



COPIE DE RÉSOLUTION
SÉANCE DU 13 MARS 2023
VILLE DE NICOLET

À la séance **ORDINAIRE** du conseil municipal de la Ville de Nicolet tenue le 13 mars 2023 et à laquelle étaient présents **la mairesse Geneviève Dubois**, et les conseillers suivants :

Madame France Trudel
Madame Carolyne Aubin
Madame Chantal McMahon

Monsieur Stéphane Biron
Monsieur Dominic Massé
Monsieur Denis Jutras

Résolution n°51-03-2023

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022 avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ – Dépôt – Autorisation

CONSIDÉRANT que l'alinéa 2 du 2^e paragraphe de l'article 477.6 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19) oblige la Ville de Nicolet à publier sur son site Internet, au plus tard le 31 mars 2021, une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés, pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022, avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$;

CONSIDÉRANT que cette liste doit indiquer, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l'objet du contrat;

CONSIDÉRANT le dépôt de cette liste auprès des membres du conseil;

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras

APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

DE PRENDRE ACTE du dépôt de la liste confectionnée pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022, et ce, en vertu de l'alinéa 2 du 2^e paragraphe de l'article 477.6 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19); et

D'AUTORISER la publication sur le site Internet de la Ville de la liste confectionnée pour la période précitée, et ce, en vertu de l'alinéa 2 du 2^e paragraphe de l'article 477.6 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19).

ADOPTÉ À NICOLET
CE 13 MARS 2023

CERTIFIÉE VÉRITABLE COPIE
CE 27 MARS 2023

M^e Magali Loisel
Greffière

Ville de Nicolet

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001590	Académie Happy Culture	Facture		20220208	2022-02-08	Dépôt - certification transformation performance & culture	4 426.54\$	4 426.54\$	
		Facture		1652	2022-08-25	Atelier 1 et 2 Performance et culture d'entreprise	13 279.61\$	13 279.61\$	
		Facture		1653	2022-11-02	Atelier 3 et 4 Performance et culture d'entreprise	13 279.61\$	13 279.61\$	
	Total pour le fournisseur : 001590 - Académie Happy Culture :						30 985.76\$	30 985.76\$	
001701	AIG insurance company of Canada	Facture		20220816	2022-08-16	Remboursement trop perçu	48 270.48\$	48 270.48\$	
		Total pour le fournisseur : 001701 - AIG insurance company of Canada :					48 270.48\$	48 270.48\$	
001699	Amusement Fun Show 2006 inc.	Facture		32	2022-06-29	Location manèges fête des moissons	31 043.25\$	31 043.25\$	
		Total pour le fournisseur : 001699 - Amusement Fun Show 2006 inc. :					31 043.25\$	31 043.25\$	
000092	Andre Bouvet Ltee	Facture		0000012230	2022-06-13	Forage Flute à bec	70 767.82\$	70 767.82\$	
		Total pour le fournisseur : 000092 - Andre Bouvet Ltee :					70 767.82\$	70 767.82\$	
001581	Arche Innovation	Facture		1193	2022-02-01	Analyse ADN, planification stratégique et opportunités en innovation	17 246.25\$	17 246.25\$	
		Facture		1204	2022-06-01	Analyse et planification stratégique	11 497.50\$	11 497.50\$	
		Total pour le fournisseur : 001581 - Arche Innovation :					28 743.75\$	28 743.75\$	
000109	Areo-Feu Ltee	Facture		F0035917	2022-01-13	Réparation pompe portative	5 613.77\$	5 613.77\$	
		Facture		F0037643	2022-03-29	Matériel incendie	13 464.31\$	13 464.31\$	
		Facture		F0038484	2022-05-03	Apria	25 433.58\$	25 433.58\$	
000121	Association de Soccer de Nicolet	Total pour le fournisseur : 000109 - Areo-Feu Ltee :					44 511.66\$	44 511.66\$	
		Facture		2022-05	2022-01-25	Versement aide financière 2022	3 500.00\$	3 500.00\$	
		Facture		2022-06	2022-06-21	Remb. inscriptions soccer	40 575.00\$	40 575.00\$	
001325	Batirente	Total pour le fournisseur : 000121 - Association de Soccer de Nicolet :					44 075.00\$	44 075.00\$	
		Facture		Paie#1/2022	2022-01-08	Remise paie #1 REER employés	9 934.81\$	9 934.81\$	
		Facture		Paie#2/2022	2022-01-22	Remise paie #2 REER employés	10 442.27\$	10 442.27\$	
		Facture		Paie#3/2022	2022-02-05	Remise paie #3 du 23/01/2022 au 05/02/2022	10 411.55\$	10 411.55\$	
		Facture		Paie#4/2022	2022-02-19	Remise paie #4 REER employés	10 334.05\$	10 334.05\$	
		Facture		Paie#5/2022	2022-03-05	Remise paie #5 REER employés	10 770.31\$	10 770.31\$	
		Facture		Paie#6/2022#	2022-03-19	Paie # 6 de 2022	10 811.09\$	10 811.09\$	
		Facture		Paie #7/2022	2022-04-02	Paie #7 de 2022	10 395.99\$	10 395.99\$	
		Facture		Paie#8/2022	2022-04-16	Paie #8 de 2022	10 188.67\$	10 188.67\$	
		Facture		Paie#9/2022	2022-04-30	Paie #9 de 2022	10 190.53\$	10 190.53\$	
		Facture		Paie#10/2022	2022-05-24	Paie #10 de 2022	10 051.63\$	10 051.63\$	
		Facture		Paie #11/2022	2022-06-07	Remise Paie #11 de 2022	9 975.09\$	9 975.09\$	
		Facture		Paie #12/2022	2022-06-21	Paie #12 de 2022	10 890.89\$	10 890.89\$	
		Facture		Paie #13/2022	2022-07-05	Remise Paie #13 de 2022	10 101.21\$	10 101.21\$	
		Facture		Paie # 14/2022	2022-07-19	Remise Paie # 14/2022	10 299.41\$	10 299.41\$	
		Facture		Paie#15/2022	2022-08-02	Remise Paie#15 de 2022	10 261.87\$	10 261.87\$	

* Exclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Paie#16/2022			2022-08-16	Remise paie #16 de 2022	10 247.71\$	10 247.71\$	
	Facture	Paie#17/2022			2022-08-30	Remise paie #17 de 2022	10 020.47\$	10 020.47\$	
	Facture	Paie#18/2022			2022-09-13	Remise Paie #18 de 2022	9 837.83\$	9 837.83\$	
	Facture	Paie#19/2022			2022-09-27	Remise Paie #19 de 2022	9 971.25\$	9 971.25\$	
	Facture	Paie#20/2022			2022-10-11	Remise Paie #20 de 2022	9 963.95\$	9 963.95\$	
	Facture	Paie#21/2022			2022-10-25	Remises Paie #21 de 2022	9 020.03\$	9 020.03\$	
	Facture	Paie#22/2022			2022-11-08	Remises Paie #22 de 2022	8 691.77\$	8 691.77\$	
	Facture	Paies22-23/2022			2022-11-22	Remises Paies #22-23 de 2022	8 551.91\$	8 551.91\$	
	Facture	Paie#24/2022			2022-12-06	Remises Paie #24 de 2022	7 592.19\$	7 592.19\$	
	Facture	Paie #25			2022-12-20	Paie #25 du 27-11 au 10-12-2022	8 468.89\$	8 468.89\$	
	Facture	Paie #26			2022-12-30	Paie #26 du 11-12 au 24-12-2022	7 459.09\$	7 459.09\$	
	Total pour le fournisseur : 001325 - Batirente :						254 884.46\$	254 884.46\$	
000158	Bc2 Groupe Conseil Inc.	Facture	FAC43830		2022-01-31	Plan directeur des parcs	15 189.06\$	15 189.06\$	
		Facture	FAC44236		2022-02-25	Plan directeur des parcs et espaces verts	10 849.33\$	10 849.33\$	
		Facture	FAC44119		2022-02-26	Hon. prof. Place du 350e	7 202.03\$	7 202.03\$	
		Facture	FAC44774		2022-03-25	Place 350e Ephemère	9 093.37\$	9 093.37\$	
		Facture	FAC45038		2022-04-20	Place 350e Ephemère	14 233.34\$	14 233.34\$	
		Facture	FAC45493		2022-05-16	Architecture de paysage -Place Éphémère 350e	9 043.36\$	9 043.36\$	
		Facture	FAC45908		2022-05-28	Honoraires Place 350e	6 044.82\$	6 044.82\$	
	Total pour le fournisseur : 000158 - Bc2 Groupe Conseil Inc. :						71 655.31\$	71 655.31\$	
000190	Bfl Canada Risques Et Assurances Inc.	Facture	20210422		2022-01-01	Refoulement d'égout	30 025.28\$	30 025.28\$	
		Facture	31mars 2022		2022-04-06	MUN12808 -Refoulement d'égout 27 juillet 2020	3 812.40\$	3 812.40\$	
		Facture	518555		2022-04-08	Assurance responsabilité du 01/04/2022 au 01/04/2023	228 510.36\$	228 510.36\$	
		Facture	535713		2022-06-02	Assurances responsabilité Skatepark	4 253.00\$	4 253.00\$	
		Facture	560147		2022-09-06	Avenant d'ajustement augmentation valeurs	11 307.66\$	11 307.66\$	
		Facture	20220906		2022-10-04	Réclamation refoulement d'égout 27-07-2020	20 135.00\$	20 135.00\$	
		Facture	20221011		2022-10-11	GL - Refoulement d'égout	2 714.64\$	2 714.64\$	
	Total pour le fournisseur : 000190 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc. :						300 758.34\$	300 758.34\$	
000207	Bmi 2000 Inc.	Facture	29596		2022-04-28	Réparation Dégrilleur CTE	10 202.05\$	10 202.05\$	
		Facture	30066		2022-09-07	Nouvelle chaîne dégrilleur usine de filtration	38 976.53\$	38 976.53\$	
000224	Total pour le fournisseur : 000207 - Bmi 2000 Inc. :						49 178.58\$	49 178.58\$	
	Bougie-Bus Inc	Facture	20220124		2022-01-24	Participation financière transport adapté 2022	28 590.00\$	28 590.00\$	
		Facture	20220711		2022-07-11	Subvention au transport adapté	109 174.00\$	109 174.00\$	
		Facture	20221104		2022-11-04	Subvention transport adapté	109 174.00\$	109 174.00\$	
000231	Total pour le fournisseur : 000224 - Bougie-Bus Inc. :						246 938.00\$	246 938.00\$	
	Brenntag Canada Inc.	Facture	46476910		2022-02-10	Chlore et Cylindre - 68 kg pour CTE	12 164.13\$	12 164.13\$	

* Exclut les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	46476911			2022-02-10	Retour cylindres vides CTE	(6 898.50\$)	(6 898.50\$)	
	Facture	46493200			2022-03-18	Chlore + Cylindre 68 KG CTE	3 243.76\$	3 243.76\$	
	Facture	46493201			2022-03-18	Cylindre CL2 - Consigne CTE	(1 839.60\$)	(1 839.60\$)	
	Facture	46512596			2022-05-02	Chlore NSF Cyl. + consigne CTE	6 487.54\$	6 487.54\$	
	Facture	46512597			2022-05-02	CREDIT Cylindre CL2 - 68 KG CONSIGNE	(3 679.20\$)	(3 679.20\$)	
	Facture	46533877			2022-06-20	Chlore NSF CTE	4 865.65\$	4 865.65\$	
	Facture	46535132			2022-06-22	Consigne Cylindre CTE	(3 679.20\$)	(3 679.20\$)	
	Facture	46541464			2022-07-07	Chlore pour CTE	9 731.30\$	9 731.30\$	
	Facture	46541465			2022-07-07	Consigne cylindre de chlore CTE	(5 518.80\$)	(5 518.80\$)	
	Facture	46555236			2022-08-09	Chlore et cylindre CL2	3 268.24\$	3 268.24\$	
	Facture	46555237			2022-08-09	Cylindre CL2	(3 679.20\$)	(3 679.20\$)	
	Facture	46573128			2022-09-19	Chlore et cylindre CL2	9 731.30\$	9 731.30\$	
	Facture	46573129			2022-09-19	Cylindre CL2	(5 518.80\$)	(5 518.80\$)	
	Facture	46579801			2022-10-03	Carbonate de sodium	14 544.34\$	14 544.34\$	
	Facture	46587328			2022-10-20	Chlore et cylindre CL2	3 243.76\$	3 243.76\$	
	Facture	46587329			2022-10-20	Cylindre CL2	(1 839.60\$)	(1 839.60\$)	
	Facture	46609624			2022-12-09	Chlore NSF Cyl. CTE	8 920.36\$	8 920.36\$	
	Facture	46609625			2022-12-09	Consigne - Cylindre	(5 058.90\$)	(5 058.90\$)	
	Total pour le fournisseur : 000231 - Brenntag Canada Inc. :							38 488.58\$	38 488.58\$
001447	C.E.C.R. de Nicolet	Facture	20220601		2022-06-01	Aide financière restauration toit cathédrale vers. 2 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\$	
000287	Centre de la Petite Enfance Gripette	Facture	20221214		2022-12-14	Aide financière 2021-2022 CPE Gripette	40 000.00\$	40 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 000287 - Centre de la Petite Enfance Gripette :							40 000.00\$	40 000.00\$	
000290	Centre des Arts Populaires de Nicolet	Facture	2022-01		2022-01-01	1er versement aide financière 2022	7 950.00\$	7 950.00\$	
		Facture	2022-02		2022-02-01	2e versement aide financière 2022	7 950.00\$	7 950.00\$	
		Facture	2022-03		2022-03-01	3e versement aide financière 2022	7 950.00\$	7 950.00\$	
		Facture	20220303		2022-03-03	1er vers. Courepointes et arts textiles dans la tradition	2 100.00\$	2 100.00\$	
		Facture	Avril 2022		2022-04-01	Contibution mensuelle 2022	7 950.00\$	7 950.00\$	
		Facture	Mai 2022		2022-05-01	Contribution mensuelle 2022	7 950.00\$	7 950.00\$	
		Facture	Juin 2022		2022-06-06	Contribution mensuelle 2022	7 950.00\$	7 950.00\$	
		Facture	Juillet 2022		2022-07-01	Contribution mensuelle 2022	7 950.00\$	7 950.00\$	
		Facture	Août 2022		2022-08-01	Contribution mensuelle 2022	7 950.00\$	7 950.00\$	
		Facture	Sept. 2022		2022-09-12	Contribution mensuelle 2022	7 950.00\$	7 950.00\$	
		Facture	2022-10		2022-09-26	Contribution mensuelle	7 950.00\$	7 950.00\$	
		Facture	2022-11		2022-11-01	Contribution mensuelle	7 950.00\$	7 950.00\$	
		Facture	2022-12		2022-12-21	Contribution mensuelle	7 950.00\$	7 950.00\$	
Total pour le fournisseur : 000290 - Centre des Arts Populaires de Nicolet :							97 500.00\$	97 500.00\$	

* Exclut les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001653	Clôtures Nord Sud inc.	Facture	19627		2022-06-10	Clôtures parc à chien	35 429.18\$	35 429.18\$	
			Total pour le fournisseur : 001653 - Clôtures Nord Sud inc. :				35 429.18\$	35 429.18\$	
000343	Comite de Promotion Industrielle	Facture	577		2022-06-01	Conversion électrique camionnette	40 241.25\$	40 241.25\$	
			Total pour le fournisseur : 000343 - Comite de Promotion Industrielle :				40 241.25\$	40 241.25\$	
000349	Commission Administrative	Facture	Paie#2-3/2022		2022-02-05	Remise paie #2-3 du 09/01/2022 au 05/02/2022	2 691.70\$	2 691.70\$	
		Facture	PRPS00003330		2022-03-03	Quote-Part PREM 2022	4 309.70\$	4 309.70\$	
		Facture	Paie#4-5-6/2022		2022-03-19	Paie # 4-5-6 de 2022	4 037.55\$	4 037.55\$	
		Facture	Paie#7-8/2022		2022-04-16	Paie #7-8 de 2022	2 691.70\$	2 691.70\$	
		Facture	Paies#9-10/2022		2022-05-25	Paie #9-10 de 2022	2 691.70\$	2 691.70\$	
		Facture	Paie #11/2022		2022-06-30	Remise Paie #11-12/2022	2 691.70\$	2 691.70\$	
		Facture	Paie13-14/2022		2022-07-31	Remise Paies #13-14 de 2022	2 691.70\$	2 691.70\$	
		Facture	P15-16-17/2022		2022-08-31	Remise paie #15-16-17 de 2022	4 037.55\$	4 037.55\$	
		Facture	Paie#18-19/2022		2022-09-30	Remise Paies #18-19 de 2022	2 691.70\$	2 691.70\$	
		Facture	Paies20-21/2022		2022-11-01	Remise paie # 20-21 de 2022	2 671.70\$	2 671.70\$	
		Facture	Paies22-23/2022		2022-11-30	Remises Paies #22-23 de 2022	2 691.70\$	2 691.70\$	
		Facture	Paie #24-25-26		2022-12-31	Paie #24-25-26 - remises	4 037.55\$	4 037.55\$	
			Total pour le fournisseur : 000349 - Commission Administrative :				37 935.95\$	37 935.95\$	
000410	Crsbp du Centre-Du-Quebec,	Facture	26452		2022-01-26	Contribution annuelle 2022	70 946.13\$	70 946.13\$	
			Total pour le fournisseur : 000410 - Crsbp du Centre-Du-Quebec, :				70 946.13\$	70 946.13\$	
001770	Desjardins Sécurité financière - REER cadres	Facture	Paies20à24/2022		2022-11-26	Remises Paies #20-21-22-23-24 de 2022	72 982.42\$	72 982.42\$	
		Facture	Paie #25		2022-12-20	Paie #25 du 27-11 au 10-12-2022	6 680.42\$	6 680.42\$	
		Facture	Paie #26		2022-12-30	Paie #26 du 11-12 au 24-12-2022	7 152.42\$	7 152.42\$	
			Total pour le fournisseur : 001770 - Desjardins Sécurité financière - REER cadres :				86 815.26\$	86 815.26\$	
001501	Digihub	Facture	2091		2022-03-03	EDC23 circuit culturel	5 754.50\$	5 754.50\$	
		Facture	2481		2022-04-05	EDC23 projet circuit culturel	9 499.81\$	9 499.81\$	
		Facture	2753		2022-10-19	350e projet	6 021.82\$	6 021.82\$	
		Facture	2819		2022-11-23	Circuit commémoratif EDC	9 499.81\$	9 499.81\$	
			Total pour le fournisseur : 001501 - Digihub :				30 775.94\$	30 775.94\$	
000496	Ebi Envirotech Inc.	Facture	A36850		2022-02-15	Réparer fuite d'eau rue St-Joseph et nettoyer réseau égout	2 247.76\$	2 247.76\$	
		Facture	A39098		2022-05-31	Contrat A)-2021-02-05 Net. des réseaux	7 395.88\$	7 395.88\$	
		Facture	K01820		2022-06-01	Crédit sur facture A39273	(523.68\$)	(523.68\$)	
		Facture	A39697		2022-06-30	Contrat AO-2021-02-05 Net. des réseaux	79 523.87\$	79 523.87\$	
		Facture	A40295		2022-07-31	Contrat Nettoyage des réseaux	5 482.89\$	5 482.89\$	
		Facture	A41835		2022-09-13	Nettoyage station de pompage	3 331.11\$	3 331.11\$	
		Facture	A41850		2022-09-14	Nettoyage station de pompage	2 298.07\$	2 298.07\$	

* Exclut les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000499	Facture	A42137			2022-09-30	Nettoyage station de pompage	11 972.17\$	11 972.17\$	
		Total pour le fournisseur : 000496 - Ebi Envirotech Inc. :					111 728.07\$	111 728.07\$	
	Facture	FA00139304			2022-03-31	Protocole ENPQ	105 006.67\$	105 006.67\$	
	Facture	FA00142198			2022-09-21	Entente ENPQ 2023	106 351.88\$	106 351.88\$	
		Total pour le fournisseur : 000499 - Ecole Nationale de Police :					211 358.55\$	211 358.55\$	
000512	Facture	24648864-00			2022-01-13	Powermax Distr. de l'eau	2 689.25\$	2 689.25\$	
		24649018-00			2022-02-07	Accessoires pour réparer fuite d'eau	2 278.20\$	2 278.20\$	
		24649332-00			2022-02-17	Clamp, adapt. flex, powermax, sellette	2 111.26\$	2 111.26\$	
		24649368-00			2022-02-28	Crédit - erreur de commande	(449.29\$)	(449.29\$)	
		24650078-00			2022-04-13	Acc. entretien puisards et regards	2 625.37\$	2 625.37\$	
		24650194-00			2022-04-27	Entretien regard et puisard	3 294.03\$	3 294.03\$	
		24650484-00			2022-04-27	Tete puisard, rehausse. béton, tete regard	4 916.33\$	4 916.33\$	
		24650588-00			2022-05-04	Cadre usiné, couvercle vierge Puisards	3 006.62\$	3 006.62\$	
		24652151-00			2022-06-23	Pièces Aqueduc, Égouts, Voirie	62 687.34\$	62 687.34\$	
		24652154-00			2022-06-23	Pièces Égouts-Aqueduc	9 394.84\$	9 394.84\$	
		24652151-01			2022-06-30	Pièces Aqueduc	13 452.08\$	13 452.08\$	
		24653396-00			2022-08-10	Accessoires regards et puisards	5 146.89\$	5 146.89\$	
		24655040-00			2022-09-29	Antigel pour hivernisation borne-fontaine	2 615.81\$	2 615.81\$	
		24655745-00			2022-10-25	Accessoires pour aqueduc et égouts	2 307.17\$	2 307.17\$	
		24655865-00			2022-10-27	Accessoires aqueduc et égout	2 009.17\$	2 009.17\$	
		Total pour le fournisseur : 000512 - Emco Corporation :					118 085.07\$	118 085.07\$	
000533	Facture	C836			2022-02-02	Inhibiteur de corrosion CTE	10 104.58\$	10 104.58\$	
		C853			2022-03-14	Liquide inorganique 930 I. - CTE	10 104.58\$	10 104.58\$	
		C900			2022-06-24	Env 24P10 PC, 930 litres pour CTE	10 554.71\$	10 554.71\$	
		C924			2022-08-25	Produits chimiques	10 104.58\$	10 104.58\$	
		C961			2022-11-29	Env 24P10 PC 930 litres	10 104.58\$	10 104.58\$	
		Total pour le fournisseur : 000533 - Environor Canada Inc. :					50 973.03\$	50 973.03\$	
000555	Facture	19506			2022-01-01	2e vers. contrat déneigement 2021-2022	7 586.58\$	7 586.58\$	
		19507			2022-02-01	3e vers. contrat déneigement 2021-2022	18 367.45\$	18 367.45\$	
		19522			2022-03-01	4e vers. contrat déneigement 2021-2022	18 367.45\$	18 367.45\$	
		19569			2022-04-01	5e Versement déneigement Secteur 2	18 367.45\$	18 367.45\$	
		19648			2022-05-04	Contrat déneigement 6e versement	18 626.15\$	18 626.15\$	
		19705			2022-07-01	Versement 7 - contrat de déneigement	12 244.96\$	12 244.96\$	
		20111			2022-12-21	Enlèvement de la neige	18 077.57\$	18 077.57\$	
		Total pour le fournisseur : 000555 - Excavation Guevin & Lemire Inc. :					111 637.61\$	111 637.61\$	
001681	Facture	2657			2022-05-31	EDC23 Reconstitution historique	15 142.21\$	15 142.21\$	
	Facture	2710			2022-08-31	Résolution 99-03-2022 Nicolet simulation 3D	24 678.24\$	24 678.24\$	

* Exclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000567	Facture	2742			2022-10-31	Nicolet simulation 3D Résolution 99-03-2022	6 169.56\$	6 169.56\$	
		Total pour le fournisseur : 001681 - Expertise laser 3D - iScan inc. :					45 990.01\$	45 990.01\$	
	Facture	4219			2022-01-31	Réhab. Rang GSE	3 221.80\$	3 221.80\$	
	Facture	4317			2022-02-28	Hon. prof. mise a niveau eau potable	2 262.46\$	2 262.46\$	
	Facture	4319			2022-02-28	Hon. prof. réhabilitation rg Grand-St-Esprit	4 497.06\$	4 497.06\$	
	Facture	4443			2022-03-31	Réhab. chemin des Canards	7 004.63\$	7 004.63\$	
	Facture	4586			2022-04-30	Mise à niveau collecte assainissement eaux usées	2 168.28\$	2 168.28\$	
	Facture	4588			2022-04-30	Réhabilitation rang des Canards	3 879.45\$	3 879.45\$	
	Facture	4754			2022-05-31	Collecte ass. des eaux usées	4 888.18\$	4 888.18\$	
	Facture	4941			2022-06-30	Réhabilitation rang GSE segments 35 et 36	2 149.12\$	2 149.12\$	
	Facture	5333			2022-08-31	Mise à niveau assain. des eaux usées	2 031.64\$	2 031.64\$	
	Facture	5334			2022-08-31	Réhabilitation rang des Canards	2 772.05\$	2 772.05\$	
	Facture	5559			2022-09-30	Réhabilitation rang des Canards	12 349.78\$	12 349.78\$	
		Total pour le fournisseur : 000567 - Fédération Québécoise des Municipalités :					47 224.45\$	47 224.45\$	
	Ferme Jérónico inc.	Facture	20220530		2022-06-01	Programme aide pour installation septique	18 798.15\$	18 798.15\$	
	Ferme Jérónico inc.	Facture	20220622		2022-06-22	Aide financière en matière environnementale	13 036.65\$	13 036.65\$	
		Total pour le fournisseur : - Ferme Jérónico inc. :					31 834.80\$	31 834.80\$	
000581	Fiducie Desjardins - Reer Cadres	Facture	Paie#1/2022		2022-01-08	Remise paie #1 REER cadres	5 564.76\$	5 564.76\$	
		Facture	Paie#2/2022		2022-01-22	Remise paie #2 REER cadres	4 886.58\$	4 886.58\$	
		Facture	Paie#3/2022		2022-02-05	Remise paie #3 du 23/01/2022 au 05/02/2022	4 986.56\$	4 986.56\$	
		Facture	Paie#4/2022		2022-02-19	Remise paie #4 REER cadres	4 986.60\$	4 986.60\$	
		Facture	Paie#5/2022		2022-03-05	Remise paie #5 REER cadres	4 273.60\$	4 273.60\$	
		Facture	Paie#6/2022		2022-03-19	Paie # 6 de 2022	4 986.58\$	4 986.58\$	
		Facture	Paie #7/2022		2022-04-02	Paie #7 de 2022	4 986.60\$	4 986.60\$	
		Facture	Paie#8/2022		2022-04-25	Paie #8 de 2022	4 943.18\$	4 943.18\$	
		Facture	Paie#9/2022		2022-04-30	Paie #9 de 2022	4 935.98\$	4 935.98\$	
		Facture	Paie#10/2022		2022-05-24	Paie #10 de 2022	4 947.04\$	4 947.04\$	
		Facture	Paie #11/2022		2022-06-07	Remise Paie #11 de 2022	4 972.34\$	4 972.34\$	
		Facture	Paie #12/2022		2022-06-21	Paie #12 de 2022	4 997.66\$	4 997.66\$	
		Facture	Paie #13/2022		2022-07-05	Remise Paie #13 de 2022	4 997.68\$	4 997.68\$	
		Facture	Paie #14/2022		2022-07-19	Remise Paie # 14/2022	5 008.00\$	5 008.00\$	
		Facture	Paie#15/2022		2022-08-02	Remise Paie #15 de 2022	4 987.52\$	4 987.52\$	
		Facture	Paie#16/2022		2022-08-16	Remise paie #16 de 2022	4 965.68\$	4 965.68\$	
		Facture	Paie#17/2022		2022-08-30	Remise paie #17 de 2022	4 965.70\$	4 965.70\$	
		Facture	Paie#18/2022		2022-09-13	Remise Paie #18 de 2022	4 965.70\$	4 965.70\$	
		Facture	Paie#19/2022		2022-09-27	Remise Paie #19 de 2022	4 965.68\$	4 965.68\$	
		Total pour le fournisseur : 000581 - Fiducie Desjardins - Reer Cadres :					94 323.44\$	94 323.44\$	

* Exclut les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001630	First Onsite property restoration	Facture		QCQC-N121025F	2022-08-25	Travaux de reconstruction Maison Rodolphe-Duguay	34 057.98\$	34 057.98\$	
		Facture		QCQC-N121025G	2022-08-25	Rapport travaux reconstruction Maison Rodolphe-Duguay	3 239.95\$	3 239.95\$	
		Total pour le fournisseur : 001630 - First Onsite property restoration :						37 297.93\$	37 297.93\$
000650	Genicite	Facture		2942	2022-02-28	Modification du poste de pompage Quai - Plans et devis	3 075.58\$	3 075.58\$	
		Facture		2954	2022-03-31	Plans et devis -poste de pompage quai	9 427.95\$	9 427.95\$	
		Facture		2962	2022-04-30	Modification poste pompage quai	2 500.71\$	2 500.71\$	
		Facture		3024	2022-08-31	Réfection rues TSL et PEL	11 198.88\$	11 198.88\$	
		Facture		3039	2022-09-30	Réfection rues TSL et PEL	11 430.43\$	11 430.43\$	
		Facture		3051	2022-10-31	SP- Réfection rues TSL et PEL	4 544.71\$	4 544.71\$	
Total pour le fournisseur : 000650 - Genicite :						42 178.26\$	42 178.26\$		
001678	GFL environmental Services inc.	Facture		LQ01373157	2022-06-28	Vidanges des bassins-décompte #1	32 823.06\$	32 823.06\$	
		Facture		LQ01407923	2022-08-29	Vidange des bassins d'assain. des eaux	897 998.90\$	897 998.90\$	
Total pour le fournisseur : 001678 - GFL environmental Services inc. :						930 821.96\$	930 821.96\$		
001095	Groupe 132 Inc.	Facture		6234	2022-06-14	Pavage suite enlèvement raccordement b.f.	8 790.05\$	8 790.05\$	
		Facture		6253	2022-06-20	Pavage entrée égout et aqueduc rang des soixante	2 406.62\$	2 406.62\$	
		Facture		6343	2022-07-08	Pavage	11 559.59\$	11 559.59\$	
		Facture		6367	2022-07-14	Asphalte Fleuve O et 2ème Ave égout ,puisards	6 427.97\$	6 427.97\$	
		Facture		6396	2022-07-25	Asphalte piste cyclable,puisards et regards	5 365.60\$	5 365.60\$	
		Facture		6428	2022-08-10	Pavage Napoléon-Duval et Proulx regard ,puisards	3 939.62\$	3 939.62\$	
		Facture		6525	2022-09-02	Travaux de pavage	16 561.58\$	16 561.58\$	
		Facture		6538	2022-09-06	Travaux de pavage	3 127.04\$	3 127.04\$	
		Facture		6604	2022-09-16	Asphaltage	14 708.75\$	14 708.75\$	
		Facture		6640	2022-09-23	Resurfacage, réparation puisards et égoûts	38 087.20\$	38 087.20\$	
		Facture		6696	2022-10-05	Asphaltage	6 345.76\$	6 345.76\$	
		Facture		6701	2022-10-06	Asphaltage Égouts, aqueduc et voirie	30 644.29\$	30 644.29\$	
		Facture		6805	2022-10-28	Asphaltage Aqueduc/Égouts	8 097.40\$	8 097.40\$	
		Facture		6845	2022-11-08	Asphaltage	8 151.16\$	8 151.16\$	
		Facture		6858	2022-11-14	Correction Facture 6845	5 074.71\$	5 074.71\$	
		Facture		6891	2022-11-22	Pavage pour Égouts, aqueduc et routes	3 784.69\$	3 784.69\$	
		Facture		6932	2022-12-02	Pavage - Hors contrat	14 432.53\$	14 432.53\$	
Total pour le fournisseur : 001095 - Groupe 132 Inc. :						187 504.56\$	187 504.56\$		
001575	Habitat	Facture		NICO7135FACT-61	2022-01-18	Analyse territoriale et planification d'un corridor vert	6 400.18\$	6 400.18\$	
		Facture		NICO7135FACT-81	2022-02-17	Analyse territoriale et planification d'un corridor vert	5 215.14\$	5 215.14\$	
		Facture		NICO7135FACT-84	2022-03-16	Honoraires et admin	9 658.92\$	9 658.92\$	
		Facture		NICO7135FACT-96	2022-04-22	Analyse et planification d'un corridor vert	6 607.77\$	6 607.77\$	
		Facture		NICO135F-107	2022-07-12	Recommandation+rapport+consul. publique	17 950.36\$	17 950.36\$	

* Exclut les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001575 - Habitat :							45 832.37\$	45 832.37\$	
000702	Halo Creation Inc.	Facture	F5300		2022-06-17	EDC20 centre éco-maritime	4 613.37\$	4 613.37\$	
		Facture	F5312		2022-07-14	EDC20 centre éco-maritime	45 969.53\$	45 969.53\$	
		Facture	20220726		2022-07-26	Libération caution	16 381.87\$	16 381.87\$	
Total pour le fournisseur : 000702 - Halo Creation Inc. :							66 964.77\$	66 964.77\$	
000730	Hydro Quebec	Facture	313789238/12-21		2022-01-01	Électricité du 13/10/2021 au 09/12/2021	3 869.60\$	3 869.60\$	
		Facture	300110865/12-21		2022-01-03	Électricité du 01/12/2021 au 31/12/2021	30 883.72\$	30 883.72\$	
		Facture	300317555/12-21		2022-01-03	Électricité du 01/12/2021 au 31/12/2021	3 393.12\$	3 393.12\$	
		Facture	300337468/01-22		2022-01-06	Électricité du 06/12/2021 au 05/01/2022	4 495.82\$	4 495.82\$	
		Facture	310949373/21-07		2022-01-19	Électricité du 06/07/2021 au 31/07/2021	2 266.21\$	2 266.21\$	
		Facture	301355717/01-22		2022-01-21	Électricité du 19/11/2021 au 20/01/2022	2 100.91\$	2 100.91\$	
		Facture	300317555/01-22		2022-01-31	Électricité du 01/01/2022 au 31/01/2022	3 393.12\$	3 393.12\$	
		Facture	300110865/01-22		2022-02-01	Électricité du 01/01/2022 au 31/01/2022	28 790.35\$	28 790.35\$	
		Facture	300124609/02-22		2022-02-07	Électricité du 06/01/2022 au 05/02/2022	2 634.17\$	2 634.17\$	
		Facture	300337468/02-22		2022-02-07	Électricité du 06/01/2022 au 05/02/2022	4 983.97\$	4 983.97\$	
		Facture	313789238/02-22		2022-02-15	Électricité du 10/12/2021 au 09/02/2022	8 460.54\$	8 460.54\$	
		Facture	300317555/02-22		2022-02-28	Élec. 01-02-2022 au 28-02-2022	3 064.76\$	3 064.76\$	
		Facture	300110865/03-22		2022-03-01	Élec. 01-02-2022/28-02-2022	26 467.50\$	26 467.50\$	
		Facture	300337468/03-22		2022-03-07	Élec. 06-02-2022/05-03-2022	4 882.39\$	4 882.39\$	
		Facture	313789238/03-22		2022-03-11	Electr. du 10/02/2022 au 09/03/2022	4 004.08\$	4 004.08\$	
		Facture	301355717/03-22		2022-03-21	Electr. du 21/01/2022 au 18/03/2022	2 234.14\$	2 234.14\$	
		Facture	300317555/03-31		2022-03-31	Electr. du 01-03-2022 au 31-03-2022	3 396.64\$	3 396.64\$	
		Facture	300110876/04-01		2022-04-01	Electr. du 01-03-2022 au 31-03-2022	16 915.93\$	16 915.93\$	
		Facture	300337468/04-06		2022-04-06	Electr. du 06-03-2022 au 05-04-2022	4 938.86\$	4 938.86\$	
		Facture	300110865/04-07		2022-04-07	Electr. du 01-03-2022 au 31-03-2022	12 834.94\$	12 834.94\$	
		Facture	313789238/04-11		2022-04-11	Electr. du 10-03-2022 au 09-04-2022	3 300.24\$	3 300.24\$	
		Facture	300110876/05-02		2022-05-02	Électr. du 01-04-2022 au 30-04-2022	17 697.65\$	17 697.65\$	
		Facture	300317555/05-02		2022-05-02	Électr. du 01-04-2022 au 30-04-2022	3 376.06\$	3 376.06\$	
		Facture	300110865/05-03		2022-05-03	Électr. du 01-04-2022 au 30-04-2022	12 305.94\$	12 305.94\$	
		Facture	300124609/05-22		2022-05-06	Électricité du 06/04/2022 au 05/05/2022	2 285.50\$	2 285.50\$	
		Facture	300337468/05-06		2022-05-06	Électr. du 06-04-2022 au 05-05-2022	3 960.34\$	3 960.34\$	
		Facture	313789238/05-11		2022-05-11	Électr. du 10-04-2022 au 09-05-2022	2 751.78\$	2 751.78\$	
		Facture	300096282/05-13		2022-05-13	Électr. du 12-03-2022 au 12-05-2022	2 774.30\$	2 774.30\$	
		Facture	300317555/05-31		2022-05-31	Électr. du 01-05-2022 au 31-05-2022	3 488.60\$	3 488.60\$	
		Facture	300110865/06-01		2022-06-01	Électr. du 01-05-2022 au 31-05-2022	18 754.71\$	18 754.71\$	
		Facture	300124609/06-06		2022-06-06	Électr. du 06-05-2022 au 05-06-2022	5 056.72\$	5 056.72\$	
		Facture	300337468/06-06		2022-06-06	Électr. du 06-05-2022 au 05-06-2022	2 997.44\$	2 997.44\$	
		Facture	313789238/10-06		2022-06-10	Électr. du 10-05-2022 au 09-06-2022	2 248.42\$	2 248.42\$	

* Exclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	300317555/06-22			2022-06-30	Électricité du 01/06/2022 au 30/06/2022	3 376.06\$	3 376.06\$	
	Facture	300110865/07-22			2022-07-04	Électricité du 01/06/2022 au 30/06/2022	17 244.83\$	17 244.83\$	
	Facture	300124609/07-22			2022-07-06	Électricité du 06/06/2022 au 05/07/2022	5 476.57\$	5 476.57\$	
	Facture	300337468/07-22			2022-07-06	Électricité du 06/06/2022 au 05/07/2022	2 833.16\$	2 833.16\$	
	Facture	300110865/08-22			2022-08-01	Électricité du 01/07/2022 au 31/07/2022	17 607.41\$	17 607.41\$	
	Facture	300317555/08-22			2022-08-01	Électricité du 01/07/2022 au 31/07/2022	3 488.60\$	3 488.60\$	
	Facture	300124609/08-22			2022-08-08	Électricité du 06/07/2022 au 05/08/2022	7 404.72\$	7 404.72\$	
	Facture	300337468/08-22			2022-08-08	Électricité du 06/07/2022 au 05/08/2022	2 977.72\$	2 977.72\$	
	Facture	313789238/08-22			2022-08-10	Électricité du 10/07/2022 au 09/08/2022	2 009.23\$	2 009.23\$	
	Facture	300317555/08-31			2022-08-31	Électricité du 01/08/2022 au 31/08/2022	3 488.60\$	3 488.60\$	
	Facture	300110865/09-01			2022-09-01	Électricité du 01/08/2022 au 31/08/2022	20 663.70\$	20 663.70\$	
	Facture	300124609/09-06			2022-09-06	Électricité du 06/08/2022 au 05/09/2022	8 868.43\$	8 868.43\$	
	Facture	300337468/09-06			2022-09-06	Électricité du 06/08/2022 au 05/09/2022	2 999.36\$	2 999.36\$	
	Facture	313789238/09-12			2022-09-12	Électricité du 10/08/2022 au 09/09/2022	2 030.44\$	2 030.44\$	
	Facture	300317555/0930			2022-09-30	Électricité du 01-09-2022 au 30-09-2022	3 376.06\$	3 376.06\$	
	Facture	300110865/1003			2022-10-03	Électricité du 01-09-2022 au 30-09-2022	26 416.42\$	26 416.42\$	
	Facture	300124609/1006			2022-10-06	Électricité du 06-09-2022 au 05-10-2022	7 124.77\$	7 124.77\$	
	Facture	300337468/1006			2022-10-06	Électricité du 06-09-2022 au 05-10-2022	2 930.52\$	2 930.52\$	
	Facture	313789238/1011			2022-10-11	Électricité du 10-09-2022 au 09-10-2022	2 353.03\$	2 353.03\$	
	Facture	300317555/1031			2022-10-31	Électricité du 01-10-2022 au 31-10-2022	3 488.60\$	3 488.60\$	
	Facture	300110865/1101			2022-11-01	Électricité du 01-10-2022 au 31-10-2022	26 328.40\$	26 328.40\$	
	Facture	300124609/1107			2022-11-07	Électricité du 06-10-2022 au 05-11-2022	4 227.71\$	4 227.71\$	
	Facture	300337468/1107			2022-11-07	Électricité du 06-10-2022 au 05-11-2022	3 194.07\$	3 194.07\$	
	Facture	313789238/1111			2022-11-11	Électricité du 10-10-2022 au 09-11-2022	2 678.91\$	2 678.91\$	
	Facture	300317555/3011			2022-11-30	Électricité du 01-11-2022 au 30-11-2022	3 376.06\$	3 376.06\$	
	Facture	300110865/0112			2022-12-01	Électricité du 01-11-2022 au 30-11-2022	28 631.31\$	28 631.31\$	
	Facture	300124609/1206			2022-12-06	Électricité du 06-11-2022 au 05-12-2022	3 202.43\$	3 202.43\$	
	Facture	300337468/1206			2022-12-06	Électricité du 06-11-2022 au 05-12-2022	4 768.22\$	4 768.22\$	
	Facture	612702745459			2022-12-12	313789238 du 10-11 au 09-12-22	3 787.79\$	3 787.79\$	
	Total pour le fournisseur : 000730 - Hydro Quebec :						481 361.60\$	481 361.60\$	
000797	Kemira Water Solutions Canada Inc.	Facture	9019209057		2022-01-25	Liquide inorganique corrosif CTE	5 593.37\$	5 593.37\$	
		Facture	9019210414		2022-02-28	Liquide inorganique - CTE	5 343.72\$	5 343.72\$	
		Facture	9019211107		2022-03-21	Liquide inorganique corrosif CTE	4 488.51\$	4 488.51\$	
		Facture	9019211881		2022-04-07	Liquine inorganique corrosif CTE	5 454.30\$	5 454.30\$	
		Facture	9019212625		2022-04-27	PAX-XL6 en vrac	6 411.40\$	6 411.40\$	
		Facture	9019213920		2022-05-30	PAX-XL6 en vrac pour CTE	3 080.87\$	3 080.87\$	
		Facture	9019214286		2022-06-07	PAX-XL6 en vrac CTE	4 249.48\$	4 249.48\$	
		Facture	9019214579		2022-06-09	Sulfate d'aluminium pour CTE	5 463.39\$	5 463.39\$	
		Facture	9019215670		2022-07-14	Liquide inorganique pour CTE	5 457.34\$	5 457.34\$	

* Exclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000805	Labonte Mecpro Inc.	Facture			2022-08-08	Produits chimiques labo CTE	6 069.43\$	6 069.43\$	
		Facture			2022-09-02	Produits chimiques	6 069.43\$	6 069.43\$	
		Facture			2022-09-22	Produits chimiques	5 166.44\$	5 166.44\$	
		Facture			2022-10-18	Produits chimiques	5 920.95\$	5 920.95\$	
		Facture			2022-11-10	Liquide inorganique CTE	5 381.57\$	5 381.57\$	
		Facture			2022-12-02	Liquide inorganique corrosif	5 322.47\$	5 322.47\$	
		Facture			2022-12-21	Liquide inorganique corrosif	3 863.46\$	3 863.46\$	
		Total pour le fournisseur : 000797 - Kemira Water Solutions Canada Inc. :					83 336.13\$	83 336.13\$	
		Facture			2022-02-03	Pièces pour rép. station SP3	4 731.63\$	4 731.63\$	
		Facture			2022-02-03	Tuyauterie pour puits d'eau brute CTE	8 191.06\$	8 191.06\$	
		Facture			2022-02-22	Tubes pour Alun et Pax	4 987.56\$	4 987.56\$	
		Facture			2022-03-03	Fourn. et Mise en place lignes PAX-Alun - CTE	4 599.53\$	4 599.53\$	
		Facture			2022-05-25	Courroies supprimeur #1, #2, #3	4 099.30\$	4 099.30\$	
		Facture			2022-11-30	Clapets pour les étangs - pièces et installation	5 696.11\$	5 696.11\$	
		Facture			2022-12-16	Réparation aux étangs aérés	2 241.58\$	2 241.58\$	
000858	Lemire & Poirier Inc.	Total pour le fournisseur : 000805 - Labonte Mecpro Inc. :					34 546.77\$	34 546.77\$	
		Facture			2022-01-15	2e vers. contrat déneigement 2021-2022	52 613.41\$	52 613.41\$	
		Facture			2022-02-15	3e vers. contrat déneigement 2021-2022	100 904.57\$	100 904.57\$	
		Facture			2022-02-28	Sable pour inventaire site Gravel	2 775.60\$	2 775.60\$	
		Facture			2022-02-28	Gravier pour inventaire site Gravel	5 158.65\$	5 158.65\$	
		Facture			2022-02-28	Loc. marteau hydraulique pour réparer fuite d'eau rue St-Joseph	2 173.03\$	2 173.03\$	
		Facture			2022-03-01	4e vers. contrat déneigement 2021-2022	100 904.57\$	100 904.57\$	
		Facture			2022-03-24	Libération retenue-site de neige usées	3 600.00\$	3 600.00\$	
		Facture			2022-04-01	5e Versement Contrat de neige	100 904.57\$	100 904.57\$	
		Facture			2022-04-22	Déneigement HORS-CONTRAT	3 697.03\$	3 697.03\$	
		Facture			2022-05-01	Déneigement 6e versement	100 904.57\$	100 904.57\$	
		Facture			2022-05-26	Contrat nettoyage des voies publiques	40 442.95\$	40 442.95\$	
		Facture			2022-05-31	Pierre Site Gravel	3 537.05\$	3 537.05\$	
		Facture			2022-05-31	Pierre pour site Gravel	2 359.52\$	2 359.52\$	
		Facture			2022-06-01	Contrat de neige secteurs 1-3-4-5-6	66 781.07\$	66 781.07\$	
		Facture			2022-06-30	Gravier pour site Gravel	4 791.34\$	4 791.34\$	
		Facture			2022-06-30	Pierre pour site Gravel	3 565.07\$	3 565.07\$	
		Facture			2022-06-30	Sable pour site Gravel	2 187.10\$	2 187.10\$	
		Facture			2022-06-30	Pelle pour Nett. plage et avenues	2 017.81\$	2 017.81\$	
		Facture			2022-06-30	Voyage de pierre site Gravel	2 395.51\$	2 395.51\$	
		Facture			2022-06-30	Location chargeuse sans opérateur	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture			2022-06-30	Pelle pour nett. plage et avenues	2 017.81\$	2 017.81\$	

* Exclut les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	9737			2022-06-30	Pelle pour entretien des bassins	2 512.20\$	2 512.20\$	
	Facture	9743			2022-06-30	Voyage de pierre site Gravel	3 580.99\$	3 580.99\$	
	Facture	9752			2022-06-30	Location camion pour transport de pierre	2 313.66\$	2 313.66\$	
	Facture	9787			2022-07-18	Crédit Facture 9579 (prévu au contrat)	(3 697.03\$)	(3 697.03\$)	
	Facture	9838			2022-08-24	Pierre pour site Gravel	2 909.74\$	2 909.74\$	
	Facture	9876			2022-08-31	Pierre et sable site Gravel	3 358.19\$	3 358.19\$	
	Facture	9878			2022-08-31	Gravier site Gravel	4 217.75\$	4 217.75\$	
	Facture	9882			2022-08-31	Gravier et sable site Gravel et CTE	3 663.84\$	3 663.84\$	
	Facture	9889			2022-08-31	Gravier site assainissement des eaux usées	3 448.32\$	3 448.32\$	
	Facture	9928			2022-08-31	Contrat balai mécanique	6 233.10\$	6 233.10\$	
	Facture	9953			2022-09-30	Gravier pour inventaire	4 014.13\$	4 014.13\$	
	Facture	9956			2022-09-30	Location de pelle	2 845.63\$	2 845.63\$	
	Facture	10052			2022-11-01	Décompte progressif no 1 Travaux rang des Canards	978 217.91\$	978 217.91\$	
	Facture	10204			2022-11-28	Site Gravel Bris Mgr Brunault Égoût Fleuve Ouest	4 440.36\$	4 440.36\$	
	Facture	10121			2022-11-30	Inventaire pour site Gravel	2 888.86\$	2 888.86\$	
	Facture	10123			2022-11-30	Pelle sans opérateur Route du port	2 897.37\$	2 897.37\$	
	Facture	10130			2022-11-30	Chargeuse sans opérateur - Barrières inondation	2 414.48\$	2 414.48\$	
	Facture	10214			2022-12-05	BF route du Port inventaire site Gravel	3 984.89\$	3 984.89\$	
	Facture	10151			2022-12-12	Contrat de déneigement - 1er versement	110 608.79\$	110 608.79\$	
	Facture	10163			2022-12-12	Inventaire Site Gravel et Étangs	3 495.01\$	3 495.01\$	
	Facture	10164			2022-12-12	Inventaire site Gravel et Étangs	5 160.94\$	5 160.94\$	
	Total pour le fournisseur : 000858 - Lemire & Poirier Inc. :						1 755 539.86\$	1 755 539.86\$	
001164	Les Consultants En Environnement Progestech inc.	Facture	17702		2022-06-21	Évaluation environnementale terrain Cloutier	2 844.48\$	2 844.48\$	
		Facture	17762		2022-08-08	Hon. prof. évaluation environnementale	21 140.95\$	21 140.95\$	
		Facture	17763		2022-08-08	Évaluation environnemental terrain vacant MGR-Panet	12 010.58\$	12 010.58\$	
		Facture	17953		2022-11-25	Évaluation environnementale	2 766.19\$	2 766.19\$	
		Facture	17954		2022-11-25	Honoraires prof. rue Louis-Caron	2 730.60\$	2 730.60\$	
		Facture	17955		2022-12-09	Évaluation environnementale	2 062.66\$	2 062.66\$	
	Total pour le fournisseur : 001164 - Les Consultants En Environnement Progestech inc. :						43 555.46\$	43 555.46\$	
000880	Les installations électriques DG	Facture	031353		2022-02-09	Lignes PAX-Alun - CTE	3 998.29\$	3 998.29\$	
		Facture	031678		2022-04-19	Changer Aérogherme supp. Nicolet sud	2 854.16\$	2 854.16\$	
		Facture	031859		2022-05-14	Installer nouvelle entrée électrique	3 094.26\$	3 094.26\$	
		Facture	031811		2022-05-17	Montage Boitier pour variateur moteur 150HP CTE	9 189.05\$	9 189.05\$	
		Facture	031866		2022-05-18	Installation panneau et entrée électrique Place 350e	2 866.00\$	2 866.00\$	
		Facture	031867		2022-05-18	Installation et fillage du panneau Place 350e	2 394.18\$	2 394.18\$	
		Facture	031848		2022-05-26	Branchement de la pompe incendie CTE	2 459.24\$	2 459.24\$	
		Facture	031939		2022-06-15	Inspection alarme incendie CTE	2 079.19\$	2 079.19\$	

* Exclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000884	Les Services Exp Inc.	Facture			2022-07-11	Éclairage Parc d'Youville	15 109.87\$	15 109.87\$	
		Facture			2022-07-13	Éclairage Parc d'Youville	19 389.69\$	19 389.69\$	
		Facture			2022-07-15	Éclairage Parc d'Youville	7 293.57\$	7 293.57\$	
		Facture			2022-07-19	Inspection protection incendie	3 232.76\$	3 232.76\$	
		Facture			2022-09-16	Raccordement roulotte et panneau	9 164.44\$	9 164.44\$	
		Total pour le fournisseur : 000880 - Les installations électriques DG :					83 124.70\$	83 124.70\$	
		Facture			2022-02-22	Contrôle réhab. Moulin-Rouge	11 885.09\$	11 885.09\$	
		Facture			2022-04-13	Logiciel collecte donnée	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture			2022-04-22	Plan directeur des égoûts	29 124.32\$	29 124.32\$	
		Facture			2022-11-08	Honoraires prof. centre ville	13 103.13\$	13 103.13\$	
001746	Les studios Bain de minuit inc.	Facture			2022-11-23	Plan directeur égouts	9 016.57\$	9 016.57\$	
		Facture			2022-12-07	Hon. Pro pour AO-2022-06-13	23 112.27\$	23 112.27\$	
		Facture			2022-12-08	Honoraires professionnels Grand StEsprit	12 319.29\$	12 319.29\$	
		Total pour le fournisseur : 000884 - Les Services Exp Inc. :					101 147.61\$	101 147.61\$	
		Facture			2022-10-04	Expérience de clôture du 350e	13 410.68\$	13 410.68\$	
		Facture			2022-11-03	Création expérience immersive	13 410.68\$	13 410.68\$	
		Facture			2022-11-03	2e vers. Expérience de clôture du 350e	13 410.68\$	13 410.68\$	
		Facture			2022-12-14	4e versement expérience 350e	13 410.68\$	13 410.68\$	
		Facture			2022-12-14	Fête des lumières 350e - Facture finale	4 388.39\$	4 388.39\$	
		Total pour le fournisseur : 001746 - Les studios Bain de minuit inc. :					58 031.11\$	58 031.11\$	
000888	Lettrage Griffon Inc.	Facture			2022-03-31	Affichage TP	12 894.45\$	12 894.45\$	
		Facture			2022-04-15	Affichage centre interprétation écomaritime	4 248.33\$	4 248.33\$	
		Facture			2022-06-27	Oriflamme+bannières	10 267.27\$	10 267.27\$	
		Facture			2022-08-19	Coulé 3 bases bétons: Quai, Faubourg, Henri-Fréchette	4 139.10\$	4 139.10\$	
		Facture			2022-09-28	Lettrage sur affiche de parcs	2 265.01\$	2 265.01\$	
		Total pour le fournisseur : 000888 - Lettrage Griffon Inc. :					33 814.16\$	33 814.16\$	
000903	Location Sauvageau Inc.	Facture			2022-01-26	Domage Colorado 2x4	4 462.12\$	4 462.12\$	
		Facture			2022-02-28	Location camion Colorado 4x4	2 348.94\$	2 348.94\$	
		Facture			2022-03-31	Location véhicule	2 348.94\$	2 348.94\$	
		Facture			2022-04-30	Camion flèche 4x4	2 348.94\$	2 348.94\$	
		Facture			2022-05-31	Location camion flèche Loisirs	2 348.94\$	2 348.94\$	
		Facture			2022-05-31	Location camion benne TP	3 745.89\$	3 745.89\$	
		Facture			2022-06-30	Camion flèche pour Étudiantes	2 348.94\$	2 348.94\$	
		Facture			2022-06-30	Camion benne pour TP	3 745.89\$	3 745.89\$	
		Facture			2022-07-01	Ent. véhicule Colorado	2 348.94\$	2 348.94\$	
		Facture			2022-07-01	Ent. véhicule remorque	3 745.89\$	3 745.89\$	
		Facture			2022-08-31	Flèche, hitch et gyrohpare	2 348.94\$	2 348.94\$	

* Exclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	M298683-04			2022-08-31	Benne basculante, hitch et gyrophare	3 745.89\$	3 745.89\$	
	Facture	M298683-05			2022-09-30	Benne basculante	3 745.89\$	3 745.89\$	
	Facture	M298683-06			2022-10-31	Location Camion benne	3 745.89\$	3 745.89\$	
	Facture	M298683-07			2022-11-30	Location Camion Flèche - TP	3 745.89\$	3 745.89\$	
	Facture	M298683-08			2022-12-31	Location camion berne + flèche	3 745.89\$	3 745.89\$	
Total pour le fournisseur : 000903 - Location Sauvageau Inc. :							50 871.82\$	50 871.82\$	
000948	Marquage Et Tracage du Quebec Inc.	Facture	2732		2022-05-24	Contrat lignage de rue	69 504.50\$	69 504.50\$	
Total pour le fournisseur : 000948 - Marquage Et Tracage du Quebec Inc. :							69 504.50\$	69 504.50\$	
001529	Maskimo Construction inc.	Facture	T21144RD-correc		2022-11-15	Liberation retenue travaux GSE	41 690.80\$	41 690.80\$	
Total pour le fournisseur : 001529 - Maskimo Construction inc. :							41 690.80\$	41 690.80\$	
000995	Ministere du Revenu du Quebec	Facture	Paie#1/2022		2022-01-08	Remise paie #1 du 26/12/2021 au 08/01/2022	46 243.16\$	46 243.16\$	
		Facture	Paie#2/2022		2022-01-22	Remise paie #2 du 09/01/2022 au 22/01/2022	45 973.82\$	45 973.82\$	
		Facture	Paie#3/2022		2022-02-05	Remise paie #3 du 23/01/2022 au 05/02/2022	48 348.83\$	48 348.83\$	
		Facture	Paie#4/2022		2022-02-19	Remise paie #4 du 06/02/2022 au 19/02/2022	46 312.48\$	46 312.48\$	
		Facture	Paie#5/2022		2022-03-05	Remise paie #5 du 20/02/2022 au 05/03/2022	48 865.89\$	48 865.89\$	
		Facture	Paie#6/2022		2022-03-19	Paie # 6 de 2022	53 529.42\$	53 529.42\$	
		Facture	Paie #7/2022		2022-04-02	Paie #7 de 2022	50 604.26\$	50 604.26\$	
		Facture	Paie#8/2022		2022-04-16	Paie #8 de 2022	47 881.29\$	47 881.29\$	
		Facture	Paie#9 de 2022		2022-05-10	Remises Paie#9 de 2022	48 873.69\$	48 873.69\$	
		Facture	P#10/2022		2022-05-24	Remises Paie #10 de 2022	48 112.15\$	48 112.15\$	
		Facture	Paie #11/2022		2022-06-07	Remise Paie #11 de 2022	51 519.73\$	51 519.73\$	
		Facture	Paie #12/2022		2022-06-21	Remise Paie #12 de 2022	55 194.41\$	55 194.41\$	
		Facture	Paie #13/2022		2022-07-05	Remise Paie #13/2022	53 026.46\$	53 026.46\$	
		Facture	Paie#14/2022		2022-07-19	Remise Paie#14 de 2022	55 031.12\$	55 031.12\$	
		Facture	Paie#15/2022		2022-08-02	Remise Paie#15 de 2022	50 928.47\$	50 928.47\$	
		Facture	Paie#16/2022		2022-08-16	Remise paie #16 de 2022	54 398.98\$	54 398.98\$	
		Facture	Paie#17/2022		2022-08-30	Remise paie #17 de 2022	52 288.60\$	52 288.60\$	
		Facture	Paie#18/2022		2022-09-13	Remise Paie #18 de 2022	48 046.79\$	48 046.79\$	
		Facture	Paie#19/2022		2022-09-27	Remise Paies #19 de 2022	45 214.92\$	45 214.92\$	
		Facture	Paie #20/2022		2022-10-11	Remise Paie #20 de 2022	54 172.04\$	54 172.04\$	
		Facture	Paie#21/2022		2022-10-25	Remises Paie #21 de 2022	44 139.30\$	44 139.30\$	
		Facture	Paie#22/2022		2022-11-08	Remises Paie #22 de 2022	50 310.43\$	50 310.43\$	
		Facture	Paie#23/2022		2022-11-22	Remises Paie #23 de 2022	48 099.97\$	48 099.97\$	
		Facture	Paie#24/2022		2022-12-06	Remises Paie #24 de 2022	39 204.76\$	39 204.76\$	
		Facture	Paie #25		2022-12-20	Paie #25 du 27-11 au 10-12-2022	41 175.89\$	41 175.89\$	
		Facture	Paie #26		2022-12-30	Paie #26 du 11-12 au 24-12-2022	71 908.56\$	71 908.56\$	
Total pour le fournisseur : 000995 - Ministere du Revenu du Quebec :							1 299 405.42\$	1 299 405.42\$	

* Exclut les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
000998	Ministre des Finances	Facture	105093			2022-03-22	2e versement Sûreté du Québec	664 248.00\$	664 248.00\$		
		Facture	105093-1			2022-03-22	1er versement Sureté du Québec	664 248.00\$	664 248.00\$		
		Total pour le fournisseur : 000998 - Ministre des Finances :							1 328 496.00\$	1 328 496.00\$	
001004	Ministre des Finances - Bia	Facture	20220131			2022-01-31	Contribution BIA période terminant le 31/01/2022	9 675.00\$	9 675.00\$		
		Facture	20220404			2022-04-04	Remises période finissant le 08/03/2022	11 003.00\$	11 003.00\$		
		Facture	20220401			2022-05-09	Remises BIA - Mars 2022	10 315.00\$	10 315.00\$		
		Facture	20220509			2022-05-09	Remises BIA - Avril 2022	8 910.00\$	8 910.00\$		
		Facture	20220621			2022-06-21	Remise au BIA au 8-06-2022	10 035.00\$	10 035.00\$		
		Facture	20220720			2022-07-20	Remise au BIA au 08-07-2022	11 665.00\$	11 665.00\$		
		Facture	20220823			2022-08-23	Remises au BIA en date du 8 août 2022	11 870.00\$	11 870.00\$		
		Facture	20220922			2022-09-22	Remise au BIA au 08-09-2022	9 404.00\$	9 404.00\$		
		Facture	20221008			2022-12-20	Remis BIA jusqu'au 08/10/2022	8 075.00\$	8 075.00\$		
		Facture	20221108			2022-12-20	Remis BIA jusqu'au 08/11/2022	9 720.00\$	9 720.00\$		
		Facture	20221208			2022-12-20	Remis BIA jusqu'au 08/12/2022	20 770.00\$	20 770.00\$		
		Total pour le fournisseur : 001004 - Ministre des Finances - Bia :							121 442.00\$	121 442.00\$	
		001007	MI Entreprise	Facture	308			2022-06-01	Tonte de gazon été 2022	7 061.97\$	7 061.97\$
Facture	309					2022-07-01	Toute de gazon - 24 avril au 31 mai 2022	7 061.97\$	7 061.97\$		
Facture	310-2022					2022-08-01	Contrat tonte de gazon	7 061.97\$	7 061.97\$		
Facture	311-2022					2022-09-01	contrat tonte de gazon	7 061.97\$	7 061.97\$		
Facture	312-2022					2022-10-01	Contrat tonte de gazon	7 061.97\$	7 061.97\$		
Facture	313-2022					2022-11-01	Contrat tonte de gazon été 2022	7 061.97\$	7 061.97\$		
Facture	314-2022					2022-12-01	Tonte de gazon été 2022	4 707.97\$	4 707.97\$		
Facture	1516					2022-12-30	Contrat fauchage fossé	37 634.60\$	37 634.60\$		
Total pour le fournisseur : 001007 - MI Entreprise :							84 714.39\$	84 714.39\$			
001019	Mrc de Nicolet-Yamaska	Facture	202200025			2022-01-25	1er vers. quotes-parts 2022	154 673.67\$	154 673.67\$		
		Facture	202200025-2			2022-01-25	2e vers. quote-parts 2022	154 673.67\$	154 673.67\$		
		Facture	202200317			2022-04-30	Prévention incendie + service informatique	5 909.40\$	5 909.40\$		
		Facture	202200379			2022-06-15	Quote-part insectes piqueurs et mouches noires	81 198.00\$	81 198.00\$		
		Facture	202200025-3			2022-07-18	Quote-part - 3eme vers.	154 673.66\$	154 673.66\$		
		Facture	202200418			2022-07-25	Préventionniste + service informatique	2 836.39\$	2 836.39\$		
		Facture	202200465			2022-08-11	Service informatique février à juin 2022	24 863.11\$	24 863.11\$		
		Facture	202200531			2022-10-07	Prévention incendie	2 486.89\$	2 486.89\$		
		Facture	202200637			2022-12-31	Services informatiques JF juillet à décembre 2022	33 262.64\$	33 262.64\$		
Total pour le fournisseur : 001019 - Mrc de Nicolet-Yamaska :							614 577.43\$	614 577.43\$			
001040	Musee des Cultures du Monde	Facture	20220125-2			2022-01-25	Aide financière -2e versement	34 813.00\$	34 813.00\$		
		Facture	20220316			2022-03-16	1er vers. Aide financière 2022	34 813.00\$	34 813.00\$		
		Facture	20221024			2022-10-24	2e vers. Aide financière Exposition 350e	3 000.00\$	3 000.00\$		

* Exclut les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001040 - Musee des Cultures du Monde :							72 626.00\$	72 626.00\$	
001049	Nicolet Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat	Facture	72549		2022-05-10	Camionnette services de sécurité incendie	78 206.00\$	78 206.00\$	
		Facture	20220704		2022-07-04	Remb. dépôt de garantie	11 730.90\$	11 730.90\$	
Total pour le fournisseur : 001049 - Nicolet Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat :							89 936.90\$	89 936.90\$	
	Paul-Yvon Beaulac et Denise Rousseau	Facture	20220810		2022-08-10	Programme d'aide en matière environnementale	34 797.57\$	34 797.57\$	
Total pour le fournisseur : - Paul-Yvon Beaulac et Denise Rousseau :							34 797.57\$	34 797.57\$	
001111	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA43734		2022-01-01	Contrat entretien et soutien 2022 Modernisation financiers	4 141.40\$	4 141.40\$	
		Facture	CESA44468		2022-01-01	Contrat entretien et soutien 2022 Voilà	3 683.81\$	3 683.81\$	
		Facture	CESA44861		2022-01-01	Contrat entretien et soutien 2022 Activtek	11 392.88\$	11 392.88\$	
		Facture	CESA45051		2022-01-01	Contrat entretien et soutien 2022 JMap Pro, qualité des services	25 961.38\$	25 961.38\$	
		Facture	CESA45581		2022-01-01	Contrat entretien et soutien 2022 Comptabilité	21 327.84\$	21 327.84\$	
		Facture	CESA45763		2022-01-01	Contrat entretien et soutien 2022 Première Ligne	3 067.53\$	3 067.53\$	
		Facture	CESA46042		2022-01-01	Contrat entretien et soutien 2022 Cour municipale	14 193.67\$	14 193.67\$	
		Facture	CESA48009		2022-04-27	Contrat entretien du 1-05-2022 au 31-12-2022	(2 496.50\$)	(2 496.50\$)	
		Facture	STD48092		2022-04-27	Formation SFM	38 998.06\$	38 998.06\$	
		Facture	CESA48018		2022-04-28	Contrat entretien SFM taxation du 1-05-2022 au 31-12-2022	3 782.68\$	3 782.68\$	
		Facture	STD48699		2022-06-07	Implantation taxation SFM	15 206.86\$	15 206.86\$	
		Facture	STD48928		2022-06-28	Implantation taxation	7 151.99\$	7 151.99\$	
		Facture	STD49310		2022-08-04	Implantation taxation	6 225.87\$	6 225.87\$	
		Facture	CESA48916		2022-10-20	Contrat entretien du 01-11-2022 au 31-12-2022	(190.09\$)	(190.09\$)	
Total pour le fournisseur : 001111 - Pg Solutions Inc. :							152 447.38\$	152 447.38\$	
001122	Pinard & Freres Inc.	Facture	42884		2022-06-02	Travaux prévus au contrat 2022	18 780.51\$	18 780.51\$	
		Facture	43081		2022-07-04	Contrat entretien paysager	15 024.41\$	15 024.41\$	
		Facture	43136		2022-08-01	Contrat ent. paysager	15 024.41\$	15 024.41\$	
		Facture	43155		2022-09-07	Contrat entretien paysager	15 024.41\$	15 024.41\$	
		Facture	43190		2022-10-14	Contrat d'entretien paysager	15 024.41\$	15 024.41\$	
		Facture	42753		2022-11-07	Contrat d'entretien paysager	15 024.41\$	15 024.41\$	
Total pour le fournisseur : 001122 - Pinard & Freres Inc. :							93 902.56\$	93 902.56\$	
001183	Raymond Chabot Grant Thornton Sencrl	Facture	2615509		2022-10-01	Honoraire en juricomptabilité	16 872.58\$	16 872.58\$	
		Facture	2623414		2022-10-29	Honoraires en juricomptabilité	15 492.89\$	15 492.89\$	
Total pour le fournisseur : 001183 - Raymond Chabot Grant Thornton Sencrl :							32 365.47\$	32 365.47\$	
001192	Receveur General du Canada	Facture	Paie#1/2022		2022-01-08	Remise paie #1 du 26/12/2021 au 08/01/2022	13 563.80\$	13 563.80\$	
		Facture	Paie#2/2022		2022-01-22	Remise paie #2 du 09/01/2022 au 22/01/2022	13 546.69\$	13 546.69\$	
		Facture	Paie#3/2022		2022-02-05	Remise paie #3 du 23/01/2022 au 05/02/2022	14 178.64\$	14 178.64\$	

* Exclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001193	Facture	Paie#4/2022			2022-02-19	Remise paie #4 du 06/02/2022 au 19/02/2022	13 188.66\$	13 188.66\$	
	Facture	Paie#5/2022			2022-03-05	Remise paie #5 du 20/02/2022 au 05/03/2022	14 025.96\$	14 025.96\$	
	Facture	Paie#6/2022			2022-03-19	Paie # 6 de 2022	15 764.19\$	15 764.19\$	
	Facture	Paie #7/2022			2022-04-02	Paie #7 de 2022	13 354.55\$	13 354.55\$	
	Facture	Paie#8/2022			2022-04-16	Paie #8 de 2022	13 587.17\$	13 587.17\$	
	Facture	Paie#9 de 2022			2022-05-10	Remises Paie#9 de 2022	13 162.95\$	13 162.95\$	
	Facture	P#10/2022			2022-05-24	Remises Paie #10 de 2022	13 200.20\$	13 200.20\$	
	Facture	Paie #11/2022			2022-06-07	Remise Paie #11 de 2022	13 907.74\$	13 907.74\$	
	Facture	Paie #12/2022			2022-06-21	Remise Paie #12 de 2022	13 207.56\$	13 207.56\$	
	Facture	Paie #13/2022			2022-07-05	Remise Paie #13/2022	13 921.76\$	13 921.76\$	
	Facture	Paie#14/2022			2022-07-19	Remise Paie#14 de 2022	13 163.32\$	13 163.32\$	
	Facture	Paie#15/2022			2022-08-02	Remise Paie#15 de 2022	12 877.74\$	12 877.74\$	
	Facture	Paie#16/2022			2022-08-16	Remise paie # 16 de 2022	13 007.51\$	13 007.51\$	
	Facture	Paie#17/2022			2022-08-30	Remise paie #17 de 2022	12 313.66\$	12 313.66\$	
	Facture	Paie#18/2022			2022-09-13	Remise Paie #18 de 2022	12 067.42\$	12 067.42\$	
	Facture	Paie#19/2022			2022-09-27	Remise Paie #19 de 2022	11 916.63\$	11 916.63\$	
	Facture	Paie #20/2022			2022-10-11	Remise Paie #20 de 2022	14 306.40\$	14 306.40\$	
	Facture	Paie#21/2022			2022-10-25	Remises Paie #21 de 2022	10 736.48\$	10 736.48\$	
	Facture	Paie#22/2022			2022-11-08	Remises Paie #22 de 2022	12 475.14\$	12 475.14\$	
	Facture	Paie#23/2022			2022-11-22	Remises Paie #23 de 2022	14 159.07\$	14 159.07\$	
	Facture	Paie#24/2022			2022-12-06	Remises Paie #24 de 2022	9 102.66\$	9 102.66\$	
	Facture	Paie #25			2022-12-20	Paie #25 du 27-11 au 10-12-2022	11 161.52\$	11 161.52\$	
	Facture	Paie #26			2022-12-30	Paie #26 du 11-12 au 24-12-2022	33 123.52\$	33 123.52\$	
	Total pour le fournisseur : 001192 - Receveur General du Canada :						359 020.94\$	359 020.94\$	
001193	Receveur General du Canada	Facture	Paie#1/2022		2022-01-08	Remise paie #1 du 26/12/2021 au 08/01/2022	4 412.26\$	4 412.26\$	
		Facture	Paie#2/2022		2022-01-22	Remise paie #2 du 09/01/2022 au 22/01/2022	3 557.04\$	3 557.04\$	
		Facture	Paie#3/2022		2022-02-05	Remise paie #3 du 23/01/2022 au 05/02/2022	4 476.09\$	4 476.09\$	
		Facture	Paie#4/2022		2022-02-19	Remise paie #4 du 06/02/2022 au 19/02/2022	4 124.49\$	4 124.49\$	
		Facture	Paie#5/2022		2022-03-05	Remise paie #5 du 20/02/2022 au 05/03/2022	4 367.98\$	4 367.98\$	
		Facture	Paie#6/2022		2022-03-19	Paie # 6 de 2022	4 747.71\$	4 747.71\$	
		Facture	Paie #7/2022		2022-04-02	Paie #7 de 2022	5 964.96\$	5 964.96\$	
		Facture	Paie#8/2022		2022-04-16	Paie #8 de 2022	4 306.88\$	4 306.88\$	
		Facture	Paie#9 de 2022		2022-05-10	Remises Paie#9 de 2022	5 187.57\$	5 187.57\$	
		Facture	P#10/2022		2022-05-24	Remises Paie #10 de 2022	4 682.78\$	4 682.78\$	
		Facture	Paie #11/2022		2022-06-07	Remise Paie #11 de 2022	5 513.48\$	5 513.48\$	
		Facture	Paie #12/2022		2022-06-21	Remise Paie #12 de 2022	6 877.46\$	6 877.46\$	
		Facture	Paie #13/2022		2022-07-05	Remise Paie #13/2022	5 905.28\$	5 905.28\$	
		Facture	Paie#14/2022		2022-07-19	Remise Paie#14 de 2022	6 985.16\$	6 985.16\$	
		Facture	Paie#15/2022		2022-08-02	Remise Paie#15 de 2022	5 397.94\$	5 397.94\$	

* Exclut les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001224	Rigidbny	Facture			2022-08-16	Remise paie #16 de 2022	7 324.67\$	7 324.67\$	
		Facture			2022-08-30	Remise paie #17 de 2022	6 805.32\$	6 805.32\$	
		Facture			2022-09-13	Remise Paie #18 de 2022	6 335.60\$	6 335.60\$	
		Facture			2022-09-27	Remise Paie #19 de 2022	5 068.38\$	5 068.38\$	
		Facture			2022-10-11	Remise Paie #20 de 2022	8 162.15\$	8 162.15\$	
		Facture			2022-10-25	Remises Paie #21 de 2022	6 351.89\$	6 351.89\$	
		Facture			2022-11-08	Remises Paie #22 de 2022	8 942.73\$	8 942.73\$	
		Facture			2022-11-22	Remises Paie #23 de 2022	8 122.89\$	8 122.89\$	
		Facture			2022-12-06	Remises Paie #24 de 2022	7 200.39\$	7 200.39\$	
		Facture			2022-12-20	Paie #25 du 27-11 au 10-12-2022	6 707.95\$	6 707.95\$	
		Facture			2022-12-30	Paie #26 du 11-12 au 24-12-2022	7 554.54\$	7 554.54\$	
		Total pour le fournisseur : 001193 - Receveur General du Canada :					155 083.59\$	155 083.59\$	
		Facture			2022-01	2022-01-01 Janv. - contrat Régie intermunicipale gestion des déchets	57 497.92\$	57 497.92\$	
		Facture			2022-02	2022-02-01 Février - contrat Régie intermunicipale gestion des déchets	57 497.92\$	57 497.92\$	
001224	Rigidbny	Facture			2022-03	2022-03-01 Mars - contrat Régie intermunicipale gestion des déchets	57 497.92\$	57 497.92\$	
		Facture			4219	2022-03-14 Quote-part 2022	6 408.00\$	6 408.00\$	
		Facture			20220401	2022-04-01 Avril - contrat matières résiduelles	57 497.92\$	57 497.92\$	
		Facture			20220501	2022-05-01 Mai - contrat matières résiduelles	57 497.92\$	57 497.92\$	
		Facture			20220601	2022-06-01 Juin - contrat matières résiduelles	57 497.92\$	57 497.92\$	
		Facture			20220701	2022-06-20 Juillet - contrat matières résiduelles	57 497.92\$	57 497.92\$	
		Facture			2022-08	2022-07-31 Matières résiduelles-8 ème vers.	57 497.92\$	57 497.92\$	
		Facture			2022-09	2022-08-16 Sept -matières résiduelles	57 497.92\$	57 497.92\$	
		Facture			2022-10	2022-09-16 Oct. matières résiduelles	57 497.92\$	57 497.92\$	
		Facture			20221101	2022-10-01 Novembre -matières résiduelles	57 497.92\$	57 497.92\$	
		Facture			20221201	2022-12-01 Décembre -matières résiduelles	57 497.92\$	57 497.92\$	
		Total pour le fournisseur : 001224 - Rigidbny :					696 383.04\$	696 383.04\$	
		Facture			2993986	2022-11-10 Réfection ponceau GSE	244 513.74\$	244 513.74\$	
		Total pour le fournisseur : 001781 - Sintra inc. Div. Ouest :					244 513.74\$	244 513.74\$	
001310	Sogetel Inc.	Facture			2022-01	2022-01-01 Janvier - frais téléphonique, télécopieur et modem	4 114.72\$	4 114.72\$	
		Facture			2022-02	2022-02-01 Février - frais téléphonique, télécopieur et modem	4 604.40\$	4 604.40\$	
		Facture			2022-03	2022-03-01 Mars - contrat téléphonique	4 835.08\$	4 835.08\$	
		Facture			20220401	2022-04-01 Avril - contrat téléphonique	5 330.07\$	5 330.07\$	
		Facture			2022-05	2022-05-24 Mai - contrat téléphonique	4 465.03\$	4 465.03\$	
		Facture			2022-06	2022-06-01 Juin - contrat téléphonique	2 561.73\$	2 561.73\$	
		Facture			2022-07	2022-07-01 Juillet-contrat téléphonique	3 928.97\$	3 928.97\$	
		Facture			2022-08	2022-08-01 Août-contrat téléphonique	7 136.30\$	7 136.30\$	

* Exclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001321	Spec-Tech Inc.	Facture			2022-10-01	Octobre contrat téléphonique	2 856.27\$	2 856.27\$	
		Facture			2022-11-01	Novembre contrat téléphonique	3 836.48\$	3 836.48\$	
		Facture			2022-12-01	Décembre contrat téléphonique	3 830.22\$	3 830.22\$	
		Total pour le fournisseur : 001310 - Sogetel Inc. :					47 499.27\$	47 499.27\$	
		Facture			2022-04-26	Sonorisation, scène, éclairage, feux fête nationale 350e	16 096.50\$	16 096.50\$	
		Facture			2022-06-13	Inauguration du Quai 10-06-2022	5 345.21\$	5 345.21\$	
		Facture			2022-09-11	Sonorisation Salut Bob Gorgée	2 224.77\$	2 224.77\$	
		Facture			2022-09-11	Feux d'artifices fête des moissons	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Facture			2022-11-25	Feux d'artifices fête des lumières 350e	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Total pour le fournisseur : 001321 - Spec-Tech Inc. :					35 163.98\$	35 163.98\$	
001324	Ssq, Societe D'Assurance-Vie Inc.	Facture			2022-01-01	Janvier-assurances collectives	22 611.28\$	22 611.28\$	
		Facture			2022-01-28	Février-assurances collectives	22 572.29\$	22 572.29\$	
		Facture			2022-02-25	Mars-Contrat ass. coll.	22 885.31\$	22 885.31\$	
		Facture			2022-03-30	Avril-assurances collectives	23 575.26\$	23 575.26\$	
		Facture			2022-04-28	Mai-assurances collectives	23 565.71\$	23 565.71\$	
		Facture			2022-06-01	Juin-assurances collectives	22 632.31\$	22 632.31\$	
		Facture			2022-06-29	Juillet-assurances collectives	24 087.63\$	24 087.63\$	
		Facture			2022-07-28	Août-assurances collectives	24 202.34\$	24 202.34\$	
		Facture			2022-08-30	Sept. assurances collectives	25 411.04\$	25 411.04\$	
		Facture			2022-09-29	Oct. assurances collectives	24 871.28\$	24 871.28\$	
		Facture			2022-10-28	Nov. assurances collectives	21 079.22\$	21 079.22\$	
		Facture			2022-11-29	Dec. assurances collectives	19 993.65\$	19 993.65\$	
		Total pour le fournisseur : 001324 - Ssq, Societe D'Assurance-Vie Inc. :					277 487.32\$	277 487.32\$	
001355	Tessier Recreo-Parc Inc.	Facture			2022-04-14	Fontaine pour remplissage de bouteilles d'eau	7 994.21\$	7 994.21\$	
		Facture			2022-05-25	Table à pique-nique	12 101.12\$	12 101.12\$	
		Facture			2022-07-15	Banc bloc place éphémère	10 244.27\$	10 244.27\$	
		Facture			2022-07-21	Bancs - mobilier urbain	10 836.39\$	10 836.39\$	
		Facture			2022-08-11	Aménagement parc à chien	26 623.61\$	26 623.61\$	
		Facture			2022-09-21	Classe nature BPC	28 803.22\$	28 803.22\$	
		Facture			2022-09-30	Crédit ref. facture 34,759	(39.09\$)	(39.09\$)	
		Total pour le fournisseur : 001355 - Tessier Recreo-Parc Inc. :					96 563.73\$	96 563.73\$	
001397	Union des Municipalites du Quebec	Facture			2022-01-01	Cotisation annuelle 2022	12 149.02\$	12 149.02\$	
		Facture			2022-04-20	Honoraires - Négociation de convention collective	5 535.62\$	5 535.62\$	
		Facture			2022-07-26	Honoraires négos convention collective	2 058.60\$	2 058.60\$	
		Facture			2022-07-27	Assurances générales	36 097.29\$	36 097.29\$	
		Facture			2022-09-16	Mutuelle de prévention 2022 et ajustement 2021	10 426.98\$	10 426.98\$	
		Facture			2022-10-13	Cotisation 2023	12 485.34\$	12 485.34\$	

* Exclut les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001400	Facture	161537			2022-10-25	Négociation convention	2 186.14\$	2 186.14\$	
	Facture	163270			2022-12-31	Honoraires négociation convention	3 965.65\$	3 965.65\$	
	Facture	163272			2022-12-31	Honoraires arbitrage grief	2 176.74\$	2 176.74\$	
	Facture	163303			2022-12-31	Services juridiques Gestion contractuelle	2 448.28\$	2 448.28\$	
	Total pour le fournisseur : 001397 - Union des Municipalités du Quebec :						89 529.66\$	89 529.66\$	
	Facture	102068			2022-02-07	Dégeler puisard pour drainage extrémité Rg St-Alexis	3 173.31\$	3 173.31\$	
	Facture	102069			2022-02-10	Entretien préventif rue Tousignant, Napoléon-Therrien, Martin, Michel Jutra	2 966.36\$	2 966.36\$	
	Facture	102153			2022-03-15	Vacuum et hydro pression Stations pompage	3 026.72\$	3 026.72\$	
	Facture	102154			2022-03-16	Vacuum et hydro pression + débloquer puisard	3 104.33\$	3 104.33\$	
	Facture	102155			2022-03-17	Vacuum et hydro pression + débloquer puisard	3 026.72\$	3 026.72\$	
	Facture	102156			2022-03-24	Vacuum et hydro pression + Nett. préventif drain garage	3 259.54\$	3 259.54\$	
	Facture	102190			2022-04-04	Vacuum, Hydro-pression, Excavation	3 104.33\$	3 104.33\$	
	Facture	102191			2022-04-06	Vacuum, Hydro-pression, excavation Jeux d'eau	3 337.15\$	3 337.15\$	
	Facture	102193			2022-04-09	Vacuum, Hydro-pression, pomper puit CTE	2 561.07\$	2 561.07\$	
	Facture	102192			2022-04-13	Vacuum, Hydro--pression, Nett. ponceau, excavation	3 492.37\$	3 492.37\$	
	Facture	102214			2022-04-20	Pomper puit eau brute et Pomper valve	3 259.54\$	3 259.54\$	
	Facture	102215			2022-04-21	Pomper regard et Entretien préventif	3 181.94\$	3 181.94\$	
	Facture	102266			2022-04-27	Pomper/Décanner CTE + Entretien Préventif	3 123.87\$	3 123.87\$	
	Facture	102267			2022-05-04	Pomper/Décanner CTE + Entretien Préventif	3 370.50\$	3 370.50\$	
	Facture	102268			2022-05-05	Excav. Puisard + Entretien préventif	3 288.29\$	3 288.29\$	
	Facture	102269			2022-05-18	Excav. Entrée d'eau + Entretien préventif	3 370.50\$	3 370.50\$	
	Facture	102270			2022-05-31	Nettoyer Station pompage	3 617.11\$	3 617.11\$	
	Facture	102271			2022-06-01	Nettoyer Station pompage + Nettoyer Ponceau	3 206.08\$	3 206.08\$	
	Facture	102272			2022-06-14	Excav. Vacuum + Nettoyer réseau égout	2 466.21\$	2 466.21\$	
	Facture	102310			2022-06-15	Pomper Puit d'eau brute, Fossé et ponceau	4 192.57\$	4 192.57\$	
	Facture	102375			2022-07-11	Réparation et nettoyage réseau égoût	2 055.18\$	2 055.18\$	
	Facture	102376			2022-07-13	Hydro-pression 2680, boul. Louis-Fréchette	3 699.33\$	3 699.33\$	
	Facture	102377			2022-08-08	Réparation et nettoyage aqueduc	3 288.29\$	3 288.29\$	
	Facture	102423			2022-08-25	Service de vacuum, excavation, pomper puit aréna	3 123.87\$	3 123.87\$	
	Facture	102432			2022-09-21	Pomper puisard	3 206.08\$	3 206.08\$	
	Facture	102433			2022-09-27	Nettoyer regard et déboucher égouts	3 206.08\$	3 206.08\$	
	Facture	102457			2022-10-04	Débloquer égouts et nettoyage puisards	3 617.11\$	3 617.11\$	
	Facture	102498			2022-10-24	Branchement route du port	3 781.53\$	3 781.53\$	
	Facture	102499			2022-10-25	Branchement route du port	3 699.33\$	3 699.33\$	
	Facture	102500			2022-10-26	Branchement route du port	2 548.43\$	2 548.43\$	
	Facture	102501			2022-11-10	Excavation, Nettoyage ponceau et puisard	3 206.08\$	3 206.08\$	
	Facture	102549			2022-11-16	Excavation et entretien	2 137.39\$	2 137.39\$	

* Exclut les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	102550			2022-11-23	Nettoyage Station pompage et réseau	2 795.04\$	2 795.04\$	
	Facture	102551			2022-11-28	Excavation et nettoyage réseau	3 617.11\$	3 617.11\$	
	Facture	102552			2022-12-01	Excavation et nettoyage réseau	2 877.25\$	2 877.25\$	
	Facture	102553			2022-12-06	Excavation et nettoyage vanne	3 123.87\$	3 123.87\$	
	Facture	102554			2022-12-12	Excavation et nettoyage réseau	2 712.84\$	2 712.84\$	
	Facture	102555			2022-12-21	Excavation et nettoyage réseau	3 206.08\$	3 206.08\$	
	Total pour le fournisseur : 001400 - Vacuum 2000 Inc. :							120 029.40\$	120 029.40\$
000784	Veolia Water Technologies Canada Inc.	Facture	22000116RI05000		2022-01-11	Sondes turbidité puits d'eau brute CTE	14 632.87\$	14 632.87\$	
		Facture	22000322RI05000		2022-01-24	Produits Labo CTE	3 731.78\$	3 731.78\$	
		Facture	22000514RI05000		2022-02-10	Échantillonneur pour Ass. des eaux	7 357.64\$	7 357.64\$	
		Facture	22000721RI05000		2022-02-23	Moniteur de courant pour CTE	22 590.29\$	22 590.29\$	
		Facture	22002047RI05000		2022-05-20	Acide sufl., vert de bromo., manver2 pour CTE	4 052.37\$	4 052.37\$	
		Facture	22002923RI05000		2022-07-11	Produits pour CTE	3 658.32\$	3 658.32\$	
		Facture	22005005RI05000		2022-11-10	Chlore, Acide sulf., amoniaque, titraver, dureté	4 044.02\$	4 044.02\$	
Total pour le fournisseur : 000784 - Veolia Water Technologies Canada Inc. :							60 067.29\$	60 067.29\$	
001418	Visa Desjardins	Facture	2022-01		2022-01-31	Janvier - relevé de comptes	8 487.10\$	8 487.10\$	
		Facture	2022-02		2022-02-28	Février - relevé de comptes	8 862.89\$	8 862.89\$	
		Facture	2022-03		2022-03-31	Mars - relevé de comptes	11 642.13\$	11 642.13\$	
		Facture	2022-04		2022-04-29	Avril - relevé de comptes	5 257.51\$	5 257.51\$	
		Facture	20220527		2022-05-27	Ristourne Visa de mai 2022	(485.46\$)	(485.46\$)	
		Facture	2022-05		2022-05-31	Mai -relevé de comptes	10 786.04\$	10 786.04\$	
		Facture	2022-06		2022-06-30	Juin -relevé de comptes	7 069.51\$	7 069.51\$	
		Facture	2022-07		2022-07-29	Juillet -relevé de comptes	6 009.34\$	6 009.34\$	
		Facture	2022-09		2022-09-30	Sept -relevé de compte	4 465.49\$	4 465.49\$	
		Facture	2022-10		2022-10-31	OCT. - relevé de comptes	9 895.42\$	9 895.42\$	
		Facture	2022-11		2022-12-27	déc. - relevé de comptes	5 282.51\$	5 282.51\$	
		Facture	2022-12		2022-12-30	Relevé compte - Décembre 2022	2 074.06\$	2 074.06\$	
		Total pour le fournisseur : 001418 - Visa Desjardins :							79 346.54\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31							12 895 623.72\$	12 895 623.72\$	

* Exclut les contrats ayant un numéro de résolution