

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|                                    |  | Annexe B                                 |
|------------------------------------|--|--|
| Nom du fournisseur                 | Description du contrat   | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| 3555844 CANADA INC.                | service d'entretien, calibration et vérification des systèmes de détection de gaz                  | 80 712.45                                |
| <b>Total 3555844 CANADA INC.</b>   |  | <b>80 712.45</b>                         |
| 3M CANADA COMPANY                  | fourniture et installation par radiofréquence (rfid) pour les bibliothèques, systèmes de détection | 72 543.51                                |
| <b>Total 3M CANADA COMPANY</b>     |  | <b>72 543.51</b>                         |
| 7549105 CANADA INC.                | fourniture d'un tableau électronique – stade georges-maranda                                       | 38 839.70                                |
| <b>Total 7549105 CANADA INC.</b>   |  | <b>38 839.70</b>                         |
| 9064-6902 QUEBEC INC.              | acquisition du lot 3 021 434   | 333 427.50                               |
| <b>Total 9064-6902 QUEBEC INC.</b> |  | <b>333 427.50</b>                        |
| 9118-0661 QUEBEC INC               | entente promoteur pour services municipaux sur la rue de la prairie                                | 42 198.12                                |
| <b>Total 9118-0661 QUEBEC INC</b>  |  | <b>42 198.12</b>                         |
| 9141-6792 QUEBEC INC.              | acquisition de lots 3 296 291 et 3 296 292 (parc industriel bernières)                             | 1 146 750.00                             |
| <b>Total 9141-6792 QUEBEC INC.</b> |  | <b>1 146 750.00</b>                      |
| 9149-8329 QUEBEC INC.              | bail pour l'agrandissement du centre des congrès et d'expositions de lévis                         | 3 449 250.00                             |
| <b>Total 9149-8329 QUEBEC INC.</b> |  | <b>3 449 250.00</b>                      |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|  |  | Annexe B                                 |
|--|--|--|
| Nom du fournisseur   | Description du contrat   | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| 9197-2786 QUEBEC INC.  | entente relative travaux municipaux prolongement rue de l'estran, ouverture rues du frontenac, du lady aylmer, du pelerin. | 158 892.55                               |
| <b>Total 9197-2786 QUEBEC INC.</b>                             |  | <b>158 892.55</b>                        |
| 9241-8805 QUEBEC INC.  | arrosage des jardinières, mosaïques, bacs et plates-bandes   | 48 355.04                                |
| <b>Total 9241-8805 QUEBEC INC.</b>                             |  | <b>48 355.04</b>                         |
| 9272-2214 QUEBEC INC.  | fourniture de service de sciage de bordures  | 122 534.61                               |
| <b>Total 9272-2214 QUEBEC INC.</b>                             |  | <b>122 534.61</b>                        |
| 9292-6328 QUEBEC INC. (AZULII GESTION DE L'IMAGE)              | remplacement de logos sur les véhicules  | 27 512.36                                |
| <b>Total 9292-6328 QUEBEC INC. (AZULII GESTION DE L'IMAGE)</b> |  | <b>27 512.36</b>                         |
| 9296-0194 QUEBEC INC.  | entente de visibilité-complexe 2 glaces honco  | 165 000.00                               |
| <b>Total 9296-0194 QUEBEC INC.</b>                             |  | <b>165 000.00</b>                        |
| 9299-9747 QUEBEC INC.  | acquisition partie lot 2 431 610   | 34 149.47                                |
| <b>Total 9299-9747 QUEBEC INC.</b>                             |  | <b>34 149.47</b>                         |
| ACA ARCHITECTURE INC.  | équipe multidisciplinaire en architecture, ingénierie et laboratoire spécialisé pour des travaux à la gare intermodale     | 102 040.32                               |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |   | Annexe B                                 |
|---|---|--|
| Nom du fournisseur  | Description du contrat  | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| ACA ARCHITECTURE INC.                                     | services professionnels pour l'élaboration de programmes particuliers d'urbanisme (ppu)                     | 281 688.75                               |
| <b>Total ACA ARCHITECTURE INC.</b>                        |   | <b>383 729.07</b>                        |
| ACCEO SOLUTIONS INC.                                      | fourniture du service d'entretien et de soutien de certains logiciels et progiciels                         | 238 379.11                               |
| <b>Total ACCEO SOLUTIONS INC.</b>                         |   | <b>238 379.11</b>                        |
| AERZEN CANADA BLOWERS & COMPRESSORS INC.                  | acquisition d'un surpresseur d'air de procédé pour la station d'épuration de st-romuald                     | 53 739.35                                |
| <b>Total AERZEN CANADA BLOWERS &amp; COMPRESSORS INC.</b> |   | <b>53 739.35</b>                         |
| AIM QUEBEC  | collecte, transport et traitement des rejets de tamisage des cendres de grille de l'incinérateur pour 3 ans | 54 760.29                                |
| <b>Total AIM QUEBEC</b>                                   |   | <b>54 760.29</b>                         |
| ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.                           | augmentation de capacité des postes de pompage ruisseau cantin et chaudière-bassin, secteur st-romuald      | 1 017 068.85                             |
| ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.                           | travaux de réfection des rues dorimène-desjardins et saint-louis, phase 2                                   | 7 139 947.52                             |
| <b>Total ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.</b>              |   | <b>8 157 016.37</b>                      |
| AON HEWITT INC.   | fourniture de services professionnels en actuariat pour les régimes de retraite                             | 144 006.19                               |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|  |  | Annexe B                                 |
|--|--|--|
| Nom du fournisseur                                     | Description du contrat   | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| <b>Total AON HEWITT INC.</b>                           |  | <b>144 006.19</b>                        |
| AON PARIZEAU INC.                                      | assurance de dommages –biens, bris de machines ddd, frais ingénierie   | 156 763.80                               |
| <b>Total AON PARIZEAU INC.</b>                         |  | <b>156 763.80</b>                        |
| AQUAREHAB (CANADA) INC.                                | réhabilitation de conduites d'aqueduc sans tranchée  | 682 361.67                               |
| <b>Total AQUAREHAB (CANADA) INC.</b>                   |  | <b>682 361.67</b>                        |
| AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.              | fourniture de services professionnels pour l'exploitation et la maintenance d'ouvrages d'assainissement des eaux usées | 2 986 475.63                             |
| <b>Total AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.</b> |  | <b>2 986 475.63</b>                      |
| ARSENAL (CMP MAYER INC.)                               | acquisition d'habits de protection individuelle pour la direction du service de la sécurité incendie 3 ans             | 304 252.60                               |
| <b>Total ARSENAL (CMP MAYER INC.)</b>                  |  | <b>304 252.60</b>                        |
| ARTHUR ROUSSEL INC.                                    | fourniture et installation de luminaires au terrain no.3 du parc quatre-saisons  | 85 081.50                                |
| <b>Total ARTHUR ROUSSEL INC.</b>                       |  | <b>85 081.50</b>                         |
| AUTOMATISATION J R T INC.                              | attribution d'un contrat pour la programmation et l'entretien du logiciel de supervision de l'incinérateur             | 43 805.48                                |
| <b>Total AUTOMATISATION J R T INC.</b>                 |  | <b>43 805.48</b>                         |
| AUTOMOBILES A. GOSSELIN INC.                           | fourniture 1 fourgonnette tourisme , lot 5, pol-2016-02  | 33 245.02                                |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |   | Annexe B                                    |
|---|---|---|
| Nom du fournisseur                                      | Description du contrat  | Montant du contrat<br>toutes taxes incluses |
| <b>Total AUTOMOBILES A. GOSSELIN INC.</b>               |   | <b>33 245.02</b>                            |
| BENOIT PINEAULT INC.                                    | trémie du four de l'incinérateur –remplacement des réfractaires                                     | 98 326.62                                   |
| <b>Total BENOIT PINEAULT INC.</b>                       |   | <b>98 326.62</b>                            |
| BETON LAURIER INC.                                      | acquisition de lots 1 963 880, 1 963 882 et 1 963 962 (chemin industriel, st-nicolas)               | 718 830.00                                  |
| <b>Total BETON LAURIER INC.</b>                         |   | <b>718 830.00</b>                           |
| BFL CANADA  | assurance de dommages–responsabilité mun., civile excédentaire, des fiduciaires et rég de retraite  | 500 899.69                                  |
| <b>Total BFL CANADA</b>                                 |   | <b>500 899.69</b>                           |
| BIBLIOTHECA ITG INC.                                    | achat de puces électroniques (rfid)pour les collections du service des bibliothèques et des lettres | 77 033.25                                   |
| BIBLIOTHECA ITG INC.                                    | fourniture et installation de postes d'auto–prêts pour les bibliothèques                            | 49 520.88                                   |
| <b>Total BIBLIOTHECA ITG INC.</b>                       |   | <b>126 554.13</b>                           |
| BOIVIN & GAUVIN INC.                                    | entretien et réparation des appareils respiratoires   | 57 488.00                                   |
| BOIVIN & GAUVIN INC.                                    | fourniture d'outils de désincarcération   | 42 512.90                                   |
| <b>Total BOIVIN &amp; GAUVIN INC.</b>                   |   | <b>100 000.90</b>                           |
| BORDURES DECORATIVES CLARENCE GAUDREAU INC              | construction de bordures de béton pour délimiter les aires de jeux dans les parcs                   | 50 531.54                                   |
| <b>Total BORDURES DECORATIVES CLARENCE GAUDREAU INC</b> |   | <b>50 531.54</b>                            |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |   | Annexe B                                 |
|---|---|--|
| Nom du fournisseur  | Description du contrat  | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| BOSSE SIMONNE   | acquisition des lots 1 963 691 et 2 332 188 (rue st-laurent, secteur st-nicolas)                            | 35 642.25                                |
| <b>Total BOSSE SIMONNE</b>                                    |   | <b>35 642.25</b>                         |
| CAF CHARLES-AUGUSTE FORTIER INC.                              | remplacement d'une conduite d'aqueduc sous la rivière chaudière (phase 1), secteurs charny et st-rédempteur | 341 444.82                               |
| <b>Total CAF CHARLES-AUGUSTE FORTIER INC.</b>                 |   | <b>341 444.82</b>                        |
| CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS              | demande autorisation devant la cour suprême - grief pol-2010-03   | 40 000.00                                |
| <b>Total CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L./AVOCATS</b> |   | <b>40 000.00</b>                         |
| CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.                              | fourniture de camions dix roues diesel châssis et cabine conventionnels                                     | 340 390.40                               |
| CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.                              | fourniture d'un camion 10 roues diesel 4x4, châssis et cabine extensionnée + 5 garantie 7093\$              | 175 992.23                               |
| CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.                              | fourniture d'un camion 6 roues diesel 4x4, châssis et cabine conventionnels                                 | 142 889.78                               |
| <b>Total CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.</b>                 |   | <b>659 272.41</b>                        |
| CENTRE D'ACTION BENEVOLE BELLECHASSE-LEVIS-LOTBINIERE         | organisation d'une activité de reconnaissance de l'action bénévole  | 34 000.00                                |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|  |  | Annexe B                                 |
|--|--|--|
| Nom du fournisseur   | Description du contrat   | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| <b>Total CENTRE D'ACTION BENEVOLE BELLECHASSE-LEVIS-LOTBINIERE</b> |  | <b>34 000.00</b>                         |
| CENTRE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF ST-ETIENNE INC                    | location d'heures de glace, de salles et casiers au centre socio-culturel et sportif de st-étienne inc.(2015-2016) | 507 408.83                               |
| <b>Total CENTRE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF ST-ETIENNE INC</b>       |  | <b>507 408.83</b>                        |
| CHARLES TRUDEL INC.  | location d'un balai de rues avec opérateur   | 33 078.31                                |
| <b>Total CHARLES TRUDEL INC.</b>                                   |  | <b>33 078.31</b>                         |
| CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE (ACHATS VEHICULES)               | fourniture 1 camionnette à cabine d'équipe 4x4 avec caisse, lot 2, inc-2015-04                                     | 41 212.79                                |
| CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE (ACHATS VEHICULES)               | fourniture de 2 camionnettes à cabine simple 4x4, lot 7, ter 2015-01 et tpd-2015-06                                | 71 479.96                                |
| CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE (ACHATS VEHICULES)               | fourniture d'un véhicule fourgonnette (cargo)  | 34 715.55                                |
| <b>Total CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE (ACHATS VEHICULES)</b>  |  | <b>147 408.30</b>                        |
| CLUB CYCLISTE DE LEVIS   | services de prévention et de sensibilisation à vélo sur les pistes cyclables                                       | 34 700.00                                |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |   | Annexe B                                 |
|---|---|--|
| Nom du fournisseur  | Description du contrat  | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| <b>Total CLUB CYCLISTE DE LEVIS</b>                       |   | <b>34 700.00</b>                         |
| COMPAGNIE DE PARTERRES PORTUGAIS LTEE (LA)                | réfection de trottoirs et bordures 2015   | 4 573 797.88                             |
| <b>Total COMPAGNIE DE PARTERRES PORTUGAIS LTEE (LA)</b>   |   | <b>4 573 797.88</b>                      |
| COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE QUEBEC CENTRAL              | acquisition des lots 2 359 734, 2 432 648, 2 433 222, 3 337 056 et 4 412 523                            | 448 402.50                               |
| <b>Total COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE QUEBEC CENTRAL</b> |   | <b>448 402.50</b>                        |
| COMPASS MINERALS CANADA CORP. (SIFTO CANADA)              | sel de déglçage des chaussées 2015-2016   | 1 335 848.54                             |
| <b>Total COMPASS MINERALS CANADA CORP. (SIFTO CANADA)</b> |   | <b>1 335 848.54</b>                      |
| COMPLEXE DE SOCCER HONCO DE LEVIS                         | location de terrains de soccer au complexe de soccer honco de lévis 2015                                | 146 480.56                               |
| <b>Total COMPLEXE DE SOCCER HONCO DE LEVIS</b>            |   | <b>146 480.56</b>                        |
| COMPRESSEUR EXPERT INC.                                   | démarrage trois compresseurs Mattei   | 51 619.79                                |
| <b>Total COMPRESSEUR EXPERT INC.</b>                      |   | <b>51 619.79</b>                         |
| CONSORTIUM EVIMBEC - ALTUS                                | sp afin d'effectuer l'équilibration du rôle triennal d'évaluation foncière 2017-2018 et 2019 (mandat a) | 2 160 138.52                             |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |   | Annexe B                                    |
|---|---|---|
| Nom du fournisseur  | Description du contrat  | Montant du contrat<br>toutes taxes incluses |
| CONSORTIUM EVIMBEC – ALTUS                                | sp afin d'effectuer l'équilibrage du rôle triennal d'évaluation foncière 2017-2018 et 2019 (mandat b)                 | 2 271 001.70                                |
| CONSORTIUM EVIMBEC – ALTUS                                | sp afin d'effectuer l'équilibrage du rôle triennal d'évaluation foncière 2017-2018 et 2019 (mandat c)                 | 428 109.18                                  |
| CONSORTIUM EVIMBEC – ALTUS                                | sp afin d'effectuer l'équilibrage du rôle triennal d'évaluation foncière 2017-2018 et 2019 (mandat d)                 | 452 338.12                                  |
| <b>Total CONSORTIUM EVIMBEC – ALTUS</b>                   |   | <b>5 311 587.52</b>                         |
| CONSTRUCTION & PAVAGE<br>PORTNEUF                         | travaux de remplacement – égout/aqueduc, arrondissement chutes chaudière ouest, rue du grand tronc et de la chaudière | 770 544.30                                  |
| <b>Total CONSTRUCTION &amp; PAVAGE<br/>PORTNEUF</b>       |   | <b>770 544.30</b>                           |
| CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION<br>SINTRA INC.               | construction d'un stationnement, aréna deux glaces à st-romuald   | 1 082 917.91                                |
| CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION<br>SINTRA INC.               | fourniture de béton bitumineux pour la période estivale du 1 <sup>o</sup> mai au 30 novembre 2015                     | 432 593.44                                  |
| CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION<br>SINTRA INC.               | travaux de pavage et de resurfaçage 2015 (partie a)   | 5 096 334.42                                |
| CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION<br>SINTRA INC.               | travaux de pavage et de resurfaçage 2015 (partie b)   | 1 478 895.43                                |
| <b>Total CONSTRUCTION B.M.L.<br/>DIVISION SINTRA INC.</b> |   | <b>8 090 741.20</b>                         |
| CONSTRUCTION CAMINUS INC.                                 | cheminée principale de l'incinérateur-réparation du fût intérieur   | 49 439.25                                   |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|  |   | Annexe B                                 |
|--|---|--|
| Nom du fournisseur                           | Description du contrat  | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| <b>Total CONSTRUCTION CAMINUS INC.</b>       |   | <b>49 439.25</b>                         |
| CONSTRUCTION CITADELLE INC.                  | mezzanine pour l'unité de chauffage et le système de ventilation de l'incinérateur    | 36 539.09                                |
| <b>Total CONSTRUCTION CITADELLE INC.</b>     |   | <b>36 539.09</b>                         |
| CONSTRUCTION COUTURE ET TANGUAY              | aménagement de bureaux au 996, rue de la concorde                                     | 759 593.84                               |
| CONSTRUCTION COUTURE ET TANGUAY              | construction d'un chalet de service, parc st-laurent, secteur lévis                   | 76 688.33                                |
| CONSTRUCTION COUTURE ET TANGUAY              | réfection des piscines d'aubigny et quatre-saisons                                    | 283 051.20                               |
| CONSTRUCTION COUTURE ET TANGUAY              | rénovation de l'édifice marguerite-yourcenar  | 152 059.04                               |
| <b>Total CONSTRUCTION COUTURE ET TANGUAY</b> |   | <b>1 271 392.41</b>                      |
| CONSTRUCTION MARC BOLDUC INC.                | restauration des galeries et des garde-corps de la maison louise- carrier             | 33 341.60                                |
| <b>Total CONSTRUCTION MARC BOLDUC INC.</b>   |   | <b>33 341.60</b>                         |
| CONSTRUCTIONS BSL INC.                       | sentier tourbière, grande plée bleue - construction d'une passerelle et de belvédères | 723 508.95                               |
| <b>Total CONSTRUCTIONS BSL INC.</b>          |   | <b>723 508.95</b>                        |
| CONSTRUCTIONS PIERRE BLOUIN INC. (LES)       | construction d'une caserne incendie (secteur pintendre)                               | 4 510 484.20                             |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|  |   | Annexe B                                    |
|--|---|---|
| Nom du fournisseur   | Description du contrat  | Montant du contrat<br>toutes taxes incluses |
| <b>Total CONSTRUCTIONS PIERRE BLOUIN INC. (LES)</b>                  |   | <b>4 510 484.20</b>                         |
| CONTROLES A.C. INC. (LES)  | modernisation de la régulation bibliothèque pierre-georges roy de lévis   | 49 381.77                                   |
| CONTROLES A.C. INC. (LES)  | modernisation de la régulation centre raymond-blais   | 30 295.91                                   |
| <b>Total CONTROLES A.C. INC. (LES)</b>                               |   | <b>79 677.68</b>                            |
| CONSTRUCTION LEMAY INC.  | reconstruction du pont de la rue la martinière au-dessus du ruisseau lallemand à lévis                          | 1 031 000.15                                |
| <b>Total CONSTRUCTION LEMAY INC.</b>                                 |   | <b>1 031 000.15</b>                         |
| CREATIONS PYRO (LES)   | entente de visibilité grands feux loto-québec   | 75 000.00                                   |
| <b>Total CREATIONS PYRO (LES)</b>                                    |   | <b>75 000.00</b>                            |
| DAVIES WARD PHILIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., S.R.L.                  | mandat de représentation dossier quartier constellations  | 500 000.00                                  |
| <b>Total DAVIES WARD PHILIPS &amp; VINEBERG S.E.N.C.R.L., S.R.L.</b> |   | <b>500 000.00</b>                           |
| DEBROUSSAILLAGES JMS INC.  | location de scies débroussailleuses avec bras télescopique et opérateur   | 32 348.80                                   |
| <b>Total DEBROUSSAILLAGES JMS INC.</b>                               |   | <b>32 348.80</b>                            |
| DELL CANADA INC.   | acquisition de serveurs et de solutions de stockage via le mandat d'achat avec le ccsr (regroupement d'achats). | 355 272.75                                  |
| <b>Total DELL CANADA INC.</b>  |   | <b>355 272.75</b>                           |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |  | Annexe B                                    |
|---|--|---|
| Nom du fournisseur                                | Description du contrat   | Montant du contrat<br>toutes taxes incluses |
| DEMOLITION BEAUCE INC.                            | travaux de démolition de trois (3) bâtiments commerciaux situés aux 1045, 1055 et 1075, route des rivières à lévis | 140 269.50                                  |
| <b>Total DEMOLITION BEAUCE INC.</b>               |  | <b>140 269.50</b>                           |
| DESJARDINS AUTO COLLECTION                        | fourniture d'un véhicule utilitaire 4x4  | 48 230.90                                   |
| <b>Total DESJARDINS AUTO COLLECTION</b>           |  | <b>48 230.90</b>                            |
| DONNACONA METAL INC.                              | fourniture et installation de chasse-neige réversible et aile de côté pour chargeuse sur pneus                     | 59 557.05                                   |
| <b>Total DONNACONA METAL INC.</b>                 |  | <b>59 557.05</b>                            |
| DOROTHE VANDAL ET FILS INC.                       | concassage de rebuts de béton et d'asphalte  | 438 054.75                                  |
| <b>Total DOROTHE VANDAL ET FILS INC.</b>          |  | <b>438 054.75</b>                           |
| ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC.              | fourniture d'engrais pour l'année 2015   | 35 279.85                                   |
| <b>Total ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC.</b> |  | <b>35 279.85</b>                            |
| EMCO CORPORATION                                  | fourniture et livraison de pièces et d'accessoires d'aqueduc, cuivre et boîte de service                           | 901 374.09                                  |
| EMCO CORPORATION                                  | fourniture et livraison de pièces et d'accessoires d'égout en fonte  | 193 157.77                                  |
| <b>Total EMCO CORPORATION</b>                     |  | <b>1 094 531.86</b>                         |
| ENGLOBE CORP.                                     | collecte, transport et/ou valorisation des boues déshydratées de la station d'épuration st-nicolas                 | 1 567 066.70                                |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|  |   | Annexe B                                 |
|--|---|--|
| Nom du fournisseur                                       | Description du contrat  | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| <b>Total ENGLOBE CORP.</b>                               |   | <b>1 567 066.70</b>                      |
| ENGLOBE CORP. (BIOGENIE)                                 | traitement des matières compostables pour la ville de lévis et la municipalité de st-lambert-de-lauzon pour 5 ans | 5 044 528.12                             |
| <b>Total ENGLOBE CORP. (BIOGENIE)</b>                    |   | <b>5 044 528.12</b>                      |
| ENGLOBE CORP. (LVM)                                      | contrôles qualitatifs des matériaux pour l'augmentation de capacité d'eau potable usine de charny                 | 68 540.56                                |
| ENGLOBE CORP. (LVM)                                      | réalisation des caractérisations environnementales relatives aux passifs , phase 2 (groupe 1)                     | 78 458.36                                |
| ENGLOBE CORP. (LVM)                                      | réalisation des caractérisations environnementales relatives aux passifs , phase 2 (groupe 2)                     | 45 983.10                                |
| ENGLOBE CORP. (LVM)                                      | sp en environnement et en géotechnique projet de réhabilitation de lots pour l'aménagement d'un stationnement     | 74 648.67                                |
| <b>Total ENGLOBE CORP. (LVM)</b>                         |   | <b>267 630.69</b>                        |
| ENTREPRISES BLC INC (LES)                                | fourniture et livraison pour des travaux d'enrochement – parc de la marina de la rivière chaudière                | 116 429.19                               |
| <b>Total ENTREPRISES BLC INC (LES)</b>                   |   | <b>116 429.19</b>                        |
| ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (1998) INC. (LES)              | vidange et transport des eaux usées provenant des installations septiques   | 642 967.80                               |
| <b>Total ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (1998) INC. (LES)</b> |   | <b>642 967.80</b>                        |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|  |  | Annexe B                                    |
|--|--|---|
| Nom du fournisseur   | Description du contrat   | Montant du contrat<br>toutes taxes incluses |
| ENTREPRISES ELITE CANADA INC.                                    | réaménagement des bureaux administratifs de la sécurité incendie                                   | 310 311.80                                  |
| <b>Total ENTREPRISES ELITE CANADA INC.</b>                       |  | <b>310 311.80</b>                           |
| ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES                                 | fourniture de béton bitumineux pour la période printanière du 1 <sup>o</sup> mars au 30 avril 2015 | 107 357.91                                  |
| <b>Total ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES</b>                    |  | <b>107 357.91</b>                           |
| EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL INC.-PETER FORLINI              | fourniture de vêtements et de chaussures pour les policières et les policiers, lot 1 (chandails)   | 34 098.15                                   |
| <b>Total EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL INC.-PETER FORLINI</b> |  | <b>34 098.15</b>                            |
| EQUIPEMENT STRONGCO  | fourniture de chargeuses rétrocaveuses, incluant options a, c, d, e                                | 261 169.28                                  |
| <b>Total EQUIPEMENT STRONGCO</b>                                 |  | <b>261 169.28</b>                           |
| EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE  | fourniture d'une chenillette pour le grattage de trottoirs   | 155 084.03                                  |
| <b>Total EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE</b>                           |  | <b>155 084.03</b>                           |
| EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC                              | fourniture de structures de jeux complémentaires diverses pour les parcs                           | 44 506.82                                   |
| EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC                              | fourniture de structures récréatives de jeux pour différents parcs de la ville de lévis (projet a) | 46 898.32                                   |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |  | Annexe B                                    |
|---|--|---|
| Nom du fournisseur                                      | Description du contrat   | Montant du contrat<br>toutes taxes incluses |
| EQUIPEMENTS RECREATIFS<br>JAMBETTE INC                  | fourniture de structures récréatives de jeux pour différents parcs de la ville de lévis (projet b)                 | 47 973.32                                   |
| EQUIPEMENTS RECREATIFS<br>JAMBETTE INC                  | fourniture de structures récréatives de jeux pour différents parcs de la ville de lévis (projet c)                 | 62 500.42                                   |
| <b>Total EQUIPEMENTS RECREATIFS<br/>JAMBETTE INC</b>    |  | <b>201 878.88</b>                           |
| ERNEST BOUTIN INC.                                      | aménagement électriques du 911 à la caserne de breakeyville  | 51 508.80                                   |
| ERNEST BOUTIN INC.                                      | projet d'installation de bornes de recharges pour véhicules électriques au carrefour st-romuald                    | 31 606.63                                   |
| <b>Total ERNEST BOUTIN INC.</b>                         |  | <b>83 115.43</b>                            |
| ESI TECHNOLOGIES DE<br>L'INFORMATION INC.               | renouvellement du contrat de support pour l'appareil de stockage sur disques netapp                                | 39 400.78                                   |
| <b>Total ESI TECHNOLOGIES DE<br/>L'INFORMATION INC.</b> |  | <b>39 400.78</b>                            |
| EVEREST AUTOMATION INC.                                 | détecteurs de gaz fixe – fourniture  | 39 923.92                                   |
| <b>Total EVEREST AUTOMATION INC.</b>                    |  | <b>39 923.92</b>                            |
| EXCAVATION GUY<br>BOISSONNEAULT INC.                    | acquisition lot 4 817 852 (parc industriel bernières)  | 517 387.50                                  |
| <b>Total EXCAVATION GUY<br/>BOISSONNEAULT INC.</b>      |  | <b>517 387.50</b>                           |
| EXCAVATION MARCEL VEZINA INC.                           | entretien hivernal d'une section de la rue st-laurent, des trottoirs ainsi que des rues adjacentes (secteur lévis) | 171 429.92                                  |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|  |   | Annexe B                                    |
|--|---|---|
| Nom du fournisseur                         | Description du contrat  | Montant du contrat<br>toutes taxes incluses |
| <b>Total EXCAVATION MARCEL VEZINA INC.</b> |   | <b>171 429.92</b>                           |
| EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.                | bassin de rétention des eaux usées, secteur st-romuald  | 1 974 201.23                                |
| EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.                | fourniture et livraison d'abrasifs  | 290 311.88                                  |
| EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.                | lien d'eau potable temporaire, secteurs charny et saint-romuald (interconnexion de surface)                     | 591 186.92                                  |
| <b>Total EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.</b>   |   | <b>2 855 700.03</b>                         |
| EXTRA CONSTRUCTION                         | acquisition d'une partie du lot 2 245 008 (chemin industriel, secteur st-rédempteur)                            | 204 041.53                                  |
| <b>Total EXTRA CONSTRUCTION</b>            |   | <b>204 041.53</b>                           |
| FESTIVENT INC.                             | entente triennale pour festivent inc. 2015-2016-2017  | 293 186.25                                  |
| <b>Total FESTIVENT INC.</b>                |   | <b>293 186.25</b>                           |
| FILTRUM INC.                               | augmentation de capacité- usine de production d'eau potable secteur charny                                      | 9 074 560.54                                |
| FILTRUM INC.                               | augmentation de la capacité du système d'épaississement des boues de la station d'épuration, secteur st-nicolas | 3 071 672.10                                |
| FILTRUM INC.                               | remplacement des aérateurs de l'étang 1a, secteur st-étienne  | 158 905.80                                  |
| <b>Total FILTRUM INC.</b>                  |   | <b>12 305 138.44</b>                        |
| FORAGES SOUTERRAINS NELLA                  | quatre (4) forages directionnels sous la route marie-victorin, secteur st-nicolas                               | 35 950.38                                   |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |  | Annexe B                                 |
|---|--|--|
| Nom du fournisseur                      | Description du contrat   | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| <b>Total FORAGES SOUTERRAINS NELLA</b>  |  | <b>35 950.38</b>                         |
| FORM-EVAL INC.                          | fourniture de service de cueillette de données sur saleuses  | 206 964.93                               |
| FORM-EVAL INC.                          | fourniture du service de cueillette de données sur saleuses  | 70 106.02                                |
| <b>Total FORM-EVAL INC.</b>             |  | <b>277 070.95</b>                        |
| FORTIN RICHARD                          | acquisition d'une partie du lot 1 963 875 (chemin industriel, secteur st-rédempteur)                                   | 320 621.35                               |
| <b>Total FORTIN RICHARD</b>             |  | <b>320 621.35</b>                        |
| GARDAWORLD (SIGNALEURS)                 | service de signaleurs  | 327 063.63                               |
| <b>Total GARDAWORLD (SIGNALEURS)</b>    |  | <b>327 063.63</b>                        |
| GESTION ALOA INC.                       | rétrocession du lot 5 271 696 (rue thomas-powers, st-nicolas)  | 109 258.00                               |
| <b>Total GESTION ALOA INC.</b>          |  | <b>109 258.00</b>                        |
| GESTION ARBEAU-FLEURI INC.              | réalisation des travaux d'arboriculture pour l'établissement de percées visuelles 2015, projet 2                       | 53 578.35                                |
| <b>Total GESTION ARBEAU-FLEURI INC.</b> |  | <b>53 578.35</b>                         |
| GESTION U.S.D. INC.                     | fourniture de bacs roulants pour la collecte des matières compostables   | 171 193.20                               |
| <b>Total GESTION U.S.D. INC.</b>        |  | <b>171 193.20</b>                        |
| GILLES AUDET EXCAVATIONS INC.           | mise à niveau des infrastructures d'égout sanitaire sur le chemin olivier, arrondissement chutes-de-la-chaudière ouest | 2 468 244.21                             |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |  | Annexe B                                    |
|---|--|---|
| Nom du fournisseur                                | Description du contrat   | Montant du contrat<br>toutes taxes incluses |
| GILLES AUDET EXCAVATIONS INC.                     | réfection des infrastructures de la rue martineau, secteur lévis, phase 2                                  | 457 808.60                                  |
| <b>Total GILLES AUDET EXCAVATIONS INC.</b>        |  | <b>2 926 052.81</b>                         |
| GROUPE ATLAS                                      | outil d'observation sur la sécurité et la prévention de la criminalité                                     | 25 467.00                                   |
| <b>Total GROUPE ATLAS</b>                         |  | <b>25 467.00</b>                            |
| GROUPE CRH CANADA INC. (DEMIX BETON)              | fourniture et livraison de béton préparé   | 97 527.54                                   |
| <b>Total GROUPE CRH CANADA INC. (DEMIX BETON)</b> |  | <b>97 527.54</b>                            |
| HEBDO LITHO INC.                                  | impression du journal municipal  | 79 970.86                                   |
| <b>Total HEBDO LITHO INC.</b>                     |  | <b>79 970.86</b>                            |
| HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE                         | fourniture de chargeuses sur roues de +-3,25vg3, incluant options a, c, d                                  | 439 547.13                                  |
| HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE                         | fourniture d'un rouleau compacteur d'asphalte avec option b  | 86 074.89                                   |
| <b>Total HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE</b>            |  | <b>525 622.02</b>                           |
| HYDRO-QUEBEC                                      | étude pré-l.pour l'enfouissement de fils sur boulevard de la rive-sud entre st-omer et alphonse-desjardins | 27 766.74                                   |
| <b>Total HYDRO-QUEBEC</b>                         |  | <b>27 766.74</b>                            |
| IMAGINEO INC.                                     | fourniture de jeux d'eau au parc l'anse-tibbits  | 75 100.60                                   |
| <b>Total IMAGINEO INC.</b>                        |  | <b>75 100.60</b>                            |
| IMMEUBLES JOS PELLETIER INC., LES                 | location d'espace au 825 de l'église, rue de st-romuald  | 50 124.76                                   |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|  |  | Annexe B                                    |
|--|--|---|
| Nom du fournisseur                               | Description du contrat   | Montant du contrat<br>toutes taxes incluses |
| <b>Total IMMEUBLES JOS PELLETIER INC., LES</b>   |  | <b>50 124.76</b>                            |
| IMMOTECH CONSTRUCTIONS INC.                      | rénovation du chalet de ski situé au 65, rue monseigneur-bourget | 269 156.48                                  |
| <b>Total IMMOTECH CONSTRUCTIONS INC.</b>         |  | <b>269 156.48</b>                           |
| IMPRIMERIE NORECOB INC.                          | impression du guide des loisirs- automne-hiver 2015, projet b    | 39 983.70                                   |
| <b>Total IMPRIMERIE NORECOB INC.</b>             |  | <b>39 983.70</b>                            |
| INDUSTRIES DESJARDINS LIMITEE (LES)              | fourniture d'équipements pétroliers                              | 142 569.01                                  |
| <b>Total INDUSTRIES DESJARDINS LIMITEE (LES)</b> |  | <b>142 569.01</b>                           |
| ISQ TELEPHONIE INC.                              | acquisition de casques d'écoute sans fil de marque "mitel"       | 29 491.09                                   |
| ISQ TELEPHONIE INC.                              | remplacement du système téléphonique pour une durée de 5 ans     | 662 279.17                                  |
| <b>Total ISQ TELEPHONIE INC.</b>                 |  | <b>691 770.26</b>                           |
| KONE QUEBEC INC                                  | entretien des appareils élévateurs                               | 32 216.00                                   |
| <b>Total KONE QUEBEC INC</b>                     |  | <b>32 216.00</b>                            |
| LASALLE FORD INC.                                | fourniture d'un véhicule intermédiaire pour le service de police | 26 914.50                                   |
| <b>Total LASALLE FORD INC.</b>                   |  | <b>26 914.50</b>                            |
| LEMIEUX, RYAN ET ASSOCIÉS                        | assurance de dommages automobile                                 | 197 866.61                                  |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|  |  | Annexe B                                    |
|--|--|---|
| Nom du fournisseur                     | Description du contrat   | Montant du contrat<br>toutes taxes incluses |
| <b>Total LEMIEUX, RYAN ET ASSOCIÉS</b> |  | <b>197 866.61</b>                           |
| LEVIS CHRYSLER JEEP DODGE              | fourniture de 2 camionnettes à cabine allongée avec caisse, lot 1, dvc-2015-01 et dvc-2015-02                      | 66 834.97                                   |
| LEVIS CHRYSLER JEEP DODGE              | fourniture d'une camionnette à cabine d'équipe 4x4, caisse de 1.7 mètres   | 38 618.67                                   |
| <b>Total LEVIS CHRYSLER JEEP DODGE</b> |  | <b>105 453.64</b>                           |
| LM UNIFORMES INC.                      | fourniture de vêtements et de chaussures pour les policières et les policiers lot 8 (manteaux)                     | 46 649.96                                   |
| <b>Total LM UNIFORMES INC.</b>         |  | <b>46 649.96</b>                            |
| LUSSIER                                | assurance de dommages- resp des opérateurs de marina, civile centre de plein air, honoraires et frais émissions    | 26 884.85                                   |
| <b>Total LUSSIER</b>                   |  | <b>26 884.85</b>                            |
| MAB PROFIL INC.                        | fourniture et installation du mobilier de répartition 911  | 73 678.30                                   |
| <b>Total MAB PROFIL INC.</b>           |  | <b>73 678.30</b>                            |
| MAESTRO VISION INC.                    | acquisition d'un système d'enregistrement d'interrogatoire audio/vidéo   | 35 909.00                                   |
| <b>Total MAESTRO VISION INC.</b>       |  | <b>35 909.00</b>                            |
| MAISONS LAPRISE INC.                   | entente relative aux travaux municipaux prolongement rues frontenac, du lady aylmer et du maud, secteur st-nicolas | 102 606.13                                  |
| <b>Total MAISONS LAPRISE INC.</b>      |  | <b>102 606.13</b>                           |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|  |  | Annexe B                                    |
|--|--|---|
| Nom du fournisseur   | Description du contrat   | Montant du contrat<br>toutes taxes incluses |
| MALLETTE ACTUAIRES INC.  | fourniture de services professionnels en actuariat pour les régimes d'assurance collective                               | 107 501.63                                  |
| <b>Total MALLETTE ACTUAIRES INC.</b>                                   |  | <b>107 501.63</b>                           |
| MALLETTE S.E.N.E.C.R.L.  | fourniture de services professionnels d'un vérificateur externe ou auditeur indépendant                                  | 192 410.66                                  |
| <b>Total MALLETTE S.E.N.E.C.R.L.</b>                                   |  | <b>192 410.66</b>                           |
| MARTIN & LEVESQUE INC.   | fourniture d'uniformes pour le service de sécurité incendie  | 42 394.97                                   |
| <b>Total MARTIN &amp; LEVESQUE INC.</b>                                |  | <b>42 394.97</b>                            |
| MATHIEU FRANCOIS   | oeuvre d'art (les fûts) projet quai paquet et esplanade  | 106 385.00                                  |
| <b>Total MATHIEU FRANCOIS</b>  |  | <b>106 385.00</b>                           |
| MAXXAM ANALYTIQUE  | fourn serv.prof.pour analyses physico-chimiques et bactériologiques pour contrôle eau potable, usées et piscine traitées | 348 124.75                                  |
| <b>Total MAXXAM ANALYTIQUE</b>   |  | <b>348 124.75</b>                           |
| MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.(RE)CORPORATION SUN MEDIA              | achat d'espaces publicitaires dans un journal hebdomadaire à distribution gratuite sur le territoire de la ville         | 224 201.25                                  |
| <b>Total MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.(RE)CORPORATION SUN MEDIA</b> |  | <b>224 201.25</b>                           |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |  | Annexe B                                    |
|---|--|---|
| Nom du fournisseur  | Description du contrat   | Montant du contrat<br>toutes taxes incluses |
| MINISTERE DES TRANSPORTS                                  | reconstruction du pont de la rivière aulneuse par le mtq   | 298 130.00                                  |
| <b>Total MINISTERE DES TRANSPORTS</b>                     |  | <b>298 130.00</b>                           |
| MONTREAL CHRYSLER DODGE JEEP (LASALLE)                    | fourniture de véhicules "ensemble police"  | 261 146.27                                  |
| <b>Total MONTREAL CHRYSLER DODGE JEEP (LASALLE)</b>       |  | <b>261 146.27</b>                           |
| NASCO INC.  | travaux de réparation de nids-de-poule par injection (colmateur avec opérateurs)                                     | 234 376.54                                  |
| <b>Total NASCO INC.</b>                                   |  | <b>234 376.54</b>                           |
| NATIONAL VACUUM SAI INC.                                  | fourniture de service de récurage des conduites sanitaires, pluviales au mètre linéaire                              | 1 482 807.30                                |
| <b>Total NATIONAL VACUUM SAI INC.</b>                     |  | <b>1 482 807.30</b>                         |
| NATIONAL VACUUM SERVICES EGOUT-AQUEDUC (SEA)              | inspection par caméra des conduites d'égout  | 186 267.55                                  |
| <b>Total NATIONAL VACUUM SERVICES EGOUT-AQUEDUC (SEA)</b> |  | <b>186 267.55</b>                           |
| NEMO INC.   | fourniture et livraison de deux réservoirs en fibre de verre pour la protection incendie                             | 90 181.80                                   |
| <b>Total NEMO INC.</b>                                    |  | <b>90 181.80</b>                            |
| NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)                          | contrat de location de radios avec novicom pour les travaux publics, les incendies et la police (contrat lr00558oct) | 319 228.08                                  |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |  | Annexe B                                 |
|---|--|--|
| Nom du fournisseur                              | Description du contrat   | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| <b>Total NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)</b>   |  | <b>319 228.08</b>                        |
| P. PRIVE ELECTRIQUE INC.                        | fourniture de services d'électriciens pour les besoins de l'incinérateur   | 25 952.16                                |
| P. PRIVE ELECTRIQUE INC.                        | fourniture de services d'électriciens pour les besoins de l'incinérateur   | 25 952.16                                |
| <b>Total P. PRIVE ELECTRIQUE INC.</b>           |  | <b>51 904.32</b>                         |
| PAVAGE RAY. DESROCHERS INC                      | travaux de pavage et de resurfaçage 2015 (partie c)  | 1 622 754.75                             |
| <b>Total PAVAGE RAY. DESROCHERS INC</b>         |  | <b>1 622 754.75</b>                      |
| PG SOLUTIONS INC.                               | services professionnels pour projet harmonisation des adresses, programmation, analyse et extraction des données – évalu | 28 053.91                                |
| <b>Total PG SOLUTIONS INC.</b>                  |  | <b>28 053.91</b>                         |
| PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.                | fourniture et installation d'équipement de déneigement pour camion six (6) roues   | 89 861.30                                |
| <b>Total PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.</b>   |  | <b>89 861.30</b>                         |
| PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIES LTEE              | fourniture et livraison de carburant et huile à chauffage, contrat 1 essence sans plomb et diesel                        | 3 049 936.65                             |
| PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIES LTEE              | fourniture et livraison de carburant et huile à chauffage, contrat 2, huile à chauffage                                  | 200 099.62                               |
| <b>Total PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIES LTEE</b> |  | <b>3 250 036.27</b>                      |
| PREMONT HARLEY-DAVIDSON                         | fourniture d'une motocyclette  | 40 258.50                                |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |   | Annexe B                                 |
|---|---|--|
| Nom du fournisseur                                    | Description du contrat  | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| <b>Total PREMONT HARLEY-DAVIDSON</b>                  |   | <b>40 258.50</b>                         |
| PRO CONTACT INFORMATIQUE                              | acquisition d'ordinateurs véhiculaires pour les véhicules de patrouille   | 38 717.15                                |
| <b>Total PRO CONTACT INFORMATIQUE</b>                 |   | <b>38 717.15</b>                         |
| PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE              | fourniture et livraison de sulfate ferrique pour l'année 2015   | 65 535.75                                |
| <b>Total PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE</b> |   | <b>65 535.75</b>                         |
| PRODUITS METALLIQUES A.T. INC.                        | fourniture d'équipements de déneigement pour 2 camions dix roues (option panneau à neige 3600\$ et ouverture arr. 2100\$) | 282 493.57                               |
| <b>Total PRODUITS METALLIQUES A.T. INC.</b>           |   | <b>282 493.57</b>                        |
| RAY SOURCE INC.                                       | achat et installation d'étagères fixes pour la direction des affaires juridiques  | 71 278.75                                |
| RAY SOURCE INC.                                       | fourniture d'étagères   | 27 093.86                                |
| <b>Total RAY SOURCE INC.</b>                          |   | <b>98 372.61</b>                         |
| RELIURE TRAVACTION INC.                               | reliure de volumes – service des bibliothèques et des lettres (volet b)reliure de volumes divers                          | 28 642.28                                |
| <b>Total RELIURE TRAVACTION INC.</b>                  |   | <b>28 642.28</b>                         |
| ROCHE LIMITEE, GROUPE-CONSEIL                         | sp pour le prolongement du boul. étienne-dallaire est et de la rue st-omer  | 293 340.32                               |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |   | Annexe B                                    |
|---|---|---|
| Nom du fournisseur                                      | Description du contrat  | Montant du contrat<br>toutes taxes incluses |
| <b>Total ROCHE LIMITEE, GROUPE-<br/>CONSEIL</b>         |   | <b>293 340.32</b>                           |
| SAHO CONSTRUCTION INC.                                  | installation de jeux d'eau parc st-laurent, secteur lévis   | 131 183.03                                  |
| <b>Total SAHO CONSTRUCTION INC.</b>                     |   | <b>131 183.03</b>                           |
| SANEXEN SERVICES<br>ENVIRONNEMENTAUX INC.               | transport et disposition de sols contaminés, sols b-c   | 88 528.48                                   |
| SANEXEN SERVICES<br>ENVIRONNEMENTAUX INC.               | transport et disposition de sols contaminés, sols c-d   | 78 642.90                                   |
| <b>Total SANEXEN SERVICES<br/>ENVIRONNEMENTAUX INC.</b> |   | <b>167 171.38</b>                           |
| SERVICE D'ARBRES GUILLEMETTE                            | travaux d'arboriculture pour l'établissement des percées<br>visuelles sur le territoire de la ville de lévis, 2015 projet 3 | 48 289.50                                   |
| SERVICE D'ARBRES GUILLEMETTE                            | travaux d'arboriculture pour l'établissement des percées<br>visuelles ville de lévis, 2015, projet 1                        | 47 829.60                                   |
| <b>Total SERVICE D'ARBRES<br/>GUILLEMETTE</b>           |   | <b>96 119.10</b>                            |
| SERVICE ENTRETIEN TERONET                               | entretien des aménagements paysagers, arrondissement<br>desjardins pour 2015, 2016 et 2017                                  | 273 084.74                                  |
| <b>Total SERVICE ENTRETIEN<br/>TERONET</b>              |   | <b>273 084.74</b>                           |
| SERVICES EXP INC.                                       | services professionnels projet de réhabilitation de<br>l'émissaire pluvial sous l'autoroute robert-cliche lot 1             | 41 365.15                                   |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|                                       |  | Annexe B                                 |
|---------------------------------------|--|--|
| Nom du fournisseur                    | Description du contrat   | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| SERVICES EXP INC.                     | services professionnels réhabilitation de l'émissaire pluvial sous l'autoroute robert-cliche lot 2                     | 28 680.54                                |
| SERVICES EXP INC.                     | sp pour la réfection d'une section du boul. marie-victorin et de la rue claudé-jutras et reconfiguration du carrefour  | 92 554.88                                |
| <b>Total SERVICES EXP INC.</b>        |  | <b>162 600.57</b>                        |
| SERVICES MATREC INC.                  | collecte et transport des matières compostables pour la municipalité st-lambert, projet b, h5, 5 ans                   | 290 837.10                               |
| SERVICES MATREC INC.                  | collecte et transport des matières compostables pour la ville de lévis, projet a, option h10, 5 ans                    | 6 051 947.45                             |
| SERVICES MATREC INC.                  | collecte,transport des matières recyclables, bacs roulants pour la ville de lévis, projet a, option a1-5ans            | 4 874 374.72                             |
| SERVICES MATREC INC.                  | collecte,transport des matières recyclables,en cca (chargement avant) pour la ville de lévis, projet a, option a2-5ans | 2 451 028.31                             |
| SERVICES MATREC INC.                  | transport et disposition de sols contaminés , matières résiduelles   | 38 079.72                                |
| <b>Total SERVICES MATREC INC.</b>     |  | <b>13 706 267.30</b>                     |
| SIGNALISATION LEVIS INC.              | fourniture de panneaux, poteaux et accessoires de signalisation  | 166 656.84                               |
| <b>Total SIGNALISATION LEVIS INC.</b> |  | <b>166 656.84</b>                        |
| SIRSIDYNIX (CANADA) INC.              | renouvellement de contrat d'entretien et de support avec la firme sirsidynix (année 2015)                              | 34 327.42                                |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|  |   | Annexe B                                 |
|--|---|--|
| Nom du fournisseur                         | Description du contrat  | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| SIRSIDYNIX (CANADA) INC.                   | renouvellement de contrat d'entretien et de support avec la firme sirsidynix (année 2016) | 35 666.14                                |
| <b>Total SIRSIDYNIX (CANADA) INC.</b>      |   | <b>69 993.56</b>                         |
| SOCIETE DE TRANSPORT DE LEVIS              | dépenses associées à la stl pour le transport en commun (quote part ville de lévis)       | 11 023 496.00                            |
| <b>Total SOCIETE DE TRANSPORT DE LEVIS</b> |   | <b>11 023 496.00</b>                     |
| SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS               | renouvellement du contrat de support pour l'appareil de stockage sur disques netapp       | 29 768.56                                |
| <b>Total SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS</b>  |   | <b>29 768.56</b>                         |
| SOLUTIONS EMERGENSYS INC.                  | contrat d'entretien et de soutien aux logiciels 9-1-1 et rao                              | 742 048.65                               |
| <b>Total SOLUTIONS EMERGENSYS INC.</b>     |   | <b>742 048.65</b>                        |
| STANAM INDUSTRIES INC.                     | fourniture de canons à air pour l'incinérateur  | 90 100.98                                |
| <b>Total STANAM INDUSTRIES INC.</b>        |   | <b>90 100.98</b>                         |
| TALBOT CHRISTIAN                           | acquisition d'une partie du lot 1 962 472 (chemin demers, st-nicolas)                     | 125 619.39                               |
| <b>Total TALBOT CHRISTIAN</b>              |   | <b>125 619.39</b>                        |
| TETRA TECH QB INC.                         | services professionnels: construction de la caserne incendie pintendre                    | 161 291.55                               |
| <b>Total TETRA TECH QB INC.</b>            |   | <b>161 291.55</b>                        |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |   | Annexe B                                 |
|---|---|--|
| Nom du fournisseur                      | Description du contrat  | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| TETRA TECH QI INC.                      | services professionnels en ingénierie pour l'élaboration d'un plan directeur d'égout sanitaire pour arrond.desjardins | 270 828.21                               |
| <b>Total TETRA TECH QI INC.</b>         |   | <b>270 828.21</b>                        |
| TOITURES AUBE INC                       | réfection de la toiture de l'édifice fort de la martinière  | 37 366.88                                |
| <b>Total TOITURES AUBE INC</b>          |   | <b>37 366.88</b>                         |
| TOITURES JULES CHABOT INC.              | réfection de la toiture de l'édifice gérard-dumont  | 78 068.03                                |
| <b>Total TOITURES JULES CHABOT INC.</b> |   | <b>78 068.03</b>                         |
| TOUMORO (QC MEDIA INC.)                 | services professionnels pour le support,l'entretien et l'évolution du site internet                                   | 56 452.73                                |
| <b>Total TOUMORO (QC MEDIA INC.)</b>    |   | <b>56 452.73</b>                         |
| VELO VERT INC (LE)                      | barils récupérateurs d'eau de pluie   | 28 743.75                                |
| <b>Total VELO VERT INC (LE)</b>         |   | <b>28 743.75</b>                         |
| VENTILATION CDR INC.                    | système de ventilation et chauffage de l'incinérateur- lot 9b   | 548 890.65                               |
| <b>Total VENTILATION CDR INC.</b>       |   | <b>548 890.65</b>                        |
| VENTILATION KENO INC.                   | travaux de modification du système de ventilation de la piscine pierre-létourneau (ventilateur d'appoint)             | 45 990.00                                |
| <b>Total VENTILATION KENO INC.</b>      |   | <b>45 990.00</b>                         |
| VOLTEC LTEE                             | entretien du réseau d'éclairage public  | 289 737.00                               |
| <b>Total VOLTEC LTEE</b>                |   | <b>289 737.00</b>                        |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ du 5 novembre 2014 au 27 octobre 2015

|   |  | Annexe B                                 |
|---|--|--|
| Nom du fournisseur                            | Description du contrat   | Montant du contrat toutes taxes incluses |
| WONDERWARE CANADA EAST                        | mise à niveau logiciel de supervision des opérations, usine de charny                                | 49 303.58                                |
| <b>Total WONDERWARE CANADA EAST</b>           |  | <b>49 303.58</b>                         |
| XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR)              | location de deux copieurs workcentre 7855 au 996, de la concorde (dev et urba), incluant les copies  | 87 509.91                                |
| XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR)              | location d'un copieur workcentre 7855 au 470, 2e avenue, incluant les copies                         | 32 614.72                                |
| XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR)              | location d'un photocopieur workcentre 7970 au 1035, chemin du sault, (enquêtes), incluant les copies | 33 405.98                                |
| XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR)              | location d'un photocopieur workcentre 7970 pour la direction générale, incluant les copies           | 43 065.03                                |
| <b>Total XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR)</b> |  | <b>196 595.64</b>                        |