

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
9020-4298 QUEBEC INC.	entente travaux avec 9020-4298 québec inc. sur la création de la rue étoile, misaine et humier	195 958.85
9020-4298 QUEBEC INC.	acquisition partie du lot 1 962 545 et du lot 1 962 556	1 012 290.49
Total 9020-4298 QUEBEC INC.		1 208 249.34
9131-8048 QUEBEC INC	bail avec 9131-8048 québec inc. pour la location d'espaces de stationnement	152 449.95
9131-8048 QUEBEC INC	location d'espaces de stationnement dans le secteur lévis	152 346.50
9131-8048 QUEBEC INC	location d'espaces de stationnement dans le secteur lévis pour une durée de 10 ans	3 336 202.00
Total 9131-8048 QUEBEC INC		3 640 998.45
9195-7837 QUEBEC INC	acquisition partie du lot 3 378 683	1 919 967.53
Total 9195-7837 QUEBEC INC		1 919 967.53
9197-2786 QUEBEC INC.	entente travaux avec 9197-2786 québec inc. sur la création de la rue estran	30 572.60
Total 9197-2786 QUEBEC INC.		30 572.60
9241-8805 QUEBEC INC.	fourniture de service de déneigement manuel des escaliers pour arrondissement chutes-de-la-chaudière-est	58 924.69
Total 9241-8805 QUEBEC INC.		58 924.69
ACCEO SOLUTIONS INC.	fourniture du service d'entretien et de soutien de certains logiciels et progiciels	230 848.84
Total ACCEO SOLUTIONS INC.		230 848.84

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	collecteur d'égout sanitaire rue caron, secteur lauzon	2 062 651.61
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	fourniture et mise en place de conduites temporaires d'alimentation en eau potable (hors-sol)	733 540.51
Total ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.		2 796 192.12
ANTONIO MOREAU (1984) LTEE	fourniture de chaussures pour les policières et les policiers	65 380.69
Total ANTONIO MOREAU (1984) LTEE		65 380.69
AON PARIZEAU INC.	renouvellement ass.2013-2014: biens, bris de machines, 3d, frais d'ingénierie	149 467.51
Total AON PARIZEAU INC.		149 467.51
ARSENAL (CMP MAYER INC.)	fourniture d'habits de protection individuelle pour la direction du service incendie	50 991.41
Total ARSENAL (CMP MAYER INC.)		50 991.41
ASDR ENVIRONNEMENT INC. (TERRATUBE)	pompage, déshydratation, transport et disposition des boues de la station d'épuration du 100 rue des étangs, st-étienne	213 508.58
Total ASDR ENVIRONNEMENT INC. (TERRATUBE)		213 508.58
BERGEDAC LTEE	travaux de désamiantage et démolition du couvent de pintendre	51 090.29
Total BERGEDAC LTEE		51 090.29
BETON RIVE-SUD LEVIS INC.	fourniture et livraison de béton préparé	75 401.75
Total BETON RIVE-SUD LEVIS INC.		75 401.75

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
BFL CANADA	renouvellement ass 2013-2014, responsabilité mun. resp. civile: umbrella, régime de retraite et des fiduciaires	447 827.63
BFL CANADA	ren.contrats org. bénévoles 2013-2014(auto f.t.q., no 1, biens, resp.civile, adm et dirigeants/erreur, omissions	145 921.05
Total BFL CANADA		593 748.68
BOBCAT DE QUEBEC	fourniture d'un véhicule utilitaire 4x4 +/- 60 hp	68 065.25
Total BOBCAT DE QUEBEC		68 065.25
BOISE DU ST-LAURENT INC	entente travaux avec le boisé du st-laurent sur la création de la rue étoile, timonerie, caboteur et pèlerin	224 247.79
Total BOISE DU ST-LAURENT INC		224 247.79
BPR - INFRASTRUCTURE INC.	plan directeur d'égout sanitaire de l'arrondissement des chutes-de-la-chaudière-est	400 270.86
Total BPR - INFRASTRUCTURE INC.		400 270.86
BRENNTAG CANADA INC.	chlore gazeux 68kg	147 578.23
BRENNTAG CANADA INC.	chlore gazeux 907.02kg	64 706.00
Total BRENNTAG CANADA INC.		212 284.23
B-TAY CONSTRUCTION INC.	réfection abri des marqueurs, parc joffre, secteur charny et abri pour préposé de tennis, parc grandes-pointes, secteur	56 452.73
Total B-TAY CONSTRUCTION INC.		56 452.73
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS	porte parole de différend-renouvellement de la convention collective des policiers	120 000.00
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS	porte parole patronale arbitrage de différent-renouvellement de la convention collective des policiers	120 000.00

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
Total CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS		240 000.00
CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.	fourniture de trois camions 10 roues diesel chassis et cabine conventionnels mtc 29 937 kg	418 963.16
CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.	fourniture de quatre camions 10 roues diesel chassis et cabine conventionnels mtc 28 123 kg	129 541.20
CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.	fourniture d un camion 6 roues ptac 17 690 kg	120 025.86
Total CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.		668 530.22
CENTRE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF ST-ETIENNE INC	location d'heures de glace au centre socio-culturel et sportif de st-étienne inc.(2013-2014)	460 981.27
Total CENTRE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF ST-ETIENNE INC		460 981.27
CIMA+	étude de circulation visant la planification des interventions sur les réseaux de transports municipaux	119 000.00
Total CIMA+		119 000.00
CIMI INC	fourniture d'une excavatrice sur roues 4 x 4 avec options	290 187.77
Total CIMI INC		290 187.77
CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE	fourniture de camionnette à cabine simple 4x4 avec caisse de 2,4 m – exercice de l'option d'achat additionnelle	32 701.19
Total CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE		32 701.19
CLAUMA INC.	acquisition d'équipements pour le maintien et le rétablissement de l'ordre lot #2 casques	65 673.72
Total CLAUMA INC.		65 673.72

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS	bail 1135, boulevard de la rive sud	452 362.75
Total COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS		452 362.75
COMPLEXE DE SOCCER HONCO DE LEVIS	location de terrains de soccer au complexe de soccer honco de lévis 2013	138 093.03
Total COMPLEXE DE SOCCER HONCO DE LEVIS		138 093.03
CONCOURS HIPPIQUE DE LEVIS	entente triennale de visibilité dans le cadre du concours hippique ville de lévis	65 000.00
Total CONCOURS HIPPIQUE DE LEVIS		65 000.00
CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION SINTRA INC.	travaux de pavage et resurfaçage 2013	3 733 750.75
CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION SINTRA INC.	fourniture de béton bitumineux pour la période estivale de mai à la fin novembre 2013	487 402.02
Total CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION SINTRA INC.		4 221 152.77
CONSTRUCTION COUTURE ET TANGUAY	réhabilitation sismique au 2303, chemin du fleuve, st-romuald	89 117.29
CONSTRUCTION COUTURE ET TANGUAY	restauration des plâtres au plafond de la nef et du choeur de la bibliothèque pierre georges roy	116 642.14
Total CONSTRUCTION COUTURE ET TANGUAY		205 759.43
CONSTRUCTION DJL INC	fourniture d'asphalte tiède	94 026.56
Total CONSTRUCTION DJL INC		94 026.56

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
CONSTRUCTION GERALD LAPOINTE	réaménagement des bureaux du 2303, chemin du fleuve, st-romuald	91 117.69
Total CONSTRUCTION GERALD LAPOINTE		91 117.69
CONSTRUCTION MARC BOLDUC INC.	travaux de réfection de salles de bain et douches à l'aquaréna de charny	56 452.74
CONSTRUCTION MARC BOLDUC INC.	travaux d'entretien de réfection du centre culturel de lévis	370 449.45
Total CONSTRUCTION MARC BOLDUC INC.		426 902.19
CONSTRUCTION SIPALCO INC	restauration de la couverture (écurie a.c. davie)	52 543.58
Total CONSTRUCTION SIPALCO INC		52 543.58
CONSTRUCTIONS TRD INC.	fourniture de modules de planches à roulettes	51 279.00
Total CONSTRUCTIONS TRD INC.		51 279.00
DEBROUSSAILLAGES JMS INC.	location de scies débroussailleuses avec bras télescopique et opérateur	58 157.57
Total DEBROUSSAILLAGES JMS INC.		58 157.57
DESJARDINS AUTO COLLECTION	fourniture d'un camion 6 roues châssis-cabine avec caisse fourgon	66 108.33
Total DESJARDINS AUTO COLLECTION		66 108.33
DESSAU	services prof en génie civil pour la const.d'un terrain de soccer à surface synthétique au parc renaud-maillette	79 832.89
Total DESSAU		79 832.89

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
DRAGAGE OCEAN DSM INC.	émissaire sanitaire- secteur quai ultramar- travaux de dragage	72 434.25
Total DRAGAGE OCEAN DSM INC.		72 434.25
ELITE MECATRONIQUE INC.	remplacement de l'analyseur de fumée en continu de type ftir à l'incinérateur	1 033 160.76
Total ELITE MECATRONIQUE INC.		1 033 160.76
EMCO LTEE DISTRIBUTION	fourniture de pièces et d'accessoires d'aqueduc en fonte	460 263.90
EMCO LTEE DISTRIBUTION	fourniture de pièces et d'accessoires d'égout en fonte	279 356.83
Total EMCO LTEE DISTRIBUTION		739 620.73
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	fourniture de béton bitumineux pour la période printanière du 1° mars au 30 avril 2013	106 469.73
Total ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES		106 469.73
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	fourniture de structures de jeux d'eau pour le parc lavoisier	66 048.54
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	fourniture de structures récréatives de jeux pour différents parcs de la ville de lévis projet b	60 977.00
Total EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC		127 025.54
ERNEST BOUTIN INC.	modification de l'alimentation électrique pour la centrale 911 de lévis (centre de relève)	64 615.95
Total ERNEST BOUTIN INC.		64 615.95
EXCAVATION GERARD POULIOT INC.	réfection de l'aqueduc, des égouts et de la voirie sur la rue martineau, secteur desjardins	1 354 842.41

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
EXCAVATION GERARD POULIOT INC.	fourniture et livraison d'abrasifs , desjardins	82 782.00
EXCAVATION GERARD POULIOT INC.	fourniture et livraison d'abrasifs, chaudière-est	57 717.45
EXCAVATION GERARD POULIOT INC.	fourniture et livraison d'abrasifs, chaudière-ouest	104 627.25
Total EXCAVATION GERARD POULIOT INC.		1 599 969.11
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location de machinerie lourde avec opérateur pour 2013-2015 (pelle hydraulique) pour le projet 1	183 960.00
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie, rue des caps	193 925.00
Total EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.		377 885.00
EXCAVATION MARCEL FRECHETTE INC.	construction d'une passerelle d'acier au-dessus du ruisseau terrebonne pour le support de conduites d'égout et d'eau	316 143.42
EXCAVATION MARCEL FRECHETTE INC.	réfection ponceau chemin bélair / ruisseau roy / st-jean-chrysostome	252 711.00
Total EXCAVATION MARCEL FRECHETTE INC.		568 854.42
EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.	projet d'alimentation en eau et collecte des eaux usées, quartier boutin nord et sud, secteur breakeyville	11 293 423.40
Total EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.		11 293 423.40
EXCAVATIONS SERGE BROCHU INC., LES	location de machinerie lourde (niveleuse) à l'heure avec opérateur pour le déneigement	300 084.75
Total EXCAVATIONS SERGE BROCHU INC., LES		300 084.75

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
FESTIVAL JAZZ ETCETERA LEVIS	entente de visibilité,entente triennale de collaboration et de visibilité avec festival jazz etcetera lévis	103 477.50
Total FESTIVAL JAZZ ETCETERA LEVIS		103 477.50
FIDUCIAIRES DU FONDS PLACEMENTS IMMOBILIER COMINAR	acquisition lot 2 154 285(1135 boul. rive-sud)	1 724 625.00
Total FIDUCIAIRES DU FONDS PLACEMENTS IMMOBILIER COMINAR		1 724 625.00
G.P.C. EXCAVATION INC.	réfection de trottoirs et bordures 2013 partie b	684 793.40
Total G.P.C. EXCAVATION INC.		684 793.40
GAINEX INC.	réhabilitation de conduites d'égout (section a, tronçon 1)	121 533.17
Total GAINEX INC.		121 533.17
GARAGE DE LA TRAVERSE INC.	acquisition du lot 2 434 517 du cadastre du québec(rue st-laurent, secteur de lévis	833 568.75
Total GARAGE DE LA TRAVERSE INC.		833 568.75
GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	location de contenants à chargement avant pour la collecte des matières recyclables (5 ans)	1 208 579.20
Total GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.		1 208 579.20
GESTION IMMOBILIERE CSB INC.	participation financière travaux municipaux en front du parc et aménagement d'un trottoir rue ravel	36 948.37
Total GESTION IMMOBILIERE CSB INC.		36 948.37
GESTION MMG INC.	acquisition partie du lot 2 156 710	1 523 418.75

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
Total GESTION MMG INC.		1 523 418.75
GESTIONS YVES GARON INC.	comptoir postal – achat de timbres poste (poste canada) – sans frais de gestion, année 2013 au complet	75 000.00
Total GESTIONS YVES GARON INC.		75 000.00
GROUPE ABS INC.	suivis environnementaux de la ville de lévis pour 2013 à 2015	75 544.32
Total GROUPE ABS INC.		75 544.32
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC.	service de signaleurs (arrondissement chaudière–est)	65 058.60
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC.	service de signaleurs (arrondissement desjardins)	175 095.43
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC.	surveillance des installations temporaires liens a et b suite au déversement du la- mégantic	186 260.00
Total GROUPE DE SECURITE GARDA SENC.		426 414.03
HEWITT EQUIPEMENT	fourniture de deux chargeuses sur roues	451 631.00
Total HEWITT EQUIPEMENT		451 631.00
IMMEUBLES CHAMPS-BOIS INC. (LES)	entente avec les immeubles champs-bois sur la création des rues atocas et de la camarine	34 758.78
Total IMMEUBLES CHAMPS-BOIS INC. (LES)		34 758.78
IMPRESSIONS BECOR INC. (LES)	confection et impression des bulletins de vote pour l'élection municipale générale 2013	49 037.00
Total IMPRESSIONS BECOR INC. (LES)		49 037.00
INDEMNIPRO INC	services professionnels d'experts en sinistre	699 048.00
Total INDEMNIPRO INC		699 048.00

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
INDEX CONSTRUCTION	travaux de réfection des salles de douches à l'aréna bsr	82 511.82
Total INDEX CONSTRUCTION		82 511.82
INNOVISION+	confection et révision de la liste électorale du 3 novembre 2013	114 273.65
Total INNOVISION+		114 273.65
INTER-CEL RADIO MOBILE INC	acquisition de terminaux véhiculaires	61 888.00
Total INTER-CEL RADIO MOBILE INC		61 888.00
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	pass 10 en vrac	43 874.46
Total KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.		43 874.46
KENWORTH QUEBEC INC.	fourniture d'un camion douze roues et d'une benne basculante	203 205.67
Total KENWORTH QUEBEC INC.		203 205.67
KSA AVOCATS S.E.N.C.R.L.	mandat cabinet d'avocats pour le règlement du grief 2008-26 utiliser le contrat 3925	90 000.00
Total KSA AVOCATS S.E.N.C.R.L.		90 000.00
LAPRISE COMMERCIAL INC.	chalet lavoisier	122 604.90
Total LAPRISE COMMERCIAL INC.		122 604.90
LEMIEUX, RYAN ET ASSOCIÉS	assurances automobile 2013-2014	200 104.80
Total LEMIEUX, RYAN ET ASSOCIÉS		200 104.80
LEVIS CHRYSLER JEEP DODGE	fourniture de véhicules "ensemble police"	177 981.30
LEVIS CHRYSLER JEEP DODGE	fourniture de trois véhicules utilitaires compacts 4 x4	79 591.44

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
Total LEVIS CHRYSLER JEEP DODGE		257 572.74
LEVIS CONSTRUCTION INC	réaménagement de la maison des aînés phase 2	352 238.56
Total LEVIS CONSTRUCTION INC		352 238.56
LIGNCO SIGMA INC.	traçage de lignes de rues, longitudinales	173 208.69
LIGNCO SIGMA INC.	traçage de lignes de rues,manuel	131 145.66
Total LIGNCO SIGMA INC.		304 354.35
LUSSIER	renouvellement ass. 2013-2014 marina, responsabilité civile centre de ski, honoraires et frais d'émission	28 122.00
Total LUSSIER		28 122.00
LVM INC.	études environnementales du secteur de la traverse, quai paquet et esplanade	58 987.92
Total LVM INC.		58 987.92
MABAREX	fourniture de deux aérateurs de surface incluant les accessoires d'ancrage	64 833.26
Total MABAREX		64 833.26
MACONNERIE MURPHY INC	restauration du cénotaphe des anciens combattants de lévis	54 613.13
Total MACONNERIE MURPHY INC		54 613.13
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour le service incendie, lot #2 chemises	58 414.47
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour le service incendie, lot #3 doublures et imperméables	56 510.61
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour le service incendie, lot #4 pantalons	88 604.68
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour le service incendie, lot #1 chandails	123 760.81

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour les policières et les policiers, lot #3 pantalons	35 436.44
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour les policières et les policiers, lot #6 hiver	27 437.52
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour les policières et les policiers, lot #7 divers	30 927.64
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour les policières et les policiers, lot #1 chandails	57 512.33
Total MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.		478 604.50
MAXXAM ANALYTIQUE INC.	analyses environnementales d'échantillons de sols et d'eau pour divers projets municipaux	87 110.81
Total MAXXAM ANALYTIQUE INC.		87 110.81
MERRILL ALLARD INC.	fourn.de produits pétroliers pour les inst.temporaires lien a et b d'alimentation d'eau brute(lac-mégantic)	344 925.00
Total MERRILL ALLARD INC.		344 925.00
METRO EXCAVATION INC.	réparation du quai paquet	1 578 526.27
Total METRO EXCAVATION INC.		1 578 526.27
MICHEL GOHIER LTEE	projet b: fourniture d'une benne basculante chauffante pour béton bitumineux 12 pi	65 967.00
MICHEL GOHIER LTEE	fourniture de benne basculante chauffante pour béton bitumineux 14pieds, projet a	113 582.70
Total MICHEL GOHIER LTEE		179 549.70
MINES SELEINE INC.	sel de déglacage des chaussés 2013-2014	1 084 984.58
Total MINES SELEINE INC.		1 084 984.58

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS	assesseur arbitrage de différend-renouvellement de la convention collective des policiers	55 000.00
Total MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS		55 000.00
NATIONAL VACUUM SAI INC.	inspection par caméra des conduites d'égout	147 828.67
Total NATIONAL VACUUM SAI INC.		147 828.67
NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.	fourniture de services d'agents de sécurité pour les installations temporaires de pompage d'eau suite au déversement	191 323.75
Total NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.		191 323.75
PAQUET ET FILS LTEE – LUBRIFIANTS PFL	fourniture de carburant diesel coloré –25c pour les installations temporaires de pompage d'eau suite au déversement	396 939.70
Total PAQUET ET FILS LTEE – LUBRIFIANTS PFL		396 939.70
PARADIS AMENAGEMENT URBAIN INC.	aménagement d'un terrain de soccer synthétique, parc renaud-maquette, secteur st-rédempteur	1 862 100.61
Total PARADIS AMENAGEMENT URBAIN INC.		1 862 100.61
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	fourniture d'équipements de déneigement pour camions 10 roues, projet a	119 217.58
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	fourniture d'équipements de déneigement pour camions 10 roues, projet b	119 091.11
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	fourniture d'équipements de déneigement pour camions 10 roues, projet c	106 271.40

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
Total PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.		344 580.09
PISCINES SOUCY INC.	installation de jeux d'eau et fondation du bâtiment de services, parc lavoisier, secteur st-romuald	166 489.55
Total PISCINES SOUCY INC.		166 489.55
PLACEMENTS LCF INC.	acq lot 2 222 158 de la compagnie lcf inc.	164 205.43
Total PLACEMENTS LCF INC.		164 205.43
POSTES CANADA	frais de poste pour les avis de révision-élections 2013	36 562.05
POSTES CANADA	frais de poste pour les cartes de rappel-élections 2013	62 438.00
Total POSTES CANADA		99 000.05
PRESSES DU FLEUVE,IMPRIMEURS	impression du journal municipal	287 435.06
Total PRESSES DU FLEUVE,IMPRIMEURS		287 435.06
PRODUITS INDUSTRIELS JEAN-PAUL COTE INC (LES)	hypochlorite de sodium 12%-chlore liquide en vrac	27 881.44
Total PRODUITS INDUSTRIELS JEAN-PAUL COTE INC (LES)		27 881.44
PRODUITS METALLIQUES A.T. INC.	fourniture de deux bennes semi-remorque	172 876.42
Total PRODUITS METALLIQUES A.T. INC.		172 876.42
PRODUITS PERFORMANTS GENERAL CHEMICAL LTEE	sulfate d'aluminium 48.8% (alun) en vrac	172 908.03
Total PRODUITS PERFORMANTS GENERAL CHEMICAL LTEE		172 908.03

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
QUALIPEINTRE	travaux de peinture extérieure de l'aréna de lévis	76 740.07
Total QUALIPEINTRE		76 740.07
R.C. ROY INC.	fourniture de gravier naturel lavé 5-10 mm	140 108.54
Total R.C. ROY INC.		140 108.54
REAL HUOT INC.	fourniture et livraison de pièces et d'accessoires d'égout	40 140.87
Total REAL HUOT INC.		40 140.87
REBOISEMENT LES CENTS FRONTIERES INC.	aménagement de parcs, construction de bordure de béton décoratives	56 700.00
Total REBOISEMENT LES CENTS FRONTIERES INC.		56 700.00
REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DECHETS	gestion des déchets 2013	3 354 200.00
Total REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DECHETS		3 354 200.00
REVETEMENTS TENNIS SUD OUEST INC.	revêtement de surface acrylique pour quatre terrains de tennis	37 699.44
Total REVETEMENTS TENNIS SUD OUEST INC.		37 699.44
RICHARD & CIE INC.	fourniture et installation d'un système d'étagères et d'entreposage pour le magasin du 1240, chemin filteau, st-nicolas	52 492.70
Total RICHARD & CIE INC.		52 492.70
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	fourniture de lames et sabots – saison 2012-2013(projet lames)	90 409.73
Total ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.		90 409.73

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	augmentation de capacité de l'usine d'eau potable, secteur charny	546 533.66
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	serv.prof.-trav.replacement du système de réfrigération de l'aquaréna du secteur charny	101 176.97
Total ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL		647 710.63
RODRIGUE METAL LTEE	conduit de sortie des gaz du dépoussiéreur-modification	62 751.07
Total RODRIGUE METAL LTEE		62 751.07
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.	rehabilitation de conduites d'aqueduc sans tranchée	968 843.74
Total SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.		968 843.74
SANI BLEU	location et l'entretien de toilettes chimiques	112 796.22
Total SANI BLEU		112 796.22
SANI-TERRE ENVIRONNEMENT INC.	collecte et transport des déchets en bacs roulants pour la ville de lévis	6 272 034.74
Total SANI-TERRE ENVIRONNEMENT INC.		6 272 034.74
SCELLEMENTS J.F. INC.	travaux de scellements de fissures sans fraisage 2013,2014 et 2015	312 732.00
Total SCELLEMENTS J.F. INC.		312 732.00
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	fourn.serv.profess.ingénierie trav.réfection ponts et ponceau et mise oeuvre progr.gestion d'entretien volet 2	63 494.94
Total SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)		63 494.94
SERVICES MATREC INC.	collecte, transport et traitement des matières de l'écocentre (projet 5)bois	55 222.21

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
SERVICES MATREC INC.	collecte, transport et traitement des matières de l'écocentre (projet 6)branches et bûches	51 334.90
SERVICES MATREC INC.	***revenus*** de collecte, transport et traitement des matières de l'écocentre (projet 4)revenus métaux	82 972.40
Total SERVICES MATREC INC.		189 529.51
SIGNALISATION J.M.B.	fourniture du service de déneigement des édifices arrondissement desjardins contrat 3ans	132 032.12
Total SIGNALISATION J.M.B.		132 032.12
SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.	programme d'échantillonnage et de caractérisation des émissions atmosphériques de l'incinérateur.	58 999.43
Total SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.		58 999.43
SNC-LAVALIN INC.	fourn. serv. profess.travaux réfection pont/ponceau et mise en oeuvre progr. gestion entretien "volet 1" 2ième projet	62 891.33
SNC-LAVALIN INC.	balancement des réseaux d'aqueduc, rinçage unidirectionnel et temps de séjour	151 922.22
Total SNC-LAVALIN INC.		214 813.55
SOCIETE DES TRAVERSIERS DU QUEBEC	entente de collaboration pour l'exécution de travaux ville-stq	1 212 987.00
Total SOCIETE DES TRAVERSIERS DU QUEBEC		1 212 987.00
SOLUTION D'EAU BOURGELAS INC	fourniture de 2 citernes souterraines, st-nicolas	96 579.00
Total SOLUTION D'EAU BOURGELAS INC		96 579.00
SOTRACO INC.	réfection de la fosse à mâchefers de l'incinérateur	270 389.83
Total SOTRACO INC.		270 389.83

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE INC.	appui à la sélection et à l'évaluation dans le cadre du développement des compétences du personnel	125 064.05
Total SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE INC.		125 064.05
SSQ SOCIETE D'ASSURANCES GENERALES INC.	régime d'assurance collective des employés de la ville de lévis	6 063 977.97
Total SSQ SOCIETE D'ASSURANCES GENERALES INC.		6 063 977.97
STELEM	fourniture et livraison de pièces et d'accessoires pour poteaux d'incendie	64 713.57
Total STELEM		64 713.57
TERRASSEMENT PORTUGAIS INC.	réfection de trottoirs et bordures 2013 partie a option a	1 240 291.59
Total TERRASSEMENT PORTUGAIS INC.		1 240 291.59
TESSIER RECREO-PARC INC.	fourniture de structures récréatives de jeux pour différents parcs de la ville de lévis	65 728.91
Total TESSIER RECREO-PARC INC.		65 728.91
TRANSPORT CHRISTIAN ROBERGE INC.	location de machinerie lourde avec opérateur pour 2013-2015 (chargeur sur pneus) pour le projet 2	101 718.38
Total TRANSPORT CHRISTIAN ROBERGE INC.		101 718.38
TRANSPORTEURS EN VRAC DE LA RIVE-SUD INC.	contrat de service pour le transport en vrac été 2012-2015	718 594.00
Total TRANSPORTEURS EN VRAC DE LA RIVE-SUD INC.		718 594.00

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 14 novembre 2012 au 31 octobre 2013

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant du contrat toutes taxes incluses
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	réhabilitation de conduites d'égout (section b, tronçons 2 et 3, en retirant le tronçon 4)	83 954.75
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	pompage, déshydratation, transport et disposition des boues de la station d'épuration du 770 rue perreault,st-romuald	131 111.75
Total VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.		215 066.50
VEOLIA ES MATIERES RESIDUELLES INC.	collecte, transport et traitement des matières de l'écocentre (projet 1)matériaux de construction	772 599.00
Total VEOLIA ES MATIERES RESIDUELLES INC.		772 599.00
VERDURE EXPRESS INC.	location de machinerie à l'heure avec opérateur pour le déneigement – chargeuse avec accessoires pour 5 ans	184 678.60
Total VERDURE EXPRESS INC.		184 678.60
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE	fourniture de tuyaux et d'accessoires en polyéthylène	69 866.73
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE	fourniture et livraison de pièces et d'accessoires d'aqueduc, cuivre et boîte de service	137 929.33
Total WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE		207 796.06
XYLEM (ITT W&WW)	loc., instal.,surv. et démobilisation des éq. de pompages temp. lien a d'alimentation eau brute(lac mégantic)	1 092 262.00
Total XYLEM (ITT W&WW)		1 092 262.00

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
9136-4257 QUEBEC INC/LES EQUIPEMENTS RG	fourniture d'engrais pour l'année 2013	37 548.54
9136-4257 QUEBEC INC/LES EQUIPEMENTS RG	44-3317, bt 29410, aiguisage tondeuse à rouleaux	2 501.17
Total 9136-4257 QUEBEC INC/LES EQUIPEMENTS RG		40 049.71
9241-8805 QUEBEC INC.	déneigement de 11 trottoirs enclavés - arrondissement desjardins	3 897.27
9241-8805 QUEBEC INC.	nettoyage chemin pintendre	3 593.46
9241-8805 QUEBEC INC.	travaux pour réparation (fortes précipitations) travaux st-laurent anse tibbits	15 044.32
9241-8805 QUEBEC INC.	fortes pluies 31 mai - côte patton vers st-georges travaux nettoyage	3 252.00
9241-8805 QUEBEC INC.	réparer différents bris et roulières sur terrains et parcs de la ville	2 679.45
Total 9241-8805 QUEBEC INC.		28 466.50
ABSOLU COMMUNICATIONS	plate-forme graphique campagne de communication 2012-2013 et gabarit powerpoint	5 513.05
ABSOLU COMMUNICATIONS	conception de plan de communication stratégique en développement durable	22 908.76
Total ABSOLU COMMUNICATIONS		28 421.81
ACCEO SOLUTIONS INC.	formation	6 422.79
ACCEO SOLUTIONS INC.	modification cour municipale - frais de remise (défense) cri	2 339.74
ACCEO SOLUTIONS INC.	réimpression des avertissements	2 730.66

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
ACCEO SOLUTIONS INC.	ludik 2013 - groupe investisseur	7 084.67
ACCEO SOLUTIONS INC.	transfert dyna+ sur un serveur windows 2008	7 266.42
ACCEO SOLUTIONS INC.	ajout paramètres généraux au formulaire pvc (case déclaré coupable) pour la cour municipale	2 486.33
Total ACCEO SOLUTIONS INC.		28 330.61
AGENCE SECURITE ACCES	surveillance de la génératrice temporaire au rés. taniata	2 028.16
AGENCE SECURITE ACCES	signaleurs pour projet enrochement marina lévis 2011-00-04	2 830.40
AGENCE SECURITE ACCES	signaleurs pour projets en régie - corrections de 2012	3 337.15
AGENCE SECURITE ACCES	signaleurs pour projet ac davie 2011-00-44	4 004.58
AGENCE SECURITE ACCES	signaleurs pour projet dorimène-desjardins 2011-00-30	6 074.85
AGENCE SECURITE ACCES	signaleurs chaudière-ouest	8 577.71
AGENCE SECURITE ACCES	signaleurs desjardins	16 871.14
AGENCE SECURITE ACCES	service de signaleurs tpo	2 249.49
AGENCE SECURITE ACCES	lettres circulaires eau à charny (ébullition)	5 748.75
AGENCE SECURITE ACCES	surveillance des bulletins de vote	18 318.97
Total AGENCE SECURITE ACCES		70 041.20
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	ajout de variateur de vitesse pp lallemand pour éviter les surverses au poste sps-1 (référence contrat cv-2012-03-66)	5 340.93
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	journalier pour job breakeyville	7 847.05
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	fortes pluies du 31 mai: chemin des couture matériaux	2 299.50

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	réparation pompe cp 3127 du poste des îles. n/s: 180-9941205.	4 300.07
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	réparation pompe poste sn-m. changer stator, ensemble de réparation flygt, changement d'huile, main-d'oeuvre en atelier.	4 803.08
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	réparation base de béton et changer pied de pompe au poste atkinson.	2 546.70
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	réparation de pompes submersibles flygt projet #2	27 698.00
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.	réparation de pompes submersibles projet #3	39 144.00
Total ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.		93 979.33
ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIERE	fourn. serv. de prévention et de sensibilisation par du travail de proximité et sensibilisation parcs arr.chaudière-est	28 025.00
Total ALLIANCE-JEUNESSE CHUTES-DE-LA-CHAUDIERE		28 025.00
AMALGAME MDJ OUEST	fourn.serv. de prévention et de sensibilisation par du travail de proximité et sensibilisation parcs ar. chaudière ouest	28 415.00
Total AMALGAME MDJ OUEST		28 415.00
AQUA DATA INC.	offre de service – édition des vannes et des diamètres de conduites d'aqueduc	5 076.15
AQUA DATA INC.	renouvellement contrat du service du logiciel aqua cad	18 235.04
AQUA DATA INC.	support au logiciel aqua cad suite – aquagéo et canalis	10 347.75

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
AQUA DATA INC.	honoraires professionnels pour simulation d'urgence suite à la contamination de la prise d'eau brute à la rivière chaudière	3 743.87
Total AQUA DATA INC.		37 402.81
AQUA ZACH INC	achat de robots pour piscine	3 157.21
AQUA ZACH INC	réfection de la piscine quatre-saisons	35 061.63
AQUA ZACH INC	remplacer 2 drains de fond piscine ludger-bastien	9 600.41
Total AQUA ZACH INC		47 819.25
ARBOVERT PEPINIERE INC.	arbres pour écocentre (épinettes blanches et épinettes des neiges)	2 839.88
ARBOVERT PEPINIERE INC.	achat de divers arbres - rue des moissons 2011-00-06	7 774.61
ARBOVERT PEPINIERE INC.	achat de 47 arbres pour remplacement	7 916.03
ARBOVERT PEPINIERE INC.	arbres remplacement	13 176.13
Total ARBOVERT PEPINIERE INC.		31 706.65
ARCHITECTES ASSOCIÉS	services professionnels - aquaréna charny	5 547.54
ARCHITECTES ASSOCIÉS	réfection salles bains douches aréna bsr	14 281.98
ARCHITECTES ASSOCIÉS	support à la préparation de l'appel d'offres en architecture - aquaréna de charny	9 122.98
Total ARCHITECTES ASSOCIÉS		28 952.50
AREO-FEU LIMITEE	fourniture d'équipements pour le service de sécurité incendie	4 616.25
AREO-FEU LIMITEE	bottes de combat pour recrues 2013	3 592.97
AREO-FEU LIMITEE	test ulc 15 ans	2 504.16
AREO-FEU LIMITEE	tests de pompes portatives et sur les camions d'incendie	13 626.86
AREO-FEU LIMITEE	bottes de cuir cosmass vulcan	6 467.34

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
AREO-FEU LIMITEE	réparation après inspection accréditation ulc	15 212.60
Total AREO-FEU LIMITEE		46 020.18
AUTOMATISATION J R T INC.	attribution d'un contrat pour la programmation et l'entretien du logiciel de supervision de l'incinérateur	28 743.75
Total AUTOMATISATION J R T INC.		28 743.75
AUTOMOBILES A. GOSSELIN INC.	fourniture de véhicules intermédiaires	42 945.46
AUTOMOBILES A. GOSSELIN INC.	12-200, diagnostic et remplacement de la pompe à essence	2 102.09
AUTOMOBILES A. GOSSELIN INC.	fourniture d'une fourgonnette tourisme, dodge caravan	27 358.30
Total AUTOMOBILES A. GOSSELIN INC.		72 405.85
AV-TECH INC.	bibliothèque p-g-roy changer ventilateur d'évacuation dans l'entretait et rebrancher le moteur	2 038.62
AV-TECH INC.	remplacement et modification du contrôle du bâtiment du 795, alphonse-desjardins	16 866.83
AV-TECH INC.	remplacement d'un compresseur de thermopompe de l'anglicane	3 219.30
AV-TECH INC.	remplacement d'un compresseur de climatisation à la bibliothèque francine-mckenzie	7 645.84
Total AV-TECH INC.		29 770.59
BCF S.E.N.C.R.L.	honoraires professionnels	2 280.23
BCF S.E.N.C.R.L.	honoraires professionnels - opinion juridique	9 665.72
BCF S.E.N.C.R.L.	honoraires professionnels dossier 31556/5 - 1353-06-015	12 678.74

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
BCF S.E.N.C.R.L.	honoraires professionnels 31556/29	2 746.81
BCF S.E.N.C.R.L.	honoraires professionnels 31556/28 – 1351–30–93	13 706.11
Total BCF S.E.N.C.R.L.		41 077.61
BELL CANADA	2e entrée téléphonique 9-1-1 mise aux normes pour le 1035, chemin du sault	22 573.07
BELL CANADA	déplacement réseau aérien à l'intersection du lien f et du boulevard de la rive-sud	19 827.29
BELL CANADA	service bell compte #4188380821 frais périodiques de janvier à octobre 2013	2 017.71
BELL CANADA	services mensuels bell – facture 4188399224 frais globaux pour la période de janvier à octobre et frais de retard	4 077.08
Total BELL CANADA		48 495.15
BELZONA QUEBEC INC	reconstruction et application d'une protection céramique sur impulseur pompe 3300 et balancement.	2 606.48
BELZONA QUEBEC INC	pose de revêtement de protection pour tuyau d'un dessableur étang riad.	2 116.00
BELZONA QUEBEC INC	application d'un enduit protecteur sur volute et implseur de la pompe 3311–860–13–8920335	2 245.46
BELZONA QUEBEC INC	matériel et main-d'oeuvre pour pose de pâte mécanique sur cloche aération étang lévis. soumission avec brunet et huot	16 356.34
BELZONA QUEBEC INC	rebâtissage et protection belzona sur pompe xylem # 7061	3 007.75
Total BELZONA QUEBEC INC		26 332.03
BETON PROVINCIAL INC.	achat de glissières de sécurité en béton – 13' longueur	21 798.11

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
BETON PROVINCIAL INC.	fourniture et livraison de regards, puisards et tuyaux de béton	32 156.25
BETON PROVINCIAL INC.	fourniture et livraison de tuyaux de béton et de regards, pour réfection conduite d'égout pluvial, garage st-nicolas	24 203.18
BETON PROVINCIAL INC.	fourniture et livraison de produits de béton pour le chemin pintendre	13 802.47
BETON PROVINCIAL INC.	achat de glissières avec transport et surcharge	5 064.65
BETON PROVINCIAL INC.	regard 1220 x 1220 avec réducteur - travaux 400 rue de l'église	2 241.75
Total BETON PROVINCIAL INC.		99 266.41
BETONS ARCHITECTURAUX BRETON INC.	achat de poubelles en béton pour parcs et piste cyclable	24 886.33
BETONS ARCHITECTURAUX BRETON INC.	projet parc champigny - réaménagement m.ouellet	4 366.75
BETONS ARCHITECTURAUX BRETON INC.	poubelles de béton	4 466.78
BETONS ARCHITECTURAUX BRETON INC.	fontaine parc ludger bastien	2 414.48
Total BETONS ARCHITECTURAUX BRETON INC.		36 134.34
BISSON & ASSOCIES	hôtel ville pintendre conception sans obstacle mise aux normes proposition de services en architecture	6 781.00
BISSON & ASSOCIES	honoraires centre culturel ce-2013-01-72	4 828.95

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
BISSON & ASSOCIES	réfection toiture chalet jean xx111 honoraires professionnels services architecture	2 157.22
BISSON & ASSOCIES	peinture extérieure aréna de lévis honoraires professionnels services architecture	2 806.34
BISSON & ASSOCIES	honoraires architecture centre culturel- ce-2013-01-72	18 913.39
BISSON & ASSOCIES	frais honoraires pour services rendus aréna de lévis services rendus émilie turgeon, architecte, jacques dion technicien	2 327.96
BISSON & ASSOCIES	honoraires professionnels pour services d'architecture rendus du 1e au 30 septembre 2013 h-ville de pintendre	2 229.08
Total BISSON & ASSOCIES		40 043.94
BOIVIN & GAUVIN INC.	banc d'essai annuel des appareils respiratoires des pompiers	11 602.15
BOIVIN & GAUVIN INC.	acquisition de cylindres d'air respirable pour le service incendie	24 927.73
BOIVIN & GAUVIN INC.	inspection annuelle du panorama-nova supra facial	4 664.42
BOIVIN & GAUVIN INC.	acquisition de lances automatiques mid-force	4 851.95
BOIVIN & GAUVIN INC.	réparation apria	5 679.07
BOIVIN & GAUVIN INC.	inspection annuelle parties faciales	3 833.27
BOIVIN & GAUVIN INC.	entretien des appareils respiratoires	40 000.00
BOIVIN & GAUVIN INC.	réparation petits outils incendie	3 363.59
BOIVIN & GAUVIN INC.	équipement de combat pour recrues 2013	15 122.09
BOIVIN & GAUVIN INC.	parties faciales à filet	3 704.49
BOIVIN & GAUVIN INC.	casiers de rangement pour caserne de breakeyville	8 066.69
BOIVIN & GAUVIN INC.	lances automatiques	4 056.32
Total BOIVIN & GAUVIN INC.		129 871.77
BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.	travaux centre culturel - cv-2012-06-96	5 403.83

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.	travaux centre p. létourneau ce-2013-01-72	24 719.63
BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.	travaux p. létourneau ce-2013-01-72	3 219.30
Total BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.		33 342.76
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	hono. prof. démantèlement et reconstruction du monument de l'hôtel de ville	4 771.46
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	services prof. centre culturel ce-2012-03-68	2 635.04
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	plan de raccordement aux services d'eau et d'égout, construction d'un jeu d'eau au parc lavoisier	3 104.33
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	offre de services, devis et surveillance partielle – révision 1, référence 14154	9 083.03
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	garage mg-bourget offre de services professionnels étude de chauffage n/ref: 18582	5 518.80
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	honoraires pour structure de l'entrepôt 15e rue et caserne st-rédempteur	2 069.55
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	honoraires piscine quatre-saisons ce-2013-01-73, plan et devis	4 599.00
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	expertise structure piscine extérieure ce-2013-01-73, plan et devis	2 868.63
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	honoraires prof. centre culturel, ce-2013-01-72, prochaine étape	2 068.63
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	honoraires professionnels pour projet chauffage du garage municipal mgr-bourget.	15 764.23
BPR – INFRASTRUCTURE INC.	travaux piscine quatre-saisons ce-2013-01-73	2 805.39
Total BPR – INFRASTRUCTURE INC.		55 288.09
B-TAY CONSTRUCTION INC.	local d'entretien du pont roulant à l'incinérateur	10 709.92

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
B-TAY CONSTRUCTION INC.	main-d'oeuvre à taux horaire pour travaux menuiserie au parc lavoisier	18 371.54
B-TAY CONSTRUCTION INC.	installation d'une porte de visite près de la porte #8	6 875.51
B-TAY CONSTRUCTION INC.	travaux à l'heure, menuiserie parc georges maranda et olympique	5 745.88
B-TAY CONSTRUCTION INC.	travaux effectués en urgence pour éviter dommages 1er étage au tuyau de la toilette gelée au 2ème étage de l'incinérateur.	14 486.87
B-TAY CONSTRUCTION INC.	travaux menuiserie, parc turcotte et parc olympique	3 187.27
B-TAY CONSTRUCTION INC.	travaux correctifs règlement compagnie de cautionnement / agrandissement du secteur administratif de l'incinérateur	4 828.95
B-TAY CONSTRUCTION INC.	isolation mousse polyuréthane plafond	4 230.51
Total B-TAY CONSTRUCTION INC.		68 436.45
BULBI-SERRES ENR	fourniture de fleurs annuelles arrondissement chutes-de-la-chaudière-ouest projet b	4 780.32
BULBI-SERRES ENR	fourniture de fleurs annuelles arrondissement chutes-de-la-chaudière-est projet c	7 681.77
BULBI-SERRES ENR	fourniture de fleurs annuelles arrondissement desjardins projet a	19 989.67
Total BULBI-SERRES ENR		32 451.76
CARMICHAEL LTEE	remplacement des deux chaudières à l'huile pour une chaudière au gaz naturel au centre communautaire paul-bouillé	46 117.05
Total CARMICHAEL LTEE		46 117.05
CBC RADIO-CANADA	achat de publicité cbvt bbm	5 545.77

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
CBC RADIO-CANADA	placement publicitaire propb150302	12 369.59
CBC RADIO-CANADA	pubpb170902	11 498.21
Total CBC RADIO-CANADA		29 413.57
CENTRE D'ACTION BENEVOLE BELLECHASSE-LEVIS-LOTBINIERE	achat services professionnels pour réalisation module formation pour les bénévoles et maj programme pair	5 000.00
CENTRE D'ACTION BENEVOLE BELLECHASSE-LEVIS-LOTBINIERE	organisation d'une activité de reconnaissance de l'action bénévole	36 400.00
CENTRE D'ACTION BENEVOLE BELLECHASSE-LEVIS-LOTBINIERE	formation gestion du risque	2 500.00
CENTRE D'ACTION BENEVOLE BELLECHASSE-LEVIS-LOTBINIERE	soutien site web maison des aînés	6 800.00
Total CENTRE D'ACTION BENEVOLE BELLECHASSE-LEVIS-LOTBINIERE		50 700.00
CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC	services de support en bureautique avec le cspq	34 000.00
Total CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC		34 000.00
CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.	services professionnels pour la mise en place d'un mécanisme de sauvegarde oracle	5 748.75
CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.	frais de support solaris - facturation 28 octobre au 24 novembre	2 115.54

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.	honoraires professionnels pour l'environnement solaris (année 2013)	7 999.99
CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.	soutien 24/7 (plateforme d'exploitation oracle (sun) solaris-service évaluation, bibliothèque, 911 et gestion financière	24 989.78
CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.	paiement facture pour service 24/7 (25 nov. au 31 déc 2012.)	2 644.43
CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.	résolution de problèmes causés par les applications d'emergensys dans la base de données oracle	2 181.65
Total CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.		45 680.14
CIMA+	honoraires professionnels en ingénierie pour l'inspection des ponceaux du secteur de la pointe lévis	4 722.06
CIMA+	évaluation ratio de compensation pour milieux humides	4 311.56
CIMA+	2e mandat de négociations pour le secteur des crans et dernière phase de présentation	13 164.64
CIMA+	réaménagement de l'échangeur 305 phase 1	5 557.45
CIMA+	modifier les classes des milieux naturels afin d'appliquer la méthode des bris naturels	4 369.05
CIMA+	caractérisation environnementale phase 11 4010 st-georges n/réf: rqrp1300-023	4 311.56
CIMA+	réalisation de plans de gestions des milieux humides et caractérisation arrond. desjardins et chutes-de-la-chaudière	49 094.33
CIMA+	surveillance environnementale déversement hydrocarburant lac mégantic	2 704.05

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
Total CIMA+		88 234.70
CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	réfrigération aréna bsr	2 722.61
CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	huile, main-d'oeuvre, remplacement soupape, frais camion	2 031.64
CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	reconditionnement compresseur 5h40	9 312.98
CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	ajuster saumure et réparer fuite	4 428.27
CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	travaux de mise en marche aréna de lévis	5 549.87
CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	travaux effectués 10 au 12 juillet 2013	9 110.58
CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	travaux effectués 6-7 août 2013	4 339.60
CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.	réfrigération aréna bsr	3 879.64
Total CIMCO - TOROMONT INDUSTRIES (QUEBEC) INC.		41 375.19
CIMOTA	réfection et renforcement d'un belvédère de bois, parc des chutes de charny	24 029.78
CIMOTA	travaux directive de changement, belvédère parc des chutes	4 245.51
Total CIMOTA		28 275.29
CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE	09-263, bt 24862, pompe/boîtier servo direction pièces connexes.	4 398.03

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE	reconditionner transmission	4 400.37
CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE	fourniture d'une fourgonnette utilitaire allongée	36 048.11
CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE	fourniture d'un véhicule utilitaire sport 4 x 4 pour la direction de la sécurité incendie	46 984.55
CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE	08-358 remplacer les 3 refroidisseurs à l'huile du moteur	4 454.04
Total CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE		96 285.10
CLUB CYCLISTE DE LEVIS	services de prévention et de sensibilisation à vélo sur les pistes cyclables	41 391.00
Total CLUB CYCLISTE DE LEVIS		41 391.00
COLBO QUEBEC LIMITEE	achat et installation d'une clôture	2 621.43
COLBO QUEBEC LIMITEE	clôture et modification parc muletier	3 104.32
COLBO QUEBEC LIMITEE	fourniture et installation clôtures parcs lavoisier, rigolet,olympique, 295, st-augustin et turcotte	21 580.81
COLBO QUEBEC LIMITEE	réparation de clôture	2 437.47
COLBO QUEBEC LIMITEE	fourniture et installation de chicane/ barrière d'accès et bollard	9 657.90
COLBO QUEBEC LIMITEE	fourniture et pose de clôtures pour 3 parcs	17 349.84
COLBO QUEBEC LIMITEE	tuyaux et pièces pour réparation de clôtures	5 570.73
COLBO QUEBEC LIMITEE	nouvelle clôture au parc st-louis	2 673.17
COLBO QUEBEC LIMITEE	balises en métal pour déneigement 8' robustes	3 995.38
COLBO QUEBEC LIMITEE	poteau en "t" brun hiver	3 591.53

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
Total COLBO QUEBEC LIMITEE		72 582.58
COLLEGE DE LEVIS	utilisation terrains de tennis et terrains de soccer été 2012	4 722.45
COLLEGE DE LEVIS	location club de taekwondo janvier à décembre 2012	11 260.00
COLLEGE DE LEVIS	honoraires professionnels- gestion immobilière	5 508.45
COLLEGE DE LEVIS	espace d'entreposage de matériel collection david-déziel	20 000.00
COLLEGE DE LEVIS	entretien et éclairage terrains de tennis au collège de lévis	4 595.16
COLLEGE DE LEVIS	location club de taekwondo de lévis	11 429.00
Total COLLEGE DE LEVIS		57 515.06
COMPUGEN INC.	renouvellement vmeware – 1er avril 2013 au 31 mars 2014	6 927.98
COMPUGEN INC.	licences symantec netbackup	23 324.87
Total COMPUGEN INC.		30 252.85
CONFERENCE REGIONALE DES ELUS DE LA	contribution annuelle volets 1 et 2 entente dév. et rayonnement pratique artistique région chaud.-appalaches	15 000.00
CONFERENCE REGIONALE DES ELUS DE LA	quote-part versée à conf. régionale élus chaudière-appalaches entente spécifique volet 1 et 2 – réso cv-2012-02-13	15 000.00
Total CONFERENCE REGIONALE DES ELUS DE LA		30 000.00
CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION SINTRA INC.	travaux de planage du pavage – 7 st-augustin	2 549.00

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION SINTRA INC.	asphalte arr.desjardins	8 533.89
CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION SINTRA INC.	fortes pluies du 31 mai: fourniture de béton bitumineux pavage nids poule à différents endroits touchés par les pluies	8 747.99
CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION SINTRA INC.	pierre 100-200mm - lien a - déversement d'hydrocarbure	8 691.33
Total CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION SINTRA INC.		28 522.21
CONSTRUCTION GERALD LAPOINTE	réaménagement du 795, alphonse-desjardins, lévis	5 633.78
CONSTRUCTION GERALD LAPOINTE	réaménagement des bureaux du 2210, chemin du fleuve, st-romuald	23 569.88
Total CONSTRUCTION GERALD LAPOINTE		29 203.66
CONSTRUCTION LAVERTU INC.	location de diverses machineries - breakeyville	17 308.06
CONSTRUCTION LAVERTU INC.	terre végétale et location camion - breakeyville 2009-00-42	10 942.32
Total CONSTRUCTION LAVERTU INC.		28 250.38
CONSTRUCTION SIPALCO INC	rénovation de l'accès extérieur de l'édifice gérard-dumont	40 931.11
Total CONSTRUCTION SIPALCO INC		40 931.11
CONSTRUCTIONS CLAVEAU INC.	installation & inspection de la passerelle parc des chutes	17 993.59

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
CONSTRUCTIONS CLAVEAU INC.	réparation passerelle piétonnière rivière chaudière	17 855.62
Total CONSTRUCTIONS CLAVEAU INC.		35 849.21
CONSTRUCTIONS REJEAN LAMONTAGNE INC.	travaux supplémentaires pour l'aménagement du centre d'entraide de st-rédempteur	4 551.00
CONSTRUCTIONS REJEAN LAMONTAGNE INC.	réaménagement du centre d'entraide de st-rédempteur	22 963.99
Total CONSTRUCTIONS REJEAN LAMONTAGNE INC.		27 514.99
CONSULTANTS S.M. INC. (LES)	préparation dessins techniques – divers projet	24 834.60
CONSULTANTS S.M. INC. (LES)	étude géotechnique – relocalisation d'un monument au parc de la paix	5 116.39
Total CONSULTANTS S.M. INC. (LES)		29 950.99
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DU VIEUX-LEVIS	entente de visibilité: sensibilisation et promotion pour le stationnement dans le vieux lévis	35 000.00
Total CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DU VIEUX-LEVIS		35 000.00
COTE RICHARD, ING.	accompagnement pour analyse et acquisition lien p.r.i.	7 243.43
COTE RICHARD, ING.	analyse orientations technologiques pour la téléphonie 911	19 154.84
Total COTE RICHARD, ING.		26 398.27
CST CANADA CO.	fourniture carburant temporaire par carte crédit pendant travaux remplacement réservoir st-nicolas	24 951.40

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
CST CANADA CO.	fourniture carburant temporaire par carte crédit pendant travaux remplacement réservoir st-nicolas	24 469.23
CST CANADA CO.	fourniture carburant temporaire par carte crédit pendant travaux remplacement réservoir st-nicolas	15 720.43
Total CST CANADA CO.		65 141.06
DENEIGEMENT YVANHOE BROCHU INC	déneigement du stationnement de l'incinérateur et de l'écocentre hiver 2012-2013	16 671.40
DENEIGEMENT YVANHOE BROCHU INC	déneigement stationnement de l'incinérateur et de l'écocentre 2013-2014	18 970.88
Total DENEIGEMENT YVANHOE BROCHU INC		35 642.28
DENIS GAUVIN INC.	location pelle bris d'eau rte du pont	2 115.54
DENIS GAUVIN INC.	fourniture et installation attache rapide sur pelle 06-401 tpo	19 732.01
DENIS GAUVIN INC.	06-401, bt 23244, pompe servo-direction	2 394.98
DENIS GAUVIN INC.	06-401 faire installation attache rapide plaque vibrante et mettre en fonction	10 347.75
DENIS GAUVIN INC.	lot de pièces pour réparation	3 521.13
DENIS GAUVIN INC.	location exc/roues doosan 2012-2013	10 156.89
DENIS GAUVIN INC.	location excavatrice sur roues	6 411.00
DENIS GAUVIN INC.	location machinerie	3 205.50
DENIS GAUVIN INC.	unité 08-443 accident du 21 mars 2013 (feu)	17 662.04
DENIS GAUVIN INC.	04-483 valve de conduite et arbre de direction	3 072.63
Total DENIS GAUVIN INC.		78 619.47
DESJARDINS AUTO COLLECTION	fourniture d'une camionnette à cabine allongée 4x4 avec caisse 1.9m	33 586.50

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
DESJARDINS AUTO COLLECTION	fourniture d'une camionnette à cabine allongée 4x2 avec caisse de 2.4m	34 962.75
Total DESJARDINS AUTO COLLECTION		68 549.25
DESSAU	surveillance des travaux sanitaires – breakeyville	24 995.55
DESSAU	analyses environnementales pour le garage municipal st-jean-chrysostome	3 328.53
DESSAU	préparation d'une demande de certificat d'autorisation au mddefp	7 473.38
DESSAU	honoraires professionnels – travaux de stabilisation des berges à la marina de st-romuald	20 580.53
DESSAU	conception dalle de béton – rue laurier	24 777.11
Total DESSAU		81 155.10
DIOGENE GROUPE CONSEIL	chasse de tête – concours conseillère ou conseiller en gestion des talents	17 184.79
DIOGENE GROUPE CONSEIL	services professionnels	10 406.73
Total DIOGENE GROUPE CONSEIL		27 591.52
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	glands d'ancrage 1360 pour projet chemin pintendre 2010-00-10	5 647.68
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	matériaux aqueduc (urgent)	19 461.43
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	bornes fontaines 9 pieds (urgence)	3 997.81
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	vannes 12" jm – chemin pintendre 2010-00-10	3 358.66

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	fortes pluies 31 mai – pièces pour rue patton	5 028.36
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	accessoires pvc, manchons, sellettes, sdr35, projet rue plante 2011-00-45	15 857.99
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	fournitures matériaux d'aqueduc, chemin olivier 2010-00-19 (urgence)	4 725.05
DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC	b13-297 tuyau pvc, té et manchon branchement route kennedy	3 019.99
Total DISTRIBUTION BRUNET INC. – QC		61 096.97
DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS G.P.INC	pièces pour le terrain soccer	15 738.93
DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS G.P.INC	fourniture et livraison de matériel sportif	4 192.15
DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS G.P.INC	filets de soccer	2 238.79
DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS G.P.INC	achat d'un épandeur à lignes de soccer	2 509.90
DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS G.P.INC	2 abris de joueurs pour soccer charny (kwik goal)	18 343.11
DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS G.P.INC	traceur de lignes	2 509.90
Total DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS G.P.INC		45 532.78
DOLMEN CAPITAL HUMAIN	honoraires de consultations stratégiques – préparation de la journée des leaders	13 107.15
DOLMEN CAPITAL HUMAIN	formation rôle conseil en contexte de repositionnement	17 677.25

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
DOLMEN CAPITAL HUMAIN	évaluations de potentiel – cadres et professionnels	8 393.21
Total DOLMEN CAPITAL HUMAIN		39 177.61
DRACON	lampes et boutons poussoirs pour consoles st-romuald	2 594.12
DRACON	fourniture d'un panneau de contrôle pour le poste de pompage de pintendre	12 900.20
DRACON	bloc d'alimentation 9030	4 886.44
DRACON	achat diverses pièces – usine filtration charny	24 422.21
DRACON	diverses pièces électroniques pour l'automatisation de l'usine de st-romuald	2 131.06
DRACON	automate, installation et programmation pour mettre à jour unité de dégrilleur étang lévis.	4 268.45
Total DRACON		51 202.48
ECOGENIE INC.	demande d'un certificat d'autorisation	3 437.76
ECOGENIE INC.	réaménagement ruisseau couture (lauzon)	23 914.81
ECOGENIE INC.	stabilisation rue de la grève-gilmour	12 589.76
Total ECOGENIE INC.		39 942.33
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	concours sergent de gendarmerie – examen de connaissance – développement, administration et corrections	3 576.21
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	2012-0-052 frais de formation – supervision de patrouille – no. rh 1191	3 705.50
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	2013-0-015 frais de formation technicien en alcootest datamaster	24 255.15
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	concours sergent de gendarmerie – examen de connaissance – développement, administration et correction	11 688.36

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	divers frais de formation – direction de la police 2013-0-033 actualisation des compétences du patrouilleur	10 415.28
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	contribution annuelle du service de police à l'école nationale de police	136 467.90
Total ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC		190 108.40
EMCO LTEE DISTRIBUTION	bornes fontaines	20 350.58
EMCO LTEE DISTRIBUTION	grilles de puissard p22 –	2 184.16
EMCO LTEE DISTRIBUTION	recouvrement anti-corrosion pour 24" conduites tunnel ute charny	6 178.07
EMCO LTEE DISTRIBUTION	propylène glycol pour borne-fontaine	2 218.19
EMCO LTEE DISTRIBUTION	pièces aqueduc recouvrables pour branchements 1000 kennedy et aimé-malouin	6 292.54
Total EMCO LTEE DISTRIBUTION		37 223.54
ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC.	ajout à sa15085 contrat 2011-60-52 plantation 42 cèdres ruisseau boulet	2 054.72
ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC.	travaux à l'heure, pose de pierres et sable suite à l'excavation de la tranchée – piste cyclable alphonse-desjardins	16 976.89
ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC.	journalier pour piste cyclable marina 2011-00-04	2 497.83
ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC.	journalier pour la marina et location de 10 roues	3 175.20
ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC.	travaux pour réparation (fortes précipitations) travaux côte patton émissaire st-georges	24 476.64

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC.	travaux pour réparations (fortes précipitations) travaux chemin des couture	2 562.98
ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC.	préparation avant pavage piste cyclable	4 032.41
ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC.	réparation gazon coin langelier et piste cyclable	8 640.37
Total ENTREPRISES DUMAS ET FILS INC.		64 417.04
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	asphalte décembre	3 125.88
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	facture 2011 (corrections)	10 097.31
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	achat de béton bitumineux – chaudière–est	13 768.83
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	pavage réserve tpo (cause trafic)	2 270.25
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	pavage réserve tpo	2 481.09
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	pavage réserve tpo	2 935.40
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	pavage réserve pto	2 044.81
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	pavage tpo	2 081.39
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	pavage réserve tpo	2 245.53

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	pavage réserve tpo	2 688.51
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES	fourniture de béton bitumineux – desjardins (bml fermé)	6 252.09
Total ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES		49 991.09
EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL LTEE (LES)	location carnet tsc3 avec module radio 2.4 – divers projets	10 870.89
EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL LTEE (LES)	station robotisée trimble s3 location 5 mois – divers	24 978.31
Total EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL LTEE (LES)		35 849.20
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	roues pour chenillette à trottoir	2 098.04
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	reconditionner conditionneur à neige br200	9 198.00
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	entretien véhicule 07-411	6 543.18
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	entretien annuel véhicule 09-447	7 649.01
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	12-470 réparation entretien	4 164.13
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	09-446 reconditionner chenillette	7 602.99
Total EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE		37 255.35
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	parc villemay, balançoire, jeux ressorts, poutre, bascules 4 places, xyra-35 et xyra-30	9 079.56
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	jeux st-helens pour boisé st-laurent	14 691.51
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	parc jacques-ferron, balançoire, croix sur ressorts, dôme géodésique	5 846.48

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	parc des trois manoirs, balançoire 4 pl, jeux sur ressorts, baleine et grenouille	3 056.04
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	boisé st-laurent, balançoire, auto et perroquet sur ressorts, bascules et j3 (bloc psychomoteur)	17 235.90
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	balançoire et fourmi oscillante pour différents parcs	2 575.44
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	parc albert-rousseau, balançoire 2 places, canard sur ressort et fourmi oscillante sur ressort	3 292.88
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	module bloc sirius et pièce pour jeux parc joffre	12 135.61
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	parc de l'eau-vive, jeux fourmi oscillante et bascule double	2 379.98
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	parc yan-breakey, jeux fourmi oscillante et bascule triple	2 730.66
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	balançoire 4 places pour le parc st-laurent	2 201.77
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	parc école du boisé, balançoire 4 places, balançoire 6 places, tyrannosaure sur ressort et perroquet sur ressort	6 284.53
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	siège adulte et bébé pour balançoire	8 657.62
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	parc du merisier: st-hélène-2 gx-07005, balançoire l-0405 4 places et siège enfants	17 091.03
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	sièges balançoires et panneaux sécuritaires, différents parcs	2 552.45
Total EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC		109 811.46
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	07-400, bt 23191, changer joint de tandem	5 858.72

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	11-464 réparation différentes fuites d'huile	4 930.94
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	95-447 lot de pièces pour réparation front cover	4 526.00
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	pièces de réparation du cercle niveleuse	3 147.94
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	vérification système auxiliaire niveleuse	5 690.94
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	arbre pour machinerie lourde	2 324.05
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	pièces réparation véhicule 06-497	2 245.74
EQUIPEMENTS SIGMA INC.	réparation de plaque vibrante	3 386.05
Total EQUIPEMENTS SIGMA INC.		32 110.38
EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.	boites pour entreposage de sel	2 586.94
EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.	fournir et installer un appareil de levage de marque twinlift # 400453	3 449.25
EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.	08-266 achat du monte-charge hydraulique de marque waltco # acl-16	10 232.78
EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.	fourniture et installation d'un équipement de levage	3 449.25
EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.	fourniture et installation d'un équipement de levage unité 07-145	3 449.25
EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.	12-196 fourniture et installation d'un monte-charge hydraulique de marque tommy gate modèle g2-601340-ea38	4 024.13
Total EQUIPEMENTS TWIN (QUEBEC) INC.		27 191.60
ERNEST BOUTIN INC.	électricien à l'heure, parc lavoisier	4 014.93
ERNEST BOUTIN INC.	pièce électrique pour parc lavoisier 2012-00-17	14 130.59
ERNEST BOUTIN INC.	travaux électriques au parc lavoisier	5 489.00

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
ERNEST BOUTIN INC.	travaux au lac baie-d'or remplacer circuits de pompe, démantèlement électrique	7 358.40
ERNEST BOUTIN INC.	travaux pour projet pour prise serveur poste de police st-romuald	2 546.70
Total ERNEST BOUTIN INC.		33 539.62
ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC.	entretien système de stockage netapp tel que proposition à l'acquisition.	20 473.20
ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC.	ajout d'un tiroir d'expansion avec 4 disques de 600gb sas 15k pour stockage netapp sans installation	23 603.22
ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC.	achat de disques pour système de stockage netapp	16 956.51
Total ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC.		61 032.93
EXCAVATION GERARD POULIOT INC.	ajout d'additif de sel dans la pierre abrasive – desjardins	6 625.02
EXCAVATION GERARD POULIOT INC.	ajout additif de sel dans la pierre abrasive – desjardins	5 250.34
EXCAVATION GERARD POULIOT INC.	fortes pluies du 31 mai: émissaire rue patton vers st-georges travaux	17 100.83
EXCAVATION GERARD POULIOT INC.	abaissement d'une conduite – chemin olivier	4 604.79
Total EXCAVATION GERARD POULIOT INC.		33 580.98
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 350 – 2010-00-22	5 084.20
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 350 aréna st-romuald	2 796.77

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location bouteur aréna st-romuald	3 161.81
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle bris d'eau	3 604.47
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle / camion 12 roues bris d'eau secteur st-nicolas	6 706.49
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 460	18 259.47
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle sur roues pour projet marina lévis 2011-00-04	2 989.35
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle volvo 210 avec marteau - breakeyville	9 353.22
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	pelle 200 pour branchement b01-30004 rue vaudreuil	3 677.48
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	fortes pluies du 31 mai - location machinerie	3 717.14
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	nettoyage de fossés, rue des ruisseaux à pintendre	2 515.65
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	pelle 180, et pépine traverse de lévis	10 621.96
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 200 travaux rue plante	14 282.21
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 300 déversement - conduite temporaire lien a	4 254.08
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	pelle 160 pour projet parc lavoisier	4 426.54

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 200 cv-2013-03-79 secteur lévis	6 955.99
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 200 cv-2013-03-79 projet marc frechette	8 054.00
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 400	2 046.56
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	travaux marc fréchette secteur ouest cv-2013-03-79	7 243.43
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 200, étang aéré rue archimède	2 515.08
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle parc des roulottes rue joce fpd dev-2013-115	3 098.58
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle entrée eau 644 st-joseph st-nicolas	2 667.42
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	travaux marc fréchette secteur desjardins-ouest cv-2013-03-79	12 124.12
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle - chemin olivier	5 254.36
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle 350 pour breakeyville 2009-00-42 terrassement	4 625.44
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	pelle 160, projet chemin st-joseph, égout pluvial	2 560.49
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.	location pelle avec marteau et transport pour breakeyville 2009 00-42	2 473.11
Total EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC.		155 069.42

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
EXCAVATION ROBERGE & FILS INC.	pelle deere 80c pour différents travaux régie	3 934.73
EXCAVATION ROBERGE & FILS INC.	préparation dalle de béton, soccer honco charny, 2013-00-17	5 196.87
EXCAVATION ROBERGE & FILS INC.	excavation, coffrage et fourniture de béton	14 052.24
EXCAVATION ROBERGE & FILS INC.	excavation, coffrage et fourniture de béton pour dalle, bâtiment de marqueur parc maréchal-joffre	7 986.74
Total EXCAVATION ROBERGE & FILS INC.		31 170.58
EXPERT CARROSSIER RIVE-SUD INC.	unité 10-020 accident du 20-10-2012	6 349.00
EXPERT CARROSSIER RIVE-SUD INC.	fabriquer coffre en aluminium selon plan	2 846.33
EXPERT CARROSSIER RIVE-SUD INC.	unité 11-198 accident du 04-12-2012	12 684.18
EXPERT CARROSSIER RIVE-SUD INC.	unité 13-174 accident du 12-07-2013	6 477.85
Total EXPERT CARROSSIER RIVE-SUD INC.		28 357.36
FILTRUM INC.	remplacement des 2 trappes d'accès au réservoir pintendre	5 724.43
FILTRUM INC.	fabrication d'un panneau de contrôle pour les démarreurs des suppresseurs du site de traitement des eaux	41 046.08
Total FILTRUM INC.		46 770.51

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
FORM-EVAL INC.	coût pour les cahiers de formation pour les diff. équip.(souff.charg.tract.chenill.benco) usage exclusif à la ville	19 718.21
FORM-EVAL INC.	évaluation sur différentes machineries	3 587.22
FORM-EVAL INC.	évaluation pratique sur camion 10 roues, semi-remorque, chargeur en chargement / grattage	2 959.46
FORM-EVAL INC.	évaluation sur camion semi-remorque, chargeur en chargement, camion 10 roues / grattage	3 587.22
FORM-EVAL INC.	calibration de 10 camions pour épandage de sel	2 581.21
FORM-EVAL INC.	cueillette de données sur saleuses - arr.desjardins	12 739.53
FORM-EVAL INC.	formation des chauffeurs opérateurs saison hivernale 2012-2013	5 918.91
FORM-EVAL INC.	calibration épandage tpo	2 560.03
FORM-EVAL INC.	calibration des saleuses - chaudière-est	7 493.85
FORM-EVAL INC.	calibration système épandage chaudière-ouest mois janvier	4 163.24
FORM-EVAL INC.	calibration système épandage mois de février tpo	3 330.60
FORM-EVAL INC.	vérification système épandage mars 2013 tpo	3 330.60
FORM-EVAL INC.	évaluation chauffeur opérateur période hivernale	8 968.05
Total FORM-EVAL INC.		80 938.13
FORTIER 2000 LTEE	fourniture et livraison de tuyaux et de regards de béton	47 130.45
FORTIER 2000 LTEE	réceptacle pour nouveaux parcs (jacques perron, boisé st-laurent, villemay et mulletier	2 408.84
FORTIER 2000 LTEE	tuyaux de béton et regards pour mise à niveau des infrastructures d'égout sanitaire, rue plante st-nicolas	16 623.72
FORTIER 2000 LTEE	tuyaux tba avec mortier 1800mm - chemin de couture	19 544.80

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
FORTIER 2000 LTEE	réfection des conduites d'égout sanitaire, chemin olivier, rues des charentes et de la seine	41 893.97
Total FORTIER 2000 LTEE		127 601.78
FRUCTOSE COMMUNICATIONS GRAPHIQUES	montage cahier spécial loisirs	2 655.92
FRUCTOSE COMMUNICATIONS GRAPHIQUES	montage lévis, informe déc. 2012 – février 2013	13 164.64
FRUCTOSE COMMUNICATIONS GRAPHIQUES	montage programme loisirs été 2013	4 101.73
FRUCTOSE COMMUNICATIONS GRAPHIQUES	nouvelle grille graphique du journal municipal lévis'informe	16 458.68
Total FRUCTOSE COMMUNICATIONS GRAPHIQUES		36 380.97
GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC.	travaux chambre de vanne externe	8 564.36
GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC.	réparation purgeur bris eau 22 st-rédempteur tpo-2013-007	3 387.11
GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC.	pompe surpression 50hp incluant démarreur et vanne de régulation –déversement liens b	15 044.48
GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC.	entretien chambre de vanne secteur desjardins	5 778.49
Total GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC.		32 774.44
GENIVAR INC.	relevé complémentaire, étude de scénario et analyse des options et recommandation – rue chouinard	12 578.30

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
GENIVAR INC.	honoraires professionnels structure et réfection de la fosse à mâche-fer de l'incinérateur	19 625.25
GENIVAR INC.	programme 2013 dms - volet biogaz	7 001.99
GENIVAR INC.	plans et devis - rue des caps	6 327.49
GENIVAR INC.	offre de divers services - traverse de piéton boulevard de la rive-sud	14 946.75
GENIVAR INC.	échantillonnage des biogaz - parc du rigolet	6 045.37
GENIVAR INC.	ajout de climatisation bâtiment parc de la paix services professionnels en ingénierie mécanique et électricité	3 219.30
GENIVAR INC.	surveillance travaux collecteur patton du 17oct. au 8 novembre	12 004.44
GENIVAR INC.	échantillonnage des puits de biogaz parc du rigolet (échantillonnage complémentaire 7 campagne)	8 229.90
GENIVAR INC.	préparation plans et devis stabilisation de conduite entre falaise et patton	6 534.03
GENIVAR INC.	étude préliminaire stabilisation de conduite entre falaise et patton	10 836.39
GENIVAR INC.	passerelle permanente pour collecteur d'égout sanitaire	11 202.99
GENIVAR INC.	étude de contrôle - aquaréna charny	18 365.13
GENIVAR INC.	ajustement des honoraires - rue des caps st-romuald	13 011.30
GENIVAR INC.	maison des ainés phase 2, honoraires, structure relevé, plans et devis, étude, directives montants l'heure	4 599.00
GENIVAR INC.	main d'oeuvre pour le prolongement de la rue des hirondelles	3 299.27
Total GENIVAR INC.		157 826.90
GESTION ARBEAU-FLEURI INC.	coupe arbres étangs st-étienne	5 277.35

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
GESTION ARBEAU-FLEURI INC.	travaux sylvicoles dans le secteur situé entre la côte fréchette et la davie	4 759.97
GESTION ARBEAU-FLEURI INC.	nettoyage de cours d'eau de la concession saint-denis	12 494.91
GESTION ARBEAU-FLEURI INC.	travaux d'essouchement selon liste fournie	3 011.20
GESTION ARBEAU-FLEURI INC.	nettoyage de cours d'eau pour les ruisseaux pépin et saint-louis	6 323.63
GESTION ARBEAU-FLEURI INC.	travaux abattage ormes et autres	2 001.14
GESTION ARBEAU-FLEURI INC.	abattage arbre /essouchage	13 614.71
GESTION ARBEAU-FLEURI INC.	essouchement parc tourbière & rue des frênes st-rédempteur	3 421.66
GESTION ARBEAU-FLEURI INC.	abattage arbres	3 911.45
Total GESTION ARBEAU-FLEURI INC.		54 816.02
GESTION DEBLOIS	dossier déonto	4 806.36
GESTION DEBLOIS	dossier déontologie #2010-21	8 155.46
GESTION DEBLOIS	dossier déontologie pour enquête interne	3 670.00
GESTION DEBLOIS	dossiers déontologie	3 720.31
GESTION DEBLOIS	dossiers déonto	14 068.01
Total GESTION DEBLOIS		34 420.14
GESTIONS TAIGA INC. (LES)	bail 994 de la concorde pour bureau de la présidente d'élections jusqu'au 31 décembre 2013	86 536.00
GESTIONS TAIGA INC. (LES)	bail 992 de la concorde pour élections 2013	28 807.84
Total GESTIONS TAIGA INC. (LES)		115 343.84
GROUPE ALTUS LIMITE	honoraires professionnels- gestion immobilière	2 069.55
GROUPE ALTUS LIMITE	honoraires professionnels- gestion immobilière lots 2154379 et 2154579	4 936.52

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
GROUPE ALTUS LIMITE	estimation des indemnités à prévoir – poste de pompage chemin olivier	3 449.25
GROUPE ALTUS LIMITE	estimation de la valeur marchande – lot 2 219 105	2 299.50
GROUPE ALTUS LIMITE	gipm170701	5 748.75
GROUPE ALTUS LIMITE	comft221001	7 473.38
Total GROUPE ALTUS LIMITE		25 976.95
GROUPE BEAUDOIN INC. – PLOMBERIE –CHAUFFAGE	fourniture de pièces de plomberie pour salles de douches à l'aréna bsr	25 547.45
Total GROUPE BEAUDOIN INC. – PLOMBERIE –CHAUFFAGE		25 547.45
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC.	services de signaleurs secteur ouest semaine du 23 au 29 déc	5 018.66
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC.	services de signaleurs secteur ouest déc et janvier 2012–2013	6 846.76
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC.	services de signaleurs tpo 20 au 26 janvier	2 242.01
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC.	services de signaleurs pour l'arrondissement chaudière–ouest	47 846.85
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC.	fortes pluies du 31 mai – services de signaleurs routiers	5 938.06
Total GROUPE DE SECURITE GARDA SENC.		67 892.34
GROUPE DORCAS	ajustement et optimisation concept soumis logo	3 183.37
GROUPE DORCAS	concours pour doter la ville d'une nouvelle signature visuelle (logo)	19 998.76
GROUPE DORCAS	calendriers 2013–2014	2 865.18

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
GROUPE DORCAS	infographie et montage cahier normes septembre 2013	2 242.01
Total GROUPE DORCAS		28 289.32
GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.	évaluation de la contamination fongique et inspection d'un système de cvca	15 711.33
GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.	honoraires professionnels	2 730.66
GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.	plans, devis, honoraires professionnels amiante et démolition couvent de pintendre offre service 0-q04-25104 05-02-2013	5 932.71
GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.	évaluation de l'air	2 845.63
GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.	services experts-conseils en gestion de la problématique de l'amiante 4010 st-georges lévis	8 370.18
Total GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.		35 590.51
GROUPE GIROUX – ARPENTEURS-GEOMETRES	honoraires pour opération cadastrale – quartin boutin breakeyville	7 863.48
GROUPE GIROUX – ARPENTEURS-GEOMETRES	piquetage et relevé technique – inno-parc rue christoph-colomb	2 954.86
GROUPE GIROUX – ARPENTEURS-GEOMETRES	honoraires comft110201	2 207.52
GROUPE GIROUX – ARPENTEURS-GEOMETRES	implantation d'emprise de rue – projet boutin	21 104.81
GROUPE GIROUX – ARPENTEURS-GEOMETRES	lotissement d'une partie du lot 2 244 752 st-nicolas	2 089.60
Total GROUPE GIROUX – ARPENTEURS-GEOMETRES		36 220.27

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	épandeur fieldlazer	2 678.91
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	matériel de sport camp de jour 2012	2 119.29
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	fourniture et livraison de peinture à gazon pour les terrains sportifs	11 051.40
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	fourniture et livraison de poussière à ligner	3 442.08
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	estrade pour différents parcs	3 406.71
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	filets protecteurs	5 898.49
Total GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)		28 596.88
GROUPE VRSB (VAILLANCOURT ROBITAILLE SAVOIE BEDARD)	plans et relevés topographiques – traverse de lévis	11 440.01
GROUPE VRSB (VAILLANCOURT ROBITAILLE SAVOIE BEDARD)	arpentage des cours d'eau terrebonne, couture et ville-guay	19 890.68
GROUPE VRSB (VAILLANCOURT ROBITAILLE SAVOIE BEDARD)	acquisition d'une servitude lot 2 433 153 catherine fournier 23 rue marguerite d'youville	2 242.01
GROUPE VRSB (VAILLANCOURT ROBITAILLE SAVOIE BEDARD)	lotissement lots 2 698 104, 2 692 873, 2 694 468 et 2 694 496	4 014.22
GROUPE VRSB (VAILLANCOURT ROBITAILLE SAVOIE BEDARD)	relevé structure – réfection centre paul-bouillé phase 2	3 449.25
GROUPE VRSB (VAILLANCOURT ROBITAILLE SAVOIE BEDARD)	honoraires pour description technique – dossier cptaq	2 874.38

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
GROUPE VRSB (VAILLANCOURT ROBITAILLE SAVOIE BEDARD)	acquisition de servitudes pour des abribus	4 599.00
Total GROUPE VRSB (VAILLANCOURT ROBITAILLE SAVOIE BEDARD)		48 509.55
HANSON CONDUITE SOUS PRESSION INC	adaptateur 464mm – travaux 900 rue hallé	3 801.07
HANSON CONDUITE SOUS PRESSION INC	kit de fermeture 500mm pour conduite sous pression, bris à st-rédempteur	7 368.75
HANSON CONDUITE SOUS PRESSION INC	kit de fermeture 600mm et tuyau 24 pieds	22 037.29
Total HANSON CONDUITE SOUS PRESSION INC		33 207.11
HYDRALIS IRRIGATION	installation injecteurs parc des chutes	3 591.82
HYDRALIS IRRIGATION	fourniture et installation de système d'irrigation pour le terrain de soccer georges-maranda iv	23 734.29
HYDRALIS IRRIGATION	travaux préparatoires branchement aqueduc parc georges-maranda	4 283.73
HYDRALIS IRRIGATION	drainage accumulation eau au parc des paysans	5 541.10
Total HYDRALIS IRRIGATION		37 150.94
HYDRO GESTION INC.	remplacement d'une section de conduite endommagée par la corrosion due au chlore au poste de surpression des frênes	2 315.00
HYDRO GESTION INC.	obturation puit saint-nicolas village	2 348.09
HYDRO GESTION INC.	support de potence réservoir de bernières	6 066.29

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
HYDRO GESTION INC.	démontage de la pompe no.5 eau traitée ute charny, échange d'emplacement des moteurs, montage du portique de levage	2 478.86
HYDRO GESTION INC.	réparation de mécanique de procédé dans les trois divisions. factures en référence # 1401, 1402, 1403, 1404.	3 980.73
HYDRO GESTION INC.	démantèlement d'équipements et mise à niveau de la chambre de vannes de la route lagueux à st-étienne	7 264.99
HYDRO GESTION INC.	installer potence poste riverains factures # 1410, réparation vis à sable facture # 1412, conduite dessableur # 1405.	3 778.83
HYDRO GESTION INC.	soudure tuyau bris aqueduc terrain balle st-rédempteur	2 120.14
HYDRO GESTION INC.	pose d'une pompe d'eau brute	2 407.58
HYDRO GESTION INC.	entretien et réparation sur les vannes clayton st-romuald	2 832.98
HYDRO GESTION INC.	installation vanne, clapet, tuyauterie et nouvelle pompe sur la ligne deux du poste sr-p.	6 065.44
HYDRO GESTION INC.	installation de vannes, clapets, tuyauterie et nouvelle pompe sur la ligne # 1 du poste sr-p.	5 778.51
HYDRO GESTION INC.	réparation d'une boîte d'engrenage pour actiflo	4 942.81
HYDRO GESTION INC.	réparation de la pompe d'eau brute no 3 à la station st-laurent	7 684.61
HYDRO GESTION INC.	modification à la tuyauterie du surpresseur perreault pour inverser le sens d'écoulement	11 454.45
HYDRO GESTION INC.	réparation des décanteurs flottants dans le r.b.s # 3.	2 088.20
Total HYDRO GESTION INC.		73 607.51

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
IMPRESSIONS BECOR INC. (LES)	confection et impression des bulletins de vote pour l'élection municipale générale 2013	49 037.00
Total IMPRESSIONS BECOR INC. (LES)		49 037.00
IMPRIMERIE NORECOB INC.	impression d'une brochure culturelle de 36 pages, été 2013	11 510.43
IMPRIMERIE NORECOB INC.	impression du guide touristique 2013	25 179.53
Total IMPRIMERIE NORECOB INC.		36 689.96
INNOVEX	10 rouleaux membrane géotextile 7609 12 pieds pour nouveaux parcs lévis	3 316.51
INNOVEX	fourniture et livraison de membranes pour les travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie catégorie 2 membranes non-tissées	28 162.95
Total INNOVEX		31 479.46
INNOVISION+	confection et révision de la liste électorale du 3 novembre 2013	114 273.65
INNOVISION+	base données rh	17 899.31
INNOVISION+	transmission et diffusion des résultats	4 093.12
INNOVISION+	assemblées publiques de consultation- lieux de vote	5 173.88
Total INNOVISION+		141 439.96
INSPEC-SOL INC.	offre de service pa-8812 - avis géotechnique pour les talus à forte pente	3 176.18
INSPEC-SOL INC.	caractérisation environ. de site: phase 2,garage municipal 760 chemin petit-saint-jean, lot 2 697-781	7 122.70
INSPEC-SOL INC.	étude géotechnique d'un terrain sur la 4e rue à st-romuald	9 198.00

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
INSPEC-SOL INC.	étude géotechnique - prolongement rues thomas-chapais et ernest-chouinard	24 949.58
Total INSPEC-SOL INC.		44 446.46
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	honoraires professionnels pour le lac baie-d'or	49 500.00
Total INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		49 500.00
INTER-CITE USINAGE	asphalte chaude pavage hiver desjardins	16 972.04
INTER-CITE USINAGE	asphalte chaude, période hivernale - chaudière-est	15 518.18
Total INTER-CITE USINAGE		32 490.22
J.A. LARUE INC.	radiateur et air to air , base chute	11 921.70
J.A. LARUE INC.	pièces pour souffleurs	13 183.54
J.A. LARUE INC.	réparation moteur problème d'eau dans le moteur	2 071.83
J.A. LARUE INC.	estimé et réparation souffleur	15 487.17
J.A. LARUE INC.	08-433, bt 31126, air to air, lames et sabots	5 551.35
Total J.A. LARUE INC.		48 215.59
J.M. DEMERS INC.	location buteur dépôt à neige rte lagueux	3 449.25
J.M. DEMERS INC.	déneigement cercles de virage (5) et intersections (3) route 173, secteur pintendre - contrat mtq	5 001.42
J.M. DEMERS INC.	déneigement de l'allée protocolaire du centre des congrès et d'expositions de lévis	12 374.19
J.M. DEMERS INC.	travaux externes pour branchement rue archimède b013-0222 et b013-0223	21 569.62
J.M. DEMERS INC.	déneigement de l'allée protocolaire du centre des congrès et d'exposition de lévis sis au 5750 rue j.b. michaud	4 124.73

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
Total J.M. DEMERS INC.		46 519.21
JARDINS DE SYLVAIN INC.	mur entre les rues morin et commandeurs	23 371.90
JARDINS DE SYLVAIN INC.	muret - rue morin/alphonse-desjardins	5 441.77
Total JARDINS DE SYLVAIN INC.		28 813.67
JOHN MEUNIER INC	réactifs pour traitement de l'eau (actiflo)	13 116.76
JOHN MEUNIER INC	fourniture d'un turbidimètre d'eau brute	6 568.75
JOHN MEUNIER INC	achat d'une sonde oxygène dissous on-line de 10 mètres pour le bassin # 1 à usine de st-nicolas.	2 035.66
JOHN MEUNIER INC	fourniture de produits de laboratoire (réactifs d'analyse) pour assainissement des eaux commande annuelle	2 855.72
JOHN MEUNIER INC	micro sable pour actiflo	3 401.54
JOHN MEUNIER INC	ensemble de doublure pour hydrocyclone d'actiflo	3 325.53
JOHN MEUNIER INC	polymère hydrex 3613 pour traitement de l'eau potable	7 200.31
JOHN MEUNIER INC	4 sondes ph et bloc central pour analyseur de chlore continu	6 255.42
Total JOHN MEUNIER INC		44 759.69
KILOVOLT CREATIVITE STRATEGIQUE	développement de l'image tourisme lévis	23 339.93
KILOVOLT CREATIVITE STRATEGIQUE	stratégie de réduction de carburant - volet communication	11 106.59
Total KILOVOLT CREATIVITE STRATEGIQUE		34 446.52
KSA AVOCATS S.E.N.C.R.L.	honoraires professionnels - dossier 320234-239	19 537.64
KSA AVOCATS S.E.N.C.R.L.	honoraires professionnels	4 038.86
KSA AVOCATS S.E.N.C.R.L.	honoraires professionnels - dossier 320234.244	2 874.38
KSA AVOCATS S.E.N.C.R.L.	honoraires professionnels - dossier 320234.264	10 347.76

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
KSA AVOCATS S.E.N.C.R.L.	honoraires professionnels – dossier 320234.257	16 096.50
KSA AVOCATS S.E.N.C.R.L.	dossier 320234.267	16 225.27
Total KSA AVOCATS S.E.N.C.R.L.		69 120.41
LAJOIE MARIO, CONSULTANT ET ENQUETEUR	honoraires professionnels	4 311.56
LAJOIE MARIO, CONSULTANT ET ENQUETEUR	honoraires professionnels enquête et rapport – harcèlement	15 331.92
LAJOIE MARIO, CONSULTANT ET ENQUETEUR	honoraires professionnels enquête et rapport	21 756.14
Total LAJOIE MARIO, CONSULTANT ET ENQUETEUR		41 399.62
LAVO INC.	fourniture d'hypochlorite de sodium	30 919.08
Total LAVO INC.		30 919.08
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 423.21
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 729.99
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	24 931.51
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de volumes pour les bibliothèques	23 639.49
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de volumes pour les bibliothèques	24 660.78
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de volumes pour les bibliothèques	18 622.07
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour les bibliothèques	23 788.15
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de volumes pour les bibliothèques	19 884.94
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de volumes pour les bibliothèques	24 911.08
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.	achat de livres pour bibliothèques	18 310.65
Total LIBRAIRIE CHOUINARD INC.		227 901.87

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	achat de volumes pour les bibliothèques	24 622.50
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	achat de volumes pour les bibliothèques	24 922.48
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	achat de volumes pour les bibliothèques	24 931.40
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	achat de volumes pour les bibliothèques	24 603.59
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	achat de volumes pour les bibliothèques	24 629.40
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.	achat de volumes pour les bibliothèques	23 149.88
Total LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.		146 859.25
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	achats de livres pour les bibliothèques	24 872.88
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	achat de livres pour les bibliothèques	24 117.02
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	achat de volumes pour les bibliothèques	24 708.46
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	achat de volumes pour les bibliothèques	24 931.03
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	achat de livres pour bibliothèques	4 644.47
Total LIBRAIRIE RENAUD-BRAY		103 273.86
LOCATION IMAFA SOCIETE EN COMMANDITE	modification bâtiment-douches	19 769.72
LOCATION IMAFA SOCIETE EN COMMANDITE	loyer 5103 rive-sud lévis année 2013	11 580.69
Total LOCATION IMAFA SOCIETE EN COMMANDITE		31 350.41
LOCATION SAUVAGEAU INC.	location de camionnettes été 2013 pour les 3 arrondissements	22 528.89
LOCATION SAUVAGEAU INC.	unité 06-134 accident du 08-01-2013 location d'un véhicule pour 42 jours	5 019.69
LOCATION SAUVAGEAU INC.	location camion cube 16 pieds, projets nouveaux parcs et travaux régie	10 749.25

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
LOCATION SAUVAGEAU INC.	ce-2013-04-65 location f-250 et remorque 7x14	4 242.64
LOCATION SAUVAGEAU INC.	location camionnettes 4 portes attache-remorque	2 674.32
Total LOCATION SAUVAGEAU INC.		45 214.79
LOCATION SMS	location de pelle excavatrice .03mc sans opérateur au mois pour différents parcs de la ville de lévis pour 4 mois	21 017.42
LOCATION SMS	location de camion hors route pour les travaux en régie	9 864.72
LOCATION SMS	location de deux tours d'éclairages – prise d'eau temporaire riivière beaurivage	6 607.56
LOCATION SMS	location chargeur secteur ouest mois de décembre komatsu wa 200	4 627.74
Total LOCATION SMS		42 117.44
LOGISIG INC.	achat d'un cabinet 8 relais pour inventaire	13 479.67
LOGISIG INC.	110, route du président-kennedy, contrôleur feux de circulation, soumission em646	3 697.60
LOGISIG INC.	b.i.2013-006 feu de circulation commerciale/parc industriel st-jean-chrysostome, soumission 574	14 255.75
LOGISIG INC.	contrôleur mccain soumission em668 du 07-06-2013	2 092.55
Total LOGISIG INC.		33 525.57
LUMEN (901 7500) DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION	conduit pvc 3 po, pour travaux poste de police	2 676.17
LUMEN (901 7500) DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION	achat fil électrique 12awg et prises extérieures	2 391.79
LUMEN (901 7500) DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION	aérotherme 25kw 600v pour garage mgr-bourget	2 291.68

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
LUMEN (901 7500) DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION	remplacement de tous les fluorescents et encastrés au centre communautaire st-rédempteur	3 714.47
LUMEN (901 7500) DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION	achat de lampes fluorescentes	4 526.11
LUMEN (901 7500) DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION	conduit électrique 1 1/2 pour nouveaux parcs boisé st-laurent et jacques ferron	2 931.82
LUMEN (901 7500) DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION	luminaires décoratifs pour nouveaux parcs de la ville	11 267.55
LUMEN (901 7500) DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION	fortes pluies du 31 mai: émissaire côte hallé travaux, pièces	2 125.28
LUMEN (901 7500) DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION	b.i.-2013-003 lampadaire décoratif wolfe/passage, soumission 7180-1-1 du 29-01-2013	3 851.66
LUMEN (901 7500) DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION	renouvellement licence support technique allan bradley / rockwell automation pour un (1) an	2 022.41
LUMEN (901 7500) DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION	licence de développement pour automates allen bradley	8 347.19
Total LUMEN (901 7500) DIVISION DE SONEPAR DISTRIBUTION		46 146.13
LVM INC.	honoraires professionnels gestion immobilière	7 421.64
LVM INC.	industries samson mise à jour de la phase 1 du lot 2 957 268	2 069.55
LVM INC.	étude géotechnique quai paquet	7 046.24
LVM INC.	attestation phase 1 et II du secteur de la traverse, lots 4 457 030, 2 434 489 et 2 434 490	2 299.50
LVM INC.	suivi de remblai de surcharge sur le site du futur aréna deux glaces de st-romuald	2 516.80

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
LVM INC.	travaux de laboratoire, rapport et ingénierie – terrain de soccer renaud–maillette	3 948.53
LVM INC.	évaluation environnementale phase 1, rue martineau st–david	4 052.87
LVM INC.	rapport d'étude géotechnique rue martineau, st–david	9 887.85
LVM INC.	quai paquet caractérisation envir. complém. de site et réponses aux commentaires du gte	18 304.02
LVM INC.	honoraires professionnels – construction poste de surpression secteur st–étienne	8 609.51
LVM INC.	attestation pour les phases 1 et 2 pour le 1365, rue marie–victorin à st–nicolas	2 069.55
LVM INC.	devis et surveillance environnementale – desserte routière	3 035.34
LVM INC.	étude géotechnique pour réfection de ponceau 1520 chemin bélair ouest/ruisseau roy, route de la martinière/ruiss.	7 243.42
LVM INC.	caractérisation environnementale de site : phase 11, industrie samson, rue saint–laurent	9 186.50
LVM INC.	caractérisation de l'amiante, 4010 rue st–georges, secteur lévis, lot 2 219 105	3 104.33
LVM INC.	caractérisation environnementale complémentaire du quai paquet	4 828.96
LVM INC.	démantèlement de réservoir souterrain situé centre paul–bouillé, charny	6 945.00
LVM INC.	honoraires professionnels – évaluation environnementale du site phase–1 et attestation des études	6 573.70

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
LVM INC.	mise à jour de l'étude phase1 sur lot thomas-power	4 386.30
LVM INC.	contrôles qualitatifs - chaudière-ouest	2 252.56
LVM INC.	réfection de deux ponceaux - 1520 ch.bélair/rte martinière	4 541.51
LVM INC.	frayère - seuil beaurivage	4 599.00
LVM INC.	honoraires professionnels pour la réfection de la fosse à mâchefers de l'incinérateur	3 497.03
LVM INC.	contrôle qualitatif arrondissement est	6 677.10
LVM INC.	analyse de risques et plan réhabilitation pour les lots 2 434 491, 492 et parties nord 487 et 363	10 865.14
Total LVM INC.		145 961.95
MAB PROFIL INC.	table électrique ajustable pour le service de police	2 638.68
MAB PROFIL INC.	ameublement élection	14 835.22
MAB PROFIL INC.	ameublement pour la direction des communications	24 949.58
MAB PROFIL INC.	ameublement de bureau caserne de breakeyville	7 786.11
Total MAB PROFIL INC.		50 209.59
MARLIN CHEVROLET BUICK GMC INC.	fourniture d'une fourgonnette utilitaire allongée avec toit surélevé	39 999.23
Total MARLIN CHEVROLET BUICK GMC INC.		39 999.23
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	épaulettes pour lieutenants et pompiers éligibles	2 095.99
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour les policières et les policiers, lot #2 chemises	8 103.96
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour les policières et les policiers, lot #4 imperméables	2 592.67

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour le service incendie, lot #5 divers	41 060.00
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour les policières et les policiers, lot #3 pantalons	35 436.44
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour les policières et les policiers, lot #6 hiver	27 437.52
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	fourniture de vêtements pour les policières et les policiers, lot #7 divers	30 927.64
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	vêtements annuels pour les officiers	5 254.13
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.	vêtements des 9 nouveaux policiers	19 380.30
Total MARTIN & LEVESQUE (1983) INC.		172 288.65
MAT EXPERT INC.	apposition de marche urbania sur escalier rue des lilas avec rampe et pot	9 847.61
MAT EXPERT INC.	pots à fleurs parc des chutes	2 526.00
MAT EXPERT INC.	remplacement escalier rue giguère	12 647.25
Total MAT EXPERT INC.		25 020.86
MATHIEU BEAURIVAGE ARPENTEUR-GEOMETRE	remblai de surcharge arpentage – aréna st-romuald	2 069.55
MATHIEU BEAURIVAGE ARPENTEUR-GEOMETRE	préparation de dossier et travail sur le terrain – constellations secteur st-jean-chrysostôme	16 496.04
MATHIEU BEAURIVAGE ARPENTEUR-GEOMETRE	établissement d'élévation sur certaines maisons, secteur des constellations, st-jean- chrysostome	16 496.04
Total MATHIEU BEAURIVAGE ARPENTEUR-GEOMETRE		35 061.63

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
MAXXAM ANALYTIQUE INC.	analyses de laboratoire / dossier de la traverse	3 937.89
MAXXAM ANALYTIQUE INC.	analyse de résidus de voirie	5 001.41
MAXXAM ANALYTIQUE INC.	analyse de laboratoire supplémentaire marina de lévis 2011-00-04	6 619.68
MAXXAM ANALYTIQUE INC.	secteur de la traverse échantillonnage chantier quai paquet	2 076.45
MAXXAM ANALYTIQUE INC.	analyses de laboratoire	5 463.60
MAXXAM ANALYTIQUE INC.	analyses d'eau de surface	2 735.26
MAXXAM ANALYTIQUE INC.	récupération d'archives pour les analyses des campagnes d'échantillonnage et de caractérisation de 2008 à 2012	2 563.94
MAXXAM ANALYTIQUE INC.	analyses hydrocarbures prise d'eau brute charny (chaudière) et saint-romuald (st-laurent) liées au déversement du lac me	6 950.26
MAXXAM ANALYTIQUE INC.	analyse des produits pétroliers dans l'eau brute de la rivière chaudière en lien avec l'accident du lac-mégantic	6 277.64
MAXXAM ANALYTIQUE INC.	analyses chimiques pour le suivi de la prise d'eau brute dans la rivière chaudière en lien avec lac-mégantic	24 604.65
Total MAXXAM ANALYTIQUE INC.		66 230.78
METAFORE TECHNOLOGIES INC. (MICROSERV)	onduleur ups apc smart ups smt3000 et ap9630 - management network card 2	5 616.49
METAFORE TECHNOLOGIES INC. (MICROSERV)	assurance logiciel windows standard (26x)	6 418.73
METAFORE TECHNOLOGIES INC. (MICROSERV)	pour élections 2013 - licences	10 037.32
METAFORE TECHNOLOGIES INC. (MICROSERV)	achat de licences pour le projet de migration de la suite office	3 317.89

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
METAFORE TECHNOLOGIES INC. (MICROSERV)	élections 2013 – licences pour ordinateurs	12 713.94
METAFORE TECHNOLOGIES INC. (MICROSERV)	changement ups défectueux 3x (1135, blvd. rive-sud. 395, rue aquifère. 795 blvd. alphonse-desjardins)	5 955.71
METAFORE TECHNOLOGIES INC. (MICROSERV)	équipement télécom cisco (pour caserne de breakeyville)	12 760.96
METAFORE TECHNOLOGIES INC. (MICROSERV)	renouvellement licences symantec (anti-virus) année 2013	12 141.36
METAFORE TECHNOLOGIES INC. (MICROSERV)	licences pour ordinateurs (caserne de breakeyville)	3 294.20
METAFORE TECHNOLOGIES INC. (MICROSERV)	2 logiciels vs5-ent.1 processeur, licence multiple plateformes version 5.1 (cspq)	6 126.49
Total METAFORE TECHNOLOGIES INC. (MICROSERV)		78 383.09
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	ameublement pour le service à la clientèle de la bibliothèque de st-jean-chrysostome	2 604.18
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	mobilier pour la direction de la vie communautaire	14 820.28
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	achat de chaises pour inventaire 2013	3 391.76
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	achat chaises visiteurs pour inventaire approvisionnement	2 127.04
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	ameublement bureaux élections – livraison 15 mars soumission 4253 du 6 mars 2013	13 204.88
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	achat de 2 mobiliers pour les travaux publics de l'ouest	2 839.88

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	chaises pour les élections	7 461.88
MEUBLES AVANT-GARDE (1985)	ameublement pour les élections	15 251.43
Total MEUBLES AVANT-GARDE (1985)		61 701.33
MICANIC INC.	unité 96-456 remplacer embrayage et réparer fuite huile	15 388.94
MICANIC INC.	06-498 réparation problème hydraulique	23 820.13
Total MICANIC INC.		39 209.07
MICHEL LATULIPPE INC.	fourniture et installation chauffe-conduit au gaz naturel chalet christ-roi	4 709.38
MICHEL LATULIPPE INC.	travaux de ventilation au garage st-romuald	19 545.75
MICHEL LATULIPPE INC.	entretien chaudières centre culturel	2 005.60
Total MICHEL LATULIPPE INC.		26 260.73
MICHEL LECLERC ARCHITECTE	réaménagement service entraide 103, 16e rue st-rédempteur plans et devis	10 129.30
MICHEL LECLERC ARCHITECTE	réfection toitures garage st-omer phase 2 honoraires professionnels en architecture	10 347.75
MICHEL LECLERC ARCHITECTE	réfection du toit de l'entrepôt à sel st-romuald honoraires professionnels en architecture	7 300.92
Total MICHEL LECLERC ARCHITECTE		27 777.97
MICRO LOGIC	achat portable et accessoires pour env. infrastructure	3 465.12
MICRO LOGIC	serveur système golock - centrale 911	10 747.87

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
MICRO LOGIC	formation fortinet – systèmes de sécurité multi-menaces fortigate (1-2-3-4-5 avril 2013)	3 966.64
MICRO LOGIC	achat et installation d'ordinateurs et des applications nécessaires pour la centrale 911	15 417.57
MICRO LOGIC	server ibm et appareil de stockage	23 760.81
MICRO LOGIC	acquisition de 17 portables thinkpad	20 405.76
MICRO LOGIC	acquisition toughpad et mise à jour apex 5 pour la direction de l'évaluation	3 607.29
Total MICRO LOGIC		81 371.06
MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.	réparation terrain régulateur ele-5	6 517.84
MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.	travaux pour réparation (fortes précipitations) travaux côte patton collecteur verdun et espérance	9 870.15
MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.	équipe terrassement, soccer grandes pointes 2011-00-19	11 804.48
MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.	projet parc champigny (m.ouellet) inf-tp-2013-006	12 064.18
MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.	ensemencement des fossés, rue st-augustin, breakeyville 2009-00-42	4 599.00
MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.	travaux de terrassement avec travaux d'excavation et pelouse – bassin de rétention champagnat et boul.alphonse-desj.	11 007.32
MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.	parc berberi, terre et ensemencement	3 924.96
Total MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC.		59 787.93
NATIONAL VACUUM SAI INC.	pompage résidus du bas de la tour	2 951.78
NATIONAL VACUUM SAI INC.	nettoyage de la fosse à cendres	7 362.81
NATIONAL VACUUM SAI INC.	nettoyer fosse à cendres et à déchets	13 124.04

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
NATIONAL VACUUM SAI INC.	pompage des fosses de l'incinérateur et nettoyage du conduit du bassin au man hole de l'incinérateur	16 976.24
NATIONAL VACUUM SAI INC.	pomper le média filtrant (sable et anthracite) du filtre no.3 à l'ute charny et disposer du matériel au site municipal	5 253.21
NATIONAL VACUUM SAI INC.	pomper résidus de la tour à la cave	4 965.62
NATIONAL VACUUM SAI INC.	fortes pluies du 31 mai – vacuum et disposition de produit	16 713.34
NATIONAL VACUUM SAI INC.	excavation pneumatique, pour tennis st-étienne	2 512.77
NATIONAL VACUUM SAI INC.	vacuum – desjardins –	4 988.47
NATIONAL VACUUM SAI INC.	vacuum – fortes pluies du 31 mai – nettoyage régulateur côte rochette	4 215.85
Total NATIONAL VACUUM SAI INC.		79 064.13
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	ajouts de radios au contrat crédit-bail clé pour le service de police	16 587.45
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	contrat crédit-bail-clé 316667 pour la location annuelle d'équipement pour la mrc de portneuf	7 089.86
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)	fourniture et installation d'une tour antenne sur caserne breakeyville	24 834.60
Total NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)		48 511.91
P.E.S. CANADA INC.	aménagement 5 véhicules d'urgence 12-006 12-044 12-045 13-173 13-174	20 691.05
P.E.S. CANADA INC.	aménagement suppl. véh. explorer 13-173 & 13-174	8 425.90
P.E.S. CANADA INC.	ensemble d'éclairage d'urgence	6 636.66
P.E.S. CANADA INC.	unité 13-046 fourniture et installation équipement	8 688.66

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
P.E.S. CANADA INC.	13-052 installation pour équipement d'urgence	8 688.66
P.E.S. CANADA INC.	13-043 fourniture et installation équipement	8 688.66
P.E.S. CANADA INC.	antivol pour dodge charger 2012 # antch-bd	8 688.66
Total P.E.S. CANADA INC.		70 508.25
PAGENET DU CANADA INC.	location de téléavertisseurs pour les incendies, la police, les travaux publics et les loisirs	30 000.00
Total PAGENET DU CANADA INC.		30 000.00
PAQUET - NISSAN	fourniture de camionnette compacte à cabine allongée 4 x 2	23 147.00
PAQUET - NISSAN	achat d'un ford escape xlt 2011 usagé de 27 500km	22 650.02
Total PAQUET - NISSAN		45 797.02
PARADIS AMENAGEMENT URBAIN INC.	location machinerie pour travaux bas fond rte kennedy	4 323.06
PARADIS AMENAGEMENT URBAIN INC.	location camion hors route, projet breakeyville 2009-00-42, 1ère phase	9 436.57
PARADIS AMENAGEMENT URBAIN INC.	opérateur de camion hors route - projet breakeyville	6 201.75
PARADIS AMENAGEMENT URBAIN INC.	120 hrs location camion hors route, projet augmentation capacité égout, breakeyville, 2009-00-42, 2e phase	18 827.16
Total PARADIS AMENAGEMENT URBAIN INC.		38 788.54
PG SOLUTIONS INC.	conversion et transfert de données	3 880.41
PG SOLUTIONS INC.	extension arcsde, installation de l'extension et activation sur le serveur	6 122.42
PG SOLUTIONS INC.	gestion mobile des inspections	6 432.85

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
PG SOLUTIONS INC.	migration sygid vers syged	13 394.59
Total PG SOLUTIONS INC.		29 830.27
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	cylindre télescopique pour le véhicule 06-354	2 321.03
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	05-387 modifications hydrauliques sur équipement à neige	3 782.68
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	04-375 modifications hydrauliques sur équipement à neige	3 782.68
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	04-381 modifications hydrauliques sur équipement à neige	4 762.26
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	02-367 sellette d'attelage 3500 bloquée pour semi-remorque	2 523.70
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	fourniture d'un chasse-neige sens unique incluant: versoir en acier calibre 10, plié en facette. hauteur entrée 20", so	9 766.02
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	réparation de grattes sous châssis	8 393.83
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	fourniture de pièces pour boite larochele	2 201.37
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	fourniture d'un épandeur à sable et sel	15 238.56
Total PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.		52 772.13
POSTES CANADA	frais de poste pour les avis de révision-élection 2013	36 562.05
POSTES CANADA	frais de poste pour les cartes de rappel-élection 2013	62 438.00
Total POSTES CANADA		99 000.05
PREMONT HARLEY-DAVIDSON	fourniture d'une motocyclette	30 598.17

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
Total PREMONT HARLEY-DAVIDSON		30 598.17
PRO CONTACT INFORMATIQUE	pour élections 2013 – achat cisco catalyst (télécommunication)	7 684.93
PRO CONTACT INFORMATIQUE	achat serveur et mémoire pour infrastructure vmware (mise à niveau parc informatique)	23 251.40
PRO CONTACT INFORMATIQUE	renouvellement contrat d'entretien fortinet (mai 2014)	5 146.28
PRO CONTACT INFORMATIQUE	pare-feu fortigate 60d	14 164.92
PRO CONTACT INFORMATIQUE	hp lt05 ult 3000 sas, sas min-min 1 x 4m cable assy	3 187.11
Total PRO CONTACT INFORMATIQUE		53 434.64
PROCHLOR INC.	fourniture d'hypochlorite de sodium	36 497.66
Total PROCHLOR INC.		36 497.66
PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. (LES)	fourniture et livraison de polymère cationique pour la station d'épuration de st-nicolas	31 301.94
Total PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. (LES)		31 301.94
PRODUITS PERFORMANTS GENERAL CHEMICAL LTEE	fourniture de sulfate ferrique pour l'année 2013	39 668.38
Total PRODUITS PERFORMANTS GENERAL CHEMICAL LTEE		39 668.38
QOB GLOBAL INC.	pompe circulaire	2 968.68
QOB GLOBAL INC.	réservoir à eau chaude	2 993.39
QOB GLOBAL INC.	thermopompe en problème	4 387.25
QOB GLOBAL INC.	manque de chauffage dans l'aréna	3 241.41
QOB GLOBAL INC.	fuite de fréon aquaréna	2 868.89

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
QOB GLOBAL INC.	bon de travail no ft-040051 compresseur en problème	6 240.95
QOB GLOBAL INC.	système #1 vide de fréon, compresseur bruyant	6 734.37
QOB GLOBAL INC.	facturation pour contrat service ma-090121	2 611.08
QOB GLOBAL INC.	réparer dalle saumure, ajuster niveau saumure	4 333.74
QOB GLOBAL INC.	contrat de service ma-090142	2 486.91
QOB GLOBAL INC.	chauffe-eau percé aréna st-romuald	5 617.18
Total QOB GLOBAL INC.		44 483.85
QTI INC.	service équipement avaya	6 905.40
QTI INC.	achat de téléphones avaya (bibliothèques)	2 344.05
QTI INC.	entretien certains équipements	2 301.80
QTI INC.	pour élections 2013 - achat de téléphones avaya reconditionnés	3 254.25
QTI INC.	téléphones pour élections 2013	7 954.32
QTI INC.	achat téléphones pour caserne de breakeyville	3 579.68
QTI INC.	contrat de service avaya pour l'année 2013	24 110.24
Total QTI INC.		50 449.74
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	travaux nettoyage urgence	5 581.14
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	travaux de nettoyage secteurs desjardins et ouest	3 439.27
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	pompage de liquides pour remplacer borne incendie	2 329.00
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	récupération collasse du réservoir vrac	3 236.28
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	travaux nettoyage rue bégim secteur desjardins	3 798.50

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	fourniture de camion vacuum /basse pression – travaux à l'heure (sur appel) travaux publics ensemble de la ville	24 635.21
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	vider et nettoyer puits de levage hydraulique 1240 filteau	3 503.82
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	location vaccum à la traverse de lévis	5 771.69
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	nettoyer station poste des îles et débloquer conduite inter étang à st-étienne.	4 573.30
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	pomper vider et disposer liquides et solides pour 2 trous d'homme, 2 daleaux et 1 séparateur d'huile,garage st-nicolas	2 875.19
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	récirage poste de pompage pintendre et nettoyer ligne d'air site de traitement desjardins	3 131.24
QUALINET ENVIRONNEMENT INC.	location de machinerie avec main-d'oeuvre pour le récurage de conduites sanitaires, pluviales et autres ouvrages	44 230.89
Total QUALINET ENVIRONNEMENT INC.		107 105.53
R.C. ROY INC.	pierre lavée parc boisé st-laurent 7308-02	2 797.17
R.C. ROY INC.	pierre lavée parc boisé st-laurent	2 800.08
R.C. ROY INC.	pierre lavée boisé st-laurent	2 922.44
R.C. ROY INC.	pierre lavée parc boisé st-laurent	2 950.85
R.C. ROY INC.	400 tm gravillon de rivière, parc villemay	5 610.16
R.C. ROY INC.	pierre lavée parc st-laurent le seul fournisseur	8 211.04
R.C. ROY INC.	pierre lavée parc jacques-ferron	5 533.32
R.C. ROY INC.	pierre lavée parc ludger- bastien	4 856.64
R.C. ROY INC.	pierre lavée parc jacques-ferron	5 186.15

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
Total R.C. ROY INC.		40 867.85
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	projet : 931415-060 (anglicane)services professionnels	5 173.88
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	honoraires toupge280101	5 288.85
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	dossier 1414-01-01	18 625.95
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	consultation en taxes à la consommation – dossier secteur de la traverse	2 471.96
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	évaluation gitg 240501	5 288.85
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	honoraires professionnels	12 072.38
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	honoraires dossier a-8	10 999.99
Total RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON		59 921.86
REAL HUOT INC.	manchons et vannes de perforation en fonte 6" et 4"	3 029.71
REAL HUOT INC.	perforation sous pression, job aqueduc chemin pintendre, 2010-00-10	6 177.12
REAL HUOT INC.	réparation corrélateur aqueduc (le seul fournisseur)	4 246.41
REAL HUOT INC.	extension bornes incendie century	2 614.53
REAL HUOT INC.	vannes de perforation – rue plante	6 861.64
REAL HUOT INC.	branchement rue archimède – équipement et matériaux b013-0222 b013-0223	10 282.47
REAL HUOT INC.	diverses pièces de borne incendie	6 280.60
Total REAL HUOT INC.		39 492.48

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
REMORQUE COTE 2010	achat d'une remorque laroche pour service aqueduc	4 862.29
REMORQUE COTE 2010	remorque fermée 18pds	10 294.92
REMORQUE COTE 2010	fourniture d'une remorque 6'x 10' : la 15 de remorque basculante de couleur noir, deux essieux capacité 5200lb chaque	9 103.72
REMORQUE COTE 2010	fourniture d'une remorque fermée 8x18	9 175.43
Total REMORQUE COTE 2010		33 436.36
RESSORTS D'AUTO-CAMION ROCK INC.	04-375 réparer ressorts et alignement du camion	2 235.75
RESSORTS D'AUTO-CAMION ROCK INC.	04-376 entretien préventif freins avant	2 303.19
RESSORTS D'AUTO-CAMION ROCK INC.	00-315 ressorts arrière gauche & droit	2 592.15
RESSORTS D'AUTO-CAMION ROCK INC.	04-378 ressorts avant gauche & droit	2 568.90
RESSORTS D'AUTO-CAMION ROCK INC.	suspension camion pompier	4 750.34
RESSORTS D'AUTO-CAMION ROCK INC.	08-353 remplacer king pin, seal de roue et bushing	2 059.10
RESSORTS D'AUTO-CAMION ROCK INC.	suspension camion lourd	23 428.88
RESSORTS D'AUTO-CAMION ROCK INC.	09-360, bt 29262, vérifier suspension, remplacer ressort av.d. etc...	2 219.68
RESSORTS D'AUTO-CAMION ROCK INC.	remplacer les king pin et seal 04-380 remplacer torque rod arr.arr. remplacer bushing ressort arr. 04-380	2 461.05

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
RESSORTS D'AUTO-CAMION ROCK INC.	06-389 réparation de suspension avant	2 936.90
RESSORTS D'AUTO-CAMION ROCK INC.	réparation suspension camions lourds	2 894.45
Total RESSORTS D'AUTO-CAMION ROCK INC.		50 450.39
RICHARD BELANGER & ASSOCIES	recrutement – poste de chef de service des travaux publics	14 563.50
RICHARD BELANGER & ASSOCIES	recrutement pour le poste de directeur des infrastructures	16 096.50
Total RICHARD BELANGER & ASSOCIES		30 660.00
ROBERT BOILEAU INC.	achat de coupe-bordure zamboni # 5a-4000	6 841.01
ROBERT BOILEAU INC.	achat coupe-bordure zamboni # 5e-4000	6 841.01
ROBERT BOILEAU INC.	fourniture et livraison de peinture pour le départ de la glace dans les arénas	5 791.86
ROBERT BOILEAU INC.	fourniture de coupe glace de marque zamboni	7 300.91
ROBERT BOILEAU INC.	formation surfaceuse à glace	2 730.66
ROBERT BOILEAU INC.	fourniture d'un coupe-bordure zamboni	7 300.91
Total ROBERT BOILEAU INC.		36 806.36
ROBITAILLE LAROUCHE DERY ARCHITECTES	salle pour compresseur et pour l'analyseur de fumée en continu	11 497.50
ROBITAILLE LAROUCHE DERY ARCHITECTES	services professionnels en architecture pour l'aménagement interne de la maison des aînés	17 533.69
ROBITAILLE LAROUCHE DERY ARCHITECTES	honoraires en architecture pour le réaménagement du 2303, du fleuve direction des communications	7 789.57

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
ROBITAILLE LAROUCHE DERY ARCHITECTES	honoraires professionnels réaménagement bureaux suite au départ du service des communications au 2210 du fleuve	3 449.25
ROBITAILLE LAROUCHE DERY ARCHITECTES	honoraires professionnels pour l'étude des besoins de relocalisation de la bibliothèque anne-marie-filteau de st-nicolas	12 072.38
Total ROBITAILLE LAROUCHE DERY ARCHITECTES		52 342.39
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	mandat d'accompagnement surveillance poste de pompage et conduite sanitaire breakeyville	18 125.81
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	prolongement d'une rampe de mise à l'eau à la grève joliette	8 048.25
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	parc du rigolet/aménagement de 5 puits d'observation de biogaz	5 375.08
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	préparation des documents d'appel d'offres pour des trav. correctifs à l'émissaire sani. quai paquet	9 772.88
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	honoraires période du 17 novembre au 18 janvier - conduite d'égout domestique des abrisseaux	3 536.92
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	vérification de la conformité des travaux réalisés par rapport au plan et émission d'un certificat de conformité	2 231.66
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	suivis et directives pour installation ancrage potence à réservoir bernières	2 103.77
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	comptage de circulation - chemin olivier à lévis	8 105.74
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	prolongement d'une rampe de mise à l'eau - grève joliette	9 427.95

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	caractérisation des sédiments – grève joliette	4 196.58
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	mandat pour l'évaluation des modifications requises pour la réduction des hydrocarbures à l'usine charny	24 259.73
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	mandat pour l'évaluation des modifications requises pour le maintien de la prise d'eau dans la rivière beaurivage	18 396.00
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	honoraires professionnels échantillonnage des sédiments – grève joliette	2 098.29
ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL	plans et devis: branchement temporaire réseau et réserves upe charny avec lien b2 (réf.: accident ferrov. lac-mégantic)	8 640.37
Total ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL		124 319.03
RODRIGUE METAL LTEE	fabrication d'un joint anti-vibration	4 771.46
RODRIGUE METAL LTEE	fourniture d'un ou plusieurs soudeurs pour une période de 160 heures de travail à l'incinérateur selon nos besoins	12 197.10
RODRIGUE METAL LTEE	fabrication d'un conduit en acier inoxydable pour l'entrée de la cheminée	5 237.11
RODRIGUE METAL LTEE	fabrication d'un escalier et de 5 sections de garde-corps pour accéder au nouveau pont roulant	13 331.35
RODRIGUE METAL LTEE	acier inoxydable-fourniture pour l'incinérateur	27 613.26
RODRIGUE METAL LTEE	joint d'expansion à la sortie du réacteur	7 783.81
RODRIGUE METAL LTEE	plénum de sortie d'air en acier inoxydable pour le filtre # 1430	5 518.80

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
RODRIGUE METAL LTEE	garde-corps pour l'escalier d'accès au pont roulant du coté nord de la fosse à déchets	2 615.68
Total RODRIGUE METAL LTEE		79 068.57
SCIAGE ET FORAGE QUEBEC (1984) INC.	fourniture de services pour le sciage de bordures	35 803.22
Total SCIAGE ET FORAGE QUEBEC (1984) INC.		35 803.22
SEBCI INC.	chlorure de magnésium pour sel arr. desjardins	6 898.50
SEBCI INC.	chlorure de magnésium 22% pour sel de rue pour l'arrondissement chaudière-est	3 449.25
SEBCI INC.	chlorure de magnésium 30% (abat poussières) chaudière-ouest	7 082.46
SEBCI INC.	abat poussière	14 164.92
Total SEBCI INC.		31 595.13
SERVICES D'ENTRETIEN CLARINET	470 3e avenue st-romuald entretien ménager année 2013	17 453.17
SERVICES D'ENTRETIEN CLARINET	ajout contrat entretien ménager garage 225, st-omer	3 794.16
SERVICES D'ENTRETIEN CLARINET	contrat d'entretien du local 994 de la concorde	5 257.66
Total SERVICES D'ENTRETIEN CLARINET		26 504.99
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	serv. prof. ingénierie travaux réfection pont/ponceau et mise en oeuvre programme gestion entretien volet 1, 1er projet	17 476.20

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	honoraires professionnels – caserne breakeyville	4 208.09
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	consultation et visite – caserne breakeyville	2 081.05
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	travaux d'expertise – centre paul-bouillé phase 2	8 994.82
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	étude géotechnique – rue caron	12 601.26
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	offre de services support professionnel – modifications réglementaires	20 344.83
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	plans et devis – réfection ponceaux chemin des couture pintendre	17 257.74
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	honoraires professionnels pour toiture – caserne breakeyville	3 161.81
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	relevés plans et devis – parc des chutes-de-la chaudière	3 912.03
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	incorporation données aux logiciels – ponts et ponceaux	3 449.25
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	honoraires professionnels caserne breakeyville	3 012.35
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	inspection supplémentaire – programme de gestion d'entretien des ponts et ponceaux	5 461.31
SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)	réparation et inspection du belvédère 6 juin – parc des chutes de la chaudière	3 379.21
Total SERVICES EXP INC (TEKNIKA HBA)		105 339.95
SERVITECH INC.	honoraires professionnels	4 929.55

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
SERVITECH INC.	honoraires évaluation gitg210201	4 024.13
SERVITECH INC.	honoraires professionnels pour comparution	6 200.03
SERVITECH INC.	honoraires évaluation gitg280201	4 599.00
SERVITECH INC.	honoraires évaluation comft150501	9 083.03
SERVITECH INC.	honoraires évaluation gitg190701	2 759.40
SERVITECH INC.	honoraires évaluation gitg250703	2 184.53
SERVITECH INC.	honoraires évaluation gitg250704	2 184.53
Total SERVITECH INC.		35 964.20
SI GRAPHISME ET COMMUNICATION INC.	nouvelle image – carrefour des auteurs de lévis , graphisme et impression	9 815.42
SI GRAPHISME ET COMMUNICATION INC.	impression et graphiste du dépliant lévis à fleur de pages, avril 2013	6 313.05
SI GRAPHISME ET COMMUNICATION INC.	graphisme concours plume d'or 2013	2 549.92
SI GRAPHISME ET COMMUNICATION INC.	graphisme et correction d'auteur programme loisirs été	4 527.72
SI GRAPHISME ET COMMUNICATION INC.	dépliants piscine	2 690.42
SI GRAPHISME ET COMMUNICATION INC.	graphisme programme loisirs automne hiver	6 355.59
Total SI GRAPHISME ET COMMUNICATION INC.		32 252.12
SIGNALISATION LEVIS INC.	signalisation – hors contrat	11 818.52
SIGNALISATION LEVIS INC.	panneaux de signalisation santé et sécurité	2 347.10
SIGNALISATION LEVIS INC.	pancartes en toile unité aqueduc	2 229.25
SIGNALISATION LEVIS INC.	panneaux pour incinérateur et écocentre	2 267.36

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
SIGNALISATION LEVIS INC.	fortes pluies du 31 mai: chemin des couture fourniture et pose de signalisation	14 075.53
SIGNALISATION LEVIS INC.	auto-collants "événements spéciaux" pour grands événements ville 2013	2 529.45
SIGNALISATION LEVIS INC.	fortes pluies du 31 mai: signalisation pour dorimène-desjardins	6 039.52
SIGNALISATION LEVIS INC.	matériaux de signalisation "grands événements" ville	17 762.20
SIGNALISATION LEVIS INC.	panneaux de signalisation non standard	16 030.00
SIGNALISATION LEVIS INC.	panneaux - rue de la concorde et chemin du sault	2 088.12
SIGNALISATION LEVIS INC.	location d'atténuateur d'impact- protection travaux aqueduc	13 452.10
SIGNALISATION LEVIS INC.	différents panneaux et balises de signalisation pour chaudière-ouest	22 317.44
SIGNALISATION LEVIS INC.	noms de rue 6' et noms de rue 8' (échantillons) avec logo	2 212.69
SIGNALISATION LEVIS INC.	location de 2 panneaux à message variable - déversement lien a	15 947.04
SIGNALISATION LEVIS INC.	poteau mtq +panneau	3 772.21
SIGNALISATION LEVIS INC.	accessoires signalisation travaux pavage cv-2013-03-79	3 085.93
SIGNALISATION LEVIS INC.	projet spécifique - identification artères principales	7 636.64
SIGNALISATION LEVIS INC.	signalisation pour projet chemin olivier 2010-00-19	4 229.29
SIGNALISATION LEVIS INC.	installation noms de rues sous feux de circulation nacelle incluse	4 599.00
Total SIGNALISATION LEVIS INC.		154 439.39
SIGNOTECH	b12-308 plan et signalisation - 7 rue saint-augustin breakeyville	6 983.41
SIGNOTECH	signalisation travaux - défoncement sélection lévis	2 541.06

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
SIGNOTECH	barils trv-7, pesée, pré-signal 900x900 fluo	4 005.10
SIGNOTECH	location cônes demi marathon oasis	3 437.75
SIGNOTECH	location cônes événement la boucle	4 860.11
SIGNOTECH	signalisation temporaire, signaleurs	2 239.94
SIGNOTECH	location cônes marathon des deux rives	2 671.90
SIGNOTECH	travaux marc fréchette cv-2013-09-79	2 520.25
SIGNOTECH	location du 8 juillet au 9 septembre - déversement conduite d'eau temporaire (lac-mégantic)	8 810.71
Total SIGNOTECH		38 070.23
SIRSIDYNIX (CANADA) INC.	renouvellement du contrat d'entretien et de support avec la firme sirsidynix (2013)	27 528.28
SIRSIDYNIX (CANADA) INC.	renouvellement de contrat d'entretien et de support avec la firme sirsidynix (année 2014)	29 014.77
Total SIRSIDYNIX (CANADA) INC.		56 543.05
SM5	conception et réalisation d'une vidéo - ville sur la mobilité durable	16 504.65
SM5	conception et réalisation d'une vidéo - ville sur la mobilité durable	7 967.77
SM5	honoraires secteur des constellations	3 604.47
Total SM5		28 076.89
SNC-LAVALIN INC.	élaboration de programmes de rinçage unidirectionnel des réseaux d'aqueduc	31 572.14
SNC-LAVALIN INC.	égout unitaire dorimène desjardins et nouvel émissaire pluvial quai paquet	14 314.39

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
SNC-LAVALIN INC.	création en bloc des calculs d'émissions de ges des véhicules et importation des données de l'inventaire 2009	2 299.50
SNC-LAVALIN INC.	assistance implantation emisfer. banque d'heures pour l'interface du système interne et emisfer	6 898.50
SNC-LAVALIN INC.	préparation de plans et devis - régulateur ela-3n	16 096.51
Total SNC-LAVALIN INC.		71 181.04
SOCIETE PIERRE BOUCHER	évaluation en contexte de sélection	13 285.33
SOCIETE PIERRE BOUCHER	évaluation, accompagnement, pid, mandat qualifiant - relève	6 143.11
SOCIETE PIERRE BOUCHER	accompagnement et évaluation de cadres supérieurs	4 771.46
SOCIETE PIERRE BOUCHER	processus de sélection - concours policiers	3 868.91
SOCIETE PIERRE BOUCHER	processus de sélection - concours lieutenants pompiers	6 438.61
Total SOCIETE PIERRE BOUCHER		34 507.42
SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS	acquisition de deux blocs de 25 licences	3 317.60
SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS	pour élections 2013 - achat de licences pour système téléphonique	19 630.83
SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS	achat licences téléphoniques pour service incendie (caserne breakeyville)	2 901.04
Total SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS		25 849.47
SOFTCHOICE CORPORATION	achat licence windows server datacenter pour installation sql 2012 dans l'environnement virtuel vmware	10 956.29
SOFTCHOICE CORPORATION	sql server "entreprise par coeur" mise à niveau du parc	15 341.56

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
Total SOFTCHOICE CORPORATION		26 297.85
SOLEIL, LE	achat de publicité	9 267.53
SOLEIL, LE	affichage: inspecteur, avocat et analyste réseau	3 601.02
SOLEIL, LE	achat de publicité parutions 8,15,22,29 déc et 5 jan mat:lévis ville de coopération	9 763.89
SOLEIL, LE	placement publicitaire visibilité propb280102	2 908.86
SOLEIL, LE	placement publicitaire propb110201	2 908.87
SOLEIL, LE	avis légal - soleil	2 537.96
SOLEIL, LE	publicité propb030501	3 421.66
SOLEIL, LE	placement publicitaire propb190601	3 421.66
SOLEIL, LE	règlement construction et poste élection	2 408.96
SOLEIL, LE	conseiller en gestion immobilière et directeur urbanisme	2 446.67
SOLEIL, LE	placement publicitaire pubcooppb260801	10 133.00
Total SOLEIL, LE		52 820.08
SOLISCO - IMPRIMEUR	impression sorties culturelles hiver 2013	10 396.04
SOLISCO - IMPRIMEUR	impression de la brochure loisirs été 2013	24 363.20
SOLISCO - IMPRIMEUR	impression des brochures loisirs automne 2013 et hiver 2014	33 147.28
SOLISCO - IMPRIMEUR	impression rentrée culturelle automne hiver (2013-70-82)	10 442.03
Total SOLISCO - IMPRIMEUR		78 348.55
SOLUTION, DIVISION DE ENGLOBE CORP.	760 chemin petit-st-jean (garage municipal) transport de sol	9 453.07
SOLUTION, DIVISION DE ENGLOBE CORP.	disposition des sols contaminés b-c et >c de l'enrochement de la marina 2011-00-04	12 049.55

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
SOLUTION, DIVISION DE ENGLOBE CORP.	disposition de sols contaminés pour le projet de réaménagement de stationnement de la traverse	5 748.75
Total SOLUTION, DIVISION DE ENGLOBE CORP.		27 251.37
SOLUTIONS CONSORTECH INC.	renouvellement de souscription autodesk contrat 341-53954080 pour l'année 2013 (19 janv. 2013 au 18 janv. 2014)	19 074.35
SOLUTIONS CONSORTECH INC.	soutien technique spécialisé – plan d'intervention aev	6 323.63
SOLUTIONS CONSORTECH INC.	migration de licence réseau principale fme	2 242.01
SOLUTIONS CONSORTECH INC.	implantation et conversion de données	5 691.26
Total SOLUTIONS CONSORTECH INC.		33 331.25
SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)	configuration des pare-feu fortinet – intrusions et accès	16 167.78
SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)	achat de jetons etoken pro 72-k	3 012.28
SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)	frais d'adhésion au plan de service prioritaire victrix	5 605.02
SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)	renouvellement souscriptions de licences safenet et ajout de licences	4 256.61
SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)	contrat soutien technique 7/24 pour télécommunication (1er février au 30 septembre 2013)	5 245.77
SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)	services professionnels à taux horaire – mise à jour de la console de gestion tms	6 108.04
SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)	renouvellement souscription fortinet mars 2013 à mars 2014	6 112.94
SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)	banque d'heures pour soutien opérationnel	5 748.75
SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)	renouvellement safenet 2013-2014 (entretien logiciel a2f)	3 086.50

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)	renouvellement contrat support prioritaire 24/7 – sécurité et télécommunications période du 01/10/2013 au 30/09/2014	13 078.41
SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)	service pro pour architecture de sécurité et des télécommunications pour le service de police (911) et le service Ti	21 536.25
Total SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)		89 958.35
TECHNI-TEST SOLUTIONS INC.	réseau temporaire pour projet chemin pintendre entre la 2e avenue et la rue atkinson	23 400.27
TECHNI-TEST SOLUTIONS INC.	réseau temporaire aqueduc pour projet chemin pintendre 2010-00-10	5 012.09
TECHNI-TEST SOLUTIONS INC.	proposition localisation et démentèlement – lien b conduite d'eau temporaire	12 526.62
TECHNI-TEST SOLUTIONS INC.	inspection tv conduites sanitaires charny ave des générations	2 032.18
TECHNI-TEST SOLUTIONS INC.	alimentation temporaire – lien b déversement	9 922.43
Total TECHNI-TEST SOLUTIONS INC.		52 893.59
TECHNO FEU INC.	réparation camion incendie	14 723.48
TECHNO FEU INC.	circuit électrique sur camion incendie	8 307.99
TECHNO FEU INC.	tests d'échelle	7 404.40
Total TECHNO FEU INC.		30 435.87
TESSIER RECREO-PARC INC.	balançoire et jeux à ressorts pour différents parcs	23 093.88
TESSIER RECREO-PARC INC.	module de jeux parc des plateaux 2013-50-04 projet	16 198.83
Total TESSIER RECREO-PARC INC.		39 292.71

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
TRAFIC CONTROLE F.M.INC.	travaux d'électricité pour remplacer poteaux bois et potence 19e rue st-rédempteur	2 950.97
TRAFIC CONTROLE F.M.INC.	travaux d'électricité pour remplacer 4 poteaux et potences rue prévert st-nicolas	4 713.98
TRAFIC CONTROLE F.M.INC.	travaux d'électricité remplacer 6 poteaux et potences rue de la chaudière st-rédempteur	7 070.96
TRAFIC CONTROLE F.M.INC.	travaux d'électricité pour remplacer 7 poteaux sur rue st-joseph	8 249.46
TRAFIC CONTROLE F.M.INC.	installer 2 poteaux de béton et potences sur la rue des violettes st-nicolas	3 366.40
TRAFIC CONTROLE F.M.INC.	travaux d'électricité avec boom truck et rétrocaveuse pour remplacer le poteau accidenté 5e avenue st-romuald	2 024.80
TRAFIC CONTROLE F.M.INC.	installer 2 poteaux de bois et potences rue auclair st-jean-chrysostome	2 801.85
TRAFIC CONTROLE F.M.INC.	travaux pour redresser des poteaux	2 041.58
Total TRAFIC CONTROLE F.M.INC.		33 220.00
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1710-21-738	6 368.19
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1711-12-611	13 394.60
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels-développement commercial	17 208.97
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1710-21-740	3 279.89

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 2012-00-078	21 456.63
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels dossier 080-765/mu - 1711-12-303	3 421.44
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1511-17-782	2 299.50
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1511-17-781	5 863.73
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1511-17-713	6 016.65
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels cai-1511-17-626	3 449.25
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1710-21-802	5 554.44
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels dossier 1123-10-566	3 541.23
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels dossier 2013-00-111	3 449.25
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels dossier 1710-21-816	7 934.42
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels dossier 1123-10-570	2 704.01
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1511-17-540	4 599.00
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1511-17-433	5 748.75

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 080-779	2 208.62
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1712-20-188	5 748.75
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	assistance juridique à la présidente d'élection	4 526.97
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	règlement de dossier d'efficience et de quittance ccel	3 921.11
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 2013-00-218	3 449.25
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1710-21-845	5 748.75
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS	honoraires professionnels 1710-21-871	2 299.50
Total TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS		144 192.90
TRUDEL-NADEAU, SENCRL	dossier allégations criminelles	4 256.88
TRUDEL-NADEAU, SENCRL	dossier enquête	5 712.82
TRUDEL-NADEAU, SENCRL	dossier déonto #2011-06	15 408.95
Total TRUDEL-NADEAU, SENCRL		25 378.65
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	inspection caméra récurage et rapport selon la norme	22 363.37
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	nettoyage du collecteur rue des hirondelles	9 097.01

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	inspection télé – collecteur rue caron et des hirondelles	5 613.71
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	inspection caméra – réfection rue martineau	2 145.66
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	inspection caméra garage st-omer	2 738.56
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	inspection télévisée et test étanchéité, collecteur d'égout domestique, rue des arbrisseaux, breakeyville	8 152.69
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	vacuum –	3 956.05
Total VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.		54 067.05
VEOLIA ES MATIERES RESIDUELLES INC.	collecte,transport et traitement des matières de l'écocentre (projet 2)bardeaux d'asphalte	34 733.26
VEOLIA ES MATIERES RESIDUELLES INC.	collecte,transport et traitement des matières de l'écocentre (projet 7)résidus verts	33 813.80
VEOLIA ES MATIERES RESIDUELLES INC.	fortes pluies du 31 mai: émissaire côte patton vers st-georges travaux	2 701.91
VEOLIA ES MATIERES RESIDUELLES INC.	lien "a" démantèlement estacades et récupération boudins	5 769.94
Total VEOLIA ES MATIERES RESIDUELLES INC.		77 018.91
VOLTEC	déplacer poteau rue mont-marie le 26 sept. 2012 ei-gen-2012 019	2 874.38
VOLTEC	travaux pour éclairage du skate parc desjardins	5 135.32
VOLTEC	travaux électriques pour pose de luminères parc des grandes-pointes	16 690.32

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
VOLTEC	correction du contrat #2011-60-22 travaux non-inclus	2 387.46
VOLTEC	correction du contrat #2011-60-22 travaux non-inclus	10 016.62
VOLTEC	travaux d'électricité exécutés le 5 décembre 2012 pour mise en hiver	2 219.59
VOLTEC	travaux d'électricité à l'aréna de st-romuald pour démantèlement des poteaux et bases terrain de baseball	3 744.45
VOLTEC	travaux d'électricité boulevard alphonse-desjardins	10 363.03
VOLTEC	installation de poteaux au parc lavoisier	7 410.75
VOLTEC	installation système éclairage, dépôt matériaux secs	3 573.49
VOLTEC	installation fixtures et traverses parc lavoisier le 20 déc 2012	2 884.61
VOLTEC	travaux d'électricité – kennedy/serres lagacé déplacer alimentation	9 194.48
VOLTEC	travaux d'électricité avec nacelle sur boul. kennedy face au parc industriel pintendre pour accident	2 148.37
VOLTEC	travaux d'électricité avec nacelle pour accident route des îles face à paquet nissan	2 346.31
VOLTEC	travaux d'électricité avec nacelle pour poteau cassé boul. kennedy et coin bossuet s-o	3 895.82
VOLTEC	travaux d'électricité au coin de commerciale et rue beaudoin st-jean-chrysostome pour feux sur clignotant	2 392.34
VOLTEC	travaux d'électricité avec nacelle pour accident au coin du boul. de la rive-sud et rue hallé à lévis face au dépanneur	2 057.66
VOLTEC	prolongement de la ligne électrique et filage – rue de la concorde et chemin du sault 2010-00-38	20 070.35

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
VOLTEC	travaux d'électricité avec nacelle au coin commerciale et industriel pour accident poteau s-o	9 733.98
VOLTEC	travaux avec nacelle pour trouble sur différents feux circulation causé par la tempête	4 990.98
VOLTEC	achat de 8 luminaires – rue de la concorde	9 492.34
VOLTEC	travaux électricité – coin boul. rive-sud et napoléon	3 300.27
VOLTEC	fortes pluies du 31 mai: émissaire côte hallé travaux	3 114.22
VOLTEC	fût usagé et location nacelle-grue, main-d'oeuvre	4 343.18
VOLTEC	changer feux piétons intersection boul. rive-sud et boul. kennedy	9 927.31
VOLTEC	travaux électricité pour parc boisé st-laurent à st-nicolas	2 521.49
VOLTEC	travaux d'électricité pour poteau accidenté sur le boul. rive-sud face à club piscine	2 597.89
VOLTEC	ajout de feux de piétons et refaire les joints intersection étienne-dallaire/métivier	4 675.68
VOLTEC	travaux d'électricité – tennis grandes pointes	14 141.92
VOLTEC	travaux d'électricité exécutés au 13 juin 2013 pour accident, clignotant face irving saint-jean-chrysostôme	2 316.31
VOLTEC	travaux d'électricité exécutés en juillet 2013 pour éclairage public – intervention semaine 13 juillet	4 807.56
VOLTEC	travaux électriques – boul.rive-sud coin caron	2 193.95
VOLTEC	rapport de travail 14600- électr. 11 juillet	2 484.61
VOLTEC	travaux d'électricité exécutés au 16 juillet 2013 avec la nacelle pour différents parcs secteur de lévis	5 299.07
VOLTEC	rapport de travail 14294-14297-14597 pour travaux d'électr 16 juillet 2013 avec nacelle pour parcs chaudière-est	6 724.28

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
VOLTEC	remplacement du contrôleur des feux de circulation – réfection rue des commandeurs	7 283.37
VOLTEC	travaux électriques avec nacelle pour lampadaires dans nouveaux parcs (trois manoirs, villemay, jacques-ferron)	7 644.71
Total VOLTEC		216 998.47
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE	achat de 8 bornes d'incendie 8' de tranchée	21 255.24
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE	asphalte froide en sacs de 22 kg – enroplus, ch-est	6 422.49
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE	matériaux pour aqueduc	24 685.75
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE	tuyau dr18 12 et 4 pouces pour projet chemin pintendre 2010-00-10	6 341.58
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE	boîtes de vannes complètes	3 013.82
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE	tuyaux solflomax 36" lisse avec cloche – déversement chaudière	11 957.73
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE	matériaux pour pré-pavage	13 904.27
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE	ponceau secteur ouest	2 395.02
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE	fourniture et livraison de membranes pour les travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie catégorie 1 draincotex	26 219.13
Total WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE		116 195.03

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR)	copies (estimées) du copieur workcentre 7775 (# série rfx017994) à la direction des affaires juridiques et du greffe	4 399.66
XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR)	location d'un copieur workcentre 7775 (#série rfx017994) à la direction des affaires juridiques et du greffe	36 355.00
XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR)	location et copies de trois copieurs au 795, alphonse-desjardins, n.s. mx4320127, mx0134626 et mx0134595	36 586.20
XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR)	location et copies de quatre copieurs au 795, alphonse-desjardins, n.s. mx0134643, mx0134617, mx0134631 et mx0134645	38 079.23
Total XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR)		115 420.09
XYLEM (ITT W&WW)	location d'équipements de pompage aux étangs de st-jean pour la période de juin à octobre 2012	6 085.69
XYLEM (ITT W&WW)	réparation pompe flygt, poste de pompage maréchal, pintendre.	2 539.69
XYLEM (ITT W&WW)	réparation pompe poste de pompage sr-c (colibrie), moteur, roue, jeu de réparation et bac à l'huile sont à changer.	4 231.79
XYLEM (ITT W&WW)	réparation pompe 3127 du poste sn-o. main-d'oeuvre et jeu de pièces	2 071.87
XYLEM (ITT W&WW)	réparation pompe flygt modèle pl 7061 # série 963104 de la station d'épuration de st-nicolas estimation w-95497	13 581.24
XYLEM (ITT W&WW)	réparation pompe flygt 3127 # série 9110245 selon l'estimation w-96912	2 932.23

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec le même cocontractant comportant une dépense cumulative de plus de 25 000 \$ du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2013

Annexe 2

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant total dépensé toutes taxes incluses
XYLEM (ITT W&WW)	réparation pompe flygt 3127 #8480056 selon estimation w-96911	3 141.48
XYLEM (ITT W&WW)	réparation pompe modèle 3085 pour le poste riverain.	2 495.89
XYLEM (ITT W&WW)	réparation pompe flygt 3201 du poste sp-1 secteur desjardins. rotor cassé et besoin d'un jeu de réparation.	6 749.06
XYLEM (ITT W&WW)	achat pièces (impulseur) de remplacement pour poste sp-1.	4 039.76
XYLEM (ITT W&WW)	estimation de réparation de cinq (5) pompes flygt	5 796.75
XYLEM (ITT W&WW)	achat d'un moteur reconditionné de 328 hp pour pompe submersible	10 218.62
XYLEM (ITT W&WW)	réparation pompe 3311 de 328 hp du poste de pompage spo-1 avec pièces d'origine	20 372.25
XYLEM (ITT W&WW)	frais estimation pour réparation de la pompe 3311-820-8980333	2 259.95
XYLEM (ITT W&WW)	rebobiner le stator d'un moteur de 328 hp	7 329.66
XYLEM (ITT W&WW)	réparation pompe du poste spo-2 en urgence. réparation nécessaire pour assurer le service. 100% du débit à ce poste	24 332.32
XYLEM (ITT W&WW)	inspection pompe et changer câbles électrique poste du boisé, bégim, pp-7, sp-01.	2 111.87
XYLEM (ITT W&WW)	réparation du mélangeur de chaux de la réserve + achat 3 flottes + 3 anneaux de fixation.	2 560.64
XYLEM (ITT W&WW)	réparation de pompes submersibles flygt projet #1	32 600.00
Total XYLEM (ITT W&WW)		155 450.76