

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000084	Alec Jutras, Paysagiste	Facture		100518	2021-02-26	AMENAGEMENT DE 3 PAR	20 449.26\$	20 449.26\$	
		Facture		100691	2021-09-08	Plans et devis pour aménagement de trois parcs	14 314.48\$	14 314.48\$	
	Total pour le fournisseur : 000084 - Alec Jutras, Paysagiste :						34 763.74\$	34 763.74\$	
000092	Andre Bouvet Ltee	Facture		0000011089	2021-01-20	RES.#62-03-2021 DECO	55 244.81\$	55 244.81\$	
		Total pour le fournisseur : 000092 - Andre Bouvet Ltee :					55 244.81\$	55 244.81\$	
000109	Areo-Feu Ltee	Facture		F0027658	2021-01-29	APPAREILS RESPIRATOI	39 516.12\$	39 516.12\$	
		Facture		F0034319	2021-11-05	Manteau, pantalon	2 419.07\$	2 419.07\$	
	Total pour le fournisseur : 000109 - Areo-Feu Ltee :						41 935.19\$	41 935.19\$	
000121	Association de Soccer de Nicolet	Facture		20210511	2021-05-11	AIDE FINANCIERE 2021	3 500.00\$	3 500.00\$	
		Facture		2021-08	2021-08-10	Remb. inscriptions soccer	31 205.00\$	31 205.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000121 - Association de Soccer de Nicolet :						34 705.00\$	34 705.00\$	
000140	Automatisation Baril Inc.	Facture		16635	2021-05-01	MISE A JOUR AUTOMATI	10 302.54\$	10 302.54\$	
		Facture		16719	2021-05-26	mise à jour automate station filtration pour eaux usées	10 632.01\$	10 632.01\$	
		Facture		17153	2021-10-27	CTE Dégâts d'eau dans PLC	12 056.94\$	12 056.94\$	
	Total pour le fournisseur : 000140 - Automatisation Baril Inc. :						32 991.49\$	32 991.49\$	
001325	Batirente	Facture		PAIE#1/2021	2021-01-09	REMISE PAIE #1 REER	9 284.55\$	9 284.55\$	
		Facture		PAIE#2/2021	2021-01-23	REMISE PAIE #2 REER	9 951.11\$	9 951.11\$	
		Facture		PAIE#3/2021	2021-02-06	REMISE PAIE #3 REER	10 328.31\$	10 328.31\$	
		Facture		PAIE#4/2021	2021-03-01	REMISE PAIE #4 REER	9 839.21\$	9 839.21\$	
		Facture		PAIE#5/2021	2021-03-06	REMISE PAIE #5 REER	9 860.37\$	9 860.37\$	
		Facture		PAIE#6/2021	2021-03-20	REMISE PAIE #6 REER	9 671.01\$	9 671.01\$	
		Facture		PAIE#7/2021	2021-04-03	REMISE PAIE #7 REER	9 823.41\$	9 823.41\$	
		Facture		PAIE#8/2021	2021-04-17	REMISE PAIE #8 REER	9 948.25\$	9 948.25\$	
		Facture		PAIE#9/2021	2021-05-01	REMISE PAIE #9 REER	10 767.59\$	10 767.59\$	
		Facture		PAIE#10/2021	2021-05-15	REMISE PAIE #10 REER	9 663.51\$	9 663.51\$	
		Facture		Paie #11/2021	2021-06-08	Remise paie #11/2021	9 904.67\$	9 904.67\$	
		Facture		paie #12/2021	2021-06-12	remise paie #12 du 30/05/2021 au 12/06/2021	10 029.21\$	10 029.21\$	
		Facture		paie#13/2021	2021-06-26	Remise paie #13 REER employés	10 201.43\$	10 201.43\$	
		Facture		paie #14/2021	2021-07-10	Remise paie #14 REER employés	10 200.05\$	10 200.05\$	
		Facture		paie#15/2021	2021-07-24	Remise paie #15 REER employés	10 188.79\$	10 188.79\$	
		Facture		Paie#16/2021	2021-08-07	REMISE PAIE #16 DU 25/07/21 AU 07/08/21	10 154.59\$	10 154.59\$	
		Facture		paie#17/2021	2021-08-21	Remise paie #17 REER employés	10 366.61\$	10 366.61\$	
		Facture		paie#18/2021	2021-09-04	Remise paie #18 du 22/08/2021 au 04/09/2021	10 200.93\$	10 200.93\$	
		Facture		paie#19/2021	2021-09-18	Remise paie #19 du 05/09/2021 au 18/09/2021	10 254.35\$	10 254.35\$	
		Facture		paie#20/2021	2021-10-02	Remise paie #20 REER employés	10 368.65\$	10 368.65\$	
		Facture		paie#21/2021	2021-10-16	Remise paie #21 REER employés	10 443.65\$	10 443.65\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Paie#22/2021			2021-10-30	Remise paie #22 REER employés	10 880.57\$	10 880.57\$	
	Facture	Paie#23/2021			2021-11-13	Remise paie #23 REER employés	10 782.79\$	10 782.79\$	
	Facture	Paie#24/2021			2021-11-27	Remise paie #24 REER employés	10 495.83\$	10 495.83\$	
	Facture	Paie#25/2021			2021-12-11	Remise paie #25 du 28/11/2021 au 11/12/2021	10 471.41\$	10 471.41\$	
	Facture	Paie#26/2021			2021-12-25	Remise paie #26 REER employés	11 013.73\$	11 013.73\$	
	Total pour le fournisseur : 001325 - Batirente :						265 094.58\$	265 094.58\$	
000190	Bfl Canada Risques Et Assurances Inc.	Facture	432093		2021-05-14	Ass. responsabilité du 01/04/2021 au 01/04/2022	262 341.05\$	262 341.05\$	
		Facture	444595		2021-06-30	Responsabilité civile parcs de rouli-roulant	4 184.53\$	4 184.53\$	
		Facture	MUN12808		2021-09-07	Refoulement d'égout	11 929.93\$	11 929.93\$	
		Facture	20211004		2021-11-04	Refoulement d'égout	8 826.63\$	8 826.63\$	
Total pour le fournisseur : 000190 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc. :							287 282.14\$	287 282.14\$	
000224	Bougie-Bus Inc	Facture	20210203		2021-02-03	RES.#20-01-2021 PART	28 307.00\$	28 307.00\$	
		Facture	20210802		2021-08-02	Subv. transport adapté-1er vers. 2021	109 174.00\$	109 174.00\$	
Total pour le fournisseur : 000224 - Bougie-Bus Inc :							137 481.00\$	137 481.00\$	
000231	Brenntag Canada Inc.	Facture	46300080		2021-01-07	CHLORE	3 071.76\$	3 071.76\$	
		Facture	46300081		2021-01-07	RETOUR CYLINDRES VID	(1 839.60\$)	(1 839.60\$)	
		Facture	46310608		2021-02-01	CARBONATE DE SODIUM	13 911.98\$	13 911.98\$	
		Facture	46311052		2021-02-02	SOUDE CAUSTIQUE	2 082.72\$	2 082.72\$	
		Facture	46314658		2021-02-10	CHLORE	3 243.76\$	3 243.76\$	
		Facture	46314659		2021-02-10	RETOUR CYLINDES VIDE	(1 839.60\$)	(1 839.60\$)	
		Facture	46331066		2021-03-19	CHLORE	6 487.54\$	6 487.54\$	
		Facture	46331067		2021-03-19	RETOUR CYLINDRES VID	(3 679.20\$)	(3 679.20\$)	
		Facture	46346203		2021-04-22	CHLORE	6 487.54\$	6 487.54\$	
		Facture	46346204		2021-04-22	RETOUR CYLINDES VIDE	(3 679.20\$)	(3 679.20\$)	
		Facture	46363198		2021-05-31	Chlore	6 487.54\$	6 487.54\$	
		Facture	46363199		2021-05-31	retour cylindres vides	(3 679.20\$)	(3 679.20\$)	
		Facture	46379153		2021-07-05	Chlore pour CTE	6 487.54\$	6 487.54\$	
		Facture	46379154		2021-07-05	Retour cylindres vides pour chlore CTE	(3 679.20\$)	(3 679.20\$)	
		Facture	46398508		2021-08-16	Chlore CTE	8 920.36\$	8 920.36\$	
		Facture	46398509		2021-08-16	Retour cylindres vides - chlore CTE	(5 058.90\$)	(5 058.90\$)	
		Facture	46414609		2021-09-21	Chlore	9 731.30\$	9 731.30\$	
		Facture	46414610		2021-09-21	Retour de cylindres vides pour chlore	(5 518.80\$)	(5 518.80\$)	
		Facture	46428326		2021-10-20	Chlore	6 487.54\$	6 487.54\$	
		Facture	46428327		2021-10-20	Retour cylindres vides pour chlore	(3 679.20\$)	(3 679.20\$)	
		Facture	46449976		2021-12-07	produits chimiques chlore	9 731.30\$	9 731.30\$	
		Facture	46449977		2021-12-07	Crédit produits chimiques chlore	(5 518.80\$)	(5 518.80\$)	
Total pour le fournisseur : 000231 - Brenntag Canada Inc. :							44 959.18\$	44 959.18\$	

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000091	Buromax Inc.	Facture		40012782	2021-06-07	Res.#55-03-2021 Mobilier aréna phase 2	49 712.87\$	49 712.87\$	
				Total pour le fournisseur : 000091 - Buromax Inc. :			49 712.87\$	49 712.87\$	
001447	C.E.C.R. de Nicolet	Facture		20210610	2021-06-10	res.#366-12-2020Aide financière restauration toit cathédrale - vers. 1 de 5	40 000.00\$	40 000.00\$	
				Total pour le fournisseur : 001447 - C.E.C.R. de Nicolet :			40 000.00\$	40 000.00\$	
000290	Centre des Arts Populaires de Nicolet	Facture		2021-01	2021-01-01	SUBVENTION 2021 - 1E	7 813.50\$	7 813.50\$	
		Facture		2021-02	2021-02-01	SUBVENTION 2021 - 2E	7 813.50\$	7 813.50\$	
		Facture		2021-03	2021-03-01	SUBVENTION 2021 - 3E	7 813.50\$	7 813.50\$	
		Facture		2021-04	2021-04-01	SUBVENTION 2021 - 4E	7 813.50\$	7 813.50\$	
		Facture		4724	2021-04-28	ANALYSE REGLEMENTAIRE	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture		2021-05	2021-05-01	SUBVENTION 2021 - 5E	7 813.57\$	7 813.57\$	
		Facture		2021-06	2021-06-01	AIDE FINANCIERE 2021	7 813.57\$	7 813.57\$	
		Facture		2021-07	2021-07-01	aide financiere 2021 - 7e vers. pour fonct. de l'organisme	7 813.57\$	7 813.57\$	
		Facture		2021-08	2021-08-01	Aide financière 2021 - 8e vers. pour fonct. de l'organisme	7 813.57\$	7 813.57\$	
		Facture		2021-09	2021-09-01	Aide financière 2021 - 9e vers. pour le fonct. de l'organisme	7 813.57\$	7 813.57\$	
		Facture		2021-10	2021-10-01	Aide financière 2021 - 10e vers. pour fonct. de l'organisme	7 813.57\$	7 813.57\$	
		Facture		2021-11	2021-11-01	11e versement aide financière 2021	7 813.57\$	7 813.57\$	
		Facture		2021-12	2021-12-01	12e versement aide financière 2021	7 813.57\$	7 813.57\$	
				Total pour le fournisseur : 000290 - Centre des Arts Populaires de Nicolet :			96 062.06\$	96 062.06\$	
000318	Classement Luc Beaudoin Inc.	Facture		15841	2021-04-28	ETAGERES POUR ENTREP	40 752.89\$	40 752.89\$	
		Facture		16054	2021-09-20	Rangement et dépôt pour Aréna phase 2	55 915.25\$	55 915.25\$	
		Facture		20211214	2021-12-14	Libération dépôt de garantie - rangement aréna phase 2	8 387.00\$	8 387.00\$	
				Total pour le fournisseur : 000318 - Classement Luc Beaudoin Inc. :			105 055.14\$	105 055.14\$	
000349	Commission Administrative	Facture		PAIE#2-3/2021	2021-02-06	REMISE PAIE #2-3 REE	2 844.44\$	2 844.44\$	
		Facture		PRPS00003086	2021-03-01	QUOTE-PART FINANCEME	4 361.91\$	4 361.91\$	
		Facture		PAIE#4-5-6/2021	2021-03-20	REMISE PAIE #4-5-6 R	4 266.66\$	4 266.66\$	
		Facture		PAIE#7-8/2021	2021-04-17	REMISE PAIE #7-8 REE	2 844.44\$	2 844.44\$	
		Facture		paie#11-12/2021	2021-06-12	remise paie #11-12 du 16/05/2021 au 12/06/2021	2 432.90\$	2 432.90\$	
		Facture		paie#13-14/2021	2021-07-10	Remise paie #13-14 REER conseil	2 432.90\$	2 432.90\$	
		Facture		paie15-16-17/21	2021-08-21	Remise paie #15-16-17 REER conseil	3 649.35\$	3 649.35\$	
		Facture		paie#18-19/2021	2021-09-18	Remise paie #18-19 du 22/08/2021 au 18/09/2021	2 432.90\$	2 432.90\$	
		Facture		paie#20-21/2021	2021-10-16	Remise paie #20-21 REER conseil	2 562.30\$	2 562.30\$	
		Facture		Paie#22-23/2021	2021-11-13	Remise paie #22-23 REER conseil	2 691.70\$	2 691.70\$	
		Facture		Paie#26/2021	2021-12-25	Remise paie #26 REER conseil	4 037.55\$	4 037.55\$	

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000349 - Commission Administrative :							34 557.05\$	34 557.05\$	
000363	Construction G. Therrien (2010) Inc.	Facture	20220308		2021-12-31	Réclamation pour frais de prolongation Entrepôt TP	91 980.00\$	91 980.00\$	
Total pour le fournisseur : 000363 - Construction G. Therrien (2010) Inc. :							91 980.00\$	91 980.00\$	
000376	Controles Laurentide Ltee	Facture	CD99112345		2021-01-18	RES.#195-07-2020 VAN	48 484.96\$	48 484.96\$	
		Facture	CD99119213		2021-05-21	Actuateurs de vannes CTE	7 884.99\$	7 884.99\$	
		Facture	20211028		2021-10-28	Libération dépôt garantie - vannes et actuateurs de vannes	8 455.84\$	8 455.84\$	
Total pour le fournisseur : 000376 - Controles Laurentide Ltee :							64 825.79\$	64 825.79\$	
000410	Crsbp du Centre-Du-Quebec,	Facture	25784		2021-01-25	CONTRIBUTION ANNUELL	67 888.20\$	67 888.20\$	
Total pour le fournisseur : 000410 - Crsbp du Centre-Du-Quebec, :							67 888.20\$	67 888.20\$	
000472	Drumco Energie Inc.	Facture	30934		2021-01-14	RES.#283-09-2020 GEN	103 569.48\$	103 569.48\$	
		Facture	31715		2021-04-23	RES.#283-09-2020 GEN	103 569.48\$	103 569.48\$	
Total pour le fournisseur : 000472 - Drumco Energie Inc. :							207 138.96\$	207 138.96\$	
000496	Ebi Envirotech Inc.	Facture	A32198		2021-07-31	Contrat nettoyage réseau d'égout	36 555.18\$	36 555.18\$	
		Facture	A33012		2021-08-31	Contrat nettoyage égouts	58 519.46\$	58 519.46\$	
		Facture	A33749		2021-09-30	Nettoyage réseau d'égout	10 808.74\$	10 808.74\$	
		Facture	A35880		2021-11-30	Contrat nettoyage égouts	11 274.70\$	11 274.70\$	
		Facture	K01641		2021-12-01	Crédit pour fact. A34763, car travaux déjà facturés	(1 349.81\$)	(1 349.81\$)	
		Facture	A36300		2021-12-17	Nettoyage puisard coin Rouleau et 3e Avenue	2 134.22\$	2 134.22\$	
Total pour le fournisseur : 000496 - Ebi Envirotech Inc. :							117 942.49\$	117 942.49\$	
000499	Ecole Nationale de Police	Facture	FA00133574		2021-03-15	FACTURATION PROTOCOL	79 809.90\$	79 809.90\$	
		Facture	FA00133916		2021-03-31	1ER VERS. CONTRAT FR	90 439.33\$	90 439.33\$	
		Facture	FA00136741		2021-09-30	Contrat frais exploitation, entretien et adm. complexe sportif	103 477.50\$	103 477.50\$	
Total pour le fournisseur : 000499 - Ecole Nationale de Police :							273 726.73\$	273 726.73\$	
000512	Emco Corporation	Facture	24639304-01		2021-01-18	ACCESSOIRES AQUEDUC	3 117.73\$	3 117.73\$	
		Facture	24640183-00		2021-04-12	SIMDMK TAP MACHINE S	5 528.00\$	5 528.00\$	
		Facture	24641420-00		2021-05-31	Rés.#128-05-2021 accessoires aqueduc et égout	61 441.62\$	61 441.62\$	
		Facture	24641420-04		2021-05-31	accessoires égout	2 040.68\$	2 040.68\$	
		Facture	24642090-00		2021-06-17	Entretien et réparations regards et puisards	3 122.72\$	3 122.72\$	
		Facture	24643202-00		2021-06-28	Accessoires pour égout	2 908.20\$	2 908.20\$	
		Facture	24641420-06		2021-07-12	Accessoires pour aqueduc	2 069.55\$	2 069.55\$	
		Facture	24645350-00		2021-09-02	Grille pour puisard et regards	4 239.67\$	4 239.67\$	
		Facture	24646120-00		2021-09-22	Accessoires pour bris aqueduc rue Curé-Lavallée	5 484.11\$	5 484.11\$	
		Facture	24646256-00		2021-09-28	Accessoires pour trottoir Éloi de-Grandmont	3 351.85\$	3 351.85\$	
		Facture	24645474-00		2021-10-27	Cadre guideur	2 071.81\$	2 071.81\$	
		Facture	24647439-00		2021-10-27	Entretien bornes fontaines	3 487.74\$	3 487.74\$	

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	24647855-00			2021-11-11	Accessoires aqueduc	3 005.70\$	3 005.70\$	
	Facture	24648729-00			2021-12-13	Correction facturation - accessoires pour égout	(358.02\$)	(358.02\$)	
	Total pour le fournisseur : 000512 - Emco Corporation :						101 511.36\$	101 511.36\$	
	Facture	6614			2021-04-27	Libération retenue sur contrat	32 445.81\$	32 445.81\$	
	Total pour le fournisseur : 000514 - Energere Inc. :						32 445.81\$	32 445.81\$	
000533	Facture	C678			2021-01-27	ANTI-CORROSION	9 188.80\$	9 188.80\$	
	Facture	C705			2021-03-26	ANTI-CORROSION	9 188.80\$	9 188.80\$	
	Facture	C725			2021-05-26	anti-corrosion	9 188.80\$	9 188.80\$	
	Facture	C766			2021-08-18	Inhibiteur de corrosion CTE	9 188.80\$	9 188.80\$	
	Facture	C792			2021-10-21	Anti-corrosion	9 188.80\$	9 188.80\$	
Total pour le fournisseur : 000533 - Environor Canada Inc. :							45 944.00\$	45 944.00\$	
001466	Facture	PAIE#9/2021			2021-05-01	REMISE PAIE #9 REER	59 500.00\$	59 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 001466 - Épargne Placements Québec :							59 500.00\$	59 500.00\$	
000555	Facture	18836			2021-01-01	JANVIER-LOC. BATISSE	2 127.04\$	2 127.04\$	
	Facture	20210115			2021-01-15	2E VERS. - CONTRAT D	29 479.46\$	29 479.46\$	
	Facture	18850			2021-01-19	LOC. CAMION, CHARGEU	2 359.87\$	2 359.87\$	
	Facture	18904			2021-02-01	FEV. - LOC. BATISSE	2 127.04\$	2 127.04\$	
	Facture	20210215			2021-02-02	3E VERS. - CONTRAT D	29 479.46\$	29 479.46\$	
	Facture	18923			2021-02-23	LOC. CAMION, PELLE H	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	18930			2021-02-23	ent. et rep. fuite d'eau rue mgr provencher	3 512.49\$	3 512.49\$	
	Facture	18941			2021-03-01	MARS - LOC. BATISSE	2 127.04\$	2 127.04\$	
	Facture	20210315			2021-03-01	4E VERS. - CONTRAT D	29 479.46\$	29 479.46\$	
	Facture	18966			2021-03-30	LOC. PEPINE, CAMION	2 282.83\$	2 282.83\$	
	Facture	18986			2021-04-01	AVRIL - LOCATION BAT	2 127.04\$	2 127.04\$	
	Facture	19014			2021-04-22	AMENAGEMENT SITE GRA	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	19015			2021-04-22	AMENAGEMENT SITE GRA	4 001.13\$	4 001.13\$	
	Facture	19033			2021-04-29	LOC. NIVELEUSE ET AC	3 554.14\$	3 554.14\$	
	Facture	19050			2021-05-01	MAI-LOCATION BATISSE	2 127.04\$	2 127.04\$	
	Facture	20210515			2021-05-15	5e vers. - contrat déneigement 2020-2021 secteurs 4-5	11 938.41\$	11 938.41\$	
	Facture	19111			2021-06-19	Loc. pépine pour trottoir bâtiment passerelle	2 201.77\$	2 201.77\$	
	Facture	19136			2021-06-22	Réparer égout boul. L-Fréchette - refoulement bris	5 448.10\$	5 448.10\$	
	Facture	19195			2021-06-30	Gravier et loc. pépine pour stationnement entrepôt	8 482.46\$	8 482.46\$	
	Facture	19269			2021-09-03	Décompte #1 réfection Théo.-St-Laurent et PA Lamarche	812 516.72\$	812 516.72\$	
	Facture	19273			2021-09-07	Exécution d'une ordonnance Port St-François	8 120.11\$	8 120.11\$	
	Facture	19284			2021-09-27	Décompte 2 réfection Théo. St-Laurent et P-E Lamarche	468 743.77\$	468 743.77\$	

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	19352			2021-11-05	Décompte 3 réfection Théo. St-Laurent et P-E Lamarche	819 475.06\$	819 475.06\$	
	Facture	20211215			2021-12-07	1er vers.-contrat déneigement 2021-2022 Secteur 2	29 148.32\$	29 148.32\$	
	Facture	19412			2021-12-15	Décompte 4 réfection Théo St-Laurent et P-E Lamarche	544 146.99\$	544 146.99\$	
	Facture	19438			2021-12-31	Entrée d'eau et égout au 159 Signay	7 342.10\$	7 342.10\$	
	Facture	19439			2021-12-31	Trottoir au 159 rue Signay	2 004.59\$	2 004.59\$	
	Facture	19492			2021-12-31	Décompte 1 Réfection route Moulin Rouge	293 177.64\$	293 177.64\$	
	Total pour le fournisseur : 000555 - Excavation Guevin & Lemire Inc. :						3 134 428.58\$	3 134 428.58\$	
000565	Faubourg du Ruisseau Inc.	Facture	20210121		2021-01-20	5E VERS. REMB. DETTE	50 517.94\$	50 517.94\$	
		Facture	20210301		2021-03-01	3E VERS. REMB. DETTE	21 664.71\$	21 664.71\$	
000567	Federation Quebecoise des Municipalites	Total pour le fournisseur : 000565 - Faubourg du Ruisseau Inc. :						72 182.65\$	72 182.65\$
		Facture	2632		2021-01-31	REHABILITATION RANG	15 054.53\$	15 054.53\$	
		Facture	2729		2021-02-28	REHABILITATION RANG	2 321.51\$	2 321.51\$	
		Facture	2730		2021-02-28	REHABILITATION RANG	2 627.78\$	2 627.78\$	
		Facture	2731		2021-02-28	REHABILITATION RANG	3 532.01\$	3 532.01\$	
		Facture	2956		2021-04-30	REHABILITATION RANG	10 386.48\$	10 386.48\$	
		Facture	2957		2021-04-30	REHABILITATION RANG	14 023.16\$	14 023.16\$	
		Facture	3084		2021-05-31	Hon. prof. réhabilitation rang du moulin rouge	2 239.75\$	2 239.75\$	
		Facture	3087		2021-05-31	Hon. prof. réhabilitation rang Grand-St-Esprit	4 619.73\$	4 619.73\$	
		Facture	3360		2021-07-31	Hon. réhabilitation Rg du Moulin Rouge	4 646.24\$	4 646.24\$	
		Facture	3504		2021-08-31	Hon. prof.-réhabilitation Rg Grand-St-Esprit	19 355.53\$	19 355.53\$	
		Facture	3651		2021-09-30	Hon. prof. réhabilitation rang Grand-St-Esprit	15 781.14\$	15 781.14\$	
		Facture	3785		2021-10-31	Réhabilitation Rang du Moulin Rouge	5 136.59\$	5 136.59\$	
		Facture	3786		2021-10-31	Réhabilitation Rang Grand-St-Esprit - surveillance	6 284.73\$	6 284.73\$	
		Facture	3995		2021-11-30	Hon. prof. réhabilitation rang du Moulin Rouge	22 817.86\$	22 817.86\$	
		Facture	4121		2021-12-31	Hon. prof. réhabilitation rang du Moulin Rouge	2 995.85\$	2 995.85\$	
000581	Fiducie Desjardins - Reer Cadres	Total pour le fournisseur : 000567 - Federation Quebecoise des Municipalites :						131 822.89\$	131 822.89\$
		Facture	PAIE#1/2021		2021-01-09	REMISE PAIE #1 REER	5 145.16\$	5 145.16\$	
		Facture	PAIE#2/2021		2021-02-01	REMISE PAIE #2 REER	5 550.02\$	5 550.02\$	
		Facture	PAIE#3/2021		2021-02-06	REMISE PAIE #3 REER	5 418.16\$	5 418.16\$	
		Facture	PAIE#4/2021		2021-03-01	REMISE PAIE #4 REER	7 210.86\$	7 210.86\$	
		Facture	PAIE#5/2021		2021-03-06	REMISE PAIE #5 REER	4 716.30\$	4 716.30\$	
		Facture	PAIE#6/2021		2021-03-20	REMISE PAIE #6 REER	4 716.28\$	4 716.28\$	
		Facture	PAIE#7/2021		2021-04-03	REMISE PAIE #7 REER	4 727.22\$	4 727.22\$	
		Facture	PAIE#8/2021		2021-04-17	REMISE PAIE #8 REER	4 690.22\$	4 690.22\$	
		Facture	PAIE#9/2021		2021-05-01	REMISE PAIE #9 REER	51 244.48\$	51 244.48\$	
		Facture	PAIE#10/2021		2021-05-15	REMISE PAIE #10 REER	4 129.44\$	4 129.44\$	

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
	Facture	Paie#11/2021			2021-06-08	Remise paie #11/2021	4 129.44\$	4 129.44\$			
	Facture	paie #12/2021			2021-06-12	remise paie #12 du 30/05/2021 au 12/06/2021	4 129.44\$	4 129.44\$			
	Facture	paie #13/2021			2021-06-26	Remise paie #13 REER cadres	4 129.46\$	4 129.46\$			
	Facture	paie #14/2021			2021-07-10	Remise paie #14 REER cadres	4 636.76\$	4 636.76\$			
	Facture	paie#15/2021			2021-07-24	Remise paie #15 REER cadres	4 341.88\$	4 341.88\$			
	Facture	Paie#16/2021			2021-08-07	REMISE PAIE #16 DU 25/07/21 AU 07/08/21	4 145.28\$	4 145.28\$			
	Facture	paie#17/2021			2021-08-21	Remise paie #17 REER cadres	4 309.12\$	4 309.12\$			
	Facture	paie#18/2021			2021-09-04	Remise paie #18 du 22/08/2021 au 04/09/2021	6 553.22\$	6 553.22\$			
	Facture	paie#19/2021			2021-09-18	Remise paie #19 du 05/09/2021 au 18/09/2021	4 836.78\$	4 836.78\$			
	Facture	paie#20/2021			2021-10-02	Remise paie #20 REER cadres	4 891.40\$	4 891.40\$			
	Facture	paie#21/2021			2021-10-16	Remise paie #21 REER cadres	4 891.38\$	4 891.38\$			
	Facture	Paie#22/2021			2021-10-30	Remise paie #22 REER cadres	5 171.06\$	5 171.06\$			
	Facture	Paie#23/2021			2021-11-13	Remise paie #23 REER cadres	4 891.38\$	4 891.38\$			
	Facture	Paie#24/2021			2021-11-27	Remise paie #24 REER cadres	5 001.14\$	5 001.14\$			
	Facture	Paie#25/2021			2021-12-11	Remise paie #25 du 28/11/2021 au 11/12/2021	5 556.73\$	5 556.73\$			
	Facture	Paie#26/2021			2021-12-25	Remise paie #26 REER cadres	4 716.95\$	4 716.95\$			
	Total pour le fournisseur : 000581 - Fiducie Desjardins - Reer Cadres :							173 879.56\$	173 879.56\$		
	000650	Genicite	Facture	2784		2021-01-31	REFECTION RUE THEOPH	7 157.19\$	7 157.19\$		
			Facture	2813		2021-03-31	HON. PROF. REFECTION	5 490.06\$	5 490.06\$		
			Facture	2817		2021-04-30	HON. PROF. REFECTION	4 542.09\$	4 542.09\$		
			Facture	2886		2021-08-31	Hon. prof. réfection Théo.-St-Laurent & PE-Lamarche	25 064.55\$	25 064.55\$		
			Facture	2894		2021-09-30	Hon. prof. réfection Th-St-Laurent et P-E Lamarche	23 302.56\$	23 302.56\$		
			Facture	2895		2021-09-30	Étude de prolongement aqueduc rang GSE	4 231.08\$	4 231.08\$		
			Facture	2906		2021-10-31	Hon. prof. réfection Théo.-St-Laurent et P-E Lamarche	2 710.54\$	2 710.54\$		
			Facture	2907		2021-10-31	Hon. prof. réfection Théo.-St-Laurent et P-E Lamarche	18 653.10\$	18 653.10\$		
			Facture	2908		2021-10-31	Étude prolongement égout sanitaire Grand-St-Esprit	5 426.82\$	5 426.82\$		
Facture			2909		2021-10-31	Étude pour modification poste pompage Quai	5 978.70\$	5 978.70\$			
Facture			2922		2021-11-30	Hon. prof.réfection rue Théophile-St-Laurent	11 432.03\$	11 432.03\$			
Facture			2927		2021-12-31	Modification plan d'intervention secteur Mgr Panet	2 949.11\$	2 949.11\$			
Total pour le fournisseur : 000650 - Genicite :							116 937.83\$	116 937.83\$			
000196			Gesarco Inc.	Facture	T4648 (16)		2021-04-19	RES.#107-04-2021 HON	45 988.85\$	45 988.85\$	
	Total pour le fournisseur : 000196 - Gesarco Inc. :							45 988.85\$	45 988.85\$		
000702	Halo Creation Inc.	Facture	F5142		2021-05-13	PASSAGE EXPOSITION C	10 473.21\$	10 473.21\$			
		Facture	F5179		2021-07-19	Réalisation intégration expérience culturelle	81 899.42\$	81 899.42\$			
		Facture	F5200		2021-09-27	2e vers. expo Passage volet intégration de l'expérience	40 949.71\$	40 949.71\$			
Total pour le fournisseur : 000702 - Halo Creation Inc. :							133 322.34\$	133 322.34\$			
000730	Hydro Quebec	Facture	300110865/01-21		2021-02-01	ELECTRICITE DU 01/01	23 687.50\$	23 687.50\$			

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	300317555/01-21			2021-02-01	ELECTRICITE DU 01/01	3 319.08\$	3 319.08\$	
	Facture	300110865/02-21			2021-03-01	ELECTRICITE DU 01/02	20 983.11\$	20 983.11\$	
	Facture	300317555/02-21			2021-03-01	ELECTRICITE DU 01/02	2 999.03\$	2 999.03\$	
	Facture	300337468/02-21			2021-03-01	ELECTRICITE DU 06/01	5 348.10\$	5 348.10\$	
	Facture	310949373/02-21			2021-03-01	ELECTRICITE DU 06/01	3 610.51\$	3 610.51\$	
	Facture	300337468/03-21			2021-03-08	ELECTRICITE DU 06/02	5 357.40\$	5 357.40\$	
	Facture	310949373/03-21			2021-03-08	ELECTRICITE DU 06/02	3 695.08\$	3 695.08\$	
	Facture	300110865/03-21			2021-04-01	ELECTRICITE DU 01/03	22 985.49\$	22 985.49\$	
	Facture	300317555/03-21			2021-04-01	ELECTRICITE DU 01/03	3 320.35\$	3 320.35\$	
	Facture	300124609/04-21			2021-04-06	ELECTRICITE DU 06/03	3 038.34\$	3 038.34\$	
	Facture	300337468/04-21			2021-04-06	ELECTRICITE DU 06/03	5 223.97\$	5 223.97\$	
	Facture	310949373/04-21			2021-04-06	ELECTRICITE DU 06/03	3 222.28\$	3 222.28\$	
	Facture	300317555/04-21			2021-05-01	ELECTRICITE DU 01/04	3 258.08\$	3 258.08\$	
	Facture	313789238/04-21			2021-05-01	ELECTRICITE DU 10/02	3 690.87\$	3 690.87\$	
	Facture	300110865/04-21			2021-05-03	ELECTRICITE DU 01/04	18 614.30\$	18 614.30\$	
	Facture	300337468/05-21			2021-05-06	ELECTRICITE DU 06/04	3 637.51\$	3 637.51\$	
	Facture	310949373/05-21			2021-05-06	ELECTRICITE DU 06/04	2 627.04\$	2 627.04\$	
	Facture	300124609/05-21			2021-05-07	ELECTRICITE DU 06/04	3 723.41\$	3 723.41\$	
	Facture	300096282/05-21			2021-05-13	électricité du 13/03/2021 au 12/05/2021	2 004.91\$	2 004.91\$	
	Facture	300317555/05-21			2021-05-31	électricité du 01/05/2021 au 31/05/2021	3 391.40\$	3 391.40\$	
	Facture	300110865/05-21			2021-06-01	électricité du 01/05/2021 au 31/05/2021	15 079.78\$	15 079.78\$	
	Facture	300124609/06-21			2021-06-07	électricité du 06/05/2021 au 05/06/2021	7 180.58\$	7 180.58\$	
	Facture	300337468/06-21			2021-06-07	électricité du 06/05/2021 au 05/06/2021	3 367.57\$	3 367.57\$	
	Facture	310949373/06-21			2021-06-07	électricité du 06/05/2021 au 05/06/2021	2 677.70\$	2 677.70\$	
	Facture	300317555/06-21			2021-06-30	Électricité du 01/06/2021 au 30/06/2021	3 282.00\$	3 282.00\$	
	Facture	300110865/06-21			2021-07-02	Électricité du 01/06/2021 au 30/06/2021	14 865.96\$	14 865.96\$	
	Facture	300124609/07-21			2021-07-06	Électricité du 06/06/2021 au 05/07/2021	8 528.88\$	8 528.88\$	
	Facture	300337468/07-21			2021-07-06	Électricité du 06/06/2021 au 05/07/2021	3 068.12\$	3 068.12\$	
	Facture	310949373/07-21			2021-07-06	Électricité du 06/06/2021 au 05/07/2021	2 595.40\$	2 595.40\$	
	Facture	300110865/08-21			2021-08-02	Électricité du 01/07/2021 au 31/07/2021	14 103.31\$	14 103.31\$	
	Facture	300317555/08-21			2021-08-02	Électricité du 01/07/2021 AU 31/07/2021	3 391.40\$	3 391.40\$	
	Facture	300124609/08-21			2021-08-06	Électricité du 06/07/2021 au 05/08/2021	8 700.26\$	8 700.26\$	
	Facture	300337468/08-21			2021-08-06	Électricité du 06/07/2021 au 05/08/2021	3 103.96\$	3 103.96\$	
	Facture	310949373/08-21			2021-08-06	Électricité du 06/07/2021 au 05/08/2021	2 688.25\$	2 688.25\$	
	Facture	300317555/0821			2021-08-31	Électricité du 01/08/2021 au 31/08/2021	3 391.90\$	3 391.90\$	
	Facture	300110865/09-21			2021-09-01	Électricité du 01/08/2021 au 31/08/2021	19 816.40\$	19 816.40\$	
	Facture	300337468/09-21			2021-09-07	Électricité du 06/08/2021 au 05/09/2021	3 072.33\$	3 072.33\$	
	Facture	310949373/09-21			2021-09-07	Électricité du 06/08/2021 au 05/09/2021	2 698.78\$	2 698.78\$	
	Facture	300124609/09-21			2021-09-08	Électricité du 06/08/2021 au 05/09/2021	8 046.94\$	8 046.94\$	

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	300317555/09-21			2021-09-30	Électricité du 01/09/2021 au 30/09/2021	3 283.66\$	3 283.66\$	
	Facture	300110865/10-21			2021-10-01	Électricité du 01/09/2021 au 30/09/2021	23 858.94\$	23 858.94\$	
	Facture	300124609/10-21			2021-10-06	Électricité du 06/09/2021 au 05/10/2021	6 146.26\$	6 146.26\$	
	Facture	300337468/10-21			2021-10-06	Électricité du 06/09/2021 au 05/10/2021	3 025.95\$	3 025.95\$	
	Facture	300110865/11-21			2021-11-01	Électricité du 01/10/2021 au 31/10/2021	22 073.53\$	22 073.53\$	
	Facture	300317555/10-21			2021-11-01	Électricité du 01/10/2021 au 31/10/2021	3 393.12\$	3 393.12\$	
	Facture	300124609/11-21			2021-11-08	Électricité du 06/10/2021 au 05/11/2021	5 426.10\$	5 426.10\$	
	Facture	300337468/11-21			2021-11-08	Électricité du 06/10/2021 au 05/11/2021	3 462.48\$	3 462.48\$	
	Facture	300317555/11-21			2021-11-30	Électricité du 01/11/2021 au 30/11/2021	3 283.66\$	3 283.66\$	
	Facture	300110865/21-11			2021-12-01	Électricité du 01/11/2021 au 30/11/2021	28 145.43\$	28 145.43\$	
	Facture	300124609/21-12			2021-12-06	Élect. du 06/11/2021 au 05/12/2021	3 942.31\$	3 942.31\$	
	Facture	300337468/21-12			2021-12-06	Élect. du 06/11/2021 au 05/12/2021	4 048.74\$	4 048.74\$	
	Total pour le fournisseur : 000730 - Hydro Quebec :						387 487.46\$	387 487.46\$	
000738	Immoplastie Inc.	Facture	20210329		2021-03-29	VERS. 5/5 ACHAT TERR	150 000.00\$	150 000.00\$	
		Total pour le fournisseur : 000738 - Immoplastie Inc. :						150 000.00\$	150 000.00\$
000776	Jean Caron Et Fils Inc.	Facture	18885		2021-03-11	RACCORDEMENT GENERAT	13 624.54\$	13 624.54\$	
		Facture	19080		2021-05-17	DEPLACEMENT LAMPADAI	2 127.04\$	2 127.04\$	
		Facture	19081		2021-05-17	AJOUT 2 KLAXONS AREN	2 434.02\$	2 434.02\$	
		Facture	19162		2021-06-16	Rés.#160-06-2020 - éclairage terrain balle Ghislain-Auger	132 305.18\$	132 305.18\$	
		Facture	19506		2021-10-26	Installation électrique garage et local École Hockey	4 128.75\$	4 128.75\$	
		Total pour le fournisseur : 000776 - Jean Caron Et Fils Inc. :						154 619.53\$	154 619.53\$
000797	Kemira Water Solutions Canada Inc.	Facture	9019194187		2021-01-14	SULFATE D'HYDROXYCHL	3 384.40\$	3 384.40\$	
		Facture	9019195298		2021-01-31	SULFATE D'HYDROXYCHL	(465.42\$)	(465.42\$)	
		Facture	9019195404		2021-02-04	SULFATE D'ALUMINIUM	5 480.27\$	5 480.27\$	
		Facture	9019195427		2021-02-05	SULFATE D'HYDROXYCHL	3 849.82\$	3 849.82\$	
		Facture	9019197188		2021-03-25	PAX-XL6 - PRODUIT CH	4 426.54\$	4 426.54\$	
		Facture	9019197666		2021-04-05	ALUN CTE	5 064.70\$	5 064.70\$	
		Facture	9019199314		2021-05-10	PAX-XL6	4 497.36\$	4 497.36\$	
		Facture	9019199578		2021-05-20	alun - produit chimique CTE	5 494.70\$	5 494.70\$	
		Facture	9019200788		2021-06-18	Alun CTE	5 494.70\$	5 494.70\$	
		Facture	9019201723		2021-07-14	Alun pour CTE	5 350.41\$	5 350.41\$	
		Facture	9019202840		2021-08-13	Alun CTE	5 506.24\$	5 506.24\$	
		Facture	9019203867		2021-09-07	Sulfate d'aluminium	5 491.82\$	5 491.82\$	
		Facture	9019204916		2021-10-04	Sulfate d'aluminium	5 327.32\$	5 327.32\$	
		Facture	9019206087		2021-11-01	Sulfate d'aluminium	5 203.23\$	5 203.23\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000858	Facture	9019206662			2021-11-18	Produit chimique PAX-XL6	5 104.43\$	5 104.43\$	
	Facture	9019207852			2021-12-21	Sulfate d'aluminium	5 471.62\$	5 471.62\$	
	Facture	9019207897			2021-12-21	Sulfate d'aluminium	5 084.19\$	5 084.19\$	
	Total pour le fournisseur : 000797 - Kemira Water Solutions Canada Inc. :						79 766.33\$	79 766.33\$	
	Facture	15012021			2021-01-01	2E VERS. - CONTRAT D	106 995.52\$	106 995.52\$	
	Facture	8630			2021-01-08	VERS. 2 DE 7. - SOUF	5 311.85\$	5 311.85\$	
	Facture	8677			2021-02-01	SOUFFLEUR ET CHARGEU	5 311.85\$	5 311.85\$	
	Facture	15022021			2021-02-03	3E VERS. - CONTRAT D	106 995.52\$	106 995.52\$	
	Facture	20210315			2021-03-01	4E VERS. - CONTRAT D	106 995.52\$	106 995.52\$	
	Facture	8754			2021-03-15	SOUFFLEUR ET CHARGEU	5 311.85\$	5 311.85\$	
	Facture	8725			2021-03-30	PIERRE POUR INVENTAI	2 175.52\$	2 175.52\$	
	Facture	8727			2021-03-30	PIERRE	2 151.01\$	2 151.01\$	
	Facture	8731			2021-03-30	GRAVIER POUR INVENTA	2 526.93\$	2 526.93\$	
	Facture	8738			2021-03-30	SABLE POUR INVENTAIR	2 217.90\$	2 217.90\$	
	Facture	8755			2021-04-15	SOUFFLEUR ET CHARGEU	5 311.85\$	5 311.85\$	
	Facture	8808			2021-05-07	SOUFFLEUR ET DE CHAR	5 311.85\$	5 311.85\$	
	Facture	20210515			2021-05-15	5e vers.-contrat déneigement 2020-2021 secteurs 1-2-3-6	47 553.53\$	47 553.53\$	
	Facture	8918			2021-05-25	res.#115-04-2020 contrat nettoyage voies publiques	32 706.23\$	32 706.23\$	
	Facture	8932			2021-06-15	souffleur et chargeur site neiges usees - vers. 7 de 7	3 541.23\$	3 541.23\$	
	Facture	8960			2021-06-30	Gravier pour inventaire site Gravel et ass. eaux usées	3 295.67\$	3 295.67\$	
	Facture	8963			2021-06-30	Gravier pour inventaire usine ass. des eaux usées	2 480.16\$	2 480.16\$	
	Facture	8966			2021-06-30	Loc. chargeuse pour terrassement passerelle	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Facture	8970			2021-07-01	Ajout au contrat de balai mécanique - travaux MTQ	6 675.38\$	6 675.38\$	
	Facture	9036			2021-08-19	Gravier pour inventaire site gravel et ass. eaux usées	2 411.18\$	2 411.18\$	
	Facture	9271			2021-11-10	Branchement egout Casadias	15 044.19\$	15 044.19\$	
	Facture	9285			2021-11-15	Gravier pour inventaire site Gravel	4 944.01\$	4 944.01\$	
	Facture	9295			2021-11-15	Sable et gravier pour inventaire site Gravel	2 794.33\$	2 794.33\$	
	Facture	9309			2021-11-15	Gravier pour inventaire site Gravel	2 008.68\$	2 008.68\$	
	Facture	9324			2021-11-18	Trottoir rue Eloi de Grandmont	138 838.87\$	138 838.87\$	
	Facture	20211215			2021-12-07	1er vers.-contrat déneigement 2021-2022	149 195.73\$	149 195.73\$	
	Facture	9407			2021-12-31	Sable pour inventaire Site Gravel	2 340.90\$	2 340.90\$	
	Facture	9408			2021-12-31	Pierre pour inventaire Site Gravel	3 940.35\$	3 940.35\$	
	Facture	9409			2021-12-31	Sable pour inventaire Site Gravel	2 424.30\$	2 424.30\$	
	Facture	9416			2021-12-31	Pierre pour inventaire Site Gravel	2 461.11\$	2 461.11\$	
	Facture	9423			2021-12-31	Pierre pour inventaire Site Gravel	3 061.29\$	3 061.29\$	
	Facture	9428			2021-12-31	Pierre pour inventaire Site Gravel, loc. camion pour rechargement Rg St-Mic	2 472.33\$	2 472.33\$	
	Facture	9431			2021-12-31	Pierre pour inventaire Site Gravel	2 276.26\$	2 276.26\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000858 - Lemire & Poirier Inc. :							789 382.40\$	789 382.40\$	
000880	Les Inst. Elect. D.G. Inc.	Facture	030009		2021-01-20	BRANCHER POMPE ET CO	2 757.36\$	2 757.36\$	
		Facture	030275		2021-04-15	TRAVAUX ELECTRIQUES	8 155.61\$	8 155.61\$	
		Facture	CREDIT030631		2021-07-12	Facture payée deux fois par erreur	(1 017.98\$)	(1 017.98\$)	
		Facture	030833		2021-09-23	Faire raccord génératrice permanente poste fleuve	2 833.64\$	2 833.64\$	
		Facture	031054		2021-11-01	Réparer génératrice SP1-2-3	6 630.12\$	6 630.12\$	
		Facture	031096		2021-11-10	Installer filage parc d'Youville	10 191.37\$	10 191.37\$	
		Facture	031095		2021-11-11	Conduit PVC pour scene Parc d'Youville	3 078.46\$	3 078.46\$	
		Facture	031097		2021-11-16	Installer filage parc d'Youville	14 969.06\$	14 969.06\$	
		Facture	031098		2021-11-22	Installer cablage parc d'Youville	9 943.52\$	9 943.52\$	
		Facture	031160		2021-12-09	Émonder arbre et installer décorations de Noel	3 081.42\$	3 081.42\$	
Total pour le fournisseur : 000880 - Les Inst. Elect. D.G. Inc. :							60 622.58\$	60 622.58\$	
000902	Location D'Outils Nicolet Enr.	Facture	01-36549-0		2021-01-13	PROPANE POUR ENTREPO	5 504.53\$	5 504.53\$	
		Facture	01-36683-0		2021-01-26	LOC. CHAUFFERETTE PO	2 391.16\$	2 391.16\$	
		Facture	01-36725-0		2021-02-02	LOC. MINI-PELLE POUR	3 937.32\$	3 937.32\$	
		Facture	01-36903-0		2021-02-22	LOC. CHAUFFERETTE PO	2 391.16\$	2 391.16\$	
		Facture	01-38218-0		2021-05-29	Crédit renonciation pour facture 38217	(23.28\$)	(23.28\$)	
		Facture	01-38420-0		2021-06-09	Loc. excavatrice - terrassement entrepot et nettoyer plage	4 582.62\$	4 582.62\$	
		Facture	01-38627-0		2021-06-18	Crédit renonciation pour facture 38626	(23.28\$)	(23.28\$)	
		Facture	01-38780-0		2021-06-28	Crédit facture 01-38776-0	(231.84\$)	(231.84\$)	
		Facture	01-40039-0		2021-09-09	Lame pour scie à béton et pavage	2 092.25\$	2 092.25\$	
		Facture	01-40258-0		2021-09-20	Crédit pour factures 38999, 39822 et 39355	(776.08\$)	(776.08\$)	
		Facture	01-40457-0		2021-09-27	Crédit renoncation pour facture 40454	(23.58\$)	(23.58\$)	
		Facture	01-41186-0		2021-11-02	Crédit pour location pompe à eau	(108.54\$)	(108.54\$)	
		Facture	01-41490-0		2021-11-18	Pompe gaz, pompe submersible	3 588.58\$	3 588.58\$	
		Facture	01-42088-0		2021-12-21	Loc. excavatrice pour entretien boise du seminaire	3 999.78\$	3 999.78\$	
		Total pour le fournisseur : 000902 - Location D'Outils Nicolet Enr. :							27 300.80\$
000948	Marquage Et Tracage du Quebec Inc.	Facture	2541		2021-06-21	Rés.#67-03-2020 marquage et lignage de rues	65 329.51\$	65 329.51\$	
Total pour le fournisseur : 000948 - Marquage Et Tracage du Quebec Inc. :							65 329.51\$	65 329.51\$	
001529	Maskimo Construction inc.	Facture	20210927		2021-09-27	Décompte 1 réfection rang Grand-Saint-Esprit	273 365.83\$	273 365.83\$	
		Facture	42312		2021-10-31	Décompte 1 réfection rang Grand-Saint-Esprit	15 217.08\$	15 217.08\$	
		Facture	000085		2021-11-01	Libération retenue réfection rang Grand-Saint-Esprit	41 690.80\$	41 690.80\$	
		Facture	42313		2021-11-01	Décompte 2 réfection rang Grand-Saint-Esprit	477 068.58\$	477 068.58\$	
Total pour le fournisseur : 001529 - Maskimo Construction inc. :							807 342.29\$	807 342.29\$	
000995	Ministere du Revenu du Quebec	Facture	PAIE#1/2021		2021-01-09	REMISE PAIE #1 DU 27	57 224.54\$	57 224.54\$	
		Facture	PAIE#2/2021		2021-02-01	REMISE PAIE #2 DU 10	43 935.63\$	43 935.63\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000998	Facture	PAIE#3/2021			2021-02-06	REMISE PAIE #3 DU 24	42 404.38\$	42 404.38\$	
	Facture	PAIE#4/2021			2021-03-01	REMISE PAIE #4 DU 07	45 590.66\$	45 590.66\$	
	Facture	PAIE#5/2021			2021-03-06	REMISE PAIE #5 DU 21	49 182.45\$	49 182.45\$	
	Facture	PAIE#6/2021			2021-03-20	REMISE PAIE #6 DU 07	44 718.97\$	44 718.97\$	
	Facture	PAIE#7/2021			2021-04-03	REMISE PAIE #7 DU 21	46 149.87\$	46 149.87\$	
	Facture	PAIE#8/2021			2021-04-17	REMISE PAIE #8 DU 04	46 444.00\$	46 444.00\$	
	Facture	PAIE#9/2021			2021-05-01	REMISE PAIE #9 DU 18	49 917.19\$	49 917.19\$	
	Facture	PAIE#10/2021			2021-05-15	REMISE PAIE #10 DU 0	46 016.91\$	46 016.91\$	
	Facture	Paie#11/2021			2021-06-08	Remise paie #11/2021	45 567.39\$	45 567.39\$	
	Facture	paie #12/2021			2021-06-12	remise paie #12 du 30/05/2021 au 12/06/2021	45 939.64\$	45 939.64\$	
	Facture	paie #13/2021			2021-06-26	Remise paie #13 du 13/06/2021 au 26/06/2021	46 064.87\$	46 064.87\$	
	Facture	paie #14/2021			2021-07-10	Remise paie #14 du 27/06/2021 au 10/07/2021	49 854.54\$	49 854.54\$	
	Facture	paie#15/2021			2021-07-24	Remise paie #15 du 11/07/2021 au 24/07/2021	45 477.69\$	45 477.69\$	
	Facture	Paie#16/2021			2021-08-07	REMISE PAIE #16 DU 25/07/21 AU 07/08/21	47 761.87\$	47 761.87\$	
	Facture	paie#17/2021			2021-08-21	Remise paie #17 du 08/08/2021 au 21/08/2021	45 339.11\$	45 339.11\$	
	Facture	paie#18/2021			2021-09-04	Remise paie #18 du 22/08/2021 au 04/09/2021	45 662.60\$	45 662.60\$	
	Facture	paie#19/2021			2021-09-18	Remise paie #19 du 05/09/2021 au 18/09/2021	41 133.73\$	41 133.73\$	
	Facture	paie#20/2021			2021-10-02	Remise paie #20 du 19/09/2021 au 02/10/2021	45 742.37\$	45 742.37\$	
	Facture	paie#21/2021			2021-10-16	Remise paie #21 du 03/10/2021 au 16/10/2021	40 149.40\$	40 149.40\$	
	Facture	Paie#22/2021			2021-10-30	Remise paie #22 du 17/10/2021 au 30/10/2021	43 970.76\$	43 970.76\$	
	Facture	Paie#23/2021			2021-11-13	Remise paie #23 du 31/10/2021 au 13/11/2021	42 474.19\$	42 474.19\$	
	Facture	Paie#24/2021			2021-11-27	Remise paie #24 du 14/11/2021 au 27/11/2021	40 082.98\$	40 082.98\$	
	Facture	Paie#25/2021#			2021-12-11	Remise paie #25 du 28/11/2021 au 11/12/2021	40 270.34\$	40 270.34\$	
	Facture	Paie#26/2021			2021-12-25	Remise paie #26 du 12/12/2021 au 25/12/2021	63 035.76\$	63 035.76\$	
	Total pour le fournisseur : 000995 - Ministère du Revenu du Québec :						1 200 111.84\$	1 200 111.84\$	
000998	Ministre des Finances	Facture	104053		2021-09-01	1er versement Sûreté du Québec	630 080.00\$	630 080.00\$	
		Facture	104053-1		2021-10-26	2e versement Sûreté du Québec	630 080.00\$	630 080.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000998 - Ministre des Finances :						1 260 160.00\$	1 260 160.00\$	
001004	Ministre des Finances - Bia	Facture	20210208		2021-02-08	CONTRIBUTION BIA PER	11 523.00\$	11 523.00\$	
		Facture	20210308		2021-03-08	CONTRIBUTION BIA PER	12 680.00\$	12 680.00\$	
		Facture	20210408		2021-04-08	CONTRIBUTION BIA PER	15 840.00\$	15 840.00\$	
		Facture	20210508		2021-05-08	CONTRIBUTION BIA PER	13 225.00\$	13 225.00\$	
		Facture	20210531		2021-06-08	Contribution BIA période se terminant le 08/06/2021	11 891.00\$	11 891.00\$	
		Facture	20210808		2021-06-16	CONTRIBUTION AU BIA PERIODE SE TERMINANT LE 08/08/2021	14 305.00\$	14 305.00\$	
		Facture	20210708		2021-06-30	Contribution BIA période se terminant le 08/07/2021	14 680.00\$	14 680.00\$	
		Facture	20210909		2021-09-08	CONTRIBUTION BIA PERIODE SE TERMINANT LE 08/09/2021	11 810.00\$	11 810.00\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001005	Ministre des Finances - Cavac	Facture			2021-09-30	Contribution BIA période se terminant le 30/09/2021	13 343.00\$	13 343.00\$	
		Facture			2021-11-08	Amendes bia ministere justice au 08/11/2021	10 017.00\$	10 017.00\$	
		Facture			2021-12-16	Amendes bia ministere justice au 08/12/2021	14 379.00\$	14 379.00\$	
		Facture			2021-12-31	Contribution BIA période se terminant le 31/12/2021	9 444.00\$	9 444.00\$	
		Total pour le fournisseur : 001004 - Ministre des Finances - Bia :					153 137.00\$	153 137.00\$	
		Facture			2021-01-15	CONTRIBUTION AU C.A.	3 722.00\$	3 722.00\$	
		Facture			2021-02-15	CONTRIBUTION AU C.A.	3 191.00\$	3 191.00\$	
		Facture			2021-03-15	CONTRIBUTION AU C.A.	2 890.00\$	2 890.00\$	
		Facture			2021-04-15	CONTRIBUTION AU C.A.	3 069.00\$	3 069.00\$	
		Facture			2021-05-15	CONTRIBUTION AU C.A.	6 429.00\$	6 429.00\$	
		Facture			2021-07-15	Contribution au CAVAC période se terminant le 15/07/21	5 867.00\$	5 867.00\$	
		Facture			2021-08-16	CONTRIBUTION AU C.A.V.A.C. PERIODE SE TERMINANT LE 15/08/2021	3 350.00\$	3 350.00\$	
		Facture			2021-09-17	Vers. Cavac période se terminant le 15/09/2021	2 360.00\$	2 360.00\$	
		Facture			2021-10-15	Contribution au C.A.V.A.C. période se terminant le 15/10/21	2 688.00\$	2 688.00\$	
001007	MI Entreprise	Facture			2021-11-15	Contribution au C.A.V.A.C. période se terminant le 15/11/21	2 975.00\$	2 975.00\$	
		Facture			2021-12-16	Contributions CAVAC au 15/12/2021	3 085.00\$	3 085.00\$	
		Total pour le fournisseur : 001005 - Ministre des Finances - Cavac :					39 626.00\$	39 626.00\$	
		Facture			2021-04-13	LIBERATION DEPOT DE	2 625.43\$	2 625.43\$	
		Facture			41	tonte gazon été 2021 du 24/04/2021 au 31/05/2021	7 300.81\$	7 300.81\$	
		Facture			42	Juin-tonte de gazon été 2021	7 300.81\$	7 300.81\$	
		Facture			43	Juillet - tonte de gazon été 2021	7 300.81\$	7 300.81\$	
		Facture			109	Contrat fauchage des fossés	26 705.75\$	26 705.75\$	
		Facture			2021-08-15	Libération par erreur du dépôt de soumission	(2 625.43\$)	(2 625.43\$)	
		Facture			44	Août - Contrat tonte gazon	7 300.81\$	7 300.81\$	
		Facture			45	Septembre - tonte de gazon	7 300.81\$	7 300.81\$	
		Facture			46	Octobre-Tonte de gazon	7 300.81\$	7 300.81\$	
		Facture			47	Novembre - Tonte de gazon	4 867.21\$	4 867.21\$	
		Total pour le fournisseur : 001007 - MI Entreprise :					75 377.82\$	75 377.82\$	
001019	Mrc de Nicolet-Yamaska	Facture			2021-02-02	QUOTES-PARTS 2021	453 552.00\$	453 552.00\$	
		Facture			2021-05-13	Service informatique janv. à mars 2021	15 760.72\$	15 760.72\$	
		Facture			2021-05-14	Hon. prof. service incendie	2 372.90\$	2 372.90\$	
		Facture			2021-06-28	Bornes électriques pour aréna et centre écomaritime	9 100.98\$	9 100.98\$	
		Facture			2021-06-30	Impartition informatique avril à juin 2021	17 033.18\$	17 033.18\$	
		Facture			2021-06-30	Préventionniste Martin Houle avril à juin 2021	2 928.92\$	2 928.92\$	
		Facture			2021-08-11	Note de crédit - frais succ. Martial G 7325-27-4607	(47.00\$)	(47.00\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001040	Musée des Cultures du Monde	Facture			2021-08-31	Contrôle biologique des mouches noires	76 072.00\$	76 072.00\$	
		Facture			2021-11-11	Impartition informatique juil. à sept. 2021, préventionniste	17 553.93\$	17 553.93\$	
		Facture			2021-12-31	Impartition informatique d'oct. à déc. 2021, préventionniste	14 636.14\$	14 636.14\$	
		Total pour le fournisseur : 001019 - Mrc de Nicolet-Yamaska :					608 963.77\$	608 963.77\$	
		Facture			2021-03-17	1ER VERS. AIDE FINAN	34 486.39\$	34 486.39\$	
		Facture			2021-05-12	1er versement 70% projet 350 - appel de projet	7 000.00\$	7 000.00\$	
		Facture			2021-05-24	1er versement 70% projet 350 - appel de projet	7 000.00\$	7 000.00\$	
		Facture			2021-12-31	2e vers. Aide financière 2021	34 486.39\$	34 486.39\$	
		Total pour le fournisseur : 001040 - Musée des Cultures du Monde :					82 972.78\$	82 972.78\$	
		Facture			2021-01-31	DECOMPTE 3 SYSTEME D	69 077.27\$	69 077.27\$	
001053	Norclair Inc.	Facture			2021-01-31	LIBERATION RETENUE S	25 091.70\$	25 091.70\$	
		Total pour le fournisseur : 001053 - Norclair Inc. :					94 168.97\$	94 168.97\$	
001077	P.A. Bisson Inc.	Facture			2021-06-01	Décompte 19 Aréna Phase 2	4 969.32\$	4 969.32\$	
		Facture			2021-10-15	Libération retenue Aréna Phase 2	487 486.13\$	487 486.13\$	
		Facture			2021-11-25	Annulation décompte 6 Aréna Phase 1	(983 934.02\$)	(983 934.02\$)	
		Facture			2021-11-25	Décompte 6 Aréna Phase 1	922 103.63\$	922 103.63\$	
		Facture			2021-11-25	Annulation facture 12188	983 934.02\$	983 934.02\$	
		Facture			2021-11-25	Annulation facture 12191	(922 103.63\$)	(922 103.63\$)	
		Total pour le fournisseur : 001077 - P.A. Bisson Inc. :					492 455.45\$	492 455.45\$	
001513	Pavage Veilleux (1990) inc.	Facture			2021-08-09	Pavage pour voirie, aqueduc, égouts regards et puisards	44 849.77\$	44 849.77\$	
		Facture			2021-09-07	Travaux de pavage+regards et puisards	11 321.85\$	11 321.85\$	
		Facture			2021-11-24	Pavage manuel et pose sur gravier	98 153.59\$	98 153.59\$	
		Total pour le fournisseur : 001513 - Pavage Veilleux (1990) inc. :					154 325.21\$	154 325.21\$	
001104	Pepinière Rive-Sud	Facture			2021-08-23	Entretien halte Josaphat Duhaime	3 414.76\$	3 414.76\$	
		Facture			2021-11-30	Achat d'arbres	2 736.41\$	2 736.41\$	
		Facture			2021-11-30	Achat d'arbres	22 960.51\$	22 960.51\$	
		Total pour le fournisseur : 001104 - Pepinière Rive-Sud :					29 111.68\$	29 111.68\$	
001111	Pg Solutions Inc.	Facture			2021-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN	3 576.86\$	3 576.86\$	
		Facture			2021-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN	20 704.70\$	20 704.70\$	
		Facture			2021-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN	13 779.76\$	13 779.76\$	
		Facture			2021-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN	2 977.85\$	2 977.85\$	
		Facture			2021-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN	25 204.82\$	25 204.82\$	
		Facture			2021-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN	10 461.58\$	10 461.58\$	
		Facture			2021-05-25	ZERO PAPIER - CREDIT	(718.31\$)	(718.31\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	STD43932			2021-05-26	formation, conversion données SFM comptabilité	9 109.47\$	9 109.47\$	
	Facture	STD44366			2021-06-23	Formation SFM comptabilité Patrick et Linda	15 500.94\$	15 500.94\$	
	Facture	STD44658			2021-07-19	Formation SFM - Pascal Allaire	2 017.81\$	2 017.81\$	
	Facture	CESA42822			2021-07-28	Changement passerelle pour paiement en ligne	(118.34\$)	(118.34\$)	
	Facture	STD44931			2021-08-16	Implantation comptabilité et dette	2 690.41\$	2 690.41\$	
	Total pour le fournisseur : 001111 - Pg Solutions Inc. :						105 187.55\$	105 187.55\$	
	Facture	40558			2021-05-12	ACOMPTE DE 30% SUR T	5 100.00\$	5 100.00\$	
	Facture	41373			2021-06-01	1er vers. travaux entretien paysager	15 347.51\$	15 347.51\$	
	Facture	41575			2021-06-17	Aménagement extérieur du centre écomaritime	11 986.13\$	11 986.13\$	
001122	Facture	41608			2021-07-01	2e vers. travaux entretien paysager	11 748.79\$	11 748.79\$	
	Facture	41610			2021-07-06	Crédit pour facture 41373	(661.52\$)	(661.52\$)	
	Facture	41659			2021-08-03	3e vers. travaux entretien paysager	12 791.47\$	12 791.47\$	
	Facture	41691			2021-09-03	4ème vers. contrat entretien paysager	12 789.63\$	12 789.63\$	
	Facture	41732			2021-10-01	5e vers. travaux entretien paysager	12 789.63\$	12 789.63\$	
	Facture	41692			2021-11-04	Dernier versement pour entretien paysager	12 789.63\$	12 789.63\$	
	Total pour le fournisseur : 001122 - Pinard & Freres Inc. :						94 681.27\$	94 681.27\$	
	Facture	PAIE#1/2021			2021-01-09	REMISE PAIE #1 DU 27	22 530.12\$	22 530.12\$	
	Facture	PAIE#2/2021			2021-01-23	REMISE PAIE #2 DU 10	12 950.66\$	12 950.66\$	
001192	Facture	PAIE#3/2021			2021-02-06	REMISE PAIE #3 DU 24	12 565.66\$	12 565.66\$	
	Facture	PAIE#4/2021			2021-03-01	REMISE PAIE #4 DU 07	12 279.14\$	12 279.14\$	
	Facture	PAIE#5/2021			2021-03-06	REMISE PAIE #5 DU 21	13 082.94\$	13 082.94\$	
	Facture	PAIE#6/2021			2021-03-20	REMISE PAIE #6 DU 07	12 737.36\$	12 737.36\$	
	Facture	PAIE#7/2021			2021-04-03	REMISE PAIE #7 DU 21	12 742.74\$	12 742.74\$	
	Facture	PAIE#8/2021			2021-04-17	REMISE PAIE #8 DU 04	12 458.74\$	12 458.74\$	
	Facture	PAIE#9/2021			2021-05-01	REMISE PAIE #9 DU 18	13 881.07\$	13 881.07\$	
	Facture	PAIE#10/2021			2021-05-15	REMISE PAIE #10 DU 0	11 953.07\$	11 953.07\$	
	Facture	Paie#11/2021			2021-06-08	Remise paie # 11/2021	12 070.32\$	12 070.32\$	
	Facture	paie#12/2021			2021-06-12	remise paie #12 du 30/05/2021 au 12/06/2021	12 024.37\$	12 024.37\$	
	Facture	paie #13/2021			2021-06-26	Remise paie #13 du 13/06/2021 au 26/06/2021	12 289.74\$	12 289.74\$	
	Facture	paie#14/2021			2021-07-10	Remise paie #14 du 27/06/2021 au 10/07/2021	11 952.12\$	11 952.12\$	
	Facture	paie#15/2021			2021-07-24	Remise paie #15 du 11/07/2021 au 24/07/2021	11 308.75\$	11 308.75\$	
	Facture	Paie#16/2021			2021-08-07	REMISE PAIE #16 DU 25/07/21 AU 07/08/21	11 386.26\$	11 386.26\$	
	Facture	paie#17/2021			2021-08-21	Remise paie #17 du 08/08/2021 au 21/08/2021	11 669.33\$	11 669.33\$	
	Facture	paie#18/2021			2021-09-04	Remise paie #18 du 22/08/2021 au 04/09/2021	11 211.30\$	11 211.30\$	
	Facture	paie#19/2021			2021-09-18	Remise paie #19 du 05/09/2021 au 18/09/2021	11 336.63\$	11 336.63\$	
	Facture	paie#20/2021			2021-10-02	Remise paie #20 du 19/09/2021 au 02/10/2021	11 618.08\$	11 618.08\$	
	Facture	paie#21/2021			2021-10-16	Remise paie #21 du 03/10/2021 au 16/10/2021	12 276.58\$	12 276.58\$	
	Facture	Paie#22/2021			2021-10-30	Remise paie #22 du 17/10/2021 au 30/10/2021	12 255.24\$	12 255.24\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001193	Receveur General du Canada	Facture			2021-11-13	Remise paie #23 du 31/10/2021 au 13/11/2021	12 494.52\$	12 494.52\$	
		Facture			2021-11-27	Remise paie #24 du 14/11/2021 au 27/11/2021	13 564.80\$	13 564.80\$	
		Facture			2021-12-11	Remise paie #25 du 28/11/2021 au 11/12/2021	11 964.88\$	11 964.88\$	
		Facture			2021-12-25	Remise paie #26 du 12/12/2021 au 25/12/2021	30 769.76\$	30 769.76\$	
		Total pour le fournisseur : 001192 - Receveur General du Canada :						347 374.18\$	347 374.18\$
		Facture			2021-01-09	REMISE PAIE #1 DU 27	5 424.95\$	5 424.95\$	
		Facture			2021-01-23	REMISE PAIE #2 DU 10	3 975.60\$	3 975.60\$	
		Facture			2021-02-06	REMISE PAIE #3 DU 24	3 541.58\$	3 541.58\$	
		Facture			2021-03-01	REMISE PAIE #4 DU 07	5 881.21\$	5 881.21\$	
		Facture			2021-03-06	REMISE PAIE #5 DU 21	6 968.87\$	6 968.87\$	
		Facture			2021-03-20	REMISE PAIE #6 DU 07	4 443.31\$	4 443.31\$	
		Facture			2021-04-03	REMISE PAIE #7 DU 21	5 366.45\$	5 366.45\$	
		Facture			2021-04-17	REMISE PAIE #8 DU 04	5 665.20\$	5 665.20\$	
		Facture			2021-05-01	REMISE PAIE #9 DU 18	6 799.85\$	6 799.85\$	
		Facture			2021-05-15	REMISE PAIE #10 DU 0	6 276.73\$	6 276.73\$	
		Facture			2021-06-08	Remise paie #11/2021	5 700.84\$	5 700.84\$	
		Facture			2021-06-12	remise paie #12 du 30/05/2021 au 12/06/2021	5 786.36\$	5 786.36\$	
		Facture			2021-06-26	Remise paie #13 du 13/06/2021 au 26/06/2021	5 532.21\$	5 532.21\$	
		Facture			2021-07-10	Remise paie #14 du 27/06/2021 au 10/07/2021	7 118.00\$	7 118.00\$	
		Facture			2021-07-24	Remise paie #15 du 11/07/2021 au 24/07/2021	5 471.57\$	5 471.57\$	
		Facture			2021-08-07	REMISE PAIE #16 DU 25/07/21 AU 07/08/21	6 842.24\$	6 842.24\$	
		Facture			2021-08-21	Remise paie #17 du 08/08/2021 au 21/08/2021	5 259.79\$	5 259.79\$	
		Facture			2021-09-04	Remise paie #18 du 22/08/2021 au 04/09/2021	6 880.43\$	6 880.43\$	
		Facture			2021-09-18	Remise paie #19 du 05/09/2021 au 18/09/2021	4 555.79\$	4 555.79\$	
		Facture			2021-10-02	Remise paie #20 du 19/09/2021 au 02/10/2021	7 461.73\$	7 461.73\$	
		Facture			2021-10-16	Remise paie #21 du 03/10/2021 au 16/10/2021	4 041.44\$	4 041.44\$	
		Facture			2021-10-30	Remise paie #22 du 17/10/2021 au 30/10/2021	6 403.61\$	6 403.61\$	
		Facture			2021-11-13	Remise paie #23 du 31/10/2021 au 13/11/2021	5 633.05\$	5 633.05\$	
		Facture			2021-11-27	Remise paie #24 du 14/11/2021 au 27/11/2021	4 370.94\$	4 370.94\$	
		Facture			2021-12-11	Remise paie #25 du 28/11/2021 au 11/12/2021	5 943.12\$	5 943.12\$	
		Facture			2021-12-25	Remise paie #26 du 12/12/2021 au 25/12/2021	3 248.41\$	3 248.41\$	
		Total pour le fournisseur : 001193 - Receveur General du Canada :						144 593.28\$	144 593.28\$
001585	Restauration Première Action	Facture			2021-12-31	Dégat d'eau Maison Rodolphe-Duguay	28 810.90\$	28 810.90\$	
		Facture			2021-12-31	Dégat d'eau Maison Rodolphe-Duguay	2 740.79\$	2 740.79\$	
		Total pour le fournisseur : 001585 - Restauration Première Action :						31 551.69\$	31 551.69\$
001224	Rigidbny	Facture			2021-01	2021-01-01 JANVIER - CONTRAT RE	56 862.50\$	56 862.50\$	
		Facture			2021-02	2021-02-01 FEV. - CONTRAT REGIE	56 862.50\$	56 862.50\$	
		Facture			2021-03	2021-03-02 MARS - CONTRAT REGIE	56 862.50\$	56 862.50\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	4012			2021-03-22	QUOTE-PART 2021	6 354.00\$	6 354.00\$	
	Facture	2021-04			2021-04-01	AVRIL - CONTRAT REGI	56 862.50\$	56 862.50\$	
	Facture	2021-05			2021-05-12	MAI - CONTRAT REGIE	56 862.50\$	56 862.50\$	
	Facture	2021-06			2021-06-01	Juin - contrat gestion des mat. résiduelles	56 862.50\$	56 862.50\$	
	Facture	2021-07			2021-07-01	Juillet - contrat régie intermunicipale gestion des déchets	56 862.50\$	56 862.50\$	
	Facture	2021-08			2021-08-01	Août - contrat Régie intermunicipale gestion des déchets	56 862.50\$	56 862.50\$	
	Facture	2021-09			2021-09-01	Sept. - contrat régie intermunicipale gestion des déchets	56 862.50\$	56 862.50\$	
	Facture	2021-10			2021-10-01	Oct. - contrat Régie intermunicipale gestion des déchets	56 862.50\$	56 862.50\$	
	Facture	2021-11			2021-11-01	Nov. - contrat Régie intermunicipale gestion des déchets	56 862.50\$	56 862.50\$	
	Facture	2021-12			2021-12-01	Déc. - contrat Régie intermunicipale gestion des déchets	56 862.50\$	56 862.50\$	
	Total pour le fournisseur : 001224 - Rigidbny :						688 704.00\$	688 704.00\$	
001296	Snc-Lavalin Gem Quebec Inc.	Facture	1574007		2021-10-25	Hon. prof. Paul-Emile Lamarche	17 461.44\$	17 461.44\$	
		Facture	1578709		2021-11-22	Laboratoire Travaux Grand-St-Esprit	17 850.15\$	17 850.15\$	
		Facture	1579575		2021-11-24	Hon. prof. Travaux rue Paul-Émile Lamarche	27 580.36\$	27 580.36\$	
		Facture	1584089		2021-12-16	Hon. prof. rue P-E Lamarche - Laboratoire	8 767.43\$	8 767.43\$	
001310	Sogetel Inc.	Total pour le fournisseur : 001296 - Snc-Lavalin Gem Quebec Inc. :						71 659.38\$	71 659.38\$
		Facture	2021-01		2021-01-01	JANVIER - FRAIS TELE	3 945.39\$	3 945.39\$	
		Facture	2021-02		2021-02-01	FEV. - FRAIS TELEPHO	3 775.46\$	3 775.46\$	
		Facture	2021-03		2021-03-01	MARS - FRAIS TELEPHO	3 805.75\$	3 805.75\$	
		Facture	2021-04		2021-04-01	AVRIL - FRAIS TELEPH	4 109.86\$	4 109.86\$	
		Facture	20210501		2021-05-01	Mai - frais téléphonique, photocopieur et modem	3 701.54\$	3 701.54\$	
		Facture	2021-06		2021-06-01	juin - frais téléphonique, télécopieur et modem	4 013.58\$	4 013.58\$	
		Facture	2021-07		2021-07-01	Juillet - frais téléphonique, télécopieur et modem	3 822.81\$	3 822.81\$	
		Facture	2021-08		2021-08-01	Août - FRAIS TELEPHONIQUE, TELECOPIEUR ET MODEM	3 821.72\$	3 821.72\$	
		Facture	20210901		2021-09-01	SEPT.- FRAIS TELEPHONIQUE, TELECOPIEUR ET MODEM	3 821.72\$	3 821.72\$	
		Facture	2021-10		2021-10-01	Octobre - frais téléphonique, télécopieur et modem	3 977.27\$	3 977.27\$	
		Facture	2021-11		2021-11-01	Novembre - frais téléphonique, télécopieur et modem	3 821.72\$	3 821.72\$	
		Facture	2021-12		2021-12-01	Décembre - frais téléphonique, télécopieur et modem	4 144.13\$	4 144.13\$	
001324	Ssq, Societe D'Assurance-Vie Inc.	Total pour le fournisseur : 001310 - Sogetel Inc. :						46 760.95\$	46 760.95\$
		Facture	1739723		2021-01-01	JANVIER-ASSURANCES C	21 817.86\$	21 817.86\$	
		Facture	1744683		2021-02-01	FEV.-ASSURANCES COLL	20 998.35\$	20 998.35\$	
		Facture	1749160		2021-03-01	MARS-ASSURANCES COLL	21 409.66\$	21 409.66\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1754678			2021-04-01	AVRIL-ASSURANCES COL	20 727.73\$	20 727.73\$	
	Facture	1759072			2021-05-01	MAI-ASSURANCES COLLE	20 930.58\$	20 930.58\$	
	Facture	1763794			2021-06-01	Juin-Assurances collectives	19 978.98\$	19 978.98\$	
	Facture	1769087			2021-07-01	Juillet-assurances collectives	21 179.88\$	21 179.88\$	
	Facture	1773558			2021-08-01	Août-Assurance collective	21 149.53\$	21 149.53\$	
	Facture	1778214			2021-08-30	Sept.-Assurance collective	21 817.89\$	21 817.89\$	
	Facture	2021-10			2021-10-01	Octobre - assurances collectives	23 524.02\$	23 524.02\$	
	Facture	1787814			2021-11-01	Novembre-assurances collectives	23 353.81\$	23 353.81\$	
	Facture	1792661			2021-11-29	Décembre-assurances collectives	23 327.93\$	23 327.93\$	
	Total pour le fournisseur : 001324 - Ssq, Societe D'Assurance-Vie Inc. :						260 216.22\$	260 216.22\$	
001561	Techni-Sol Pelouse Neault inc.	Facture	9623		2021-09-24	Aménagement du Quai	71 284.50\$	71 284.50\$	
		Facture	19112021		2021-11-19	Retenue de garantie - Aménagement jardins de pluie	(6 520.46\$)	(6 520.46\$)	
		Facture	20211119		2021-11-19	Pénalités de retard - Aménagement de Jardins de pluie	(20 408.06\$)	(20 408.06\$)	
		Facture	9743		2021-11-19	Aménagement de Jardins de pluie	150 817.31\$	150 817.31\$	
		Facture	20211208		2021-12-08	Pénalité pour aménagement du Quai	(250.00\$)	(250.00\$)	
Total pour le fournisseur : 001561 - Techni-Sol Pelouse Neault inc. :							194 923.29\$	194 923.29\$	
001349	Techno Feu Inc.	Facture	FC10006703		2021-02-02	TRAVAUX ECHELLE VEHI	71 698.28\$	71 698.28\$	
		Facture	FC10010445		2021-12-16	Entretien véhicule #401	5 272.82\$	5 272.82\$	
Total pour le fournisseur : 001349 - Techno Feu Inc. :							76 971.10\$	76 971.10\$	
001361	Therrien Entrepreneur General	Facture	FV000233		2021-01-31	RES.#63-03-2021 DECO	143 281.16\$	143 281.16\$	
		Facture	FV000236		2021-01-31	RES.#64-03-2021 DECO	212 667.09\$	212 667.09\$	
		Facture	FV000251		2021-02-28	RES.#63-03-2021 DECO	61 086.15\$	61 086.15\$	
		Facture	FV000255		2021-02-28	RES.#138-05-2021 DEC	292 218.56\$	292 218.56\$	
		Facture	FV000270		2021-03-31	RES.#138-05-2021 DEC	120 747.94\$	120 747.94\$	
		Facture	FV000272		2021-03-31	RES.#137-05-2021 DEC	40 619.66\$	40 619.66\$	
		Facture	FV000286		2021-04-30	Rés.#212-07-2021 Décompte 9 entrepôt TP	44 425.35\$	44 425.35\$	
		Facture	FV000312		2021-05-19	res.#190-06-2021 decompte 7 centre ecomaritime	52 721.43\$	52 721.43\$	
		Facture	Décompte10		2021-06-30	Rés.#229-07-2021 Décompte 10 entrepôt TP	174 122.96\$	174 122.96\$	
		Facture	FV000405		2021-09-15	Décompte 8 libération retenue Centre écomaritime	6 202.92\$	6 202.92\$	
Total pour le fournisseur : 001361 - Therrien Entrepreneur General :							1 159 590.72\$	1 159 590.72\$	
001397	Union des Municipalites du Quebec	Facture	148624		2021-01-01	COTISATION ANNUELLE	11 868.11\$	11 868.11\$	
		Facture	151009		2021-06-04	Quote-part fonds de garantie du 01/04/21 au 01/04/22	36 432.89\$	36 432.89\$	
		Facture	151168		2021-07-16	Arbitrage de grief-Mises à pied	6 585.50\$	6 585.50\$	
		Facture	151304		2021-07-27	Mutuelle ST-Final 2020 et initial 2021	8 398.03\$	8 398.03\$	
		Facture	154415		2021-12-31	Hon. prof. négociation de convention collective	2 623.37\$	2 623.37\$	

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001397 - Union des Municipalites du Quebec :							65 907.90\$	65 907.90\$	
001400	Vacuum 2000 Inc.	Facture	101543		2021-01-12	NETTOYAGE PREVENTIF	2 592.69\$	2 592.69\$	
		Facture	101544		2021-01-14	NETTOYER EGOUT PREVE	2 339.74\$	2 339.74\$	
		Facture	101547		2021-02-03	ENT. ET REP. REGULAT	2 339.74\$	2 339.74\$	
		Facture	101591		2021-02-23	NETTOYAGE STATION PO	2 776.65\$	2 776.65\$	
		Facture	101592		2021-02-24	NETTOYAGE STATION PO	2 644.43\$	2 644.43\$	
		Facture	101596		2021-03-09	NETTOYER STATION POM	2 644.43\$	2 644.43\$	
		Facture	101597		2021-03-10	NETTOYER STATION POM	2 842.76\$	2 842.76\$	
		Facture	101599		2021-03-17	NETTOYER STATION POM	2 379.98\$	2 379.98\$	
		Facture	101600		2021-03-18	REPARATION RESEAU EG	2 776.65\$	2 776.65\$	
		Facture	101644		2021-03-23	DEBLOQUER TUYAU EGOU	2 644.43\$	2 644.43\$	
		Facture	101656		2021-04-20	REPARATION EGOUT RUE	2 644.43\$	2 644.43\$	
		Facture	101694		2021-04-26	Ent. CTE puit eau brute	2 578.32\$	2 578.32\$	
		Facture	101695		2021-05-05	CTE pomper et laver le décanteur	2 644.43\$	2 644.43\$	
		Facture	101696		2021-05-12	décanteur-debloquer tuyau imprimerie-nett. reseau rue R Veilleux HP Ricard	2 578.32\$	2 578.32\$	
		Facture	101697		2021-05-18	Nettoyer reseau centre-ville	2 115.54\$	2 115.54\$	
		Facture	101758		2021-06-09	Excavation par vacuum pour entrée d'eau, nettoyage préventif	2 776.65\$	2 776.65\$	
		Facture	101760		2021-06-21	Excavation pour entrée d'eau Chatillon, St-J-Bapt., Mgr Provencher	2 446.10\$	2 446.10\$	
		Facture	101761		2021-06-22	Nettoyage préventif	2 115.54\$	2 115.54\$	
		Facture	101813		2021-07-13	Pomper puisard Fleuve Est, installer valve à eau Port	2 578.32\$	2 578.32\$	
		Facture	101814		2021-07-14	Pomper et débloquer puisard	2 512.20\$	2 512.20\$	
		Facture	101815		2021-07-15	Excavation pour réparer trou dans pavage	2 578.32\$	2 578.32\$	
		Facture	101816		2021-07-21	Excavation pour réparer égout rue Frère-Dominique	2 578.32\$	2 578.32\$	
		Facture	101817		2021-07-22	Nettoyer réseau d'égout rue Frère-Dominique	2 446.10\$	2 446.10\$	
		Facture	101818		2021-07-27	Débloquer réseaux d'égouts 2 puisards, installer buvette	2 388.61\$	2 388.61\$	
		Facture	101834		2021-08-11	Nettoyer réseau d'égout, remplacer entrée d'eau	2 776.65\$	2 776.65\$	
		Facture	101891		2021-09-08	Pomper puisard, débloquer égout, nettoyer réseau d'égout	2 578.32\$	2 578.32\$	
		Facture	101892		2021-09-14	Enlever graffiti parc d'Youville, excavation par vacuum	2 446.10\$	2 446.10\$	
		Facture	101894		2021-09-22	Nettoyage préventif, excavation par vacuum fuite d'eau	2 512.20\$	2 512.20\$	
		Facture	101895		2021-09-23	Nettoyage valve de rue pour rincage, excavation par vacuum	2 512.20\$	2 512.20\$	
		Facture	101896		2021-09-28	Nettoyage préventif réseau d'égout	2 512.20\$	2 512.20\$	
		Facture	101897		2021-09-30	Nettoyage réseau d'égout, nettoyage vannes pour rincage réseau aqueduc	2 908.87\$	2 908.87\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001400	Facture	101915			2021-10-04	Pompage vanne de rue, réparer regard int. rue Parenteau	2 000.57\$	2 000.57\$	
	Facture	101916			2021-10-06	Excavation par vacuum entrée d'eau 3345 Parenteau	2 974.98\$	2 974.98\$	
	Facture	101969			2021-10-26	Réparer égout rue Mgr Signay et puisard Mgr Panet	2 578.32\$	2 578.32\$	
	Facture	101970			2021-11-05	Fuite d'eau int. rue Octave-Bellerose et stationnement Thai	2 247.76\$	2 247.76\$	
	Facture	101971			2021-11-10	Nettoyer purgeur ass. des eaux et station pompage Fleuve	2 049.43\$	2 049.43\$	
	Facture	101972			2021-11-30	Pomper et nettoyer puits eau brute, nettoyage préventif	2 512.20\$	2 512.20\$	
	Facture	101982			2021-12-08	Nettoyage préventif Léocadie-Bourgeois, G. B. Mathieu, du Phare	2 808.27\$	2 808.27\$	
	Facture	101983			2021-12-14	Nettoyage préventif égout et aqueduc 3e rue	2 842.76\$	2 842.76\$	
	Facture	101985			2021-12-20	Réparer fuite d'eau rue Pierre-Laviolette, nettoyage égout préventif	2 974.98\$	2 974.98\$	
	Total pour le fournisseur : 001400 - Vacuum 2000 Inc. :							102 198.51\$	102 198.51\$
001408	Ville de Becancour	Facture	2021-000008		2021-01-21	FORMATION POMPIER 1	10 772.00\$	10 772.00\$	
		Facture	2021-000011		2021-02-22	EAU ET VIDANGES POUR	2 054.57\$	2 054.57\$	
		Facture	2021-000182		2021-10-22	Formation pompier 1 pour 5 pompiers	14 737.50\$	14 737.50\$	
Total pour le fournisseur : 001408 - Ville de Becancour :							27 564.07\$	27 564.07\$	
001418	Visa Desjardins	Facture	2021-04		2021-05-01	AVRIL - RELEVÉ DE CO	3 788.85\$	3 788.85\$	
		Facture	2021-07		2021-06-30	Juillet - relevé de compte	3 669.98\$	3 669.98\$	
		Facture	07-2021		2021-07-30	Juillet - relevé de comptes	2 753.01\$	2 753.01\$	
		Facture	2021-08		2021-08-31	Août - relevé de compte	3 655.06\$	3 655.06\$	
		Facture	2021-10		2021-10-29	Octobre - relevé de comptes	4 487.41\$	4 487.41\$	
		Facture	2021-11		2021-11-30	Novembre - relevé de comptes	5 215.42\$	5 215.42\$	
		Facture	2021-12		2021-12-31	Décembre - relevé de comptes	2 334.01\$	2 334.01\$	
Total pour le fournisseur : 001418 - Visa Desjardins :							25 903.74\$	25 903.74\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31							16 287 359.56\$	16 287 359.56\$	