

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 \$

(Achat avec un fournisseur)

Du 1^{er} novembre 2015 au 31 octobre 2016

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
Acceo Solutions inc.	Progiciel Ludik - gestion des plateaux	4 139.10 \$
	Progiciel Ludik - intégration	3 569.97 \$
	Progiciel Ludik - renouvellement contrat 2016	10 902.68 \$
	Entretien du logiciel de la cour municipale 2016	16 307.03 \$
	Progiciel Ludik - transfert vers Windows 2012	2 161.53 \$
Air Liquide Canada inc.	Livraison CO ₂ - stations Lachasse et Saint-Georges	47 141.19 \$
Aon Parizeau inc.	Renouvellement assurance de dommages 2016-2017	96 180.51 \$
	Renouvellement - assurances décès, mutilation accidentelle, accidents, pompiers et bénévoles	2 577.50 \$
	Assurances - remboursement de frais juridiques	2 180.00 \$
Autobus Manic inc.	Transport en commun	540 027.33 \$
Axor Experts-Conseils inc.	Étude avant-projet - station de pompage SP7	21 718.69 \$
	Réfection - stations de pompage SP-1, SP-2 et SP-6	103 649.96 \$
Banque HSBC Canada	Financement crédit-bail - deux camions sableurs	121 879.92 \$
	Financement crédit-bail - camion Kenworth no 105	30 852.56 \$
	Financement crédit-bail - camion Kenworth no 108	15 827.34 \$
Banque Royale du Canada	Crédit-bail - résiduel pour « trackless »	45 990.00 \$
BFL Canada risques et assurances inc.	Renouvellement - assurance 2016-2017 - auto	18 029.69 \$
	Renouvellement - assurance 2015-2016 - OBNL	39 736.81 \$
Bhérier et associés S.E.N.C.	Honoraires professionnels	68 880.63 \$
Brentag Canada inc.	Chlore gazeux	41 102.54 \$
Centrap (Mitis) inc.	Entretien ménager - 1000 Mingan	38 238.20 \$
	Entretien ménager - 19 Marquette	38 590.16 \$
	Entretien ménager - Carrefour-Maritime	27 931.66 \$
	Entretien ménager - 30 Dollard-Des Ormeaux	39 738.56 \$
	Entretien ménager - Maison du patrimoine	27 455.86 \$
	Entretien ménager - bibliothèque Alice-Lane	28 952.72 \$

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 \$

(Achat avec un fournisseur)

Du 1^{er} novembre 2015 au 31 octobre 2016

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
Centrap (Mitis) inc. (suite)	Entretien ménager - pavillon du Lac	26 345.94 \$
	Entretien ménager - Mont Ti-Basse	43 672.10 \$
	Entretien ménager - pavillon Mance	17 418.92 \$
Club social Colombien Hauterive inc.	Loyer du 19 Rouleau (Vieux-Poste)	57 490.10 \$
Commission scolaire de l'Estuaire	Formation - abattage manuel	2 483.46 \$
	Formation - pompier 1	4 987.79 \$
	Utilisation des locaux	158 135.63 \$
	Fonds d'immobilisation	34 492.50 \$
Conciergerie R. Martin inc.	Entretien ménager - pavillon Saint-Sacrement	32 651.27 \$
	Entretienménager - centre Henri-Desjardins	68 469.95 \$
	Entretien ménager - centre Henry-Leonard	160 882.85 \$
Constructions Paquet et Lévesque inc.	Réfection - 27-29 place La Salle	38 276.95 \$
Digital-Postage-on-Call	Frais annuels de poste	34 492.50 \$
Dubé Jacques C.A.	Frais de vérification annuelle	31 618.13 \$
Entreprises R & G St-Laurent inc.	Usine de traitement d'eau potable	4 709 155.87 \$
	Lien - aqueduc McCormick	2 125 101.54 \$
Évimbec inc.	Tenue à jour du rôle d'évaluation	676 282.98 \$
Excavation H.D.	Entretien du site neiges usées du secteur Ouest	60 000.05 \$
	Sable tamisé	59 965.47 \$
Graymont Québec inc.	Chaux calcique éteinte	11 458.83 \$
	Livraison de chaux - 2016	11 735.39 \$
	Livraison de chaux - 2015	11 490.56 \$
Groupe de la Côte inc.	Transport adapté	443 894.10 \$
	Couvre-tout pour mécaniciens	2 749.57 \$
Harnois Groupe pétrolier	Carburant sans plomb et diesel	452 952.00 \$
	Mazout	83 709.63 \$

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 \$

(Achat avec un fournisseur)

Du 1^{er} novembre 2015 au 31 octobre 2016

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
Hygipro inc.	Glycol	40 521.70 \$
Immeubles JDL inc.	Location - 5 William-Dobell	45 137.44 \$
Location Hewitt inc.	Location - rétrocaveuse	31 514.45 \$
	Location - rouleau-compacteur	23 615.85 \$
Michel Miller inc.	Location de conteneurs - mai à décembre 2016	39 754.73 \$
	Eau brute 600-eau potable - 360, chemin de l'Aqueduc	1 283 236.97 \$
	Construction de trottoirs et bordures 2015	433 785.75 \$
Microsoft Corporation	Licences Microsoft	59 693.41 \$
Municipalité régionale de comté de Manicouagan (MRC)	Quote-parts de la MRC de Manicouagan (2016)	337 153.04 \$
N. Harris Computer Corporation	Contrat de service annuel - Système C.I.S. - distribution d'électricité	57 148.75 \$
PG Solutions inc.	Contrat de service annuel - Logiciel SMF	87 073.48 \$
PNM Équipement Finance	Crédit-bail - camion incendie no 504	66 965.04 \$
	Financement - camion incendie - échelle no 96503	53 574.62 \$
	Financement - souffleuse amovible Larue	31 870.42 \$
Québec Prosnet inc.	Entretien ménager - 1300 Blanche et 1310 Anticosti	31 834.84 \$
Régie de Gestion des matières résiduelles	Quote-parts 2016 (ordures, recyclage, écocentre, collecte et transport)	1 853 410.92 \$
Roland Munger inc.	Entretien du site des neiges usées du secteur Est	40 005.55 \$
	Piste cyclable	225 233.52 \$
SoftChoice Corporation	Mise à jour des licences Acrobat	4 898.28 \$
	Contrat annuel des licences Backup Exec de Véritas	6 510.39 \$
	Licences serveur et agents (3) Environnement Véritas	4 445.74 \$
	Renouvellement du contrat annuel AirWatch	6 414.74 \$
	Contrats annuels des licences antivirus Norton et Ghost	5 075.00 \$

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 \$
(Achat avec un fournisseur)
Du 1^{er} novembre 2015 au 31 octobre 2016

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
Strongo inc.	Location de deux chargeurs L70 H	49 669.20 \$
	Location de trois chargeurs L90 H	72 434.25 \$

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$

(Achat avec un fournisseur)

Du 1^{er} novembre 2015 au 31 octobre 2016

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
Acklands Grainger inc.	Asphalte froid	10 569.63 \$
	Harnais de sécurité - centre Henry-Leonard	4 147.75 \$
	Ligne de vie - centre des Arts	24 144.75 \$
Aréo-Feu	Ensemble Bunker Innotex sur mesure	21 468.76 \$
	Enrouleur à tuyau F40 et attache-remorque	2 028.16 \$
	Tests annuels - pompe portative, camions nos 503, 504, 505 et mâchoires de vie	6 310.08 \$
	Accessoires pour appareils respiratoires	5 637.17 \$
Association des transporteurs en vrac de Baie-Comeau	Location de camions	229 684.46 \$
Baie-Comeau Informatique	Achats d'ordinateurs	37 102.97 \$
	Banque d'heures (main-d'oeuvre)	3 725.19 \$
Cimco Réfrigération	Quincaillerie, accessoires et main-d'oeuvre Systèmes de réfrigération des patinoires	126 087.35 \$
Corporation de gestion de la salle de spectacle	Entente de gestion	474 271.88 \$
CWA Division de Allen entrepreneur	Réparation de pompe	34 548.85 \$
Entreprises Jacques Dufour et fils inc.	Enrobé bitumineux	80 072.35 \$
Équipements Sigma inc.	Achat de pièces	26 903.07 \$
	Réparation de véhicules	4 930.82 \$
Ferblanterie Côte-Nord inc.	Transformateur de mesurage au Poste Bégin	33 781.72 \$
	Hotte pour fumée, scie à boyau hydraulique	3 426.26 \$
Galerie du tapis	Peinture de signalisation et de piscine	25 924.22 \$
	Décapage du plancher	15 545.20 \$
Garage Diesel Côte-Nord inc.	Entretien et pièces de véhicules	38 524.77 \$
GHD Consultants Itée	Reconnaissance des sols (boul. Comeau et av. Babin)	5 145.13 \$
	Étude géotechnique - lien aqueduc Marquette	26 846.66 \$

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$

(Achat avec un fournisseur)

Du 1^{er} novembre 2015 au 31 octobre 2016

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
Groupe-Conseil Novo SST inc.	Honoraires professionnels	30 181.34 \$
Groupe-Conseil TDA	Surveillance du bâtiment - usine de traitement de l'eau potable	451 791.01 \$
	Maintenance - poste Bégin - travaux 2016 à 2018	5 816.61 \$
	Honoraires - réfection de la ligne aérienne	20 733.59 \$
Location Sauvageau	Acquisition de camionnettes	253 816.50 \$
Lumen	Matériel électrique pour l'entretien des bâtiments	53 543.03 \$
Michel Miller inc.	Location de machinerie	6 223.03 \$
	Agrégat et enrobé bitumineux	141 000.40 \$
Ministre des Finances	Desserte provinciale - Sûreté du Québec	2 866 496.00 \$
Plomberie Octave Roy & fils inc.	Entretien des fournaies et réservoirs d'eau chaude	2 655.92 \$
	Dégel - entrée d'eau de la station de pompage de la rue Rouleau	3 559.39 \$
	Réparation de l'entrée d'eau et sanitaire	11 543.15 \$
	Quincaillerie et accessoires de plomberie	14 278.34 \$
Postes Canada	Timbres pour les comptes d'électricité année 2016	17 673.61 \$
	Envoi des comptes de taxes	7 319.77 \$
Produits BCM ltée	Pièces et accessoires pour l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout	100 597.21 \$
Promutuel assurance du lac au fleuve	Règlement de dossiers	25 863.71 \$
Refuge animal Le Chapitou	Remboursement des sommes perçues	27 580.00 \$
	Entente de gestion	141 870.55 \$
SNC-Lavalin GEM Québec inc.	Contrôle des matériaux du skatepark	8 009.03 \$
	Surveillance - liens McCormick	2 175.10 \$
	Contrôle qualitatif - conduite d'eau potable de 750 mm	16 693.10 \$
	Pavage - intersecteur	4 326.63 \$

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$

(Achat avec un fournisseur)

Du 1^{er} novembre 2015 au 31 octobre 2016

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
Société des parcs de Baie-Comeau	Aménagement extérieur	42 196.72 \$
	Bottes de sécurité et chandails - étudiants	2 965.45 \$
	Budget de fonctionnement - année 2016	620 938.92 \$
	Abattage et débroussaillage 2015	5 952.86 \$
	Décorations hivernales 2015	3 833.10 \$
	Réparation de gazon suite à des bris	14 720.01 \$
Société d'Expansion de Baie-Comeau	Deuxième versement - extension de la rue Piuze	123 023.25 \$
Strongo inc.	Réparation de véhicules	35 152.09 \$
	Pièces d'entretien	11 942.82 \$
Telus	Téléphonie (cellulaires)	38 178.11 \$
Telus Communication	Migration de ACS vers ISE - services et produits	1 226.93 \$
	Interrupteur de relève du réseau informatique	9 165.01 \$
	Support ISE - novembre 2015 à octobre 2018	12 225.15 \$
	Remplacement - interrupteur d'actualisation du réseau	8 612.13 \$
	Cisco Catalyst 3850 24, 3850 4 et 3750X	129 734.49 \$
Telus Québec	Téléphonie	89 649.66 \$
	Loyer d'attachement sur poteaux 2013, 2014 et 2015	7 149.26 \$
Var inc.	Bris électrique - centre Henry-Leonard	54 542.20 \$
WSP Canada inc.	Offre de services - coordination et suivi du récif artificiel	38 378.65 \$
	Contrôle de la végétation 2016	10 880.08 \$
	Contrôle des insectes piqueurs	122 214.97 \$