	2025-08-18	Refroidisseur d'air pour compresseur pour le CVÉ	\$12 853,34
BC	3796921	2025-09-05	2025-09-05	Pièces de rechange pour compresseur	\$4 499,09
BC	3802705	2025-10-03	2025-10-03	Ensemble de séparateur d'huile	\$3 826,04
BC	3807160	2025-10-28	2025-10-28	STEU - Filtre à air comprimé	\$3 726,80
CA	I0118912	2025-08-14	2025-08-25	filtre à air 52 marie de l'incarnation	\$3 877,10
Facture	S0167905	2025-02-05	2025-02-25	ENTRETIEN COMPRESSEUR - 415 BOUL. RAYMOND	\$4 727,17
Facture	S0171070	2025-04-03	2025-04-07	TRAVAUX - 52 MARIE DE L'INCARNATION	\$2 466,41
Facture	S0180378	2025-08-26	2025-08-28	ENTRETIEN - 52 MARIE DE L'INCARNATION	\$3 501,62
Facture	S0183252	2025-10-14	2025-11-11	TRAVAUX - GARAGE SAULOIS	\$2 429,37
Facture	S0184930	2025-11-11	2025-11-19	ENTRETIEN COMPRESSEUR - 415 BOUL. RAYMOND	\$2 292,42

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL POLAR INC

BC	3756505	2025-01-15	2025-01-15	EQUIPEMENT POUR SALLE DE SOUDURE// MG//2909459// SAULOIS	\$3 103,35
BC	3778292	2025-05-20	2025-05-20	SPCIQ - dem#136788 - target CA46118 - 14x batteries 12A Forge pour VPP	\$4 493,30
BC	3784040	2025-06-17	2025-06-17	CLE A CHAINE//J.S//INC//1377159	\$4 039,98
BC	3809813	2025-11-10	2025-11-10	ENSEMBLE D'OUTILS A BATTERIE // S.P // DEP SOUDURE	\$2 357,41
CA	391705	2025-09-04	2025-09-24	SERRES FITTINGS	\$2 977,85

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ÉQUIPEMENTS CONTRO VALVE INC

BC	3754666	2025-01-08	2025-01-08	REPARATION VALVE 212384;212385;211393	\$18 019,00
BC	3760871	2025-02-10	2025-02-10	Valve de contrôle pour l'incinérateur	\$7 585,00
BC	3769141	2025-03-27	2025-03-27	SOUPAPE DE SURETE (REPARATION)	\$19 030,61
BC	3794118	2025-08-19	2025-08-20	REPARATION DE VALVES 217095;211393;212384;212385	\$21 599,50
BC	3794371	2025-08-20	2025-08-20	4" Valve de contrôle à obturateur excentrique Camflex II Masoneilan Modèle: 35-35212	\$13 267,89
BC	3794682	2025-08-22	2025-08-22	INC - Pièces Masoneilan	\$11 703,00
BC	3798334	2025-09-12	2025-09-12	Valves à bille haute pression pour le CVÉ	\$2 162,00
BC	3807293	2025-10-28	2025-10-28	Entretien de la vanne de contrôle FCV-06 - Incinérateur- Soumission 644986	\$5 732,55

ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC

BC	3765265	2025-03-06	2025-03-06	Inspection annuelle des colonnes mobile atelier 52, Marie de l'incarnation	\$5 791,08
Facture	25250225	2025-02-27	2025-03-04	INSPECTION ANNUEL COLONNE MOBILE ATELIER STE-FOY	\$4 260,35
Facture	25250226	2025-02-27	2025-03-05	INSPECTION ANNUEL COLONNE MOBILE ATELIER 415, BOUL RAYMOND -AB	\$3 010,74
Facture	25250660	2025-05-21	2025-05-26	M GUILLLOT - OUTILLAGE- LED ARRAY-SKYLIFT- CIRCLIP / LMN	\$3 024,10
Facture	25250670	2025-06-03	2025-06-12	N WAGNER - OUTILLAGE - CHANDELLES DE SOUTIEN CAPACITÉ 12T AVEC TETE INTERCHANGEABLES / LMN	\$4 619,07
Facture	25251036	2025-08-26	2025-09-03	TROUBLE CÂBLE D'INCLINOMÈTRE - 1615 JEAN-TALON	\$2 742,90
Facture	25251050	2025-08-29	2025-09-04	Y DALLAIRE -CHAOUT- REPARER PERTE HUILE AU PALLET JACT / LMN	\$3 415,62

ÉQUIPEMENTS E.M.U. LTÉE

BC	3772124	2025-04-11	2025-04-11	Montage d'étagère dans l'entrepôt a UTE Québec	\$4 248,46
BC	3776063	2025-05-06	2025-05-06	Le plafolift ne fonctionne plus a vérifier EQM16	\$3 044,60
BC	3780047	2025-05-28	2025-05-28	Location d'un chariot élévateur 12 000 lbs à fourches de 8 pieds avec cabine pour extérieur	\$3 464,89
BC	3790341	2025-07-24	2025-07-24	Location d'un lift 15000 LBS Fourche 8 pieds	\$2 085,75
BC	3799740	2025-09-19	2025-09-22	Fourniture de divers articles de signalisation - Tréteaux en contreplaqué 3/4 po pour appui du coroplast - Peint orange numéro 55YR 24/666 d'ICI Paints - Avec patte arrière pliante	\$13 482,00
BC	3805729	2025-10-21	2025-10-22	Batterie 36 v // 12751 // SB // AME250293 -QUEST	\$9 268,75
BC	3813499	2025-11-27	2025-11-27	Étagères de rangement d'entreposage Centrale d'équipements	\$9 172,60

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC (L'ARSENAL)

BC	3758870	2025-01-29	2025-01-29	SPCIQ - dem#132903 target CA44053 - achat d'un sèche bunker	\$6 795,00
BC	3760161	2025-02-05	2025-02-05	SPCIQ - dem#133077 target CA45154 - écussons pour casque Bullard	\$6 325,00
BC	3760431	2025-02-06	2025-02-06	SPCIQ- dem#133114, 133155, CA45156 achat de clé à boyaux pliante et bouchon NPSH	\$2 800,00
BC	3764500	2025-03-03	2025-03-03	SPCIQ - target CA45393 - séchoir pour habit de combat caserne 3	\$6 900,00
BC	3765607	2025-03-10	2025-03-10	SPCIQ - dem# 134455- 134452, CA45479, pièces pour réparer les robinets de bornes et pour confections machines à boyaux	\$5 885,00
BC	3768742	2025-03-26	2025-03-26	SPCIQ - dem#135007 target CA45619 - support de séchage avec minuterie pour drysuit	\$7 650,00
BC	3770418	2025-04-03	2025-04-08	20 lampe de poche streamlight rechargeable / 30 batteries rechargeable	\$2 900,00
BC	3770528	2025-04-04	2025-04-08	gaffes à gypse 4 pieds poignée en D	\$2 832,00
BC	3771817	2025-04-10	2025-04-10	2 VALVE 4" // GARAGE // CF // 2797331	\$5 450,00
BC	3778375	2025-05-20	2025-05-20	SPCIQ - dem#136920 target CA46132 - achat de boyaux combat feux en milieux naturels	\$7 500,00
BC	3783895	2025-06-16	2025-06-16	NO111AHGV250Q - Robinet vanne 2.5 po QST (HB260)	\$2 700,00
BC	3788915	2025-07-16	2025-07-16	SPCIQ - dem# 137748 CA46593 achat d'un ensemble de colmatage pour train	\$16 100,00
BC	3790545	2025-07-25	2025-07-25	SPCIQ DEM#137514 CA#46225 batterie et chargeur lampe de scène inventaire QM	\$3 988,00
BC	3794233	2025-08-20	2025-08-21	# PEL40-3P - 2 échelles 40pi, 3 sections avec pôles Alco-lite	\$11 900,00
BC	3800310	2025-09-23	2025-09-23	Acquisition de valves 2.5 po QST Fem C 2.5 po male	\$6 168,00
BC	3812200	2025-11-20	2025-11-20	S-000737 - Ligne de valve pour utilisation d'une borne fontaine adaptateur 4 pouce - UTE Québec.	\$2 957,00
BC	3813188	2025-11-26	2025-11-26	SPCIQ - Dem#150691 target CA50418 - lame de scie aux diamants14po	\$2 336,00
CA	128114	2025-01-13	2025-01-27	BUSE D'ARROSAGE 1235 MONTMORENCY (DÉVIDOIRS)	\$2 437,47
CA	130466	2025-06-20	2025-07-02	CA46227 dem# 137533 achat de cagoule nano-particules pour essai	\$2 012,06
Facture	127999	2024-12-17	2025-01-24	BATTERIES DE REMPLACEMENT	\$2 838,45

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

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

BC	3763940	2025-02-26	2025-02-26	Travaux de réparation scie	\$4 824,90
BC	3774666	2025-04-29	2025-04-29	POULIE , COURROIE POUR SCIE A BÉTON//08078//MG//3130123//SAULOIS	\$2 078,01
BC	3783536	2025-06-13	2025-06-13	KIT DE CINQUIEME ROUE // 05010 // YD // 3104991	\$4 578,00
CA	599757	2025-01-07	2025-01-28	Réparation suite à la visite de l'ergonome	\$4 983,76
CA	599749	2025-01-07	2025-02-03	Location génératrice	\$2 142,85
CA	600684	2025-02-20	2025-02-26	RÉPAR. COMPACTEUR	\$2 381,88
CA	600924	2025-02-28	2025-03-18	LOCATION PLATO - 1615 JEAN TALON	\$2 236,26
CA	601346	2025-03-19	2025-03-26	Plaque vibrante neuve	\$3 386,01
CA	601296	2025-03-26	2025-04-08	Réparation compacteur	\$2 093,75
CA	602214	2025-04-24	2025-05-20	scie	\$3 744,74
CA	604446	2025-06-17	2025-07-03	Compacteur à pavage neuf	\$3 937,89
CA	606027	2025-07-28	2025-08-14	LOCATION NACELLE - CENTRE COMM. DUBERGER	\$2 941,29
CA	605122	2025-07-18	2025-08-25	Réparation d'une plaque vibrante	\$3 208,90
CA	607541	2025-09-05	2025-09-15	reparation materiel	\$2 603,64
CA	607405	2025-09-03	2025-09-24	RÉP. COMPACTEUR	\$2 722,91
Facture	599553	2024-12-17	2025-01-08	LOCATION GÉNÉRATRICE	\$2 335,14
Facture	599272	2024-12-06	2025-01-08	EXC E253 CABINE GODET - ARPIDROME TROTTOIR	\$4 197,45
Facture	599555	2024-12-17	2025-01-09	ACHAT GODET À BÉTON	\$4 593,25
Facture	598088	2024-11-04	2025-01-09	ESC EX53 CABINE GODET - ARPIDROME	\$4 197,45
Facture	599582	2024-12-10	2025-01-10	LOCATION EXCAVATRICE GODET - UTE BEAUPORT	\$3 051,33
Facture	599733	2025-01-07	2025-01-30	ASPIRATEUR IND 15GAL - EQUIP. STRUCTURE	\$2 282,03
Facture	600893	2025-02-27	2025-03-17	RÉPARATION GALERIE - 4473 ST-FÉLIX	\$3 869,19
Facture	600747	2025-02-21	2025-03-17	LOCATION NACELLE - 4473 ST-FÉLIX	\$3 106,28
Facture	602364	2025-04-28	2025-05-22	RÉPARATION GRADINS - STADE CANAC	\$2 120,03
Facture	603018	2025-05-14	2025-05-26	EXCAVATION - JARDIN ST-AMBROISE	\$2 599,30
Facture	602600	2025-05-05	2025-06-09	LOCATION MINI CHARGEUR CHENILLES - MUR CHALIFOUR	\$2 093,18
Facture	603927	2025-06-05	2025-07-10	RÉP INFRA - PISCINE CHATEAU D'EAU	\$3 150,54
Facture	606047	2025-07-28	2025-08-13	REP INFRAS - CM LEBOURNEUF	\$2 937,73
Facture	603076	2025-05-15	2025-08-18	TRAVAUX INFRAS - ESCALIER PARVIS ST-ROCH	\$4 812,57
Facture	606709	2025-08-15	2025-08-19	REP INFRAS - PENTE DOUCE	\$2 581,19
Facture	606701	2025-08-15	2025-08-19	RÉPARATION ENCLOS BLOCS - 1620 JEAN-TALON	\$2 293,75
Facture	607321	2025-08-29	2025-09-08	REP INFRAS - PENTE DOUCE	\$2 425,97
Facture	606985	2025-08-22	2025-09-11	REP INFRAS - PEB	\$2 344,98
Facture	607720	2025-09-10	2025-09-17	SANDBLAST PERGOLA - PARC NOTRE-DAME-DE-BELLEVUE	\$2 462,71
Facture	607743	2025-09-10	2025-09-17	RÉPARATION ENCLOS BLOCS - GARAGE JEAN-TALON	\$2 293,75
Facture	609308	2025-10-20	2025-11-03	SÉCURISATION DU TOIT - GARAGE CANARDIÈRE	\$3 104,33
Facture	608415	2025-09-26	2025-11-04	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - PLAGE JACQUES-CARTIER	\$4 172,16
Facture	609967	2025-11-05	2025-11-24	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - DALLE REV. RIV.	\$3 404,99
Facture	609204	2025-10-17	2025-11-25	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - PASSERELLE 3 SOEURS	\$3 201,77
Facture	609132	2025-10-15	2025-11-25	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - DALLE REV. RIV.	\$3 884,72

ÉQUIPEMENT SMS INC

BC	3769472	2025-03-31	2025-03-31	COUTEAUX TYPE EDGE CUTTING//13915//TD//3060032	\$2 412,00
BC	3776562	2025-05-08	2025-05-08	SEAL- TUBE- BUSHING- SHIM- PIN // 13709 // CN //	\$2 386,48
BC	3784964	2025-06-19	2025-06-19	Bearing moteur et seal et pièces diverse // 07773 // CT // 3149686 - OUEST	\$2 775,73
BC	3807230	2025-10-28	2025-10-28	CGE - Filtres et lumières Komatsu	\$3 912,14
Facture	SSI-70438975	2025-02-05	2025-02-13	S GAGNÉ-21736- VERIFIER CODE ÉRREUR DK5EKA /LMN	\$3 069,27
Facture	SSI/70442726	2025-03-17	2025-05-14	NWAGNER-21737-VÉRIF CODE ERREUR CA1682 EN RELATION AVEC POMPE D'URÉE, LM	\$2 893,99
Facture	SSI/70448407	2025-05-12	2025-05-20	NWAGNER-22760-FAIRE MAINTENANCE 1000H SANS CONTRAT, CARTOUCHE, FILTRE OIL; LM	\$2 802,54
Facture	SSI/70448570	2025-05-13	2025-05-21	MAL-22797-DÉPLACEMENT, ENTRETIEN 2000H SANS CONTRAT,LM	\$3 334,77
Facture	PSI/20580344	2025-07-02	2025-07-11	ADAPTER	\$4 351,07
Facture	SSI/70449918	2025-05-26	2025-07-17	MAL-21737-FAIRE MAINTENANCE 2000H, LM	\$4 948,21
Facture	SSI/70462974	2025-10-06	2025-10-07	JGAUTHIER-21737-SERVICE POUR VÉRIFIER CONTAMINATION VISIBLE TROUBÉ DANS FILTRE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION, LM	\$2 290,95
Facture	SSI/70452270	2025-06-13	2025-10-17	N WAGNER -22795- VÉRIFIER CODE ERREUR CA442 / LMN	\$3 310,83

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE

BC	3755180	2025-01-09	2025-01-09	CAT - Cylindre hydraulique	\$2 115,60
BC	3766449	2025-03-13	2025-03-13	CAPTEUR DE VITESSE//DC//3093052//SAULOIS	\$3 444,48
BC	3770074	2025-04-02	2025-04-02	21701 - Main d'oeuvre, pièces et frais de camion	\$6 744,63
BC	3771169	2025-04-08	2025-04-08	BEIGNE D'HEX- AMORTISSEURS- HOSE // 17702 // JNS // 2808132	\$2 003,45
BC	3773166	2025-04-17	2025-04-17	CGE - Disque de retenue	\$2 849,40
BC	3774826	2025-04-30	2025-04-30	ENSEMBLE DE JOINTS , GOUJON , ROULEMENT//19788//JM// 3128528//SAULOIS	\$2 137,18
BC	3776821	2025-05-09	2025-05-09	602 0152 00 roue pour 3 chenillettes	\$6 519,06
BC	3777085	2025-05-12	2025-05-12	19 PIÈCES // 17700 // JNS // 2814901	\$3 925,21
BC	3786993	2025-07-04	2025-07-04	PIÈCES DOOSAN // 08786 // PL // 2825347	\$5 858,79
BC	3793350	2025-08-13	2025-08-13	Réparation véhicule 12749 - Pièces et main d'oeuvre	\$6 425,18
BC	3798885	2025-09-16	2025-09-16	- 1 COURROIE - 2 AMORTISSEUR TENSION - 1 BALLON SUSPENSION // 22749 // CN // 2839312	\$3 071,69
BC	3804955	2025-10-16	2025-10-16	Réparation de véhicule - Main d'oeuvre, transport technicien, sensor et autres pièces	\$5 499,34
BC	3811246	2025-11-17	2025-11-17	2 SENSOR // 17700 // JNS // 2853458	\$3 551,00
Facture	BS25196	2025-01-25	2025-03-27	S GAGNÉ - 20700- CODE ERREUR HYDRAULIQUE OIL TEMPERATURE / LMN	\$3 415,81
Facture	BS25452	2025-03-26	2025-04-11	S GAGNÉ - 20700 - TILLER ACCROCHER, TRACEUR NE TRACE PAS DROIT	\$2 832,72
Facture	BS25517	2025-04-08	2025-05-21	C FAUTEUX- 21702- CODE FAUTE MOTEUR DIESEL ACTIF / LMN	\$2 613,33
Facture	BS25709	2025-05-26	2025-06-05	M GUILLLOT -24729- EFFECTUER MAINTENANCE 1500 HRS / LMN	\$2 840,83
Facture	BS25606	2025-06-02	2025-06-09	S GAGNÉ -08721- FUITE HUILE SOUS LA CABINE / LMN	\$3 615,30
Facture	BS25927	2025-08-13	2025-08-15	N WAGNER -21701- CHECK ENGINE ALLUMÉ / LMN	\$4 729,96
Facture	BS25891	2025-08-26	2025-09-05	MGUILLLOT-24728-EFFECTUER MAINTENANCE 1000 HRS INCLUANT ENTRETIEN:MOTEUR, FILTRE CARBURANT, MOTEUR SWING,PLANETAIRE, FILTRE AIR,FILTRE HYDRAULIQUE,BOUCHON HYDRAULIQUE, LM	\$2 242,57

ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC (SOLUJEUX MOBILE / ÉVOLUJEUX JAMBETTE)

BC	3783492	2025-06-13	2025-06-13	Glissade pour Loiret	\$6 802,99
BC	3791178	2025-07-30	2025-07-30	Siège balançoire de bébé - Blaise-Pascal - Facture 52949	\$7 206,71
BC	3794174	2025-08-19	2025-08-21	Remplacement de la passerelle du module de parc.	\$9 814,67
BC	3794710	2025-08-22	2025-08-22	Siege caoutchouc et aluminium (adulte) S-047	\$10 928,60
BC	3813912	2025-11-28	2025-11-28	Achat d'un Tractopelle- 3100 Blaise-Pascal- Facture 53995	\$7 203,81
Facture	51764	2024-12-10	2025-01-07	GLISSOIRE - SAINT-YVES	\$3 796,43
Facture	51335	2024-10-15	2025-01-23	BALANCOIRE BÉBÉ 1265 MONTMORENCY	\$2 239,49
Facture	52322	2025-05-15	2025-05-29	GLISSOIRE - PARC CHANTERELLE	\$3 497,70
Facture	41843	2025-06-04	2025-06-19	LOT DE PIÈCES NID SUSPENDU PARC DES GAZOUILIS	\$2 057,40
Facture	52632	2025-06-16	2025-06-25	GLISSOIRE - PARC ARBRISSEAU	\$4 713,50
Facture	42179	2025-07-28	2025-08-14	FILETS DE CABLE GRIMPEUR - PARC J. TARDIF	\$2 094,54
Facture	53165	2025-08-21	2025-08-28	CABLE FIILET GRIMPEUR - PARC JOSEPH-TARDIF	\$2 094,54
Facture	53295	2025-09-04	2025-09-25	PANIER MULTI-BALLONS - PARC ST-YVES	\$3 134,05
Facture	53622	2025-10-16	2025-11-19	GLISSOIRE - PARC CHANTERELLE	\$4 334,92

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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	Número du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	-----------------

ÉQUIPEMENTS STINSON QUÉBEC INC

BC	3761655	2025-02-13	2025-02-13	2025 - LA CITÉ - Fourniture et livraison de produit de revêtement asphaltique flexible de type Aquaphalt - Livrée au 50, Marie-de-l'incarnation	\$2 515,05
BC	3761661	2025-02-13	2025-02-13	2025 - STE-FOY - Fourniture et livraison de produit de revêtement asphaltique flexible de type Aquaphalt - Livrée au 715 avenue de Lestre	\$7 379,32
BC	3761662	2025-02-13	2025-02-13	2025 - BEAUPORT - Fourniture et livraison de produit de revêtement asphaltique flexible de type Aquaphalt - Livrée au 415 boulevard Raymond	\$7 379,32
BC	3766593	2025-03-14	2025-03-14	2025 - STE-FOY - Fourniture et livraison de produit de revêtement asphaltique flexible de type Aquaphalt	\$5 004,00
BC	3766634	2025-03-14	2025-03-14	2025 - LA CITÉ - Fourniture et livraison de produit de revêtement asphaltique flexible de type Aquaphalt - Livré au 50 Marie-de-l'Incarnation - Centre d'Atelier	\$2 358,00
BC	3767403	2025-03-19	2025-03-19	2025 - Raymond - Fourniture et livraison de produit de revêtement asphaltique flexible de type Aquaphalt	\$2 502,00
BC	3767404	2025-03-19	2025-03-19	2025 - De Lestres - Fourniture et livraison de produit de revêtement asphaltique flexible de type Aquaphalt	\$2 502,00
BC	3767413	2025-03-19	2025-03-19	2025 - Marie-de-l'Incarnation - Fourniture et livraison de produit de revêtement asphaltique flexible de type Aquaphalt - Frais d'expédition (Marie-de-l'Incarnation, St-Raymond, Ste-Foy)	\$3 253,14
BC	3772292	2025-04-14	2025-04-14	Main d'oeuvre / Appel de service interne - 2 personnes à une journée et demie - Frais de subsistance - Coût de manutention	\$5 030,00
BC	3782328	2025-06-09	2025-06-10	LL-V 5900 Standard, 2 fusils mécanique - Numéro série B24B17H454003485)	\$14 416,22
CA	INV60590	2025-07-28	2025-08-13	Pistolets, buses, craies pour marquage	\$2 451,76

ÉQUIPEMENTS TWIN INC

BC	3758189	2025-01-23	2025-01-23	Kit de bras de toile // 20536 // MA // 3064066 -SAULOIS	\$2 474,92
BC	3766137	2025-03-12	2025-03-12	KIT BRAS DE TOILE // 19525 // PL // 3113102	\$2 474,92
BC	3773379	2025-04-22	2025-04-22	Diverse pièce pour remise en état pour mini épandeur Fisher - voir liste en PJ // 16800 // JPP // 3128709	\$2 633,00
BC	3796853	2025-09-05	2025-09-05	Acquisition 1 épandeur Fisher tempest poly 150c 2025 / Inv / 12807	\$10 849,00
BC	3799147	2025-09-17	2025-09-17	KIT BRAS DE TOILE // 19673 // PLL // 3174505	\$2 474,92

ÉQUIPEMENT VALVEST LIMITÉE (CONVAL QUÉBEC)

BC	3756751	2025-01-16	2025-01-16	VALVE SOLONOIDE DE MARQUE GC VALVE MODÈLE H211YF02Z4CG1E // EC // 7143752 // UTE STE-FOY	\$2 220,68
BC	3756776	2025-01-16	2025-01-16	Purgeur d'air pour le traitement des eaux usées.	\$5 200,00
BC	3759732	2025-02-03	2025-02-04	REAPPRO // TRANSMETTEUR ANALYSEUR GAZ UNIVERSEL ANTIDEFLAGRANT, ALIMENTATION 24 VDC, 3 FILS, POUR SONDÉ ELECTROCHIMIQUE // STEU EST // STEUTRANSIT // 2025-02-04	\$3 500,00
BC	3764564	2025-03-03	2025-03-03	INTERFACE IHM, ALIMENTATION 24VDC, ECRAN TACTILE, 10.4PO, AVEC CLAVIER 8 BOUTONS, COMMUNICATION ETHERNET, CONNECTIONS, USB, RS232, RE485, 2 X RJ45, MEMOIRE 32 MBYTE, BATTERIE SAUVEGARDE CR2025, MONTAGE SUR PANNEAU AVEC JOINT	\$9 000,00
BC	3771566	2025-04-09	2025-04-09	Valve papillon 6PO pour le CBMO	\$6 175,00
BC	3771852	2025-04-10	2025-04-10	Valves à bille pour le CBMO	\$3 143,00
BC	3772520	2025-04-15	2025-04-15	REAPPRO STEU EST // TRANSMETTEUR ANALYSEUR GAZ UNIVERSEL ANTIDEFLAGRANT, ALIMENTATION 24 VDC, 3 FILS, 3 SORTIES RELAIS, POUR SONDÉ ELECTROCHIMIQUE // STEUTRANSIT // 2025-03-11	\$3 996,00
BC	3773013	2025-04-17	2025-04-17	Transmetteur multiple pour le CVÉ	\$7 750,00
BC	3773837	2025-04-24	2025-04-24	DEBITMETRE//C.B//INC//10.1550K1703	\$5 825,00
BC	3775395	2025-05-02	2025-05-02	Fourniture de pièces de rechange pour une pompe à la STEU de Québec	\$10 006,00
BC	3780648	2025-05-30	2025-05-30	CGE - Contrôleur pour tour de refroidissement	\$2 752,00
BC	3788024	2025-07-10	2025-07-10	Manomètres pour la STEU	\$3 450,00
BC	3790303	2025-07-24	2025-07-24	INC - Joint échangeur Xylem	\$9 776,70
BC	3796079	2025-09-02	2025-09-02	Type 8230 ¿ Vanne à glissière motorisée - UTE Charlesbourg	\$6 915,00
BC	3798105	2025-09-11	2025-09-11	DETECTEUR DE FLAMME, DOUBLE IR/UV, ALIMENTATION 24VDC, 2 SORTIES RELAIS REGLABLE, 2 SORTIES ANALOGIQUES 4-20MA, CONNECTEUR SIMPLE RAPIDE 8 PINS ET 12 PINS, NEMA 4X, FM	\$9 347,62
BC	3813156	2025-11-26	2025-11-26	Détecteur de flamme pour le CVÉ	\$9 347,62

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ÉQUIPEX INC (COMPAGNIE MOTOPARTS INC)

BC	3760563	2025-02-07	2025-02-07	Ensembles réparation compresseur Atlas Copco, filtre a air, huile vis sans fin, flexible de ventilateur	\$18 805,83
BC	3770755	2025-04-04	2025-04-09	ENSEMBLE DE JOINTS ETANCHEITE, ATLAS COPCO SF2 + FILTRE À AIR ATLAS // STEUTRANSIT	\$2 000,58
BC	3776652	2025-05-08	2025-05-08	Pièces de remplacement de compresseur pour la STEU	\$4 175,00
BC	3791908	2025-08-05	2025-08-05	INC - Huile	\$4 533,50
BC	3807713	2025-10-30	2025-10-30	STEU - Élément filtrant coalescent	\$3 630,00

ESPACE QUÉBÉCOIS DE CONCERTATION SUR LES PRATIQUES D'APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

BC	3786336	2025-07-02	2025-07-02	Adhésion à l'Ecpar - Espace québécois de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable	\$7 350,00
BC	3794292	2025-08-20	2025-08-20	92547 Outil d'évaluation des acquisitions selon des critères de développement durable	\$22 217,00

ESRI CANADA LIMITÉE

BC	3758966	2025-01-29	2025-01-29	Acquisition de crédits supplémentaires pour ArcGIS Online 2025	\$12 000,00
BC	3784467	2025-06-18	2025-06-19	Ajout de 960 crédits au Programme Avantage d'Esri Canada	\$24 000,00
BC	3798806	2025-09-16	2025-09-16	2025-2026 Licences annuelles ArcFM Fiber Manager du 4 décembre 2025 au 3 décembre 2026	\$11 240,00

ÉTANÇONNEMENT QUÉBEC INC

BC	3782436	2025-06-09	2025-06-10	Passerelle aluminium 9 pi 4 po pour accès piétonnier - Passerelle aluminium 5 pi pour accès piétonnier - Union pour passerelle d'aluminium	\$10 650,00
BC	3802403	2025-10-02	2025-10-03	Acquisition d'une boîte à sable de 15 verge cube 60 po H X 84 po L	\$23 744,00
BC	3810346	2025-11-12	2025-11-12	Panneau aluminium - 4 crochets	\$4 505,00

ÉTIENNE DIONNE

BC	3754933	2025-01-08	2025-01-08	Achat de photo - Diversité culturelle et endroits illuminés dans le Vieux Québec	\$8 500,00
BC	3754935	2025-01-08	2025-01-08	Tournage photo - Village hivernal	\$8 500,00
BC	3792774	2025-08-08	2025-08-08	TOURNAGE PHOTO (VILLAGE HIVERNAL)	\$7 000,00
Facture	DQC-011	2025-07-11	2025-09-03	PHOTOS BANQUE D'IMAGE DIVERS ÉTÉ DQC	\$3 449,25

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

BC	3760682	2025-02-07	2025-02-07	2025 - Étiquette - 15 000 étiquettes autocollantes pour le nettoyage printanier et la signalisation temporaire	\$12 744,11
BC	3767913	2025-03-21	2025-03-21	9 000 étiquettes auto collantes pour le nettoyage printanier	\$5 985,00
BC	3806466	2025-10-23	2025-10-23	2025 - 30 000 étiquettes autocollantes - 15 000 pour évènements spéciaux et 15 000 pour occupation de chaussée	\$13 905,00

ÉVALUATION PERSONNEL SÉLECTION INC

BC	3757022	2025-01-17	2025-01-17	Formation entrevue structurée et formation rétroaction - EPSI	\$12 235,95
BC	3809736	2025-11-10	2025-11-11	Tests d'habileté cognitive - Recrues pompiers 2025	\$15 251,40
Facture	150568	2025-04-30	2025-05-08	TEST DE FRANÇAIS CONCOURS PROFR-031-2025 ET FONCR-051-2025	\$4 287,13

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

EXCAVATION JF CARON INC

BC	3754493	2025-01-07	2025-01-07	Travaux de remplacement de branchement de plomb au 142, 6e Avenue	\$4 500,00
BC	3763855	2025-02-26	2025-02-26	Travaux d'excavation partie Ville - remplacement entrée d'eau et drain sanitaire au 860 des Braves	\$7 925,00
BC	3773328	2025-04-22	2025-04-22	Travaux de remplacement de l'entrée d'eau	\$3 500,00
BC	3785830	2025-06-27	2025-06-27	Travaux de remplacement d'entrée d'eau	\$5 400,00
BC	3798610	2025-09-15	2025-09-15	Remplacement du drain sanitaire sur le côté d'une résidence	\$8 650,00
BC	3810692	2025-11-13	2025-11-13	Remplacement d'un drain sanitaire en arrière-lot	\$12 500,00
CA	23053	2025-04-02	2025-04-10	Réparation de l'entrée d'eau d'une boîte de service	\$3 219,30
Facture	22911	2025-01-29	2025-02-13	RÉPARER FUITES D'AQUEDUC	\$4 423,45
Facture	22907	2025-01-22	2025-02-13	REMPLOCWE LE MAINCUP , EXCAVACION ET MAIN D'OUVRE	\$2 069,55
Facture	23410	2025-06-03	2025-06-19	RÉPARER FUITE AQUEDUC	\$4 024,13
Facture	23477	2025-06-05	2025-06-27	RENOUVELLEMENT CONDUITE DE LA VILLE	\$2 184,53
Facture	23679	2025-07-18	2025-09-04	RÉPARATION ENTRÉE D'EAU - JEUX D'EAU NDL	\$4 748,82
Facture	24153	2025-10-06	2025-11-17	RÉPARATION ENTRÉE D'EAU	\$3 449,25

EXTERMINATEURS DU QUÉBEC INC

BC	3769379	2025-03-28	2025-04-01	Service d'extermination	\$8 601,35
----	---------	------------	------------	-------------------------	------------

FABCO PLASTIQUES INC

BC	3761063	2025-02-11	2025-02-11	CPVC REPARATION DE CONDUITES CBMO // MM // 6171159 // STEU EST	\$14 377,07
----	---------	------------	------------	--	-------------

FABER ÉLASTOMÈRE INC

BC	3759633	2025-02-03	2025-02-03	Pièces industrielles pour l'incinérateur de Québec.	\$6 588,00
BC	3761541	2025-02-12	2025-02-12	Pièces industrielles pour l'incinérateur.	\$4 584,00
BC	3765163	2025-03-06	2025-03-06	**fabrication**DIAPHRAGME, POUR DEPOUSSIÉREUR MODELE 8353-C38	\$3 831,50
BC	3790977	2025-07-29	2025-07-29	OUE - Pièces d'hydrocyclone	\$8 526,00

FACTA GLOBAL INC

BC	3761719	2025-02-13	2025-02-13	SPVQ - dem#133292 target CA45224 - munitions 40mm pour formation	\$22 938,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL SRL

BC	3756521	2025-01-15	2025-01-15	Honoraires professionnels	\$18 906,70
CA	2120484	2025-03-17	2025-04-10	Service professionnel	\$3 926,97
CA	2120484-1	2025-03-17	2025-04-16	Facture services professionnels	\$2 990,77
CA	2119488	2025-06-19	2025-07-02	Consultations générales en droit du travail	\$4 689,66

FÉLIX FLEURY LOCATION INC (POMPAGE FLEURY / GESTION FLEURY 1968)

Facture	27714	2025-04-08	2025-04-15	RÉPARATION GRADINS - STADE CANAC	\$2 433,40
---------	-------	------------	------------	----------------------------------	------------

FERNANDEZ COMMUNICATION INC

BC	3763526	2025-02-24	2025-02-24	Accompagnement en relations publiques	\$4 857,30
BC	3793873	2025-08-18	2025-08-18	Entente de services professionnels pour l'élaboration d'une stratégie de positionnement	\$24 353,12
BC	3802443	2025-10-02	2025-10-02	Services professionnels d'accompagnement en lien avec la demande d'accès à l'information	\$8 506,35
BC	3805521	2025-10-20	2025-10-20	Honoraires professionnels de gestion de crise médiatique	\$7 829,58
BC	3810967	2025-11-14	2025-11-14	Services professionnels - Soutien en communication aux services de sécurité publique de la Ville de Québec	\$4 800,00
Facture	915	2025-03-31	2025-06-19	ACCOMPAGNEMENT EN RELATIONS PUBLIQUES	\$4 866,03
Facture	1097	2025-08-31	2025-09-24	FACTURE D'HONORAIRES PROFESSIONNELS	\$3 824,53

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

FILTRAR TECH INC

BC	3806600	2025-10-24	2025-11-03	ACCESSOIRE ASPIRATEUR//F.C//INC//11.1550K1703	\$3 853,23
----	---------	------------	------------	---	------------

FISHER SCIENTIFIC COMPANY / SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE

BC	3763848	2025-02-26	2025-02-26	2X Thermo Scientific, Orion, 8102BNUWP ROSS Ultra, pH Electrode #13642237 et 40X Kimwipe 1plis 30X30cm pq/198 - Facture 1781691	\$3 092,44
BC	3772076	2025-04-11	2025-04-11	Instruments mesures pour stations du traitements des eaux	\$7 420,59
BC	3781736	2025-06-05	2025-06-05	Facture 1894085 - PHmètre orion star	\$3 042,03
BC	3784228	2025-06-17	2025-06-17	Instruments et test rapide pour mesurer le chlore libre dans l'eau - Factures 1886689, 1892178 et 1903619	\$2 892,29
BC	3784245	2025-06-17	2025-06-17	Pipettes violet 0.5 à 5ml et turquoise 1 à 10ml	\$2 541,10
BC	3789203	2025-07-17	2025-07-17	Entretien préventif annuel, calibration/certification pour les Ph mètre (8). Service d'étalonnage ISO 9001:2015 - Facture 1935721	\$2 099,00
BC	3792661	2025-08-08	2025-08-08	Ensemble de pratique pour détection , kit F PROSTRIP assort mix 10/BX, référence soumission 742736	\$2 449,50
CA	1802101	2025-02-18	2025-03-03	matériels	\$2 461,01
CA	1818384	2025-02-28	2025-03-12	matériels	\$4 387,36
CA	1867795	2025-04-04	2025-04-09	matériels	\$2 380,42
CA	1860590	2025-03-31	2025-04-24	matériels	\$2 583,34
CA	1892177	2025-04-24	2025-05-02	matériels	\$2 093,95
CA	1913348	2025-05-09	2025-05-15	matériels	\$4 395,67
CA	1917217	2025-05-13	2025-05-21	matériels	\$4 694,45
CA	1941734	2025-06-02	2025-06-17	LABO	\$4 543,80
CA	2006913	2025-07-21	2025-08-07	matériels	\$2 693,35
CA	2017936	2025-07-29	2025-08-07	matériels	\$2 142,04
CA	2025041	2025-08-05	2025-08-12	matériels	\$3 554,82
CA	2061197	2025-09-02	2025-09-11	matériels	\$2 978,41
CA	2006914	2025-07-21	2025-09-18	matériels	\$4 266,72
CA	2078089	2025-09-15	2025-10-15	matériels	\$2 334,66
CA	2110030	2025-10-08	2025-10-15	matériels	\$3 451,30
CA	2123338	2025-10-20	2025-10-28	matériels	\$3 031,43
CA	2117820	2025-10-15	2025-10-30	matériels	\$3 659,90
CA	2142189	2025-11-03	2025-11-14	matériels	\$2 461,93

FIVES SERVICES INC

BC	3782672	2025-06-10	2025-06-10	INC - Pièces de pont roulant	\$4 962,85
BC	3782900	2025-06-11	2025-06-11	Réparation de l'ancrage et du câble d'acier du rideau B-C.	\$7 518,59
BC	3803986	2025-10-10	2025-10-10	Palonnier agitateur Actiflo 3 - Soumission 75055	\$3 942,00
BC	3805315	2025-10-17	2025-10-17	Soumission 74404 - Pièces à changer selon votre rapport d'inspection IN012928 - No équipement : 21-CP-001 - Secteur pompes - #1 NCMS - Chariot et palan à chaîne - 3025 Électricité (Palan), 3025-12 - Klaxon	\$2 426,45
BC	3808897	2025-11-05	2025-11-05	Entretien équipement de levage, paniers de basketball et rideaux - Centre Ferland	\$5 139,42
Facture	240501	2024-12-10	2025-01-08	MODIFICATION PONT ROULANT - 415 BOUL. RAYMOND	\$3 435,57
Facture	242717	2025-02-28	2025-03-03	TRAVAUX - 52 MARIE-DE-L'INCARNATION	\$2 234,49
Facture	243539	2025-03-27	2025-04-02	TRAVAUX - 52 MARIE DE L'INCARNATION	\$2 814,31
Facture	246280	2025-06-25	2025-06-27	VÉRIFICATION RIDEAU NON FONCTIONNEL - 7200 BOUL. DE L'ORMIÈRE	\$4 851,63
Facture	246881	2025-07-11	2025-07-17	CENTRE LUCIEN BORNE	\$2 644,29
Facture	247312	2025-07-25	2025-07-31	APPEL DE SERVICE PORTE H - 415 RAYMOND	\$3 650,93
Facture	249191	2025-09-30	2025-10-10	RÉPARATION - CENTRE LUCIEN-BORNE	\$3 134,34
Facture	246497	2025-06-30	2025-11-03	REPLACEMENT GUIDE CÂBLE - 715 DE LESTRES	\$2 573,34
Facture	246572	2025-06-30	2025-11-03	VÉRIFICATION PROBLÉMATIQUE - 715 DE LESTRES	\$2 943,36
Facture	246922-250210	2025-10-31	2025-11-10	RETIRER GUIDE CÂBLE TEMPORAIRE ET INSTALLER NOUVEAU - 715 DE LESTES	\$3 471,88

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

FORTIN AUTO RADIO INC (FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES)

BC	3786361	2025-07-02	2025-07-03	MODULE POUR VOLANT, EXPLORER 2025 // C-DIST // R.P.L.	\$7 560,00
BC	3805203	2025-10-17	2025-10-17	Modules de contrôle des boutons au volant pour véhicules de patrouille	\$4 860,00
BC	3811738	2025-11-19	2025-11-19	Modules électronique pour véhicule d'urgence	\$2 700,00
Facture	596667	2025-02-21	2025-02-26	SYSTÈME D'ALARME POUR LE 23213 SPVQ	\$2 414,48
Facture	567457	2025-03-25	2025-04-04	INSTALLATION ALARME ANTI-VOL K9 # 23211	\$2 414,48
Facture	567455	2025-03-25	2025-04-04	INSTALLATION ALARME ANTI-VOL K9 # 23212	\$2 414,48
Facture	597456	2025-03-25	2025-04-04	INSTALLATION ALARME ANTI-VOL K9 # 23210	\$2 414,48
Facture	598970	2025-05-23	2025-05-27	AJOUT DE CONTRÔLE DE BOUTON AU VOLANT DE VÉHICULE POLICE	\$4 346,06
Facture	599279	2025-06-02	2025-06-05	MODULE INSTALLÉ DANS 5 F150 SPVQ	\$3 960,89

FRANÇOISE FISET ET ASSOCIÉ INC (FFA / FFA EXPERTISE)

BC	3758134	2025-01-23	2025-01-23	Services professionnels - Expertise médicale dans le cadre d'un litige (dossier 19-507, RCD-1232)	\$11 516,67
----	---------	------------	------------	---	-------------

FRANÇOIS MATHIEU (2)

Facture	941992	2025-06-12	2025-07-10	MAQUETTE CONCEPT POUR ART PUBLIC PAR DE LA CHAUDIÈRE	\$4 599,00
---------	--------	------------	------------	--	------------

FRANKLIN EMPIRE INC

BC	3756756	2025-01-16	2025-01-16	Lot d'équipements d'éclairage pour le secteur du pré-traitement STEU EST // STE // MG // 10.1550K1579	\$7 312,94
BC	3757464	2025-01-21	2025-01-21	STEU - Fixture, chemin de câble	\$4 320,00
BC	3758281	2025-01-24	2025-01-24	DISJONCTEURS 600V POUR REMPLACER CEUX NON-CONFORMES DANS GREENLANE CBMO // MG // 6160723 // STEU EST	\$2 756,80
BC	3759233	2025-01-30	2025-01-30	SURGE PROTECTIONS TPS4L0120X002 - SIEMENS // SD // TXE251906.10.1550K1494 // STE OUEST	\$4 531,05
BC	3760775	2025-02-10	2025-02-10	CABLE CHAUFFANT POUR TRANSMETTEURS DE NIVEAU GREENLAND // MG // 6167161 // STEU EST	\$3 247,20
BC	3761126	2025-02-11	2025-02-13	REAPRO EAUX MAGASIN OUE	\$4 463,35
BC	3762667	2025-02-19	2025-02-19	UNITEE CENTRALE//D.L//INC//1391649	\$4 032,60
BC	3762906	2025-02-20	2025-02-20	condenseur 600v, 20kvar, 60hz a l'huile / fusible 60amps 600v	\$8 264,64
BC	3763685	2025-02-25	2025-02-25	intégrateur multifonctions//INC//JB	\$4 650,51
BC	3764952	2025-03-05	2025-03-05	Réparation de la station T2 correction facteur de puissance - Facture I7173011	\$7 001,26
BC	3770979	2025-04-07	2025-04-07	Relais de protection et contacteurs	\$2 312,56
BC	3771459	2025-04-09	2025-04-09	Remplacement d'embase de compteur pour deux (2) cabinets d'éclairage public	\$8 131,00
BC	3766793	2025-03-14	2025-04-10	CGE - Luminaires sportifs	\$22 000,00
BC	3771934	2025-04-10	2025-04-10	Moteur électrique 20 HP pour le CVÉ	\$2 276,61
BC	3772622	2025-04-15	2025-04-15	Moteur électrique 20 HP pour la STEU	\$3 383,60
BC	3773892	2025-04-24	2025-04-24	CXL18242T 2HP,1750RPM,1PH,60HZ,184TC,3634L,XPFC,F1 // SD // 6182773 // STEU OUEST	\$2 196,78
BC	3775204	2025-05-01	2025-05-01	Intégrateur multifonction pour convoyeur au CVÉ	\$4 218,57
BC	3777817	2025-05-15	2025-05-15	CABLE 18-4/BORNE RESSORT/T3 PLAQUE DE FIN // AL // TUE251901-10.1270K1732 // STEU	\$2 083,21
BC	3777892	2025-05-15	2025-05-15	XSX-23 - XSX SERIES, HUB SIZE 3/4 INCHES // SD // TXE241906.10.1550K1391 // STEU OUEST	\$2 812,50
BC	3777898	2025-05-15	2025-05-15	XSX-23 - KILLARK (HUBBELL) + HUB SIZE 3/4 INCH // MR // TXE251906.10.1550K1391 // STEU EST	\$2 812,50
BC	3778412	2025-05-20	2025-05-20	CARTE CPU, CP343, POUR AUTOMATE SIEMENS	\$3 880,00
BC	3778723	2025-05-21	2025-05-21	Moteur électrique 125 HP pour le CVÉ	\$14 213,89
BC	3779855	2025-05-27	2025-05-27	Disjoncteur et prise mâle pour projet installation prises soudeuses CBMO Facture I7247435	\$3 886,52
BC	3780469	2025-05-29	2025-05-29	Cartes électronique pour automate pour la STEU	\$4 402,20
BC	3781485	2025-06-04	2025-06-04	Luminaires- Piscine Denis-Giguère - Facture I7288595	\$4 420,56
BC	3782267	2025-06-09	2025-06-09	PANNEAU DEL//M.N//INC//1430325	\$2 498,00
BC	3782598	2025-06-10	2025-06-10	LUMINAIRE//S.D//STEU//10.1270K1732	\$7 503,52
BC	3784249	2025-06-17	2025-06-18	LUMIÈRES ANTIDÉFLAGRANT VML2X1533A2G - KILLARK // MR // TXE251906.10.1270K1732 // STEU EST	\$18 712,20
BC	3784341	2025-06-18	2025-06-18	Boîtier et sectionneur Boltech - Facture I7273828	\$6 782,30

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
FRANKLIN EMPIRE INC					
BC	3784366	2025-06-18	2025-06-18	Boîtiers étanches pour soudeuses - Facture I7252541	\$6 187,50
BC	3784625	2025-06-19	2025-06-19	PINCE AMPEREMETRIQUE DE PROCEDÉ (mA), 4-20mA // AL // 2200014 // STEU	\$2 561,50
BC	3785819	2025-06-27	2025-06-27	Matériel pour éclairage - centre trois-saisons - Facture I7312966	\$4 868,92
BC	3787957	2025-07-10	2025-07-10	Moteur électrique 2HP	\$3 316,12
BC	3789183	2025-07-17	2025-07-17	Démarreurs progressifs SIRIUS 200-690 V 143 A, 110-250 V et accessoires - UTE Loiret - Facture I7280067	\$7 062,18
BC	3789298	2025-07-17	2025-07-17	CONTROLE//D.L//INC//1443557	\$6 730,88
BC	3790105	2025-07-23	2025-07-23	I7331597 - Ratchet moteur pompe eau de lavage	\$6 631,18
BC	3790495	2025-07-25	2025-07-25	Matériel pour rallonger câbles chauffants, projet tank à huile secteur Greenlane - CBMO - Facture I7252536	\$3 007,36
BC	3790957	2025-07-29	2025-07-29	OUE - Boitier de verrouillage	\$7 830,00
BC	3791715	2025-08-04	2025-08-04	STEU - Ballasts UV	\$19 720,80
BC	3792670	2025-08-08	2025-08-08	VML2X1530A2G - KILLARK (Hubbell) // SD // TXE251906.10.1270K1732 // STEU OUEST	\$3 187,50
BC	3793671	2025-08-15	2025-08-15	STEU - Ventilateur	\$2 980,00
BC	3794879	2025-08-25	2025-08-25	STEU - Manomètre, transmetteur de pression	\$3 071,85
BC	3796682	2025-09-04	2025-09-04	UNITE DE CONTROLE F PROFINET/ETHERNET IP POUR VARIATEUR SIEMENS SIMAMICS G120X // OUEST // EAU TRANSIT ET VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT POUR POWER MODULE PM240-2 ET G120X FSD, POUR DRIVE SINAMICS // OUEST // EAU TRANSIT	\$3 266,11
BC	3796945	2025-09-05	2025-09-05	LUMINAIRE VIPER AREA - OPTIQUE TERRAIN DE TENNIS // C-DIST	\$4 283,79
BC	3798534	2025-09-15	2025-09-15	OUEST_ORG_ORDER // MODULE ENTREE / SORTIE POUR VARIATEUR DE VITESSE + RÉGULATEUR // EAUTRANSIT // 2025-09-15	\$2 055,90
BC	3799139	2025-09-17	2025-09-17	DOME DEFLECTOR - VMLXC533G - KILLARK + PC DOME REFLECTOR -VMLXDR - KILLARK // MG // TUE251901.10.1270M1741 // STEU EST	\$18 530,60
BC	3801524	2025-09-29	2025-09-29	Moteur électrique 20 HP pour le CVÉ	\$3 472,68
BC	3802935	2025-10-06	2025-10-06	OUEST_ORG_ORDER // TRANSFO +VENTILATEUR SIEMENS //	\$4 834,40
BC	3803994	2025-10-10	2025-10-10	DISJONCTEURS +PARTILLE AJUSTABLE + RATING PLUG // MR // 6198350 // STEU EST	\$3 039,10
BC	3805337	2025-10-17	2025-10-17	VML2X1530A2G - KILLARK + VML2X1830A2G - KILLARK (HUBELL) // MR // TXE251906.10.1270K1732 // STEU EST	\$17 710,00
BC	3805500	2025-10-20	2025-10-20	PRESSURE SWITCH // 21695 // JFFII // 3233953	\$2 800,00
BC	3806469	2025-10-23	2025-10-23	Achat de disjoncteurs	\$8 403,66
BC	3806491	2025-10-23	2025-10-23	Cartes de contrôles électronique pour la STEU	\$6 541,02
BC	3807241	2025-10-28	2025-10-28	DISJONCTEUR, 600VAC, 15AMPS, 3 POLES + 600VAC, 30AMPS, 3 POLES // PLP // 2200001 // UTE_QUEBEC	\$4 974,39
BC	3807405	2025-10-29	2025-10-29	INC - Balance de convoyeur	\$9 898,15
BC	3808985	2025-11-05	2025-11-05	OUE - Boitiers de verrouillage pour vannes	\$7 830,00
BC	3809045	2025-11-05	2025-11-05	LUMINAIRES ANTIDÉFLAGRANT -XP970LED // DH // 2200044 // CBMO	\$4 877,25
BC	3809766	2025-11-10	2025-11-11	PINCES + MULTIMETRE NUMERIQUE INDUSTRIEL // AL // 2200012 // STEU OUEST	\$3 053,81
BC	3811357	2025-11-18	2025-11-18	Raccordement de l'éclairage et intégrer dans le nouveau système de contrôle d'éclairage (système CRISTAL côté anneau de glace).	\$16 500,00
BC	3811366	2025-11-18	2025-11-18	Remplacement des luminaires dans une partie du bâtiment en lien avec le 5S à l'édifice Blaise-Pascal.	\$16 386,00
CA	I7188201	2025-02-14	2025-02-21	SOFT START - CENTRE DE GLACES	\$4 898,72
CA	I7208084	2025-03-07	2025-03-19	transformateur et panneau	\$2 295,45
CA	I7223162	2025-03-24	2025-04-02	CONCTACTOR - 395 DESROCHERS	\$4 507,48
CA	I7331091	2025-07-11	2025-07-16	BALLAST - 395 DESROCHERS	\$2 647,30
CA	I7355707	2025-08-13	2025-08-28	ELEMENT ÉLECTRIQUE - BIBL. ETIENNE-PARENT	\$3 748,19
CA	I7373560	2025-09-02	2025-09-25	ÉCLAIRAGE GARAGE - ARÉNA DUBERGER	\$2 576,73
CA	I7373564	2025-09-02	2025-09-25	ÉCLAIRAGE - 1615 JEAN-TALON	\$2 113,70
Facture	I7135948	2024-12-16	2025-01-07	FORMATION POUR NOUVEAU PANNEAU DE CONTRÔLE - PLAGE JACQUES-CARTIER	\$3 334,28
Facture	I7199953	2025-02-27	2025-03-03	INSTALLER DÉMARREUR COMPRESSEUR À AIR - CASERNE 13	\$2 608,05
Facture	i7193261	2025-02-20	2025-03-03	REMPLACER ENSEIGNE DE SORTIE - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE	\$2 384,01
Facture	I7199948	2025-02-27	2025-03-03	INSTALLER DÉMARREUR COMPRESSEUR À AIR - 5548 ST-JACQUES	\$2 608,05
Facture	I7224094	2025-03-21	2025-03-28	REMPLACER LUMINAIRE - CENTRE GEORGES D'OR	\$4 252,36
Facture	I7242775	2025-04-11	2025-04-16	ÉCLAIRAGE - GARAGE JEAN-TALON	\$2 102,43
Facture	I7188565	2025-02-14	2025-04-28	EVALUER MOTEUR	\$3 048,17
Facture	I7279661	2025-05-21	2025-06-06	DÉMARREUR POUR POMPE PISCINE ST-SACREMENT	\$4 943,93

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

FRÉDÉRICK LECOMPTE-LASALLE

BC	3808462	2025-11-04	2025-11-06	Macro-inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Québec - immeubles construits avant 1940 et moins ç secteur Saint-Sauveur (125\$ par bâtiment)	\$23 625,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

FRONTENAC HOTEL LP (FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC)

BC	3755400	2025-01-10	2025-01-10	Réservation de blocs de chambres pour évènement SATW	\$21 387,60
BC	3760133	2025-02-05	2025-02-05	Bloc de chambre avec repas	\$5 905,00
BC	3760388	2025-02-06	2025-02-06	Bloc de chambres avec repas	\$5 050,62
BC	3767736	2025-03-20	2025-03-20	Banquet	\$8 523,97
BC	3798050	2025-09-11	2025-09-11	Hébergement dans le cadre Korea Air Canada Fam in Québec	\$5 557,02
BC	3808483	2025-11-04	2025-11-04	Dossier : Luxury & Legendary - Destination Canada Allemagne	\$4 817,64
Facture	1560893-DQC	2025-02-04	2025-02-13	REPAS	\$2 730,66
Facture	2025-02-28	2025-02-28	2025-03-05	HÉBERGEGEMENT	\$2 687,53
Facture	2025-02-22	2025-02-22	2025-03-10	HÉBERGEMENT	\$4 173,59

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

BC	3754464	2025-01-07	2025-01-07	Piston kit,oil seal planétaire et bearing // 19770 // AC // 3062633	\$2 460,51
BC	3754466	2025-01-07	2025-01-07	Piston kit,oil seal planétaire et bearing // 18753 // AC // 3031676	\$2 460,51
BC	3754467	2025-01-07	2025-01-07	Piston kit,oil seal planétaire et bearing // 18752 // AC // 2970159	\$2 460,51
BC	3755927	2025-01-13	2025-01-13	Pièces de balais mécanique	\$9 822,36
BC	3755943	2025-01-13	2025-01-13	Pièces de balais mécanique	\$2 557,24
BC	3757044	2025-01-17	2025-01-17	Pièces de balais mécanique	\$2 191,89
BC	3758242	2025-01-24	2025-01-24	Tapis de convoyeur pour balais mécanique.	\$3 195,60
BC	3758491	2025-01-27	2025-01-27	LOT DE PIECES REMISE A NIVEAU BALAI PELICAN // 11784 // PLL // 2970495	\$3 300,30
BC	3760904	2025-02-10	2025-02-10	CAT//Upper roller 1074977//18753//JéréBou//3031676	\$2 337,71
BC	3764165	2025-02-27	2025-02-27	Tapis de convoyeur pour balais mécanique	\$6 657,72
BC	3765897	2025-03-11	2025-03-11	Tapis de convoyeur pour balais mécanique.	\$6 769,80
BC	3767593	2025-03-19	2025-03-19	Tapis de convoyeur pour balais mécanique.	\$3 328,86
BC	3779462	2025-05-26	2025-05-26	Frais de réparation, de main d'oeuvre et autres	\$7 293,87
BC	3785739	2025-06-26	2025-06-26	Lot de pièce pour remise en état // 19771 // PL // 3154465	\$3 217,12
BC	3793104	2025-08-12	2025-08-12	RADIATEUR ET REFRROIDISSEUR D'HUILE // 11785 // WP // 3169832	\$4 482,25
BC	3794038	2025-08-19	2025-08-19	CAT - Ensemble de sabots	\$2 284,83
BC	3795669	2025-08-28	2025-08-28	Divers pièce pour remise en état - voir détail dans la commande // 11769 // PL // 3181348	\$5 435,15
BC	3797483	2025-09-09	2025-09-09	Condenseur // 11769 // PL // 3181348	\$2 682,51
BC	3800979	2025-09-25	2025-09-25	OUE//KIt disque de friction//11784//FL//3187698	\$2 079,64
BC	3804666	2025-10-15	2025-10-15	Exhaust clamp+seal+pivot pin+cylindre+stopper//17782//K.Su// 3233572	\$2 292,43
BC	3811566	2025-11-18	2025-11-18	Pièces de freins pour balais mécanique	\$2 948,48
BC	3811918	2025-11-19	2025-11-19	deflecteurs bearing,//17782//FT//3245258	\$3 179,84
BC	3811943	2025-11-19	2025-11-19	deflecteur, bearing, bushing//18753//FT//3245264	\$3 179,84
BC	3811952	2025-11-19	2025-11-19	main broom shaft deflector//19770	\$3 454,88

GAÉTAN MOTO INC

BC	3772152	2025-04-11	2025-04-11	JF Guillot - 22136 - Véhicule incapable d'avancer, transmission coincé sur le D, vérif courroie, ouvrir clutch, vidanger huile transmission, installer transmission neuve, LM	\$4 496,13
Facture	3460	2025-03-07	2025-03-11	JFGUILLOT-PLUS D'ARGENT DANS L'ENTENTE, VÉRIF POSITION SENSOR DE VALVE, VÉRIF THROTTLE BODY ET INSPECTER, LM	\$2 133,09
Facture	4818	2025-09-04	2025-09-10	JFGUILLOT-21101-HORS ENTENTE-CLUTCH CHANGÉ,VÉRIF FREIN ET ARRIERE, PNEU ARRIERE A REMPL, REMPL STROBE ASSEMBLY, LM	\$4 689,78
Facture	5250	2025-11-10	2025-11-13	JFGUILLOT-09140-HORS ENTENTE-VÉRIFIER NIVEAU HUILE, CHANGER AMORTISSEUR, VÉRIF ÉCLAIRAGE, CHANGER LIQ FREIN; LM	\$2 167,45

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

GAÉVAN AMÉNAGEMENT INC

BC	3781108	2025-06-03	2025-06-03	Fournir et installer 2 coffres latéraux pour camionnette Chevrolet Silverado 1500/ 2025 / 25315 (suivi 2276)	\$4 862,26
BC	3792477	2025-08-07	2025-08-07	amenagement camion eau potable 24462 bf	\$2 057,00
BC	3799075	2025-09-17	2025-09-17	Montage et aménagement du véhicule no 24462 / 2025 / DT-25-70	\$7 475,57
CA	19119	2025-04-30	2025-05-12	Facture 19119 finition intérieur du 24462	\$4 868,45
CA	19333	2025-06-10	2025-06-16	Facture 19333 assemblage du #24461	\$4 868,45
CA	19599	2025-07-31	2025-08-07	Facture 19599 - Installation ext de toit #24466	\$4 868,45
Facture	18959	2025-04-02	2025-04-07	ASSEMBLAGE AMÉNAGEMENT # 24430	\$2 181,01

GAIA COOPÉRATIVE DE TRAVAIL EN ARCHÉOLOGIE

BC	3766299	2025-03-13	2025-03-14	Travaux de supervision et surveillance archéologique - Avenue du Couvent	\$23 130,88
BC	3785814	2025-06-27	2025-06-30	Activités d'animation et de mise en valeur de l'archéologie, pour le public, dans le cadre du Mois de l'archéologie 2025 - rue De Buade	\$10 073,12
Facture	286	2025-10-02	2025-10-22	4 PANNEAUX FOUILLES RUE BUADE	\$2 374,19

GALLAGHER BENEFIT SERVICES (CANADA) GROUP INC

Entente	3758469	2025-01-27	2025-01-28	Services professionnels en rémunération globale dans le cadre de la négociation des conventions collectives (88128)	\$23 362,50
---------	---------	------------	------------	---	-------------

GARAGE STEVEN BÉDARD ENR

BC	3784015	2025-06-17	2025-06-17	Acquisition six paliers de regard au épinettes rouge	\$5 460,00
CA	630168	2024-12-06	2025-01-08	Grille pour camion	\$4 989,92
CA	630185	2025-03-07	2025-04-08	Rack pour clôture de chantier	\$2 529,45
CA	0557	2025-04-04	2025-04-14	panier excavation	\$4 943,93
CA	0563	2025-04-29	2025-05-05	Fabriquer 2 supports pour chaudières peinture	\$4 599,00
CA	0586	2025-06-04	2025-06-16	boite pour pattes de cloture de chantier	\$2 989,35
CA	0587	2025-06-04	2025-06-16	boite pour patttes de cloture de chantier	\$2 989,35
CA	0003	2025-07-03	2025-07-16	Fabrication 2 supports pour gabarits marquage	\$2 989,35

GBI EXPERTS-CONSEILS INC

BC	3797756	2025-09-10	2025-09-10	Installation plateforme élévatrice - Centre Vidéotron	\$8 500,00
BC	3803280	2025-10-07	2025-10-07	Installation d'une plateforme élévatrice - Centre Vidéotron - Proposition de services et d'honoraires professionnels en ingénierie d'électricité	\$8 500,00
Facture	00037084	2025-01-23	2025-01-28	B1842 - ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE - CARACTÉRISATION CONTAMINANTS	\$2 592,69
Facture	00037789	2025-03-06	2025-03-11	B0547 - CENTRE COMM. FERLAND - DEVIS HYGIÈNE INDUSTRIELLE	\$4 274,21
Facture	00040555	2025-08-12	2025-08-25	TRAVAUX DE DÉMOLITION CIBLÉS AU CVÉ QC PROJET#11532-10 / HORS ENTENTE	\$4 501,28

GDA SERVICES IMMOBILIERS INTÉGRÉS INC

BC	3760132	2025-02-05	2025-02-05	Services professionnels - Analyse multifactorielle en habitation	\$12 750,00
BC	3761072	2025-02-11	2025-02-11		\$8 740,00
BC	3768562	2025-03-25	2025-03-25	Frais pour l'évaluation de la juste valeur marchande d'un terrain	\$5 300,00
BC	3769593	2025-03-31	2025-03-31	Offre de service / Estimation des prix de vente des terrains à vocation industrielle sur le territoire de la Ville de Québec ç Année 2025	\$5 000,00
BC	3771434	2025-04-09	2025-04-09	Préparation et comparution au tribunal	\$17 812,50
BC	3792700	2025-08-08	2025-08-08	Frais d'honoraires professionnels - Estimation de la valeur marchande de la propriété Ancienne École des Ursulines de Loretteville (Villa McLennan) ainsi que la maison du fermier - Lot 1 107 935	\$7 500,00

G. DOYON CUISINE INC (DOYON DESPRÉS)

BC	3756375	2025-01-14	2025-01-14	Cuisiniere Garland caserne #5	\$8 495,00
BC	3770873	2025-04-07	2025-04-08	Réfrigérateur pour le Centre communautaire Mgr Marcoux.	\$11 022,00
CA	1468038	2025-03-19	2025-03-28	RÉFRIGÉRATEUR COMMERCIAL (CC LEBOURGNEUF)	\$3 282,54

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

GÉNÉCOR EXPERTS-CONSEILS INC

BC	3781745	2025-06-05	2025-06-06	Expo-Théâtre de la Visitation (B0358) - Remplacement de la climatisation (étude)	\$13 800,00
BC	3785720	2025-06-26	2025-06-26	2025 - Assistance technique en électromécanique sur conteneurs maritimes aménagés en entrepôt pour l'écocentre Val-Bélair	\$8 500,00

GESTION ARBEAU-FLEURI INC

BC	3812435	2025-11-21	2025-11-25	Travaux d'arboriculture Promenade Samuel-de-Champlain - CCNQ	\$14 375,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

GESTION BELLE-RIVIÈRE INC

Facture	0432	2024-03-22	2025-02-19	LOCATION NIVELEUSE SAISON 2023-2024	\$2 876,67
---------	------	------------	------------	-------------------------------------	------------

GESTION DEFCOR INC

BC	3757802	2025-01-22	2025-01-22	Services professionnels - Réfection de l'enveloppe et de ventilation - Piscine Joe-A-Lachance	\$22 650,00
BC	3763533	2025-02-24	2025-02-24	791 rue Marius-Fortier - Centre de valorisation des surplus de matériaux d'excavation (CVSME) - Services professionnels en surveillance de toiture	\$12 400,00
BC	3799136	2025-09-17	2025-09-17	Bibliothèque Étienne-Parent - Remplacement des unités de ventilation	\$11 325,00
BC	3809930	2025-11-11	2025-11-11	Nouvelle patinoire couverte et bâtiment annexe - Parc Bon-Pasteur	\$13 590,00

GESTION DE PROJET BENOIT LALONDE INC

BC	3766911	2025-03-17	2025-03-17	Services professionnels - Réflexion stratégique pour le Service de l'ingénierie	\$18 065,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

GESTION FAMILLE PLASTIQUES CANADA INC / LAIRD PLASTICS (CANADA)

BC	3754208	2025-01-06	2025-01-07	Achat de protections murales	\$14 741,85
BC	3771612	2025-04-09	2025-04-09	Feuilles polyborard - 5548 St-Jacques	\$5 554,05
BC	3779040	2025-05-22	2025-05-22	Plastique protecteur mur - Centrale de police	\$8 622,70
Facture	6766075	2024-12-09	2025-01-09	PANNEAUX PROTECTEURS, COLL - 3100 BLAISE PASCAL	\$4 050,11
Facture	6875544	2025-03-27	2025-05-26	EMBOSS GLASBORD, ADHESIVE SOLVANT (FRP) - CENTRE DE GLACES INTACT	\$2 591,77
Facture	7003937	2025-07-21	2025-09-25	COLLE POUR PLASTIQUE RURAL - POSTE DE POLICE LOUIS XIV	\$3 639,53

GESTION HUGUETTE PICHÉ INC

BC	3757898	2025-01-22	2025-01-22	Transcription de pages sténographiques dans le cadre d'un litige	\$11 598,00
Facture	177-11682-3	2024-12-20	2025-01-08	DOSSIER 17CC010815	\$3 866,25
Facture	177-11711	2025-08-07	2025-08-08	STENOGRAPHE DOSSIER 22CC011211	\$3 307,83

GESTION IMM-TECH INC

BC	3774420	2025-04-28	2025-04-28	Réparation de la génératrice - Caserne 2 - Facture 19133	\$7 145,00
BC	3778286	2025-05-20	2025-05-20	Réparation d'un radiateur - Facture 19292	\$6 785,00
BC	3794275	2025-08-20	2025-08-20	Réparation d'une génératrice, pièces et main-d'oeuvre - édifice Denis-Giguère	\$6 245,00
BC	3809843	2025-11-10	2025-11-10	Remplacement inverseur automatique - Centre de foires (20707)	\$6 535,00
Facture	20031	2025-07-21	2025-07-29	REMPLACER DÉMARREUR - 1615, JEAN-TALON (BLOC B)	\$2 782,40
Facture	20652	2025-10-07	2025-10-16	RÉPARATION GÉNÉRATRICE - CENTRE DE FOIRES	\$3 271,04

GESTION LA FABRIQUE INC

BC	3756213	2025-01-14	2025-01-14	Entretien Édifice La Fabrique inc. 2025	\$23 284,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

(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 : 9 décembre 2025

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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

GESTION MI-RO (RC) INC (DISTRIBUTION S.P.Q.)

BC	3760131	2025-02-05	2025-02-05	Achat de carnets de RDS Léger et Lourd 2025	\$9 200,00
CA	F-72441	2025-01-09	2025-01-30	Matériel de sécurité	\$3 547,21
CA	72570	2025-03-11	2025-03-14	SPCIQ DEM#132116 CA#43832 300 cartes d'accès/1000 carte blanche autocollante/2 cartouche couleurs	\$3 199,75
CA	72592	2025-03-14	2025-03-21	CA45159 - Carte d'accès	\$3 138,82
CA	72822	2025-07-03	2025-07-28	Matériel de sécurité	\$3 145,72
CA	F73096	2025-10-23	2025-10-28	Matériel de sécurité	\$2 716,86
Facture	72593	2025-03-17	2025-03-20	LANIERES, CARTES, ENCRE EVOLIS ACL	\$2 627,18
Facture	3799	2025-09-08	2025-09-15	LIVRETS RDS	\$3 276,79

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

BC	3772678	2025-04-15	2025-04-16	Lutte contre la berce du Caucase sur les terrains et aménagements publics - 2025	\$20 210,60
----	---------	------------	------------	--	-------------

GESTOCK INC

BC	3780011	2025-05-28	2025-05-28	SPVQ DEM#135178 CA#45696 vêtements de travail unité UPAC	\$3 551,24
BC	3782686	2025-06-10	2025-06-10	SPCIQ - target CA46296 - commande de vêtement de travail autorisé pour le bureau de la sécurité civile	\$4 313,06
Facture	FC00515926	2025-07-17	2025-08-13	CA46220 - MATRICULES EN PVC POUR VESTES PARE-BALLES	\$2 060,35

GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)

BC	3785332	2025-06-25	2025-06-25	Réparation infrastructure - 1235 Montmorency- facture no 20020181752	\$5 623,84
BC	3792633	2025-08-08	2025-08-08	Rep infras - 1235 Montmorency	\$5 484,08
BC	3808394	2025-11-04	2025-11-04	Réparation compacteur qui ne fonctionne pas Porte #4	\$5 956,00
Facture	N20020148132	2024-12-14	2025-01-09	RECY TEMPO - 1235 MONTMORENCY	\$2 301,89
Facture	N20020163909	2025-02-28	2025-03-24	LOCATION CONTENEUR - 1235 MONTMORENCY	\$2 610,09
Facture	N20020172279	2025-03-31	2025-04-30	RECY TEMPO VIDER-RETOUR - 1235 MONTMORENCY	\$2 363,32
Facture	N20020181789	2025-05-31	2025-06-18	REP INSFRAS - 1235 MONTMORENCY	\$2 282,30
Facture	N20020175380	2025-04-19	2025-06-26	RECY TEMPO - 1235 MONTMORENCY	\$2 437,60
Facture	N20020175692	2025-04-30	2025-07-10	RÉP INFRA - 1235 MONTMORENCY	\$2 376,75
Facture	N20020180057	2025-05-10	2025-07-10	RÉP INFRA - 1235 MONTMORENCY	\$2 600,45
Facture	N20020193269	2025-07-12	2025-07-23	RÉP INFRASTRUCTURE - 1235 MONTMORENCY	\$2 106,81
Facture	N20020181751	2025-05-30	2025-08-13	REP INFRAS - 1235 MONTMORENCY	\$4 719,84
Facture	N20020195000	2025-07-31	2025-08-13	REP INFRAS - 1235 MONTMORENCY	\$2 685,76
Facture	N20020198089	2025-08-09	2025-08-14	INONDATION - RO - CHEMIN DU FOULON	\$3 104,33
Facture	N20020203285	2025-09-13	2025-09-25	RÉPARATION INFRASTRUCTURE - 1235 MONTMORENCY	\$2 403,62
Facture	N20020208348	2025-09-30	2025-10-20	REP INFRAS - 1235 MONTMORENCY	\$3 141,41
Facture	N20020203410	2025-09-20	2025-10-20	REP INFRAS - 1235 MONTMORENCY	\$2 323,28
Facture	N20020211432	2025-10-04	2025-10-28	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - 1235 MONTMORENCY	\$4 025,72
Facture	N20020213208	2025-10-31	2025-11-13	FRAIS DÉPLACEMENT/COLLECTE 18 BACS - FACTURE CSQ	\$4 872,44
Facture	N20020213320	2025-10-31	2025-11-24	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - 1235 MONTMORENCY	\$2 394,03
Facture	N20020216430	2025-11-08	2025-11-24	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - 1235 MONTMORENCY	\$2 383,96
Facture	N20020211784	2025-10-25	2025-11-24	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - 1235 MONTMORENCY	\$3 929,64

GIROUX ARPENTAGE INC

BC	3784890	2025-06-19	2025-06-19	Arpenteurs géomètres dans le cadre de la réalisation de descriptions techniques et de plans préliminaires	\$15 385,00
Facture	109117	2025-09-18	2025-10-30	PATINOIRE PARC BON-PASTEUR - ARPENTAGE PLANÉITÉ DALLE	\$3 348,65
Facture	109348	2025-10-14	2025-11-13	PATINOIRE PARC BON-PASTEUR - ARPENTAGEPLANÉITÉ DALLE PATINOIRE	\$2 069,55
Facture	109522	2025-10-29	2025-11-17	NOUV. PATINOIRE ET PAV. DUBERGER - RELEVÉS ARPENTAGE	\$4 254,08

GIROUX CONSTRUXION INC.

Facture	C-107984	2025-05-28	2025-06-27	HOMME AVEC VÉHICULE ROBOTISÉE	\$4 222,75
---------	----------	------------	------------	-------------------------------	------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

GIVESCO INC

BC	3766580	2025-03-14	2025-03-14	EMULSION ASPHALTIQUE, A BASE D'EAU, SS-1, EN CONTENANT DE 205 LITRES	\$3 763,00
BC	3767974	2025-03-21	2025-03-21	Contreplaqués evans 107 orange - rep infras - Fernand Dufour	\$4 750,00
BC	3771299	2025-04-08	2025-04-08	1 PALETTE POCHES DE CIMENT // GARAGE // LPM // 2807121	\$2 940,40
BC	3776316	2025-05-07	2025-05-07	Palette de Masteremaco T545 // Travaux public // MS // 62.620002	\$2 950,20
BC	3781995	2025-06-06	2025-06-06	Mastermaco - Marina St-Roch/ Réparations murs et dalle pour imperméabilisation	\$5 448,91
BC	3786618	2025-07-03	2025-07-03	Émulsion asphaltique 205 L	\$3 391,55
BC	3791981	2025-08-05	2025-08-05	T.P // LIANT A ASPHALTE (LENTE.) #SS-1 205LIT. // L.R.	\$3 040,00
BC	3795759	2025-08-28	2025-08-28	Palette de master emaco T545 // Travaux Public // MS // VOI3100010 - 60.300012	\$3 297,00
BC	3796254	2025-09-02	2025-09-02	EST - Sacs de béton	\$4 197,00
CA	0267066	2025-01-09	2025-02-03	CARTOUCHE 310 ML ADHESIF MASTIX	\$2 620,54
CA	IN-100952	2025-10-15	2025-10-20	Poches béton (TP - Saulois)	\$2 450,85
Facture	0255072	2024-08-15	2025-02-12	ACIER ARMATURE, BOUCHONS ETC - PONT ST-FÉLIX	\$3 188,98
Facture	32896	2025-04-24	2025-05-01	RÉPARATION FONDATION - 1360 BOUL. DE L'ENTENTE	\$2 746,54
Facture	36702	2025-05-05	2025-05-08	RÉPARATION GRADINS - STADE CANAC	\$3 218,90
Facture	38561	2025-05-08	2025-05-26	RÉPARATION GALERIE - CENTRE COMM. CAP-ROUGE	\$2 061,30
Facture	45887	2025-05-27	2025-06-13	TRAVAUX AQUEDUC (SAC)	\$3 000,85
Facture	63938	2025-07-09	2025-07-17	RÉPARATION BASE COLONNES GARAGE	\$2 178,17
Facture	62660	2025-07-07	2025-07-22	RÉP. INFRASTRUCTURE	\$2 167,17
Facture	IN-56542	2025-06-19	2025-10-06	RÉPARATION ENCLOS BLOCS - GARAGE JEAN-TALON	\$3 694,84

GLT+ INC

BC	3760235	2025-02-05	2025-02-05	Services d'accompagnement BIM (56h)	\$8 680,00
BC	3765857	2025-03-11	2025-03-11	TW-19ID1793 Honoraires professionnels forfaitaires - Estimation des coûts de construction - Expropriation d'un terrain vacant situé dans le secteur de Limoilou	\$23 890,00
BC	3788440	2025-07-14	2025-07-14	ID 1793 - TW-19 Frais d'honoraires professionnels Dossier (26404-00) Expropriation d'un terrain vacant situé dans le secteur Limoilou	\$5 250,00

GMR INC

BC	3770460	2025-04-03	2025-04-08	Installation valve solénoïde - Hôtel de ville	\$6 712,30
BC	3796359	2025-09-03	2025-09-03	Inspection des équipements pétroliers (115, chemin de la Plage St-Laurent et 1395, Mgr-Plessis)	\$2 878,23
BC	3809167	2025-11-06	2025-11-06	Correctifs pour certification Régie du bâtiment - 2056 av. Industrielle (007035)	\$4 675,00
BC	3812364	2025-11-21	2025-11-21	Travaux correctifs pour permis équipement pétrolier - 715 de Lestres (006994)	\$6 881,93
Facture	006883	2025-08-27	2025-09-25	ENTRETIEN CORRECTIF POSTE POMPAGE - 3510 ROUTE DE L'AÉROPORT	\$2 012,06

GOSSELIN PHOTO VIDÉO INC

BC	3803249	2025-10-07	2025-10-07	SPCIQ - dem# 141410 & 142087 Target CA49153 - équipement photo	\$13 120,97
CA	7406SP098695	2024-12-16	2025-01-06	Équipement photo/vidéo	\$4 954,26
CA	091-9101-118937	2024-12-12	2025-01-08	CA43704 SPVQ - Dem: 131363 achat de camescopes pour unité IRIS	\$3 674,60
CA	7406SP099531	2025-01-24	2025-02-03	Achat d'équipements photo-vidéo	\$4 832,34

GOUDREAU & GOUDREAU INC

BC	3756504	2025-01-15	2025-01-15	2025 - Achat de godet pour le triage des déchets	\$16 807,50
BC	3767155	2025-03-18	2025-03-21	Acquisition d'un godet à triage pour chargeur	\$17 336,25
BC	3774314	2025-04-28	2025-04-28	CATE // COUTEAUX DE GODET TROIS SECTIONS // 24943 // DF // 3128706	\$3 781,60

GRAITEC INC

BC	3754381	2025-01-07	2025-01-07	Build - Abonnement annuel illimité CLOUD Government pour utilisateur unique ELD du 3 janvier 2025 au 25 avril 2025	\$5 794,70
----	---------	------------	------------	--	------------

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

GRAPHICA IMPRESSION INC

BC	3756734	2025-01-16	2025-01-16	Enveloppes no10 : Format 4.125x 9.5 - Impression en noir recto (non bleed) - Sur vélin blanc 24 lbs intérieur gris avec fenêtre standard - Encollage bilatéral à l'extérieur - Livraison local incluse - boîte de 500	\$2 038,00
BC	3763378	2025-02-24	2025-02-24	Permis journaliers 2025-2026-2027 - Ville de Québec	\$16 650,00
BC	3765794	2025-03-11	2025-03-11	Production de panneaux d'affichage de rue	\$3 776,60
BC	3781574	2025-06-04	2025-06-04	Formulaire Q-081 - Avis de renouvellement	\$2 118,00
BC	3787906	2025-07-10	2025-07-10	SPCIQ prévention - impression de brochure pour la prévention	\$5 739,00
BC	3789009	2025-07-16	2025-07-16	Impression des bulletins de vote - Élections municipales - Lot 1 (93713)	\$18 751,20
BC	3800857	2025-09-25	2025-09-25	Enveloppes sur mesure - Format 9" x 12" - Impression en noir recto (non bleed) - Sur kraft naturel 24 lbs - Fenêtre de format 7" x 1.5" - Mise en page incluse - Livraison incluse	\$3 375,00
Facture	983044	2024-10-15	2025-01-06	AVIS AUTOCOLLANTS POUR LES INSPECTEURS DOSSIER GMR	\$2 850,23
Facture	994307	2025-03-17	2025-03-21	MISE EN PLACE IMPRIMANTE	\$4 846,20
Facture	994605	2025-03-20	2025-03-28	PRÉPRATION COUVERTURE DE L'ÉPINE ET DES ONGLETS SÉPARATEUR	\$2 584,86
Facture	997041	2025-04-23	2025-04-30	CA 45950 - SPCIQ-IMPRESSION CAHIER ACTIVITE PREVENTION	\$2 850,23
Facture	998409	2025-05-08	2025-05-21	CA 45950 - SPCIQ-SPCIQ-IMPRESSION DEPLIANTS ET ACCROCHE PORTE PREVENTION	\$3 971,24
Facture	997786	2025-05-01	2025-05-22	IMPRESSION TISSUS - EXPOSITION CHARLES-FRÉDÉRICK OUELLET	\$2 475,30
Facture	1003955	2025-07-16	2025-08-07	IMPRESSION PANNEAUX BIBLIO GR	\$2 613,38
Facture	1005270	2025-08-15	2025-09-22	CA46960 - SPCIQ - PRÉVENTION - ACCROCHE PORTE	\$2 267,31
Facture	1009066	2025-10-03	2025-11-13	IMPRESSION PANNEAUX ÉVÈNEMENT REVERBÈRE	\$2 353,54
Facture	1008322	2025-09-25	2025-11-27	CAMPAGNE D'INCITATION AU VOTE - ELECTION 2025	\$4 677,18

GREENLANE BIOGAS NORTH AMERICA LTD

BC	3771125	2025-04-08	2025-04-08	POPPET PARTS = G013035 PLATE SET, BUSHING KIT + PLATTER HUB // MM // 6181347 // STEU EST	\$10 924,90
BC	3789270	2025-07-17	2025-07-17	CBMO - Modification du contrôle du CO2 des MATAI	\$4 500,00
BC	3794477	2025-08-21	2025-11-19	Modification du contrôle à distance des MATAI	\$4 500,00

GROUPE AIRBOSS DÉFENSE LTÉE

BC	3778708	2025-05-21	2025-05-21	CA46123 - Acquisition de masques à gaz - recrues 2025	\$22 848,40
----	---------	------------	------------	---	-------------

GROUPE AIR PLUS INC

BC	3765460	2025-03-07	2025-03-07	Nettoyage de tous les conduits de ventilations sur les trois étages administration	\$4 386,00
BC	3770971	2025-04-07	2025-04-07	Nettoyage de conduits de ventilation de la salle de commande	\$2 900,00
BC	3778879	2025-05-22	2025-05-22	Nettoyage des conduits de ventilation des cinq roulottes de chantiers - Facture 9873	\$2 500,00
Facture	9829	2025-02-14	2025-02-25	NETTOYAGE CONDUIT VENTILATION - CASERNE 17	\$2 586,94
Facture	9877	2025-05-15	2025-07-18	NETTOYAGE VENTILATION PISCINE - ARPIDROME	\$3 334,28

GROUPE AUDAZ INC

BC	3789003	2025-07-16	2025-07-16	Impression des bulletins de vote - Élections municipales - Lot 3 (93713)	\$18 834,56
BC	3789008	2025-07-16	2025-07-16	Impression des bulletins de vote - Élections municipales - Lot 2 (93713)	\$19 952,50

GROUPE BEL COUR INC

BC	3789933	2025-07-22	2025-07-23	Bris d'aqueduc - Travaux à l'arrière du 3362, avenue de la Paix	\$12 505,00
BC	3799272	2025-09-17	2025-09-17	Fauchage et nettoyage écologique de terrains (DPE 94009)	\$13 221,22

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

GROUPE COLAS QUÉBEC INC/COLAS GROUP QUEBEC INC

BC	3777324	2025-05-13	2025-05-13	Location Camion pour le Garage Marie de l'incarnation - Camion à colle	\$5 328,78
Facture	3967909 RI	2024-12-21	2025-01-06	SABLE CG-14	\$4 995,39

GROUPE CONSEIL UDA INC

BC	3768718	2025-03-26	2025-03-26	Horticulteurs - Nouvelle localisation (B1626) - Étude de caractérisation écologique dans le cadre d'une autorisation ministérielle	\$8 000,00
Facture	36788	2025-08-13	2025-08-21	ÉTUDE PHASE 1 - JARDIN PARFUM D'ÉTÉ	\$2 989,35
Facture	16545	2025-08-29	2025-10-10	CENTRE SERVICE EVC - ÉTUDE BIO	\$2 584,43
Facture	36724	2025-07-25	2025-11-04	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - 1235 MONTMORENCY	\$3 910,41

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

BC	3756208	2025-01-14	2025-01-14	Services d'enquêtes, année 2024	\$20 963,00
BC	3758231	2025-01-24	2025-01-24	Surveillance	\$7 551,72
Facture	9000616807	2025-02-06	2025-02-12	SERVICE D'AGENCE DE SÉCURITÉ (CENTRE DE GLACES)	\$3 397,80

GROUPE FVP INC

BC	3790149	2025-07-23	2025-07-23	Nettoyage printanier de toutes les surfaces gazonnées sur le site d'exposité	\$14 250,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN INC

BC	3760430	2025-02-06	2025-02-06	Honoraires professionnels - prises échantillons, rapports, analyses	\$4 586,00
BC	3772243	2025-04-14	2025-04-14	Honoraires professionnels - démolition 3983-87 Chabanel	\$4 972,00
BC	3775532	2025-05-02	2025-05-02	Préparation équipements, évaluation terrain, prélèvement, analyse, rédaction rapport (dégât d'eau) - 399 St-Joseph	\$8 867,00
BC	3792932	2025-08-11	2025-08-11	Démolition - Caserne 6	\$7 492,00
BC	3794471	2025-08-21	2025-08-21	Inspection stationnements étagés - Différents endroits	\$19 500,00
Facture	FAD093778	2025-01-28	2025-02-04	HONORAIRES - 4200 HAMEL	\$3 544,11
Facture	FAD094241	2025-02-20	2025-03-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 1102 LAC ST-CHARLES	\$2 910,02
Facture	FAD096342	2025-06-10	2025-06-26	HONORAIRES PROF (DÉMOLITION) - 6140 HAMEL	\$2 761,70
Facture	FAD096341	2025-06-10	2025-06-26	HONORAIRES PROF (DÉMOLITION) - 6134 HAMEL	\$2 812,87

GROUPE GYROTECH INC

BC	3778074	2025-05-16	2025-05-16	Gyrophares de toit avec supports pour véhicule d'urgence pour l'inventaire du centre de distribution.	\$14 160,12
BC	3778329	2025-05-20	2025-05-20	Modules de contrôle et lumières de gyrophares pour véhicule d'urgence pour l'inventaire du centre de distribution.	\$17 826,42
BC	3781064	2025-06-03	2025-06-03	Acquisition des portions cargo pour véhicules de pompier - 23242, 23246, 23245, 23244	\$5 250,00
BC	3782290	2025-06-09	2025-06-09	Ensembles de bandes réfléchissantes, clignotants d'urgence et modules électronique pour véhicule d'urgence.	\$9 810,86
BC	3795656	2025-08-28	2025-08-28	Accessoires divers pour véhicule d'urgence	\$6 026,87
BC	3795881	2025-08-29	2025-08-29	CGE - Pièces de véhicule d'urgence	\$24 228,92
BC	3802332	2025-10-02	2025-10-02	Clignotants d'urgence et gyrophares pour autopatrouille.	\$11 727,54
BC	3809320	2025-11-06	2025-11-06	CGE - Pièces de véhicules d'urgence	\$9 505,49
BC	3812773	2025-11-24	2025-11-24	Équipements divers pour le montage des véhicules d'urgences - CGE	\$12 583,40
Facture	23986	2025-02-18	2025-02-19	KIT DE BANDE REFLECHISSANTE INT. POUR 20 EXPLORERS POLICE	\$2 959,92
Facture	24072	2025-03-12	2025-04-08	AJOUT ET INSTALLATION DE LUMIÈRES SUR LE #23276	\$2 173,09
Facture	24074	2025-03-12	2025-04-08	AJOUT ET INSTALLATION DE LUMIÈRES SUR LE #23330	\$2 747,90
Facture	24291	2025-05-15	2025-05-20	KIT DE BANDE RÉFLÉCHISSANTE POUR EXPLORERE SPVQ	\$4 863,39
Facture	22923	2025-02-20	2025-06-10	KIT DE BANDES RÉFLÉCHISSANTE POUR 4 VE SPVQ	\$4 510,93
Facture	24424	2025-06-06	2025-08-21	KIT DE BANDES REFL. POUR LES TAHOE SPVQ ET AUTRES	\$4 510,93
Facture	24620	2025-08-21	2025-08-26	J-F BEAUREGARD -12401- INSTALLATION SUPPORT DE FLÈCHE	\$4 138,43

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

GROUPE INFORMATIQUE TECHNOLOGIA INC (TECNOLOGIA)

BC	3766514	2025-03-14	2025-03-14	Formation - Prise de parole en public	\$7 050,00
BC	3766901	2025-03-17	2025-03-17	Formation - Communiquer avec impact	\$7 050,00
BC	3766905	2025-03-17	2025-03-17	Formation - Exercer son rôle-conseil	\$4 700,00
BC	3780363	2025-05-29	2025-05-29	Formation de formateurs : susciter l'intérêt et maximiser les apprentissages	\$6 775,00
Facture	F-138571	2024-12-01	2025-01-08	FORMATION ACCOMPAGNEMENT PÉDAGO ET MULTIMÉDIA	\$2 127,04
Facture	F-138443	2024-12-11	2025-01-08	FORMATION GESTION DE PROJET	\$3 000,85

GROUPE J.S.V. INC

BC	3811264	2025-11-17	2025-11-17	CAMLOCK//F.C//INC//13.1550K1703	\$2 377,98
----	---------	------------	------------	---------------------------------	------------

GROUPE J.S.V. INC (CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)

CA	1899504	2025-01-16	2025-01-22	MARTEAU PIQUEUR	\$3 564,23
CA	1902518	2025-01-24	2025-02-10	RÉFRIGÉRATION - 1130 ROUTE DE L'ÉGLISE	\$2 993,72
CA	1914996	2025-03-03	2025-03-18	AMÉNAGEMENT CAMION	\$2 193,43
CA	1918404	2025-03-12	2025-03-21	COMPRESSEUR - CAMION 19435	\$2 286,11

GROUPE LAMBERT QUÉBEC INC

BC	3770139	2025-04-02	2025-04-02	ELT4320 - Tour d'éclairage (4) 320W LED / ELT4320 - Metrolite - Frais de transport	\$10 675,00
BC	3797278	2025-09-08	2025-09-08	Acquisition d'un compacteur essence modèle MVH408GH force de 12365 LBS et 26 po X 35 po de dimension	\$13 680,00
CA	130028	2025-05-02	2025-05-09	lame de scie	\$3 042,75
CA	129711	2025-04-24	2025-05-20	découpeuse à pierre	\$2 799,64
CA	131004	2025-06-03	2025-06-10	lame scie asphalte	\$2 828,39
CA	132249	2025-07-16	2025-07-23	LAMES DIAMANT SCIE	\$3 909,15

GROUPE LANTIER INC

BC	3755107	2025-01-09	2025-01-09	Services professionnels - Inspection des tamis à sel - divers endroits	\$6 000,00
BC	3757674	2025-01-22	2025-01-22	Visite et relevé - visite chantier centre communautaire Cap-Rouge	\$4 500,00
BC	3780262	2025-05-29	2025-05-29	Restauration de l'enveloppe de la Villa Bagatelle (B0147)	\$7 000,00
BC	3794246	2025-08-20	2025-08-21	B0097 - Centre communautaire de Cap-Rouge - Travaux de pérennité et conformité	\$9 000,00
BC	3794470	2025-08-21	2025-08-21	POA250322 - Services professionnels en génie des structures - Démolition de l'escalier S0140	\$10 000,00
BC	3798650	2025-09-15	2025-09-15	Révision de plans types de structures en milieux naturels	\$8 242,50
Facture	002441	2024-12-06	2025-01-08	SERVICES D'INGÉNIERIE - ESCALIER JOFFRE	\$2 069,55
Facture	002438	2024-12-11	2025-01-09	HON ING MODIFICATION CONCEPTS ACCROCHAGE - MAISON HAMEL-BRUNEAU	\$3 506,74
Facture	002593	2025-01-01	2025-02-21	VISITE ET RELEVÉ AJOUT DANS MEZZANINE - 52 MARIE DE L'INCARNATION	\$2 701,91
Facture	002584	2025-01-31	2025-03-07	PLANS - CENTRE COMM FERNAND DUFOUR	\$2 874,38
Facture	002690	2025-03-31	2025-04-10	VILLA BAGATELLE - SERV. PROFS	\$2 604,18
Facture	002918	2025-05-21	2025-08-08	EXPERTISE EN STRUCTURE - B0846, 8001 SAULOIS	\$3 277,50
Facture	003191	2025-09-04	2025-09-23	C.C CAP-ROUGE - TRAV. ENTRÉE PRINCIP.	\$4 081,61

GROUPE LD INC (DISTRIBUTION DMC QUÉBEC)

BC	3758478	2025-01-27	2025-01-27	Panneau de contrôle pour échantillonneur.	\$2 187,50
BC	3758737	2025-01-28	2025-01-28	FREIN ELECTRONIQUE//D.L//INC//1389629	\$12 926,47
BC	3763918	2025-02-26	2025-02-26	Outilsage - Facture 2227369	\$3 012,66
BC	3767260	2025-03-18	2025-03-19	RACCORD PNEUMATIQUE SERIE # 6 // MM // 2200011 // STEU EST	\$3 463,40
BC	3772347	2025-04-14	2025-04-14	INC - Freins Spaleck, Régulateur de pression	\$5 657,08
BC	3772797	2025-04-16	2025-04-16	PPD250148 - Manomètre WIKA	\$2 072,20
BC	3790690	2025-07-28	2025-07-28	OUE // UPS EATON 9SX , ALIMENTATION 120VAC, 1500VA, 1300W // EAUX TRANSIT	\$2 579,99
BC	3793097	2025-08-12	2025-08-12	OUE - Valve d'isolation	\$2 137,50

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

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

BC	3799194	2025-09-17	2025-09-17	Location génératrice - Grand marché	\$4 429,34
BC	3808873	2025-11-05	2025-11-05	Location laveuse à pression et chaufferette - 6 au 22 octobre - CBMO	\$4 027,97
Facture	1993139-0001	2025-04-22	2025-05-09	ÉQUIPEMENT	\$2 700,63
Facture	2032797-0001	2025-07-10	2025-09-15	LOCATION GÉNÉRATRICE - CENTRE DE FOIRES	\$2 237,72
Facture	2063013-0001	2025-09-24	2025-11-27	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - PASSERELLE 3 SOEURS	\$4 225,22

GROUPE QUALINET INC

BC	3768460	2025-03-25	2025-03-25	Décontamination du poste de pompage P-450 - Facture 130-002104	\$4 001,66
BC	3784677	2025-06-19	2025-06-19	Nettoyage glycol dans la génératrice 70-GED-002 suite au déversement - UTE de la Faune	\$4 820,45
BC	3804404	2025-10-14	2025-10-14	Nettoyage du serpentín de ventilation et conduits - Incinérateur - Facture 1-044039	\$2 800,00

GROUPE SID ASSOCIÉS INC

BC	3798823	2025-09-16	2025-09-16	50 MI - Mise aux normes des plateformes d'entreposage - alimentation gicleurs	\$24 500,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

GROUPE SPORTS INTER PLUS INC

BC	3767346	2025-03-18	2025-03-18	Achat de matériel pour les patinoires extérieures	\$7 135,00
BC	3785931	2025-06-27	2025-06-30	Achat de filets de bandes de patinoires pour différents bâtiments	\$12 668,00
BC	3805866	2025-10-21	2025-10-21	Buts de hockey avec accessoires et bandes séparatrices pour la patinoire couverte réfrigérée du parc du Bon-Pasteur	\$4 439,99
BC	3807506	2025-10-29	2025-10-29	Acquisition d'équipements sportifs - AO (94120) Lot 1 - Équipements pour le soccer	\$22 305,00
CA	F3530571	2024-12-04	2025-01-10	BALANÇOIRE ENFANT - 1235, MONTMORENCY	\$4 293,45
CA	F3536457	2025-02-06	2025-02-21	ACHAT D'AIDE-PATINEURS	\$2 414,48
CA	F3545326	2025-10-23	2025-11-13	Achat de filets de badminton - lieu pour tous les bâtiments avec des activités VDQ	\$2 810,57
Facture	F3536493	2025-02-07	2025-02-27	FILET HOCKEY 1265 MONTMORENCY	\$4 425,28
Facture	F3543741	2025-09-12	2025-10-22	PATTES POUR BANCS DE SOCCER - 1265 MONTMORENCY	\$2 816,48

GROUPE TÊTU INC

BC	3770031	2025-04-02	2025-04-08	Achat et installation de boîtiers (80) de finition pour les petits moniteurs «Bluefin» aux entrées des loges - Amphithéâtre	\$4 483,15
BC	3791326	2025-07-30	2025-07-30	Travaux de signalisation pour la mise aux normes de l'affichage - Centre Vidéotron	\$7 183,92

GROUPE TREEZ INC

BC	3790673	2025-07-28	2025-07-28	Arboriculture - Quartier Duberger	\$22 020,00
----	---------	------------	------------	-----------------------------------	-------------

GROUPE X-TELIA INC

BC	3761128	2025-02-11	2025-02-11	Location de deux antennes LoRaWAN	\$16 113,60
BC	3800634	2025-09-24	2025-09-24	Acquisition de 29 interface sans fil Marque Lorawan pour lecture des compteurs d'eau incluant frais de transport	\$6 745,00
Facture	2025-1066-2	2025-05-12	2025-06-06	COMPTEURS D'Eau	\$2 173,03

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

GUILLAUME BÉRUBÉ (BÉRÜ PAYSAGISTE EXPERT)

BC	3787689	2025-07-09	2025-08-01	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 19 - (88308)	\$18 150,00
BC	3791543	2025-08-01	2025-08-01	Entretien et surveillance des installations hivernales - Lot 14 - (88308)	\$19 000,00
BC	3791599	2025-08-01	2025-08-01	Entretien et surveillance des installations hivernales - Lot 11 - (88308)	\$16 900,00
BC	3792412	2025-08-07	2025-08-07	Entretien des installations hivernales - Lot 2 Parc Saint-Raphaël (93234)	\$21 298,20
BC	3787448	2025-07-08	2025-08-27	Entretien et surveillance et installations hivernales (patinoires) - Lot 11 (78020)	\$16 327,50
BC	3787452	2025-07-08	2025-08-27	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 9 - (78020)	\$15 357,58
BC	3787460	2025-07-08	2025-08-27	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 7 - (78020)	\$14 286,26
BC	3787477	2025-07-08	2025-08-27	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 5 - (78020)	\$14 126,80
BC	3787480	2025-07-08	2025-08-27	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 3 - (78020)	\$13 580,25
BC	3795380	2025-08-27	2025-08-27	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 16 - (78020)	\$11 978,00

GUILLAUME D CYR

Facture	1663	2025-06-18	2025-07-11	RÉALISATION DE PHOTOGRAPHIES POUR UNE EXPOSITION EXTÉRIEURE DANS LE CADRE DES 40 ANS MEMBRE DE L'UNESCO	\$2 242,01
Facture	1663 corrigé	2025-06-18	2025-07-18	RÉALISATIONS PHOTOGRAPHIQUES DANS LE VIEUX-QUÉBEC CÉLÉBRATIONS DES 40 ANS MEMBRE DE L'UNESCO	\$2 242,01

GUILLEVIN INTL. CIE (BROGAN ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ)

BC	3761076	2025-02-11	2025-02-11	Modules Ethernet pour l'incinérateur	\$2 300,61
BC	3769376	2025-03-28	2025-03-31	SCHNEIDER REMPLACEMENT DISJONCTEUR, Q-5694185 // PLP // TPE251901.10.1270K1494 // UTE_BEAUPORT	\$8 813,00
BC	3780360	2025-05-29	2025-05-29	Équipement sécurité - 5548 St-Jacques (30233854)	\$4 586,00
BC	3789507	2025-07-18	2025-07-18	SELECTIONNEUR/D.L//INC//1443784	\$3 426,67
BC	3806922	2025-10-27	2025-10-27	DISJONCTEUR QOB 15A 1P 120V BOULONNE MALT SCH-QOB115GFI // JPB // 6200627-6200628 // STEU OUEST	\$3 043,04
Facture	30188104	2024-12-13	2025-01-08	TESTEUR - 1235 MONTMORENCY	\$2 281,10
Facture	7390623	2025-04-23	2025-05-26	CA45829 DEM# 135713 ACHAT DE PINCE COUPE-CÂBLE POUR LES RECRUES	\$3 270,24
Facture	30250560	2025-07-11	2025-08-28	DÉTECTEUR DE GAZ - 1265 MONTMORENCY	\$2 414,48
Facture	8053111	2025-09-22	2025-10-01	LUMINAIRE WALL PACK - 395 DESROCHERS	\$2 392,96
Facture	8169606	2025-10-15	2025-11-06	LUMINAIRE DEL MURAL - 395 DESROCHERS	\$2 600,06

HERCULES SLR INC

BC	3790731	2025-07-28	2025-07-28	Palan CM cyclone 20/10	\$2 435,00
BC	3792750	2025-08-08	2025-08-08	PRÉVENTIF OUTILS DE LEVAGE ÉLINGUE, CHAINES ET CABLES DE LEVAGE,	\$4 774,60
BC	3804802	2025-10-16	2025-10-16	HARNAIS CORDON//M.N//INC//1521503	\$2 791,70
CA	421864	2025-01-21	2025-01-29	Achat chaine de levage	\$2 809,58
CA	441664	2025-04-03	2025-04-17	CERTIFICATION CHAINES	\$2 003,11
CA	444042	2025-04-10	2025-04-24	chaîne - transformer chaîne 10p	\$2 383,43
CA	484561	2025-08-22	2025-08-28	chaîne	\$2 160,27
Facture	450658	2025-04-30	2025-05-22	ASSEMBLAGE DE CHAINE ET CROCHET	\$4 081,11

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

HILTI (CANADA) CORPORATION

BC	3760425	2025-02-06	2025-02-06	UTE-Outillage structures - Facture 1688795621	\$6 299,63
CA	1688870103	2025-03-21	2025-03-24	Clés à chocs (4X), perforateurs (2x)	\$3 629,82
CA	2103707254	2025-03-12	2025-03-24	Cheville chimique HIT-HY 200-A V3, DRIL - CENTRE COMM FERNAND DUFOUR	\$3 686,26
CA	1688940201	2025-05-11	2025-05-22	Perceuses, meuleuse, scie ruban, batteries	\$3 667,63
CA	2104179476	2025-05-16	2025-06-11	ULTIMATE-PERFORMANCE INJECTION MORTAR - Muret 832 de l'Église	\$3 414,02
CA	1688956315	2025-05-27	2025-09-18	pièces	\$2 179,28
CA	2105155222-2	2025-10-04	2025-10-21	batterie et outils	\$2 811,77
Facture	1688772357	2024-12-24	2025-01-08	ESPACEUR-ANNEAU DE MÈCCHÉ-HAMMER DRILL- MÈCHE DE FORAGE	\$3 952,99
Facture	1688987802	2025-06-16	2025-08-13	REP INFRAS - MARINA ST ROCK	\$4 353,51

HISTOIRE D'ARBRES COOP DE TRAVAILLEURS

BC	3765701	2025-03-10	2025-03-10	Travaux d'arboriculture sur les ormes (92332) - Lot 1	\$15 930,00
BC	3765704	2025-03-10	2025-03-10	Travaux d'arboriculture sur les ormes (92332) - Lot 2	\$12 630,00
BC	3765705	2025-03-10	2025-03-10	Travaux d'arboriculture sur les ormes (92332) - Lot 4	\$9 490,00
BC	3773909	2025-04-24	2025-04-24	Travaux d'arboriculture de parcs (92309)-Lot 4- Arr. La Cité-Limoilou (Quartiers St-Roch, St-Sauveur, Vieux-Limoilou), Arr. Les Rivières (Quartier Vanier)	\$17 245,00

HOME DÉPÔT DU CANADA INC

CA	7162 02 05823	2025-03-03	2025-03-18	AMÉNAGEMENT CAMION	\$2 085,82
CA	0237710552	2025-03-24	2025-04-17	Bois traité pour les nouvelles tables pic-nic	\$2 250,18
CA	405904001	2025-06-19	2025-06-27	materiau de construction	\$2 165,62
CA	409872739	2025-11-06	2025-11-17	Deux sapins de Noël artificiels	\$2 294,90

HÔTEL PALACE ROYAL INC (HÔTEL PALACE ROYAL / HÔTELS JARO)

BC	3784703	2025-06-19	2025-06-19	Hébergement pour tournée de familiarisation - Éducateur	\$7 878,46
BC	3799091	2025-09-17	2025-09-17	Hébergement pour l'accueil des visiteurs dans le cadre du projet Éducateur Verygoodtrip-visiteurs	\$7 876,92
CA	191163	2025-10-08	2025-10-20	Location d'une salle pour la rencontre de service 12 décembre 2025	\$3 000,00
CA	20251028-190802	2025-10-28	2025-11-05	hôtel Palace Royal	\$2 363,26
Facture	2025-01-17	2025-01-17	2025-01-24	HÉBERGEMENT	\$3 786,75

HUILES DESROCHES INC (DESROCHES GROUPE PÉTROLIER / OPTIMUM)

BC	3775769	2025-05-05	2025-05-05	Coat-Tek 1000 litres // Réparations Chaussées // PL // Travaux Publics	\$3 450,00
BC	3783304	2025-06-12	2025-06-12	LUBRIFIANT POUR BENNE DE CAMION ET OUTILS, (EN REFERENCE AU PAVAGE) COAT TEC // C-DIST // LS	\$3 450,00
BC	3794643	2025-08-22	2025-08-22	Coat-Tek 1000 litres // Réparations Chaussées // PL // Travaux Publics	\$3 650,00
BC	3798884	2025-09-16	2025-09-16	LUBRIFIANT POUR BENNE DE CAMION ET OUTILS, (EN REFERENCE AU PAVAGE) EN 1000 LIT // B.L. // T.P.	\$3 650,00
BC	3810672	2025-11-13	2025-11-13	OUE//Coat-Tek97 1000 L//Travaux Publics//PT// VOI300011-80.300022	\$3 650,00
Facture	227258	2024-12-12	2025-01-07	DIESEL - PATINOIRE VICTORIA	\$3 007,12

HYDRALIS INC (ÉCOBLEU)

Facture	2025-003	2025-05-01	2025-05-05	FERMETURE GICLEURS TERRAINS TENNIS (\$2 693,57
---------	----------	------------	------------	--------------------------------------	------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

HYDRAULIQUE CHAUEAU INC

BC	3759643	2025-02-03	2025-02-03	POMPE HYDRAULIQUE // 12666 // JPP // 3071619 // EST	\$2 501,10
BC	3762798	2025-02-19	2025-02-19	POMPE CASAPPA // 14597 // MG // 3108419 // EST	\$2 501,10
BC	3770309	2025-04-03	2025-04-03	REPARATION DE 2 CYLINDRES ET FABRICATION DE 4 BOYAUX // 14796 // JB // 3120869	\$2 098,32
BC	3778960	2025-05-22	2025-05-22	REBATIR CYLINDRE // 08722 // MB // 3131770 // EST	\$2 129,80
BC	3796236	2025-09-02	2025-09-02	Réparation véhicule 16566 - Pièces et main d'oeuvre	\$7 613,88
BC	3804800	2025-10-16	2025-10-16	Cylindre de ben double action // 11699 // CT // 3191395 -OUEST	\$3 943,18
BC	3808201	2025-11-03	2025-11-03	Cylindre hydraulique 3x 212125//INC//SE//1481443	\$3 444,76

HYDRAULIQUE HJ INC

BC	3766144	2025-03-12	2025-03-12	CAT//Pompe bloqué//11626//RP//3110706	\$5 986,33
BC	3777879	2025-05-15	2025-05-15	REPARATION DE 2 CYLINDRES HYDRAULIQUES // 08605 // PLL // 3113012	\$2 222,98
BC	3784106	2025-06-17	2025-06-17	REPARATION 2 CYLINDRES HYDRAULIQUE // 09742 // FB // 3151615	\$3 150,89
BC	3796091	2025-09-02	2025-09-02	REPARATION POMPE PARKER // YD // 16550-3176800 // NEGEN	\$2 524,27
BC	3801576	2025-09-29	2025-09-29	Pompe hydraulique à rebâtir // 07613 // SPlo // 3190194	\$2 983,37

HYDRAULIQUE J.L. INC

BC	3774387	2025-04-28	2025-04-28	11668 - Main d'oeuvre et pièces	\$4 464,49
BC	3789527	2025-07-18	2025-07-18	CYLINDRE DOMPEUR G4 140-5-3 // MG // 11631-3170727	\$3 634,73
BC	3801828	2025-09-30	2025-09-30	Acquisition d'une pompe à boue	\$5 611,49
BC	3807061	2025-10-27	2025-10-27	Entretien d'une pompe à boue	\$6 559,99
Facture	17758	2025-05-07	2025-06-02	M GUILLOT -19507- GASKET ET SEAL KIT PTO / LMN	\$4 560,55

HYDRO-QUÉBEC

BC	3768056	2025-03-21	2025-03-21	PSP185561 - rues Monseigneur-Plessis et Bourdages - Facture 864964	\$16 065,83
BC	3773557	2025-04-23	2025-04-23	PUP240038-Travaux - Déplacement de ligne électrique aérienne rue Marie-Rollet no 865563	\$7 710,00
BC	3777919	2025-05-15	2025-05-15	Rehausse de structure HQ - PSO186509 - Rue St-Benoît - Facture 868944 - Client 100023642	\$4 842,75
BC	3782953	2025-06-11	2025-06-12	Nouveau branchement électrique souterrain - Poste de pompage Plateau Avenue Roland-Beaudin - Facture 869664	\$22 204,72
BC	3793588	2025-08-14	2025-08-15	Biblio. Paul-Aimé-Paiement - Réfection toiture et env.	\$6 501,60
BC	3799258	2025-09-17	2025-09-17	Facture 871998 - Prolongement et ou modification de ligne souterraine à coûts détaillés - 929 Roland-Beaudin	\$5 130,69
BC	3801711	2025-09-30	2025-09-30	Facture Hydro - Chalet Chevalier - Facture 871056	\$17 147,22
BC	3802150	2025-10-01	2025-10-03	PEP220825 - Installation de bornes de recharge électriques hors rue - Travaux Hydro-Québec - Réf. DCL-23638455	\$9 569,28
BC	3810564	2025-11-13	2025-11-13	PSL200843 - Travaux Hydro-Québec - 2520 ch. Quatre-Bourgeois - Facture 877757	\$5 016,60
Facture	860634	2024-11-13	2025-01-13	PAM230461 - AVENUE DU CÉNACLE - INTERVENTION RÉSEAU ÉLECTRIQUE	\$2 046,56
Facture	861036	2024-11-15	2025-01-13	PEP210538 - 2813 AVENUE GASPARD INTERVENTION ÉCLAIRAGE	\$2 138,54
Facture	862026	2024-12-03	2025-01-16	PSP185561-1465 MONSEIGNEUR PLESSIS - ÉCLAIRAGE	\$4 667,99
Facture	866328	2025-02-25	2025-03-21	TRAVAUX 100 RUE SAMSON PEP240017	\$2 138,54
Facture	859759	2024-10-30	2025-05-23	PSP210484 - 4E AVE - INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC	\$3 736,69
Facture	873315	2025-07-21	2025-09-25	FRAIS POUR INTERRUPTION PLANIFIÉE - 76E RUE	\$3 365,32
Facture	877798	2025-10-15	2025-11-12	TRAVAUX RUE ALEXANDRA PSP220181	\$2 046,56
Facture	876939	2025-10-01	2025-11-12	TRAVAUX 1821 DE LA MONTAGNE OUEST PEP240017	\$3 881,33
Facture	879244	2025-11-05	2025-11-14	TRAVAUX 2570 BOUL PARC TECHNO POP210203	\$2 305,12

ICO TECHNOLOGIES INC

BC	3787775	2025-07-09	2025-07-09	2025-2025 Formulaire Auto-évaluation et rapport d'accident pour le logiciel BeeOn	\$9 823,63
BC	3806861	2025-10-27	2025-10-27	2026 - Entretien ICO Police - Rapport d'accident 165 licences du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026	\$6 600,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

IDÉE PARALLÈLE ARCHITECTES INC

BC	3754675	2025-01-08	2025-01-08	Services professionnels en architecture - 2780 rue de la Faune (B0123) - Remplacement d'unité de mécanique	\$19 770,84
BC	3776322	2025-05-07	2025-05-07	Édifice Saint-Louis-de-Gonzague - Mise en conformité de séparations coupe-feu (B1880)	\$14 083,50
BC	3800856	2025-09-25	2025-09-25	Garage Travaux publics des Outils - Expertise de toiture	\$12 000,00

ILANA PICHON

BC	3782300	2025-06-09	2025-06-09	Ateliers de médiation culturelle - Camp de jour au parc Maria-Goretti - été 2025	\$5 970,00
----	---------	------------	------------	--	------------

IMÉDIA.COM INC (IMÉDIA FIRME CRÉATIVE)

BC	3772492	2025-04-15	2025-04-15	Banque d'heures (86) pour fournir des services conseil en stratégie numérique	\$9 030,00
BC	3790046	2025-07-23	2025-07-23	Services en marketing d'influence dans le cadre du projet Élections 2025	\$7 350,00

IMPRESSION NUMÉRIX INC (SOLISCO-NUMÉRIX MÉDIA / NÉO)

BC	3768286	2025-03-24	2025-03-24	Impressions - Trousses sites patrimoniaux - Saint-Jean-Baptiste - Facture 85157	\$5 745,00
BC	3785824	2025-06-27	2025-06-27	Impression des troussees d'accueil de Sillery, Beauport et Vieux-Québec	\$5 325,00
Facture	85748	2025-04-24	2025-04-29	PUBLIPOSTAGE - 13345 ENVOIS EN 5 DÉPÔTS - PCE	\$3 041,09
Facture	86273	2025-05-15	2025-06-12	TROUSSES SITES PATRIMONIAUX CAP-ROUGE	\$2 799,64
Facture	86008	2025-05-05	2025-09-04	BROCHURES SITES PATRIMONIAUX LORETTEVILLE ET POSTAGE	\$3 190,56

IMPRESSIONS PRO-DESIGN (2019) INC

BC	3760228	2025-02-05	2025-02-05	Acquisition de vêtements aquatiques pour le personnel de la Ville de Québec - Lot 1 (91617)	\$24 058,75
BC	3772773	2025-04-16	2025-04-16	SPVQ DEM#134228 CA#45425 production chandail hockey	\$5 104,00

IMPRIMERIE SOLISCO INC

Facture	504666	2025-03-28	2025-06-03	CARTES DU MAGAZINE	\$3 305,53
Facture	504748	2025-05-06	2025-06-06	RECHERCHE, CRÉATION ET CONCEPTION D'UNE ILLUSTRATION	\$2 299,50

INDUSTRIES ÉMILE LACHANCE LTÉE

CA	240982	2025-02-11	2025-02-24	Contenants poubelle	\$4 136,80
Facture	241774	2025-05-26	2025-06-12	INTÉRIEUR DE POUBELLE 1265 MONTMORENCY	\$3 364,17

INDUSTRIES G E GILBERT INC

BC	3757093	2025-01-17	2025-01-17	REAPPRO ORG_ORDER // ROUE, FONTE ADI, GEG-003 POMPE WORTHINGTON 24 MNZ-28 // STEUTRANSIT // 2025-01-17	\$21 532,68
BC	3775094	2025-05-01	2025-05-01	BUSE DE REMPLACEMENT EN INCONEL, POUR INJECTEUR A GAZ DE STABILISATION CENTRAL	\$5 130,00
BC	3777881	2025-05-15	2025-05-15	BUSE DE BRULEUR, ACIER INOXYDABLE 310, EMBOUT EN INCONEL, DIA 3/4PO, 24-3/4PO LONG, OUVERTURE 1/4PO, TYPE HAMMERHEAD	\$16 680,00
BC	3807802	2025-10-30	2025-10-30	ROUE, FONTE ADI, POMPE WORTINGTON 24 MNZ-28	\$21 532,68

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

INDUSTRIES MACHINEX INC

BC	3762001	2025-02-14	2025-02-14	ROULEAU D'IMPACT, ACIER/CAOUTCHOUC, DIAM 5PO X LONG 4-3/4PO	\$5 925,12
BC	3768260	2025-03-24	2025-03-24	Pièces industrielles pour l'incinérateur.	\$7 158,01
BC	3768266	2025-03-24	2025-03-24	2024 - Maintenance préventive pour séparateurs de tri optiques - PMI selon soumission #59736 en annexe	\$4 175,85
BC	3770986	2025-04-07	2025-04-07	Service d'installation de poutre de structure-CBMO-Facture	\$4 779,05
BC	3772776	2025-04-16	2025-04-16	Maintenance préventive optique	\$3 650,00
BC	3774703	2025-04-29	2025-04-29	INC - Pièces Machinex	\$2 195,50
BC	3775620	2025-05-05	2025-05-05	GRILLE A BARREAUX, POUR TAMIS SPALECK 91-TV-107 ET 91-TV-207	\$4 462,68
BC	3786555	2025-07-03	2025-07-03	Étude d'impact sur équipements existants - Incinérateur	\$7 800,00
BC	3789198	2025-07-17	2025-07-17	ARBRE D'ENTRAINEMENT, ACIER INOX 316, 14-3/8PO X 20-3/16PO, POUR CONVOYEUR A VIS	\$4 095,23
BC	3791341	2025-07-30	2025-07-30	LATTES SANS PERCAGE POUR CPM-101/201 SELON SOUMISSION 63577//CB	\$6 494,88
BC	3793792	2025-08-18	2025-08-18	TAMIS EN CAOUTCHOUC,	\$14 843,28
BC	3797009	2025-09-05	2025-09-05	GRILLE A BARREAUX, POUR TAMIS SPALECK 91-TV-107 ET 91-TV-207	\$5 662,14
BC	3799200	2025-09-17	2025-09-17	Fourniture et installation - Mise aux normes des tirettes d'urgence au CRMO selon soumission 62385	\$5 118,86
BC	3799259	2025-09-17	2025-09-17	Arbre de cardan pour le CVÉ	\$3 205,28
BC	3808466	2025-11-04	2025-11-04	Tamis de convoyeur pour le CVÉ	\$9 158,42
BC	3810054	2025-11-11	2025-11-11	2025 - Tests de tri optiques pour pigmentation des sac mauves	\$7 045,00

INDUSTRIES SCRIPTAM (1998) INC

Facture	70876	2025-03-14	2025-03-18	LA FABRIQUE - ACHAT TABLEAUX	\$3 617,11
---------	-------	------------	------------	------------------------------	------------

INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)

BC	3755214	2025-01-09	2025-01-09	Shaft, nut et washer // 13761 // DF // 3063208	\$3 294,00
BC	3755807	2025-01-13	2025-01-13	09742 - Frais de déplacement de la machine, main d'oeuvre, pièces et frais divers	\$7 591,78
BC	3759741	2025-02-03	2025-02-03	DEMARREUR//11789//RD//3071463//SAULOIS	\$2 672,34
BC	3761677	2025-02-13	2025-02-13	Remplacement des joints d'étanchéité de l'évaporateur Alpha Laval pour l'aréna Gaétan Duchesne.	\$9 759,45
BC	3761963	2025-02-14	2025-02-14	ARBRE LAME ET BAGUE // 23730 // MG // 3108105 // EST	\$2 116,28
BC	3762212	2025-02-17	2025-02-17	Renouvellement licence et cable pour interface - CAT pour les ateliers du SGEM	\$2 458,82
BC	3767717	2025-03-20	2025-03-20	Achat de réfrigérant - Centre de glaces	\$5 635,52
BC	3767976	2025-03-21	2025-03-21	Location de chauffrette CBMO-Facture 333021917	\$2 509,42
BC	3769975	2025-04-02	2025-04-02	DRIVE SHAFT ET CHAINE//12739//SB//3111771	\$3 206,00
BC	3771590	2025-04-09	2025-04-09	Achat de valve de sécurité Hasen	\$21 530,25
BC	3772145	2025-04-11	2025-04-11	Location de chaufferette CBMO	\$5 140,84
BC	3772131	2025-04-11	2025-04-13	Réparation majeure de la génératrice à l'édifice Blaise-Pascal	\$13 358,00
BC	3773380	2025-04-22	2025-04-22	12779 - Main d'oeuvre et pièces	\$15 611,77
BC	3773643	2025-04-23	2025-04-23	Achat soupapes de sûreté - Aréna Michel-Labadie (90965731)	\$6 013,41
BC	3773743	2025-04-23	2025-04-24	12744 - Main d'oeuvre et pièces	\$9 851,11
BC	3776108	2025-05-07	2025-05-07	Pièces (shaft seal) - Centre de glaces	\$5 334,74
BC	3778794	2025-05-21	2025-05-21	Location de chaufferette CBMO - Facture 333022733	\$2 509,42
BC	3779358	2025-05-26	2025-05-26	REMPLACEMENT DE 2 BOITES DE 40 CELLULES DE BATTERIE // 18761 // JG // 3137448	\$12 931,00
BC	3781028	2025-06-03	2025-06-03	Pièces de compresseur - Complexe sportif Marc-Simoneau	\$6 274,38
BC	3781462	2025-06-04	2025-06-04	Pièces pour équipement réfrigération - Centre Michel-Labadie	\$7 389,08
BC	3781744	2025-06-05	2025-06-05	Huile et filtre compresseur - Patinoire Victoria (90973425)	\$8 588,73
BC	3784438	2025-06-18	2025-06-18	Location de chaufferette CBMO	\$2 262,42
BC	3784863	2025-06-19	2025-06-19	Pièce Mycom - Aréna Marcel-Bédard	\$6 552,32
BC	3788586	2025-07-14	2025-07-14	PIÈCES NIVELEUSE CAT // 17789 // PL // 2825687	\$3 531,80
BC	3791162	2025-07-30	2025-07-30	EST//Swivel circle drive 260-6502U usagé//23732//NW//3173935	\$3 450,00
BC	3791927	2025-08-05	2025-08-05	Inspection de sécurité batteries STEU	\$2 765,03
BC	3796578	2025-09-04	2025-09-04	Achat de soupapes de sûreté - Aréna Gaétan Duchesne	\$9 168,79
BC	3801257	2025-09-26	2025-09-29	REMPLACEMENT 40 CELLULES DE BATTERIES // 08751 // JG // 3187451	\$13 492,86
BC	3801263	2025-09-26	2025-09-29	REMPLACEMENT 40 CELLULES DE BATTERIES // 08752 // JG // AME250289	\$13 492,86
BC	3801596	2025-09-29	2025-09-29	Soupapes de sureté - Aréna Patrick Poulin (90987486)	\$8 501,04
BC	3805856	2025-10-21	2025-10-21	Réparation véhicule 10770 - Main d'oeuvre et pièces	\$4 810,26

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (BATTLEFIELD/CIMCO)					
BC	3805869	2025-10-21	2025-10-21	Réparation véhicule 14755 - Main d'oeuvre et pièces	\$4 368,91
BC	3805883	2025-10-21	2025-10-21	Réparation véhicule 14753 - Main d'oeuvre et pièces	\$4 368,91
BC	3805893	2025-10-21	2025-10-21	Réparation véhicule 10771 - Main d'oeuvre et pièces	\$4 978,26
BC	3807756	2025-10-30	2025-10-30	Réparation véhicule 03771 - Main d'oeuvre et pièces	\$4 675,79
BC	3807960	2025-10-31	2025-10-31	PATINS RUBBER POUR PELLE // 12709 // LG // 2849690	\$3 954,60
BC	3808329	2025-11-03	2025-11-03	BALAIS MECANIQUE//M.N//INC//1564184	\$8 690,00
BC	3811824	2025-11-19	2025-11-19	POMPE A EAU ET GASKET // CR // 6205432 // STEU EST	\$2 446,84
BC	3812741	2025-11-24	2025-11-24	POMPE A EAU ET GASKET // CR // 6205432 // STEU EST	\$3 959,92
Entente	3812423	2025-11-21	2025-11-24	Service de réparation d'équipements de génie civil incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant Caterpillar (93503) Stock	\$20 782,01
CA	333021845	2024-12-31	2025-01-13	Location chariot élévateur formation camion gratte	\$3 061,52
CA	90973764	2025-05-30	2025-06-11	RÉFRIGÉRATION - MICHEL-LABADIE	\$2 883,23
CA	90975429-1	2025-07-21	2025-07-29	RÉFRIGERATION - G. DUCHESNE	\$3 047,99
CA	90980744	2025-07-22	2025-07-29	RÉFRIGERATION - DUBERGER	\$4 798,87
CA	90977434	2025-08-18	2025-08-26	VALVE - MARCEL-BÉDARD	\$2 911,11
Facture	WOLQ0034361	2024-12-11	2025-01-07	SBOUCHARD-10724-RECH DE CAUSE DE PANNES BLOC DE COMMAN, SOUPAPE HYDR, LM	\$2 774,66
Facture	333021598	2024-12-03	2025-01-08	LOCATION EXCAVATRICE - ASS FAUBOURG	\$3 218,15
Facture	WOQQ497372	2024-12-17	2025-01-08	SGGNE-14756-INSPECTION DIFFÉRENTIEL, LM	\$4 568,83
Facture	WOLQ0034921	2025-01-13	2025-01-17	SBOUCHARD-03700-TROUBLESHOOT BRAKE HYDRAULIQUE, LM	\$2 622,75
Facture	333022223	2025-01-28	2025-02-13	LOCATION EXCAVATRICE - PISCINE MARINA ST-ROCH	\$3 218,15
Facture	2025-02-12	2025-02-12	2025-02-14	JGAUTHIER-12779-INSTALLER RESSORT DANS LA TRANSFERT POMPE ET TESTER LA MACHINE, LM	\$3 080,56
Facture	333021127	2024-11-05	2025-04-04	LOCATION EXCAVATRICE, GODET - 1235 MONTMORENCY	\$3 218,15
Facture	333020645	2024-10-08	2025-04-04	LOCATION EXCAVATRICE - 1235 MONTMORENCY	\$3 218,15
Facture	WOQQ0501271	2025-03-18	2025-04-11	NWAGNER-12744-DEPLACEMENT MACHINE,RECH CAUSE DES PANNES INJECTUER, DÉFECTUEUX, LM	\$2 419,07
Facture	333021972	2024-12-31	2025-04-15	LOCATION EXCAVATRICE - 1235 MONTMORENCY	\$3 218,15
Facture	WOLQ0036859	2025-04-09	2025-04-15	SBOUCHARD-05702-HORS ENTENTE, REMPLACEMENT FOURCHES DE LEVAGE, LM	\$2 456,33
Facture	WOLQ0036988	2025-04-21	2025-05-06	SBOUCHARD-18724-REPARATION VERIN DE DIRECTION,CYLINDER STEERN, LM	\$2 225,25
Facture	WOLQ0037243	2025-04-30	2025-05-21	CA 45953 - SPCIQ- ACHAT D'UN ADAPTATEUR DE TIRE POUR REMORQUES	\$2 190,94
Facture	333022834	2025-03-25	2025-05-22	LOCATION EXCAVATRICE & GODET - FERNAND DUFOUR	\$3 218,15
Facture	333022520	2025-02-25	2025-05-22	LOCATION EXCAVATRICE - FERNAND DUFOUR	\$3 218,15
Facture	WOLQ0038437	2025-06-23	2025-07-07	SBOUCHARD-12708-REMPLE PNEU DIRECTION,REMPLE BOYAU HYDRAULIQUE,RÉPARATION DOSSIER APPUI DE CHARGE,LM	\$2 127,06
Facture	WOLQ0037791	2025-05-27	2025-07-09	SBOUCHARD-01771-RÉPARATION VERIN LEVAGE PRIMAIRE,LM	\$2 114,02
Facture	WOQQ506387	2025-06-12	2025-07-23	JGAUTHIER-09774-EFFECTUER INTERV DE 500 HRS, REMPL EN DE CARTE D'ESSIEU,REGLAGE BALANCIER EXTENSIBLE, LM	\$3 028,65
Facture	90964231	2025-03-20	2025-07-28	PATINOIRE VICTORIA -RÉFRIGÉRATION	\$4 535,77
Facture	WOLQ0039330	2025-08-16	2025-10-10	SBOUCHARD-94781-REPAIR BATTERIE, TROUBLESHOOT CYLINDER, LM	\$2 654,20
Facture	333024295	2025-07-15	2025-10-20	REP INFRAS - MUR BOUL DES CHUTES	\$3 343,36
Facture	333023885	2025-07-15	2025-10-20	REP INFRAS - MUR 832 DE L'ÉGLISE	\$3 218,15
Facture	WOLQ0040483	2025-10-14	2025-10-23	SBOUCHARD-09774-RÉPARAT SYS REFROIDISSEMENT, FUITE HUILE SOUS LIFT, VÉRIF FUITE SOUS LIFTS, LM	\$3 537,38
Facture	WOQQ0509968	2025-08-12	2025-10-30	CFAUTEUX-12705-HORS ENTENTE, LAVAGE MOTEUR, REPARATION LUMIERE,DECROCHIR MARCHE PIED GAUCHE, RÉPAR CHAUFFRETTE CABINE, RÉPARATION ESSUIE GLACE; LM	\$4 480,98
Facture	90995983	2025-11-06	2025-11-13	DÉPART DES COMPRESSEURS - PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE	\$2 538,65
Facture	333025686	2025-10-07	2025-11-18	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE - STATION POMPAGE U027	\$3 218,15
Facture	333024720	2025-08-12	2025-11-18	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE - CENTRE COMMUNAUTAIRE PEB	\$3 218,15
Facture	333023569	2025-05-27	2025-11-18	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE - CABANE-MARQUEUR PARC VACHON	\$3 218,15
Facture	90986374	2025-08-29	2025-11-19	PIÈCES SÉPARATEUR D'HUILE - ARPIDROME	\$4 438,94
Facture	333025188	2025-09-09	2025-11-26	TRAVAUX AVEC EXCAVATRICE - AGRANDISSEMENT GUILLAUME-MATHIEU	\$3 218,15

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

IN IMAGERIE NUMÉRIQUE INC

BC	3772456	2025-04-15	2025-04-15	Achat d'autocollants destinés aux conteneurs dans le cadre du dossier de la GMR.	\$8 305,76
BC	3802902	2025-10-06	2025-10-06	Infographie (prévoir validation des couleurs et topo en amont et une révision de l'ensemble des composantes)	\$13 449,50
Facture	7771	2025-03-13	2025-03-24	PANNEAUX POUR ADRESSES	\$4 599,00
Facture	7917	2025-06-23	2025-07-04	PROMMOTION PROGRAMME DE PLANTATION D'ARBRE	\$2 378,27
Facture	7933	2025-07-07	2025-07-15	IMPRESSION SUR VINYLES - AUTOCOLLANTS	\$4 615,10
Facture	8035	2025-09-30	2025-11-06	SERVICE D'IMPRESSION D'AUTOCOLLANTS POUR CONTENEURS EN LIEN AVEC LE DOSSIER GMR	\$4 078,36

INRS INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Facture	000180745	2025-08-19	2025-08-25	CHLOROPHYLLE A	\$3 525,00
Facture	000181163	2025-11-17	2025-11-18	CHLOROPHYLLE A (AVEC FILTRATION)	\$2 820,00
Facture	000181164	2025-11-17	2025-11-18	CHLOROPHYLLE A (AVEC FILTRATION)	\$4 747,00

INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC (ZÉRO CELSIUS / AGORA)

BC	3754845	2025-01-08	2025-01-08	Moteur électrique pour surfaceuse à glace.	\$3 418,39
BC	3756432	2025-01-14	2025-01-14	Articles de sports pour le pavillon de la Jeunesse - ExpoCité	\$2 865,00
BC	3764904	2025-03-05	2025-03-05	VALVE SOLENOID//08754//JFJ//3109269	\$2 098,53
Facture	17372	2024-11-04	2025-01-09	TAPIS DE CÉRÉMONIE (CENTRE DE GLACES)	\$3 486,88
Facture	17574	2025-02-05	2025-02-27	MARTÉRIEL SPORTIF POUR LE PAVILLON GUY LAFLEUR	\$2 598,44

INTERGRAPH CANADA LTD (HEXAGON SÉCURITÉ & INFRASTRUCTURE / LES ENTREPRISES HEXAGON PPM)

Entente	3785487	2025-06-25	2025-07-02	Services d'ingénierie pour le soutien de la RAO (93720)	\$16 552,20
---------	---------	------------	------------	---	-------------

INTERMODALE PAYSAGEMENT DÉNEIGEMENT INC

BC	3795837	2025-08-28	2025-08-28	Réfection et aménagement des surfaces gazonnées de terrains sportifs (93823)	\$24 727,50
Facture	022242	2025-06-20	2025-06-25	TRAVAUX D'ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE AU 212 RUE CHARBONNEAU	\$3 046,84
Facture	022390	2025-08-22	2025-08-27	FAUCHAGE DU SITE DE BALAYURES DE RUE DE LA VILLE DE QUÉBEC	\$4 050,00
Facture	022474	2025-10-16	2025-10-17	FAUCHAGE, NETTOYAGE ET COUPE D'ARBRES AU DÉPÔT À NEIGE DE L'HÉTRIÈRE	\$4 553,01

ISOLATION LAPOINTE (2000) INC

BC	3785386	2025-06-25	2025-06-25	Couverture isolante amovible (non-installée)	\$8 338,00
BC	3806659	2025-10-24	2025-10-24	Facture 12336-Couvertures isolantes (10) - CBMO	\$6 200,00
Facture	11684	2024-12-10	2025-01-08	ISOLER PRISE D'AIR FRAIS - 1235 MONTMORENCY	\$3 692,20
Facture	12272	2025-09-18	2025-10-02	TRAVAUX ST-LOUIS-DE-GONZAGUE	\$3 001,50

I.T.C. TECHNOLOGIES QUÉBEC INC

Facture	8169	2025-02-19	2025-02-25	HUMIDIFICATION - CASERNE 12	\$4 627,74
---------	------	------------	------------	-----------------------------	------------

ITI INC

BC	3765539	2025-03-07	2025-03-07	Entente CAG - Commutateurs et produits réseau - 86500	\$4 634,32
BC	3771680	2025-04-09	2025-04-09	Entente CAG - Commutateurs et produits réseau (86500)	\$20 181,76
BC	3773524	2025-04-23	2025-04-23	Entente contractuelle (mandataire du CAG) - Commutateurs et produits réseaux 2022-8078-50-01 du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2025 (86500)	\$5 322,10
BC	3778070	2025-05-16	2025-05-16	Entente contractuelle (Mandataire du CAG) - Commutateurs et produits réseau 2022-8078-50-01 du 19 décembre 2024 au 8 mars 2026 (86500)	\$5 308,76
BC	3808008	2025-10-31	2025-10-31	Renouvellement de licences Fortinet (BO) 2025-2026	\$9 007,32
BC	3812192	2025-11-20	2025-11-20	Renouvellement de maintenance Citrix NetScalers - 2025-2026	\$19 456,20

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

JA FORTIER CONSTRUCTION INC

BC	3761084	2025-02-11	2025-02-11	Réparer plancher de béton sous le stationnement du chariot-élévateur au charbon - Facture 4292	\$4 162,00
BC	3784857	2025-06-19	2025-06-19	Travaux d'excavation - parc Destor - facture 4525	\$8 581,21
BC	3796567	2025-09-04	2025-09-04	Travaux pergola - Parc Notre-Dame-de-Bellevue	\$7 075,37
Facture	4080	2024-09-18	2025-03-14	TRAVAUX INFRASTRUCTURE - PONT JEAN-TALON	\$3 872,36
Facture	4448	2025-05-12	2025-07-15	ANCRAGE POUR LA GLISSADE DE LA PISCINE GIFFARD	\$2 515,27
Facture	4580	2025-07-18	2025-08-21	REFAIRE PLANCHER BÉTON - CENTRE CAP-ROUGE	\$2 825,25
Facture	4762	2025-11-04	2025-11-06	RÉPARATION FONDATIONS - CASERNE 3	\$4 440,01
Facture	4734	2025-10-21	2025-11-07	RÉPARATION GRADINS - STADE CANAC	\$2 833,13
Facture	4742	2025-10-21	2025-11-12	SANDBLAST PERGOLA - PARC NOTRE-DAME-DE-BELLEVUE	\$3 000,00
Facture	4691	2025-09-30	2025-11-26	CENTRE COMM. C-ROUGE - RÉP. ENTRÉE PRINCIPALE	\$2 221,92
Facture	4678	2025-09-23	2025-11-26	CENTRE COMM. C-ROUGE - RÉP. ENTRÉE PRINCIPALE	\$2 763,15

J.A. LARUE INC

BC	3759181	2025-01-30	2025-01-30	Transmission #340041 et accouplement #346962 // 17983 // JPP // 3060070	\$18 917,88
BC	3761793	2025-02-13	2025-02-13	Radiateur complet pour souffleuse Larue	\$6 661,06
BC	3761882	2025-02-14	2025-02-14	EMBRAYAGE POUR SOUFFLEUR DETACHABLE LARUE// 11998//JG//3107397	\$9 601,91
BC	3762976	2025-02-20	2025-02-20	POMPE DE TRANSMISSION//17984//RD//3104470//SAULOIS	\$3 420,05
BC	3763782	2025-02-26	2025-02-26	CAT//Réservoir à fuel//11967//CDS//3109726	\$2 106,64
BC	3765584	2025-03-10	2025-03-10	pieces de paveuse leeboy convoyeur chaine et autres// 17708//3104333	\$21 730,89
BC	3766919	2025-03-17	2025-03-17	planetary et autre//17708//SM//3104333	\$3 174,21
BC	3773247	2025-04-22	2025-04-22	CAT//Capot complet//11938//AC//3116741	\$5 469,78
BC	3775125	2025-05-01	2025-05-01	GEARBOX, SEAL, GASKET, COUPLING // 17950 // FP // 3127609 // EST	\$3 179,25
BC	3779178	2025-05-23	2025-05-23	EMBRAYAGE HYDRAULIQUE ET JOINT D'ETANCHEITE // 11996 // CT // 3113126	\$9 477,63
BC	3781695	2025-06-05	2025-06-05	20 PIÈCES TÊTE D-50 // 12963 // LL // 2819743	\$3 488,89
BC	3784514	2025-06-18	2025-06-18	shaft,et autre pieces pour leeboy//17708//SM//3150869	\$8 615,80
BC	3785481	2025-06-25	2025-06-25	Chaine d'entrainement pour souffleuse à neige Larue	\$4 887,70
BC	3787743	2025-07-09	2025-07-09	Divers pièces pour remise en état paveuse // 24713 // MB // 3154735	\$2 055,76
BC	3798859	2025-09-16	2025-09-16	CAPOT MOTEUR ET ENSEMBLE DE DECALQUES // 11937 // DF // 3116728	\$5 743,27
BC	3800867	2025-09-25	2025-09-25	1 CHAINE - 1 ENSEMBLE DE PIÈCES DE CONNECTION // 14945 // LOC // 2841537	\$2 566,04
BC	3801071	2025-09-25	2025-09-25	REEL POUR PAVEUSE // 17708 // CDS // 3179060	\$2 157,22
BC	3806058	2025-10-22	2025-10-22	TAMBOUR ROULEMENT CYLINDRE ET QUINCAILLERIE // 11997 // CT // 3145794	\$9 666,15
BC	3806188	2025-10-22	2025-10-22	TAMBOUR 391236SAV // 17984 // NGuy // 3116814	\$6 447,68
BC	3806943	2025-10-27	2025-10-27	Joint universel, bearing // 12998 // FTan // 3191223	\$2 016,76
BC	3807591	2025-10-29	2025-10-29	Pièce clutch // 12998 // FTan // 12998	\$4 096,59
BC	3810342	2025-11-12	2025-11-12	Véhicule 17952 - Maintenance complète de la souffleuse / LMN	\$8 693,19

JL DESJARDINS AUTO COLLECTION INC (SOCIÉTÉ AUTO COLLECTION DE QUÉBEC)

BC	3773156	2025-04-17	2025-04-17	Acquisition de (164) jantes pour 41 Ford Explorer Patrouille SPVQ (années modèles 2023 et 2025)	\$16 263,88
Facture	FTCS593622	2025-09-23	2025-10-14	25203- ACHAT ET RÉPARATION D'UNE PIÈCE SUR UN VÉHICULE SUITE AU BRIS PAR P.E.S.	\$3 872,49
Facture	6546	2025-10-28	2025-11-19	INSTALLATION DE PNEUS SUR LE 26490	\$2 147,92
Facture	6542	2025-10-28	2025-11-19	INSTALLATION DE PNEUS SUR LE 26493	\$2 147,92
Facture	181116-2025	2025-11-18	2025-11-24	GARDE COUE ET PNEUS D'HIVER 26491	\$2 147,92

J-M LECLERC EXCAVATION INC

BC	3789981	2025-07-23	2025-07-28	Appel d'urgence transport de pelle mécanique - Terrassement	\$4 812,00
BC	3798875	2025-09-16	2025-09-16	Excavation pour entrée arrière de l'entrepôt (UTE Québec) - Couper les bordures, ajout de 0 3/4, élargir le détour et agrandir la partie derrière le bâtiment, hydroensemencement inclus. - Selon soumission du 2025-08-21	\$20 025,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

JMV ENVIRONNEMENT INC

BC	3809746	2025-11-10	2025-11-10	Travaux d'hydro / Bassin dépôt à neige - Beauport	\$6 075,00
----	---------	------------	------------	---	------------

JOHN BROOKS COMPAGNIE LTÉE

BC	3755529	2025-01-10	2025-01-10	Actuateur pneumatique	\$2 317,50
BC	3758477	2025-01-27	2025-01-27	POMPE CENTRIFUGE	\$5 482,76
BC	3758640	2025-01-28	2025-01-28	INC - Pompe Gorman Rupp assemblé avec moteur WEG	\$12 118,75
BC	3771179	2025-04-08	2025-04-08	ASSEMBLAGE ROTATIF, POUR POMPE T2A60B/T2A71B	\$4 954,19
BC	3772035	2025-04-11	2025-04-11	Actuateur pneumatique pour le CVÉ	\$2 317,50
BC	3776497	2025-05-08	2025-05-08	LOT PIECE VAUGHAN	\$5 907,91
BC	3777613	2025-05-14	2025-05-14	INC - Actuateur pneumatique Apollo	\$2 317,50
BC	3777729	2025-05-14	2025-05-14	Achat d'un équipement (module DICE) qui est un produit québécois breveté n'ayant pas de comparatifs sur le marché	\$13 859,30
BC	3782816	2025-06-11	2025-06-11	AMORTISSEUR//F.C//INC//11.1550K1703	\$4 351,20
BC	3792890	2025-08-11	2025-08-13	lot de pieces mecaniques//INC	\$10 670,37
BC	3795957	2025-08-29	2025-08-29	ENSEMBLE DE REPARATION, POUR POMPE MODELE V3A60-B ULTRA V	\$5 002,97
BC	3803916	2025-10-09	2025-10-09	Pompe caustique pour le CVÉ	\$10 000,19

JOHN COCKERILL CY-BO INC

BC	3758403	2025-01-27	2025-01-27	Clapet anti-retour 200 mm pour la station de traitement des eaux usées.	\$3 615,00
BC	3786459	2025-07-03	2025-07-03	STEU - Clapet anti-retour	\$3 615,00
BC	3788315	2025-07-11	2025-07-11	Garniture mécanique pour pompe pour la STEU	\$7 414,00
BC	3793667	2025-08-15	2025-08-15	STEU - Garniture mécanique	\$7 414,00
BC	3795109	2025-08-26	2025-08-26	Garnitures mécanique de pompe pour la STEU	\$14 828,00

JOHN CRANE CANADA INC

BC	3757319	2025-01-20	2025-01-20	RECONDITIONNEMENT SEAL MÉCANIQUE POMPE À LOBES OUEST // JFS // 6165849 // STEU OUEST	\$4 863,59
BC	3757329	2025-01-20	2025-01-21	RECONDITIONNEMENT SEAL MÉCANIQUE POMPE À LOBES OUEST // JFS // 6165849 // STEU OUEST	\$4 863,59
BC	3766452	2025-03-13	2025-03-13	Garnitures mécanique de pompe	\$5 718,82
BC	3776281	2025-05-07	2025-05-07	GARNITURE MECANIQUE SIMPLE CARTOUCHE, 5.000PO, TYPE SB1A, POUR POMPE WORTHINGTON // STEUTRANSIT // 2025-05-07	\$3 953,49
BC	3781092	2025-06-03	2025-06-03	Garniture mécanique	\$9 539,54
BC	3744516	2024-11-13	2025-08-05	GARNITURE MECANIQUE A RESSORTS PARALLELES, INT 3PO, EXT 4-1/4PO, TYPE 2 // STEU // AP // Stock - Transit	\$2 607,15
BC	3794058	2025-08-19	2025-08-19	Réparation mécanique avec frais de transport	\$9 771,17

JONCTION RAPIDE INC

BC	3757324	2025-01-20	2025-01-20	CAT//Bande de caoutchouc P//18752//AC//3062792	\$2 321,20
Facture	108395	2024-11-30	2025-01-09	TAPIS CAOUTCHOUC - PATINOIRE PLACE D'YOUVILLE	\$2 419,08
Facture	106874	2023-05-31	2025-04-08	PIECE POUR COUVERCLE D'ÉGOUT	\$3 266,11
Facture	106875	2023-05-31	2025-04-08	PIECE POUR COUVERCLE D'ÉGOUT	\$3 563,55
Facture	186060S	2023-11-30	2025-04-25	TAPIS EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ PATINOIRE D'YOUVILLE	\$4 938,90
Facture	105053	2022-01-31	2025-05-08	17707-REPLACER REVÊTEMENT CAOUTCHOUC -AB	\$2 580,04
Facture	4236423	2025-09-25	2025-10-22	BAS DE PORTE (CAOUTCHOUC), 1265 MONTMORENCY	\$2 015,05
Facture	104752	2021-11-30	2025-11-21	TAPIS DE CAOUTCHOUC	\$3 713,69

KANATRAC INC

BC	3773747	2025-04-23	2025-04-23	J Gauthier - 17733 - Main d'oeuvre et pièces	\$8 457,27
BC	3807480	2025-10-29	2025-10-29	Location de tracteurs de déneigement - Lot 1 (94361)	\$15 000,00
BC	3807536	2025-10-29	2025-10-29	Location de tracteurs de déneigement - Lot 2 (94361)	\$18 000,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

KELLY MACHINERIE INC

BC	3754126	2025-01-06	2025-01-06	REPARATION 217006	\$4 500,00
BC	3761113	2025-02-11	2025-02-11	Usinage de quatre anneaux u226 - Facture 137427	\$2 840,00
BC	3763008	2025-02-20	2025-02-20	PLAQUES LATERALES POUR GRILLE PRINCIPALETYPE QL - 3E GENERATION G24245DESSIN T-ME-PDG-52 REV.4 (ENS.)	\$4 995,00
BC	3763412	2025-02-24	2025-02-24	PLAQUE D'USURE DES CONVOYEURS A MACHEFERS, ACIER SCANDIA 400 OU QT-440, 6PO LARGE X 27PO LONG X 1PO EPAIS, PLAQUE DE FOND DESSIN T-AC-PLARE-41A, ATTACHE T-AC-PLARE-41B	\$2 385,00
BC	3763563	2025-02-24	2025-02-24	Pièces de pelles hydraulique pour l'incinérateur.	\$7 000,00
BC	3767096	2025-03-17	2025-03-17	reparation arbre de pompe//ONC//JS//1391117	\$2 200,00
BC	3769296	2025-03-28	2025-03-28	CLOCHE "PETITE" (CONE OBTURATEUR) POUR VANNE À CÔNE MPH-140	\$5 850,00
BC	3771044	2025-04-08	2025-04-08	COUVERCLE DE CYLINDRE DE GRILLE DE FOUR (ENSEMBLE DE 2 CYLINDRES)	\$2 900,00
BC	3772097	2025-04-11	2025-04-13	Plaques latérales pour grille principale QL	\$12 500,00
BC	3773804	2025-04-24	2025-04-24	TIGE DE CYLINDRE DE CLOCHE//FAB//#221099//STOCK	\$2 125,00
BC	3775301	2025-05-02	2025-05-02	PLAQUE D'USURE DES CONVOYEURS A MACHEFERS, ACIER SCANDIA 400 OU QT-440, 6PO LARGE X 27PO LONG X 1PO EPAIS, PLAQUE DE FOND DESSIN T-AC-PLARE-41A, ATTACHE T-AC-PLARE-41B	\$4 025,00
BC	3780131	2025-05-28	2025-05-28	VOLUTE DE POMPE TIGER AR-400, DESSIN SUPPORT IMPELLER-000	\$4 000,00
BC	3780806	2025-06-02	2025-06-02	TUBE DE CYLINDRE DE GRILLE, ID 7-1/2PO X 11-1/14PO	\$9 000,00
BC	3780938	2025-06-02	2025-06-02	**reparation**TUBE DE CYLINDRE DE GRILLE, ID 7-1/2PO X 11-1/14PO	\$7 600,00
BC	3781102	2025-06-03	2025-06-03	DENTS DE BROYAGE, 4 TROUS, POUR TIGER DEPACK HS75	\$2 300,00
BC	3785013	2025-06-20	2025-06-20	JOINT POUR VANNE, 8 5/8PO OD X 1/4PO EPAISSEUR, ACIER INOXYDABLE 316	\$2 875,00
BC	3787770	2025-07-09	2025-07-09	COUVERCLE DE CYLINDRE DE GRILLE DE FOUR (2 COUVERCLES PAR CYLINDRE).	\$8 700,00
BC	3789405	2025-07-18	2025-07-18	ARBRE, BAS, POUR PETITE CLOCHE DU DEPOUSSIÉREUR	\$2 250,00
BC	3796205	2025-09-02	2025-09-02	TIGE DE CYLINDRE DE GRILLE, ACIER 4140 TREMPE, DIAM 4.000, LONG 24-3/4PO, TOLERANCE APRES CHROMAGE 4.000PO, +0.000PO, -0.001PO, G14B	\$5 000,00
BC	3804490	2025-10-15	2025-10-15	pieces usinées//INC//stock magasin	\$3 000,00
BC	3806891	2025-10-27	2025-10-27	ROUE ASSEMBLEE//J.S//INC//18.1550K1703	\$8 695,00
BC	3807394	2025-10-29	2025-10-29	reparation oreilles de cylindres de grille #225683//JS//1563311	\$4 000,00
BC	3807854	2025-10-30	2025-10-30	CLOCHE "PETITE" (CONE OBTURATEUR) POUR VANNE À CÔNE MPH-140	\$5 850,00
BC	3808297	2025-11-03	2025-11-03	ARBRE, BAS, POUR PETITE CLOCHE DU DEPOUSSIÉREUR	\$2 250,00
BC	3813676	2025-11-27	2025-11-27	ESPACEUR, ACIER QT400	\$2 100,00

KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC

BC	3795398	2025-08-27	2025-08-27	Cube d'antitartre KemEcal 4376 (1 247 kg) transport inclus	\$6 800,00
----	---------	------------	------------	--	------------

KONECRANES CANADA INC

BC	3759188	2025-01-30	2025-01-30	ENSEMBLE DE 1 CONTACT 228274, POUR CONTACTEUR KONECRANES	\$2 139,48
BC	3763026	2025-02-20	2025-02-20	Câble électrique 54 m pour pelle à l'incinérateur.	\$7 250,62
BC	3768715	2025-03-26	2025-03-26	Goupilles de joint sur cylindre de grappin sur monte charge pour l'incinérateur.	\$23 012,66
BC	3768726	2025-03-26	2025-03-26	Accouplement complet pour levage à l'incinérateur.	\$5 106,55
BC	3775870	2025-05-06	2025-05-06	Pièces de rechange pour grapin au CVÉ	\$3 374,58
BC	3781800	2025-06-05	2025-06-05	Cylindre hydraulique pour un équipement du CVÉ	\$7 032,09
BC	3785005	2025-06-20	2025-06-20	cylindre et unité hydraulique// stock magasin	\$21 644,58
BC	3787405	2025-07-08	2025-07-08	CABLE//M.N//INC//1376860	\$2 963,50
BC	3791727	2025-08-04	2025-08-04	INC - Manette de contrôle	\$9 643,33

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

LABORATOIRE DE CANALISATIONS SOUTERRAINES (LCS) INC

BC	3799425	2025-09-18	2025-09-18	Alimentation temporaire sans protection incendie - rue des Éphémères	\$6 250,00
BC	3806490	2025-10-23	2025-10-23	Travaux d'essais et d'inspection CCTV sur des nouvelles conduites d'égout et regard unitaires	\$8 884,50
Facture	83912	2024-12-11	2025-01-08	ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ	\$3 414,76
Facture	83914	2024-12-11	2025-02-28	NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIRE-INSPECTION TÉLÉVISÉE	\$2 356,99
Facture	85002	2025-09-30	2025-10-16	INSTALATION DE LA CONDIUTE D'ALIMENTATION TEMPORAIRE	\$4 311,56
Facture	85123	2025-10-29	2025-11-14	CONDUITE D'ALIMENTATION TEMPORAIRE	\$2 586,94
Facture	85122	2025-10-29	2025-11-14	DÉSINSTALLATION DE LA CONDUITE	\$2 874,38

LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUÉBEC LTÉE

BC	3781750	2025-06-05	2025-06-05	LEVQ - Caractérisation, analyse et production de rapports relatifs aux matériaux utilisés comme recouvrement journalier.	\$5 539,20
Facture	049837	2024-12-11	2025-01-08	CONTROLE QUALIFICATIF DES MATÉRIAUX TRAVAUX RUE DE L'HORIZON	\$3 009,31
Facture	049972	2025-01-13	2025-01-13	B1625 - LE ZENITH - PROJET 2020-209	\$2 316,75
Facture	050367	2025-02-18	2025-03-03	B1625 - LE ZENITH - PROJET 2020-209	\$4 676,61
Facture	050460	2025-05-14	2025-05-15	B0703 - F. X. DROLET - 2015-019	\$3 994,67
Facture	050461	2025-03-11	2025-06-05	NOUVELLE CENTRALE DE POLICE (B0912) - FACTURE FINALE LAB. SOL ET BÉTON	\$2 471,96
Facture	050953	2025-06-05	2025-07-04	TRANSFORMATION ÉDIFICE FX DROLET	\$4 193,72
Facture	051544	2025-07-03	2025-09-23	FX DROLET - TRANSFORMATION	\$4 679,48
Facture	051867	2025-08-25	2025-09-23	FX DROLET - TRANSFORMATION	\$2 900,25
Facture	052312	2025-09-09	2025-09-23	FX DROLET - TRANSFORMATION	\$3 000,85
Facture	053154	2025-11-18	2025-11-27	TRAVAUX HORS ENTENTE SELON LA GI-AGGLO COURS MUNICIPALE	\$3 112,95

LABRECQUE LANGLOIS INC (COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC)

BC	3758900	2025-01-29	2025-01-29	Frais pour réparation du corrélateur série # 574169-574176-574173	\$6 950,00
BC	3759287	2025-01-30	2025-01-30	Réparation Corrélateur	\$6 950,00
Facture	24548	2024-12-11	2025-01-07	MUELLER POUR BORNE D'INCENDIE	\$3 449,25
Facture	24951	2025-03-11	2025-03-14	RADIO MASTER METER-ANTENNE EXTERNE MAGNÉTIQUE	\$4 902,11
Facture	25337	2025-05-27	2025-05-30	ADAPTEUR BORNE D'INCENDIE	\$3 449,25
Facture	25338	2025-05-27	2025-05-30	RADIO MASTER	\$4 902,11

LACHANCE ET FILS INC

BC	3767796	2025-03-20	2025-03-20	GÉNÉRATRICE HONDA // TP // LPM // 10.540001 // NEGEN	\$4 695,00
BC	3772005	2025-04-11	2025-04-11	Génératrice pour unité 12640	\$4 695,00
BC	3805823	2025-10-21	2025-10-21	Acquisition d'un souffleuse à neige pour la patinoire couverte réfrigérée du parc du Bon-Pasteur	\$5 231,00
BC	3806174	2025-10-22	2025-10-22	Acquisition d'un petit tracteur utilitaire pour l'entretien de terrains de baseball	\$5 417,49
CA	162037	2024-12-10	2025-01-27	Achat d'une génératrice en urgence	\$3 733,80
CA	165269	2025-10-30	2025-11-06	Achat souffleuse à neige (TP - Outilsleurs)	\$4 679,47

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

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

CA	105451	2025-01-08	2025-01-15	contreplaqué russe	\$2 416,96
CA	4909177	2025-03-07	2025-03-21	CAPAGES COLONNES - PISCINE ODTSÉE	\$2 599,54
CA	4914710	2025-04-11	2025-05-01	CONTREPLAQUÉ - 3100 BLAISE PASCAL	\$4 298,23
CA	DN49367 (CARTE FIN 3495)	2025-04-16	2025-05-01	CONTREPLAQUÉ - 5548 ST-JACQUES	\$5 000,00
CA	INVQUE5882	2025-04-09	2025-05-06	CONTREPLAQUÉ MERISIER - 1265 MONTMORENCY	\$2 467,22
CA	614293	2025-07-07	2025-07-31	Feuilles merisier russe - 1265 Montmorency	\$3 025,72
CA	SQUE10355	2025-07-17	2025-08-13	Matériaux pour réfection cuisine CCNoel-Brulart	\$2 285,70
CA	INVQUE10883	2025-07-07	2025-08-18	MERISIER RUSSE - 1265 MONTMORENCY	\$2 955,87
CA	20250714	2025-07-14	2025-09-10	commande en trop	\$2 285,70
CA	4938498	2025-10-02	2025-11-06	CONTRE PLAQUÉ - 5548, BOUL. ST-JACQUES	\$4 964,89
CA	4942038	2025-10-27	2025-11-19	CONTREPLAQUÉ - BLAISE-PASCAL	\$2 267,31
Facture	4998944	2024-12-12	2025-01-07	MATÉRIEL - BLAISE-PASCAL	\$2 980,34
Facture	4900535	2025-01-08	2025-01-22	BOIS MERISIER - ST-JACQUES	\$4 766,22
Facture	4996611	2024-11-27	2025-02-16	MERISIER (BOIS) - ST-JACQUES	\$3 658,96

LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE BELL DU CANADA OU BELL CANADA

BC	3756286	2025-01-14	2025-01-14	Frais mensuels pour ligne filaire pour le 911	\$5 071,65
BC	3756325	2025-01-14	2025-01-14	Frais pour déplacement d'un ancrage - Réaménagement avenue du Cénacle	\$4 490,95
BC	3763064	2025-02-20	2025-02-21	Travaux de relocalisation de poteaux - Réaménagement rue Monseigneur-Plessis	\$11 341,78
BC	3779017	2025-05-22	2025-05-22	PAM220698 - Projet Bell I82578 - Trappe de trottoir angle rue Claire-Fontaine et René-Lévesque - Facture 96406906 / Client 11194434	\$6 293,64
BC	3779765	2025-05-27	2025-05-27	Placer une trappe de trottoir près du 1107 boul. Pie XI Sud	\$17 060,31
BC	3783319	2025-06-12	2025-06-12	PAM220550 - Travaux Intersection Eugène-Lamontagne et d'Assise - Facture 96405712 - Compte 50092555	\$4 023,48
BC	3783329	2025-06-12	2025-06-12	PAM210368 - Travaux Intersection Côte du Palais et Saint-Vallier E, 2EPA4 - Facture 96406802 - Compte 50102304	\$4 391,10
BC	3783665	2025-06-13	2025-06-13	POA230098 - Travaux Bell - Intersection Chauveau & Saint-Jacques - Facture 11189108	\$5 644,34
BC	3806667	2025-10-24	2025-10-27	PST220630 - Travaux Bell - Graph FC2502 - 2948 chemin Ste-Foy	\$10 617,83
BC	3807538	2025-10-29	2025-10-30	2026-01-01 à 2026-12-31 - Contrat d'entretien de la fibre dans 64 bâtiments	\$16 933,00
BC	3809238	2025-11-06	2025-11-06	PST200440 - Avenue des Hôtels-boulevard Laurier - Projet FC7135	\$19 195,95
Facture	0096326181	2024-11-25	2025-01-13	BRIS MASSIF ET RECONSTRUCTION - 160 7 E RUE OUEST	\$3 927,61
Facture	X002254487250116	2025-01-16	2025-01-24	SERVICE MENSUEL INTERNET - LIGNE FILAIRE POUR LE 911	\$3 798,64
Facture	X002254487250216	2025-02-16	2025-02-27	SERVICE MENSUEL LIGNE FILAIRE POUR LE 911	\$3 804,49
Facture	X002254487250316	2025-03-16	2025-03-24	SERVICE MENSUEL LIGNE FILAIRE POUR LE 911	\$3 791,76
Facture	X002254487250416	2025-04-16	2025-05-01	SERVICE MENSUEL LIGNE FILAIRE POUR LE 911	\$3 787,29
Facture	X002254487250516	2025-05-16	2025-05-26	SERVICE MENSUEL LIGNE FILAIRE POUR LE 911	\$3 801,58
Facture	X002254487250616	2025-06-16	2025-06-23	SERVICE MENSUEL LIGNE FILAIRE POUR LE 911	\$4 876,07
Facture	X002254487250716	2025-07-16	2025-07-24	SERVICE MENSUEL LIGNE FILAIRE POUR LE 911	\$4 564,51
Facture	X002254487250816	2025-08-16	2025-08-28	SERVICE MENSUEL LIGNE FILAIRE POUR LE 911	\$4 555,72
Facture	X002254487250916	2025-09-16	2025-09-23	SERVICE MENSUEL LIGNE FILAIRE POUR LE 911	\$4 542,79
Facture	X000102876250913	2025-09-13	2025-10-02	SERVICE MENSUEL LIGNE RÉACHEMINÉE POUR CENTRE DE LA RELÈVE	\$3 410,76
Facture	X002254487251016	2025-10-16	2025-10-27	SERVICE MENSUEL LIGNE FILAIRE POUR LE 911	\$4 541,49
Facture	X000102876251013	2025-10-13	2025-10-31	SERVICE MENSUEL LIGNE RÉACHEMINÉE AU CENTRE DE LA RELEVÉ	\$4 434,77

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE

BC	3764719	2025-03-04	2025-03-04	2025 - Surveillance de stationnement St-Charles-Borromée	\$10 000,00
Facture	20250601	2025-06-01	2025-07-11	LOCATION GARAGE #1 DU 1ER JUIN 2025 AU 31 MAI 2026	\$3 130,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

LAFRANCE SERVICE D'ARBRES INC

BC	3773915	2025-04-24	2025-04-24	Travaux d'arboriculture de parcs (92309)-Lot 2- Arr. Charlesbourg (Quartiers St-Charles-Borromée [4-5], Jésuites, Orsainville [4-2], Bourg-Royal [4-3])	\$20 546,40
BC	3773924	2025-04-24	2025-04-24	Travaux d'arboriculture de parcs (92309) - Lot 1-Arr. Beauport (Quartiers St-Michel [5-2], Vieux-Bourg [5-4], Ste-Thérèse-de-Lisieux [5-1], Chutes-Montmorency)	\$6 438,40
BC	3774152	2025-04-25	2025-04-25	Travaux d'arboriculture de rues (92283) - Lot 6 - Arrondissement des Rivières - Quartier Duberger-Les Saules	\$5 761,30
BC	3774155	2025-04-25	2025-04-25	Travaux d'arboriculture de rues (92283) - Lot 5 - Arrondissement de La Cité-Limoilou - Quartiers Saint-Sacrement, Montcalm, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Vieux-Québec/ Cap-Blanc/ Colline parlementaire	\$8 421,95

LA HORDE PATRIMOINE APPLIQUÉ INC

BC	3760386	2025-02-06	2025-02-07	Surveillance archéologique - Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement	\$12 180,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

L'AMPLI DE QUÉBEC

BC	3805840	2025-10-21	2025-10-22	Challenge Rock - édition 2025-2026	\$10 000,00
----	---------	------------	------------	------------------------------------	-------------

LANEC TECHNOLOGIES INC

BC	3793387	2025-08-13	2025-08-13	2025-2026 Renouvellement des licences - Utilisation du CMS MaRuche - Frais hébergement API personnalisé - 1er septembre 2025 au 31 août 2026	\$5 931,00
----	---------	------------	------------	--	------------

LAROCHELLE ET DESMEULES ARCHITECTES (2012) INC

BC	3796857	2025-09-05	2025-09-05	Centre Vidéotron - Installation d'une plateforme élévatrice	\$8 500,00
----	---------	------------	------------	---	------------

LARO EXPERT-CONSEIL INC

BC	3760991	2025-02-10	2025-02-10	Services professionnels en ingénierie Structure et civil_Aménagement de toilettes adaptées et études de faisabilité	\$20 850,00
BC	3777361	2025-05-13	2025-05-13	Déplacement et restauration d'une œuvre - De la Bibliothèque St Albert à la Bibliothèque Collège-des-Jésuites	\$17 750,00
Facture	7988	2025-06-04	2025-08-12	PARCOURS HOMMAGE COLLÈGE FRANÇOIS DE LAVAL	\$4 679,48

LAROCHE REMORQUAGE INC

Entente	3774903	2025-04-30	2025-05-01	Services de remorquage et de dépannage de véhicules citoyens SPVQ (92446) - Lot 3 - District 3	\$17 819,00
Entente	3774904	2025-04-30	2025-05-01	Services de remorquage et de dépannage de véhicules citoyens SPVQ (92446) - Lot 4 - District 4	\$14 459,00
Facture	146978	2024-10-31	2025-01-10	REMORQUAGE STANDARD	\$2 239,14
Facture	178580	2025-05-31	2025-06-25	REMORQUAGE EN FOURRIERE	\$2 026,44
Facture	194456	2025-09-30	2025-11-07	REMORQUAGE EN FOURRIERE	\$2 630,63

LA SOCIÉTÉ CULTURELLE DE VANIER (CENTRE D'ART LA CHAPELLE / LA CHAPELLE - SPECTACLES)

CA	197853	2025-09-23	2025-10-17	Achat de billets-Guichet ouvert	\$2 808,00
Facture	2024-12-31-050	2024-12-31	2025-01-13	REFACTURATION SERVICE TÉLÉPHONIE	\$2 361,63

L'AUBERGINE DE LA MACÉDOINE DU QUÉBEC INC (THÉÂTRE DE L'AUBERGINE / L'AUBERGINE)

BC	3779199	2025-05-23	2025-05-23	Les balades culturelles « Lili et Loulou » - été 2025	\$22 820,00
BC	3779203	2025-05-23	2025-05-23	Les Pique-niques animés « Les Frat's : Où Tous les Accents Sont les Bienvenus ! »	\$17 000,00
BC	3782556	2025-06-10	2025-06-10	Journée Vivre ensemble - Animation et prestations	\$5 286,39
BC	3799049	2025-09-17	2025-09-17	Contrat artistique pour la réalisation de l'événement Réverbère 2025 pour le spectacle « La grande Macédoine de L'Aubergine »	\$20 000,00
Facture	V-1215	2025-06-07	2025-09-26	PRESTATION DE 45 MIN. DES LIVREURS D'AGRÉMENT	\$3 000,00
Facture	V-1241	2025-10-06	2025-11-14	3 PRESTATIONS DES FRAT'S LE 4 OCTOBRE 2025	\$2 750,00

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

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

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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

LAURENT GAGNON

BC	3809170	2025-11-06	2025-11-06	Maquette du concours pour le Parc girardin à Beauport	\$4 500,00
----	---------	------------	------------	---	------------

LE CAPITOLE DE QUÉBEC INC

BC	3769378	2025-03-28	2025-03-28	Soirée reconnaissance (salle + traiteur)	\$13 172,65
BC	3798057	2025-09-11	2025-09-11	Pour accueil des créateurs de contenu dans le projet TBEX 2025 - Travel Blog Exchange	\$7 984,68

LE CENTRE RÉCRÉATIF ST-FRANÇOIS-D'ASSISE INC (CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY DROLET)

BC	3777544	2025-05-14	2025-05-15	Entente pour la fourniture de services pour la surveillance du Centre communautaire Gérard-Marchand sur le territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er mai au 25 août 2025	\$21 058,02
----	---------	------------	------------	--	-------------

LE GROUPE AGRITEX INC

BC	3768277	2025-03-24	2025-03-24	CYLINDRE DIRECTION ROULEMENT ORING ET JOINT D'ETANCHEITE // 10749 // FL // 3104684	\$4 475,73
BC	3782327	2025-06-09	2025-06-09	Acquisition de tracteurs à gazon Jhon Deere - Droit environnementaux pour pneus tracteurs à gazon	\$8 410,00

LE GROUPE E.S.T. INC

BC	3757663	2025-01-22	2025-01-22	Location plancher Supatrac	\$5 790,00
BC	3779646	2025-05-27	2025-05-27	2025 - Location de scènes incluant montage, démontage et transport pour 5 évènements en plein air.	\$17 731,90
Facture	8251	2025-08-01	2025-09-19	LOCATION, MONTAGE ET DÉMONTAGE ESCALIER D'ACCÈS	\$3 472,25

LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE INC

BC	3772388	2025-04-14	2025-04-14	Porte barils + croche pour baril // Travaux Public // GR // 60.600002	\$2 081,00
BC	3782512	2025-06-10	2025-06-10	Produits pour le levage et le déplacement de blocs de béton, tels que des élingues flexibles et résistantes, durables et conformes aux normes de sécurité.	\$9 272,84
BC	3799489	2025-09-18	2025-09-18	VVGSCH22-5P (#7102027) RUD MANILLE D'ATTACHE 22MM "TWISTÉE" (GOUPILLES PERPENDICULAIRES)	\$15 449,04
BC	3804418	2025-10-14	2025-10-14	REPARATION ET CERTIFICATION LIGNE DE VIE // GARAGE // FH // 2910403	\$2 672,69
BC	3811229	2025-11-17	2025-11-17	Inspections des systèmes de levage - CBMO, UTE Québec et UTE Est	\$6 875,00
CA	FQ-0323503	2024-09-30	2025-01-06	Pièces pour levage plaque d'acier	\$2 704,53
CA	CQ-02843379	2024-12-19	2025-01-09	PINCE /LEVAGE HORIZONTAL	\$3 800,28
CA	CQ-0288029	2025-03-10	2025-03-17	inspection sur élingue de chaine	\$3 023,37
CA	CM-0180793	2025-05-21	2025-05-28	CERTIFICATION	\$2 585,24
CA	CQ-0295546	2025-09-09	2025-10-07	Inspection des lignes de vie rétractable	\$2 657,72
CA	CQ-0297494	2025-11-06	2025-11-10	harnet sécurité, longe de maintien, sangle	\$2 181,69
CA	FQ-0342078	2025-11-20	2025-11-26	Remplacement câbles de remorquage	\$3 192,40
Facture	FQ-0338533	2025-09-17	2025-10-10	FHEBERT-INSPECTION CHAINE ET ELIN SECTEUR OUEST, LM	\$3 598,72

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

LE GROUPE MASTER INC

BC	3757670	2025-01-22	2025-01-22	Achat de deux compresseurs pour Aréna Duberger	\$9 449,44
BC	3759863	2025-02-04	2025-02-04	Thermopompe - Aréna Patrick Poulin	\$4 724,72
BC	3799216	2025-09-17	2025-09-17	Thermopompes - 3 saisons	\$6 331,50
CA	6174325031	2025-01-07	2025-01-15	accumulateur moteur	\$2 632,93
CA	20325728-00	2025-01-15	2025-01-22	chauffage centre comm. CapRouge	\$2 670,02
CA	20328639-00	2025-01-15	2025-01-31	VENTILATION - CASERNE 12	\$3 622,77
CA	20330722-00	2025-02-07	2025-02-26	QUINCAILLERIE - FELIX LECLERC	\$3 012,51
CA	20337034-00	2025-04-03	2025-04-16	DÉTECTEUR DE FUITE RÉFRIGÉRANT - 2 GLACES	\$4 565,71
CA	20337155-00	2025-04-04	2025-04-16	RÉFRIGÉRATION - 2 GLACES	\$2 936,75
CA	20337089-00	2025-05-05	2025-05-14	VALVE POUR COMPRESSEUR - ED. RENÉ-BÉDARD	\$2 889,79
CA	20341577-00	2025-05-23	2025-06-03	COMPRESSEUR - BIBL. J-B DUBERGER	\$2 296,89
CA	20344165-00	2025-06-04	2025-06-12	RÉFRIGÉRANT - 1265 MONTMORENCY	\$2 130,38
CA	20341203-00	2025-06-02	2025-06-17	COMPRESSEUR - MAISON HAMEL-BRUNEAU	\$2 505,63
CA	20344839-00	2025-06-11	2025-07-08	AIR CLIMATISÉ FENÊTRE - ST-RODRIGUE	\$2 143,13
CA	20348263-00	2025-07-07	2025-08-04	VIS, TUBE, CABLE - PISCINE BOURG ROYAL	\$2 782,48
CA	20354471-00	2025-09-03	2025-09-16	CLIMATISATION - CASERNE 10	\$2 741,16
CA	20358420-00	2025-10-02	2025-10-16	VALVE - EDIFICE RENÉ-BÉDARD	\$2 011,05
CA	20357620-00	2025-10-15	2025-10-22	Accumulateur thermique - Centre Lucien-Borne	\$2 848,05
CA	20357616-00	2025-09-24	2025-10-28	Élément accumulateur thermique - Centre Lucien-Borne	\$2 436,68
Facture	20324438-00	2024-12-16	2025-01-09	MATÉRIEL - 715 DE LESTRES	\$4 518,04
Facture	20329708-00	2025-02-13	2025-02-26	CHANGEMENT 2 RADIANTS À GAZ 50 MARIE DE L'INCARNATION	\$4 063,70
Facture	20347016-00	2025-06-25	2025-06-27	RÉFRIGÉRATION - 305 RACINE	\$2 971,69

LE GROUPE TECHNO DESIGN BM LTÉE (PRO KONTROL)

BC	3791944	2025-08-05	2025-08-05	VALVES VAPEUR VG7441ST+823C01 + VG2431VN+865D01 + VG2431YN+867E01 // CR // TXE251910.10.1270K1494 // STEU EST // FACTURE PROBLÉMATIQUE 3766900 (MAUVAIS FOURNISSEUR)	\$15 022,05
Facture	Q-IN591111	2025-01-20	2025-02-05	VALVE 3 VOIES - PISCINE BOURG-ROYAL	\$2 068,92

LES AUVENTS ST-LAURENT INC

BC	3762482	2025-02-18	2025-02-18	Toiles et toile de fabrene blanche telle que devis (Samuel Coutu)	\$4 772,00
BC	3790103	2025-07-23	2025-07-23	Réparation infrastructure - Passerelles 3 Soeurs - Facture 73274	\$4 772,00
BC	3792278	2025-08-06	2025-08-06	2025- Achat et l'installation d'un garage de toile derrière le 54 Marie de l'Incarnation.	\$14 774,00
BC	3798793	2025-09-16	2025-09-16	Réparation enclos bloc - Garage Jean-Talon	\$8 052,40
Facture	73074	2025-05-30	2025-06-04	DÉMONTAGLE ABRIS D'HIVER - 1130 RTE DE L'ÉGLISE	\$3 397,97

LES CAPITALES DE QUÉBEC SEC

BC	3754875	2025-01-08	2025-01-08	Entente de partenariat pour échange de visibilité	\$5 000,00
BC	3779986	2025-05-28	2025-05-29	Partie des Capitales du 1er juin 2025 dans le cadre d'une activité de reconnaissance des bénévoles	\$18 090,00
BC	3784449	2025-06-18	2025-06-18	Stade Canac - Travaux urgence avant saison - Facture 2214	\$7 429,36
Facture	2150	2025-03-10	2025-04-16	STADE CANAC 2020-155 - TRAV. ANÉMOMÈTRE	\$3 550,30
Facture	2242	2025-08-22	2025-09-05	STADE CANAC - ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE	\$2 874,38

LES CONTRÔLES A.C. INC

BC	3772841	2025-04-16	2025-04-16	Nouvelle centrale de police - Ventilation et climatisation - Facture CA0A-P004255	\$4 748,66
BC	3782036	2025-06-06	2025-06-06	Nouvelle centrale de police (B0912) - Travaux de construction - Facture CA0A-P004254	\$5 878,38
BC	3787391	2025-07-08	2025-07-08	2025-2026 - Renouvellement du contrat de maintenance et mises à jour des souscriptions RC-Studio, RC-Webview, RC-Toolkit et Grafxset	\$7 349,55
Facture	CA0A-S008329	2025-02-13	2025-03-14	ASSISTANCE TECHNIQUE - 1235 MONTMORENCY	\$4 022,22
Facture	CA0A-S008386	2025-02-19	2025-06-20	HOTTE À PEINTURE - 1265 MONTMORENCY	\$2 180,29

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

LES DISTRIBUTIONS SÉCURI-SPORT INC (AZUR IMPRESSION)

BC	3762959	2025-02-20	2025-02-20	Production de 25 housses à clôture pour la patinoire d'Youville - Expédition	\$4 546,70
BC	3786553	2025-07-03	2025-07-03	Drapeaux et mâts pour événements - Traverses de piétons - Devis 107602	\$8 547,00
BC	3795402	2025-08-27	2025-08-27	Fabrication des tentes pour les écocentres mobiles	\$7 874,20
Facture	65483	2025-10-01	2025-11-13	ENSEMBLE DE DRAPEAU WING 8'	\$3 206,26
Facture	65764	2025-11-04	2025-11-18	KIOSQUE GESTION ANIMALIÈRE (TOILES, STRUCTURES, SAC DE TRANSPORT)	\$2 665,07

LES ENTREPRISES DE NETTOYAGE MARCEL LABBÉ INC (ML ENTRETIEN MULTISERVICES / SOS GRAFFITIS)

BC	3756770	2025-01-16	2025-01-16	Nettoyage en hauteur - 52 Marie de l'Incarnation (60390)	\$5 820,00
BC	3778291	2025-05-20	2025-05-20	Nettoyage stationnement hôtel de Ville de Ste-Foy	\$5 320,00
BC	3787530	2025-07-08	2025-07-08	Nettoyage après dégât d'eau - vandalisme Colisée	\$5 592,00
Facture	1922	2024-12-11	2025-01-08	NETTOYAGE HAUTEUR GARAGE	\$3 978,14
Facture	60398	2024-12-31	2025-01-31	MÉNAGE 399 ST-JOSEPH	\$2 324,79
Facture	60624	2025-03-31	2025-05-06	MÉNAGE DÉGAT EAU- CENTRALE VICTORIA	\$3 075,58
Facture	60619	2025-03-31	2025-05-06	NETTOYAGE PLAFONDS - 1265 MONTMORENCY	\$3 978,14
Facture	60749	2025-04-25	2025-05-09	NETTOYAGE INTÉRIEUR DU STATIONNEMENT DU SECTEUR POLICE	\$2 759,40
Facture	61224	2025-09-02	2025-09-04	DÉGÂT D'EAU MAISON DES JÉSUITES	\$2 055,75
Facture	61023	2025-07-22	2025-11-27	MÉNAGE PLAFOND - 1265, BOUL. MONTMORENCY	\$2 943,36
Facture	61024	2025-07-22	2025-11-27	MÉNAGE PLAFOND - 1265, BOUL. MONTMORENCY	\$2 943,36
Facture	61026	2025-07-22	2025-11-27	MÉNAGE PLAFOND - 1265, BOUL. MONTMORENCY	\$4 553,01

LES ENTREPRISES GARIEPY INC

BC	3790092	2025-07-23	2025-07-23	Réparation infrastructure - Places d'armes - Facture 20250896	\$7 826,50
BC	3799738	2025-09-19	2025-09-22	Pose de gazon et haie de cèdre - Mur Chalifour	\$17 554,60

LES ENTREPRISES KAR-BAT INC

CA	106369	2024-12-05	2025-01-10	BOYAU POUR DÉVIDOIR - 1235, MONTMORENCY	\$3 406,14
CA	106529	2025-01-24	2025-02-12	MACHINE À PRESSION - 2100 DES OUTILLEURS	\$2 443,34
CA	108221	2025-11-12	2025-11-26	BOUILLOIRE	\$2 041,97
Facture	106407	2024-12-16	2025-01-23	POMPE À PRESSION 50 MARIE-DE-L'INCARNATION	\$4 024,13

LES ENTREPRISES L.T. LTÉE (BÉTON LAGACÉ)

Facture	155511	2025-02-07	2025-02-14	EB10S 58S-28 VANIER - HOCHELAGA	\$2 332,33
---------	--------	------------	------------	---------------------------------	------------

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

CA	91546452 - 91546453	2025-04-30	2025-05-07	FORMATION RADIO DÉTECTION - EMPLOYÉS MANUELS	\$4 139,10
Facture	91562584	2025-05-30	2025-07-11	ARPENTAGE DU SECTEUR NORD, DÉPÔT RAYMOND	\$2 069,55

LES ÉQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC

BC	3758251	2025-01-24	2025-01-24	Acquisition d'une buse spécialisée de nettoyage pour camion écoreur d'égout	\$4 758,35
BC	3787475	2025-07-08	2025-07-08	PIECES MYERS // CDS // 3148654	\$3 643,68
BC	3787476	2025-07-08	2025-07-08	PIECES MYERS // CDS // 3148654	\$4 943,94
BC	3801675	2025-09-30	2025-09-30	Pièces d'écoreur d'égout	\$4 336,57
BC	3805818	2025-10-21	2025-10-21	Pompe de remplacement et pièces connexes pour camion écoreur d'égout	\$9 445,14
BC	3810069	2025-11-11	2025-11-11	PIECE POUR SAISONNIER // 11784 // ML // 3249400 -OUEST	\$5 960,72
BC	3811471	2025-11-18	2025-11-18	Tapis de convoyeur pour balais mécanique	\$7 283,91
CA	2994	2025-04-09	2025-05-12	Équipement nettoyage sanitaire	\$2 670,67

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

LES INDUSTRIES FOURNIER INC

BC	3786129	2025-06-30	2025-06-30	LINER DE REMPLACEMENT DU CONVOYEUR CBMO EG-003 // MM // TBE250001.10.1550K1732 // CBMO	\$2 616,25
BC	3786284	2025-07-02	2025-07-02	LINER DE CONVOYEUR UNIQUE CBMO EG-009 // MM // TBE250001.10.1550K1732 // CBMO	\$6 935,30

LES INSTRUMENTS I.T.M. INC./I.T.M. INSTRUMENTS INC

BC	3755198	2025-01-09	2025-01-09	KIT D'ÉTALONNAGE HAUTE PRESSION POUR STEU ET CBMO // MG // 2200014 // STEU EST	\$3 696,20
BC	3768071	2025-03-21	2025-03-21	SPCIQ - dem# 134833 target CA45586 - chargeur pour caméra thermique FLIR	\$7 064,64
BC	3769302	2025-03-28	2025-04-01	Achat de deux dévidoirs repliables 12" D.I. Olympic 99	\$2 331,80
BC	3792930	2025-08-11	2025-08-11	Acquisition de caméras thermiques	\$7 582,30

LES PIERRES TECHNOPROFIL INC

BC	3812361	2025-11-21	2025-11-25	Fourniture de granit, réfection du mur Abraham	\$21 338,00
CA	60850	2025-03-20	2025-03-27	BORNE À REPARER ET POLIR - REC240186	\$4 999,11

LES SERVICES EXP INC

BC	3796566	2025-09-04	2025-09-04	Soutien à la mise en œuvre d'un réseau de transition climatique dans le secteur touristique (93845)	\$16 675,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

LES TOURS DU VIEUX QUÉBEC (1989) INC / UNITOURS

BC	3787674	2025-07-09	2025-07-09	SPCIQ DEM#136454 CA#45980 2 X autobus avec chauffeur journée porte ouverte 31 mai	\$2 680,00
BC	3792761	2025-08-08	2025-08-08	Nolisement de l'autobus (Minibus 14 passagers	\$5 075,00
BC	3792764	2025-08-08	2025-08-08	Nolisement de l'autobus (Minibus 14 passagers	\$5 075,00
BC	3792766	2025-08-08	2025-08-08	Nolisement de l'autobus (Minibus 14 passagers	\$5 075,00
BC	3792768	2025-08-08	2025-08-08	Nolisement de l'autobus (Minibus 14 passagers	\$5 075,00
BC	3792770	2025-08-08	2025-08-08	Nolisement de l'autobus (Minibus 14 passagers	\$5 075,00
BC	3792771	2025-08-08	2025-08-08	Nolisement de l'autobus (Minibus 14 passagers	\$5 075,00
BC	3802434	2025-10-02	2025-10-03	Service de transport dans le cadre de l'évènement ATWS 2026	\$18 350,00
Facture	41724	2025-10-17	2025-11-21	AUTOBUS NOLISÉE	\$2 132,79

LES YMCA DU QUÉBEC

BC	3809822	2025-11-10	2025-11-10	Travaux compresseur - YMCA - Facture 760-QUE 4110975	\$7 901,22
----	---------	------------	------------	--	------------

L'ÉVASION ST-PIE X

Facture	2025.5	2025-10-09	2025-11-20	ACTIVITÉ DE LECTURE PROJET PLUME BIBLIOTHEQUE ÉPHÉMÈRE	\$4 000,00
---------	--------	------------	------------	--	------------

LÉVIS CONSTRUCTION INC

BC	3795867	2025-08-29	2025-08-29	Remplacement de la porte extérieure de l'escalier ESC09 au 305, rue Racine (JFP).	\$9 135,00
BC	3796550	2025-09-04	2025-09-04	Entretien général - contrat en régie contrôlée - 50, de Marie de l'incarnation- facture 6253	\$7 919,81

LEVITT-SAFETY LIMITED (LEVITT-SÉCURITÉ LTÉE)

BC	3755450	2025-01-10	2025-01-14	ensemble de station murale (diphoterine)//INC//VE	\$2 135,94
BC	3774477	2025-04-28	2025-04-28	SPCIQ - dem#135690 target CA45912 - achat de Trivorex pour intervention matières dangereuses	\$8 474,06
BC	3794086	2025-08-19	2025-08-19	Kit, MICRO DAP pour le CBMO	\$2 158,70
CA	4972751-00	2025-05-23	2025-06-03	LABO	\$2 049,72

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

LG2 QUÉBEC INC

BC	3791063	2025-07-29	2025-07-30	SPVQ - target CA46726 - Campagne sociétale sur la prévention de la violence urbaine chez les jeunes	\$24 375,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

LINDE CANADA INC

BC	3788007	2025-07-10	2025-07-10	Accessoires de soudures	\$2 595,60
BC	3803863	2025-10-09	2025-10-09	Gaz et accessoires de soudure	\$5 715,52
BC	3812985	2025-11-25	2025-11-25	INC - Tige à souder, bec de contact	\$2 682,10

LINESTAR UTILITY SUPPLY INC

BC	3779027	2025-05-22	2025-05-23	Achat d'habits conducteurs	\$21 000,00
Facture	447589	2025-05-27	2025-06-10	FISKER FIBRE - 395 DESROCHERS	\$3 688,81

L'INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC

BC	3763988	2025-02-26	2025-02-27	Programmation culturelle favorisant le dialogue entre les personnes immigrantes et la société d'accueil - Projet MIFI	\$4 762,47
BC	3795150	2025-08-26	2025-08-26	Refacturation des dépenses concernant la cohorte 5 du projet « Dans ma lentille »	\$11 993,55
BC	3807406	2025-10-29	2025-10-29	Service de cueillette et de distribution des enveloppes interservices entre les bibliothèques Année 2025	\$2 962,04
Facture	13661	2025-07-04	2025-07-31	PRODUCTION DE L'EXPOSITION DES BERGES EN POÉSIE	\$4 173,60

LNRS DATA SERVICES INC

BC	3789319	2025-07-17	2025-07-17	Abonnement à une base de données sur la performance et l'intelligence d'affaires des lignes aériennes	16 800,00
BC	3808861	2025-11-05	2025-11-06	2025-2026 - Abonnement à une base de données sur la performance et l'intelligence d'affaires des lignes aérienne	19 320,00

LOCATION DE CAMIONS EUREKA INC

BC	3755300	2025-01-09	2025-01-09	Du 2024-11-22 au 2024-12-20 - Location de tracteur pour formation de transport de fardier	\$7 864,50
BC	3778941	2025-05-22	2025-05-22	Location Tracteur de Van - Frais de carburant - Frais de livraison et de retour	\$8 225,00

LOCATION PRINCE INC

BC	3756360	2025-01-14	2025-01-15	Location toilette pour mobilité réduite - parc Victoria	\$10 698,00
BC	3781843	2025-06-05	2025-06-06	Location mensuel de roulottes 10 x 20 et 12 x 40 - CRMO	\$9 855,00
BC	3805342	2025-10-17	2025-10-17	Soumission 8904 - Location roulotte de chantier 12 x 60 (3 mois) - Incinérateur	\$4 270,00
BC	3810414	2025-11-12	2025-11-14	Location de deux roulottes, 10 x 20 (9 mois) et 12 x 40 (7 mois) - Incinérateur - S-8948	\$9 055,00
Facture	96246	2025-07-03	2025-07-14	CONTENEUR D'ENTREPOSAGE	\$3 794,18

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

LOCATION SAUVAGEAU INC / SAUVAGEAU RENTAL INC

BC	3774481	2025-04-28	2025-04-28	SPCIQ - target CA45918 - réparation camion cube de location, effondrement abri	\$6 842,43
Facture	M307259-24	2024-11-30	2025-01-09	LOCATION CUBE - 1235 MONTMORENCY	\$2 137,39
Facture	M325545-08	2024-11-30	2025-01-17	LOCATION VÉHICULE	\$2 551,30
Facture	M325552-08	2024-11-30	2025-01-17	LOCATION VÉHICULE	\$2 551,30
Facture	M307259-25	2024-12-31	2025-02-04	LOCATION CAMION 14' - 1235 MONTMORENCY	\$2 137,39
Facture	M307259-26	2025-01-31	2025-02-14	LOCATION CAMION - CENTRALE POLICE LOUIS XIV	\$2 137,39
Facture	M307259-27	2025-02-28	2025-03-24	LOCATION CAMION CUBE 14' - TROTOIR LOUIS XIV POLICE	\$2 137,39
Facture	M307259-21	2024-08-31	2025-04-15	LOCATION CUBE - TRAVAUX INFRAS	\$2 137,39
Facture	M307259-28	2025-03-31	2025-04-30	LOCATION CAMION CUBE 14' - CENTRALE LOUIS XIV	\$2 137,39
Facture	M340897-002	2025-05-31	2025-06-19	REP INFRAS - ST ROCH	\$2 137,39
Facture	M340897-003	2025-06-30	2025-07-23	RÉP. INFRASTRUCTURE - C.C LEBOURGNEUF	\$2 137,39
Facture	M340897-004	2025-07-31	2025-08-13	REP INFRAS - PLACE D'ARMES	\$2 137,39
Facture	M340897-005	2025-08-31	2025-09-11	REP INFRAS - PEB	\$2 137,39
Facture	M340897-006	2025-09-01	2025-10-28	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - CASERNE 12	\$2 137,39
Facture	M348191-002	2025-10-31	2025-11-19	LOCATION NACELLE - 3100 BLAISE-PASCAL	\$4 826,64
Facture	M340897-007	2025-10-01	2025-11-25	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - CENTRE COMMUN. PEB	\$2 137,39

LOGIC-CONTRÔLE INC

BC	3788688	2025-07-15	2025-07-15	Commande de contrôleur pour projet de réaménagement - B1178 - Prévention qualité du milieu - Foresterie urbaine et horticulture	\$2 522,00
BC	3788757	2025-07-15	2025-07-15	Camera extérieur panoramique 720p	\$3 852,00
BC	3793584	2025-08-14	2025-08-15	295 CHAREST E. RC (STMI)	\$4 990,00
BC	3798865	2025-09-16	2025-09-16	Remplacement de caméras - Édifice des travaux publics Beauport	\$23 000,00
BC	3810904	2025-11-14	2025-11-17	Remplacement de 2 barrières automatique FAAC à l'entrée du stationnement P8.	\$11 345,00
BC	3811572	2025-11-18	2025-11-19	Renouvellement du contrat Genetec Advantage 1 an - Période du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026	\$21 580,80
Facture	0000081320	2025-05-27	2025-06-04	GABRIELLE-ROY - RÉCEPTION CAMÉRAS	\$2 966,36
Facture	0000081322	2025-05-27	2025-06-04	CENTRALE DE POLICE - RÉCEPTION CAMÉRAS	\$3 564,23
Facture	0000081428	2025-06-04	2025-06-12	B1451 - BOUVIER - MATÉRIEL POUR CAMÉRAS	\$3 788,43
Facture	0000081861	2025-07-17	2025-09-23	RÉMÉNAGEMENT PQM - FUH - 214 ST-SACREMENT	\$2 899,67
Facture	000082374	2025-09-22	2025-10-03	BOUVIER - REMPLACEMENT CAMÉRA	\$2 311,00
Facture	0000082544	2025-10-08	2025-10-20	RÉP CAMÉRA STATIONNEMENT - CENTRALE DE POLICE	\$4 916,33
Facture	0000082783	2025-11-07	2025-11-26	TRAV. FX DROLET	\$4 387,45

LOGISIG INC

BC	3756750	2025-01-16	2025-01-16	Cabinet de relève pour feux de circulation	\$8 600,00
----	---------	------------	------------	--	------------

LOISIRS DE ST-RODRIGUE INC

BC	3801935	2025-10-01	2025-10-01	Entretien de la patinoire Henri-Casault - 1er mai 2025 au 30 avril 2026	\$17 594,76
----	---------	------------	------------	---	-------------

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC

BC	3762297	2025-02-17	2025-02-17	Projet de médiation culturelle « Tourné vers l'avenir » avec L'Orchestre symphonique de Québec et les jeunes de l'école des Près-Verts	\$6 650,00
Facture	PS25-011	2025-01-29	2025-01-31	ACHAT DE PUBLICITÉ POUR LE PRINTEMPS SYMPHONIQUE DE L'OSQ	\$2 250,00

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

LOUIS PARADIS EXPERT-CONSEIL INC (LOPEXCO)

BC	3761737	2025-02-13	2025-02-13	Évaluer la capacité de charge de tous les Beam au niveau des cylindre de grille	\$7 250,00
BC	3766103	2025-03-12	2025-03-12	Certification des monorails aux convoyeurs à mâchefers - fours 2, 3 et 4 - Facture 250201	\$6 952,50
BC	3778864	2025-05-22	2025-05-22	Identification des poids de levage sur plusieurs poutres - CRMO - Facture 250402	\$8 450,00
BC	3784664	2025-06-19	2025-06-19	Certification et recommandation pour les râteliers, palletiers cantilevers - Incinérateur	\$16 600,00
BC	3789435	2025-07-18	2025-07-18	Visites sur place, consultations diverses, préparation d'un avis technique pour utilisation piétonne - Incinérateur - Facture 250602	\$3 500,00
BC	3794958	2025-08-25	2025-08-25	Mandat ingénieur en structure pour projet abri recouvrement	\$8 600,00
BC	3797130	2025-09-08	2025-09-08	Création d'un registre d'inspection - Format EXCEL et rédaction des premiers commentaires/recommandations - Facture 250901	\$4 850,00
BC	3804635	2025-10-15	2025-10-15	Service d'ingénierie pour déplacer un escalier sur une mezzanine d'un endroit à une autre (Plan signés scellés) - Incinérateur	\$5 500,00
BC	3804636	2025-10-15	2025-10-15	Réalisation de l'ingénierie complète (plans signés et scellés) d'une trappe sur mesure, plus simple, optimisée pour notre environnement - Incinérateur	\$8 600,00
Facture	251101	2025-11-19	2025-11-26	RÉFECTION DE LA FOSSE À DÉCHETS - TRAVAUX POUR INSTALLATION D'UNE SONDÉ	\$3 334,28

LSM SON & LUMIERES INC (LSM AMBIOCRÉATEURS)

BC	3772759	2025-04-16	2025-04-16	Équipements hors-entente pour RACC, phase Clémenceau	\$14 950,00
BC	3795400	2025-08-27	2025-08-27	Ajout d'un UPS dans le rack A/V du local TIT 105	\$12 500,00
BC	3800897	2025-09-25	2025-09-25	Acquisition d'écrans 46 pouces Samsung VMB-U	\$12 000,00
CA	50964	2025-01-14	2025-01-23	JBL - Partybox Stage 320	\$4 311,56
CA	50979	2025-01-14	2025-01-23	Achat d'équipements pour Hôtel de ville	\$3 661,95
CA	51181	2025-02-14	2025-02-25	Achat écran ordinateur pour projet TAE	\$3 276,79
CA	52077	2025-06-11	2025-07-03	ACHAT TÉLÉVISUER EN REMPLACEMENT DE CELLE A LA BASE DE PLEIN AIR DE VAL-BELAIR	\$3 736,69
Facture	48503	2024-04-23	2025-10-09	ENCEINTE ATLAS POUR LE CENTRE DES GLACES	\$4 599,00
Facture	53639	2025-11-06	2025-11-13	NACELLE POUR FILET - STADE CANAC SONO	\$2 931,86

LUBRIFICATION QUÉBEC INC

BC	3754378	2025-01-07	2025-01-07	Graisser automatique Lincoln // 16643 // BD // 3055428	\$2 688,54
BC	3756969	2025-01-17	2025-01-17	CAT//Unité de graissage Lincoln//09608//DomDuf//3062433	\$2 130,76
BC	3757488	2025-01-21	2025-01-21	Pompe Allfett complète // 14691 // FB // 3064120	\$2 252,52
BC	3765383	2025-03-06	2025-03-06	Bol de graissage+switch//16761//K.S.//2980830	\$2 457,58
BC	3776496	2025-05-08	2025-05-08	ENSEMBLE GRAISSAGE AUTOMATIQUE // 12705 // FT // 3132508	\$2 164,57
BC	3777527	2025-05-14	2025-05-14	Graisser automatique Lincoln 2 litres // 14756 // MB // 3139407	\$3 538,09
BC	3783373	2025-06-12	2025-06-12	HSC//Bloc hydraulique//09643//DC//3142672	\$4 689,66

L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

BC	3771005	2025-04-07	2025-04-07	Inscriptions des conseillers en approvisionnement à la journée municipale des approvisionneurs 2025 (JAM) - Facture 187119	\$5 040,00
BC	3806402	2025-10-23	2025-10-23	UMQ - Formation des nouveaux élus	\$6 600,00
Facture	189342	2025-06-04	2025-07-02	LOCATION D'ESPACE - MÉRITE OVATION MUNICIPALE	\$3 791,88

MACK STE-FOY INC

BC	3758509	2025-01-27	2025-01-27	1 FAN CLUTCH - 1 COURROIE - 1 IDDLER - BOUCHON // 10541 // JNS // 2794150	\$2 186,25
BC	3759040	2025-01-29	2025-01-29	Alternateur pour camion incendie.	\$2 367,41
BC	3782562	2025-06-10	2025-06-10	N Wagner - Réparation véhicule 10540 - Main d'oeuvre, pièces et autres	\$6 241,30
BC	3784707	2025-06-19	2025-06-19	10570 - Matériel d'atelier, pièces et main d'oeuvre	\$5 823,72
BC	3805714	2025-10-21	2025-10-21	Alternateur	\$2 069,85
BC	3814012	2025-11-28	2025-11-28	Alternateur pour camion lourd	\$2 939,60
Facture	BQ28646	2025-07-09	2025-07-29	N WAGNER -10571- VERIFIER CAMION START MAIS VIRE 30S ET ETOUFFE / LMN	\$2 490,75
Facture	BQ28850	2025-08-07	2025-08-12	L GODIN -09642- VERIFER RÉGÉNÉRATION / LMN	\$2 341,22

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

MACPEK INC

BC	3756207	2025-01-14	2025-01-14	CGE - Assécheur d'air, surpresseur de frein, chape à fourche	\$8 206,80
BC	3757533	2025-01-21	2025-01-21	CAT - Surpresseur de frein	\$2 260,14
BC	3766675	2025-03-14	2025-03-14	CGE - Surpresseur de frein	\$2 600,20
BC	3769189	2025-03-27	2025-03-27	Moteur de toile	\$2 053,16
BC	3769341	2025-03-28	2025-03-28	CAT - Filtres, chambre à air	\$3 398,82
BC	3771851	2025-04-10	2025-04-10	CGE - Moteur	\$2 507,95
BC	3776783	2025-05-09	2025-05-09	CAT - Assécheur d'air	\$2 978,34
BC	3777326	2025-05-13	2025-05-13	CGE - Assécheur d'air, chambre à air, barbillon	\$8 387,05
BC	3778177	2025-05-16	2025-05-16	CGE - Chambre à air 30/30	\$2 699,70
BC	3781764	2025-06-05	2025-06-05	Moteur électrique de toile de camion	\$2 006,36
BC	3783574	2025-06-13	2025-06-13	Bandes de freins // 21696 // bandes échangées avec RPou et Yannick de Macpek crédit reçu // 3151101	\$3 427,76
BC	3788643	2025-07-14	2025-07-14	Pièces de freins pour camions lourd pour le CGE	\$7 588,09
BC	3788644	2025-07-14	2025-07-14	Pièces de freins pour camions lourds	\$2 978,34
BC	3788975	2025-07-16	2025-07-16	TOFSN4017A pedale//06612//SP//3169667	\$3 754,44
BC	3790116	2025-07-23	2025-07-23	CGE - Capteur de position de benne	\$4 443,90
BC	3791774	2025-08-04	2025-08-04	CGE - Chambre à air 30/30	\$2 600,40
BC	3793168	2025-08-12	2025-08-12	CGE - Moteur et connecteur de survoltave	\$2 224,46
BC	3793822	2025-08-18	2025-08-18	CAT - Lumière, chambre à air	\$3 441,40
BC	3795741	2025-08-28	2025-08-28	Véhicule 21610 - Achat de 06 kit de garnitures pour freins	\$8 655,84
BC	3796859	2025-09-05	2025-09-05	Pièces de camions lourd	\$3 977,47
BC	3797757	2025-09-10	2025-09-10	CGE - Assécheur d'air	\$5 682,10
BC	3798536	2025-09-15	2025-09-15	CGE - Surpresseur de frein 30/30 LS	\$2 600,40
BC	3799779	2025-09-19	2025-09-19	CGE - Pièces Rhinoguard	\$8 644,88
BC	3800297	2025-09-23	2025-09-23	CGE - Moteur de transmission	\$3 009,54
BC	3803355	2025-10-07	2025-10-07	jantes de roues	\$3 750,08
BC	3803748	2025-10-09	2025-10-09	Assécheur d'air pour camion lourd	\$3 971,12
BC	3804358	2025-10-14	2025-10-14	Jantes de roues	\$2 844,38
BC	3805185	2025-10-17	2025-10-17	Jantes de roues pour camion lourd	\$2 601,40
BC	3805757	2025-10-21	2025-10-21	CAT - Valve pour PTO	\$2 940,08
BC	3805762	2025-10-21	2025-10-21	CGE - Surpresseur de frein	\$2 600,40
BC	3809772	2025-11-10	2025-11-10	Pièces de freins pour camion lourd	\$3 997,15
BC	3813958	2025-11-28	2025-11-28	Frein à rebâtir // 05601 // JFB // 3173075	\$2 885,28

MAGASIN LATULIPPE INC

CA	WEBPOS000556836	2024-12-17	2025-01-10	SPCIQ DEM#124450 CA#43702 4 paire de raquette lightning ascent 25 pouces	\$2 437,24
----	-----------------	------------	------------	--	------------

MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)

CA	1021021923	2024-12-12	2025-01-08	CA43648 SPVQ- dem 131358 Achat article informatique GTI	\$4 817,34
CA	985636	2025-02-04	2025-02-18	DEMANDE 131358 Achat article informatique GTI	\$2 391,93
CA	996348	2025-02-04	2025-02-18	CA43648 DEMANDE 131358 Achat article informatique GTI	\$2 391,93
CA	902485	2025-03-18	2025-03-25	CA45541 - Galaxy S25 Ultra de 512 Go de Samsung	\$4 297,72

MAISON HANTÉE DE ST-ÉTIENNE

BC	3806565	2025-10-24	2025-10-24	Décorations pour les bureaux d'arrondissement, hiver 2025-2026.	\$19 000,00
BC	3807013	2025-10-27	2025-10-27	Décorations festives pour la Ville de Québec, hiver 2025-2026	\$21 703,03

MALLETTE S.E.N.C.R.L.

BC	3774844	2025-04-30	2025-04-30	PST250182 - SP Audit externe - Programme FEPTEU (Dossier 2016156)	\$6 495,00
BC	3776567	2025-05-08	2025-05-12	Frais d'honoraires professionnels - Audit de la subvention du plan de transition et d'action climatique 2021-2026	\$14 950,00
BC	3799530	2025-09-18	2025-09-22	Certification des redevances annuelles 2025 et 2026	\$21 555,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

MARC GOURDEAU

BC	3764312	2025-02-28	2025-02-28	Élaboration d'un concept dans le cadre de la production de l'événement Réverbère, dédié aux arts de la rue en 2025	\$20 000,00
Facture	2025-06-03A	2025-06-03	2025-06-05	REMBOURSEMENT FRAIS MISSION À NAMUR 2025	\$2 618,14

MARIE-JOSÉE DESCHÊNES, ARCHITECTE

Facture	2061	2025-02-28	2025-07-09	REMBOURSEMENT DE FACTURE - TRAVAUX POUR AUDIT	\$3 864,31
---------	------	------------	------------	---	------------

MARLIN CHEVROLET BUICK GMC (QUÉBEC) INC

BC	3760952	2025-02-10	2025-02-10	Acquisition de 4 ensembles de jantes pour Chevrolet Tahoe (16 X 454,94\$)	\$7 279,04
BC	3779988	2025-05-28	2025-05-28	PLAQUETTE DE FREIN AVANT POUR V.U.S. CHEVROLET TAHOE 2023 (POLICE INTERCEPTOR)	\$4 213,28
Facture	GMCS572154	2025-01-13	2025-04-07	PNEUS D'HIVER ET DOUBLES DE CLÉS # 25315	\$2 663,92

MARTECH SIGNALISATION INC

BC	3778103	2025-05-16	2025-05-16	CGE - Poteau en "U" acier galv. 12' Type 2	\$9 200,00
BC	3790354	2025-07-24	2025-07-24	CGE - Tiges en U	\$3 885,00
Entente	3766265	2025-03-13	2025-03-21	Fourniture de divers articles de signalisation (92024) Lot 1 - Plaques toponymiques	\$11 078,60

MARTIN TANGUAY ARCHITECTE INC

BC	3787493	2025-07-08	2025-07-08	Relocalisation maison de la Famille St-Ambroise - Services professionnels en architecture pour demande de mesures différentes à la Régie du bâtiment	\$8 697,00
BC	3807926	2025-10-31	2025-10-31	Pavillon piscines Parc de St-Sacrement - Mise à niveau des issues du bâtiment	\$24 371,00

MATÉRIAUX AUDET INC

CA	2186558	2025-01-06	2025-01-15	CONTREPLAQUÉ - ST-JACQUES	\$2 260,87
CA	2115438	2025-08-26	2025-09-16	dépôt commande cèdre spécifique	\$5 000,00
CA	2115623	2025-08-27	2025-09-16	commande spéciale revêtement extérieur	\$4 860,09
CA	2118007	2025-09-15	2025-10-14	REVÊTEMENT - GEORGES-D'OR	\$2 444,62
Facture	0452944	2024-10-21	2025-02-12	MATÉRIEL POUR ENCLOS À CHIEN - 1910 PIE XI	\$2 850,30

MATÉRIAUX BOMAT INC

BC	3774959	2025-04-30	2025-04-30	Achat de terre et de compost pour les jardins municipaux - 2025	\$22 498,40
----	---------	------------	------------	---	-------------

MATERIAUX LAVOIE INC (CHEZ LAVOIE)

CA	101331657	2025-01-09	2025-01-27	CA43844 dem# 132221 achat de matériaux pour foamation effondrement	\$3 555,18
CA	101332457	2025-01-20	2025-01-29	Contreplaqués pour pancartes	\$2 367,57
CA	101332645	2025-01-24	2025-01-29	Contreplaqués pour pancartes (1er paiement)	\$2 211,92
CA	101332645-1	2025-01-24	2025-01-29	Contreplaqués pour pancartes (2e paiement)	\$5 000,00
CA	101334595	2025-02-25	2025-03-07	SPCIQ DANY CA#45362 bois divers pour unité effondrement de structure	\$2 881,55
CA	101346253	2025-05-30	2025-06-10	CA46153 dem # 137204 bois divers pour unité effondrement de structure	\$3 190,91
CA	101351859	2025-07-03	2025-07-16	CA46281 dem# 137777 Achat de bois et articles divers pour effondrement	\$2 854,65

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE

Entente	3764125	2025-02-27	2025-03-03	Fourniture de matériaux secs d'horticulture (92259) - Lot 2 - Méga sacs de terreau ultra léger pour bacs à fleurs	\$4 822,20
CA	204536	2025-05-09	2025-05-20	TERRE BASEBALL ET SABLE AIRE DE JEUX (AHSC)	\$2 818,12
CA	204151	2025-05-05	2025-05-22	TERRE À BASEBALL (ARIV ET ASFSCR)	\$2 499,68
CA	204799	2025-05-14	2025-06-10	SABLE VOLLEYBALL (PARC NOEL-LANGLOIS)	\$2 255,82
CA	207151	2025-06-19	2025-07-14	SABLE À VOLLEYBALL (PARC HENRI-CASULT)	\$2 537,50
CA	209526	2025-08-13	2025-08-21	TERRE BASEBALL ET SABLE AIRE DE JEUX (AHSC)	\$2 776,89
Facture	204995	2025-05-15	2025-05-21	TERRE BASEBALL (ACHA)	\$2 782,10

MATHIEU PICHETTE (ATELIER DE CAROSSERIE PAINT IT)

BC	3758255	2025-01-24	2025-01-24	12441 - Main d'oeuvre, pièces et matériaux	\$8 509,88
BC	3762385	2025-02-18	2025-02-18	11403 - Main d'oeuvre et matériel	\$12 703,00
BC	3764240	2025-02-28	2025-02-28	16442 - Matériel et main d'oeuvre	\$8 300,00
BC	3769230	2025-03-27	2025-03-28	11406 - Main d'oeuvre et matériel	\$12 636,73
BC	3772245	2025-04-14	2025-04-14	16439 - Main d'oeuvre et matériel	\$10 597,89
BC	3780001	2025-05-28	2025-05-28	Réparation Véhicule 17415 - Pièces et main d'oeuvre	\$7 307,32
BC	3781940	2025-06-06	2025-06-06	Réparation véhicule 13485 - Main d'oeuvre et matériel	\$8 550,00
BC	3786179	2025-06-30	2025-06-30	19436 - Matériel et main d'oeuvre	\$7 328,00
BC	3790504	2025-07-25	2025-07-25	L MARTEL -21303 - Travaux de carrosserie selon description / LMN	\$8 436,79
BC	3806714	2025-10-24	2025-10-24	Véhicule 12413 - Travaux de carrosserie	\$13 312,98
Facture	1021	2025-04-09	2025-04-25	C FAUTEUX - 20207- REPARATION ROUILLE AILE, PARE CHOC / LMN	\$2 555,74
Facture	1040	2025-07-01	2025-07-09	L MARTEL -19480- MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE / LMN	\$3 276,79
Facture	1049	2025-07-27	2025-08-01	L MARTEL -21305- REPARATION BOSSE AILE CÔTÉ PASSAGER / LMN	\$3 018,59
Facture	1057	2025-08-08	2025-08-12	C FAUTEUX -12471- REPARER BAS DE CAISSE, TRAPPE A ESSENCE ET PANNEAU LATÉRAL / LMN	\$4 869,83
Facture	1058	2025-08-13	2025-08-22	L MARTEL -12440- DÉBOSELAGE COIN SUPÉRIEUR GAUCHE, FINITION ET PEINTURE / LMN	\$3 705,74

MAUD BESSON

BC	3761535	2025-02-12	2025-02-13	Réalisation de l'exposition : ŒRegard d'une artiste multidisciplinaire sur la beauté de la faune et de la flore du QuébecŒ	\$6 500,00
BC	3774684	2025-04-29	2025-04-29	Projet de médiation culturelle avec l'organisme « Le Sillage » pour les enfants vivant avec des incapacités	\$8 560,00
BC	3777578	2025-05-14	2025-05-14	Ateliers multi techniques, de médiation culturelle, pour les enfants vivant avec des incapacités - Maison des Lucioles	\$7 230,00
BC	3777644	2025-05-14	2025-05-14	Ateliers de médiation culturelle pour enfants autistes, avec Autisme Québec	\$8 580,00
BC	3809217	2025-11-06	2025-11-06	Ateliers de médiation culturelle pour les adultes de l'organisme Le Sillage	\$8 000,00

MAXI-PAYSAGE INC

Facture	22029	2025-02-19	2025-02-28	LOCATION GROUNDER	\$4 579,97
---------	-------	------------	------------	-------------------	------------

MD CHARLTON CO LTD

BC	3765783	2025-03-11	2025-03-11	CA45427 - Acquisition de vestes pare-balles Paraclete Origin	\$22 548,00
BC	3776111	2025-05-07	2025-05-07	CA46008 - Sacs de patrouille	\$5 916,50
BC	3785270	2025-06-23	2025-06-23	CA46473 - Acquisition de vestes pare-balles Paraclete Origin	\$5 637,00
Facture	4078061	2025-03-19	2025-03-21	CA38288 - SUREFIRE LED WEAPONLIGHT	\$2 477,80
Facture	4078483	2025-03-28	2025-04-07	CA43821 - LAMPE POUR ARME SUREFIRE XVL2	\$2 653,37
Facture	4077353	2025-02-27	2025-04-09	CA43990 - PANNEUX POLICE POUR IDENTIFIANT VESTE PARE-BALLE	\$4 369,05
Facture	4078901	2025-04-09	2025-04-25	CA45882 - HOUSSE POUR VESTE PARE-BALLES EMC-2	\$4 954,43
Facture	4080402	2025-05-23	2025-05-28	CA45528 - HOUSSES POUR VESTE PARE-BALLES ENDEAVOR LASER CUT	\$3 071,84
Facture	4081294	2025-06-20	2025-07-07	CA45990 - TASER X2/X26P TACTICAL PERFORMANCE POWER MAGAZINE	\$4 765,71

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

MÉDIAQMI INC (LE JOURNAL DE QUÉBEC / CANOE CA)

Entente	3759182	2025-01-30	2025-01-30	Publication d'appel d'offres dans quotidien (92162)	\$24 800,00
Entente	3806130	2025-10-22	2025-10-22	Publication d'appel d'offres dans quotidien (92162)	\$24 800,00

MEGA TECHNICAL HOLDINGS LTD (MEGA-TECH)

BC	3791252	2025-07-30	2025-07-30	25-3985_SSR 2025-2029_Stalker Lidar XS - 2 Battery Handles Assy, High Capacity LI-ONBattery, Hard Carrying Case, and Manual	\$20 214,11
----	---------	------------	------------	---	-------------

MÉLISSA GUAY

BC	3796206	2025-09-02	2025-09-02	Services de révision linguistique (91352)	\$18 860,00
BC	3810080	2025-11-11	2025-11-11	Pigiste pour les documents de planification stratégique	\$15 000,00
Facture	921	2025-03-01	2025-03-05	MANDAT POUR RÉDACTION DU PSGA VILLE	\$2 127,04

MESSER CANADA INC

BC	3803940	2025-10-09	2025-10-09	Gants de protection divers	\$6 274,32
BC	3808517	2025-11-04	2025-11-04	CGE - Gants PVC doublés	\$2 829,60
Facture	2108542473	2025-01-09	2025-01-10	ARGON ET HÉLIUM	\$2 571,75

MÉTALLURGIE TECHNO INC

BC	3762782	2025-02-19	2025-02-19	Soudure de réservoir cbmo - Facture 7805	\$3 161,50
BC	3763929	2025-02-26	2025-02-26	Appel de service pour travaux sur le RE-002 les 17 et 18 février 2025 - Facture 7860	\$3 521,50
BC	3763960	2025-02-26	2025-02-26	Modification du garde-corps pivotant CMA - Facture 7701	\$5 805,00
BC	3809416	2025-11-07	2025-11-07	Fabrication et installation de deux passerelles pour compléter le plancher de chaque côté des convoyeurs à mâchefers - Incinérateur - Facture Avril-Mai 2025	\$8 352,95
BC	3810569	2025-11-13	2025-11-13	Fabrication et installation d'une trappe à contrepoids - Incinérateur - Soumission JPascal	\$8 408,00

MÉTAL POLE-LITE INC

BC	3784608	2025-06-19	2025-06-19	Caissons de poteau pour l'inventaire du centre de distribution	\$8 955,00
BC	3784721	2025-06-19	2025-06-19	Caisson de service type BT3	\$19 500,00

MÉTAUX COULÉS BC INC

BC	3785833	2025-06-27	2025-06-27	CORPS DE VANNE MPH-140 PARTIE CONIQUEACIER ASTM A216 GRADE WCB PAROI5/8"-3/4" ENV. AVEC PARTIES SOUDEESACIER STRUCTURE, USINE SELON ECHANTILLON (Unité(s))	\$4 212,25
BC	3795934	2025-08-29	2025-08-29	CONE, OBTURATEUR, VANNE A CONE, ACIER ASTM A216 GRADE WCB CHROME 0.005PO	\$2 760,00
BC	3800244	2025-09-23	2025-09-23	CORPS DE VANNE MPH-140 PARTIE CONIQUEACIER ASTM A216 GRADE WCB PAROI5/8"-3/4" ENV. AVEC PARTIES SOUDEESACIER STRUCTURE, USINE SELON ECHANTILLON (Unité(s))	\$4 212,25
BC	3803992	2025-10-10	2025-10-10	CONE, OBTURATEUR, VANNE A CONE, ACIER ASTM A216 GRADE WCB CHROME 0.005PO	\$2 760,00
BC	3813339	2025-11-26	2025-11-26	CONE, OBTURATEUR, VANNE A CONE, ACIER ASTM A216 GRADE WCB CHROME 0.005PO	\$3 680,00

MÉTAUX PRESSÉS QUÉBEC INC

BC	3765537	2025-03-07	2025-03-07	BORNE D'ACTIVATION EN ACIER GALVANISÉ POUR ÉCLAIRAGE DE PARC (SEP-04)	\$3 100,00
BC	3797758	2025-09-10	2025-09-10	CGE - Fabrication de boîtiers de protection	\$19 100,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

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

BC	3754316	2025-01-07	2025-01-07	Planification, coordination, réalisation et supervision dans le cadre des journées de collecte de l'Écocentre mobile - Année d'option 1 : 1 janvier 2025 au 31 décembre 2025 (77232)	\$12 080,00
BC	3776192	2025-05-07	2025-05-07	Plantation d'arbres mis à l'essai	\$24 890,00
BC	3776958	2025-05-12	2025-05-12	2025 - Remise en état de surfaces gazonnées - Printemps 2025	\$14 720,00
BC	3787678	2025-07-09	2025-08-19	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 10 - (88308)	\$8 300,00
BC	3787686	2025-07-09	2025-08-19	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 9 - (88309)	\$8 300,00
BC	3787671	2025-07-09	2025-08-20	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 20 - (88308)	\$14 700,00
BC	3794272	2025-08-20	2025-08-20	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 21 - (88308)	\$13 000,00
Facture	RG01	2025-05-21	2025-06-17	RÉPARATION PELUSE - PARC PHIL-LATULIPPE	\$4 828,95
Facture	TG-25-03	2025-09-15	2025-10-03	REPARATION GAZON - 395 DESROCHERS	\$4 196,59

MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD (CANADA) INC

BC	3757926	2025-01-22	2025-01-22	Pneus 225/70R19.5 Michelin // 19427 // SG // 3060183	\$2 027,76
BC	3772332	2025-04-14	2025-04-16	Pneus 11R22.5 Michelin XDS2 #05359 - Quantité 8 // 18522 // SG // 3128747	\$6 172,08
BC	3787921	2025-07-10	2025-08-04	PNEUS 315 80 22.5 // 06612 // JFB //	\$2 062,84
BC	3806276	2025-10-23	2025-10-23	Pneus 225/70R19.5 // 20475 // CFau // 3249511	\$2 027,77
BC	3808108	2025-10-31	2025-10-31	8 PNEUS TRACTION // 14690 // MG // 3244860 HSC	\$6 172,08
BC	3810097	2025-11-11	2025-11-11	8 PNEUS 11R22.5 // 19672 // MAL // 3233839	\$6 172,08
BC	3810095	2025-11-11	2025-11-12	8 PNEUS 11R22.5 // 18542 // MG // 3253842 HSC	\$6 172,08
BC	3813806	2025-11-28	2025-11-28	Pneus 245/70R19.5 // 07673 // CFau // 3265940	\$2 200,00

MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE

BC	3761081	2025-02-11	2025-02-11	Renouvellement licences Fortinet 2025-2026	\$18 870,00
BC	3795395	2025-08-27	2025-08-27	Renouvellement Deep Freeze ENT NA Maintenance	\$3 965,20
BC	3807024	2025-10-27	2025-10-27	2025-2026 - Renouvellement de maintenance VMWare Workspace ONE pour 1 an	\$2 605,50
BC	3808932	2025-11-05	2025-11-05	2025-2026 - Renouvellement des licences ReSharper pour 1 an	\$2 330,00
BC	3812183	2025-11-20	2025-11-20	Acquisition de clés de sécurité Yubico YubiKey 5 NFC	\$7 100,00

MILLBROOK TACTICAL INC

BC	3776293	2025-05-07	2025-05-07	Câble adaptateur pour casque OPS-CORE AMP	\$7 555,80
BC	3804042	2025-10-10	2025-10-10	SPCIQ Radiocomm - dem#146178 target CA50182 - câble pour micro OPS CORE	\$3 688,75
Facture	INV12239	2025-09-22	2025-09-26	CA46814 - HOLOSUN MULTI-LASER SERVICE	\$2 242,01
Facture	INV12323	2025-10-08	2025-10-14	CA49144 - SYSTEME DE COMMUNICAITON OPS CORE AMP HEADSET	\$2 802,64
Facture	INV12465	2025-10-31	2025-11-05	CA50252 - SYSTÈME DE COMMUNICATION OPS-CORE AMP HEADSET	\$2 802,64

MINISTÈRE DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE (FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE)

BC	3757168	2025-01-17	2025-01-17	Formation infonuagiques avec Compugen via le MCN - Facture CI2000858 - Numéro de client 023027076	\$3 255,00
----	---------	------------	------------	---	------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DE LA FAUNE ET DES PARC

BC	3760239	2025-02-05	2025-02-05	Frais supplémentaire pour le transport des matériaux contaminés de l'UTE Ste-Foy vers le LEN Raymond	\$2 180,94
BC	3795113	2025-08-26	2025-08-26	Traçabilité des sols contaminés - Patinoire Victoria - Facture TR-0176422-00001	\$6 095,89
BC	3804047	2025-10-10	2025-10-10	Caserne #4 - Gestion des sols contaminés	\$16 794,86
CA	19775	2025-05-21	2025-07-10	Frais analyse - Base plein aire Ste-Foy	\$2 170,00
CA	T018434 -GIT et GIT018450-	2025-07-17	2025-07-23	Service-chimie organique	\$3 147,54
Facture	RD-0148330-00001	2025-01-21	2025-07-07	ILOT VERDURE BEAUCAGE/BERNATCHEZ - SOLS CONTAMINÉS	\$3 763,65
Facture	TR-0148330-00001	2025-01-20	2025-07-07	ILOT VERDURE BEAUCAGE/BERNATCHEZ - SOLS CONTAMINÉS	\$2 765,53
Facture	RD-0199416-00001	2025-10-15	2025-10-21	ÉDIFICE CARILLON	\$4 567,60
Facture	TR-0199416.00001	2025-10-14	2025-10-21	ÉDIFICE CARILLON	\$4 245,41
Facture	TR-0202350-00001	2025-10-14	2025-10-22	TRAÇABILITÉ SOL 1 - PARC CHAUVÉAU	\$4 543,41
Facture	RD-0201285-00001	2025-10-15	2025-10-22	LABO - BASE PLEIN AIR SAINTE-FOY	\$4 539,55
Facture	TR-0201285-00001	2025-10-14	2025-10-22	LABO - BASE PLEIN AIR SAINTE-FOY	\$3 983,62

MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC (ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - MELCC)

BC	3759426	2025-01-31	2025-01-31	Services professionnels d'accréditation	\$4 856,00
BC	3762784	2025-02-19	2025-02-19	Services professionnels d'accréditation-Frais d'évaluation sur site du 3 au 4 décembre 2024. Vérification de qualité et conformité - Facture 49706-DB8	\$4 856,00
CA	19784	2025-05-27	2025-06-17	AUTORISATION MELCC	\$2 170,00
CA	19417	2025-05-05	2025-06-26	Frais d'analyse de la demande d'autorisation au MELCCFP	\$4 340,00
CA	20771	2025-07-25	2025-08-01	Certificat d'autorisation pour aménagement des sentiers Parc Chauveau	\$4 340,00
CA	GIT018490-GIT	2025-08-19	2025-09-02	Analyse pesticides MECCFP	\$3 102,85
CA	GIT018517-GIT	2025-08-19	2025-09-02	Analyse pesticides MECCFP	\$2 469,39

MINISTRE DES FINANCES (MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS)

BC	3783340	2025-06-12	2025-06-12	Restauration d'une photographie	\$9 709,35
Facture	5869	2025-08-13	2025-08-22	RESTAURATION SUR L'OEUVRE GROS LOUP	\$4 704,78
Facture	5867	2025-08-08	2025-09-09	RESTAURATION D'UN PLAN CADASTRAL	\$2 514,50

MITACS INC

BC	3765341	2025-03-06	2025-03-06	Étude d'impact du plan montages	\$7 500,00
BC	3766363	2025-03-13	2025-03-13	Amélioration de la qualité de la combustion de incinérateur par analyse statistique des procédés - VEP232026	\$15 000,00
BC	3784498	2025-06-18	2025-06-18	Étude d'impact du Plan Montagnes - Appui pour un projet Mitacs Accélération	\$7 500,00
BC	3794290	2025-08-20	2025-08-20	Projet Mitacs - Propulser le leadership municipal	\$3 404,25
BC	3806111	2025-10-22	2025-10-22	Appui pour le projet d'un système intelligent de veille touristique	\$7 500,00
BC	3812366	2025-11-21	2025-11-21	Service pour la recherche documentaire sur les solutions de partage sécuritaire des voies cyclables.	\$7 500,00

MOBILIER DE BUREAU MBH INC

BC	3755304	2025-01-09	2025-01-10	1020 Bouvier - Réaménagement des salles Teams rooms - Mobilier salles locaux no 311, 312, 313,316, 320 et 321	\$10 604,38
BC	3765594	2025-03-10	2025-03-10	Espaces collaboratifs et créatifs TMI (La Fabrique)	\$4 550,18
BC	3787508	2025-07-08	2025-07-08	Achat de mobilier pour le TMI - Facture 410646	\$4 786,89
BC	3787531	2025-07-08	2025-07-09	Achat de fauteuil pour les Élus - Fauteuils particuliers (B0687)	\$22 011,00
BC	3800323	2025-09-23	2025-09-25	Salle du conseil de Charlesbourg - Fourniture et installation de mobiliers divers	\$19 518,17
BC	3803750	2025-10-09	2025-10-09	Achat de mobilier pour le YMCA - Collection particulière	\$6 715,25

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE

BC	3756471	2025-01-15	2025-01-15	Moteur pompe saumure - Patinoire d'Youville (PSINV128948) - Facture PSINV128948	\$5 395,00
BC	3759686	2025-02-03	2025-02-03	PSINV127985_P804 - Achat d'un variateur pour moteur du radiateur de la génératrice	\$2 274,00
BC	3761185	2025-02-11	2025-02-11	U326 - Réparation d'un variateur 100hp	\$7 457,00
BC	3768069	2025-03-21	2025-03-21	Démarrreur progressif pour soufflante est et ouest	\$16 680,00
BC	3788340	2025-07-11	2025-07-11	OUEST_ORG_ORDER // ENSEMBLE D'ENTRETIEN 9 ANS POUR VARIATEUR DE VITESSE + VENTILATEUR ET ISOLATEUR // EAUTRANSIT // 2025-07-11	\$13 583,01
BC	3789177	2025-07-17	2025-07-17	Cabinet avec variateur 600V, 15Hp et contrôle de bypass - Facture PSINV136017	\$4 074,00
BC	3791422	2025-07-31	2025-07-31	PSTX10569070 ABB SOFTSTART 100HP 575V 104/156A 120-250VAC // STE // MR // 6190007	\$2 719,00
BC	3803734	2025-10-09	2025-10-09	Remplacement EFV RLE-1 RLE-2 PGC-4 - (B1095) - Centre Vidéotron, 250B, boulevard Wilfrid-Hamel	\$12 813,42
BC	3807040	2025-10-27	2025-10-27	OUEST_ORG_ORDER // VENTILATEUR AVEC MOTEUR ELECTRIQUE, 1-1/2HP, 1055W, 230/400VAC, 3PHASES, 60HZ, 2.82/1.63AMPS, 3000RPM, POUR DRIVE ABB // EAUTRANSIT // 2025-10-27	\$2 924,00
BC	3812216	2025-11-20	2025-11-20	Pieces grosse drives St Pascal	\$2 180,00
BC	3812354	2025-11-21	2025-11-21	Drive et installation - Aréna Marcel-Bédard (PSINV145349)	\$8 489,00
CA	PSINV130780	2025-02-03	2025-02-12	MOTEUR CONDENSEUR - CENTRALE DE POLICE	\$2 933,93
CA	PSINV137167	2025-05-30	2025-06-11	DRIVE - ST-LOUIS-GONZAGUE	\$4 501,21
CA	PSINV140784	2025-08-08	2025-08-25	VENTILATION- 1130 ROUTE DE L'EGLISE	\$2 018,96
Facture	PSINV141702	2025-08-27	2025-09-11	DRIVE - PISCINE BOURG-ROYAL	\$2 653,62
Facture	PSINV143542	2025-10-02	2025-10-10	FORMATION AU CENTRE VIDÉOTRON	\$2 989,35
Facture	PSINV144429	2025-10-21	2025-10-30	VARIATEUR DE VITESSE - PISCINE BOURG-ROYAL	\$2 436,32
Facture	PSINV144122	2025-10-15	2025-11-19	MOTEUR - ARPIDROME	\$2 367,34

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

MOTION INDUSTRIES (CANADA), INC

BC	3756115	2025-01-14	2025-01-14	Pièces industrielles et hydraulique.	\$3 871,45
BC	3756140	2025-01-14	2025-01-14	Pièces de soufflante pour le CBMO	\$5 765,64
BC	3756547	2025-01-15	2025-01-15	VIBRATEUR, 300DEGF, MODELE P-150240V	\$4 091,36
BC	3758077	2025-01-23	2025-01-23	Cylindres pneumatique.	\$2 641,34
BC	3758283	2025-01-24	2025-01-24	Pièces industrielles diverses pour l'incinérateur.	\$7 010,17
BC	3759305	2025-01-30	2025-01-30	HUILE TURBINE, FILTRE HYDRAULIQUE, GLYCERINE, ENSEMBLE ROUE CHARIOT	\$4 351,10
BC	3760020	2025-02-04	2025-02-04	Lot de pièces industrielles hydraulique pour l'incinérateur de Québec.	\$9 167,36
BC	3761839	2025-02-14	2025-02-21	ORG ORDER EAUX MAGASIN OUE	\$3 200,25
BC	3763718	2025-02-25	2025-02-25	MOTEUR+POMPE//J.S//INC//1391739	\$9 703,56
BC	3765342	2025-03-06	2025-03-06	Chaîne de convoyeur anti corrosion pour la station de traitement des eaux usées.	\$8 659,20
BC	3766115	2025-03-12	2025-03-12	INC - Lentille de remplacement claire 12PO X 3PO	\$3 041,93
BC	3767248	2025-03-18	2025-03-18	INC - Écluse rotative, ensemble de réparation, boyau	\$8 694,42
BC	3768012	2025-03-21	2025-03-21	Réducteur de vitesse pour l'incinérateur.	\$16 385,40
BC	3769921	2025-04-01	2025-04-02	chaîne de convoyeur//INC//LDD//1392904	\$6 383,80
BC	3774272	2025-04-25	2025-04-25	PIECE FALK//J.S//INC//1406034	\$2 265,43
BC	3774375	2025-04-28	2025-04-28	CGE - Filtres	\$2 013,48
BC	3774674	2025-04-29	2025-04-29	POMPE À ENGRENAGE // INC // J.S. //1379179	\$2 643,68
BC	3775111	2025-05-01	2025-05-01	INC - Moyeu et grille Falk	\$2 430,02
BC	3776775	2025-05-09	2025-05-09	ENSEMBLE DE REPARATION 5210660002, CYLINDRE PNEUMATIQUE BOSCH REXROTH 521-DA-100	\$2 036,46
BC	3779835	2025-05-27	2025-05-27	POMPE PFG10//J.S//INC//1379179	\$2 752,23
BC	3780624	2025-05-30	2025-05-30	CYLINDRE PNEUMATIQUE, POUR VANNE A CONE, GROSSE CLOCHE, SERIE C-12P	\$2 703,08
BC	3781105	2025-06-03	2025-06-03	Pièces hydraulique pour le CVÉ	\$2 329,90
BC	3781842	2025-06-05	2025-06-05	Pièces industrielles pour le CVÉ	\$3 976,96
BC	3782697	2025-06-10	2025-06-10	Pièces de rechange pour convoyeur et pièces hydraulique pour le CVÉ	\$3 962,69
BC	3783896	2025-06-16	2025-06-16	ENSEMBLE DE REPARATION, SOUFFLANTE MAPRO CM400	\$3 303,32
BC	3784590	2025-06-19	2025-06-19	2 ENROULEURS DE BOYAU // GARAGE // LPM // 2815614	\$2 156,18
BC	3787215	2025-07-07	2025-07-07	Fourniture hydraulique pour le CVÉ	\$4 205,88
BC	3791718	2025-08-04	2025-08-04	INC - Valves, filtre, joint, silencieux	\$2 060,90
BC	3792710	2025-08-08	2025-08-08	INC - Pièces pour tamis Spaleck	\$15 921,79
BC	3795356	2025-08-27	2025-08-27	INC - Projecteur laser, disque	\$2 638,27
BC	3796597	2025-09-04	2025-09-04	Pièces hydraulique pour le CVÉ	\$2 753,88
BC	3798098	2025-09-11	2025-09-11	STEU - Assemblage motoréducteur	\$20 464,27
BC	3798805	2025-09-16	2025-09-16	INC - Barrière de sécurité, joint de bride, vibreur pneumatique	\$8 290,97
BC	3800048	2025-09-22	2025-09-22	Pièces de convoyeur pour le CVÉ	\$8 453,77
BC	3801517	2025-09-29	2025-09-29	Pièces industrielles diverses pour le CVÉ	\$7 808,39
BC	3801978	2025-10-01	2025-10-01	Pièces industrielles de remplacement pour le CVÉ	\$21 524,21
BC	3802435	2025-10-02	2025-10-02	Pièces industrielles pour le CVÉ	\$9 074,37
BC	3802696	2025-10-03	2025-10-03	Filtres hydraulique	\$2 106,80
BC	3803340	2025-10-07	2025-10-07	Pièces de convoyeur pour le CVÉ	\$7 679,09
BC	3804993	2025-10-16	2025-10-16	Pièces industrielles pour le CVÉ	\$7 257,71
BC	3806315	2025-10-23	2025-10-23	GARNITURE DE BOULON//FC// VEP232004	\$2 455,92
BC	3808005	2025-10-31	2025-10-31	Cylindre pneumatique et ensemble de réparation pour le CVÉ	\$4 417,36
BC	3808244	2025-11-03	2025-11-03	INC - Mastic coupe-feu, disque d'accouplement	\$3 438,77
BC	3808431	2025-11-04	2025-11-04	Cylindres hydraulique et filtres à huile	\$4 121,88
BC	3808880	2025-11-05	2025-11-05	FABRICATION BAGUE//J.S//INC//1377765	\$8 228,86
BC	3809221	2025-11-06	2025-11-06	CGE - Chaîne, filtre	\$3 171,00
BC	3809319	2025-11-06	2025-11-06	Pièces industrielles - OUE	\$2 115,17
BC	3810013	2025-11-11	2025-11-11	chaîne de convoyeur//INC//LDD//1392906	\$6 511,03
BC	3811066	2025-11-14	2025-11-14	reparation et teste des blocs valves	\$2 453,05
BC	3812901	2025-11-25	2025-11-25	INC - Moteur, thermomètre, arbre	\$2 076,34
CA	QC0900952946	2025-03-21	2025-04-02	boyau hydraulique	\$2 253,11

MP CANADA INC

BC	3780494	2025-05-29	2025-05-29	Mandat d'expertise en intervention policière (dossier 19-507 - RCD-1252)	\$15 040,00
BC	3805224	2025-10-17	2025-10-17	Expertise en intervention policière - Dossier 19-507 (RCD-1238)	\$18 865,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

MTGC INC

BC	3760140	2025-02-05	2025-02-05	Mandat pour la réalisation d'une étude Arc Flash à l'UTE Québec	\$6 995,00
BC	3770655	2025-04-04	2025-04-04	Mandat professionnel douche urgence Ute Charlesbourg	\$4 488,75
BC	3772211	2025-04-14	2025-04-14	Évaluation des travaux de réfection des douches d'urgence UTE Charlesbourg	\$19 980,00
BC	3774263	2025-04-25	2025-04-25	Ingénierie détaillé - Solution de mitigation arc flash cabinet PP-U331	\$5 995,00
BC	3797417	2025-09-09	2025-09-10	Étude de coordination de protection électrique et étude arc flash pour intégration du nouveau groupe électrogène 2 génératrices 1MW chacun au CBMO	\$15 995,00
BC	3803817	2025-10-09	2025-10-09	Étude d'éclats d'arcs électrique du poste P302 - UTE	\$6 395,00

MULTISERVICES STAR INC

Facture	20251009	2025-10-28	2025-10-30	BIBLIO. P-A-PAIEMENT - RÉFECTION TOITURE ET ENV.	\$3 288,29
---------	----------	------------	------------	--	------------

NADEAU SERVICES CONSEILS SA

BC	3779226	2025-05-23	2025-05-23	Services professionnels en actuariat - Analyse des hypothèses et méthodes pour les évaluations actuarielles de cinq régimes de retraite	\$7 830,00
----	---------	------------	------------	---	------------

NATIONAL EVENT SUPPLY

CA	35542	2024-12-19	2025-02-07	20 2" DIA-TELESCOPING	\$2 100,49
----	-------	------------	------------	-----------------------	------------

NAUTIK FORMATION INC

BC	3789694	2025-07-21	2025-07-21	SPCIQ - target CA46656 - formation nautique ciblé en SSEVP (brigade sauvetage nautique)	\$8 370,00
----	---------	------------	------------	---	------------

NCH CANADA INC (CHEMSEARCH / PRODUITS DE LABORATOIRES CERTIFIÉS / CHEM-AQUA)

BC	3755865	2025-01-13	2025-01-13	Citrus klaw plus, 210v, naccl	\$6 776,95
BC	3784837	2025-06-19	2025-06-19	Entretien tour d'eau - Centre de glaces	\$5 446,11
Facture	993857	2025-05-14	2025-06-02	NETTOYAGE - ARÉNA BARDY	\$2 087,22
Facture	3024167	2025-09-25	2025-10-09	MATÉRIEL - PAVILLON JEUNESSE	\$4 331,69

NETTOYAGE ECLAIR INC

Entente	3775541	2025-05-02	2025-05-05	Service de nettoyage et de réparation de vêtements pour le personnel manuel (90399) - Lot 1 - Secteur ouest : Garages De Lestres, Outils, Saulois, Aéroport et Rideau.	\$19 981,22
Entente	3775551	2025-05-02	2025-05-05	Service de nettoyage et de réparation de vêtements pour le personnel manuel (90399) - Lot 2 - Secteur est : garages Raymond, Jean-Talon, de la Canardière et Marie-de-l'Incarnation	\$19 981,22

NETTOYAGE SOLVANET (2021) INC

Facture	21494	2025-06-13	2025-06-17	NETTOYAGE FONTAINE ST-ROCH	\$3 176,19
Facture	21520	2025-07-04	2025-07-23	RÉPARATION INFRASTRUCUTURE - PROMENADE 1ER MINISTRE	\$2 242,01
Facture	21552	2025-08-18	2025-08-28	NETTOYAGE HAUTE PRESSION - PARC JEAN-PAUL-L'ALLIER	\$2 020,70
Facture	21574	2025-08-29	2025-09-15	NETTOYAGE HAUTE PRESSION - PREMENADE 1ERS MINISTRES	\$2 540,95
Facture	21573	2025-08-22	2025-09-17	LAVAGE BASSIN PISCINE BOUR-ROYAL	\$2 437,48
Facture	21596	2025-09-09	2025-09-25	RÉPARATION INFRASTRUCTURE - PROMENADE 1ERS MINISTRES	\$2 727,79

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

NETZSCH CANADA INC

BC	3755098	2025-01-09	2025-01-09	Pièces de pompe pour la station de traitement des eaux usées.	\$3 080,00
BC	3756335	2025-01-14	2025-01-14	Pièces de pompe pour le CBMO	\$23 536,00
BC	3756636	2025-01-15	2025-01-15	Pièces de pompe pour le CBMO	\$19 543,00
BC	3758759	2025-01-28	2025-01-28	Garniture mécanique de pompe pour le CBMO	\$10 116,00
BC	3759084	2025-01-29	2025-01-29	Pièces de pompe Netzsch pour le CBMO	\$14 966,00
BC	3760485	2025-02-06	2025-02-06	Pièces de pompe pour le CBMO.	\$13 340,00
BC	3760608	2025-02-07	2025-02-07	Pièces de pompe pour le CBMO	\$24 439,00
BC	3763402	2025-02-24	2025-02-24	Pièces de pompe pour le CBMO	\$6 023,00
BC	3763364	2025-02-24	2025-02-25	ACHAT 8 LOBES NETZSCH - 8044667+8044669 // MM // 6173094 // STEU EST	\$17 624,00
BC	3763684	2025-02-25	2025-02-25	Pièce de pompe pour l'incinérateur.	\$4 424,00
BC	3763695	2025-02-25	2025-02-25	Pièces de pompe - CBMO	\$2 767,00
BC	3763411	2025-02-24	2025-02-28	REAPPRO STEU ORG_ORDER // GARNITURES + JOINTS + PLAQUE D'USURES + ROTORS + STATOR // 2025-02-28	\$13 434,95
BC	3765360	2025-03-06	2025-03-06	Pièces de rechange pour pompe	\$3 555,00
BC	3766748	2025-03-14	2025-03-14	Pièces de pompe NETZSCH pour le CBMO	\$13 514,00
BC	3767455	2025-03-19	2025-03-19	ARBRE DE TRANSMISSION, ITEM 1050, DESSIN NMBY501015	\$8 995,00
BC	3768226	2025-03-24	2025-03-24	STATOR STP-3//C.B//INC//1391117	\$11 355,00
BC	3768610	2025-03-25	2025-03-25	Pièces de pompe	\$5 614,00
BC	3770111	2025-04-02	2025-04-02	Pièces de pompe pour le CBMO	\$6 020,00
BC	3770118	2025-04-02	2025-04-02	Pièce de pompe pour le CVÉ	\$11 355,00
BC	3771282	2025-04-08	2025-04-08	Pièces de pompe pour le CBMO	\$6 442,00
BC	3773357	2025-04-22	2025-04-22	Ensemble de réparation de pompe pour le CRMO	\$3 642,00
BC	3781827	2025-06-05	2025-06-05	Pièces de remplacement de pompe pour le CBMO	\$4 959,00
BC	3782728	2025-06-10	2025-06-10	STEU - Pièces de pompe Netzsch	\$3 580,00
BC	3785744	2025-06-26	2025-06-26	TWO ROTOR B NETZSCH PRODUCT (2 X4975221) // MM // 6190496 // STEU EST	\$5 010,00
BC	3786302	2025-07-02	2025-07-02	Pièces de remplacement de pompe pour le CVÉ	\$6 781,00
BC	3788550	2025-07-14	2025-07-14	ARBRE DE TRANSMISSION, ITEM 1050, DESSIN NMBY501015	\$9 535,00
BC	3788781	2025-07-15	2025-07-15	Joint mécanique de pompe pour le CVÉ	\$2 186,00
BC	3789663	2025-07-21	2025-07-21	Pièces de remplacement de pompe pour la STEU	\$12 796,00
BC	3791238	2025-07-30	2025-07-30	STEU - Pièces de pompe Netzsch	\$2 848,00
BC	3792749	2025-08-08	2025-08-08	STATOR, POMPE NEMO- STATOR, POMPE NEMO - NM125 03S NEMOLAST S261 STP3	\$20 048,00
BC	3793682	2025-08-15	2025-08-15	STEU - Pièces de pompe Netzsch	\$3 412,00
BC	3798238	2025-09-12	2025-09-12	Pièces de rechange de pompe pour la STEU	\$6 392,00
BC	3799721	2025-09-19	2025-09-19	STEU - Garniture mécanique	\$5 430,00
BC	3807722	2025-10-30	2025-10-30	STEU - Plaque de fixation pompe Netzsch	\$6 288,00
BC	3809519	2025-11-07	2025-11-07	Pièces de pompe pour la STEU	\$15 884,00

NIMBLE INFORMATION STRATEGIES INC

BC	3771159	2025-04-08	2025-04-08	Convention de service Kodak pour la Cour Municipale	\$2 933,01
BC	3807193	2025-10-28	2025-10-28	Achat de numériseurs Fujitsu FI-7700 avec plan de maintenance 4 ans	\$19 557,00

NORMAN KELLY POLYGRAPHE EXPERT S A

Facture	560	2025-10-31	2025-11-05	TEST POLYGRAPHIQUE	\$2 924,92
---------	-----	------------	------------	--------------------	------------

NOVICOM TECHNOLOGIES INC.

BC	3770872	2025-04-07	2025-04-07	Achats de produits KENWOOD pour la radiocommunication	\$8 138,50
BC	3780034	2025-05-28	2025-05-29	Achat d'antennes pour le SÉRAQ (radiocommunication)	\$14 623,50
BC	3813264	2025-11-26	2025-11-26	SPCIQ Radiocomm - dem#142706 target CA48107 - écouteurs pour casque moto, oreillette X-large	\$3 947,50

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

NOXE INC

BC	3774998	2025-04-30	2025-04-30	Édifice René-Bédard (B0102) - Fourniture et installation de deux portes contrôlées	\$15 469,00
BC	3805141	2025-10-17	2025-10-17	Achat de matériel de vidéosurveillance pour 395, Desrochers - Facture F25791	\$5 801,00
BC	3805359	2025-10-20	2025-10-20	Écrans HP pour nouvelle centrale de police - Facture F25790	\$4 704,00
BC	3812852	2025-11-25	2025-11-25	Licences Genetec caméras - Facture F26166	\$6 143,72
Facture	F25289	2025-02-05	2025-05-23	CAMÉRA RÉJEAN-LEMELIN	\$2 522,55
Facture	F25582	2025-06-05	2025-06-12	1085 ST-JEAN - RECONVERSION SÉCURITÉ PUBLIQUE	\$4 921,10
Facture	F25609	2025-07-17	2025-07-29	FOURNITURE ET LIVRAISON ÉQUIPEMENT POUR KANTECH	\$2 646,17
Facture	F25501	2025-04-30	2025-07-29	MGR BOUFFARD - MATÉRIEL CAMÉRA	\$4 311,56
Facture	F26066	2025-10-17	2025-11-04	MATÉRIEL REÇU - HÔTEL DE VILLE DE QUÉBEC	\$3 302,10

OFFICE DU TOURISME DE WENDAKE

BC	3756386	2025-01-14	2025-01-14	Plan d'affaires	\$6 500,00
Facture	1976	2025-01-07	2025-01-21	AVIS D'EXPERTISE	\$2 690,42
Facture	2065	2025-02-28	2025-03-12	REPAS	\$2 165,79
Facture	2160	2025-03-05	2025-06-04	RESTAURANT LA TRAITE MENU	\$2 115,54
Facture	2272	2025-06-30	2025-07-28	HÉBERGEMENT	\$3 983,11
Facture	2286	2025-07-22	2025-07-28	RESTAURANT	\$2 395,70
Facture	2061	2025-02-28	2025-11-28	HÉBERGEMENT ET REPAS	\$2 666,64

OLIVIER BRAZEAU-LAMONTAGNE (LAMONTAGNE CONSULTANTS)

BC	3779846	2025-05-27	2025-05-27	Traitement préventif d'ormes - Injection de fongicide Arbotect 20-S (92884) - Lot 2 - Cité-Universitaire, Duberger-Les Saules, Plateau, Saint-Sauveur, Sillery	\$19 399,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

OLIVIER DUBOIS

BC	3764317	2025-02-28	2025-02-28	Vidéo pour projet de médiation culturelle - Parc Raymond-De Rosa	\$7 456,12
BC	3766324	2025-03-13	2025-03-13	Vidéo sur l'œuvre d'art public en commémoration des policiers - Centrale de police de Québec	\$7 400,00
BC	3773277	2025-04-22	2025-04-22	Réalisation, tournage et montage d'une vidéo pour le projet Bifröst en collaboration avec PECH	\$7 880,00
Facture	25005	2025-07-14	2025-08-08	MONTAGE VIDÉO SEMAINE DU PATRIMOINE	\$3 736,69
Facture	25008	2025-08-01	2025-08-13	PROJET VIDÉO SUR L'AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY	\$4 782,96

OMHQ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC

BC	3759067	2025-01-29	2025-01-30	Déneigement des espaces de stationnement de l'édifice multifonctionnel - 4227 rue des Roses / Facture 3697 / 2024-2025	\$12 983,91
BC	3804989	2025-10-16	2025-10-17	Réalisation d'un mur végétalisé - Place Lorenzo-Verret	\$12 000,00

ONTARIO BOLLARDS INC

BC	3797731	2025-09-10	2025-09-18	Bollards amovibles de remplacement pour la rue Sainte-Famille	\$22 155,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

OPTION MÉTAL RECYCLÉ DU QUÉBEC COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ

Facture	4572	2025-07-25	2025-08-22	DÉPENSES LIÉE AUX INNONDATIONS CHEMIN DU FOULON	\$2 471,96
---------	------	------------	------------	---	------------

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

OPUS COOP, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ (NETTOIEPRET)

BC	3782831	2025-06-11	2025-06-11	Entretien ménager 2025 - Piscine Base de plein air de la Découverte	\$5 586,00
BC	3783187	2025-06-12	2025-06-12	Grand ménage à l'Édifice De Lestre, situé au 715, avenue de Lestres	\$15 912,00
BC	3789684	2025-07-21	2025-07-21	Grand Ménage espace service : Ancien plancher (10 270 pi2)	\$6 540,56
Facture	QC-3326	2024-12-31	2025-01-15	MÉNAGE - ASCENSEUR DU FAUBOURG	\$2 630,63
Facture	QC-3378	2025-02-20	2025-02-26	GRAND MÉNAGE PISCINE SYLVIE BERNIER 3020 HOCHELAGA	\$4 796,18
Facture	QC-3446	2025-05-06	2025-08-21	ENTRETIEN SANITAIRE PAVILLON PARC DE LA PLAGE JACQUES CARTIER	\$2 104,37

ORANGE TRAFFIC INC

BC	3784541	2025-06-18	2025-06-18	Clefs de portillon pour l'inventaire du CGE	\$2 600,00
BC	3798815	2025-09-16	2025-09-16	CGE - Module de chauffage 230w	\$8 260,00
BC	3801573	2025-09-29	2025-09-29	SUPPORT ASTRO-BRAC, NOIR // C-DIST	\$2 875,00
Facture	12153	2025-01-29	2025-02-07	PIECE CABINET ATC16 ET ATC32 - 395 DESROCHERS	\$3 270,85
Facture	12431	2025-05-21	2025-06-10	PANNEAU DVR - 395 DESROCHERS	\$4 221,89

OTIS CANADA INC

BC	3756215	2025-01-14	2025-01-14	Installer câble pour téléphone en cabine et branchement - Pavillon service St-Sacrement (FQ23864006)	\$8 589,00
BC	3758264	2025-01-24	2025-01-24	Modifications sur l'ascenseur au 530 Delage (B0046) - Facture FQ31065003	\$6 171,41
BC	3788733	2025-07-15	2025-07-15	Nettoyage générateur - 1210 montmorency- facture FQ31112001	\$6 129,50
Facture	FQ23933001	2025-01-09	2025-01-13	APPEL DE SERVICE - 1360 BOUL. DE L'ENTENTE	\$3 695,58
Facture	FQ19162001	2025-02-27	2025-02-28	REEMPL. TÉLÉPHONE ASCENSEUR - CLSC	\$2 299,49
Facture	FQ19161001	2025-02-27	2025-02-28	REEMPL. TÉLÉPHONE ASCENSEUR - CENTRE FRANÇOIS-BORGIA	\$2 299,48
Facture	FQ19060001	2024-10-02	2025-03-28	TRAVAUX - ASCENSEUR DU FAUBOURG	\$4 484,04
Facture	FQ24008001	2025-03-12	2025-04-02	RÉPARATION MONTE-CHARGE - CENTRE DE FOIRES	\$2 664,25
Facture	FQ19198001	2025-04-02	2025-04-07	TRAVAUX ASCENSEUR - INCINÉRATEUR	\$2 069,52
Facture	FQ19214001	2025-05-28	2025-06-12	TRAVAUX - CENTRE ÉDOUARD-LAVERGNE	\$3 909,13
Facture	FQ24142001	2025-04-01	2025-06-20	VÉRIFIER ET AJUSTER PORTES - BIBL. GABRIELLE-ROY	\$2 406,42
Facture	FQ19268001	2025-07-09	2025-07-18	TELEPHONE CABINE CABINE - RENE BÉDARD	\$2 069,51
Facture	FQ19209001	2025-07-16	2025-07-21	INTERVENTION SUR ASCENSEUR - GABRIELLE ROY	\$4 943,92
Facture	FQ19183001	2025-09-04	2025-10-10	TRAVAUX ASCENSEUR - CENTRE MGR-BOUFFARD	\$4 564,48
Facture	FQ19496005	2025-11-17	2025-11-20	TRAVAUX - HOTEL DE VILLE	\$3 395,99

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

OUTILS PLUS MJ INC

BC	3756990	2025-01-17	2025-01-17	SPCIQ - dem# 132458 CA43926 - achat de batterie Milwaukee Forge	\$3 948,00
BC	3770558	2025-04-04	2025-04-08	SPCIQ batterie M18 Forge XC 6.0	\$3 108,00
BC	3773587	2025-04-23	2025-04-23	SPCIQ DEM#135462 CA#45821 outils milwaukee divers DFRD hors-route	\$4 713,25
BC	3785631	2025-06-26	2025-06-26	Factures 686236, 686501 et 687211 - Scies, enrouleur et ensemble de frais à pointe en carbure	\$2 682,00
BC	3793669	2025-08-15	2025-08-15	OUTIL MILWAKEE // L-PM // TRAVAUX PUBLIQUE // NEGEN	\$8 800,00
BC	3797530	2025-09-09	2025-09-09	LISTE D'OUTILS POUR MONTAGE DES VÉHICULES POLICE (J.L AMR250276 40.1550M1578)	\$4 358,91
BC	3798773	2025-09-16	2025-09-16	Acquisition d'une carotteuse avec chariot - Transport et formation inclus	\$8 800,00
BC	3805669	2025-10-21	2025-10-21	19 OUTILLAGES // GARAGE // LPM // 2845163	\$5 741,99
BC	3806695	2025-10-24	2025-10-24	Facture 1-695254 - Outillage de remplacement véhicule 11409	\$2 308,00
CA	1-670917	2024-12-16	2025-01-20	CRIMPER - 395 DESROCHERS	\$2 413,33
CA	1-671858	2025-01-08	2025-02-13	IMPACT - BATTERIE	\$2 044,26
CA	1-675528	2025-02-20	2025-03-07	Outils pour camion	\$3 232,00
CA	1- 679751	2025-04-10	2025-05-01	ensemble d'outils	\$2 385,90
CA	1-681516	2025-04-28	2025-05-02	Balayeuse, perceuse, marteau, clé, batteries	\$2 097,55
CA	1-685666	2025-06-06	2025-06-13	DIVERS OUTILS - 3100 BLAISE-PASCAL	\$2 295,94
CA	1-691147	2025-08-15	2025-08-25	outils 1265 montmorency	\$3 095,99
CA	1-692863	2025-09-12	2025-09-24	PIÈCES OUTILS	\$2 579,62
CA	1-695090	2025-09-29	2025-10-09	outils local B.F.	\$2 359,19
CA	1-696664	2025-10-09	2025-10-22	Outils - ExpoCité	\$4 533,46
CA	1-697447 et 1-696667	2025-10-14	2025-10-30	quincaillerie 1265 montmorency	\$3 256,60
CA	1-701115	2025-11-18	2025-11-21	OUTILS DIVERS POUR PATINOIRE COUVERTE BON-PASTEUR	\$2 712,36
Facture	1-689266	2025-07-17	2025-07-31	TRAVAUX INFRA - C.C LEBOURNEUF	\$3 420,51

OXFORD ECONOMICS USA

BC	3787652	2025-07-09	2025-07-09	Abonnement à une banque de données économiques et climatiques	23 330,00
----	---------	------------	------------	---	-----------

PAGEAU MOREL & ASSOCIÉS INC

BC	3775754	2025-05-05	2025-05-05	Installation ventilation - Entrepôt Garagonthié (B0683)	\$20 000,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

PAGUI INC

BC	3756301	2025-01-14	2025-01-14	Infrastructure de câblage à l'intérieur des bâtiments	\$5 430,58
Facture	560482	2024-12-31	2025-01-13	TRAVAUX DÉPÔT GODIN	\$2 106,06
Facture	560491	2024-12-31	2025-01-13	TRAVAUX DÉPÔT HENRI-BOURASSA	\$3 340,57
Facture	561291	2025-03-20	2025-03-21	ÉDIFIC FX DROLET - PROJET 2024-224	\$4 701,55
Facture	560797	2025-01-31	2025-04-16	CHAPELLE PARC VICTORIA - RÉAMÉNAGEMENT INT. - TRAVAUX	\$2 919,07
Facture	561093	2025-02-27	2025-05-12	CHAPELLE PARC VICTORIA - RÉAMÉNAGEMENT INT.	\$2 010,48
Facture	561854	2025-05-21	2025-06-23	GESTIONNAIRE ARTÉRIEL / MARIE-DE-L'INCARNATION	\$2 833,67

PALAIS MONTCALM - MAISON DE LA MUSIQUE

BC	3761364	2025-02-12	2025-02-13	Location de salle - Projet de médiation culturelle « Tourné vers l'avenir » - École Les Prés Verts	\$4 899,50
BC	3777620	2025-05-14	2025-05-15	Arts Festival - Édition 2025	\$13 695,15
BC	3812036	2025-11-20	2025-11-20	Cours de maître - Édition 2026 : Paroles et musique à Maison de la musique	\$4 348,77

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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	Número du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	-----------------

PANAVIDÉO INC

BC	3758691	2025-01-28	2025-01-28	Le 8405 Pierre-Bertrand - C.police/inst.Mission Control	\$10 395,00
BC	3771912	2025-04-10	2025-04-14	Achat de cartes double technologie	\$22 005,00
Facture	133677	2025-01-29	2025-02-18	B0120 - D-GIGUÈRE - REMPLACEMENT CAMÉRAS	\$2 899,67
Facture	133532	2025-01-20	2025-02-18	B1480 - POINT SERVICE ANC-LORETTE- REMPL. CONTRÔLEUR PORTE	\$4 362,15
Facture	133971	2025-02-24	2025-03-03	MATÉRIEL, PANNEAU D'ALARME - 5548 ST-JACQUES	\$4 558,76
Facture	134755	2025-04-23	2025-04-28	ACHAT SYS. GENETEC - HVQ	\$4 334,56
Facture	134745	2025-04-23	2025-05-02	ÉQUIPEMENT TEST - 1020, BOUVIER	\$4 010,33

PAR ÉPISODE

BC	3764336	2025-02-28	2025-02-28	Semaine du patrimoine 2025 - Parcours historique du quartier Saint-Jean-Baptiste	\$16 000,00
BC	3778707	2025-05-21	2025-05-21	Contrat d'animation dans les six arrondissements lors de la Fête de la ville du 3 juillet 2025	\$16 200,00
BC	3779200	2025-05-23	2025-05-23	Les balades culturelles « Le canot à bretelles » - été 2025	\$12 845,00
BC	3792070	2025-08-06	2025-08-06	Contrat artistique pour la réalisation de l'événement Réverbère 2025 pour le spectacle « Cadrez-vous »	\$13 165,00
BC	3796823	2025-09-05	2025-09-05	5 animateurs ambulants pour la Journée d'accueil des nouveaux arrivants du 4 octobre 2025	\$5 470,00

PATIO DRUMMOND LTÉE

BC	3772743	2025-04-16	2025-04-16	Achat de quinze glissières de sécurité en béton conforme aux normes MTQ	\$14 366,56
BC	3772764	2025-04-16	2025-04-16	Bac Ciclo gris - Jet de sable	\$13 194,77

PATRICE ATTANASIO (AGO COMMUNICATIONS)

BC	3762767	2025-02-19	2025-02-19	Services professionnels en évaluation de commandite et recherche de partenaires	\$21 600,00
BC	3807850	2025-10-30	2025-10-30	Projet d'affichage de proximité : Firme conseil pour évaluer la proposition de valeur média par site désigné.	\$24 500,00

PATRO LE PIVOT

Facture	1874	2025-01-10	2025-01-13	COMPENSATION POUR LA GRATUITÉ DE L'UTILISATION DES ESPACES PAR LES ORGANISMES RECONNUS DES TROIS SITES POUR LA PÉRIODE DE JUILLET À DÉCEMBRE 2024	\$2 617,10
---------	------	------------	------------	---	------------

PAUL H LAFOND & FILS LTÉE

BC	3774601	2025-04-29	2025-04-29	Réfection des plafonds au 1210 boulevard Montrmorency	\$4 348,53
BC	3799196	2025-09-17	2025-09-17	Déplacement enclos canin	\$5 890,24
BC	3799321	2025-09-18	2025-09-18	Fourniture matériaux - Centre Mgr-Bouffard - Facture 6226	\$7 230,00
BC	3807250	2025-10-28	2025-10-28	Centre de glace Intact (B0007) - Travaux cloison grillagée - Facture 6254	\$5 940,00
BC	3808377	2025-11-04	2025-11-04	B0108 - Orsainville - Installation de 2 portes - Facture 6257	\$6 880,00
BC	3809904	2025-11-11	2025-11-11	Travaux d'insonorisation au mur et plafond local 307C - Biblio. G-Roy	\$4 880,00
Facture	6246	2025-09-29	2025-10-01	LA FABRIQUE - DIVERS TRAVAUX	\$2 690,42

PEINTURES EXTRA INC

CA	196008	2025-04-29	2025-05-02	Peinture marquage bandes cyclables	\$4 167,84
CA	195909	2025-04-23	2025-05-08	MÉLANGEUR À PEINTURE - ATELIER BLAISE PASCAL	\$3 552,73
CA	195422	2025-03-13	2025-06-12	Peinture et vernis	\$4 633,09
CA	196886	2025-06-12	2025-06-20	vernis pour banc 1265 Montmorency	\$4 612,39
CA	196993	2025-06-16	2025-06-20	Réparation machine à effacer	\$3 098,01
CA	614154	2025-10-22	2025-11-19	Vernis banc, latte bois	\$4 000,00
Facture	194170	2024-10-21	2025-02-07	LIQUID CATALYST, LOCATION CORNET ENDUIT - NOTRE DAME DE LOUDRE	\$2 171,82

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

PÉPINIÈRE DOMINIQUE SAVIO LTÉE

BC	3789300	2025-07-17	2025-07-17	2025 - Fourniture et livraison d'arbres en pot pour le projet « Plantation d'été 1 » - Demande EQP-2025-01	\$16 164,36
BC	3795802	2025-08-28	2025-08-28	Fourniture et livraison d'arbres en contenant- Été 2025 (94033) - Lot 4	\$7 748,65
BC	3795811	2025-08-28	2025-08-28	Fourniture et livraison d'arbres en contenant- Été 2025 (94033) - Lot 1	\$10 465,31

PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC

BC	3771687	2025-04-09	2025-04-09	Rénovation de plates-bandes (92481) - Lot 5 Saint-Louis, Sillery, Cité-Universitaire, Plateau, Pointe-de-Sainte-Foy, l'Aéroport, Cap-Rouge	\$15 527,26
BC	3771704	2025-04-09	2025-04-09	Rénovation de plates-bandes (92481) - Lot 4 Duberger-Les-Saules, Vanier, ExpoCité, Neufchâtel-Lebourgneuf	\$9 411,64
BC	3771716	2025-04-09	2025-04-09	Rénovation de plates-bandes (92481) - Lot 2 Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, Montcalm, Saint-Sacrement, Saint-Sauveur	\$12 715,96
BC	3772751	2025-04-16	2025-04-16	Plantation Collège Saint-Charles-Garnier -Plan AP A0.3_TW-09B_ID287	\$21 857,35
BC	3778778	2025-05-21	2025-05-21	Plantation Butte Écran Cambronne (phase 2)	\$5 183,00
BC	3791166	2025-07-30	2025-07-30	Plantation - Rue Dumont	\$3 214,50
BC	3795287	2025-08-27	2025-08-27	Fourniture et plantation de végétaux de naturalisation - Divers lieux (93355) -Lot 3 - Parc du Marais	\$9 095,51
BC	3798836	2025-09-16	2025-09-16	Aménagement Paysager-Plantation d'arbustes pour la préservation de l'îlot Cambronne	\$7 534,49
BC	3799338	2025-09-18	2025-09-18	Plantation haie lien piétonnier Buffon - Étincelle	\$5 224,00
BC	3806520	2025-10-23	2025-10-23	Retrait d'encochement dans saillies	\$5 610,00
Facture	F00513	2025-09-03	2025-09-18	PLANTATION D'ARBRES	\$2 336,29
Facture	F00622	2025-11-20	2025-11-24	PLANTATION DE 3 ARBRES À LA BASE DE PLEIN AIR DE SAINTE-FOY	\$2 397,23

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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	Número du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

PETRO CANADA LUBRICANTS INC / LUBRIFIANTS PETRO CANADA INC

BC	3764133	2025-02-27	2025-02-27	HYDRAULIQUE HYDREX VRAC // ATELIER // MG // 2909386 // EST	\$4 233,60
BC	3768841	2025-03-26	2025-03-26	Huile VRAC // ATELIER // LG // 2909403 // NEGEN	\$14 867,11
BC	3781540	2025-06-04	2025-06-04	REMPLISSAGE TUB D'HUILE DURATRANS // GARAGE // FH // 2910405	\$2 824,90
BC	3781550	2025-06-04	2025-06-04	REMPLISSAGE TUB D'HUILE HYDREX // GARAGE // FH // 2910405	\$3 679,35
BC	3783000	2025-06-11	2025-06-11	Lubrifiants pour le CVÉ	\$3 308,74
BC	3786032	2025-06-27	2025-06-27	Huile à transmission automatique Synthétique 205 L	\$2 462,05
BC	3786036	2025-06-27	2025-06-27	Huile à engrenage 75W90 Synthétique 205 L	\$2 359,55
BC	3788690	2025-07-15	2025-07-15	HUILE A MOTEUR, SAE 5W30, SYNTH., CONFORME A LA NORME API, SN, SM, IL SAC GF-4, GF-5, FORD WSS-M2C946-A, GM DEXOSS1 (GB1A1201024) (REF. SUPREME SYNTHETIQUE 5W-30 , VRAC	\$8 741,53
BC	3790267	2025-07-24	2025-07-24	HUILE VG46//J.D//STEU//2200039	\$2 929,45
BC	3790974	2025-07-29	2025-07-29	HUILE A MOTEUR, SAE 5W20, 100 % SYNTHETIQUE, CONFORME LA NORME API, SN, SM, IL SAC GF-4. GF-5, CHRYSLER MS-6395, FORD WSS-M2C945-A, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA (REF. SUPREME SYNTHETIC 5W-20) // CONTENANT DE 205 LITRES	\$2 185,30
BC	3791522	2025-08-01	2025-08-01	EST//Huile Duron SHP 10W30 vrac//Garage//2909386	\$2 110,42
BC	3791560	2025-08-01	2025-08-01	CONFORMITE AUX SPEC. DENISON HF-0, EATON VICKERS M-2950-S ET I-286-S, STABILITE A L'OXYDATION 10 000 HRS ET PLUS SELON ASTM D943, EN VRAC (LITRE)	\$3 112,64
BC	3791778	2025-08-04	2025-08-04	OUE - Huile à transmission	\$2 462,05
BC	3793157	2025-08-12	2025-08-12	CAT - Huile 75W90	\$2 133,00
BC	3787593	2025-07-09	2025-08-15	FLUIDE HYDRAULIQUE SYNTHETIQUE POUR TRACTEUR, POUR TRANSMISSION, DIFFERENTIEL ET SYSTEME HYDRAULIQUE, EN CONFORMITE AVEC LES NORMES JOHN-DEERE JDM J20D ET J20C, EN 205 LITRES (VENDRE AU LITRE) // SM	\$3 923,70
BC	3794050	2025-08-19	2025-08-19	Lubrifiants divers	\$3 909,35
BC	3795144	2025-08-26	2025-08-26	Trousses d'analyse d'huile	\$9 537,60
BC	3795409	2025-08-27	2025-08-27	CGE - Graisse EP, trousse d'analyse	\$4 579,20
BC	3796196	2025-09-02	2025-09-02	HUILE SYNTH // GARAGE // LG // 2821531	\$2 615,80
BC	3796218	2025-09-02	2025-09-02	410 LITRES DE HUILE MV32 // GARAGE // LG // 2825129	\$2 058,20
BC	3788578	2025-07-14	2025-09-09	HUILES // STE //	\$2 714,20
BC	3797845	2025-09-10	2025-09-10	REMPLISSAGE TUB // GARAGE // FH // 2910405	\$4 998,65
BC	3798297	2025-09-12	2025-09-12	REMPLISSAGE TUB HUILE ENVIRO MV32 // GARAGE // MG // 2909457 HSC	\$3 087,30
BC	3800081	2025-09-22	2025-09-22	HUILE A MOTEUR SAE 10W30, EN CONF. AVEC LA NORME API CJ-4/SN, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, ECF-1-A,ECF-2, ECF-3, CUMMINS CES 20081, DETROIT DIES. DFS 93K218, MACK EO-O PP 07, VOLVO VDS-2,3,4 (REF. DURON SHP 10W-30 12) (VRAC) EN 1 LITRE	\$2 020,37
BC	3804894	2025-10-16	2025-10-16	HUILE A TURBINE A VAPEUR + HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE // JD // 2200010 // STEU EST	\$3 669,50
BC	3810057	2025-11-11	2025-11-11	HUILE A ENGRENAGES MINERALE + GRAISSES // JD // 2200012 // STEU EST	\$2 445,30
BC	3811840	2025-11-19	2025-11-19	CGE - Huile	\$3 473,00
BC	3812914	2025-11-25	2025-11-25	Huile 10w30 36x20 litres // Atelier // SG // 2909386	\$3 341,07
BC	3812928	2025-11-25	2025-11-25	Huile hydrex 20l #222931 et huile 10w30 #199152 20l - bloc B et C // Atelier // SG // 2909386	\$2 820,15

PG SOLUTIONS CORPORATIVES ET FORESTIÈRES LTÉE (PG SCF/GROUPE PG)

BC	3776597	2025-05-08	2025-05-12	2025-2026 Entretien et soutien pour la solution Hercule (système de pesée des camions) du 1er juin 2025 au 31 mai 2025	\$21 039,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

PG SOLUTIONS INC (HOPEM)

Facture	STD62357	2025-06-13	2025-07-16	SERVICES PROFESSINNELS PG - ACCEO	\$2 471,96
---------	----------	------------	------------	-----------------------------------	------------

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

PHIL LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC

BC	3758413	2025-01-27	2025-01-27	BRAS DE POUSSEE // 19671 // YR // 3057925	\$2 275,00
BC	3769703	2025-04-01	2025-04-02	CHAINE DE CONVOYEUR LONGITUDIANAL, (D88K) 23-1/2 PO. C/C X 26 PI. LONG, TRAVERSE AU 4 MAILLES, SUR EPANDEUR D'ABRASIF, (BOITE) (4) SAISONS DE MARQUE EQUIPEMENT LAROCHELLE	\$5 085,00
BC	3773811	2025-04-24	2025-04-24	CONVOYEUR COMPLET SABLEUR // 19671 // EL // 3124202	\$4 995,00
BC	3774323	2025-04-28	2025-04-28	Pièces de déneigeuse	\$2 161,50
BC	3783958	2025-06-16	2025-06-16	KIT DE BARRURE DE BENNE // 19506 // TD // 3132148 HSC	\$6 168,10
BC	3791281	2025-07-30	2025-07-30	CGE - Chape à fourche	\$2 947,50
BC	3795046	2025-08-26	2025-08-26	HSC//Penture d'aile de côté et joint de bras femelle//20912//TD//3129174	\$2 584,50
BC	3795544	2025-08-28	2025-08-28	HSC//Penture d'aile de côté et joint bras mâle, femelle//19967//TD//3175206	\$2 781,00
BC	3795606	2025-08-28	2025-08-28	HSC//Attache rapide de harnais Larochelle//20915//TD//3178479	\$3 190,00
BC	3804300	2025-10-14	2025-10-14	1 CHAINE PETIT CONVOYEUR // 21502 // YD // 2842782	\$2 129,30
BC	3806462	2025-10-23	2025-10-23	Convoyeur lateral // 16646 // EL // 3190441 -OUEST	\$4 995,00

PIÈCES D'AUTO CPR INC

BC	3767957	2025-03-21	2025-03-21	Batteries de démarrage pour l'inventaire du CGE	\$15 979,32
BC	3768284	2025-03-24	2025-03-24	Batteries de démarrage pour l'inventaire CGE	\$6 341,00
BC	3777514	2025-05-14	2025-05-14	Batteries de démarrage pour l'inventaire du CGE	\$9 638,32
BC	3782145	2025-06-06	2025-06-06	Batteries de démarrage pour l'inventaire du CGE	\$6 848,28
BC	3785980	2025-06-27	2025-06-27	STEU - Batteries groupe 8D-9	\$2 809,80
BC	3789680	2025-07-21	2025-07-21	CGE - Batteries groupe 31	\$7 609,20
BC	3789830	2025-07-22	2025-07-22	Batterie commerciale 8D & batterie legend 65-6	\$3 214,49
BC	3789878	2025-07-22	2025-07-22	STEU - Batteries	\$2 342,08
BC	3795896	2025-08-29	2025-08-29	Batteries de démarrage pour l'inventaire du CGE	\$9 088,50
BC	3798239	2025-09-12	2025-09-12	3 BATTERIES // 16550 // MJ // 2838724	\$2 628,03
BC	3798800	2025-09-16	2025-09-16	Batteries de démarrage pour le CGE	\$9 088,50
BC	3800005	2025-09-22	2025-09-22	Batteries de démarrage pour le CGE	\$9 088,50
BC	3808847	2025-11-05	2025-11-05	batterie 31C-70S & U1RVS	\$14 067,72
BC	3809028	2025-11-05	2025-11-05	Batteries de démarrage	\$2 183,85
BC	3810360	2025-11-12	2025-11-12	CGE - Batteries groupe 31	\$9 088,50
BC	3811904	2025-11-19	2025-11-19	Batteries de démarrage	\$3 174,22
BC	3810166	2025-11-11	2025-11-20	MACHINE A PNEU, CORGHI ARTI500//GARAGE//SG//AMR250302 40.1550M1578	\$24 275,54
BC	3813377	2025-11-26	2025-11-26	Batteries de démarrage pour le CGE	\$9 088,50

PIÈCES D'AUTOS BOULEVARD RAYMOND INC

BC	3775702	2025-05-05	2025-05-05	SPCIQ - dem#132478 target CA45977 - Véhicule de pratique pour désincarcération	\$7 000,00
----	---------	------------	------------	--	------------

PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE INC

CA	359900	2025-03-18	2025-03-25	Charnières, boulons panneaux	\$4 965,63
----	--------	------------	------------	------------------------------	------------

PLACEMENT LAVORA INC

Facture	3069	2024-08-15	2025-02-14	ENTRETIEN MÉNAGER - PAVILLON JEUNESSE	\$3 449,25
Facture	3866	2025-09-30	2025-10-10	LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEURS FX DROLET 245 RUE DU PONT	\$4 311,56

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

PLANIFICATION D'ENTREPÔTS MOLLOY INC

BC	3774825	2025-04-30	2025-04-30	CF450 - Contenant de vrac empilable - Frais de transport	\$2 456,00
BC	3784871	2025-06-19	2025-06-19	Réinstaller rack 3100 Blaise-Pascal	\$4 909,00
BC	3798234	2025-09-12	2025-09-12	Contenant de vrac empilable - Modèle CF452 - Garage Canadière	\$7 365,00
CA	44942	2025-04-09	2025-05-01	PANNEUX 48"X48 "	\$4 809,13
CA	45137	2025-05-02	2025-05-20	PALLETIER - 3100 BLAISE PASCAL	\$2 210,97
CA	45556	2025-07-11	2025-08-04	palette pour entreposage	\$2 802,75
CA	46235	2025-10-31	2025-11-10	Palettes et contenant vrac (TP - Outilleurs)	\$4 807,91
Facture	44200	2024-12-13	2025-01-07	SYSTÈME RACKING - BLAISE-PASCAL	\$4 800,21
Facture	44468	2025-02-04	2025-02-13	INSPECTION DE CONFORMITÉ ENVIRON 30 SECTIONS (PAVÉES)	\$2 816,89
Facture	44245	2024-12-19	2025-03-11	INSTALLATION DE TABLETTES MW	\$4 504,95
Facture	45304	2025-05-28	2025-05-29	ACAH T PALLETIER RANGEMENT GARAGE	\$4 814,00
Facture	44842	2025-03-25	2025-06-20	CONSULTANT 1265 MONTMORENCY	\$2 874,38

PLURITEC LTÉE

BC	3795111	2025-08-26	2025-08-26	Remplacement électromécanique au Centre de services Canadière (B0678)	\$8 600,00
----	---------	------------	------------	---	------------

PNEUS BÉLISLE QUÉBEC INC (PNEUS BÉLISLE)

BC	3757362	2025-01-20	2025-01-20	Pneus 11R22.5 // 09411 // MD // 3065521	\$2 320,00
BC	3764091	2025-02-27	2025-02-27	Pneu 11R22.5 Michelin XDS2 + 220mm #112541 // 18522 // SG // 3111714	\$2 320,00
BC	3765049	2025-03-05	2025-03-05	Pneu 11R22.5 Michelin XDS2+ 220mm #112541 // 20610 // SG // 3114178	\$2 320,00
BC	3765561	2025-03-07	2025-03-07	Pneu 1400R24 Snow Plus C1011 // 12744 // SG // 3115826	\$3 400,00
BC	3765749	2025-03-10	2025-03-10	Frais d'entreposage VQ Entrepreneurs année 2024	\$2 592,00
BC	3770048	2025-04-02	2025-04-02	OTR-LSNOW-20525//22761//CF//3122275	\$2 990,00
BC	3770051	2025-04-02	2025-04-02	SNO140024//21735//CF//3122986	\$3 400,00
BC	3774839	2025-04-30	2025-04-30	Pneus 235/75R17.5 TR685 143/141 J // 22891 // SG // 3134182	\$2 946,00
BC	3776803	2025-05-09	2025-05-09	21L24 Amour TI200//14754//CF//3135052	\$3 556,70
BC	3778693	2025-05-21	2025-05-21	11R22.5 XDS2 // 16561 // CF // 3141746	\$2 320,00
BC	3778775	2025-05-21	2025-05-21	8 PNEUS 11R22.5 // 21502 // LG // 2816817	\$2 320,00
BC	3779419	2025-05-26	2025-05-26	Pneu 21L24 Armour TI200 14/G // 10742 // NW // 3143895	\$3 556,70
BC	3780344	2025-05-29	2025-05-29	Pneus 11R22.5 XDS2 // 14599 // CF // 3145784	\$2 795,00
BC	3780627	2025-05-30	2025-05-30	PNEUS RECHAPES ET CARCASSES // 19690 // MG // 3129116 HSC	\$2 890,00
BC	3792727	2025-08-08	2025-08-08	8X 11R25.5 TRACTION // LG // 17592-3176380 // NEGEN	\$3 080,00
BC	3797263	2025-09-08	2025-09-08	8 PNEUS 11R22.5 // 12558 // LG // 2837065	\$2 320,00
BC	3803001	2025-10-06	2025-10-06	8 PNEUS 11R22.5 // 12558 // LG // 2843959	\$3 080,00
BC	3804839	2025-10-16	2025-10-16	Crampons pour pneus de surfaceuse.	\$3 750,00
BC	3807157	2025-10-28	2025-10-28	8 PNEUS 11R22.5 // 16550 // LG // 2847889	\$2 320,00
BC	3807236	2025-10-28	2025-10-28	Pneus 11R22.5 XDS2 + 240mm Michelin // 17552 // SG // 3253894	\$3 080,00
BC	3810109	2025-11-11	2025-11-11	Pneus 11R22.5 XDS2 + 220mm Michelin // 13608 // SG // 3262736	\$2 320,00
BC	3811139	2025-11-17	2025-11-17	Pneus 11R22.5 XDS2 + 220mm Michelin // 24515 // SG // 3265865	\$2 320,00
BC	3813828	2025-11-28	2025-11-28	29867 11r22.5 xds2//16549//3269956	\$2 320,00

PNEUS RATTÉ INC

Facture	BR1934419	2025-11-18	2025-11-24	JFGUILLOT-11396-REEMPL ROTULE,REEMPL LIEN BARRE STABILISATRICE,REEMPL JOINT DE CARTER A HUILE,REEMPL SEAL CARDAN,CLIMATISATION,ALIG AUTOMOB;LM	\$2 231,47
Facture	BR1935315	2025-11-25	2025-11-28	17310- REMP. COLLECTEUR ÉCHAPP. / NM	\$4 816,90

POLIQUIN DÉCOR INC

BC	3806516	2025-10-23	2025-10-24	Achat de quatre toiles solaires	\$22 139,12
----	---------	------------	------------	---------------------------------	-------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

POLIQUIN-SIMMS2

BC	3779206	2025-05-23	2025-05-23	Les Pique-niques animés « Les Pique-niques acrobatiques de 4Stomp »	\$14 900,00
BC	3793572	2025-08-14	2025-08-14	Contrat artistique pour la réalisation de l'événement Réverbère 2025 pour le spectacle « Les Briques »	\$5 100,00
Facture	1610JUIIN25	2025-06-08	2025-06-03	ANIMATION DÉAMBULATOIRE BRIQUES (FESTIVAL DÉCOUVR'ART 8 JUIN 2025)	\$3 000,00

POLYCOR INC

BC	3811690	2025-11-19	2025-11-19	Bordures de granite	\$9 019,37
Facture	POLYINV00002230	2025-07-16	2025-08-20	ACHAT DE MARCHES EN GRANIT POUR LA RUE ST-PAUL.	\$4 406,12
Facture	POLYINV00003377	2025-10-21	2025-11-20	BORDURE DE GRANITE	\$2 486,75

POLYMERSHAPES DISTRIBUTION CANADA INC (POLYALTO)

BC	3763519	2025-02-24	2025-02-25	BOITES DE CADENASSAGE SELON SOUMISSION // CL // 2200001 // STEU EST	\$10 381,04
BC	3763737	2025-02-25	2025-02-25	feuilles UHMW bleu 48x120x1/2	\$3 172,30
BC	3775223	2025-05-01	2025-05-01	Feuilles de UHMW pour le CVÉ	\$3 370,00
BC	3777355	2025-05-13	2025-05-13	INC - Feuille de UHMW	\$4 758,45
BC	3812895	2025-11-25	2025-11-25	INC - Feuille de UHMW	\$4 779,51
Facture	775953	2025-06-06	2025-08-25	PLASTIQUE - BIBLIOTHEQUE G. ROY	\$2 094,96

POMPACTION INC

BC	3755820	2025-01-13	2025-01-13	Acquisition ensemble des accessoires pour pompes (Boyau, Tamis et coude)	\$8 692,50
BC	3756225	2025-01-14	2025-01-14	Service de maintenance des pompes diesel sur remorques	\$9 666,00
BC	3758028	2025-01-23	2025-01-24	ORG ORDER MAGASIN EAUX OUE	\$2 281,07
BC	3759920	2025-02-04	2025-02-04	Acquisition cadenas et verrous pour les pompes	\$6 488,00
BC	3761747	2025-02-13	2025-02-13	Pompe de rinçage pour échangeur CBMO	\$21 420,00
BC	3763866	2025-02-26	2025-02-26	Acquisition divers pièces pour pour pompes	\$3 096,00
BC	3760363	2025-02-06	2025-03-12	REAPRO EAUX MAGASIN OUE	\$7 235,72
BC	3771533	2025-04-09	2025-04-09	Pompes doseuses et accessoires.	\$7 976,85
BC	3771735	2025-04-10	2025-04-14	BLOC DICE DM // ORG ORDER EAUX MAGASIN OUE	\$6 584,80
BC	3775694	2025-05-05	2025-05-05	Pièces de rechange de pompe pour la STEU	\$19 446,00
BC	3776306	2025-05-07	2025-05-07	Pompe centrifuge pour le CVÉ	\$11 900,00
BC	3782554	2025-06-10	2025-06-10	POMPE DESEUSE//M.G//STEU//10.1550K1732	\$7 331,39
BC	3785837	2025-06-27	2025-06-27	Acquisition de boyau de refoulement et ses accessoires	\$2 170,39
BC	3787605	2025-07-09	2025-07-09	INSTALLATION DEUX AMORTISSEURS DAMPER POMPE DOSEUSE SULFATE D'AMONIUM CBMO // MM // TBE250001.10.1550K1732 // CBMO	\$4 013,92
BC	3788521	2025-07-14	2025-07-14	Garniture mécanique de pompe pour la STEU	\$4 992,62
BC	3789630	2025-07-21	2025-07-21	ENSEMBLE DE TETES DE POMPE COMPLET INCLUANT CLAPETS ET DIAPHRAGME, PVDF, JOINTS FKM, POMPE GRUNDFOS DME375-10 // OUE-EAU // EAU TRANSIT	\$5 473,50
BC	3790353	2025-07-24	2025-07-24	OUE - Pièces de pompe Grundfos	\$12 936,18
BC	3791291	2025-07-30	2025-07-30	STEU - Garniture mécanique 2po	\$4 992,62
BC	3794734	2025-08-22	2025-08-22	OUEST_ORG_ORDER // BLOC DICE DM 1/2 ACRYLIQUE PVC-VITON, SIEGE DE VANNE PTFE // EAUTRANSIT // 2025-08-22	\$6 781,00
BC	3795740	2025-08-28	2025-08-28	STEU_ORG_ORDER // ENSEMBLE DE CALES, BARRE DE COUPE // STEUTRANSIT // 2025-08-28	\$3 655,98
BC	3795904	2025-08-29	2025-08-29	OUE - Pièces de pompe Dice	\$2 711,27
BC	3805477	2025-10-20	2025-10-20	Ensemble de réparation de pompe	\$2 817,46
BC	3806890	2025-10-27	2025-10-27	Pièces de remplacement de pompe pour la STEU	\$5 468,11

POMPAGE INDUSTRIEL INC

Facture	97329	2025-06-03	2025-07-10	RÉP INFRA - MARINE ST-ROCH	\$2 401,50
---------	-------	------------	------------	----------------------------	------------

PRATTE PAYSAGE INC

BC	3787997	2025-07-10	2025-07-14	Nouvelle patinoire couverte et pavillon - Parc de Duberger (93653)	\$24 920,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION & ODEURS INC

BC	3758399	2025-01-27	2025-01-27	CAPTEUR NIVEAU 0,4 À 6 M / ENREGISTREUR - HF - ANTENNE GSM EXT CA RADAR / LOGGER - IP 68 - AUTONOME FONCTIONNALITÉS : MERSURE + ENREGISTREMENT + CONCENTRER. ENREGISTREMENTS DE 500000 MESURES // MR // 6174162 // STEU EST	\$2 800,00
BC	3768312	2025-03-24	2025-03-24	REAPPRO STEU EST EXTERNE // CAPTEUR DE NIVEAU, 0,4 À 6 M, CAPTEUR RADAR + ANTENNE // 2025-03-24	\$9 637,98
BC	3769508	2025-03-31	2025-03-31	STEU - Batteries pour sonde Ijinius	\$2 186,70
BC	3775967	2025-05-06	2025-05-06	Capteurs de niveau pour la STEU	\$8 837,34
BC	3791223	2025-07-30	2025-07-30	STEU - Sonde Ijinius	\$8 837,34
BC	3794116	2025-08-19	2025-08-19	STEU - Capteur de niveau, antenne	\$19 201,92
BC	3813672	2025-11-27	2025-11-27	Batteries lithium - STEU	\$2 040,92

PRESTON PHIPPS INC

BC	3762958	2025-02-20	2025-02-20	Pièces de purgeur à vapeur.	\$2 658,00
BC	3766408	2025-03-13	2025-03-14	Ensemble de réparation de purgeur à vapeur pour l'incinérateur.	\$7 348,00
BC	3768857	2025-03-26	2025-03-26	Trappes à vapeur	\$2 550,00
BC	3776611	2025-05-08	2025-05-08	Ensemble de pompe hydraulique complet avec accessoires pour le CBMO	\$6 466,00
BC	3803282	2025-10-07	2025-10-07	Pièces de rechange pour purgeur à vapeur pour le CVÉ	\$6 420,00
BC	3812227	2025-11-20	2025-11-20	Ensemble de réparation de vannes - CVÉ	\$5 783,00

PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST INC

BC	3776804	2025-05-09	2025-05-09	Mise aux normes des hottes - Centre de foires (3036220)	\$4 561,89
Facture	3036423	2025-03-19	2025-05-09	MISE AUX NORMES DES HOTTES - PAVILLON JEUNESSE	\$3 637,38
Facture	3039974	2025-05-01	2025-06-06	NOUVEAU CYLINDRE EXTINCTION INCENDIE - CENTRE DE FOIRES	\$2 654,73

PRINCESS AUTO LTD

BC	3812129	2025-11-20	2025-11-25	cabinet de sablage//INC//JS//1377159	\$2 059,98
CA	4443354	2024-12-06	2025-01-12	ACHAT DE 2 ARMOIRES DE GARAGE ET 6 MÉLANGEURS ÉLECTRIQUES	\$2 103,14

PROAX TECHNOLOGIES LTÉE

BC	3757471	2025-01-21	2025-01-21	CGE - Bloc d'alimentation Trio	\$3 762,90
BC	3763456	2025-02-24	2025-02-24	Variateur de vitesse ABB 150HP - Incinérateur	\$14 770,16
BC	3781070	2025-06-03	2025-06-03	CGE - Alimentation Trio 24vdc	\$2 500,00
BC	3790362	2025-07-24	2025-07-24	CGE - Source d'alimentation	\$3 750,00

PRODUITS CAPITAL INC (PRODUITS CADILLAC)

BC	3767154	2025-03-18	2025-03-18	CGE - Dissolvant d'adhésif	\$10 067,40
BC	3808995	2025-11-05	2025-11-05	Produits d'entretien ménager	\$3 356,02
BC	3812664	2025-11-24	2025-11-24	SEL, POUR ADOUCISSEUR D'EAU, CRYSTAL PLUS // EMBALLAGE DE 20 KG	\$2 028,32
Entente	3804248	2025-10-14	2025-10-16	Fourniture de dégraissant industriel écologique et de nettoyant liquide pour le lavage extérieur de véhicules (94121) - Lot 1 Dégraissant industriel écologique	\$23 534,06
CA	572315	2024-11-29	2025-01-09	ROULEAU DE TAPIS	\$2 856,33
CA	575430	2025-01-21	2025-01-29	table à langer	\$2 184,53

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

PRODUITS D'ÉLECTRONIQUE ET DE SIGNALISATION (P.E.S.) CANADA INC

BC	3755505	2025-01-10	2025-01-10	Pare-chocs poussoir pour auto patrouille.	\$3 361,20
BC	3763619	2025-02-25	2025-02-25	Acquisition et installation signalisation pour véhicules incendies / 2025 / DT-25-04	\$9 060,00
BC	3763625	2025-02-25	2025-02-25	Acquisition et installation signalisation pour véhicules incendies / 2025 / DT-25-05	\$9 060,00
BC	3766161	2025-03-12	2025-03-12	CAT//Lumière Federal Signal LEDTCL64 CR//09623//RP//3107599	\$2 483,22
BC	3772760	2025-04-16	2025-04-16	Écran Litemax 12 Pouces non tactile DC 12V avec support de fixation - Camions lourds du SPCIQ (DLD1268)	\$7 200,00
BC	3775667	2025-05-05	2025-05-05	LISTE DE PIÈCES POUR MONTAGE ÉLECTRIQUE AVEC LE PUSH BUMPER AVANT (J.L 21219 3126025)	\$4 282,83
BC	3777753	2025-05-14	2025-05-14	Équipements d'urgence divers pour véhicule de police.	\$8 639,55
BC	3777356	2025-05-13	2025-05-16	Feux d'urgence divers pour véhicule d'urgence	\$5 754,32
BC	3778294	2025-05-20	2025-05-20	Pare-chocs poussoir pour véhicule d'urgence	\$6 944,72
BC	3778331	2025-05-20	2025-05-20	CGE - Pièces de montage de voiture de police	\$3 640,00
BC	3779736	2025-05-27	2025-05-27	KIT DE LUMIÈRE LED DANS LE PARE BRISE BLEU FÉDÉRAL SIGNAL (M.T 19245 3133629)	\$2 030,00
BC	3783422	2025-06-12	2025-06-12	CGE - Pièces Signaflex et Code 3 pour véhicules d'urgence	\$15 397,12
BC	3794626	2025-08-21	2025-08-21	BARRE LED // 19246 // MO // 3177935	\$2 284,04
BC	3795075	2025-08-26	2025-08-26	CGE - Pièces de véhicule d'urgence	\$7 226,16
BC	3795604	2025-08-28	2025-08-28	Accessoires divers pour véhicule d'urgence	\$6 777,92
BC	3795880	2025-08-29	2025-08-29	CGE - Module synchronisation et d'expansion	\$4 580,00
BC	3799372	2025-09-18	2025-09-18	CGE - Pare-choc et support de montage pour Tahoe	\$3 571,18
BC	3801046	2025-09-25	2025-09-25	Accessoires d'urgence pour autopatrouille.	\$3 410,08
BC	3802342	2025-10-02	2025-10-02	Accessoires divers pour véhicule d'urgence	\$3 405,38
BC	3802412	2025-10-02	2025-10-02	Pare-chocs poussoir pour autopatrouille	\$3 636,00
BC	3804390	2025-10-14	2025-10-14	Fourniture d'équipements pour la signalisation d'urgence pour véhicule de police.	\$22 832,12
BC	3804973	2025-10-16	2025-10-16	Acquisition de cinq (5) consoles pour aménagement de Explorer SPVQ - BLITZ	\$6 097,60
BC	3804298	2025-10-14	2025-10-21	REAPPRO PIECES MECANQUES // C-DIST	\$16 220,00
BC	3811607	2025-11-18	2025-11-18	Clignotants pour véhicule d'urgence	\$5 643,00
BC	3812521	2025-11-21	2025-11-21	Minuteries avec détections de voltage pour véhicule d'urgence - CGE	\$5 795,00
BC	3812547	2025-11-21	2025-11-21	Équipements divers pour véhicule d'urgence	\$4 217,00
BC	3812648	2025-11-24	2025-11-24	CGE - Pièces véhicules d'urgence	\$5 107,40
BC	3812978	2025-11-25	2025-11-25	CGE - Pièces véhicules d'urgence Signaflex	\$10 850,00
Facture	057984	2025-02-07	2025-02-11	JFGUILLOT-19243-MODIFIER ET INSTALLER LED PLAGE ARRIERE, LM	\$3 390,04
Facture	058699	2025-08-08	2025-08-15	INSTALLATION DES LUMIÈRES DANS LE 24460	\$3 171,84
Facture	058784	2025-08-29	2025-09-16	TRANSFERT DE CAMÉRA D'UN CAMION À UN AUTRE	\$4 006,88
Facture	058645	2025-07-29	2025-09-16	ENTRETIEN VÉHICULE	\$2 316,75

PRODUITS DE PLASTIQUE BEN-PAK INC

BC	3765263	2025-03-06	2025-03-06	Bouteilles d'échantillonnages pour analyse d'eau.	\$3 459,06
BC	3775680	2025-05-05	2025-05-05	Bouchons pour bouteilles d'échantillonnage	\$2 647,75
BC	3779060	2025-05-22	2025-05-22	Bouteilles d'échantillonnage pour l'inventaire du CGE	\$3 575,00
BC	3785511	2025-06-25	2025-06-25	Bouteilles d'échantillonnage pour le traitement de l'eau	\$3 459,06
BC	3798535	2025-09-15	2025-09-15	Bouteilles d'échantillonnage pour le laboratoire de la STEU	\$3 575,00
BC	3800435	2025-09-23	2025-09-23	CGE - Bouchon pour bouteille d'échantillonnage	\$3 085,20
BC	3805241	2025-10-17	2025-10-17	CGE - Bouteilles d'échantillonnage	\$4 150,87

PRODUITS DE SÉCURITÉ PROFESSIONNELS CORP

BC	3767252	2025-03-18	2025-03-21	CA45517 - Recrues 2025-2026 - Casques anti-émeute	\$20 079,50
----	---------	------------	------------	---	-------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

PRODUITS DE SÉCURITÉ TYCO CANADA LTÉE (COMMUNICATIONS DE DONNÉES CONNEXION 24 / SYSTÈMES KANTECH)

BC	3801668	2025-09-30	2025-09-30	Prog. 2022 - Tr.sig.alarme/SURG - Clémenceau	\$24 458,23
Facture	169683	2025-01-01	2025-02-06	LIGNE D'ALARME	\$2 590,55
Facture	169995	2025-02-01	2025-02-07	LIGNE D'ALARME	\$3 109,82
Facture	170302	2025-03-01	2025-03-10	LIGNE D'ALARME	\$2 990,13
Facture	170609	2025-04-01	2025-04-07	LIGNE D'ALARME	\$2 846,05
Facture	170910	2025-05-01	2025-05-05	LIGNE D'ALARME	\$2 452,78
Facture	171207	2025-06-01	2025-06-06	LIGNE D'ALARME	\$2 496,01
Facture	171505	2025-07-01	2025-07-04	LIGNE D'ALARME	\$2 515,17
Facture	171805	2025-08-01	2025-08-08	LIGNES D'ALARME DE LA VILLE DE QUEBEC	\$2 513,45
Facture	172092	2025-09-01	2025-09-15	LIGNES D'ALARME -VDQ	\$2 522,46
Facture	172377	2025-10-01	2025-10-08	LIGNE D'ALARME -VDQ	\$2 527,01
Facture	SIU/25170204	2025-04-28	2025-10-16	CARTE RÉCEPTION IP	\$3 597,09

PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION (QUÉBEC) INC

BC	3761032	2025-02-11	2025-02-11	Nouvelle centrale de police (B0912) - Matériaux travaux époxy - Facture 0832876	\$7 847,50
BC	3770552	2025-04-04	2025-04-04	2024-2025 Achat produits de béton	\$5 974,00
BC	3783206	2025-06-12	2025-06-12	Matériaux Marina St-Roch fact 0839051 et un crédit 0839567	\$2 928,92
BC	3804994	2025-10-16	2025-10-16	Béton à prise rapide	\$6 203,52
BC	3808144	2025-11-03	2025-11-03	Matériel pour réfection des vestiaires - 3705, avenue Chauveau (0855679)	\$8 152,65
BC	3812359	2025-11-21	2025-11-21	Réparation d'infrastructure - Maison Belleau	\$7 724,06
CA	FC00435567	2024-12-09	2025-01-15	POMPE IMPACT X410 POUR INJECTION POLYURÉTHANE	\$2 755,69
CA	083165 et 083166	2025-01-14	2025-02-03	Armatures de béton (facture 083165 et 083166)	\$3 280,24
CA	0844916	2025-06-19	2025-06-26	Béton en sac	\$4 123,44
CA	0847693	2025-07-15	2025-07-21	Ciment prise rapide (56X) trottoirs	\$4 058,89
CA	028277	2025-07-21	2025-07-30	FASTCRETE	\$2 417,97
CA	0849574	2025-08-13	2025-08-27	sikaset	\$4 058,89
Facture	0830675	2024-12-19	2025-01-13	CANIVEAU DE BÉTON - 715 DE LESTRES	\$2 222,47
Facture	0830933	2025-01-07	2025-01-30	SILICE, SIKFLOOR - C.M. GEORGES D'OR	\$2 552,22
Facture	0831426	2025-01-14	2025-02-16	PROJET 5S - BLAISE-PASCAL	\$2 159,13
Facture	0833684	2025-02-14	2025-03-17	NOUVELLE CENTRALE POLICE - PLANCHER EPOXY	\$2 207,18
Facture	0838338	2025-04-17	2025-05-21	SIKAFLOOR, SQUEEGEE DIVERS - GARAGE CANARDIÈRE	\$3 901,76
Facture	0838337	2025-04-17	2025-05-21	SIKABOND - CANARDIÈRE	\$2 219,02
Facture	0842109	2025-05-26	2025-05-27	SERVICE DE CONSTRUCTION	\$4 058,89
Facture	0842630	2025-05-30	2025-06-04	PRODUITS DE RÉPARATION POUR BÉTON	\$4 070,39
Facture	0840351	2025-05-09	2025-06-09	DECOFLEX DOMINO - MAISON BELLE-EAU	\$3 480,13
Facture	0844247	2025-06-12	2025-06-25	X22 7 KG SIKASET	\$4 070,39
Facture	0845091	2025-06-19	2025-06-25	X22 7 KG SIKASET	\$4 070,39
Facture	0847334	2025-07-10	2025-07-15	ACHAT DE MORTIER	\$4 070,39
Facture	0848994	2025-08-06	2025-08-11	X22 7KG SIKASET 45	\$4 070,39
Facture	0853096	2025-09-12	2025-09-30	X22 7KG SIKASET	\$4 070,39
Facture	0852295	2025-09-04	2025-11-12	MATÉRIEL POUR RÉFECTION DE PLANCHER DES VESTIAIRES - 3705, AV CHAUEAU	\$2 323,36
Facture	0858901	2025-10-31	2025-11-27	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - MUR, CÔTE D'ABRAHAM	\$3 079,44

PROJET PLURALYS

BC	3756753	2025-01-16	2025-01-16	Animation de 3 ateliers de situations interculturelles 19 et 20 février 2025, remise d'un rapport et frais de déplacement	\$5 535,71
BC	3761692	2025-02-13	2025-02-13	Réalisation d'ateliers de situations interculturelles pour les OBNL offrant des camps de jour.	\$7 065,87
BC	3778724	2025-05-21	2025-05-21	Entente pour le développement d'outils pour le personnel de première ligne.	\$15 950,00

PROJETS FERLAND INC

BC	3759336	2025-01-30	2025-01-30	B0089 - Maison Tessier-Dit-Laplane - Restauration de deux fenêtres	\$5 423,67
Facture	900852	2025-09-25	2025-09-29	RESTAURATION PORTE TRADITIONNELLES - MOULIN À VENT HÔPITAL GEN. DE QC	\$4 261,61

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

PRO-REFER INC

BC	3794887	2025-08-25	2025-08-25	Main d'oeuvre pour réparation air climatisé - Compresseur et autres pièces	\$4 570,83
Facture	1321	2025-05-14	2025-05-21	N WAGNER- 15400- REMPLACER COMPRESSEUR AIR CLIMATISÉ / LMN	\$2 037,06
Facture	1417	2025-06-12	2025-06-16	N WAGNER -14597- VERIFIER A/C NON FONCTIONNEL / LMN	\$2 743,13
Facture	1432	2025-06-18	2025-07-09	N WAGNER -16500- AC NON FONCTIONNEL, REMPLACER CONTROLE TABLEAU DE BORD / LMN	\$4 095,21
Facture	1471	2025-06-27	2025-07-09	Y DALLAIRE -10509- AC NON FONCTIONNEL, REMPLACER DRYER ET VALVE EXPENSION / LMN	\$2 708,85

PROSOL DISTRIBUTION INC

BC	3759678	2025-02-03	2025-02-03	Outils pour structure - Grit (Divers couleurs), meule - facture 7533549	\$5 847,23
Facture	7398871	2024-11-26	2025-01-07	MATÉRIEL - 3100 BLAISE-PASCAL	\$4 789,66
Facture	7607279	2025-01-28	2025-02-14	SIKAFLOOR, PIGMENT LIQUIET ETC - LUCIEN BORNE	\$2 106,84
Facture	7830423	2025-03-26	2025-04-15	SIKAFLOOR, MORTIER, PIGMENT - LUCIEN BORNE	\$2 161,61
Facture	7970927	2025-04-30	2025-05-21	PLAQUE 17/EMBRAYAGE & PAD DIAMANT - CANARDIÈRE	\$3 090,11

PRO TACH QUÉBEC INC

Facture	13342	2025-01-20	2025-01-22	M GUILLOT-12676-CAMION NE DÉMARRE PAS / LMN	\$2 102,75
Facture	13744	2025-02-21	2025-02-26	JGAUTHIER-19419-DÉMONTÉ LE AIRTRONIC B5 GAS DEFECTUEUX,LM	\$2 344,01
Facture	13805	2025-02-26	2025-03-13	M-A LEMAY - VÉRIFIER ET CHANGER CHAUFFE CABINE / LMN	\$2 279,03

PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE

CA	0142899	2025-05-22	2025-05-29	CA45545 dem# 134772 achat détergent pour laveuse des Aprias	\$2 182,20
----	---------	------------	------------	---	------------

PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD

BC	3758747	2025-01-28	2025-01-28	B0017 - Édifice de la CSQ - Service professionnel en ingénierie - Protection incendie - Projet 2024-256	\$2 915,00
BC	3802418	2025-10-02	2025-10-02	Remplacement du clapet d'alarme défectueux au 2100, rue des Outils.	\$7 375,00
Facture	1001003511	2025-01-30	2025-02-13	INSTALLATION POMPE DE MAINTIENT DE PRESSION	\$2 539,80
Facture	1001007197	2025-02-10	2025-02-20	INSTALLATION POMPE DE MAINTIEN DE PRESSION	\$3 235,39
Facture	1001007247	2025-02-10	2025-02-27	RÉPARATION GICLEURS - CENTRE ADMINISTRATIF	\$2 351,24
Facture	1001057307	2025-06-05	2025-06-18	RÉPARATION PIV - SALLE FRANÇOIS-BORGIA	\$4 965,77
Facture	1001074240	2025-07-17	2025-07-28	DÉPLACEMENT DE GIGLEURS - CENTRE DE FOIRES EXPOCITÉ	\$2 376,53
Facture	1001084647	2025-08-13	2025-08-28	AJOUTER UNE VALVE D'ESSAI - 15 ST-NICOLAS	\$2 094,84
Facture	1001111250	2025-10-10	2025-11-13	EFFECTER VÉRIFICATION TUYAUTERIE - 15 ST-NICOLAS	\$2 242,01

PROTECTION INCENDIE VIKING INC

BC	3799343	2025-09-18	2025-09-18	Édifice CSQ - Inspection de gicleurs et alarme incendie, 320 rue Saint-Joseph Est - Août 2025 - Facture 00980715	\$6 585,00
BC	3812210	2025-11-20	2025-11-20	Inspection annuelle alarme incendie UTE	\$3 271,95
Facture	00945307	2025-01-30	2025-02-17	BOITE DE MONTAGE SURF. PROFOND,DETECTEUR DE CHALEUR, DÉTECTEUR FUMÉ, THERMIQUE INFR	\$2 284,71
Facture	00986584	2025-03-31	2025-04-24	REMPLACEMENT DU CPU - CENTRE D'ART LA CHAPELLE	\$3 803,06
Facture	00974742	2025-07-10	2025-07-16	VÉRIFICATION PANNEAU INCENDIE - ÉGLISE NOTRE-DAME	\$2 942,44

PROTECTIVE CLOTHING SOLUTIONS INC

BC	3757968	2025-01-23	2025-01-23	SPCIQ dem# 132568, CA 43980, achat de survêtement protection chimique niveau A, marque Kappler Frontline et adaptateur	\$9 208,81
BC	3791371	2025-07-31	2025-07-31	SPCIQ - dem# 140860 target CA46754 - couvre-tout jetable pour intervention matières dangereuses	\$3 577,44

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

P.S. MÉTAL INC

BC	3758907	2025-01-29	2025-01-29	Fabrication 20 barres pour entreposer des poteaux de signalisation orange	\$5 281,20
BC	3759243	2025-01-30	2025-01-30	BOITE DE PROTECTION CARRÉE - BP1 & BOITE DE PROTECTION CARRÉE - BP2	\$15 936,42
BC	3764013	2025-02-26	2025-02-26	Bornes d'activation pour éclairage de parc	\$6 986,40
BC	3771595	2025-04-09	2025-04-09	Fabriquer un nouveau garde-corps au coin Richelieu et Honoré-Mercier	\$5 249,35
BC	3772674	2025-04-15	2025-04-15	Modification de 6 chariots pour le rangement des bandes de hockey novice. (santé - sécurité)	\$7 500,00
BC	3773748	2025-04-23	2025-04-23	Fabrication de 20 supports pour entreposer signalisation orange	\$5 281,20
BC	3774799	2025-04-30	2025-04-30	Fabrication 2 supports à tuyau	\$4 991,57
BC	3777228	2025-05-13	2025-05-13	20 REHAUSSE PUISARD INCLINÉS // GARAGE // RS// 2809260	\$5 431,00
BC	3777263	2025-05-13	2025-05-13	12 PLATE ACIER // GARAGE // RS // 2809273	\$5 483,58
BC	3801325	2025-09-26	2025-09-26	Fabrication et fourniture d'une grille de protection pour ponceau	\$5 163,56
CA	033629	2025-01-27	2025-01-30	Fabrication 24 plats en acier inoxydable	\$2 178,46
CA	033653	2025-02-03	2025-02-06	Fabriquer 780 pièces tréteaux	\$2 703,18
CA	033708	2025-02-11	2025-03-05	CONFECTION DE SÉPARATEUR POUR CHARIOT	\$4 281,85
CA	20241216-1	2024-12-16	2025-04-04	achat pièce par erreur	\$2 249,76
CA	033930	2025-04-09	2025-04-24	Fabriquer support de levage	\$3 736,69
CA	033651-1	2025-03-17	2025-05-05	FABRIQUER 2 PELLERES - 5 MANCHONS - DÉJÀ PAYÉ PAR CHÈQUE - RÉF. 2025-02-20-ID065948 11-55-43	\$2 419,58
CA	034255	2025-06-16	2025-06-23	Fabriquer 75 bases en acier	\$2 164,60
CA	034006	2025-06-19	2025-06-26	Fabriquer 50 ancrages barrières	\$3 394,95
CA	034310	2025-06-26	2025-07-03	Pattes de barrière (150X)	\$4 216,13
CA	31405	2025-08-26	2025-09-02	ACHAT D'ANCRAGES POUR BUTS DE HOCKEY	\$2 694,37
CA	034369	2025-10-01	2025-10-23	attestation pour 2 support à tuyau	\$2 383,51
Facture	033651	2025-01-29	2025-02-21	FABRIQUER 5 PELLERES	\$2 419,58
Facture	033730	2025-02-17	2025-02-26	CA 45274 - SPCIQ-FABRICATION DE 40 CLÉS DE BORNE POUR INVENTAIRE QM	\$2 437,25
Facture	033843	2025-03-17	2025-03-26	FABRICATION PIÈCES POTEAU - 395 DESROCHERS	\$2 682,99
Facture	033876	2025-03-25	2025-04-08	FABRICATION DE TABLETTES DANS LE #23246	\$2 243,80
Facture	033871	2025-03-25	2025-04-22	FABRIQUER GRILLE ANTI-VERMINE	\$2 868,52
Facture	034019	2025-04-28	2025-05-05	MODIFIER ET RÉPARER CAISSON D'EXCAVATION	\$2 700,16
Facture	033941	2025-04-07	2025-05-06	CA 45793 - SPCIQ-AMÉNAGEMENT BOITE ARRIÈRE VEHICULE DFRD	\$3 433,20
Facture	033967	2025-04-14	2025-05-12	MATERIAL POUR ENLEVER ESCALIER ET RE-INSTALLER	\$4 848,25
Facture	034251	2025-06-12	2025-06-12	CHANGEMENT DE PLAQUE D'ACIER SUR TROTTOIR	\$2 631,11
Facture	034256	2025-06-12	2025-07-04	ENLEVER ESCALIER ET RÉINSTALLER	\$2 628,33
Facture	034115	2025-05-20	2025-07-07	RÉPARER ROUE CONTENEUR DÉCHETS - GRAND MARCHÉ	\$2 233,66
Facture	033880	2025-03-25	2025-09-11	MAIN-COURANT - CENTRE ST-TOMAS-D'AQUIN	\$2 382,84
Facture	034634	2025-09-02	2025-09-18	BOÎTIER ALUMINIUM AVEC COUVERCLE	\$3 133,07
Facture	034088	2025-05-12	2025-09-18	RÉPARER CLÔTURE - EXPO-CITÉ	\$3 233,47
Facture	034710	2025-09-12	2025-09-25	RÉPARATION CLÔTURE PARC LYONNAIS	\$3 027,47
Facture	034267	2025-06-16	2025-10-02	PARC R-CLOUTIER - AMÉNAGEMENT TERRAIN BASEBALL SYNTHÉTIQUE	\$2 463,91
Facture	035058	2025-11-17	2025-11-17	SÉCURISATION DU TOIT - GARAGE CANARDIÈRE	\$3 900,10
Facture	035076	2025-11-19	2025-11-24	BOLLARDS POUR STATIONNEMENT / PROTECTION MOBILIER MONT-BÉLAIR	\$2 354,49

PSYC4 INC

BC	3758118	2025-01-23	2025-01-23	Services professionnels - Formation sur la gestion de la présence au travail - Lot 1 (AO 87420) renouv	\$7 555,00
BC	3764308	2025-02-28	2025-02-28	SPCIQ - target CA45934 - Formation adapté communication prévention	\$2 950,00
BC	3764321	2025-02-28	2025-02-28	Formation - Situations délicates et ses impacts psychologiques	\$2 285,00
BC	3768351	2025-03-24	2025-03-24	SPCIQ - target CA45611 - Atelier santé psychologique, formation pompiers recrues	\$2 250,00
BC	3773332	2025-04-22	2025-04-22	SPCIQ - target CA45845 - Formation maintien de compétence programme Sentinelle	\$2 250,00
BC	3781481	2025-06-04	2025-06-04	SPCIQ - target CA46278 - formation en santé psychologique, PAI de lieutenant	\$2 850,00
BC	3782698	2025-06-10	2025-06-10	SPCIQ - target CA45611 - Atelier santé psychologique, formation pompiers recrues	\$2 250,00

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

PYRO-AIR LTÉE

BC	3779202	2025-05-23	2025-05-23	Pièces et main d'oeuvre pour le remplacement du régulateur de gaz	\$14 894,74
BC	3808006	2025-10-31	2025-10-31	Certification CSA du rto - CBMO - Facture 99950	\$10 380,35
BC	3808264	2025-11-03	2025-11-03	Ajustement torchère #1 pyro air -Inspection 19 aout - CBMO - Facture 100112	\$4 606,07

QUATRO DESIGN INC

Facture	04669	2024-12-05	2025-01-08	MOBILIERS D'EXPOSITION - PROJET COUR MUNICIPALE	\$2 594,51
Facture	04788	2025-05-21	2025-06-19	RÉALISATION DE 9 RONDELLES EN ALUMINIUM 1/4"	\$2 911,29

QUÉBEC INTERNATIONAL CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LA RÉGION DE QUÉBEC

BC	3790700	2025-07-28	2025-07-28	Entente de partenariat - Le Camp	\$15 000,00
BC	3809816	2025-11-10	2025-11-10	Participation à une mission de recrutement à Paris	\$5 500,00
CA	2500010464	2025-08-27	2025-09-22	INSCRIPTION RECRUTEURS DE TALENTS	\$3 275,64

QUÉBECOR SPORTS ET DIVERTISSEMENT INC

BC	3787828	2025-07-09	2025-07-10	Conférence des employés manuels - Centre Vidéotron	\$24 673,01
----	---------	------------	------------	--	-------------

QUÉBEC VOYAGES ET CONGRÈS INC (QVC-INSCRIPT / SOLUTION CONFÉRENCE WEB / WEB MEETING SOLUTION)

BC	3760683	2025-02-07	2025-02-07	Colloque sur le financement du patrimoine - Musée de la Civilisation	\$7 203,76
BC	3767935	2025-03-21	2025-03-21	Service de transport VIP	\$5 210,00
BC	3801813	2025-09-30	2025-09-30	Entente de services de transport dans le cadre de l'évènement TBEX 2025	\$10 752,50

RADIATEURS ACMÉ INC

BC	3762616	2025-02-19	2025-02-19	Réparation air to air // 07611 // SP // 3105164	\$8 170,00
BC	3765140	2025-03-05	2025-03-05	REPARATION RADIATEUR ET COOLER // 17701 // DL // 3109688	\$3 243,77
BC	3766133	2025-03-12	2025-03-12	REPARATION RADIATEUR ET AIR-TO-AIR // 15901 // FL // 3115306	\$3 843,70
BC	3768090	2025-03-21	2025-03-21	REAPRO MAGASIN OUE RADIATEUR POUR FREIGHTLINER	\$3 640,58
BC	3770656	2025-04-04	2025-04-04	Fabrication seulement -Radiateur pour la mise au normes des génératrices.	\$4 938,02
BC	3772804	2025-04-16	2025-04-16	Réparation de radiateur // 17950 // FP // 3127609	\$2 320,03
BC	3781872	2025-06-05	2025-06-05	reparation de cooler //MN//1408769	\$11 250,00
BC	3796131	2025-09-02	2025-09-02	Radiateur // 10642 // MG // 3180700	\$3 725,87
BC	3800737	2025-09-24	2025-09-24	RÉPARATION RADIATEUR // 10608 // KS // 3187426	\$3 272,40
BC	3801507	2025-09-29	2025-09-29	Faire réparer radiateur // 17974 // DL // 3137528 -OUEST	\$2 489,73
BC	3801509	2025-09-29	2025-09-29	Faire réparer radiateur // 17980 // CT // 3147744 -OUEST	\$2 489,73
BC	3804832	2025-10-16	2025-10-16	REBATIR RADIATEUR, COOLER, AIR-TO-AIR // 07611 // DSIm // 3176992	\$2 600,80
Facture	432842	2025-04-22	2025-04-30	L GODIN - 17702- ENTRETIEN COMPLET ET VERIFICATION OIL COOLER / LMN	\$2 401,26

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

BC	3773531	2025-04-23	2025-04-23	Kit de 8 câbles PTT sans fil pour moto Setcom MWH-31	\$5 031,60
BC	3784118	2025-06-17	2025-06-17	Micro haut-parleur sans fil et kit de base pour moto sans fil pour la radiocommunication (produits SETCOM)	\$5 526,00
BC	3784592	2025-06-19	2025-06-19	SPCIQ Radiocomm - dem#138195 - oreillettes, tubes, câble et écouteurs pour radiocommunication	\$21 841,35
BC	3796837	2025-09-05	2025-09-05	SPCIQ Radiocommunication - dem# 141871 target - CA46927 - antenne et neck loop pour système radio	\$4 666,50
Entente	3754553	2025-01-07	2025-01-08	Location de radios portatives (NNA)	\$9 300,00
CA	1096556	2024-12-10	2025-01-15	Achat de 20 câbles d'alimentation	\$2 092,55
CA	1110213	2025-05-02	2025-05-29	Achats de câbles, connecteurs...	\$2 169,26
CA	1111329	2025-06-05	2025-06-12	SPCIQ DEM#136132 CA#45895 20X supports radio pour pret de service VDAQ	\$2 571,99

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

RADIOPROTECTION INC

BC	3778871	2025-05-22	2025-05-22	Consultation sur site - Vérification de deux portails de détection (incinérateur de Québec et St-Tite-des-Caps) et location hebdomadaire d'un instrument de mesure standard	\$3 787,00
----	---------	------------	------------	---	------------

RAMPART INTERNATIONAL CORP

BC	3764484	2025-03-03	2025-03-03	SPVQ - target CA45390 - achat annuel agent chimique GTI 2025	\$8 907,86
BC	3770112	2025-04-02	2025-04-08	#43023704 - Delay fuse 40mmX46	\$6 062,50
BC	3800602	2025-09-24	2025-09-25	CA48050 - Acquisition de casques balistiques	\$10 425,92
CA	R2025_45711	2025-10-07	2025-10-15	Ca46894 - Ceinturon tactique Vikings Tactics	\$4 996,62

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON SENCRL

BC	3793959	2025-08-19	2025-08-19	Processus de tirage au sort pour le Programme Accès Famille	\$8 250,00
BC	3802120	2025-10-01	2025-10-01	Portrait et perspectives du marché industriel sur le territoire de l'agglomération de Québec pour la période 2025-2050 (92113)	\$18 000,00
CA	2982003	2025-04-30	2025-06-12	Modèle municipal - CaseView	\$3 909,15

RAYMOND MARTIN LTÉE (TOITURES R. MARTIN)

Facture	51783	2025-04-03	2025-04-07	RÉPARATION TOITURE - PALAIS MONTCALM	\$2 663,46
Facture	52095	2025-05-15	2025-06-12	CENTRE COMM. C-ROUGE - PERCÉES EXPLORATOIRES	\$4 000,73
Facture	51907	2025-04-10	2025-09-04	ENTRETIEN TOITURE - CENTRE DE FOIRES	\$3 730,60
Facture	53258	2025-11-17	2025-11-18	PERCÉES EXPLO. - GARAGE DES OUTILLEURS	\$2 434,20

RÉAL HUOT INC

BC	3773593	2025-04-23	2025-04-23	Matériel de plomberie - Jardin communautaire St-Ambroise - Facture 5612105	\$5 473,25
BC	3794046	2025-08-19	2025-08-19	Acquisition tuyaux PVC 18.30 m X 400 mm et 6.10 m X 350 mm	\$6 804,87
BC	3801646	2025-09-29	2025-10-03	Acquisition de tuyau de cuivre	\$4 282,08
Entente	3765998	2025-03-11	2025-03-14	Fourniture de produit de fonte (77081) - Lot 2 - Bouche à clé ancienne (boite à vanne)	\$15 578,91
Entente	3766658	2025-03-14	2025-03-14	Fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout (77082) - Lot 2 - Collet de retenue « Grip ring »	\$7 650,00
Entente	3767083	2025-03-17	2025-03-18	Fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout (77082) - Lot 12 - Raccord en cuivre	\$19 000,00
CA	5607783	2024-12-19	2025-01-27	Pièces pour remplacement de tête cadre grille et regard	\$3 282,31
CA	5609093	2025-02-11	2025-03-13	Tuyau 18" - localisation pluviale	\$2 703,66
CA	5612377	2025-04-16	2025-04-24	joint d'étanchéité - réduit male -	\$2 046,64
CA	5612091	2025-04-11	2025-04-25	150MM SDR28 vert ipex	\$2 337,21
CA	5612586	2025-04-17	2025-04-30	cadre guideur- couvercle	\$3 443,73
CA	5612587	2025-04-23	2025-05-12	cadre ajust	\$2 631,49
CA	5614163	2025-05-06	2025-05-14	PLOMBERIE - JARDIN ST-AMBROISE	\$2 632,06
CA	5618344	2025-06-16	2025-07-18	tuyau PVC	\$2 181,85
CA	5623549	2025-07-18	2025-08-06	tuyau	\$2 662,55
CA	5624385	2025-08-06	2025-08-26	piece d'aqueduc	\$2 428,78
CA	5625480	2025-09-11	2025-09-19	cadre et tampons	\$4 147,25
CA	5629123	2025-09-09	2025-10-08	Pièces aqueduc	\$2 664,78
CA	5632571	2025-10-02	2025-10-16	Manchon perforation pas dans entente (TP - Saulois)	\$2 494,92
CA	5635622	2025-10-24	2025-11-06	Manchon (TP - Saulois)	\$2 125,47
CA	5632904	2025-10-14	2025-11-20	Tuyau 900 mm pour réparation base de bassin	\$2 014,59
Facture	5631157	2025-09-24	2025-09-30	TUYAU CUI 40 MM	\$4 578,39

REGROUPEMENT DU LOISIR COMMUNAUTAIRE DE BEAUPORT

BC	3758763	2025-01-28	2025-01-28	2025 - Entente de gestion du Couvent de Beauport	\$23 591,70
Facture	C-2025-08	2025-07-07	2025-07-15	COMPENSATION POUR LA GRATUITÉ DE L'UTILISATION DES ESPACES PAR LES ORGANISMES RECONNUS AU COUVENT DE BEAUPORT POUR LA PÉRIODE DE JANVIER À JUIN 2025	\$2 882,05

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

RÉGULVAR INC

BC	3778767	2025-05-21	2025-05-21	Valve de débit - Caserne 7	\$4 448,00
BC	3808862	2025-11-05	2025-11-05	2025-2026 Licence annuelle enliWEB et enteliVAULT du 13 décembre 2025 au 13 décembre 2026	\$4 275,00
CA	328370	2025-04-04	2025-04-25	THERMOSTAT - ARÉNA RÉJEAN LEMELIN	\$3 020,16
Facture	334939	2025-08-20	2025-08-28	AUTOMATE - 1265 MONTMORENCY	\$3 612,69

REBOURRAGE AUTOMOBILE JEAN-PIERRE BERGERON (JEAN-PIERRE BERGERON)

CA	5141	2025-04-03	2025-04-09	JFGUILLOT-VANIER, 15 HOUSSES PROTEC HORS SERV, LM	\$3 863,16
CA	5342	2025-09-22	2025-09-25	JFGuillot-Vanier, 15 housses sur mesure 220, lm	\$3 794,18

REMORQUAGE AUCLAIR INC

Facture	601027	2025-05-15	2025-06-18	TRANSPORT GROSSE REMORQUE	\$2 213,27
---------	--------	------------	------------	---------------------------	------------

REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)

BC	3759190	2025-01-30	2025-01-31	Acquisition de Smart-UPS Li-Ion pour le SPVQ	\$9 587,70
BC	3760404	2025-02-06	2025-02-06	EATEATEMPQE8445 PXE1MB1A3 + EATEATEMPQE8446 IQ250-PMAC + EATEATEMPQE8448 PXE-IO1 // SD // 6175244 // STEU OUEST	\$2 894,58
BC	3777215	2025-05-13	2025-05-13	Fourniture de pièces électrique et contrôle Schneider pour le CRMO	\$11 748,21
BC	3807155	2025-10-28	2025-10-28	SECTIONNEUR100AMP//INC//DL//1460917	\$2 923,00
CA	4222352	2025-02-17	2025-03-03	DRIVE POUR MOTEUR - CENTRE INTACT	\$3 719,44
CA	5061562	2025-03-13	2025-03-18	MATERIEL 5S - BLAISE PASCAL	\$2 007,46
CA	5057312	2025-03-05	2025-03-19	CAM LOCK TEMPORAIRE - BLAISE-PASCAL	\$2 022,64
CA	4260541	2025-04-16	2025-04-24	Formation, variateur EATON - Atelier St-Jacques	\$3 098,58
CA	4268775	2025-05-02	2025-05-15	ÉLECTRICITÉ - CENTRE DE GLACE	\$2 276,51
CA	5095382	2025-05-16	2025-05-26	ÉLECTRICITÉ - 305 RACINE	\$3 777,03

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

RICHARD & CIE INC

BC	3760919	2025-02-10	2025-02-10	CASE ROUSSEU ARMOIRE DE RANGEMENT // AL // TXE251911.11.1550K1494 // STEU OUEST	\$3 122,67
BC	3761627	2025-02-13	2025-02-13	Achat et installation d'un rack de rangement dans la mise en kit - mur Ouest - Facture 11472	\$8 132,56
BC	3763655	2025-02-25	2025-02-25	SPCIQ - target CA43845 - achat de système de rangement pour entrepôt Hamel	\$7 150,30
BC	3770972	2025-04-07	2025-04-07	Contenants de vrac empilables (CF457) - Frais de transport	\$5 265,00
BC	3773751	2025-04-23	2025-04-23	Armoire avec ses accessoires - Frais de transport	\$4 480,91
BC	3777538	2025-05-14	2025-05-14	Poste de travail Rousseau avec étagère // AL // TXE251911-11.1550K1494 // STEU	\$2 165,44
BC	3779990	2025-05-28	2025-05-28	Cabinet mobile de 48",l x 27"pr x 39-1/4" // SD // TXE251911-11.1550K1494 // STEU	\$2 714,86
BC	3781033	2025-06-03	2025-06-03	SPCIQ - targe CA46262 - achat d'un mobilier pour camion	\$7 484,50
BC	3788226	2025-07-11	2025-07-11	Rack porte à faux pour divers couteau de gratte // Entrepôt // CL // Magasin	\$2 325,55
BC	3791994	2025-08-05	2025-08-05	Divers produit d'aménagement // Atelier // MG // 2909384	\$2 519,41
BC	3793577	2025-08-14	2025-08-14	Armoire de rangement Rousseau Métal de type garde-robe peint	\$3 314,66
BC	3794113	2025-08-19	2025-08-19	Coffre et vestiaire pour véhicule 24462, de marque Rousseau Métal	\$6 969,53
BC	3795382	2025-08-27	2025-08-27	SPCIQ - dem#141607 target CA46854 - fourniture et installation de grillage sur étagère d'entrepôt	\$2 898,81
BC	3798522	2025-09-15	2025-09-15	Facture 14025 - Porte, armoire de rangement, panneau d'accrochage et crochets - UTE Beauport	\$3 036,74
BC	3798942	2025-09-16	2025-09-16	ETAGERE MAGASIN, 105 CHEMAIN DE LA BAIE DE BEAUPORT	\$4 140,32
BC	3800613	2025-09-24	2025-09-24	Étagère trois tiroirs avec porte - UTE Beauport - Facture 13400	\$4 490,80
BC	3800866	2025-09-25	2025-09-25	Coffre rousseau pour nouveau camion #22457 - Facture 14072	\$7 897,98
BC	3802399	2025-10-02	2025-10-03	Bureaux (15) et tables (15) - Bureau local des mécaniciens - Incinérateur - Soumission 20336	\$17 949,03
BC	3805697	2025-10-21	2025-10-21	RANKING POUR VÉHICULE POUR LE 350 DES ENTREPRENEURS (J F G AMR250294 40.1550M1578)	\$5 134,12
BC	3805852	2025-10-21	2025-10-21	Transpalette hydraulique et Poste de travail GT avec armoire de rangement pour garage de la surfaceuse	\$7 705,00
BC	3806834	2025-10-27	2025-10-27	Achat d'une armoire de rangement	\$5 280,29
BC	3808545	2025-11-04	2025-11-04	ETAGERES // STE // C-DIST	\$5 554,71
BC	3809684	2025-11-10	2025-11-10	1 X CABINET ROUSSEAU (S.G MONTAGE AMR250276 40.1550M1578)	\$3 172,14
BC	3809991	2025-11-11	2025-11-11	COFFRE ROUSSEAU POUR NOUVEAU CAMION // AL // TXE251911.10.1550M1741 // STEU EST	\$7 510,95
BC	3813329	2025-11-26	2025-11-26	2 X ILOT DE 21 ETAGERES OUVERTES 36X18X87 // STEU // 19-NOV-2025	\$6 723,42
CA	11126	2024-12-16	2025-01-06	Panneaux d'accrochage au mur	\$2 194,38
CA	11045	2024-12-09	2025-01-10	TABLE DE TRAVAIL - 1235, MONTMORENCY	\$4 380,55
CA	11799	2025-02-25	2025-03-05	Armoire pour détecteur de gaz et rangement	\$2 269,58
CA	614574	2025-07-22	2025-08-15	Cantilever - 1265, Montmorency	\$4 599,00
CA	13397-13411	2025-08-29	2025-09-24	ACHAT DE RANGÉE DE 2 ARMOIRES MITOYENNES	\$2 248,65
Facture	12066	2025-03-11	2025-03-31	CA44013 - CAISSONS ET ÉQUIPEMENTS POUR MODULE DE RANGEMENT DES CHEVROLET TAHOE	\$2 896,14
Facture	12352	2025-04-01	2025-04-16	RANGÉE DE 3 ÉTAGÈRES MITOYENNES	\$3 782,72
Facture	12640	2025-04-29	2025-05-16	MEUBLE 55 PEINTURE - BLAISE PASCAL	\$4 496,52
Facture	13054	2025-05-30	2025-06-04	COFFRE POUR QUINCAILLERIE - 3100 BLAISE-PASCAL	\$3 793,41
Facture	13439	2025-07-11	2025-09-04	ARMOIRE À ARNAIS 1265 MONTMORENCY	\$2 639,09

RICHER BOULET INC (BOULET DÉPÔT)

Entente	3770581	2025-04-04	2025-04-04	Fourniture de terre et de gazon en plaque (92890) - Lot 2 - Gazon en plaque	\$21 090,54
---------	---------	------------	------------	---	-------------

RIVIÈRES HGM INC

BC	3808841	2025-11-05	2025-11-06	Réalisation et entretien des structures de reméandrage et gains géomorphologiques du Ruisseau Peuvret	\$21 450,00
Facture	00105	2025-09-29	2025-10-31	ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION EN HYDROGÉOMORPHOLOGIE	\$2 155,78

R. L. DOUCET INC

BC	3773132	2025-04-17	2025-04-17	Clapet de soupape pour le CVÉ	\$3 170,40
BC	3811267	2025-11-17	2025-11-17	ADAPTATEUR//F.C//INC//13.1550K1703	\$2 657,19

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ROBERT BOILEAU INC					
BC	3755795	2025-01-13	2025-01-13	POMPE HYDRAULIQUE SURFACEUSE // 20765 // JFJ // 3059156	\$2 736,41
BC	3768337	2025-03-24	2025-03-24	Service d'application de peinture à glace - Lot 1 (92614)	\$11 700,00
BC	3768340	2025-03-24	2025-03-24	Service d'application de peinture à glace - Lot 2 (92614)	\$13 923,00
BC	3769382	2025-03-28	2025-03-28	JOINTS ARTICULÉ ET ENSEMBLE D'ALLUMAGE// 08716//PG// 3121505	\$5 126,00
BC	3775711	2025-05-05	2025-05-05	PNEUS CLOUTES POUR SURFACEUSES // 20750 // JFJ // 3134530	\$4 959,08
BC	3776495	2025-05-08	2025-05-08	MOTEUR ET CONTROLEUR // 06743 // FH // 3136738	\$8 475,39
BC	3779026	2025-05-22	2025-05-22	QMI - 20250430-001 - Pompe montage glace - SD	\$3 400,98
BC	3781836	2025-06-05	2025-06-05	PNEUS CLOUTES POUR SURFACEUSE // 06743 // PG // 3128639	\$2 536,04
BC	3784722	2025-06-19	2025-06-19	PNEUS COUTES ZAMBONI // 18761 // PG // 3128645	\$2 420,04
BC	3785471	2025-06-25	2025-06-25	LOT DE RESSORTS BAGUES LAMES ET BOULONS // 08717 // PG // 3142340	\$2 216,59
BC	3788091	2025-07-10	2025-07-10	OUE // PNEUS ZAMBONI // 12706 // J.F.J. // 3152118	\$2 521,29
BC	3792267	2025-08-06	2025-08-06	24736 - Main d'oeuvre et matériel - Factures 105027 et 105029	\$6 123,52
BC	3792277	2025-08-06	2025-08-06	Véhicule 24735 - Main d'oeuvre et matériel	\$4 415,50
BC	3794083	2025-08-19	2025-08-19	Acquisition d'outils de remplacement pour lame de surfaceuse	\$10 010,00
BC	3794338	2025-08-20	2025-08-20	4 PNEUS CLOUTES ET BROSSE DE PIVOT // 20750 // PG // 3173216	\$2 794,45
BC	3799222	2025-09-17	2025-09-17	TAMPON DE CAOUTCHOUC // 07701 // JFJ // 3120886	\$2 039,20
BC	3799187	2025-09-17	2025-09-18	Acquisition de 2 coupes bordures électriques à bande pour les arénas.	\$16 200,00
BC	3805800	2025-10-21	2025-10-21	Outil de remplacement du couteau de conditionneur pour la surfaceuse du parc du Bon-Pasteur - Lame supplémentaire pour surfaceuse et logo pour patinoire	\$5 348,97
CA	103573	2025-02-24	2025-02-28	ACHAT DE COUTEAUX POUR ZAMBONI (ARÉNA BARDY)	\$2 387,29
CA	104894	2025-07-07	2025-07-14	PIÈCES ET MATÉRIEL SURFACEUSE (TOUS ARRONDISSEMENTS)	\$2 899,00
Facture	103376	2025-02-07	2025-02-12	FHEBERT-06743-REMPLE ET PROGRAMMÉ PÉDALE AVEC NOUVEAU CONTROLEUR DE TRACTION, LM	\$3 725,08
Facture	103710	2025-03-06	2025-03-21	FHEBERT-06743-SERVICE ROUTIER, LM	\$2 160,45
Facture	105177	2025-07-31	2025-10-03	APPLICATION DES DFFÉRENTES COULEURS INCLUANT MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE.	\$4 032,17

ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC

BC	3755477	2025-01-10	2025-01-10	CGE - Pièces de camions lourds	\$2 311,50
BC	3762827	2025-02-19	2025-02-19	Palettes de turbine pour souffleuse à neige.	\$2 300,00
BC	3777110	2025-05-12	2025-05-12	Pièces d'épandeur d'abrasif	\$3 735,00
BC	3778748	2025-05-21	2025-05-21	Chaînes de convoyeur d'épandeur d'abrasif.	\$2 548,00
BC	3780625	2025-05-30	2025-05-30	Lames au carbure pour gratte de chasse-neige.	\$6 018,00
BC	3788738	2025-07-15	2025-07-15	Pièces de déneigeuse	\$3 756,00
BC	3791251	2025-07-30	2025-07-30	CGE - Joint en croix	\$2 390,00
BC	3792618	2025-08-07	2025-08-07	CGE - Ressort de toile de camion	\$2 315,00
BC	3802197	2025-10-01	2025-10-01	Chaine de convoyeur	\$2 052,00
BC	3806974	2025-10-27	2025-10-27	HSC//Kit de couteaux carbure et end-bit//13761//MAL//3152322	\$2 046,00
BC	3806978	2025-10-27	2025-10-27	HSC//Kit de couteaux carbure et end-bit//11793//MAL//3152436	\$2 046,00

RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)

CA	X819320023932	2025-04-24	2025-05-08	PLANCHER, PLANI PATCH, SOUS COUCHE - MAISON DES JEUNES CA CLIQUE	\$3 583,41
CA	611524JUIL25	2025-07-11	2025-07-24	TRACTEUR À GAZON POUR SPORT	\$4 159,78

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

ROULEMENTS HARVEY INC

BC	3756752	2025-01-16	2025-01-16	Réducteur de remplacement dégrilleur MM GH JFS - Facture 150090	\$7 281,00
BC	3776465	2025-05-08	2025-05-08	REDUCTEUR DE VITESSE, ARBRE CREUX, VITESSE DE SORTIE 19 RPM, AVEC ADAPTATEUR POUR MONTAGE DE MOTEUR NEMA 213/215, POUR CONVOYEUR 92-EG-130	\$10 946,31
BC	3782313	2025-06-09	2025-06-09	Réparation réducteur Nordgear - Facture 155080	\$2 770,67
BC	3785359	2025-06-25	2025-06-25	reparation du reducteur de vitesse//JS//1407676	\$3 215,97
BC	3791347	2025-07-30	2025-07-30	Roues TBR-16CCAT // formation // RFournier remettre à VJ // à venir	\$2 983,26
BC	3799986	2025-09-22	2025-09-22	Disques d'étanchéités et roulements pour la STEU	\$6 482,31
BC	3804041	2025-10-10	2025-10-10	MOTORÉDUCTEUR EXPLOSION PROOF - R87 R57 DRN80MK4 // POUR STEU OUEST	\$6 687,40
BC	3810686	2025-11-13	2025-11-13	Évaluation pour futur réparation des trois boîtes d'engrenages du pont roulant - Incinérateur - Facture 166507	\$2 375,00
BC	3813430	2025-11-26	2025-11-26	Ensemble de roulements et joints pour réducteur pompes à lobe - UTE Ouest	\$2 268,36

ROY DEBROUSSAILLEUR INC

BC	3769295	2025-03-28	2025-03-28	Travaux d'abattage des arbres, de la régénération et des arbustes et déchiquetage des souches	\$22 412,50
----	---------	------------	------------	---	-------------

SANI BLEU INC

BC	3754686	2025-01-08	2025-01-08	Location toilette du 1er décembre 2024 au 1er avril 2025	\$22 664,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

SANI-JOHN INC

Facture	42896	2025-04-16	2025-05-07	LOCATION TOILETTE STANDARD - KABIR -KOUBA	\$2 106,91
Facture	43637	2025-10-31	2025-11-04	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES PORTABLES, DISTRIBUTEURS DE DÉSINFECTANT À MAIN	\$2 667,20

SANI-ORLÉANS INC

BC	3785275	2025-06-23	2025-06-23	Travaux pour fondation - 1360 boul. de l'Entente	\$6 037,50
BC	3807356	2025-10-29	2025-10-29	Réparation d'infrastructure - Passerelle 3 Soeurs	\$5 828,03
Facture	2000024742	2024-09-23	2025-01-09	POPER BÉTON - JONHNY PARENT	\$3 978,45
Facture	2000024616	2024-09-18	2025-01-09	POPER BÉTON - JONHNY PARENT	\$4 378,65
Facture	2000024335	2024-09-03	2025-02-18	NETTOYAGE DE LA FALAISE À L'ASCENSEUR DU FAUBOURG, PROJET 2017-044	\$2 927,55
Facture	2000024353	2024-09-05	2025-02-20	POMPER RÉSIDUS BÉTON - JOHNNY PARENT	\$4 469,20
Facture	2000026978	2025-03-19	2025-04-15	CRREUSAGE, DISPOSITION SÉDIMENTS - UTE EINSTEIN	\$4 340,02
Facture	2000029249	2025-08-05	2025-08-22	TRAVAUX INFILTRATION EAU SS - LA CHAPELLE	\$3 854,41
Facture	2000030401	2025-10-06	2025-10-22	NETT. FALAISE - ASCENSEUR FAUBOURG	\$3 792,99
Facture	2000030689	2025-10-22	2025-11-04	RÉPARATION FONDATIONS - 600 AV. DES OBLATS	\$2 414,48
Facture	2000030555	2025-10-14	2025-11-04	ASCENSEUR FAUBOURG - NETT. FALAISE	\$4 342,29
Facture	2000030561	2025-10-15	2025-11-04	ASCENSEUR FAUBOURG - NETT. FALAISE	\$4 342,29
Facture	2000030386	2025-10-03	2025-11-27	RÉPARATION D'INFRASTRUCTURE - PASSERELLE 3 SOEURS	\$2 284,71

SCHNEIDER-ELECTRIC SYSTEMS CANADA INC

BC	3759355	2025-01-30	2025-01-30	Transmetteurs de pression différentiel pour l'incinérateur.	\$5 784,22
BC	3774438	2025-04-28	2025-04-28	PIECE BAILEY//D.L//INC//1393309	\$2 640,41
BC	3777319	2025-05-13	2025-05-13	Transmetteur de température CBMO - Soumission 42761	\$2 019,80
BC	3777346	2025-05-13	2025-05-13	Soumission CTH-MAB25-6816 - Transmetteurs de pression hautes performances IGP10S-T22D1CA	\$2 916,10
BC	3786039	2025-06-27	2025-06-27	**reparation**CARTE DCS, BDSO10	\$3 432,06
BC	3787347	2025-07-08	2025-07-08	Carte électronique pour automate	\$2 372,84
BC	3792941	2025-08-11	2025-08-11	CARTE MIGRATION//M.B//INC//10.1550K1703	\$2 640,41
BC	3798542	2025-09-15	2025-09-15	CARTE DCS, SYSTEME D'INTEGRATION, BASI01, POUR AUTOMATE SERIE I/A	\$2 144,15
BC	3807150	2025-10-28	2025-10-28	Transmetteur de pression pour le CVÉ	\$3 365,43

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

S D CARROSSERIE MÉCANIQUE INC

BC	3758903	2025-01-29	2025-01-29	15357 - Main d'oeuvre et matériel / LMN	\$8 596,57
BC	3760163	2025-02-05	2025-02-05	23300 - Main d'oeuvre et matériel	\$8 542,27
BC	3762387	2025-02-18	2025-02-18	15362 - Main d'oeuvre et matériel	\$14 230,01
BC	3764340	2025-02-28	2025-02-28	19300 - Matériel et main d'oeuvre	\$11 176,99
BC	3766941	2025-03-17	2025-03-17	24280 - Main d'oeuvre et matériel	\$6 507,20
BC	3780068	2025-05-28	2025-05-29	Réparation véhicule 18301 - Main d'oeuvre et matériel	\$9 909,13
BC	3781041	2025-06-03	2025-06-03	L. Martel - Véhicule 15356 - Matériel et main d'oeuvre	\$11 700,00
BC	3786178	2025-06-30	2025-06-30	17302 - Matériel et main d'oeuvre	\$8 464,51
BC	3788170	2025-07-11	2025-07-11	17404 - Matériel et main d'oeuvre	\$7 938,16
BC	3788256	2025-07-11	2025-07-11	07304 - Matériel et main d'oeuvre	\$4 946,86
BC	3789704	2025-07-21	2025-07-21	18203 - Matériel et main d'oeuvre	\$7 149,08
BC	3792287	2025-08-06	2025-08-06	Véhicule 20214 - Main d'oeuvre et matériaux	\$7 753,84
BC	3792294	2025-08-06	2025-08-06	Véhicule 07305 - Matériel et main d'oeuvre	\$4 659,98
CA	9098	2024-12-20	2025-01-08	15212-REPLACER ET PEINTURER AILE AV D ET G / LMN	\$4 943,93
CA	9098	2024-12-20	2025-01-08	15212-REPLACER ET PEINTURER AILE AV DROIT ET GAUCHE / LMN	\$4 943,92
CA	9006	2024-12-09	2025-01-09	11396-REPARER PLANCHER / LMN	\$2 069,55
CA	9081	2024-12-20	2025-01-10	20217-REPLACER ET PEINTURER HAYON ET ENLEVER PUIS REMETTRE BACKGLASS / LMN	\$7 191,19
CA	9164	2025-01-15	2025-01-21	15358-REPARER ET PEINTURER PARE CHOCS / LMN	\$9 772,88
CA	9357	2025-02-24	2025-02-28	L MARTEL-08391- REPLACER ET PEINTURER AILE AVANT GAUCHE / LMN	\$2 480,83
CA	9389	2025-02-28	2025-03-13	18406-REPLACER QUATER GAUCHE ET PORTE COULISSANTE / LMN	\$4 500,00
CA	9425	2025-03-10	2025-03-14	23321- REPARER ET PEINTURER TAIL GATE ET 2 QUATERS / LMN	\$5 689,40
CA	9499	2025-03-31	2025-04-10	17305- PLANCHER CHAUFFEUR ET PASSAGER, ENLEVER COULISSE DE ROUILLE SUR BOITIER / LMN	\$2 874,38
CA	9582	2025-04-11	2025-04-25	15362 - REPARER ET PLANCHER AVANT / LMN	\$2 299,50
Facture	9167	2025-01-15	2025-01-27	L MARTEL-20224-REPARER ALILES AV ET ARR G+D / LMN	\$4 024,13
Facture	9998	2025-06-16	2025-06-30	L MARTEL -06361- REPLACER ET PEINTURER PORTE AVANT GAUCHE ET REPLACER MOULURE AILE / LMN	\$2 667,42
Facture	10271	2025-08-08	2025-09-10	L MARTEL-15205- REPARER PLANCHER ET INTERIEUR AILE / LMN	\$3 434,45

SECOURISME - PME QUÉBEC INC (SPMÉDICAL / SPME)

BC	3758268	2025-01-24	2025-01-24	Trousses de premiers soins pour véhicule, fait sur mesure avec logo de la Ville de Québec - Pour l'inventaire du CGE	\$6 127,00
BC	3767693	2025-03-20	2025-03-20	CGE - Trousse de premier soin en tissu VDQ	\$6 127,00
BC	3772820	2025-04-16	2025-04-16	Trousses médicale pour véhicule	\$6 127,00
BC	3806980	2025-10-27	2025-10-27	CGE - Support pour contenant biorisque	\$2 311,20
CA	76930-76979-77559	2025-01-13	2025-02-17	CA43870 - Matériel de premiers soins	\$2 136,45
CA	79542	2025-05-22	2025-05-29	CA459741 dem 135549 achat re roue de civière Mule II	\$2 378,03

SECTIGO LIMITED

CA	100025121	2025-08-12	2025-09-10	ComodoCA DV Multi-Domain	\$2 294,80
----	-----------	------------	------------	--------------------------	------------

SERVICE D'ÉCHANGE RAPIDGAZ INC.

BC	3754321	2025-01-07	2025-01-07	Gestion des bouteilles de moins de 9 kg (1er janvier au 30 juin 2025) Lot 1 (75623)	\$6 179,10
BC	3782033	2025-06-06	2025-06-06	Collecte et traitement des bouteilles de propane accumulées dans les écocentres (75623 - Lot 1)	\$17 617,60

SERVICE DE DÉPANNAGE BÉLANGER INC

Entente	3774902	2025-04-30	2025-04-30	Services de remorquage et de dépannage de véhicules citoyens SPVQ (92446) - Lot 1 - District 1	\$5 694,50
Entente	3774906	2025-04-30	2025-05-01	Services de remorquage et de dépannage de véhicules citoyens SPVQ (93250) - Lot 2 - District 2	\$17 295,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

SERVICE D'ÉQUIPEMENT G.D. INC

BC	3759369	2025-01-30	2025-01-30	Chaine pour épandeur bearing shaft spocket // 17844/ WP // 3071199 -OUEST	\$2 341,70
BC	3763213	2025-02-21	2025-02-21	KIT DE BASCULEUR POUR GRATTE GD//18942//TD//3104331// SAULOIS	\$2 625,00
BC	3778756	2025-05-21	2025-05-21	chaîne convoyeur//19830//3117919	\$2 187,00
BC	3788031	2025-07-10	2025-07-10	Convoyeur transversal complet // 17852 //JB // 169680	\$6 450,00
BC	3798517	2025-09-15	2025-09-15	CYLINDRE DE BENNE // 10503 // JB // 3184214	\$2 815,02

SERVICE D'EXTINCTEURS NEUFCHATEL INC (S.E.N. / GROUPE BGR CONSTRUCTION)

Entente	3808541	2025-11-04	2025-11-07	Entretien des équipements de protection incendie TE (74524) - Lot 2 - Entretien et fourniture d'extincteurs portatifs	\$19 842,25
Facture	113769	2025-10-29	2025-10-31	NOUV. CENTRALE POLICE - TRAVAUX CONSTRUCTION	\$2 295,84

SERVICE INFORMATIQUE D.L. INC

BC	3790457	2025-07-25	2025-07-25	Prise en charge des réparations et diagnostics téléphonie analogue	\$20 875,00
BC	3790461	2025-07-25	2025-07-25	Modules SIP	\$2 262,00

SERVICE MÉCANIQUE BERGERON INC

BC	3771450	2025-04-09	2025-04-09	15761 - Pièces, temps travaillé sur place, coût de déplacement au KM et temps de déplacement	\$4 449,67
BC	3778945	2025-05-22	2025-05-22	Réparation véhicule 12772 - Déplacement, pièces et main d'oeuvre	\$4 725,68
BC	3781037	2025-06-03	2025-06-03	Véhicule 12710 - Pièces, main d'oeuvre, transport et déplacement	\$20 023,89
BC	3795682	2025-08-28	2025-08-29	MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES REMPLACEMENT STEERING POMPE	\$7 023,57
BC	3810278	2025-11-12	2025-11-12	Réparation véhicule 10343 - Main d'oeuvre et pièces	\$7 378,19
Facture	INV2302	2025-01-20	2025-02-12	M GUILLOT-15761-VERIFIER CODE MOTEUR ET MANCHINE MANQUE DE PUISSANCE / LMN	\$4 681,75
Facture	INV2305	2025-01-22	2025-02-12	M-A LEMAY-03902- POINTE DU MARTEAU USÉ ET À REMPLACER / LMN	\$2 107,69
Facture	INV2338	2025-02-10	2025-02-26	M GUILLOT-15764- REMPLACER LA PEDALE DE FREIN ASSEMBLÉE / LMN	\$2 125,36
Facture	INV2353	2025-02-20	2025-04-08	M GUILLOT - 15761 - REMPLACER TUYAU DE FREIN ARRIÈRE DROIT / LMN	\$2 391,64
Facture	INV2334	2025-02-07	2025-04-28	S GAGNÉ - 08755- PROBLEME DE COMMUNICATION CONTROLEUR PRINCIPAL VEHICULE / LMN	\$3 311,11
Facture	INV2333	2025-02-07	2025-04-28	S GAGNÉ -08722- VÉRIFIER PROBLEME DE VITESSE DEPLACEMENT / LMN	\$2 775,04
Facture	INV2537	2025-06-11	2025-06-26	M-A LEMAY -15765- MAINTENANCE / LMN	\$3 027,00
Facture	INV2561	2025-06-26	2025-07-21	MAL-15763-REPL HUILE ET FILTRE MOTEUR,REPL FILTRE FUEL FINAL, FILTRE AIR MOTEUR,FILTRE DE CABINE, FILTRE DE LA TRANSMISSION; LM	\$3 017,10
Facture	INV2696	2025-09-18	2025-10-02	MAL-15763-TEMPS DÉPLAC STE FOY, ENLEVER GRILLE DU RADIATEUR X FACILITER DÉMONTAGE DU RÉSERVOIR EXPANSION, ENLEVER VIEILLE TANK ET CHANGER RÉSERVOIR, LM	\$2 668,51
Facture	INV2718	2025-10-02	2025-11-05	MGUILLOT-10748-MACHINE MANQUE DE FREINAGE, REMPL VALVE STEERING, LM	\$2 119,32

SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC

BC	3784256	2025-06-17	2025-06-17	Accompagnement et services conseils	\$5 687,50
BC	3788015	2025-07-10	2025-07-10	Capsules informatives pour les agents de sensibilisation aux risque de noyade à la Rivière Saint-Charles	\$7 620,00
Facture	236602	2025-09-15	2025-10-23	MANUELS DE FORMATION EN SÉCURITÉ AQUATIQUE	\$4 142,30

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

SERVICES DE SÉCURITÉ SPÉCIALISÉE S3-K9 INC

BC	3782847	2025-06-11	2025-06-11	Service de gardiennage par une agence de sécurité - Parc naturel du Mont-Bélair	\$14 803,08
BC	3792725	2025-08-08	2025-08-08	Service de gardiennage - Parc naturel de la Sagamité	\$13 088,24
Facture	17405	2024-12-23	2025-01-14	AGENT DE SÉCURITÉ 16-20 DÉC 2024 RÉPARTITION CHÈQUES GREVE POSTE CANADA	\$2 152,33
Facture	17632	2025-01-15	2025-01-17	SÉCURITÉ - ROULOTTE GABRIELLE-ROY	\$2 045,08
Facture	9741	2023-07-12	2025-07-09	SÉCURITÉ HÔTEL DE VILLE	\$4 736,83

SERVODIRECTION DSG INC

BC	3759884	2025-02-04	2025-02-04	PTO à rebâtir // 14694 // SP // 3055437	\$2 221,13
BC	3784085	2025-06-17	2025-06-17	20613 - Pompe piston, Fitting et Drive Shaft PTO	\$4 504,57
BC	3786250	2025-07-02	2025-07-02	faire rebatir PTO//06612//SP//3152052	\$3 368,46
BC	3793965	2025-08-19	2025-08-19	STEU_ORG_ORDER // JOINT UNIVERSEL, POUR ARBRE D'ENTRAÎNEMENT, 72MM X 185MM // STEUTRANSIT // 2025-08-19	\$2 517,69
BC	3797493	2025-09-09	2025-09-09	Réparation PTO // 06608 // SPoi // 3184031	\$3 698,56
BC	3800566	2025-09-24	2025-09-24	Réparation véhicule 10505 - Main d'oeuvre et pièces	\$4 629,87
BC	3801575	2025-09-29	2025-09-29	PTO à rebâtir // 07613 // SPlo // 3190194	\$2 836,80
BC	3805476	2025-10-20	2025-10-20	BALANCEMENT ARBRE D'ENTRAÎNEMENT // 07612 // SP // 3244275	\$2 078,42
BC	3808846	2025-11-05	2025-11-05	Joint universel pour la STEU	\$2 782,40
BC	3810588	2025-11-13	2025-11-13	Vérifier et balancer drive shaft // 06677 // JFF // 3260677	\$2 652,28
Facture	227654	2024-12-06	2025-01-06	S GAGNÉ-10542-TESTS DE PRESSION POUR LA POMPE ET CHANGER STEERING / LMN	\$3 146,11
Facture	230191	2025-04-10	2025-05-01	C FAUTEUX - 10502- STEERING GEAR MAKC / LMN	\$3 453,86
Facture	230627	2025-04-28	2025-05-08	L GODIN -09675- POMPE A POWER STEERING TANDEM / LMN	\$4 284,66
Facture	231736	2025-06-06	2025-06-18	M-A LEMAY -13606- POMPE HYDRAULIQUE 8 GAL / LMN	\$3 151,15
Facture	233992	2025-09-10	2025-09-23	CORR # DE FACTURE À LA DDE DE LUCIEN NJANGA FM2025-09-24 S GAGNÉ -10571- POMPE POWER STEERING ET MAIN D'OEUVRE / LMN	\$4 510,92

SEVP INC

BC	3761947	2025-02-14	2025-02-14	MOTEUR WEG//J.S//INC//1378959	\$3 653,00
BC	3766348	2025-03-13	2025-04-10	*reparation*MOTEUR ELECTRIQUE, 60HP, 575VAC, 3PHASES, 60HZ, CHASSIS 364T, TEFC	\$3 275,00
BC	3775593	2025-05-05	2025-05-05	MOTEUR ELECTRIQUE, 15HP, 575VAC, 3 PHASES, 60HZ, 16.1AMPS, 900RPM, CHASSIS 286T, TEFC	\$7 330,00
BC	3785090	2025-06-20	2025-06-20	MOTEUR WEG 200 HP - 3600 -575 -FRAME 447TS - TEFC AVEC BALL BEARINGS SONDE THERMISTORS SUR ENROULEMENTS ET RTD SUR BEARINGS // AL // TUE251901.10.1270K1732	\$20 825,00
BC	3796067	2025-09-02	2025-09-02	REPARATION POMPE SUBMERSIBLE//D.L//INC//1454297	\$4 119,00
BC	3798008	2025-09-11	2025-09-11	(Reparation)MOTEUR ELECTRIQUE, 125HP, 575VAC, 3PHASES, 60HZ, 1180RPM, CHASSIS 445T, POIDS 1786LBS	\$4 558,90

SHERWIN-WILLIAMS CANADA INC

BC	3758355	2025-01-24	2025-01-28	Linedriver HD	\$11 375,00
Facture	0853-7	2025-04-11	2025-04-16	RÉPARATION POMPE ROADPACK	\$2 434,01

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

SIEMENS CANADA LIMITÉE

BC	3769441	2025-03-31	2025-03-31		\$16 560,00
BC	3770684	2025-04-04	2025-04-08	FX Drolet (B0703) - Ajout d'un panneau annonciateur sur le panneau d'alarme incendie dans le secteur police de la cour municipale	\$6 668,00
BC	3770708	2025-04-04	2025-04-08	Saint-Louis-de-Gonzague (B1880) - Première inspection annuelle du système d'alarme incendie	\$4 656,00
BC	3777551	2025-05-14	2025-05-15	Nouvelle centrale de police - B0912 - Trav. Construction - Facture 98446132	\$11 825,00
BC	3779390	2025-05-26	2025-05-26	STEU - Ventilateurs Siemens	\$9 945,00
BC	3785617	2025-06-26	2025-06-26	Entretien sur site des entraînements électriques basse tension - UTE Ouest - Facture 98673039	\$5 832,00
BC	3789573	2025-07-21	2025-07-21	BT-P-36308.Inspection Thermographique Sous-station CVÉ & CRMO - Référence.: CA-2506-0000545762 R0	\$8 140,00
BC	3808391	2025-11-04	2025-11-06	Maintenance des variateurs de vitesse et module IGBT Siemens - STEU Est et Ouest	\$12 246,67
Facture	98295627	2024-10-31	2025-02-28	FACTURE FINALE POUR PROJET CENTRALE DE POLICE	\$4 240,28
Facture	98562026	2025-03-28	2025-05-09	RÉPARATION ALARME INCENDIE - CENTRE DE FOIRES	\$3 482,21
Facture	98819255	2025-09-25	2025-11-04	RÉP SYST. INCENDIE - 1615 JEAN-TALON	\$2 548,13
Facture	98820896	2025-09-30	2025-11-05	B1880 - SLG - INSPECTION SYS. INCENDIE	\$3 140,98

SIGNALISATION GARDAWORLD S.E.N.C.

BC	3771439	2025-04-09	2025-04-09	Service de maintien de la signalisation temporaire	\$21 160,28
BC	3772685	2025-04-15	2025-04-15	Services professionnels 2 - Pont Jean-Talon	\$5 296,94
BC	3776175	2025-05-07	2025-05-07	Services professionnels - Signaleurs	\$4 920,00
BC	3801843	2025-09-30	2025-09-30	2025 - Marathon Bénéva de Québec	\$8 873,20
Facture	9000405908	2024-01-19	2025-03-19	SERVICES PROF - TRAVAUX INFRA - PONT JEAN-TAON	\$4 633,49
Facture	9000400377	2024-01-09	2025-05-09	SERVICE PROF 1 - VIADUC JEAN TALON	\$3 207,04
Facture	9000681083	2025-05-26	2025-06-13	DEMANDE DE SIGNALEURS	\$2 408,16
Facture	9000681085	2025-05-26	2025-06-13	DEMANDE DE SIGNALEURS	\$4 137,95
Facture	9000724215	2025-08-08	2025-09-25	SIGNALISATIOIN - CÔTE D'ABRAHAM	\$2 673,10

SIGNALISATION KALITEC INC

BC	3761311	2025-02-12	2025-02-12	Afficheur de vitesse PREMIUM	\$5 495,00
BC	3774384	2025-04-28	2025-04-28	Bollard flexible 1210 mm - Noir avec bande blanche - Logo de la ville de Québec imprimé sur la bande du haut incluant ancrage à coller - Cartouche 9.3oz. (280 ml) Acrylic A7+ - Bec Mélangeur pour EPCON Acrylic #7 (pour A7+) - Frais de trans	\$8 568,50
BC	3792519	2025-08-07	2025-08-07	2025 - 100 balises avec réflecteurs jaunes incluant l'époxy	\$8 568,50

SIGNALISATION VER-MAC INC

BC	3785826	2025-06-27	2025-06-27	Barrière pour signaleur routier sur attelage	\$7 000,00
BC	3803255	2025-10-07	2025-10-07	Acquisition deux feux de chantier sur chariot produit TLD-1312 incluant batterie, chargeur et décompteur	\$17 824,00

SIGNEL SERVICES INC

BC	3797362	2025-09-08	2025-09-08	Ensemble de feux de chantier Profil+ avec deux feux - Batterie 8D, 12V/200Ah - Contrôleur à écran tactile Antroid - Frais de transport	\$8 356,00
Facture	136892	2025-01-21	2025-02-04	FLÉCHE LUMINEUSE - 395 DESROCHERS	\$4 680,63
Facture	143161	2025-11-03	2025-11-18	CÔNES - 395 DESROCHERS	\$2 063,80

SILENCIEUX GOSSELIN INC

BC	3783947	2025-06-16	2025-06-16	HSC//Nettoyer DPF et gasket//11569//MG//3150197	\$4 797,39
----	---------	------------	------------	---	------------

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

SKALAR INC

BC	3758253	2025-01-24	2025-01-24	Grey pumptubing P/12	\$4 495,00
BC	3772184	2025-04-14	2025-04-14	Matériel de laboratoire - STE	\$5 350,00
BC	3794467	2025-08-21	2025-08-21	Article pour appareil traitement des eaux	\$4 956,97
BC	3800647	2025-09-24	2025-09-24	Pièces pour réparation d'un appareil pour la mesure du carbone organique total et de l'azote - Facture 2644483	\$2 739,00
Facture	2643504	2024-09-06	2025-11-07	MATÉRIELS	\$3 055,88

SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DE CHARLESBOURG SAC

BC	3809279	2025-11-06	2025-11-06	Réalisation d'une programmation d'activités culturelles des Maisons patrimoniales Magella-Paradis et Pierre-Lefebvre 2026 - 2027	\$22 545,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

SOCIÉTÉ CENTRIS INC

BC	3757165	2025-01-17	2025-01-17	Accès utilisateurs autorisés Centris 1er janvier au 30 juin 2025 (6 mois) - Facture FVR113985	\$7 575,00
BC	3777745	2025-05-14	2025-05-14	Abonnement et utilisation de données du 1er avril 2025 au 31 mars 2026	\$6 936,80
BC	3787650	2025-07-09	2025-07-09	Accès et frais à Centris pour 6 mois et 5 utilisateurs	\$7 575,00

SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES

Facture	1194	2024-12-13	2025-01-13	RELOCALISATION AU PAVILLON DE LA POINTE-AUX-LIÈVRES	\$3 292,37
Facture	1243	2025-09-05	2025-09-30	COLLECTE DE DONNÉES DU PARC LINÉAIRE DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES	\$2 155,78

SOCIÉTÉ DE MISE EN VALEUR DE LA MAISON O'NEILL ET DE SON SITE (MAISON O'NEILL)

BC	3772073	2025-04-11	2025-04-11	DER Entretien sanitaire	\$21 295,34
----	---------	------------	------------	-------------------------	-------------

SOCIÉTÉ DU DOMAINE MAIZERETS INC

Facture	35546	2025-03-11	2025-08-06	GRATUITÉ SCOLAIRE POUR LA SOCIÉTÉ DU DOMAINE DE MAIZERETS POUR LA SAISON HIVERNALE 2024-2025	\$2 584,64
---------	-------	------------	------------	--	------------

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INFORMATION JURIDIQUE (SOQUIJ)

CA	1070943	2025-02-10	2025-02-27	Utilisation de SOQUI pour le mois de décembre 2024	\$2 534,04
CA	1076480	2025-02-10	2025-02-27	Renouvellement des Express	\$2 276,51
CA	1077181	2025-02-27	2025-03-27	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de janvier	\$2 900,22
CA	1083204	2025-03-24	2025-05-14	Utilisation de SOQUI pour le mois de février 2025	\$2 542,13
CA	1089225	2025-04-11	2025-05-14	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de mars 2025	\$2 746,05
CA	1095609	2025-05-15	2025-06-19	Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'avril	\$2 657,86
CA	1101664	2025-07-23	2025-09-18	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de mai	\$2 746,05
CA	1107743	2025-07-23	2025-09-18	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de juin	\$2 670,79
CA	1119800	2025-10-16	2025-10-27	Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'août	\$2 543,76
CA	1125859	2025-10-16	2025-10-27	Utilisation de SOQUIJ pour septembre	\$2 651,14
CA	113762	2025-10-16	2025-10-27	Utilisation de SOQUIJ pour juillet	\$2 990,06

SOLENIS CANADA ULC

BC	3754125	2025-01-06	2025-01-06	INC - Amersite 2 et Avantage Plus	\$15 391,57
BC	3764489	2025-03-03	2025-03-03	baril AMERCOR EM//INC//VE//1376680	\$4 658,02
BC	3770302	2025-04-03	2025-04-03	RESINE, CATIONIQUE, FORME SODIUM, POUR LE TRAITEMENT DES POLISSEURS, (EN SAC DE 1PI CUBE)	\$10 489,25
BC	3776785	2025-05-09	2025-05-09	POMPE+LECTEUR//V.E//INC//	\$4 042,40
BC	3803455	2025-10-08	2025-10-08	RESINE, CATIONIQUE, POUR ADOUCISSEUR D'EAU	\$9 765,00
Entente	3758541	2025-01-27	2025-03-12	Inspection et traitement des réseaux d'eau et de vapeur et approvisionnement en produits chimiques - Centre de valorisation énergétique (89680) - Service incluant les réactifs de laboratoire	\$9 300,00

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

SOLID CADDGROUP INC (SOLIDCAD UNE COMPAGNIE CANSEL)

Facture	91605030	2025-10-15	2025-10-21	FORMATION LUMION 10 HEURES DE FORMATION INDIVIDUELLE	\$2 184,52
---------	----------	------------	------------	--	------------

SOLOTECH INC

BC	3765905	2025-03-11	2025-03-11	Acquisition et installation de mécanismes pour sécuriser des équipements	\$7 982,76
BC	3773707	2025-04-23	2025-04-23	Projections place de l'hôtel de Ville, 40e UNESCO	\$7 873,15
BC	3776218	2025-05-07	2025-05-12	Équipements pour la salle du conseil de l'Arrondissement des Rivières	\$7 612,00
BC	3800273	2025-09-23	2025-09-23	Remplacement de 2 projecteurs vidéo - Amphithéâtre	\$8 640,00
BC	3805355	2025-10-20	2025-10-20	Location d'équipements pour Outils +	\$7 559,00
BC	3808004	2025-10-31	2025-10-31	Mise à jour et support 1 an pour Liberty Interview recorder	\$12 798,59
CA	SO-CA120072	2024-12-06	2025-01-14	CONSOLES ET ACCESSOIRES AUDIO-VISUEL (ARÉNAS)	\$2 881,10
CA	IS-CA0090467	2025-01-28	2025-02-04	Pour installation	\$3 307,83
CA	is-ca0095816	2025-05-23	2025-06-16	fusion storage , low density wall	\$2 859,49
CA	IS-CA0102018	2025-10-24	2025-11-08	Achat d'équipement pour installation de projet audio	\$4 104,55

SOLUTIONS CONSORTECH INC

BC	3759035	2025-01-29	2025-01-30	2025-2026 Maintenance des licences FME Flow et FME Form	\$21 290,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

SOLUTIONS D'AFFAIRES TOSHIBA TEC CANADA INC (SYSTÈMES DE BUREAU CONEX INC)

BC	3780906	2025-06-02	2025-06-03	Location de photocopieurs Toshiba - Élections 2025	\$7 105,00
BC	3806385	2025-10-23	2025-10-23	Support en dehors des heures ouvrables pour les photocopieurs Toshiba des élections (23 oct. au 2 nov.)	\$2 650,00

SOLUTIONS INDUSTRIELLES ALPHA INC

BC	3754934	2025-01-08	2025-01-08	Filtres de ventilation.	\$5 570,64
BC	3778452	2025-05-20	2025-05-20	EST - Dégraisseur bio pour asphalte	\$2 762,69
BC	3781894	2025-06-05	2025-06-05	Filtres de ventilation	\$2 702,64
BC	3783263	2025-06-12	2025-06-12	DEGRAISSEUR ECOBIOTAR // C-DIST // LR	\$2 762,69
BC	3789688	2025-07-21	2025-07-21	CGE - Filtres à air	\$2 520,00
BC	3791353	2025-07-30	2025-07-30	T.P. // SELOCOTAR 205 LIT AEROCHEM-ECOBOTAR DÉGRAISSEUR BIODÉGRADABLE POUR ASPHALTE, // L.R.	\$2 762,69
BC	3791336	2025-07-30	2025-07-31	FILTRE A AIR, CHARBON ACTIVE, VENTILATION V-BANK, 24PO X 24PO X 12PO, 24LBS // STEU // EG // STOCK-TRANSIT	\$2 960,46
BC	3805868	2025-10-21	2025-10-21	CGE - Filtres à air	\$3 430,20
BC	3806230	2025-10-22	2025-10-22	Filtres de ventilation	\$2 018,58
Facture	15143	2025-11-05	2025-11-11	FILTRES - 1130 ROUTE DE L'ÉGLISE	\$2 031,47

SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC

BC	3761109	2025-02-11	2025-02-11	MacBook Pro	\$8 110,00
BC	3768235	2025-03-24	2025-03-24	Acquisition pour ExpoCité - demande NNA	\$7 901,00
BC	3772592	2025-04-15	2025-04-15	Tripp Lite Series PDU ATS/Metered 3.8kW 200-240V Single-Phase - 8 C13 and 2 C19 Outlets, Dual C20 Inlets, 12 ft. Cords, 1U (PDUMH20HVATS)	\$3 165,00
BC	3787868	2025-07-10	2025-07-10	Mac Studio (POL)	\$10 972,61
BC	3789428	2025-07-18	2025-07-18	Avocent SwitchView 4 Ports - keyboard/mouse/USB/audio (SVKM140-001) - Proposition 10692910	\$17 668,00
BC	3789439	2025-07-18	2025-07-18	93633 - Acquisition de commutateurs de transfert automatique pour le plateau du 911	\$16 704,22
BC	3790368	2025-07-24	2025-07-24	Batteries rechargeables 3250 mAh pour imprimante Zebra	\$8 580,00
BC	3807011	2025-10-27	2025-10-27	Achat de 250 barres de surtension avec câble de 12 pieds	\$9 950,00
BC	3811652	2025-11-18	2025-11-18	MacBook Pro 16 pouces (POL)	\$7 799,61
Entente	3793818	2025-08-18	2025-08-19	Fourniture et livraison d'imprimantes bureautiques (88812)	\$13 878,27
CA	96415	2025-01-17	2025-02-26	Zebra batterie imprimante	\$3 265,29
CA	97118	2025-02-21	2025-04-10	15 casques bluetooth - Jabra Evolve	\$3 587,91

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

SOLUTIONS MALÉO INC

BC	3779617	2025-05-27	2025-05-27	Désherbage pour terrain de volleyball et de baseball / 2025	\$24 918,42
Facture	000290	2025-05-23	2025-05-30	PRODUIT DÉSHERBANT POUR TERRAINS SPORTIFS (ASSC ET ABEA)	\$3 863,16

SOLUTIONS MÉCANIQUE DIESEL INC

BC	3780740	2025-06-02	2025-06-02	Fourniture et installation d'une passerelle sécuritaire selon la recommandation de SST	\$13 795,00
Facture	FC0000006067	2025-08-27	2025-10-15	C FAUTEUX - 23707- CAPTEUR DEFFECTUEUX / LMN	\$2 718,01

SOLUTIONS NECANDO INC

BC	3759246	2025-01-30	2025-01-30	Nouvelles licences IBM	\$5 514,32
BC	3810490	2025-11-12	2025-11-13	Renouvellement de licences pour utilisateurs simultanés - i2 Analyst's Notebook - 2025-2026	\$10 210,24

SONEPAR CANADA INC (LUMEN)

BC	3754887	2025-01-08	2025-01-08	CGE - Électricité divers	\$4 890,65
BC	3755118	2025-01-09	2025-01-09	Achat d'éclairage d'urgence - Bibliothèque Saint-Charles	\$3 935,00
BC	3755150	2025-01-09	2025-01-09	Fourniture électrique pour le centre de distribution	\$7 611,30
BC	3755855	2025-01-13	2025-01-13	Fourniture électrique pour le CGE	\$6 455,37
BC	3756771	2025-01-16	2025-01-16	Fourniture électrique pour le CGE	\$5 416,67
BC	3758029	2025-01-23	2025-01-23	REAPPRO STEU EST // FIXTURE ETANCHE, LED, 4 PIEDS, 120/277V, 6000 LUMENS, BLANC, MONTAGE EN SURFACE // 2025-01-23	\$2 477,22
BC	3758315	2025-01-24	2025-01-24	Fourniture de matériels électrique pour le CGE	\$5 842,75
BC	3759001	2025-01-29	2025-01-29	CGE - Consommables électriques divers	\$3 443,62
BC	3759774	2025-02-03	2025-02-03	Fourniture électrique	\$3 167,80
BC	3760461	2025-02-06	2025-02-06	lot de piece electrique//INC//JB	\$3 061,14
BC	3760585	2025-02-07	2025-02-07	virole 16awg, pile 1.5vdc, ensemble mesure ampèremètre, alimentation eaton 9sx	\$3 943,35
BC	3760847	2025-02-10	2025-02-10	Fourniture de produits électrique pour le CGE	\$3 275,51
BC	3762517	2025-02-18	2025-02-18	Achat de matériel	\$5 183,61
BC	3763193	2025-02-21	2025-02-21	Fourniture électrique pour le CGE	\$2 378,39
BC	3763728	2025-02-25	2025-02-25	fournitures électrique divers (fil, connecteur, fiche modulaire, ballast, conduit, attache-fil, alimentation ups, fusible)	\$11 760,64
BC	3763735	2025-02-25	2025-02-25	fournitures électrique divers (couvercle bornier, gaine, barre de montage, boîte électrique, ballast)	\$3 148,05
BC	3763961	2025-02-26	2025-02-26	VTS4/PS60/FCCT/HD, FIXTURE COMPLETE AU LED DE 4 PI, 60/45/30 WATTS, 120-347 VOLTS, 80 CRI, 35/40/5000 K, DIMMABLE 0-10 VOLTS, FROSTED COVER.	\$2 926,80
BC	3764390	2025-02-28	2025-02-28	Fourniture électrique pour le CGE	\$6 122,45
BC	3765185	2025-03-06	2025-03-06	CABLE COAXIAL//D.L//INC//3700001	\$2 635,16
BC	3765246	2025-03-06	2025-03-06	Fourniture électrique	\$2 185,97
BC	3764807	2025-03-04	2025-03-07		\$2 533,81
BC	3765580	2025-03-10	2025-03-10	Achat câble # 4 pour inventaire	\$5 183,60
BC	3766638	2025-03-14	2025-03-14	Fourniture électrique pour le CGE	\$5 444,73
BC	3767172	2025-03-18	2025-03-18	Fourniture électrique	\$2 495,30
BC	3767780	2025-03-20	2025-03-20	Feux d'avertissement de préemption - Inventaire CGE	\$6 069,48
BC	3768318	2025-03-24	2025-03-24	Feux d'avertissement de préemption pour service d'urgence.	\$6 069,48
BC	3768323	2025-03-24	2025-03-24	Fourniture électrique pour le CGE	\$3 730,51
BC	3768581	2025-03-25	2025-03-25	CGE - Composants électriques divers	\$7 439,53
BC	3770053	2025-04-02	2025-04-02	CGE - Ballast, pièces de cadénassage	\$2 394,71
BC	3770854	2025-04-07	2025-04-07	STEU - Isolateur, relais, chemin de câble	\$2 264,81
BC	3770990	2025-04-07	2025-04-08	Achat transformateur pour véhicule - Édifice 715 de Lestres (B0126)	\$4 915,00
BC	3771317	2025-04-08	2025-04-08	CGE - Ruban isolant, marette	\$4 472,86
BC	3771325	2025-04-08	2025-04-08	STEU - Pièces électriques divers	\$4 078,96
BC	3771492	2025-04-09	2025-04-09	Fourniture électrique pour le CGE	\$6 340,70
BC	3771876	2025-04-10	2025-04-10	CGE - Pièces de cadénassage	\$3 653,36
BC	3773329	2025-04-22	2025-04-22	CGE - Ballasts, prises 15A	\$2 000,55
BC	3774069	2025-04-25	2025-04-25	Fourniture électrique pour l'inventaire du centre de distribution.	\$8 969,52
BC	3774224	2025-04-25	2025-04-25	INC - Composants électriques divers	\$2 056,30
BC	3774423	2025-04-28	2025-04-28	Remplacement des appareils d'éclairage dans divers locaux à la Sécurité civile de la Haute-St-Charles	\$11 449,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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	Número du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	-----------------

SONEPAR CANADA INC (LUMEN)

BC	3775419	2025-05-02	2025-05-02	Fourniture électrique et produits d'éclairage pour l'inventaire du CGE	\$8 666,35
BC	3775434	2025-05-02	2025-05-02	CABLE COAXIAL BLINDE, 22AWG, 75 OHMS, EN CUIVRE TORSADE 1200 PI, AVEC TOURET	\$2 562,00
BC	3775656	2025-05-05	2025-05-05	Lampes au DEL suspendues pour le CVÉ	\$3 212,28
BC	3775706	2025-05-05	2025-05-05	Remplacer l'éclairage d'urgence - Bureau d'arrondissement, Haute St-Charles	\$7 795,40
BC	3776754	2025-05-09	2025-05-09	Produits électrique	\$2 324,20
BC	3777261	2025-05-13	2025-05-13	CGE - Composants électriques	\$3 056,50
BC	3778089	2025-05-16	2025-05-16	Fourniture de matériels électrique pour le CVÉ	\$3 364,95
BC	3778365	2025-05-20	2025-05-20	Disjoncteurs électrique	\$3 798,40
BC	3778875	2025-05-22	2025-05-22	Fourniture de matériels électrique pour l'inventaire du CGE	\$11 260,81
BC	3779141	2025-05-23	2025-05-23	STEU - Lampes halide, connecteurs	\$4 482,18
BC	3779698	2025-05-27	2025-05-27	Fourniture de produits électrique pour le CGE	\$7 324,52
BC	3779738	2025-05-27	2025-05-27	CGE - Électrique divers	\$5 789,87
BC	3780343	2025-05-29	2025-05-29	Protecteurs de surtension pour cabinet de contrôle de signaux lumineux	\$9 717,50
BC	3780707	2025-06-02	2025-06-02	CONTROLE 2100//D.L//INC//1429842	\$2 272,28
BC	3781146	2025-06-03	2025-06-03	Fourniture électrique pour le CGE	\$4 475,80
BC	3781087	2025-06-03	2025-06-10	CGE - Composants électriques divers	\$7 982,72
BC	3782603	2025-06-10	2025-06-10	STEU - Composants électriques divers	\$3 618,86
BC	3782821	2025-06-11	2025-06-11	Fourniture de produits électrique pour le CVÉ	\$2 690,58
BC	3782823	2025-06-11	2025-06-11	LOT ELECTRIQUE//D.L//INC//1430308	\$7 672,97
BC	3782834	2025-06-11	2025-06-11	Fourniture de produits électrique pour le CGE	\$8 726,87
BC	3783287	2025-06-12	2025-06-12	Fourniture de produits électrique pour le CVÉ	\$3 125,50
BC	3783960	2025-06-16	2025-06-16	SPCIQ DEM#136548 CA#46054 15 boites de filtre de 4 filtre FR 64 IMD	\$4 944,45
BC	3784638	2025-06-19	2025-06-19	CGE - Tubes fluorescents, quincaillerie électrique	\$6 962,37
BC	3784645	2025-06-19	2025-06-19	STEU - Composants électriques divers	\$2 785,77
BC	3785451	2025-06-25	2025-06-25	Fourniture électrique pour le CGE	\$7 652,25
BC	3785992	2025-06-27	2025-06-27	INC - Ampoules, enseignes,	\$2 774,96
BC	3786031	2025-06-27	2025-06-27	VARIATEUR DE VITESSE,25HP ND	\$6 322,88
BC	3786487	2025-07-03	2025-07-03	CGE - Pièces électriques diverses	\$2 038,65
BC	3786489	2025-07-03	2025-07-03	INC - Pièces électriques diverses	\$3 376,31
BC	3787389	2025-07-08	2025-07-08	Fourniture électrique pur la STEU	\$2 854,06
BC	3787613	2025-07-09	2025-07-09	Variateur de vitesse 30HP et autres pièces électrique de remplacement pour le CVÉ	\$12 378,96
BC	3788138	2025-07-11	2025-07-11	Achat luminaire grande salle bon pasteur	\$6 364,16
BC	3788491	2025-07-14	2025-07-14	Fourniture électrique pour le CGE	\$2 101,30
BC	3789249	2025-07-17	2025-07-17	Unité d'alimentation	\$2 877,34
BC	3789351	2025-07-17	2025-07-17	Fourniture électrique pour la STEU	\$2 102,10
BC	3790307	2025-07-24	2025-07-29	CGE - Pièces électriques diverses	\$6 652,97
BC	3791289	2025-07-30	2025-07-30	INC - Pièces pour Versaflo, bornier, fusibles	\$2 283,99
BC	3791731	2025-08-04	2025-08-04	CGE - Électrique divers	\$4 006,88
BC	3791890	2025-08-05	2025-08-05	STEU - Chemin de câble, batterie, fusible	\$2 014,82
BC	3792009	2025-08-05	2025-08-05	INC - Composants électriques divers	\$3 908,26
BC	3792726	2025-08-08	2025-08-08	CGE - Ruban isolant, jeu de fils, lampes	\$5 974,80
BC	3793057	2025-08-12	2025-08-12	STE - Composants électriques divers	\$2 097,08
BC	3793084	2025-08-12	2025-08-12	CGE - Lampes, fiches	\$4 845,85
BC	3793567	2025-08-14	2025-08-14	Remplacement d'une entrée électrique	\$24 238,16
BC	3793935	2025-08-19	2025-08-19	CGE - Composants électriques divers	\$8 609,55
BC	3794289	2025-08-20	2025-08-20	CGE - Produits électriques divers	\$8 678,88
BC	3794159	2025-08-19	2025-08-21	Remplacement d'éclairage 350 des Entrepreneurs	\$5 934,01
BC	3795103	2025-08-26	2025-08-26	CGE - Fusibles, marettes, lampes, batteries	\$8 534,97
BC	3795348	2025-08-27	2025-08-27	Produits électrique pour le CGE	\$5 348,16
BC	3795357	2025-08-27	2025-08-27	CGE - Coupe circuit, conduit, gants	\$7 461,70
BC	3796141	2025-09-02	2025-09-02	CGE - Porte fusible	\$6 480,00
BC	3796576	2025-09-04	2025-09-04	Fourniture électrique pour le CVÉ	\$4 192,50
BC	3797170	2025-09-08	2025-09-08	Fourniture électrique	\$2 117,36
BC	3797202	2025-09-08	2025-09-08	Fourniture de produits électrique pour le CGE	\$8 990,94
BC	3797435	2025-09-09	2025-09-09	CGE - UPS, couvercle, écrou	\$7 767,26
BC	3798202	2025-09-12	2025-09-12	Fourniture de produits électrique pour le CGE	\$8 529,92
BC	3798870	2025-09-16	2025-09-16	DIJONCTEUR-PASTILLE-COSSE // P-LP // 220-7174084 // STEU EST	\$2 046,10
BC	3799254	2025-09-17	2025-09-17	Fourniture de pièces électrique	\$6 827,11

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

SONEPAR CANADA INC (LUMEN)

BC	3799289	2025-09-17	2025-09-17	Fourniture de matériel électrique pour le CGE	\$7 187,94
BC	3799715	2025-09-19	2025-09-19	INC - Lampe au led, bornier, fusible	\$2 757,28
BC	3800307	2025-09-23	2025-09-23	CGE - Composants électriques divers	\$8 848,48
BC	3800559	2025-09-24	2025-09-24	Fourniture électrique pour le CVÉ	\$5 710,87
BC	3800812	2025-09-25	2025-09-25	CGE - Filtre protecteur de surtension, panneau distribution, réceptacle	\$14 123,45
BC	3800838	2025-09-25	2025-09-25	CGE - Feu d'avertissement clignotant	\$8 341,35
BC	3800854	2025-09-25	2025-09-25	LOT ELECTRIQUE//D.L//INC//1458735	\$7 089,07
BC	3801586	2025-09-29	2025-09-29	Fourniture électrique pour le CVÉ	\$2 252,02
BC	3803476	2025-10-08	2025-10-08	Fourniture électrique pour le CVÉ	\$2 318,79
BC	3803889	2025-10-09	2025-10-09	Fourniture électrique	\$2 676,31
BC	3804056	2025-10-10	2025-10-10	Fourniture électrique diverses pour le CGE	\$4 883,30
BC	3804376	2025-10-14	2025-10-14	CGE - Composants électriques divers	\$6 034,78
BC	3804819	2025-10-16	2025-10-16	LOT ELECTRIQUE CROMALOX//D.L//INC//1458094	\$6 636,75
BC	3805654	2025-10-21	2025-10-21	bornier de fusible 4 & 8 circuits, coupe circuit 80amp (Blitz police 2025)	\$6 241,64
BC	3805754	2025-10-21	2025-10-21	LOT ELECTRIQUE//INC//JB//11.1550K1703	\$3 852,57
BC	3805885	2025-10-21	2025-10-21	INC - Composants électriques divers	\$3 646,98
BC	3806281	2025-10-23	2025-10-23	Accessoires électriques	\$4 783,92
BC	3806323	2025-10-23	2025-10-23	CGE - Composants électriques divers	\$2 257,80
BC	3806869	2025-10-27	2025-10-27	Fourniture électrique	\$2 155,55
BC	3807194	2025-10-28	2025-10-28	Fourniture électrique	\$2 631,21
BC	3808025	2025-10-31	2025-10-31	CGE - Composants électriques divers	\$8 936,72
BC	3808050	2025-10-31	2025-10-31	Matériel pour raccordement électrique et instrumentation - Incinérateur - Soumission 31545798-00 1	\$9 574,38
BC	3808461	2025-11-04	2025-11-04	3MSMT73H7B4610WS6NA CASQUE ECOUTE WS LITECOM PLUS IRB DE 27 CLASSE A // 2909467 // R.F. // CAT	\$4 134,68
BC	3808910	2025-11-05	2025-11-05	AJOUT CCM//D.L//INC//1564215	\$11 807,17
BC	3809224	2025-11-06	2025-11-06	CGE - Composants électriques divers	\$8 799,28
BC	3809326	2025-11-06	2025-11-06	lot de pièce électrique//INC//JB	\$3 740,96
BC	3809654	2025-11-10	2025-11-10	CGE - Attache, boîte de jonction, fil	\$5 262,31
BC	3809952	2025-11-11	2025-11-11	CGE - Ruban électrique, câble armé, attache	\$3 645,13
BC	3810981	2025-11-14	2025-11-14	Fourniture électrique - CGE	\$2 213,94
BC	3811062	2025-11-14	2025-11-14	Lampe au DEL suspendue	\$3 337,20
BC	3809017	2025-11-05	2025-11-17	Réapprovisionnement magasin en fourniture électrique	\$4 121,51
BC	3809027	2025-11-05	2025-11-17	Réapprovisionnement magasin en fourniture électrique	\$3 134,37
BC	3811511	2025-11-18	2025-11-18	Réapprovisionnement magasin en fourniture électrique	\$2 812,97
BC	3811847	2025-11-19	2025-11-19	LOT EPI//D.L//INC//3700005	\$3 761,26
BC	3812668	2025-11-24	2025-11-24	Pièces électrique pour le CGE	\$8 020,89
BC	3812747	2025-11-24	2025-11-24	Produits électriques pour le montage des véhicules d'urgences - CGE	\$4 312,20
BC	3813826	2025-11-28	2025-11-28	Fourniture électrique - CGE	\$3 492,82
BC	3813891	2025-11-28	2025-11-28	Achat outillage	\$7 247,92
BC	3813893	2025-11-28	2025-11-28	Mise en lumière Hôtel de Ville	\$5 454,55
BC	3813897	2025-11-28	2025-11-28	Luminaire - Centre communautaire Cambert	\$7 470,00
CA	29883915-00	2024-12-06	2025-01-10	ÉCLAIRAGE - GARE D'AUTOBUS	\$3 426,26
CA	29883934-00	2024-12-06	2025-01-10	ÉCLAIRAGE - LUCIEN-BORNE	\$2 957,05
CA	30018981-00	2025-01-08	2025-01-22	RALLONGE ALIM CONTENEUR	\$2 058,14
CA	29961221-01	2024-12-19	2025-01-23	Alimentation (fils) - CC des Chutes	\$2 042,03
CA	30095560-00	2025-01-22	2025-01-31	remp. luminaires défectueux	\$2 931,63
CA	29964124-00	2025-01-31	2025-02-10	INSTALLATION VENTILATEUR DE VITESSE DÉVIDOIR PARC RÉAL CLOUTIER	\$2 891,23
CA	30123551-00	2025-02-17	2025-02-26	PLINTHE DE CHAUFFAGE	\$4 438,04
CA	30224093-00	2025-02-17	2025-02-26	SÉCHOIR À MAIN HENRY CASALT	\$2 015,72
CA	30137609-00	2025-02-20	2025-03-07	REPLACER CONTRÔLE - EDIFICE AP BOUCHER	\$2 433,79
CA	29933316-00	2025-02-24	2025-03-13	démarreur marc-sinoneau	\$3 145,95
CA	30287838-00	2025-04-04	2025-04-16	VARIATEUR DE VITESSE - ARÉNA MICHEL-LABADIE	\$2 990,20
CA	30554252-00	2025-04-15	2025-04-24	Ajout de prises de courant - Sécurité civile HSC	\$2 200,88
CA	30354033-00	2025-04-23	2025-05-02	ajout de luminaire au archive centrale de police Louis xiv	\$2 147,30
CA	30450900-00	2025-05-01	2025-05-15	SÉCHOIRS - PIS J-A LACHANCE	\$2 810,48
CA	30524355-00	2025-04-28	2025-05-15	ÉLECTRICITÉ - 305 RACINE	\$2 457,75
CA	30552154-00	2025-05-01	2025-05-15	DÉVIDOIRS - 715 DE LESTRES	\$2 085,00
CA	30679118-00	2025-05-09	2025-05-15	éclairage réjean lemelin	\$4 928,41
CA	30626675-00	2025-05-23	2025-06-03	ÉCLAIRAGE - CENTRALE DE POLICE	\$3 651,67
CA	30661756-00	2025-05-28	2025-06-11	PINCE À COMPRESSION - 5548 SAINT-JACQUES	\$3 182,74
CA	30845516-00	2025-06-09	2025-06-12	luminaire réjean lemelin	\$4 928,41

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

SONEPAR CANADA INC (LUMEN)

CA	30863024-00	2025-06-10	2025-06-20	éclairage st-sacrement	\$4 928,41
CA	30908975-00	2025-06-20	2025-07-08	luminaires marcel bédard	\$2 655,06
CA	30650045-00	2025-08-07	2025-08-18	ÉCLAIRAGE - 395 DESROCHERS	\$3 097,45
CA	30829813-00	2025-08-07	2025-08-18	ÉCLAIRAGE - PISCINE LEBOURGNEUF	\$2 153,84
CA	311511116-00	2025-08-08	2025-08-25	éclairage lucien borne	\$2 292,23
CA	31205334-00	2025-08-18	2025-08-25	luminaire 415 raymond	\$2 820,11
CA	31205453-00	2025-08-18	2025-08-25	réparation luminaire 415 raymond	\$3 593,84
CA	31206571-00	2025-08-18	2025-08-25	changement luminaire entrepôt granulaire 415 raymond	\$2 037,67
CA	30661906-01	2025-09-09	2025-09-25	ÉCLAIRAGE - CENTRE PAUL-ÉMILE-BEAULIEU	\$2 220,77
CA	31014741-00	2025-09-18	2025-09-25	remplacement démarreur piscine st-sacrement	\$3 393,16
CA	31581492-00	2025-10-22	2025-10-28	Éclairage - Bourg Royal	\$4 928,41
CA	31617614-00	2025-10-27	2025-10-31	luminaire 50 marie de l'incarnation	\$4 690,98
CA	31634738-00	2025-10-28	2025-10-31	ÉLECTRICITÉ - CENTRALE DE POLICE	\$2 129,48
CA	31636266-01	2025-10-28	2025-11-07	matériel électrique 52 marie de l'incarnation	\$2 930,34
CA	31814646-00	2025-11-21	2025-11-28	ÉCLAIRAGE - BIB CHARLES H BLAIS	\$3 329,73
Facture	29807700-00	2024-12-19	2025-01-07	REMPLACER LUMINAIRE DÉFECTUEUX - CENTRE NOËL-BRULART	\$2 994,13
Facture	29137605-00	2025-01-20	2025-02-04	CONTROLLEUR DMX POUR ÉCLAIRAGE	\$3 334,28
Facture	30323351-00	2025-03-11	2025-03-18	REMPLACER LUMINAIRES DÉSUETS - ÉDIFICE BLAISE-PASCAL	\$3 517,96
Facture	30580544-00	2025-04-22	2025-04-24	REMPLACER LUMINAIRES DÉSUETS - BURREAU ARROND. H-SAINT-CHARLES	\$3 661,72
Facture	30285938-00	2025-03-04	2025-05-01	REMPLACER ÉCLAIRAGE D'URGENCE - MAISON HAMEL-BRUNEAU	\$4 770,31
Facture	30777601-00	2025-05-26	2025-06-03	ROULEAU DE CABLE POUR INVENTAIRE - 395 DESROCHERS	\$3 623,78
Facture	30861435-00	2025-06-09	2025-06-18	CABLE ÉLECTRIQUE POUR POTENCE - 395 DESROCHERS	\$2 830,82
Facture	30712826-00	2025-06-09	2025-07-10	OUTILS POUR ÉLECTRICIENS - 395 DESROCHERS	\$3 681,65
Facture	30858505-00	2025-07-15	2025-09-05	SURGE - 395 DESROCHERS	\$4 915,99
Facture	31357482-00	2025-09-26	2025-10-03	RÉPARATION CABLES CHAUFFANTS - 1130 ÉGLISE	\$2 697,64
Facture	31568630-00	2025-10-31	2025-11-04	ÉCLAIRAGE D'URGENCE - BUR ARR. HAUTE-ST-CHARLES	\$4 472,53
Facture	31664052-00	2025-11-04	2025-11-25	BALLAST TYPE VIEUX QUÉBEC - 395 DESROCHERS	\$2 518,18
Facture	31512933-00	2025-11-20	2025-11-27	ÉCLAIRAGE PISCINE BOURG-ROYAL	\$4 928,41

SOPHIE DESPINS (SOPHIE DESPINS, GRAPHISTE)

BC	3761866	2025-02-14	2025-02-14	Banque de 350 heures pour l'infographie de formulaires	\$22 400,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

S-SPACE SIGNALÉTIQUE INC

BC	3754210	2025-01-06	2025-01-06	Signalisation pour les sentiers	\$5 553,00
BC	3772798	2025-04-16	2025-04-16	Achat d'affiches pour la surveillance caméra - Facture 35037	\$5 375,00
BC	3777547	2025-05-14	2025-05-14	Mise aux normes Maizerets - volet signalisation intérieure - nouvelle signalisation intérieure	\$4 343,85
BC	3782711	2025-06-10	2025-06-10	Panneaux de signalisations routières	\$2 666,75
BC	3787690	2025-07-09	2025-07-09	Parc Chauveau (B1624) - Nouveau pavillon d'accueil	\$7 402,00
BC	3789884	2025-07-22	2025-07-22	Panneaux de chantier de construction	\$7 503,50
BC	3798676	2025-09-15	2025-09-15	Création d'affiches de type Pizza box et installation pour différents parcs	\$8 468,75
BC	3798792	2025-09-16	2025-09-16	Acquisition et installation d'affiches et d'une enseigne au parc Victorin-Beaucage.	\$6 326,50
BC	3804452	2025-10-14	2025-10-14	Panneaux pour chantier de construction aluminium 36 po X 24 po X 3.2 mm	\$2 526,25
BC	3807808	2025-10-30	2025-10-30	Enseignes pour installation sur potences existantes Parc de la Commune	\$5 681,00
BC	3809184	2025-11-06	2025-11-06	Signalisation extérieure - Trait-Carré : Maison Éphraïm-Bédard, Maison Pierre-Lefebvre et Maison Magella-Paradis	\$7 100,00
Facture	34834	2024-12-20	2025-01-07	SIGNALISATION DES SENTIERS (CRB 22410)	\$4 606,18
Facture	34794	2024-12-17	2025-01-07	SIGNALISATION DES SENTIERS (CRB 22410)	\$4 199,35
Facture	34793	2024-12-17	2025-01-07	SIGNALISATION DES SENTIERS (CRB 22410)	\$4 042,93
Facture	34720	2024-11-28	2025-01-08	FOURNITURE ET INSTALLATION DE SIGNALISATION	\$2 039,37
Facture	34719	2024-11-28	2025-01-09	SIGNALISATION POUR LES GRADINS (CENTRE DE GLACES)	\$3 811,65
Facture	34810	2024-12-18	2025-01-09	RETRAIT ET REMPLACEMENT ENSEIGNES - 214 ST-SACREMENT	\$3 978,14
Facture	34755	2024-11-30	2025-01-09	AFFICHES TERRAINS DE TENNIS (CRB 22430)	\$2 017,81
Facture	34819	2024-12-19	2025-01-10	PARC CANIN DE LA PENTE DOUCHE - CAISSONS DE REMPLACEMENT POUR ENSEIGNE EXISTANTE + DÉMANTÈLEMENT, DISPOSITION ET INSTALLATION PROFESSIONNELLE	\$2 379,98
Facture	35104	2025-04-29	2025-05-07	B0123 - SÉCURITÉ CIVILE- REMPL. AFFICHE EXT.	\$3 087,08
Facture	35323	2025-06-19	2025-06-27	FOURNITURE ET INSTALLATION SIGNALISATION EXTÉRIEURE (CC RALPH-MERCIER)	\$4 167,27
Facture	35427	2025-07-18	2025-09-21	AFFICHAGE AU NOUVEL ESPACE CANIN DU PARC DE DUBERGER	\$3 429,82
Facture	35661	2025-09-15	2025-09-26	ENSEIGNES CHALET BON PASTEUR	\$2 210,40
Facture	35764	2025-09-30	2025-10-21	NOUVELLE ENSEIGNE AVEC NO CIVIQUE - 1730, RUE SHEPPARD	\$2 598,44
Facture	35812	2025-10-22	2025-10-24	REMPLACEMENT D'ENSEIGNE - 560, RUE PACIFIQUE	\$3 167,56
Facture	35813	2025-10-22	2025-10-30	SIGNALISATION - B0519	\$4 742,72

SPAQ SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU QUÉBEC INC

BC	3755049	2025-01-09	2025-01-09	2025 - Location de stationnement Palais de justice - agents de liaison - période de janvier à mars 2025 - 7 espaces - 7 jours	\$2 566,21
BC	3768722	2025-03-26	2025-03-26	2025 - Location de stationnement Palais de justice - agents de liaison - période d'avril à juin 2025 - 7 espaces - 7 jours	\$2 625,57
BC	3785402	2025-06-25	2025-06-25	2025 - Location de stationnement - agents de liaison Palais de justice	\$5 251,14
Facture	M-48749	2025-06-20	2025-07-03	CARTES STATIONNEMENT 1E JUIL AU 31 DÉC. 2025	\$2 172,90
Facture	G-24616	2025-10-17	2025-10-20	ÉLECTIONS 2025 - PERMIS DE STATIONNEMENT	\$2 087,25

SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGES RD INC

BC	3778236	2025-05-16	2025-05-16	Impact CP7741 et ratchet 109XPA // atelier // remettre à VJ pour MGo // 2909473	\$2 095,32
BC	3807964	2025-10-31	2025-10-31	Renouvellements licences	\$5 281,07
BC	3812328	2025-11-20	2025-11-20	Outil divers // Outil // DL+MAD // 2910409 -OUEST	\$2 042,31
CA	188576	2024-12-20	2025-01-09	Renouvellement licence pour 2025 Jaltest atelier Charlesbourg	\$2 649,74
CA	188577	2024-12-20	2025-01-09	Renouvellement licence pour 2025 jaltest atelier Beauport	\$2 649,74
CA	190197	2025-03-04	2025-03-20	Renouvellement licence Jaltest atelier haute-St-Charles	\$2 649,74
CA	191001	2025-03-04	2025-03-20	Renouvellement licence Jaltest pour atelier Marie de l'incarnation	\$4 028,31
CA	199830	2025-11-11	2025-11-25	Renouvellement licence jaltest atelier Charlesbourg	\$4 096,64
CA	199839	2025-11-13	2025-11-25	Renouvellement licence jaltest atelier Beauport	\$4 096,64
Facture	194427	2025-06-05	2025-06-09	M GUILLOT- OUTILLAGE ATELIER DE SOUDURE / LMN	\$2 793,55

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

SPÉCIBOIS INC

BC	3755331	2025-01-10	2025-01-10	Matériaux - 1235 boul. Montmorency	\$8 325,00
BC	3772127	2025-04-11	2025-04-13	Commande de bois traité brun - Escalier #1 Est Parc des Verveines	\$9 936,00
Facture	54422	2024-12-13	2025-01-07	BOIS BANCS VERNIE - BLAISE-PASCAL	\$2 549,00
Facture	55394	2025-04-09	2025-04-22	BOIS PR STRUCTURE - ESCALIER #1 EST PARC DES VERVEINES	\$2 119,22
Facture	56691	2025-06-13	2025-06-18	ESCALIER PARC LINÉAIRE ST-CHARLES - REP INFRA	\$4 283,97
Facture	58141	2025-08-20	2025-09-04	LATTE DE BOIS 1265 MONTMORENCY	\$4 954,85

SPEKTRUM MÉDIA SOLUTIONS WEB INC

BC	3756834	2025-01-16	2025-01-16	2025 - Expertise-conseil pour 311 - Interaction citoyenne	\$21 000,00
BC	3811562	2025-11-18	2025-11-19	Banque d'heures expertise TI pour le 311	\$21 000,00

SPICERS CANADA ULC

CA	9475190	2025-02-06	2025-02-13	Fourniture de bureau - papier	\$4 092,03
CA	E76U2/00	2025-02-26	2025-03-04	PAPIER	\$3 325,93
CA	9516985	2025-03-20	2025-03-26	Fourniture de bureau - papier	\$3 356,45
CA	9528573	2025-04-02	2025-04-08	Fourniture de bureau - papier	\$3 474,81
CA	9538665	2025-04-11	2025-04-23	Fourniture de bureau - papier	\$2 128,19
CA	9558132	2025-05-05	2025-05-13	Fourniture de papier	\$4 490,33
CA	9569209	2025-05-12	2025-05-21	Fourniture de papier	\$2 787,43
CA	9580489	2025-05-27	2025-06-09	Fourniture de papier	\$3 086,43
CA	9592999 - 9591476	2025-06-06	2025-06-18	Fourniture de papier	\$3 264,46
CA	9625096 - 9623760	2025-07-15	2025-07-22	Achat de papier - Atelier d'impression	\$4 194,21
CA	9630983	2025-07-23	2025-08-04	Papiers imprimerie	\$3 175,76
CA	9655690	2025-08-19	2025-09-02	Fourniture de papier	\$3 573,98
CA	9680571	2025-09-16	2025-09-22	Achat de papier - Atelier d'impression	\$2 690,48
CA	9702602	2025-10-08	2025-10-14	Fourniture de papier	\$2 303,32
CA	9724849	2025-10-31	2025-11-11	Fourniture de papier	\$2 904,86

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC

BC	3755430	2025-01-10	2025-01-10	Pièces et accessoires de respirateur pour équipement de protection individuelle.	\$6 611,27
BC	3755528	2025-01-10	2025-01-10	Cylindre de gaz de calibration, cellule de détecteur de gaz et socle de potence pour harnais de protection.	\$4 963,06
BC	3756833	2025-01-16	2025-01-16	Transmetteur, analyseur de gaz pour le traitement des eaux usées.	\$6 366,67
BC	3758471	2025-01-27	2025-01-27	Ventilateurs et batteries de rechange pour respirateurs.	\$2 412,17
BC	3759710	2025-02-03	2025-02-03	Achat manteau et salopette Arc Flash - Facture 12156649-00	\$2 075,22
BC	3760247	2025-02-05	2025-02-05	10154080 DETECTOR, ALTAIR 2X, CL2 // PLP // 2200001 // UTE_QUEBEC	\$2 631,96
BC	3762675	2025-02-19	2025-02-19	Dossard jaune - occa-logo ville-logo surveillant	\$3 774,20
BC	3762944	2025-02-20	2025-02-20	Socles de potence pour harnais de protection.	\$2 839,68
BC	3764492	2025-03-03	2025-03-03	SPVQ - DEM# 134102 Target CA45398 & 45399 - UIJ & Enquêtes articles de respirateurs Versaflo	\$6 522,68
BC	3766884	2025-03-17	2025-03-17	STEU-E - Trousse pour arc électrique catégorie 4 #TCG4B-EL-XL +HVSL - Facture 12154058-00	\$2 988,45
BC	3768269	2025-03-24	2025-03-24	Réparation des appareils non conforme des appareils de santé sécurité suite a l'inspection 2024 - Facture 12161716-00	\$2 376,10
BC	3768628	2025-03-25	2025-03-25	Filtres EPA pour respirateur	\$4 258,00
BC	3769819	2025-04-01	2025-04-01	Inspection	\$14 308,62
BC	3774238	2025-04-25	2025-04-25	SPI Code: CDK030//auto enrouleur//JFB//2909473	\$2 221,90
BC	3774379	2025-04-28	2025-04-28	Pièces de rechange pour détecteur de gaz nocif pour la STEU	\$4 707,75
BC	3774831	2025-04-30	2025-04-30	Base de calibration pour détecteur de gaz nocifs pour la STEU	\$3 533,93
BC	3775217	2025-05-01	2025-05-01	Pièces de rechange pour respirateur	\$2 458,90
BC	3776579	2025-05-08	2025-05-08	Ensemble de casque respirateur et filtres pour le CVÉ.	\$2 256,89
BC	3785079	2025-06-20	2025-06-20	FACTURE PROBLÉMATIQUE // STOCK RECU // CARTOUCHES TR6820N	\$2 129,00
BC	3785973	2025-06-27	2025-06-27	Manteau double 3 en 1 - logo noir Ville de Québec - Broderie Logo Brigadier bas du dos 10" X 2"Logo Brigadier fil blanc bas du dos. Deux logos par manteau un coquille extérieur et un sur la doublure intérieure	\$8 671,49
BC	3788300	2025-07-11	2025-07-11	Gaz de calibration pour le CGE	\$5 094,72
BC	3791430	2025-07-31	2025-07-31	STEU - Cylindres de gaz de calibration	\$3 682,30
BC	3794831	2025-08-25	2025-08-25	Détecteurs de gaz nocif pour la STEU	\$4 647,92
BC	3795706	2025-08-28	2025-08-29	Polo et chemise et pantalon pour l'équipe audiovisuel	\$2 555,01
BC	3798748	2025-09-16	2025-09-16	EQUIPEMENT PELTOR//DSP//INC//3600003	\$4 032,84
BC	3803343	2025-10-07	2025-10-07	Dossards, respirateurs et harnais de sécurité	\$2 156,58
BC	3804564	2025-10-15	2025-10-15	CGE - Masque respiratoire, combinaison tychem	\$4 436,60
BC	3804885	2025-10-16	2025-10-16	Ensemble de casques respirateurs pour le CVÉ	\$5 473,08
BC	3805828	2025-10-21	2025-10-21	CGE - Lunettes et gants de sécurité	\$9 441,40
BC	3807953	2025-10-31	2025-10-31	Tubes respiratoires et filtres pour le CVÉ	\$4 230,08
BC	3809564	2025-11-07	2025-11-07	Socle de potence	\$2 045,46
BC	3810601	2025-11-13	2025-11-13	Trois kits de protection respiratoire 3M Versaflo TR-600 -UTE Est - Soumission 12414298-00	\$8 209,62
BC	3811456	2025-11-18	2025-11-18	INC - Ensemble casque respirateur	\$5 473,08
Facture	12128681-00	2024-11-28	2025-03-25	INSPECTION DU KIT ESPACE CLOS	\$2 464,78
Facture	12099772-00	2024-10-23	2025-03-28	ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 2025 ING	\$2 740,61

SPORTS-LOISIRS L'ORMIÈRE

BC	3813424	2025-11-26	2025-11-26	Entente de fourniture de services d'entretien spécialisé et surveillance - Sports-Loisirs l'Ormière (90400)	\$22 399,08
----	---------	------------	------------	---	-------------

SRS SAUVETAGE NAUTIQUE INC

BC	3790075	2025-07-23	2025-07-23	SPCIQ - Target CA46347 - location d'embarcation nautique de sauvetage pour formation	\$3 960,52
----	---------	------------	------------	--	------------

STANEX INC

BC	3761222	2025-02-11	2025-02-11	STEU-O - Contrat d'entretien Powertrust de l'UPS PW9155-12KVA #série BB512FBB04	\$5 745,00
BC	3792991	2025-08-11	2025-08-13	Remplacement de batteries sur UPS (UTE Ste-Foy)	\$18 180,00
BC	3812863	2025-11-25	2025-11-25	LOT ELECTRIQUE//D.L//INC//1459274	\$2 996,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

STANFIELD LTD

BC	3768764	2025-03-26	2025-03-26	SPCIQ - dem# 134909, CA45632 Achat de cagoule KL23	\$14 400,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

BC	3754499	2025-01-07	2025-01-07	Services professionnels en ingénierie - spécialité structure - Centre communautaire Saint-Émile - Réfection des façades	\$11 389,00
BC	3800642	2025-09-24	2025-09-24	Centre sportif Alexis-Bérubé - Remplacement de l'enveloppe (étude caractérisation phase 1)	\$6 000,00
Facture	1965974	2025-01-16	2025-01-21	SERV. PROFS. STRUCTURE - MAISON H-BRUNEAU	\$2 680,35
Facture	1900027	2024-05-30	2025-02-20	INGÉNIERIE ET DESSIN SEQ10 - PONT JOHNNY PARENT	\$4 530,02
Facture	2024960	2025-07-03	2025-08-13	HONORAIRES ET DÉPENSE - PARCS MILLÉNAIRE ET CADIX	\$3 679,20

STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)

CA	44973087	2025-10-29	2025-11-24	Fauteuil de bureau	\$3 311,19
----	----------	------------	------------	--------------------	------------

STELLA RIGGI

BC	3771245	2025-04-08	2025-04-08	Services professionnels en ressources humaines - Accompagnement en équité, diversité et inclusion (EDI)	\$22 000,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

ST-GELAIS MONTMINY & ASSOCIÉS ARCHITECTES INC

BC	3760524	2025-02-06	2025-02-10	Réfection et remplacement des portes extérieures, des cadres et la quincaillerie,2024-313 (92166)	\$24 240,00
BC	3764227	2025-02-28	2025-02-28	SP audit technique en architecture pour le projet de transfert de responsabilité du SPVI au SGI B0292-Centre de tri Provinciale	\$4 500,00
BC	3772790	2025-04-16	2025-04-16	Palais Montcalm - thermographie des toitures	\$8 500,00
BC	3800408	2025-09-23	2025-09-23	Services professionnels en architecture et en ingénierie spécialités mécanique, électricité et structure - Inspection de bâtiments municipaux - Lot 1	\$24 115,00
BC	3801691	2025-09-30	2025-09-30	Édifice Louis-Juchereau - Mandat professionnel pour étude de code en lien avec un changement d'usage et pour la mise aux normes selon le CNB 2020 modifié Québec.	\$11 000,00
Facture	40768	2025-02-10	2025-02-13	EXPOSITION HÔTEL DE VILLE	\$3 124,45

ST-GELAIS MONTMINY & ASSOCIÉS ARCHITECTES S E N C R L (TOPO PLANIFICATION)

BC	3804838	2025-10-16	2025-10-16	Services professionnels en architecture et en ingénierie spécialités mécanique, électricité et structure - Inspection de bâtiments municipaux - Lot 2	\$15 510,00
BC	3804840	2025-10-16	2025-10-16	Services professionnels en architecture et en ingénierie spécialités mécanique, électricité et structure - Inspection de bâtiments municipaux - Lot 4	\$9 990,00

STRATÉGIA CONSEIL INC

BC	3802465	2025-10-02	2025-10-07	Formation appliquée en gestion de projet	\$20 000,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

SUNBELT RENTALS OF CANADA INC (MODU-LOC)

BC	3793410	2025-08-13	2025-08-13	Location de clôtures galvanisées (93858)	\$23 212,00
Facture	78201897-0001	2025-04-02	2025-06-19	LOCATION BARRIÈRE - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE	\$2 066,12

SUPERIOR GENERAL PARTNER INC (SUPÉRIEUR PROPANE)

Entente	3763928	2025-02-26	2025-02-26	Fourniture du gaz propane pour le chauffage des bâtiments (92559)	\$10 085,20
---------	---------	------------	------------	---	-------------

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

SUPRA ÉNERGIE INC

BC	3761075	2025-02-11	2025-02-11	Mise à niveau disjoncteur DS632 - Facture 00750	\$7 550,00
BC	3784344	2025-06-18	2025-06-18	Réfection d'un disjoncteur interrupteur d'artère pour la STEU EST - Facture 00811	\$12 500,00
BC	3790771	2025-07-28	2025-07-29	Adapteurs pour ampector avec trip units Westrip // STE // MG // 6113998	\$2 500,00

SURFACES SÉCURITAIRES CARPELL INC

Facture	9144	2025-09-16	2025-10-02	RÉPARATION DEUX JOINTS PARC DES GAZOUILIS	\$2 069,55
---------	------	------------	------------	---	------------

SYSTÈMES CYBERKAR INC

BC	3799370	2025-09-18	2025-09-18	CGE - Pièces pour montage de véhicules d'urgence	\$12 666,26
----	---------	------------	------------	--	-------------

TACEL LTD

BC	3773609	2025-04-23	2025-04-23	Réparation de module cahrgreur/inverseur pour cabinet UPS	\$7 725,00
----	---------	------------	------------	---	------------

TALBOT EQUIPEMENT R.J. INC.

CA	14347	2025-02-28	2025-03-10	Jack Drill	\$2 217,08
CA	15093	2025-06-19	2025-07-03	JACK DRILL, MECHES UNION POUR NOIX VANNE	\$2 302,54
CA	14940	2025-05-29	2025-07-18	BOYAU INCENDIE SIMPLE GAINÉ 1.5" X 100'	\$2 533,25
CA	15205	2025-07-10	2025-07-23	BOYAUX	\$2 942,21
CA	15370	2025-08-07	2025-08-26	braker outil	\$2 199,59
CA	15555	2025-09-08	2025-09-25	BOYAU POUR PATINOIRES SECTEURS OUEST	\$2 552,45
CA	15556	2025-09-08	2025-09-25	BOYAU POUR PATINOIRES SECTEURS OUEST	\$2 552,45

TBEX LLC

BC	3781790	2025-06-05	2025-06-05	Entente de redevance de publicité (93581)	24 343,00
----	---------	------------	------------	---	-----------

TBMAESTRO INC

BC	3789256	2025-07-17	2025-07-17	Accompagnement intermédiaire en gestion des actifs (GA) pour le SGMRV	\$17 700,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

TECHNICIEN DE GLACE INC

BC	3760458	2025-02-06	2025-02-06	Produits de nettoyage pour bande de hockey et baies vitrées	\$5 725,00
BC	3769475	2025-03-31	2025-03-31	Service d'application de peinture à glace - Lot 4 (92614)	\$6 200,00
BC	3776600	2025-05-08	2025-05-08	Poussière de marbre pour terrain sportif	\$3 310,00
BC	3805851	2025-10-21	2025-10-21	Acquisition d'un coupe bordure à essence pour l'entretien de la patinoire couverte réfrigérée du parc du Bon-Pasteur	\$5 950,00
Facture	TI-24231	2025-03-25	2025-03-27	PEINTURE ET NETTOYANT POUR PATINOIRES (CENTRE DE GLACES)	\$2 638,68

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

TECHNO FEU INC

BC	3756707	2025-01-16	2025-01-16	pieces pour canon pompier//11624//JFF//2966830	\$2 964,07
BC	3758635	2025-01-28	2025-01-28	CAT - Trousses de réparation, manomètre	\$2 153,33
BC	3767889	2025-03-21	2025-03-21	CAT//Valve akron 4" 88400146//06608//SP//3115933	\$2 242,19
BC	3772806	2025-04-16	2025-04-16	SPCIQ - target CA45840 - tourniquet de rangement pour outils Holmatro	\$4 550,00
BC	3783510	2025-06-13	2025-06-13	Compresseur à air, filtre et lumière gabarit // 21696 // MSav // 3148751	\$2 146,31
BC	3783572	2025-06-13	2025-06-13	COMPRESSEUR AC // 06613 // DM // 3148464	\$2 425,19
BC	3788525	2025-07-14	2025-07-14	Réservoirs 241092 // 16670 // DCar // 3152450	\$2 472,50
BC	3789482	2025-07-18	2025-07-18	Pièce Akron O`ring ball bearing et inlet elbow // 11624 // SCro // 3166433	\$5 208,83
BC	3790152	2025-07-23	2025-07-23	SPCIQ - dem#140550 targe tCA46695 - 4 échelles 24 pieds, 2 sections pour camions incendies	\$10 071,16
BC	3791569	2025-08-01	2025-08-01	209882 satajet 5000 B RP 1.4//atelier//LM//2909473	\$2 938,24
BC	3793735	2025-08-15	2025-08-15	Actuateur # 723843 // 06611 // JRic // 3174542	\$2 975,41
BC	3802159	2025-10-01	2025-10-01	Flèches de signalisation pour camion incendie	\$4 076,00
BC	3805305	2025-10-17	2025-10-17	Anémomètre 00006123 et joy stick 00010933 // 11624 // JFB // 3185748	\$3 366,07
BC	3809345	2025-11-06	2025-11-06	Indicateur de niveau d'eau pour camion incendie	\$2 148,16

TECHNORM INC

BC	3765427	2025-03-07	2025-03-07	UTEP QC P701 - Étude entrepôt	\$10 500,00
BC	3801670	2025-09-30	2025-09-30	Hôtel de ville de Québec - Analyse réglementaire globale	\$12 750,00
BC	3803284	2025-10-07	2025-10-07	50A, Marie-de-l'Incarnation - RC16 - Entrepôt-Mezzanine - Honoraires professionnels pour assistance technique lors du chantier de mise en conformité plateformes d'entreposage	\$5 000,00
Facture	65979	2025-01-24	2025-01-28	B1842 - ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE - ÉTUDE DE CODE	\$2 243,45
Facture	66928	2025-04-07	2025-04-09	HONORAIRE - ÉTUDE CODE - 50 MI	\$3 791,31
Facture	67895	2025-06-30	2025-07-07	ÉDIFICE DE LESTRES - ANALYSE RÉGLEMENTAIRE	\$2 544,06

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

TENAQUIP LIMITÉE

BC	3757323	2025-01-20	2025-01-20	STATION CALIBRATION	\$2 750,94
BC	3757660	2025-01-22	2025-01-22	SPCIQ DEM# 124732 / DEM#125751 / DEM#127024 / DEM#127047 CA#43874 Outils Milwaukee divers	\$5 182,26
BC	3758627	2025-01-28	2025-01-28	CHARGEUR-PILE 3M//J.S//INC//1377159	\$5 264,14
BC	3763185	2025-02-21	2025-02-21	4 SYSTÈME AVEC TÊTE D'ÉCLAIRAGE // GARAGE // LPM // 2798481	\$2 674,48
BC	3785033	2025-06-20	2025-06-20	Pinces à déchets pour l'inventaire du CGE	\$2 606,00
BC	3789412	2025-07-18	2025-07-18	BOUDIN ABSORBANT - TROUSSE ANTI DÉVERSEMENT // GARAGE // MD // 2826117	\$3 261,40
BC	3790286	2025-07-24	2025-07-24	OUE - Cylindre de gaz de calibration	\$3 514,55
BC	3792280	2025-08-06	2025-08-06	SPVQ DEM#140230 CA#46613 200x bacs d'entreposage unité UPAC	\$5 300,00
BC	3795766	2025-08-28	2025-08-29	2 Ventilateurs d'espace clos	\$4 341,24
BC	3796803	2025-09-05	2025-09-05	PANIER MANUTENTION//J.S//INC//1377159	\$5 356,70
BC	3804392	2025-10-14	2025-10-14	CGE - Gants de protection	\$2 322,00
BC	3804562	2025-10-15	2025-10-15	CGE - Ruban de masquage, bonnet, lunette	\$3 488,40
BC	3804607	2025-10-15	2025-10-15	CGE - Gants de protection	\$2 753,76
BC	3805826	2025-10-21	2025-10-21	CGE - Cache-oreille, gants enduits	\$2 938,16
BC	3808032	2025-10-31	2025-10-31	DETECTEUR GAZ//INC//DL//1404485	\$5 500,62
CA	16471164-0	2024-12-03	2025-01-08	détecteurs de gaz et chargeur	\$2 288,00
CA	16587131-0	2025-02-10	2025-02-14	SPCIQ - dem#133409 target CA45195 - absorbant granulaire	\$3 237,32
CA	16529412-1	2025-02-19	2025-02-25	Échelles roulantes sécuritaires (2X)	\$3 078,00
CA	16731005-0	2025-04-23	2025-04-28	SPCIQ DEM#136196 CA#45898 3x palettes absorbant granulaire	\$3 237,32
CA	16701626-00	2025-04-08	2025-05-01	CASIER 3 NIVEAU	\$2 723,25
CA	16779859-0	2025-05-16	2025-05-28	SPCIQ DEM# 137106 CA#46130 3 X palette absorbant pour inventaire caserne	\$3 237,32
CA	16932843-00	2025-08-18	2025-11-03	PROTECTEUR DE CÂBLES	\$3 996,72
Facture	16492290-01	2024-12-12	2025-01-08	POTEAUX B/O SUR FACTURE 16492290-00	\$4 847,24
Facture	16492290-00	2024-12-12	2025-01-08	POTEAUX ET CASSETTE CONTROLE DE FOULE	\$2 426,09
Facture	16514745-00	2025-01-06	2025-01-15	SEL À DÉGLACER - 395 DESROCHERS	\$2 652,47
Facture	16513185-00	2025-01-02	2025-01-21	OUTILLAGE CAMION - 395 DESROCHERS	\$3 747,39
Facture	16513358-00	2025-01-03	2025-01-21	SIEGE ERGO - 395 DESROCHERS	\$2 375,84
Facture	16670107-00	2025-03-24	2025-04-10		\$2 070,64
Facture	16581262-00	2025-02-06	2025-04-25	OUTILLAGES - ÉLECTRICIENS - 395 DESROCHERS	\$2 198,65
Facture	16675273-00	2025-03-26	2025-04-28	ENSEIGNE PROJ 90D "EXTINCTEUR D'INCENDIE"	\$2 147,73
Facture	16711534-00	2025-05-13	2025-05-29	MOUSQUETONS - 3100 BLAISE-PASCAL	\$3 184,81
Facture	16862051-00	2025-07-14	2025-07-22	PROTECTEUR CABLE 3 CANNAUX	\$3 004,30
Facture	16876983-00	2025-07-28	2025-08-07	CONTENEUR 6000 LB	\$3 594,35
Facture	16886042-00	2025-07-11	2025-09-03	MOUSQUETONS - 3100 BLAISE-PASCAL	\$3 184,81

TERAMCO INC

BC	3771672	2025-04-09	2025-04-09	Rénovation des plates-bandes (92481) - Lot 6 Jésuites, Notre-Dame, Quartiers 4-2, 4-3, 4-5, 4-6, Chutes-Montmorency, Quartiers 5-1, 5-2, 5-4, Vieux-Moulin, Des Châtel's, Lac-Saint-Charles, Saint-Émile, Val-Bélair	\$21 454,00
BC	3788560	2025-07-14	2025-07-14	Fabrication et installation d'un monument - parc Notre-Dame-de-la-Garde (93614)	\$24 883,00
BC	3795121	2025-08-26	2025-08-26	Plantation à l'intersection Marie-de-l'Incarnation et Charest	\$7 140,00
BC	3804477	2025-10-15	2025-10-15	Fourniture et plantation de végétaux CCNQ	\$8 310,00
BC	3810233	2025-11-12	2025-11-12	Parc des Pékans et Placette Lorenzo-Verret - Aménagement (Installation des clôtures de perche)	\$11 873,00
BC	3811369	2025-11-18	2025-11-18	Travaux Domaine Maizerets	\$2 590,00

TERRASSEMENT LATULIPPE INC

BC	3801725	2025-09-30	2025-09-30	Déneigement cour arrière 395 Desrochers - saison hiver 2025-2026	\$20 053,13
Facture	19727	2025-09-05	2025-09-18	LOCATION DE PAVEUSE - MARIE...	\$3 472,25

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

TESSIER RÉCRÉO PARC INC

BC	3755048	2025-01-09	2025-01-09	Tractopelles - Blaise-Pascal	\$8 439,00
BC	3761175	2025-02-11	2025-02-11	Mobilier urbain sur rues pour les projets 2025 du Service de l'Ingénierie	\$3 618,00
BC	3774435	2025-04-28	2025-04-28	Achat d'équipements récréatifs pour parcs	\$16 623,00
BC	3774485	2025-04-28	2025-04-29	Acquisition de 16 bancs de parc	\$11 476,00
BC	3796469	2025-09-03	2025-09-03	Acquisition de 5 tables à pique-nique dans le cadre de l'enveloppe mobilier urbain	\$8 085,00
Facture	38,386	2024-09-27	2025-04-09	PIÈCES MODULES JEUX - CHATEAU D'EAU	\$2 152,33
Facture	38,122	2024-08-19	2025-05-09	ENSEMBLE DE 2 POWER JOINTS PARC JEAN-GUYON	\$2 016,66
Facture	38,204	2024-08-30	2025-05-14	CAPTAIN CHAIR PAD PARC VICTORIA	\$3 213,55
Facture	38,780	2025-06-03	2025-06-10	ENSEMBLE DE RAILS POUR PLANCHE À ROULETTES	\$3 505,34

TEST TECH INC

BC	3770957	2025-04-07	2025-04-07	Divers travaux d'essai d'étanchéité, installation, inspection télévisée et nettoyage de réseau	\$16 802,03
BC	3778532	2025-05-20	2025-05-20	Alimentation temporaire pour deux semaines sans protection incendie	\$4 993,72
BC	3779689	2025-05-27	2025-05-27	Travaux d'intervention sur le réseau d'aqueduc - Rue Lenoir	\$23 000,00
BC	3782311	2025-06-09	2025-06-09	Travaux de bouclage d'aqueduc Avenue du Couvent	\$13 511,98
BC	3783322	2025-06-12	2025-06-12	Service d'alimentation temporaire pour six semaines sans protection incendie	\$8 600,00
BC	3783884	2025-06-16	2025-06-16	Travaux d'inspection télévisée et tests de la nouvelle conduite d'égout	\$7 118,00
BC	3785729	2025-06-26	2025-06-26	Fourniture d'un réseau d'alimentation temporaire	\$6 803,73
BC	3785767	2025-06-26	2025-06-26	Travaux des test et inspection sur la nouvelle conduite d'aqueduc avenue du Couvent, le tout selon votre soumission # 25-0640 du 18 juin 2025.	\$2 475,00
BC	3786798	2025-07-04	2025-07-04	Test et inspection sur la nouvelle conduite d'aqueduc 600MM - Versant Nord - Soumission # 25-0774 du 27 juin 2025.	\$2 475,00
BC	3788764	2025-07-15	2025-07-15	Inspection télévisée - nettoyage de conduite	\$5 473,12
BC	3790260	2025-07-24	2025-07-24	Test d'aqueduc - Projet de traverse aqueduc Laurier	\$2 617,50
BC	3804375	2025-10-14	2025-10-14	Fourniture et installation d'un réseau temporaire d'eau potable - Rue Sherwood	\$7 658,27
BC	3810310	2025-11-12	2025-11-12	Travaux des tests et inspection de conduites d'aqueduc projet IA Hochelaga	\$10 871,50
CA	049554	2025-01-15	2025-01-30	Essai d'étanchéité sur conduite d'eau potable	\$2 845,63
CA	049616/049629	2025-05-28	2025-07-18	essais d'étanchéité de conduitescette transaction couvre deux factures - #049616 et #049629 dans	\$4 793,89
CA	049802	2025-09-02	2025-10-15	réseau alimentation temporaire	\$2 506,46
Facture	360777	2025-04-29	2025-05-20	ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ DE CONDUITES	\$2 845,63
Facture	049652	2025-06-03	2025-06-19	ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ SUR CONDUITE	\$4 925,07
Facture	049646	2025-05-30	2025-06-27	FOURNITURE RÉSEAU TEMPORAIRE	\$2 414,02
Facture	049710	2025-06-30	2025-07-15	ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ	\$2 845,63
Facture	049765	2025-07-31	2025-09-08	ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ DE CONDUITE	\$2 920,37
Facture	049899	2025-10-03	2025-10-23	ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ DE CONDUITE	\$2 816,32

TÉTRA TECH QI INC

BC	3807896	2025-10-30	2025-10-30	Assistance technique-Arrêt électrique 25 Kv de la STEU-Est	\$8 697,00
----	---------	------------	------------	--	------------

THERMO FISHER SCIENTIFIC (MISSISSAUGA) INC

BC	3772491	2025-04-15	2025-04-15	Entretien préventif des instruments d'analyse de l'eau : iCAP RQ (C2) avec iMR et iCAP Qc ICP-MS, Qtegra SW, CCT	\$16 888,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

THERMO-KINETICS COMPANY LIMITED

BC	3771156	2025-04-08	2025-04-08	RÉPARATION/ CALIBRATION DEBITMETRE//D.L//INC//1404414	\$4 895,00
BC	3771757	2025-04-10	2025-04-10	Débitmètre massique pour le gaz des brûleurs pour le CVÉ	\$14 291,00
BC	3792867	2025-08-11	2025-08-11	REPARATION 232057	\$3 735,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE (CARSWELL, UNE DIVISION DE THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE / MARQUE D'OR)

BC	3767801	2025-03-20	2025-03-21	Abonnement annuel à La Référence	\$15 895,08
BC	3773604	2025-04-23	2025-04-23	SPVQ DEM#135184 CA#45686 400 calepins triform	\$3 063,60
CA	851516817	2025-02-10	2025-02-27	Land compensation reports / Planning & zoning MAJ 2025 #1 / Municipal corporation MAJ 2025 #1	\$2 586,73
CA	851663184	2025-03-24	2025-05-14	Land compensation reports + Planning & zoning MAJ 2025 #2 + Municipal corporation MAJ 2025 #2	\$2 700,60
CA	851813537	2025-04-07	2025-05-14	Land compensation reports + Planning & zoning MAJ 2025 #3 + Municipal corporation MAJ 2025 #3	\$2 700,60
CA	851959259	2025-05-15	2025-06-19	Land compensation reports + Planning & zoning MAJ 2025-4 + Municipal corporation MAJ 2025-4	\$2 568,77
CA	852105143	2025-06-04	2025-07-22	Land compensation reports + Planning & zoning MAJ #5 + Municipal corporation MAJ #5	\$2 700,60
CA	852255935 / 6166077703	2025-07-07	2025-07-23	Land compensation reports + Planning & zoning MAJ 6 + Municipal corporation MAJ #6	\$2 823,45
CA	8522400528	2025-09-08	2025-09-30	Land compensation reports + Muncpal corporation MAJ#7 + Planning & zoning MAJ #7	\$2 700,60
CA	852550203	2025-09-08	2025-09-30	Land compensation reports + Municipal corporation MAJ #8 + Municipal corporation MAJ #8	\$2 700,60
CA	852694412	2025-10-16	2025-10-27	Land comensation reports + Planning & Zoning MAJ#9 + municipal corporation MAJ#9	\$2 700,60

THULÉ ÉVALUATION INC

BC	3771324	2025-04-08	2025-04-08	Mandat d'évaluation externe - Programme Aménagement de jardins partagés	\$24 000,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

TONTES DE GAZON PIERRE RENAUD

BC	3774932	2025-04-30	2025-04-30	RENOUVELLEMENT Parc du Père-Frédéric - Entretien des installations hivernales Saison 2025-2026 Lot 8 Dossier 88308	\$12 300,00
BC	3787654	2025-07-09	2025-08-18	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 7 - (88308)	\$13 600,00
BC	3787396	2025-07-08	2025-08-19	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) Lot 15 (78020)	\$17 000,00
BC	3787410	2025-07-08	2025-08-19	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires)(Lot 10) - 78020	\$13 500,00
BC	3787414	2025-07-08	2025-08-19	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 8 (78020)	\$13 500,00
BC	3788982	2025-07-16	2025-08-19	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Lot 6 (78020)	\$14 000,00

TRAFIC INNOVATION INC

Facture	00421515	2025-01-22	2025-06-02	ENTRETIEN AFFICHEUR DE VITESSE	\$4 716,39
---------	----------	------------	------------	--------------------------------	------------

TRAITEUR BUFFET ST-ÉMILE INC

BC	3812138	2025-11-20	2025-11-20	49302 Traiteur Aréna Michel Labadie TE	\$4 935,00
Facture	49067	2025-09-12	2025-09-17	TECHNIQUE POLICIÈRE ATTITRÉE AU GPCQ 2025 (BÉNÉVOLES)	\$2 000,57
Facture	049139	2025-09-30	2025-10-06	RENCONTRE DE SERVICE	\$3 078,11

TRANE CANADA ULC

BC	3788332	2025-07-11	2025-07-11	Vérification de l'unité de climatisation AR-2 - Salle électrique Incinérateur - Facture 315475403	\$2 055,00
BC	3796833	2025-09-05	2025-09-05	Refroidisseur - Piscine Bourg-Royal	\$4 932,00
BC	3804397	2025-10-14	2025-10-14	Remplacer l'interrupteur de débit thermal au niveau du condenseur - Incinérateur - Facture 315615068	\$2 013,00
BC	3804475	2025-10-15	2025-10-15	Moteur condenseur (réfrigération) - 2 glaces (20262846)	\$4 500,00
BC	3811965	2025-11-19	2025-11-19	315680936 - Entretien de l'air climatisé Trane de la salle électrique épurateur - Incinérateur	\$3 095,00
Facture	315409684	2025-05-26	2025-06-04	ENTRETIEN SUR REFROIDISSEUR - HOTEL DE VILLE	\$3 736,69
Facture	315409679	2025-05-26	2025-06-04	ENTRETIEN SUR REFROIDISSEUR - PISCINE BOURG-ROYAL	\$3 736,69
Facture	315345428	2025-04-24	2025-06-06	ENTRETIEN REFROIDISSEUR - GRAND MARCHÉ	\$3 794,18

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

TRANSDIFF INC (TRANSDIFF PETERBILT DE QUÉBEC)

BC	3791532	2025-08-01	2025-08-01	19690 - Fournitures d'atelier, matériel et main d'oeuvre	\$4 353,72
BC	3795733	2025-08-28	2025-08-28	Réparation véhicule 16564 - Pièces et main d'oeuvre	\$7 073,70
BC	3808947	2025-11-05	2025-11-05	2 STOPPEURS DE PORTE ET POIGNÉE // 09640 // CN // 2850677	\$2 206,75
BC	3809993	2025-11-11	2025-11-11	1 CAB LATCH - 1 THERMOSTAT // 09640 // CN // 2852077	\$2 217,41
Facture	BQ03042	2025-03-25	2025-04-11	H ENTENTE - L GODIN - 13602 - PROBLEME DIFFÉRENTIEL-ROUE GAUCHE BLOQUÉE / LMN	\$3 116,70
Facture	BQ04219	2025-08-01	2025-10-09	S POITRAS -22672- VERIFIER URÉE MIS DANS LE FUEL / LMN	\$2 213,52

TRANSPORTEURS EN VRAC DE STE-FOY INC

Facture	46203	2025-06-06	2025-06-19	CHANTIER : 715 DE LESTRES	\$2 677,72
Facture	46204	2025-06-10	2025-07-10	TRANSPORT	\$3 930,20

TRANSPORT JENNIFER MALLETTE INC

Entente	3809140	2025-11-06	2025-11-12	Service de transport de neige lors des opérations de déneigement (Bloc 1 : Zone 1R113) Saison 2025-2026 - IMM L828094 (94336) PLAQUE/LOT 773	\$21 700,00
Entente	3809141	2025-11-06	2025-11-14	Service de transport de neige lors des opérations de déneigement (Bloc 1 : Zone 1R113) Saison 2025-2026 - IMM L908256 (94336) PLAQUE/LOT 774	\$21 700,00

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC (LOCATION LTR/LOCATION LOU-TIL PLUS)

BC	3801462	2025-09-29	2025-09-29	Appel de service R69357 - Fuites des hoses hydrauliques sur chargeur 430#04 - - Incinératur - Facture 165700-1	\$2 051,61
Facture	155342-4	2025-04-11	2025-08-15	TRAVAUX INFRAS - PASS DES TROIS SOEURS	\$3 718,98

TROUBADOURS ET SALTIMBANQUES

BC	3757150	2025-01-17	2025-01-17	Services en animation relative à une programmation de concerts estivaux pour l'année 2025 à proximité du Parc Girardin (92133)	\$21 000,00
Facture	ParcGirardin-2025-SUP	2025-02-12	2025-02-25	LOCATION ET INSTALLATION - SCÈNE TEMPORAIRE - PARC GIRARDIN	\$4 713,98

TRUDEL SÉCURITÉ INC

Entente	3765223	2025-03-06	2025-03-06	Relève en gardiennage - ExpoCité	\$4 988,20
Facture	1067	2024-10-31	2025-01-21	AGENT DE SÉCURITÉ - PLACETTE MGR GAUVREAU	\$2 401,78
Facture	1191	2025-02-28	2025-03-19	SÉCURITÉ PATINOIRE GRÈVE (CENTRE DE GLACES)	\$2 077,52

TRUONG CHANH TRUNG

BC	3762290	2025-02-17	2025-02-17	Réalisation de deux oeuvres d'art en bronze - Martin-pêcheur et Goéland - rivière Saint-Charles	\$23 500,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

TRUSTYOU GMBH

BC	3772799	2025-04-16	2025-04-16	Entente de données touristiques (93172)	24 000,00
----	---------	------------	------------	---	-----------

TUILES MARTEL INC

CA	002-56204	2025-04-29	2025-05-02	Pavé pour cimentiers	\$2 352,94
CA	001-102908	2025-08-04	2025-08-13	Sable polymère (56X)	\$2 444,46

TURCOTTE (1989) INC

BC	3764899	2025-03-05	2025-03-05	Remplacement de connecteurs et batteries pour feu de déneigement	\$19 606,30
BC	3788871	2025-07-15	2025-07-15	Travaux d'éclairage - Facture 24171	\$7 434,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

TURGEON SOLUTIONS D'AFFICHAGE INC

BC	3794357	2025-08-20	2025-08-20	Demande de service pour l'impression de panneaux des parcs	\$21 355,20
BC	3805713	2025-10-21	2025-10-21	Impression de bannières - Chantier Belvédère - Dossier BPTQ	\$6 573,41
Facture	83756	2025-03-31	2025-04-03	IMPRESSIONS D'AUTOCOLLANTS EN LIEN AVEC LE DOSSIER DE LA GMR	\$4 024,13
Facture	86891	2025-07-15	2025-08-14		\$3 564,23

UAP INC (NAPA/C-MAX)

BC	3756519	2025-01-15	2025-01-15	1 COMPRESSEUR A AIR // 13603 // MJ // 2791866	\$2 370,04
BC	3785474	2025-06-25	2025-06-25	RUBANS RETRACTABLES PORTE GARAGE // GARAGE // YD // 2910402	\$3 641,84
BC	3796655	2025-09-04	2025-09-04	LOT DE CONNECTEUR POUR MONTAGE DE POLICE (D.C AMR250276 40.1550M1578)	\$4 085,00

ULINE CANADA CORPORATION

BC	3754195	2025-01-06	2025-01-06	SPVQ DEM#131810 CA#43745 3 grillages extérieur pour produit dangereux unité UPAC	\$5 870,65
BC	3758884	2025-01-29	2025-01-29	Achat d'une strappeuse et fournitures - Atelier Blaise-Pascal - Facture 15528160	\$7 070,13
BC	3759176	2025-01-30	2025-01-30	Cônes pour sécuriser divers sites d'écocentres	\$7 882,76
BC	3760555	2025-02-07	2025-02-07	RAYONNAGE ACIER//J.S//INV//	\$4 994,00
BC	3763207	2025-02-21	2025-02-21	Deux échelles de sécurité roulantes pour STEU Ouest (pompes affluents) - Facture 15480167	\$4 748,30
BC	3772805	2025-04-16	2025-04-16	SPCIQ DEM#135649 CA#45811 table et chaises pour locaux de formation	\$4 354,97
BC	3775536	2025-05-02	2025-05-02	Machinerie et équipements de manutention et d'entrepôt	\$10 520,20
BC	3782822	2025-06-11	2025-06-11	Dos d'ane 72" avec réflecteur // Travaux Public // DM // VOI300018-60.600302	\$2 812,33
BC	3791206	2025-07-30	2025-07-30	barriere de securité//atelier//AC//3152576	\$3 847,35
BC	3806420	2025-10-23	2025-10-23	BARRIERE RETRACTABLE//T.L//INC//18.1550K1703	\$2 460,00
BC	3808989	2025-11-05	2025-11-05	ÉTAGÈRE ET TABLE POUR MONTAGE DE POLICE (S.G MONTAGE AMR250276 40.1550M1578)	\$4 403,42
CA	15364263	2024-12-18	2025-01-07	Achat de 6 chariots à panneaux	\$3 687,45
CA	15316576	2024-12-10	2025-01-10	ARMOIRE MOBILE - CENTRE DE GLACE	\$4 159,87
CA	15517947	2025-01-23	2025-01-31	SPCIQ DEM#132671 / DEM#132665 conteneur pour entrepot / bump de stationnement	\$3 281,94
CA	15253426	2024-11-28	2025-02-03	CHARIO TRIPLE , RYAONNAGE - CDG	\$3 876,47
CA	15526972	2025-01-24	2025-02-03	Accessoires pour camion de service	\$3 510,61
CA	28536349	2025-01-25	2025-02-07	palette de rangement roger potvin	\$3 579,74
CA	15569362	2025-02-01	2025-02-19	RANGEMENT À PORTE TRANSPARENTE - ATELIER	\$3 485,51
CA	15526857	2025-01-24	2025-02-20	Tuile de grattoir portable, balai et chariot à plateforme en métal	\$2 841,34
CA	15624246	2025-02-12	2025-03-20	CHARIOT TRANSPORT/RANGEMENT POUR PETITES BANDES (CENTRE DE GLACES)	\$3 857,65
CA	15787696	2025-03-14	2025-04-02	contenant grillage	\$4 570,45
CA	15949282	2025-04-12	2025-04-24	Palette métallique - 3100 Blaise-Pascal	\$3 114,71
CA	15951923	2025-04-12	2025-04-25	contenant démontable en treillis métallique 1265 Montmorency	\$3 320,30
CA	32987776	2025-05-14	2025-05-21	Dos d'âne	\$2 929,19
CA	33371604	2025-05-24	2025-06-06	Achat de bacs recyclage et poubelle - Centrale Polcie	\$2 001,98
CA	16627935	2025-08-15	2025-09-02	Achat de chariots à panneaux ajustables pour la centrale et paettes de bois neuf pour JDC 2027	\$4 991,31
CA	16647758	2025-08-20	2025-09-02	Achat de poubelles pour centrale et extrémités pour protecteur de câbles pour JDC 2027	\$2 129,69
CA	20251020	2025-10-21	2025-10-24	dos d'âne	\$3 844,70
CA	17045732	2025-10-30	2025-11-05	Ralentisseurs	\$3 107,06
CA	17048031	2025-10-30	2025-11-05	RALENTISSEURS	\$8 883,98
CA	17048285	2025-10-30	2025-11-05	Ralentisseurs	\$4 611,75
Facture	15541164	2025-01-27	2025-02-11	BAC DE RANGEMENT GARAGE - 395 DESROCHERS	\$4 446,73
Facture	15605780	2025-02-06	2025-02-26	BACS DE RANGEMENT GARAGE - 395 DESROCHERS	\$4 443,62
Facture	15372327	2024-12-18	2025-03-21	DOWNTOWN CONFERENCE TABLE	\$4 050,49
Facture	15788104	2025-03-13	2025-03-21	ABRI DE TOILE ET EPI - BLAISE-PASCAL	\$2 057,78
Facture	16278520	2025-06-10	2025-06-25	CHARIOT ET CHAPITEAU - 3100 BLAISE-PASCAL	\$2 045,37
Facture	16612375	2025-08-12	2025-08-27	ABSORBANT HUILE - 395 DESROCHERS	\$2 592,24
Facture	16744804	2025-05-09	2025-09-25	ÉQUIPEMENTS - ATELIER BLAISE-PASCAL	\$3 917,67

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

UNIFORMS WORKS LIMITED

BC	3759335	2025-01-30	2025-01-30	SPVQ DEM#125788 CA#40474 50 étuis bâton télescopique recrues	\$2 940,50
BC	3763261	2025-02-21	2025-02-21	SPVQ DEM#132291 CA#43858 étui pistolet safariland pour unité iris et réserve armurerie	\$3 662,44
BC	3785264	2025-06-23	2025-06-23	SPVQ DEM#138109 CA#46388 100X étuis bâton inventaire QM et recrues	\$3 338,30
BC	3787897	2025-07-10	2025-07-10	SPVQ DEM#138109 CA#46388 100X étuis bâton inventaire QM et recrues	\$2 711,70
BC	3793565	2025-08-14	2025-08-14	Gants de fouille	\$7 792,00
BC	3809160	2025-11-06	2025-11-06	SPVQ DEM#140750 / DEM# 140751 CA#46912 équipement safariland Gti	\$2 392,56
CA	INV0119532	2025-06-03	2025-06-19	SPVQ DEM#134521 et DEM#134559 CA#45515 etui menotte/ chargeur inventaire qm	\$2 871,67
Facture	INV0108937	2024-12-30	2025-01-07	CA40492 - MENOTTES S&W ET CLÉ DE MENOTTES ZAK TOOL	\$3 297,12
Facture	INV0107665	2024-12-09	2025-01-07	CA40492 - MENOTTES S&W ET CLÉ DE MENOTTES ZAK TOOL	\$3 297,48
Facture	INV0117448	2025-04-22	2025-05-02	CA45336 POCHETTES ET ÉTUIS SAFARILAND POUR VESTE PARE-BALLES	\$3 815,98
Facture	INV0131244	2025-11-13	2025-11-27	CA48133 - ÉTUI MENOTTES ET CHARGEUR	\$2 003,88

UNION STRUCTURE INC

Facture	24080_1716	2024-11-05	2025-02-10	RAPPORT INSPECTION ET ANALYSE TECHNIQUE	\$4 369,05
---------	------------	------------	------------	---	------------

UNITED RENTALS OF CANADA INC

BC	3757279	2025-01-20	2025-01-20	Acquisition d'un support à poteau électrique	\$4 600,00
BC	3766106	2025-03-12	2025-03-12	Réparation du chariot élévateur Doosan 6 000 LBS. Porte gauche, vitre et bouchon du réservoir de diesel - Facture 239936714-001	\$6 576,83
BC	3775371	2025-05-02	2025-05-02	Pièces de caisson - TEQ et SST	\$16 370,00
BC	3780009	2025-05-28	2025-05-28	Retour de location	\$4 978,50
BC	3798471	2025-09-15	2025-09-15	Facture 237601506-012 - Location génératrice 1400-1799 KVA du 18 juin au 16 juillet 2025 - CBMO	\$8 532,61
BC	3799438	2025-09-18	2025-09-18	Boîte de tranché 8 po X 16 po et ses accessoires - Plaque de route 8 po X 16 po - Frais de livraison et de cueillette	\$2 570,35
BC	3799439	2025-09-18	2025-09-18	Panneau d'aluminium MPS-212-Panel MPS2X12 - Coin d'aluminium MC-120-Corner W/PINS er Keepers 10 H - Frais de transport	\$6 956,76
BC	3800117	2025-09-22	2025-09-22	Acquisition de caissons Speedshore	\$5 034,84
BC	3803814	2025-10-09	2025-10-09	Générateur 1400-1799 KVA CBMO	\$8 058,60
CA	243443475-001	2025-01-17	2025-01-29	Réparation de 4 caissons (épandeur réglable)	\$2 989,35
CA	253976082-001	2025-11-13	2025-11-27	Panneaux d'aluminium pour réparation de caisson	\$2 594,99
Facture	246189400-002	2025-04-16	2025-05-15	LOCATION CHARIOT ÉLEVATEUR	\$2 250,05
Facture	247120698-001	2025-01-05	2025-10-20	RENT AND MANAGE EQUIPMENT	\$2 803,10
Facture	253191776-001	2025-10-05	2025-11-14	LOCATION CHARIOT ÉLEVATEUR - 3100 BLAISE PASCAL	\$2 167,27

UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTEE

BC	3756694	2025-01-16	2025-01-16	Coagulant PAX XL1900 Ville de QC Charlesbourg OUB - Facture 52600551	\$3 734,46
BC	3756733	2025-01-16	2025-01-16	Coagulant PAX-XL 1900 - 1275 kg - UTE Charlesbourg - Facture 52600549	\$3 734,46
BC	3762146	2025-02-17	2025-02-17	Acide citrique anhydre - Facture 99245482	\$3 811,97
BC	3791373	2025-07-31	2025-07-31	Thiosulfate de calcium 30% - Facture 53112313 - UTE STE-FOY	\$3 119,04
Facture	52738588	2025-01-28	2025-02-14	RÉF. CRÉDIT 97833354	\$4 845,59

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

BC	3762498	2025-02-18	2025-02-18	Formation : Positionnement et influence du ou de la chef d'équipe	\$21 635,00
BC	3766511	2025-03-14	2025-03-14	Formation - Gestion du temps et des priorités	\$6 120,00
BC	3766897	2025-03-17	2025-03-17	Formation - Favoriser sa collaboration et ses relations avec les pairs	\$3 250,00
Facture	047459	2025-02-28	2025-04-02	FRAIS DE LABORATOIRE DU SUIVI DES CYANOBACTÉRIES AU LAC SAINT-CHARLES	\$2 825,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

UNIVERSITÉ LAVAL

BC	3755307	2025-01-09	2025-01-10	Recherche et production d'un guide pratique pour les organismes communautaires (février à septembre 2025)	\$17 480,47
BC	3782662	2025-06-10	2025-06-11	Université Laval - Projet feuille de route en santé durable	\$19 600,00
BC	3788180	2025-07-11	2025-07-11	Formation continue obligatoire	\$9 820,00
BC	3792396	2025-08-07	2025-08-07	Recherche sur les insectes - UL	\$19 850,00
Facture	00729046	2025-09-17	2025-09-18	ANALYSES DIV	\$2 120,00

URBEX INNOVATIONS INC

BC	3790033	2025-07-23	2025-07-23	Relevés et analyse pour rapport d'expertise � Éclairage pour application sportive	\$22 100,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

UXBRIDGE NURSERIES LIMITED

BC	3765153	2025-03-06	2025-03-06	Projet pilote nouvelles essences	\$22 090,00
----	---------	------------	------------	----------------------------------	-------------

VALMET LTÉE

BC	3757094	2025-01-17	2025-01-17	VALMET BRIDGE OPERATING TERMINAL WITH 10 METER SENSOR CABLE K17584 + VALMET TS FT 150/6" K17545 // AL // TUE241901-10.1550K1391 // STEU EST	\$24 106,00
BC	3759916	2025-02-04	2025-02-04	TERMINAL PONT//D.L//INC//1390119	\$3 985,00

VALVES & ACCESSOIRES MATHESON LTÉE / MATHESON VALVES & FITTINGS LTD

BC	3755131	2025-01-09	2025-01-09	Ensembles de réparation de valves.	\$2 317,68
BC	3755132	2025-01-09	2025-01-09	Electrovannes pour analyseur ozone.	\$2 115,68
BC	3779397	2025-05-26	2025-05-26	Valves solénoïde	\$2 247,88
BC	3787514	2025-07-08	2025-07-08	Valves solénoïde	\$2 678,74
BC	3789029	2025-07-16	2025-07-16	Vannes papillon pour le CVÉ	\$7 799,90
BC	3790333	2025-07-24	2025-07-24	STEU - Actuateurs Asco	\$2 583,42
BC	3793676	2025-08-15	2025-08-15	STEU - Valve solenoide	\$5 008,33
BC	3800638	2025-09-24	2025-09-24	VALVE PAPILLON DE 14 POUCE // PB // TXE251901.10.1270M1741 // UTE_QUEBEC	\$4 565,17
BC	3800652	2025-09-24	2025-09-24	Ensemble de montage et indicateur de position pour le CVÉ	\$3 057,60
BC	3812133	2025-11-20	2025-11-20	Valve et kit de montage - Soumission 1048091 lignes 1 et 4 - Incinérateur	\$8 648,26
BC	3812995	2025-11-25	2025-11-25	Valves solénoïdes pour la STEU	\$3 371,82

VANNES ET RACCORDS LAURENTIAN LTÉE (GROUPE SWAGELOK QUÉBEC)

BC	3811813	2025-11-19	2025-11-19	pieces swagelok//INC//MB//	\$2 164,96
----	---------	------------	------------	----------------------------	------------

VEGA INSTRUMENTS, CANADA LTD

BC	3759129	2025-01-30	2025-02-04	REAPRO MAGASIN EAUX OUE	\$3 465,00
BC	3799983	2025-09-22	2025-09-22	Sonde de niveau	\$4 620,00
BC	3801102	2025-09-25	2025-09-25	Sonde de niveau	\$7 700,00
BC	3805703	2025-10-21	2025-10-21	Sonde de niveau pour la STEU	\$6 160,00
BC	3807731	2025-10-30	2025-10-30	Sondes de niveaux pour l'inventaire du CGE	\$15 400,00

VÉLO QUÉBEC ASSOCIATION

BC	3795760	2025-08-28	2025-08-29	Dépôt de la candidature de la Ville de Québec et rapport de rétroaction détaillé.	\$5 000,00
----	---------	------------	------------	---	------------

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC (VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES CANADA INC)

BC	3754292	2025-01-07	2025-01-07	ORG ORDER // MAGASIN EAUX OUE	\$2 035,24
BC	3754448	2025-01-07	2025-01-07	Produits de laboratoire - Station de traitement des eaux usées.	\$6 353,87
BC	3754470	2025-01-07	2025-01-07	Produits de laboratoire pour le traitement de l'eau potable.	\$9 414,85
BC	3759466	2025-01-31	2025-02-03	VG2042ABA20E0CD00000000000 // PLP // TPE251901.10.1270K1494 // UTE BEAUPORT	\$4 889,85
BC	3761095	2025-02-11	2025-02-12	REAPRO EAUX MAGASIN OUE	\$15 034,69
BC	3772559	2025-04-15	2025-04-15	TRANSMETTEUR INDICATEUR DE DEBIT, ALIMENTATION 120 VAC, SORTIE 4-20 MA, MONTAGE MURAL (A DISTANCE) // PLP // TPE251901.10.1550K1494 // UTE_QUEBEC	\$7 974,00
BC	3774073	2025-04-25	2025-04-25	P400, réparation de la sonde UVAS 8-AIT-206	\$2 175,00
BC	3775597	2025-05-05	2025-05-05	Produits de laboratoire pour la STEU	\$4 560,30
BC	3775645	2025-05-05	2025-05-05	Produits chimique pour la STEU	\$2 309,15
BC	3776295	2025-05-07	2025-05-07	ETALON GEL SPECHECK - TEST VERIFICATION FILTRE UV // 220001-2-3 // PLP // STEU	\$2 801,04
BC	3778077	2025-05-16	2025-05-16	AASCIE317453 -FRAIS,SERVICE,SOLITAX,FLATRATE - FLTRTSOLITAX(RMA 25-RMA-29) // SD // 6186342 // STEU OUEST	\$2 295,00
BC	3781855	2025-06-05	2025-06-05	Filtres pour module de filtration d'échantillon pour la STEU	\$5 930,00
BC	3782085	2025-06-06	2025-06-06	Transmetteur - enregistreur de débit pour la STEU	\$14 242,16
BC	3782330	2025-06-09	2025-06-09	OUEST_ORG_ORDER // ELECTROLYTE,POUR ELEMENT PRIMAIRE + PONT SALIN + SONDÉ PH // EAUTRANSIT // 2025-06-09	\$4 769,42
BC	3784171	2025-06-17	2025-06-17	STEU - Produits Hach	\$2 238,42
BC	3785937	2025-06-27	2025-06-27	Produits de laboratoire pour la STEU	\$3 071,25
BC	3790331	2025-07-24	2025-07-24	Réparation sonde UVAS usine STEU EST	\$6 156,00
BC	3790950	2025-07-29	2025-07-29	STEU - Transmetteur indicateur de débit	\$3 987,00
BC	3790953	2025-07-29	2025-07-29	OUE - Transmetteur indicateur de débit	\$3 987,00
BC	3791221	2025-07-30	2025-07-30	STEU - Électrode et tête de pompe Hach	\$2 961,00
BC	3791905	2025-08-05	2025-08-05	Veolia, réparation d'un turbidimètre TU5300	\$2 295,00
BC	3792998	2025-08-11	2025-08-11	SONDE DE TURBIDITE, HACH STEU_ORG_ORDER // SOLITAX SC200-SC1000, 0.001-4000NTU, AVEC CABLE DE 10M // STEUTRANSIT // 2025-08-11	\$11 017,54
BC	3794907	2025-08-25	2025-08-25	Sonde de turbidité et transmetteur de débit pour la STEU	\$14 621,39
BC	3795809	2025-08-28	2025-08-28	Produits de laboratoire pour la STEU	\$2 103,00
BC	3796132	2025-09-02	2025-09-02	Convertisseur de mesure de débit liquide - Facture 25003075 RI 05000	\$7 974,00
BC	3796143	2025-09-02	2025-09-02	Réparation sonde Solitax - UTE de la Faune	\$2 295,00
BC	3797714	2025-09-10	2025-09-10	ENSEMBLE DE REPARATION KPFBFG3AACC, PARTIE HUMIDE, POMPE PULSAFEEDER 7440 // OUEST // EAU-TRANSIT	\$7 758,43
BC	3805246	2025-10-17	2025-10-17	OUE - Plaque d'appui	\$2 396,25
BC	3805514	2025-10-20	2025-10-20	CÔNE D'ÉCHANTILLONNAGE ACTIFLO SYSTEM 8 DIA. 18 L AVEC ÉTIQUETTE GRADUÉE DE VOLUME // PB // TPE251901.10.1550K1732	\$2 475,60
BC	3808804	2025-11-05	2025-11-05	Pièces de compacteur pour la STEU	\$13 139,20
BC	3809340	2025-11-06	2025-11-06	Frais, service, solitax, flatrate - UTE Est - Facture 25004707 RI 05000	\$3 016,28
BC	3810602	2025-11-13	2025-11-13	Fourniture de produits de laboratoire - STEU	\$4 298,99
BC	3812656	2025-11-24	2025-11-24	Produits de laboratoire - STEU	\$6 407,95
BC	3813664	2025-11-27	2025-11-27	OUEST_ORG_ORFER // TURBIDIMETRE HACH TU5300, SYSTEM CHECK RFID, APA // EAUTRANSIT // 2025-11-27	\$10 370,73
CA	25001256 RI 05000	2025-03-19	2025-04-01	matériels	\$2 772,60

VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC (ONYX INDUSTRIES)

Facture	1237872	2024-12-06	2025-01-09	RÉCUPÉRATION DE PRODUITS CHIMIQUES PÉRIMÉS	\$2 348,77
Facture	1241082	2025-02-12	2025-02-26	RÉCUPÉRATION PEINTURE - 1235 MONTMORENCY	\$2 486,91
Facture	1247942	2025-06-19	2025-07-21	RÉCUPÉRATION PRODUITS CHIMIQUES PÉRIMÉS	\$3 583,89
Facture	1249274	2025-07-17	2025-08-01	SGAGNE-52 RUE MARIE DE L'INCARNATION, CUEILLETTE DE SOLIDES HUILEUX, LM	\$2 213,04

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS CANADA GP

BC	3774598	2025-04-29	2025-04-29	Fourniture de laboratoire	\$2 200,00
----	---------	------------	------------	---------------------------	------------

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

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

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

VIBROTECH INC

BC	3760231	2025-02-05	2025-02-05	Grille intérieure TAMIS	\$5 300,00
BC	3795073	2025-08-26	2025-08-26	Location pour une période d'un mois, un tamiseur modèle SCM-75B	\$19 800,00
BC	3807156	2025-10-28	2025-10-28	INC - Pièces de convoyeur	\$5 735,00
BC	3807750	2025-10-30	2025-10-30	INC - Courroie, déviateur, tige	\$4 079,00
CA	FA3197	2025-08-08	2025-09-22	Grille supérieure (TP - Saulois)	\$2 288,00
Facture	FA3128	2025-06-16	2025-07-15	APPEL DE SERVICES -	\$2 638,22
Facture	FA3178	2025-07-18	2025-09-10	GRILLE INFÉRIEUR SCM-40	\$2 471,96
Facture	FA3275	2025-09-19	2025-10-20	TRANSPORT ALLER-RETOUR POUR TAMISEUR	\$4 277,07

VIDÉOTRON LTÉE

Facture	76575565-001-5AVR25	2025-04-04	2025-04-10	SERVICE INTERNET POUR PÉRIODE DU 24-02 AU 23-03 ET DU 24-04 AU 23-05 AU 1 RUE JEAN-PERRIN SUITE 104	\$2 323,98
Facture	9907218878	2025-04-28	2025-06-10	SAINT-OLIVIER / PSO170572	\$2 441,77

VILLAGE VACANCES VALCARTIER INC

BC	3766600	2025-03-14	2025-03-14	Bloc de chambre	\$5 243,52
BC	3778785	2025-05-21	2025-05-21	2025 - Repas Formation	\$4 867,72
BC	3784075	2025-06-17	2025-06-18	Entente partenariat - Hôtel de glace	\$12 000,00
BC	3784668	2025-06-19	2025-06-19	Réception - Média Canadien	\$4 983,23
BC	3798061	2025-09-11	2025-09-11	Hébergement pour l'accueil de Média Canadien	\$4 983,23
Facture	15932	2025-03-08	2025-05-28	HÉBERGEMENT	\$3 454,43
Facture	15639	2025-02-03	2025-05-28	HÉBERGEMENT	\$3 482,24

VILLÉCO INC (MARCOUX ET MIVILLE)

BC	3766101	2025-03-12	2025-03-12	Location de conteneur 20 et 40 verges pour 2025 - CBMO - Soumission 1522	\$8 445,00
BC	3766594	2025-03-14	2025-03-14	Location mensuelle conteneur 40 VC / conteneur #1 - mai 2023 à décembre 2024 - Facture 9288	\$4 905,31
Facture	00009289	2024-12-31	2025-03-11	LOCATION MENSUELLE CONTENEURS - MAI À DÉC.2024 (COURUS 2024 NON TRAITÉS)	\$2 388,33

VILLE DE LONGUEUIL

BC	3784145	2025-06-17	2025-06-18	Acquisition de plusieurs berlines Ford Taurus usagée / 2025 / 13027 pour unités # 14207-14208-14209-14210-14211-15215-15216-15217	\$24 353,12
Facture	538861	2025-01-16	2025-01-19	DVECS - PROJET-PILOTE	\$3 470,33

VISIONTEC (2008) LTD

BC	3790646	2025-07-28	2025-07-28	SPCIQ - target CA46058 - inspection annuelle de 2 appareils de détection AP4C	\$2 850,00
----	---------	------------	------------	---	------------

VISION TECHNIQUE KLEIN INC (KTV)

BC	3754514	2025-01-07	2025-01-07	INC - CHASSIS INFERIEUR POUR TAMIS VIBRANT MACON	\$9 390,00
BC	3769515	2025-03-31	2025-03-31	INC - Connecteurs flexibles 8po	\$3 350,00
BC	3772016	2025-04-11	2025-04-11	Pièces industrielle pour le CVÉ	\$5 510,00
BC	3789175	2025-07-17	2025-07-17	Pièces industriels pour le CVÉ	\$4 939,00
BC	3804018	2025-10-10	2025-10-10	Connecteurs pour le CVÉ	\$2 744,00

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

VITRERIE UNI-VERRE (1987) INC

BC	3770239	2025-04-03	2025-04-08	Remplacement d'un verre thermos sérigraphié - Bibliothèque Monique-Corriveau, 1100, Route de l'Église	\$12 695,00
BC	3770468	2025-04-03	2025-04-08	Fourniture et installation d'un nouveau mur rideau (cadrage) et de nouvelles portes d'aluminium à l'entrée principale du 305, rue Racine.	\$12 945,00
BC	3800325	2025-09-23	2025-09-25	Fournir et installer deux paires de portes avec sections latérales vitrées et cadrage en meneaux d'aluminium au 3636, chemin du Pavillon	\$20 622,95

VWR INTERNATIONAL CO (AVANTOR VWR)

BC	3809311	2025-11-06	2025-11-06	Moteur et pompe - Centre analytique - Soumission 8602928025	\$6 034,57
CA	8655434245	2025-08-13	2025-08-26	matériels	\$3 287,89
CA	8655469573	2025-09-25	2025-10-30	matériels	\$4 046,33

WAJAX LIMITÉE

BC	3763725	2025-02-25	2025-02-25	Joint d'étanchéité - Incinérateur	\$3 346,22
BC	3770145	2025-04-02	2025-04-02	19530 - Main d'oeuvre, pièces, frais d'atelier et autres	\$8 184,09
BC	3770310	2025-04-03	2025-04-03	PIECES ROULEMENT NACELLE TEREX // 08605 // PLL // 3113012	\$4 492,43
BC	3773267	2025-04-22	2025-04-22	DPF et ensemble de serre joint // 13611 // JR // 3129251	\$7 152,56
BC	3783426	2025-06-12	2025-06-12	PIECES ROULEMENT NACELLE TEREX // 08606 // PLL // 3110980	\$3 491,12
BC	3789101	2025-07-16	2025-07-16	Courroies industriels	\$6 471,80
BC	3789158	2025-07-17	2025-07-17	C Fauteux -18515- Fuite d'huile haut du moteur / LMN	\$6 565,48
BC	3790647	2025-07-28	2025-07-28	M-A LEMAY - 07691 - Inspection annuelle et réparation suite inspection / LMN	\$5 862,66
BC	3791585	2025-08-01	2025-08-01	Valve retarder 29557354 // 15600 // NPag // 3175164	\$2 511,90
BC	3797584	2025-09-09	2025-09-09	Véhicule 13612 - Réparation suite à l'inspection	\$7 001,50
BC	3804048	2025-10-10	2025-10-10	Joint d'étanchéité industrielle	\$3 346,22
BC	3804299	2025-10-14	2025-10-24	ENSEMBLE DE PIECES // 19615 // MS // 3213330	\$5 488,00
BC	3807841	2025-10-30	2025-10-30	Facture 2025170125948 - Vérification des trois (3) têtes moteur génératrice - UTE-EST	\$2 505,00
BC	3813195	2025-11-26	2025-11-26	Actuateur électrique pour la STEU	\$7 637,50
Facture	2025170002454	2024-12-18	2025-01-14	HORS ENTENTE-N WAGNER-18501-CEL-DERATE / LMN	\$2 328,40
Facture	2025170019322	2025-02-04	2025-02-17	S GAGNÉ-20700-VÉRIFIER CHECK ENGINE ALLUMÉ, MOTEUR EN DERATE / LMN	\$3 137,05
Facture	2025170018914	2025-02-11	2025-02-17	HORS ENTENTE - J GAUTHIER-13612-EFFECTUER TEST DIÉLECTRIQUE / LMN	\$2 184,53
Facture	2025170024536	2025-02-14	2025-02-26	J GAUTHIER-19673-MCM	\$3 888,91
Facture	2025170022771	2025-02-19	2025-02-26	J GAUTHIER-16659-INSPECTION ET TEST DIÉLECTRIQUE / LMN	\$2 069,55
Facture	2025170031742	2025-02-17	2025-03-21	S GAGNÉ - 20700 - CHECK ENGINE ALLUMÉ, MOTEUR EN DERATE / LMN	\$2 078,50
Facture	2025170044374	2025-03-31	2025-04-08	H ENTENTE - J GAUTHIER -12403- EFFECTUER TEST DIÉLECTRIQUE / LMN	\$4 090,07
Facture	2025170059804	2025-05-02	2025-05-09	C FAUTEUX- 18519- CEL - NOX INLET / LMN	\$2 044,10
Facture	2025170106400	2025-08-06	2025-09-04	H ENTENTE - C FAUTEUX- 18501- PLAINTÉ MOTEUR CEL / LMN	\$2 879,52
Facture	2025170114336	2025-09-09	2025-09-18	MATÉRIEL - ARPIDROME	\$4 116,11
Facture	2025170122237	2025-08-25	2025-10-01	H ENTENTE - S BOUCHARD-08605-REPARATION SUITE INSPECTION / LMN	\$3 219,29
Facture	2025170128915	2025-09-30	2025-10-10	H ENTENTE - M-A LEMAY -12403- REMPLACE BOYAUX / LMN	\$2 684,82
Facture	2025170132126	2025-10-09	2025-10-27	H ENTENTE - C FAUTEUX -20615- FUITE COMPRESSEUR / LMN	\$3 865,03

W BRINDAMOUR INC (VENTILATION DR)

BC	3784462	2025-06-18	2025-06-18	CA46442 - Installation d'un échangeur d'air pour le dortoir de la caserne 3	\$7 301,84
Facture	BRDR 141852	2024-12-03	2025-01-09	VENTILATION ACUTAB - PISCINE NOTRE-DAME	\$4 110,72
Facture	BRDR 142765	2025-03-25	2025-03-27	VENTILATION - 50 MARIE DE L'INCARNATION	\$4 594,96
Facture	BRDR 143661	2025-06-16	2025-06-26	STADE CANAC - CLIMATISATION CHAMBRE JOUEURS	\$4 572,56
Facture	145173	2025-09-30	2025-11-12	INTERVENTION EN VENTILATION - 530, RUE DELAGE	\$2 108,61

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

WEIGH-TRONIX CANADA ULC

Facture	449613	2025-06-26	2025-08-22	ST-TITE DES CAPS = TRAVAUX CABLE SST - FINALE	\$3 565,95
---------	--------	------------	------------	---	------------

WESCO DISTRIBUTION CANADA LP (HAZEMASTERS)

BC	3764176	2025-02-27	2025-02-27	EATON B-LINE SERIES #BFV280SQ CHANNEL POST RECTENGULAR NON METALLIC SKU # 78101104919 // GB // 7163560 // UTE_QUEBEC	\$2 168,70
BC	3768009	2025-03-21	2025-03-21	UE00 - Remplacement aérotherme atelier mécanique - Facture 199027	\$3 969,71
BC	3772300	2025-04-14	2025-04-14	Achat de 4 variateurs de vitesse EATON pour le Centre de glace Intact Ass.	\$10 633,81
BC	3772666	2025-04-15	2025-04-15	Cession-SPCIQ- dem# 133181 CA45462 commande divers articles - matériel sauv. technique	\$2 009,77
BC	3787860	2025-07-10	2025-07-10	LOT ELECTRIQUE//D.L//INC//1406096	\$11 037,96
BC	3796849	2025-09-05	2025-09-05	SPCIQ - target CA46933 - casque de protection pour feu de broussaille GIMI	\$4 959,40
BC	3801328	2025-09-26	2025-09-26	Achat de matériel suite à un dégât d'eau - 5548 Saint-Jacques - Facture 7047354	\$7 685,88
BC	3807662	2025-10-30	2025-10-30	SPCIQ - dem# 146112, 142953 CA50270, achat de gaz de calibration	\$3 206,37
BC	3808142	2025-11-03	2025-11-03	Pièce électrique - aréna Gaétan-Duchesne - Facture 408670	\$4 663,75
BC	3812845	2025-11-25	2025-11-25	LOT ELECTRIQUE//D.L//INC//1406096	\$3 144,94
CA	246681	2025-04-09	2025-04-17	SECTIONNEUR SS NEMA - ACCESSOIRES - REC250012	\$4 838,19
CA	7032359	2025-08-01	2025-08-27	pump - LI EXT-ION	\$2 475,34
CA	7068380	2025-11-06	2025-11-19	VENTILATEURS - 5548 ST-JACQUES	\$2 348,90
Facture	7001660	2025-05-12	2025-05-22	CA46007 - CARTOUCHE CP3N	\$2 989,24
Facture	284332	2025-05-19	2025-05-26	52 MI - ACHAT BORNE RECHARGE	\$4 103,83

WILLIAM DUMONT

BC	3777912	2025-05-15	2025-05-15	Conception, dessins techniques et fabrication d'un système pour camion gratte	\$8 500,00
BC	3792547	2025-08-07	2025-08-07	Fabrication de 9 supports de roues pour camion gratte	\$7 600,00
BC	3799831	2025-09-19	2025-09-19	Fournir des pièces de rechange pour support de roues / Équipement pour l'équipe de formation	\$4 573,64
BC	3811454	2025-11-18	2025-11-18	Fabrication de quatre modules de formation	\$8 500,00

WILLIAM ROMAIN (PETIT MOTEUR MICHEL/PETIT MOTEUR WENDAKE)

BC	3764893	2025-03-05	2025-03-05	SPCIQ - dem# 134237 target CA45429 - achat 2 modèles de filtre à air pour scie	\$2 744,54
----	---------	------------	------------	--	------------

WOLSELEY CANADA INC

BC	3754469	2025-01-07	2025-01-07	CGE - COUDE 18PO PVC 45D FxF	\$2 488,77
BC	3754988	2025-01-09	2025-01-09	Machine à pression - 3100 Blaise-Pascal	\$7 743,22
BC	3755303	2025-01-09	2025-01-10	Achat d'une chaudière électrique de 75KW pour la Bibliothèque Romain-Langlois B0720 - 2035, boulevard Masson	\$15 512,50
BC	3758706	2025-01-28	2025-01-28	TAMIS Y FLANGÉ 6 PO 600 LBS	\$4 961,61
BC	3767778	2025-03-20	2025-03-20	vannes guillotine a couteau	\$2 044,76
BC	3772108	2025-04-11	2025-04-11	2 SHELL CUTTER - 1 CUTTER HUB // GARAGE // ÉÉ // 2792679	\$8 773,20
BC	3772763	2025-04-16	2025-04-16	Pièces pour ligne de drainage de l'analyseur d'ozone dissous UTE Charlesbourg.	\$4 146,05
BC	3774413	2025-04-28	2025-04-28	TUYAU SS//C.B//INC//1376749	\$2 071,00
BC	3777238	2025-05-13	2025-05-13	Acquisition conduite Ipex Terrabrute 150 mm	\$3 960,00
BC	3780147	2025-05-28	2025-05-28	Vanne Milliken 601N 10po. - Soumission 7005485	\$6 195,64
BC	3782331	2025-06-09	2025-06-10	Acquisition d'un outils Hydroverge	\$10 613,88
BC	3782919	2025-06-11	2025-06-11	Plomberie pour le projet des analyseurs d'ozone dissous - UTE Beauport - Facture 3840826	\$3 523,22
BC	3783885	2025-06-16	2025-06-16	CGE - Plomberie diverse	\$2 096,61
BC	3785969	2025-06-27	2025-06-27	ENSEMBLE DE REPARATION 0887135 - 0887135 - 07944064 // MM // 6189919 // STUE EST	\$2 529,16
BC	3786323	2025-07-02	2025-07-02	Ensembles de réparation de dispositif anti refoulement pour la STEU	\$6 635,59
BC	3790143	2025-07-23	2025-07-23	OUE - Raccords propress, régulateur de débit	\$3 722,61
BC	3791337	2025-07-30	2025-07-30	WIL2164618 2164618 STRATOS-MAXO 3X3-40 230V-1PH//MN	\$4 570,83

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

WOLSELEY CANADA INC

BC	3793388	2025-08-13	2025-08-13	NEG // REDUCEUR, ADAPTEUR DE BOUCHE INCENDIE // AQUEDUC // D.A-V	\$2 753,64
BC	3797747	2025-09-10	2025-09-10	CHECK ASSEMBLY REAPIR KITS // GH // 7174080 // STEU EST	\$2 519,09
BC	3799356	2025-09-18	2025-09-18	Membrane réservoir expansion piscine Bourg-Royal	\$4 471,26
BC	3800901	2025-09-25	2025-09-25	Plomberie pour réparation de l'égout de l'UTE Beauport - Soumission 7489530	\$2 064,50
BC	3801035	2025-09-25	2025-09-25	Fourniture de plomberie	\$2 494,40
BC	3803999	2025-10-10	2025-10-10	VANNE GUILLOTINE, ACIER CARBONE, 6PO, AVEC BRIDE, CLASSE 600, MANUEL, SIEGE HF, MAX PRESSION 1480PSI, MAX 1000DEGF, GARNITURE TRIM 5	\$7 141,77
BC	3804828	2025-10-16	2025-10-16	ACTUATEUR PNEUMATIQUE, DOUBLE ACTION, 110/120VAC,	\$2 753,92
BC	3807829	2025-10-30	2025-10-30	VANNE GUILLOTINE, ACIER CARBONE, 3PO, AVEC BRIDE, CLASSE 600, MANUEL, SIEGE HF, MAX PRESSION 1480PSI, MAX 1000DEGF, GARNITURE TRIM 5	\$2 300,00
BC	3812850	2025-11-25	2025-11-25	Acquisition d'outils pour aqueduc et égout	\$20 132,82
CA	3599949	2024-12-13	2025-01-09	TUYAU CLIVRE	\$4 633,04
CA	6554992-01	2024-12-13	2025-01-13	union de transition pour bris d'aqueduc	\$2 021,56
CA	6644547-01	2025-01-16	2025-01-31	entrée d'eau notre dame de la garde	\$4 426,29
CA	3688533	2025-02-13	2025-02-25	PLOMBERIE - MATÉRIEL INVENTAIRE CAMION	\$2 042,27
CA	6628659-01	2025-01-17	2025-03-10	manchon PVC	\$2 812,25
CA	3771542	2025-04-02	2025-04-11	tuyau de fonte avec garniture	\$2 842,97
CA	6925186-01	2025-04-07	2025-05-12	grille - cadre	\$4 275,61
CA	3830471	2025-04-25	2025-05-16	location d'outil de serrage	\$3 663,33
CA	3865665	2025-05-12	2025-05-29	tuyau terrabrute	\$2 105,97
CA	3907391	2025-06-12	2025-07-14	Pour aqueduc (CMP Vanne)	\$2 606,49
CA	3918680	2025-06-18	2025-07-14	Pièces pour service aqueduc	\$3 570,84
CA	3947436	2025-07-04	2025-07-15	PLOMBERIE - 2100 DES OUTILLEURS	\$2 826,35
CA	7180151-01	2025-06-16	2025-07-17	tuyau PVC égout	\$3 053,18
CA	7326966-01	2025-08-06	2025-08-25	festival festibière	\$2 207,84
CA	4019336	2025-08-19	2025-08-26	PLOMBERIE - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE	\$2 328,64
CA	7408533-01	2025-08-28	2025-09-08	salle de bain sous-sol st-odile	\$2 354,62
CA	3984120	2025-07-24	2025-09-11	Pièces pour raccordement d'égout	\$2 318,36
CA	4044558	2025-09-02	2025-09-11	Pour service d'aqueduc	\$4 567,96
CA	7313686-01	2025-08-29	2025-09-18	kit de réparation st-odile	\$2 333,66
CA	4109438	2025-10-02	2025-10-14	PLOMBERIE - 715 DE LESTRES	\$2 257,61
CA	4185785	2025-11-11	2025-11-27	Mix lave-yeux 54MI	\$2 330,26
Facture	3649743	2025-01-22	2025-02-07	ENTRÉ D'EAU NOTRE DAME DE LA GARDE	\$2 509,47
Facture	3717098	2025-03-03	2025-03-18	PLOMBERIE - 380 BEAUCAGE	\$4 306,47
Facture	3757051	2025-03-25	2025-04-22	PLOMBERIE - ARÉNA RÉJEAN-LEMELIN	\$2 563,49
Facture	3791048	2025-04-11	2025-05-01	PLOMBERIE - GARAGE CAP-ROUGE	\$2 008,31
Facture	3838107	2025-05-08	2025-05-15	ABREUVOIR - JARDIN ST-AMBROISE	\$3 614,54
Facture	3838108	2025-05-08	2025-05-15	ABREUVOIR - 3100 BLAISE-PASCAL	\$3 614,54
Facture	3783162	2025-04-08	2025-08-21	TRAVAUX SUR ENTRÉE D'EAU - CENTRE GEORGES-D'OR	\$4 427,90
Facture	3982597	2025-07-23	2025-08-28	ABREUVOIR - PARC DESTOR	\$3 872,73
Facture	3831208	2025-05-06	2025-11-10	RÉGULATEUR DE DÉBIT- PIÈCES AQUEDUC	\$2 966,36

WOLTERS KLUWER CANADA LIMITED (CANTAX / TAXPREP)

CA	6700304194	2025-01-28	2025-02-06	Renouvellement Licence CCH	\$3 322,78
CA	6700325696	2025-02-12	2025-02-27	Renouvellement Environnement au Québec	\$4 985,40
CA	6700315075	2025-02-19	2025-04-01	Renouvellement contrats des organismes publics	\$5 472,60
CA	6700325857	2025-02-19	2025-04-01	Renouvellement du Code des municipalités	\$4 044,60
CA	6700331911	2025-02-27	2025-04-01	Accès à l'information MAJ #62	\$3 518,55
CA	6700355711	2025-05-09	2025-06-19	Héту principes généraux et contentieux MAJ 59	\$2 363,55
CA	6700363739	2025-07-05	2025-07-23	Accès à l'information MAJ #63	\$3 518,55
CA	6700405839	2025-10-16	2025-10-27	Droit municipal : principes généraux et contentieux MAJ #60	\$2 363,55

WSP CANADA INC

BC	3790669	2025-07-28	2025-07-28	Conception avec Illustration 3D et calculs fondations - Projet Patinoire extérieure Victoria	\$15 000,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

(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 2025-01-01 au 2025-11-30

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

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

XENTRAX INC

BC	3758790	2025-01-28	2025-01-29	2025-2026 Maintenance et soutien des licences NICE 311 et Finance du 21 février 2025 au 30 avril 2026	\$22 639,34
BC	3803816	2025-10-09	2025-10-09	Formation Inform Pro 10 pour le SPVQ	\$7 000,00
BC	3803874	2025-10-09	2025-10-14	Déménagement des serveurs NICE de La Haute-Saint-Charles à la nouvelle centrale de police	\$4 000,00

XEOS IMAGERIE INC

BC	3781586	2025-06-04	2025-06-06	2025 Interface WEB et hébergement des images obliques uniquement du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025	\$22 650,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

XYLEM CANADA LP (SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA)

BC	3756760	2025-01-16	2025-01-16	Volute U031 - Corps de pompe 4" pré-percée pour vanne de mélange - Facture 3558418710	\$2 770,97
BC	3758483	2025-01-27	2025-01-27	HYDRAULIQUE COMPLET U36103 // JFS // 6157366 // STEU EST	\$5 359,25
BC	3759329	2025-01-30	2025-01-30	Pour intervention 6143128, Glycol pompe U14A	\$3 575,02
BC	3762515	2025-02-18	2025-02-18	Ensemble de réparation de pompe pour l'usine de traitement des eaux usées.	\$13 599,61
BC	3762744	2025-02-19	2025-02-19	STEU ORG_ORDER // SUPPORT DE ROULEMENT, POMPE FLYGT + VOLUTE FONTE // STEU EST // 2025-02-19	\$3 105,00
BC	3763007	2025-02-20	2025-02-20	Ensemble de réparation de pompe.	\$2 969,89
BC	3771950	2025-04-10	2025-04-10	Pièces de pompe pour la STEU	\$3 383,00
BC	3772818	2025-04-16	2025-04-16	Pièces de pompe.	\$3 365,00
BC	3773322	2025-04-22	2025-04-22	Ensemble de réparation de pompe pour la STEU	\$2 489,49
BC	3774042	2025-04-25	2025-04-25	Cable, SUBCAB S12X1.5 30MM #940894	\$6 250,06
BC	3774190	2025-04-25	2025-04-25	Pièces de rechange de pompe Flygt pour la STEU	\$5 334,00
BC	3776052	2025-05-06	2025-05-06	Pièces de pompe pour la STEU	\$2 659,00
BC	3778440	2025-05-20	2025-05-20	STEU - Pièces de pompe Flygt	\$19 243,00
BC	3781365	2025-06-04	2025-06-04	Pompe submersible et autres pièces connexes pour la STEU	\$6 804,00
BC	3785396	2025-06-25	2025-06-25	STEU - Pièces de pompe Flygt	\$7 390,00
BC	3789633	2025-07-21	2025-07-21	Pièces de pompe	\$3 280,00
BC	3790329	2025-07-24	2025-07-24	STEU - Ensemble de réparation pompe Flygt	\$6 009,00
BC	3790370	2025-07-24	2025-07-24	OUE - Pompe submersible	\$5 004,00
BC	3791716	2025-08-04	2025-08-04	STEU - Pièces de pompe Flygt	\$7 399,00
BC	3794119	2025-08-19	2025-08-19	STEU - Pièces de pompe Flygt	\$8 252,00
BC	3794962	2025-08-25	2025-08-25	ENSEMBLE ROUE ET PLAQUE D'USURE, FONTE TREMPEE, COURBE 462, POMPE FLYGT 3085 TYPE N + JOINT TORIQUE // MM // STEU EST	\$2 954,30
BC	3795873	2025-08-29	2025-08-29	OUE - Pompe submersible	\$5 004,00
BC	3796237	2025-09-02	2025-09-02	Pièces de pompe	\$2 071,00
BC	3797169	2025-09-08	2025-09-08	CGE - Interrupteur de niveau	\$3 672,00
BC	3805225	2025-10-17	2025-10-17	STEU - Relais de surveillance	\$2 708,00
BC	3808568	2025-11-04	2025-11-04	INC - Pompe submersible NX3069	\$9 592,00
BC	3809643	2025-11-10	2025-11-10	STEU - Pièces de pompe Flygt	\$4 926,00

YOUPI ET CIE INC

BC	3777660	2025-05-14	2025-05-15	Animation - Virée des pompiers 2025	\$15 075,00
Facture	1644	2025-02-27	2025-03-04	SEMAINE DE RELACHE 2025	\$4 668,00
Facture	1692	2025-07-02	2025-07-14	ANIMATION URBAINE (PARC DUROCHER)	\$2 753,65

YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO-MOBILE Y.G.)

Facture	16066	2024-12-20	2025-01-07	LETTRAGE TAHOE SPCI 23239-23240-23241-23242	\$3 081,29
Facture	16181	2025-05-08	2025-05-09	DÉLETTRAGE DES MOTOCYCLETTES DE LA SPVQ	\$4 426,54

(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.