



COPIE DE RÉOLUTION
SÉANCE DU 10 MARS 2025
VILLE DE NICOLET

À la séance **ORDINAIRE** du conseil municipal de la Ville de Nicolet tenue le 10 mars 2025 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°67-03-2025

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024 avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ – Dépôt

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 2025, 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 2024, 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 monsieur le conseiller Dominic Massé

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

DE PRENDRE ACTE du dépôt de la liste confectionnée pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024, 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 précitée.

ADOPTÉ À NICOLET
CE 10 MARS 2025

CERTIFIÉE VÉRITABLE COPIE
CE 12 MARS 2025

M^e Magali Loisel
Greffière

Ville de Nicolet

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

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001418	**INACTIF**Visa Desjardins	Facture	2024-01			2024-01-01	Relevé de compte - Janvier 2024	7 874.41\$	7 874.41\$	
		Facture	2024-02			2024-01-31	Relevé de compte - Février 2024	8 563.32\$	8 563.32\$	
		Facture	2024-03			2024-02-29	Relevé de compte - Mars 2024	11 881.72\$	11 881.72\$	
		Facture	2024-04			2024-03-28	Relevé de compte - Avril 2024	15 508.70\$	15 508.70\$	
		Facture	2024-05			2024-04-30	Relevé de compte - Mai 2024	6 488.91\$	6 488.91\$	
		Facture	2024-06			2024-05-31	Relevé de compte - Juin 2024	4 823.02\$	4 823.02\$	
		Facture	2024-07			2024-06-28	Relevé de compte - Juillet 2024	12 969.82\$	12 969.82\$	
		Facture	2024-08			2024-07-31	Relevé de compte - Août 2024	6 828.23\$	6 828.23\$	
		Facture	2024-09			2024-08-30	Relevé de compte - Septembre 2024	5 853.10\$	5 853.10\$	
		Facture	2024-10			2024-09-30	Relevé de compte - Octobre 2024	7 731.60\$	7 731.60\$	
		Facture	2024-11			2024-11-26	Relevé de compte 11-2024	9 741.82\$	9 741.82\$	
		Total pour le fournisseur : 001418 - **INACTIF**Visa Desjardins :						98 264.65\$	98 264.65\$	
000092	André Bouvet Ltée.	Commande	372		Complétée	2024-09-17	Forage pour réseau aqueduc Chemin Hébert	38 872.88\$	38 872.88\$	
		Total pour le fournisseur : 000092 - André Bouvet Ltée. :						38 872.88\$	38 872.88\$	
000121	Association de soccer de Nicolet	Facture	20240115			2024-01-15	Aide financière 2024	3 576.00\$	3 576.00\$	
		Facture	20240619			2024-06-19	Inscriptions 2024	46 075.00\$	46 075.00\$	
		Total pour le fournisseur : 000121 - Association de soccer de Nicolet :						49 651.00\$	49 651.00\$	
002010	Atelier Pierre Thibault	Facture	01-053			2024-04-23	Carré Cloutier	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande	137	En commande	401-130-21324	2024-04-25	Services profssionnels - Architecture - Carré Cloutier	20 000.00\$	8 209.22\$	
		Facture	02-077			2024-06-07	Carré Cloutier	3 518.24\$	3 518.24\$	
		Commande	537	En commande		2024-11-06	Services professionnels - architecture	22 995.00\$	4 381.96\$	Contrat de gré à gré
		Total pour le fournisseur : 002010 - Atelier Pierre Thibault :						51 513.24\$	21 109.42\$	
001962	AtkinsRéalisis	Commande	1003	Complétée	143-05-2024	2024-05-01	Honoraires professionnels - Qualitatifs centre-ville - 401-200-21175	121 000.27\$	121 000.27\$	
		Facture	1711618			2024-06-21	Contrôle qualité jeux d'eau	2 946.80\$	2 946.80\$	
		Commande	273	En commande		2024-07-11	Échantillonnage des balayures de rue	5 181.36\$	- \$	
		Facture	1716149			2024-07-29	Honoraires qualité eau	25 220.35\$	25 220.35\$	
		Facture	1716839			2024-08-06	Honoraires qualitatif CV	40 120.52\$	40 120.52\$	
		Facture	1718576			2024-08-19	Caractérisation site Louis Caron	2 783.54\$	2 783.54\$	
		Facture	1722312			2024-09-17	Caractérisation pile contaminée	8 111.60\$	8 111.60\$	
		Facture	1723179			2024-09-24	Réfection centre ville - Honoraires	29 262.29\$	29 262.29\$	
		Facture	1726567			2024-10-22	Honoraires qualitatifs projet centreville	38 034.89\$	38 034.89\$	
		Total pour le fournisseur : 001962 - AtkinsRéalisis :						272 661.62\$	267 480.26\$	
000137	Auger & Dubord, arpenteurs géomètres Inc.	Facture	8550			2024-05-14	Plan de localisation	23 282.44\$	23 282.44\$	
		Facture	8964			2024-08-06	Honoraires - Vente terrain J.Allard	2 069.55\$	2 069.55\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000140	Automatisation Baril Inc.	Commande 340	Complétée			2024-08-27	Plan de localisation de plusieurs rues à Nicolet	16 993.31\$	16 993.31\$	
		Total pour le fournisseur : 000137 - Auger & Dubord, arpenteurs géomètres Inc. :						42 345.30\$	42 345.30\$	
	Automatisation Baril Inc.	Facture FV-001370				2024-01-22	Sonde de niveau	2 656.04\$	2 656.04\$	
		Facture FV-001382				2024-02-06	Programmation 2023 - SCADA CTE	3 628.47\$	3 628.47\$	
		Facture FV-001480				2024-03-01	Mise à jour et entretien compteur	2 197.26\$	2 197.26\$	
		Facture FV-001502				2024-03-19	Mise à jour SCADA	2 009.85\$	2 009.85\$	
		Facture FV-001587				2024-04-25	Programmation SCADA	2 400.22\$	2 400.22\$	
		Facture FV-001929				2024-08-22	Programmation SCADA/CTE	2 147.82\$	2 147.82\$	
		Facture FV-001979				2024-09-12	Entretien station 21 Mars + SCADÉ	2 339.83\$	2 339.83\$	
		Facture FV-002057				2024-10-10	Maintenance SCADA / CTE	2 894.06\$	2 894.06\$	
		Facture FV-002065				2024-10-10	Automatisation station 21-Mars	2 337.05\$	2 337.05\$	
		Commande 441	Autorisée			2024-10-15	Panneau d'affichage 3 Niveaux réserve	3 373.04\$	- \$	
		Commande 442	Complétée			2024-10-15	2 sondes de niveaux Wika	3 594.39\$	3 594.39\$	
		Commande 443	Autorisée			2024-10-15	Sonde de niveau hydrostatique FMX21, 0-250in, 60 pieds fils	5 671.53\$	- \$	
		Commande 444	En commande			2024-10-15	Panneau d'afficheur pour 1 niveau + Sonde de niveau	3 942.73\$	1 797.20\$	
		Facture FV-002102				2024-10-24	Automate station 21 mars + sonde	5 671.53\$	5 671.53\$	
		Facture FV-002156				2024-11-15	Panneau affichage bassin 1 CTE	2 145.53\$	2 145.53\$	
		Facture FV-002157				2024-11-15	Panneau affichage bassins 2-3-4 CTE	3 373.04\$	3 373.04\$	
		Total pour le fournisseur : 000140 - Automatisation Baril Inc. :						50 382.39\$	39 192.29\$	
001325	Batirente	Facture Paie # 1				2024-01-01	Paie # 1 - remises du 24-12-23 au 06-01-24	11 278.62\$	11 278.62\$	
		Facture Paie # 26				2024-01-01	Paie # 26 - remises du 10 au 23-12-23	11 627.54\$	11 627.54\$	
		Facture Paie # 2				2024-01-30	Paie # 2 - remises du 07 au 20-01-24	12 121.62\$	12 121.62\$	
		Facture Paie # 3				2024-02-13	Paie # 3 - remises du 21-01 au 03-02-24	12 735.98\$	12 735.98\$	
		Facture Paie # 4				2024-02-27	Paie # 4 - remises du 04 au 17-02-24	14 358.66\$	14 358.66\$	
		Facture Paie # 5				2024-03-12	Paie # 5 - remises du 18-02 au 02-03-24	13 526.80\$	13 526.80\$	
		Facture Paie # 6				2024-03-26	Paie # 6 - remises du 03 au 16-03-24	13 835.44\$	13 835.44\$	
		Facture Paie # 7				2024-04-09	Paie # 7 - remises du 17 au 30-03-24	14 513.94\$	14 513.94\$	
		Facture Paie # 8				2024-04-23	Paie # 8 - remises du 31-03 au 13-04-24	15 387.36\$	15 387.36\$	
		Facture Paie # 9				2024-05-07	Paie # 9 - remises du 14 au 27-04-24	14 591.68\$	14 591.68\$	
		Facture Paie # 10				2024-05-21	Paie # 10 - remises du 28-04 au 11-05-24	23 154.22\$	23 154.22\$	
		Facture Paie # 11				2024-06-04	Paie # 11- remises du 12 au 25-05-24	14 464.22\$	14 464.22\$	
		Facture 20240618				2024-06-18	Allocation de retraite M.Beaudet	17 500.00\$	17 500.00\$	
		Facture Paie # 12				2024-06-18	Paie # 12 - remises du 26-05 au 08-06-24	14 681.00\$	14 681.00\$	
		Facture Paie # 13				2024-07-10	Paie # 13 - remise du 09-06 au 22-06-2024	14 871.22\$	14 871.22\$	
		Facture Paie # 14				2024-07-16	Paie # 14 - remises du 23-06 au 06-07-24	14 730.80\$	14 730.80\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Paie # 15				2024-07-30	Paie # 15 - remises du 07 au 20-07-24	14 871.66\$	14 871.66\$	
	Facture	Paie #16				2024-08-13	Paie #16 - remises du 21-07 au 03-08-24	14 618.56\$	14 618.56\$	
	Facture	Paie #17				2024-08-27	Paie #17 - remises du 04 au 17-08-24	14 516.22\$	14 516.22\$	
	Facture	Paie #18				2024-09-10	Paie #18 - remises du 18 au 31-08-24	14 464.46\$	14 464.46\$	
	Facture	Paie #19				2024-09-24	Paie #19 - remises du 01 au 14-09-24	14 176.44\$	14 176.44\$	
	Facture	Paie#20				2024-10-11	Paie #20 remises du 15-09 au 28-09-2024	14 220.74\$	14 220.74\$	
	Facture	Paie #21				2024-10-22	Paie #21 - remises du 29-09 au 12-10-24	14 161.58\$	14 161.58\$	
	Facture	Paie # 22				2024-11-05	Paie # 22 - remises du 13 au 26-10-24	13 502.42\$	13 502.42\$	
	Facture	Paie # 23				2024-11-19	Paie # 23 - remises du 27-10 au 09-11-24	13 524.84\$	13 524.84\$	
	Facture	Paie # 24				2024-12-03	Paie # 24 - remises du 10 au 23-11-24	13 349.70\$	13 349.70\$	
	Facture	Paie # 25				2024-12-17	Paie # 25 - remises du 24-11 au 07-12-24	13 248.40\$	13 248.40\$	
	Total pour le fournisseur : 001325 - Batirente :							388 034.12\$	388 034.12\$	
001324	Beneva Inc./ Assurances collectives	Facture	2024-01			2024-01-01	Assurances collectives - Janvier 2024	24 437.49\$	24 437.49\$	
		Facture	2024-02			2024-01-30	Assurances collectives - Février 2024	24 242.91\$	24 242.91\$	
		Facture	2024-03			2024-02-28	Assurances collectives - Mars 2024	24 783.10\$	24 783.10\$	
		Facture	2024-04			2024-03-28	Assurances collectives - Avril 2024	26 604.46\$	26 604.46\$	
		Facture	2024-05			2024-04-29	Assurances collectives - Mai 2024	26 457.68\$	26 457.68\$	
		Facture	2024-06			2024-05-30	Assurances collectives - Juin 2024	28 062.47\$	28 062.47\$	
		Facture	1941411			2024-07-16	Assurances collectives - Juillet 2024	28 232.69\$	28 232.69\$	
		Facture	1946723			2024-07-30	Assurances collectives - Août 2024	28 232.69\$	28 232.69\$	
		Facture	1951484			2024-08-29	Assurances collectives - Septembre 2024	29 659.97\$	29 659.97\$	
		Facture	2024-10			2024-09-29	Assurances collectives - Octobre 2024	27 131.30\$	27 131.30\$	
		Facture	1960298			2024-10-30	Assurances collectives - Novembre 2024	27 428.28\$	27 428.28\$	
		Facture	1034755			2024-11-28	Assurances collectives - Décembre 2024	28 646.74\$	28 646.74\$	
	Total pour le fournisseur : 001324 - Beneva Inc./ Assurances collectives :							323 919.78\$	323 919.78\$	
000190	BFL Canada risques et assurances inc.	Facture	20240221			2024-02-21	Reglement hors cours refoulement 2020	53 367.38\$	53 367.38\$	
		Facture	20240221-2			2024-02-21	Reglement hors cours refoulement 2023	3 146.00\$	3 146.00\$	
		Facture	726412			2024-03-28	Assurances générales 2024-2025	241 381.81\$	241 381.81\$	
		Facture	746706			2024-05-29	Assurances rouli-roulant 2024-2025	3 233.79\$	3 233.79\$	
		Facture	MUN12808-2			2024-07-04	Réclamation refoulement égoût juillet 2020	3 259.40\$	3 259.40\$	
	Commande	1040		Complétée		2024-10-30	Remboursement refoulement d'égout 27 juillet 2020 MUNI12808	7 495.09\$	7 495.09\$	
	Commande	595		Complétée		2024-11-19	Remboursement refoulement d'égout 23 juin 2024 MUN14596	5 354.83\$	5 354.83\$	
	Commande	1041		Complétée		2024-12-19	Remboursement refoulement d'égout 27 juillet 2020 MUNI12808	7 472.42\$	7 472.42\$	
	Total pour le fournisseur : 000190 - BFL Canada risques et assurances inc. :							324 710.72\$	324 710.72\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000231	Brenntag Canada Inc.	Facture	46781131	Autorisée		2024-02-05	Chlore CTE	9 183.28\$	9 183.28\$	
		Facture	46781621			2024-02-06	Consigne	(5 518.80\$)	(5 518.80\$)	
		Facture	46800967			2024-03-25	Chlore CTE	9 758.16\$	9 758.16\$	
		Facture	46801469			2024-03-26	Consignes bouteilles	(4 254.08\$)	(4 254.08\$)	
		Facture	46823848			2024-05-21	Chlore CTE	14 349.80\$	14 349.80\$	
		Facture	46824503			2024-05-22	Retour bouteilles	(6 093.68\$)	(6 093.68\$)	
		Facture	46843493			2024-07-08	Chlore CTE	9 758.16\$	9 758.16\$	
		Facture	46843880			2024-07-09	Retour bouteilles	(6 093.68\$)	(6 093.68\$)	
		Facture	46848988			2024-07-22	Carbonate soude CTE	10 919.76\$	10 919.76\$	
		Facture	46851881			2024-07-29	Carbonate soude CTE	12 003.39\$	12 003.39\$	
		Facture	46854421			2024-08-05	Chlore CTE	9 798.40\$	9 798.40\$	
		Facture	46854936			2024-08-06	Consignes bouteilles chlore CTE	(4 254.08\$)	(4 254.08\$)	
		Facture	46871462			2024-09-16	Chlore / CTE	14 349.80\$	14 349.80\$	
		Facture	46872623			2024-09-18	Consigne bouteilles chlore	(6 093.68\$)	(6 093.68\$)	
		Facture	46877141			2024-09-30	Carbonate soude CTE	22 923.15\$	22 923.15\$	
		Commande	487			2024-10-28	Chlore	5 504.08\$	- \$	
		Facture	46890845			2024-11-04	Chlore CTE	9 758.16\$	9 758.16\$	
		Facture	46892921			2024-11-08	Crédit retour cylindre chlore	(4 254.08\$)	(4 254.08\$)	
		Commande	762			2024-12-10	Chlore	9 758.16\$	9 758.16\$	
		Facture	46909340			2024-12-19	Crédit retour cylindres	(4 254.08\$)	(4 254.08\$)	
Total pour le fournisseur : 000231 - Brenntag Canada Inc. :								97 248.14\$	91 744.06\$	
000290	Centre des Arts Populaires de Nicolet	Facture	2024-01			2024-01-01	Subvention - Janvier 2024	8 375.00\$	8 375.00\$	
		Facture	20240115			2024-01-15	Aide financière 2024 - 1er versement	45 773.00\$	45 773.00\$	
		Facture	2024-02			2024-02-01	Subvention - Février 2024	8 375.00\$	8 375.00\$	
		Facture	2024-03			2024-03-01	Subvention - Mars 2024	8 375.00\$	8 375.00\$	
		Facture	2024-04			2024-04-01	Subvention - Avril 2024	8 375.00\$	8 375.00\$	
		Facture	2024-05			2024-05-01	Subvention - Mai 2024	8 375.00\$	8 375.00\$	
		Facture	2024-06			2024-06-01	Subvention - Juin 2024	8 375.00\$	8 375.00\$	
		Facture	2024-07			2024-07-01	Subvention - Juillet 2024	8 375.00\$	8 375.00\$	
		Facture	2024-08			2024-08-01	Subvention - Août 2024	8 375.00\$	8 375.00\$	
		Facture	2024-09			2024-09-01	Subvention - Septembre 2024	8 375.00\$	8 375.00\$	
		Facture	2024-10			2024-10-01	Subvention - Octobre 2024	8 375.00\$	8 375.00\$	
		Facture	2024-11			2024-11-01	Subvention - Novembre 2024	8 375.00\$	8 375.00\$	
		Facture	2024-12			2024-12-01	Subvention - Décembre 2024	8 375.00\$	8 375.00\$	
Total pour le fournisseur : 000290 - Centre des Arts Populaires de Nicolet :								146 273.00\$	146 273.00\$	
001989	Chemtrade Chemicals Canada	Facture	90078753			2024-02-14	Alun/CTE	5 131.62\$	5 131.62\$	
		Facture	90092675			2024-03-28	Alun CTE	5 442.63\$	5 442.63\$	

Ville de Nicolet

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

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	90105237				2024-05-09	Alun / CTE	5 598.13\$	5 598.13\$	
	Facture	90111456				2024-05-29	Alum sulfate Liq / CTE	6 265.24\$	6 265.24\$	
	Facture	90117045				2024-06-14	Alun / CTE	5 585.69\$	5 585.69\$	
	Facture	90122343				2024-06-28	Alun / CTE	5 405.30\$	5 405.30\$	
	Facture	90127412				2024-07-15	Alun CTE	6 120.94\$	6 120.94\$	
	Facture	90132418				2024-07-29	Alun / CTE	5 909.15\$	5 909.15\$	
	Facture	90137245				2024-08-09	Alun / CTE	4 665.12\$	4 665.12\$	
	Facture	90141583				2024-08-21	Alun / CTE	4 976.12\$	4 976.12\$	
	Facture	90146830				2024-09-04	Alun / CTE	5 629.58\$	5 629.58\$	
	Facture	90151294				2024-09-16	Alun / CTE	5 598.13\$	5 598.13\$	
	Facture	90155228				2024-09-26	Alun CTE	4 195.49\$	4 195.49\$	
	Facture	90160059				2024-10-10	Alun /CTE	5 688.65\$	5 688.65\$	
	Facture	90165996				2024-10-28	Alun / CTE	5 442.63\$	5 442.63\$	
Total pour le fournisseur : 001989 - Chemtrade Chemicals Canada :								81 654.42\$	81 654.42\$	
002009	CIMCO Réfrigération	Commande	189		En commande	2024-05-31	Système de refroidissement de la dalle /glace de l'Aréna.	6 563.75\$	2 724.44\$	
		Commande	279		Complétée	2024-07-18	Mise à niveau de la saumure	7 054.37\$	7 054.37\$	
		Commande	280		Complétée	2024-07-18	Injection du produit de colmatage et de nettoyage pour l'arena	17 463.03\$	17 463.03\$	
		Facture	90933128			2024-08-14	Saumure aréna	2 026.53\$	2 026.53\$	
		Commande	544		Complétée	2024-11-08	Mise à niveau de la saumure avec injection (Aréna Pierre-Provencher)	6 563.75\$	6 563.75\$	
Total pour le fournisseur : 002009 - CIMCO Réfrigération :								39 671.43\$	35 832.12\$	
000327	Club nautique de la Batture de Nicolet	Facture	20240115			2024-01-15	Aide financière 2024	5 108.00\$	5 108.00\$	
		Commande	600		Complétée	2024-11-19	Aide financière - réfection et remplacement des quais et le réservoir	50 000.00\$	50 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 000327 - Club nautique de la Batture de Nicolet :								55 108.00\$	55 108.00\$	
001361	Construction G. Therrien (2010) Inc.	Facture	FV001267			2024-03-31	Charpenterie CTE	5 158.67\$	5 158.67\$	
		Commande	135		Complétée	2024-04-24	Réaménagements intérieurs hôtel de ville	45 880.77\$	- \$	
		Commande	149		Complétée	2024-05-08	réparation dalle de béton aréna Pierre-Provencher	5 507.30\$	5 507.30\$	
		Commande	182		Complétée	2024-05-27	l'adaptation d'une plate-forme d'accès à l'unité de ventilation aréna	7 973.52\$	7 973.52\$	
		Commande	238		Complétée	2024-06-25	Réaménagements intérieurs hôtel de ville	24 605.80\$	- \$	
		Commande	248		Complétée	2024-06-27	Réaménagements intérieurs Hôtel de ville	24 605.80\$	24 605.80\$	
		Facture	FV001371			2024-07-31	Pose de cornières structure CTE	4 215.74\$	4 215.74\$	
Total pour le fournisseur : 001361 - Construction G. Therrien (2010) Inc. :								117 947.60\$	47 461.03\$	
001447	Corporation épiscopale catholique romaine de Nicolet	Facture	20240601			2024-06-01	Aide financière restauration toit 4e/5	40 000.00\$	40 000.00\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001447 - Corporation épiscopale catholique romaine de Nicolet :								40 000.00\$	40 000.00\$	
000410	CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie	Facture	27861			2024-01-29	Abonnement annuel	80 366.19\$	80 366.19\$	
Total pour le fournisseur : 000410 - CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie :								80 366.19\$	80 366.19\$	
001770	Desjardins Sécurité financière - REER cadres	Facture	Paie # 26			2024-01-01	Paie #26 - remises du 10 au 23-12-23	9 320.64\$	9 320.64\$	
		Facture	Paie # 1			2024-01-16	Paie # 1 - remises du 24-12-23 au 06-01-24	9 388.48\$	9 388.48\$	
		Facture	Paie # 2			2024-01-30	Paie # 2 - remises du 07 au 20-01-24	9 472.22\$	9 472.22\$	
		Facture	Paie # 3			2024-02-13	Paie # 3 - remises du 21-01 au 03-02-24	9 521.84\$	9 521.84\$	
		Facture	Paie # 4			2024-02-27	Paie # 4 - remises du 04 au 17-02-24	9 583.16\$	9 583.16\$	
		Facture	Paie # 5			2024-03-12	Paie # 5 - remises du 18-02 au 02-03-24	9 647.96\$	9 647.96\$	
		Facture	Paie # 6			2024-03-26	Paie # 6 - remises du 03 au 16-03-24	10 366.58\$	10 366.58\$	
		Facture	Paie # 7			2024-04-09	Paie # 7 - remises du 17 au 30-03-24	10 426.20\$	10 426.20\$	
		Facture	Paie # 8			2024-04-23	Paie # 8 - remises du 31-03 au 13-04-24	10 416.22\$	10 416.22\$	
		Facture	Paie # 9			2024-05-07	Paie # 9 - remises du 14 au 27-04-24	10 076.24\$	10 076.24\$	
		Facture	Paie # 10			2024-05-21	Paie # 10 - remises du 28-04 au 11-05-24	10 770.96\$	10 770.96\$	
		Facture	Paie # 11			2024-06-04	Paie # 11 - remises du 12 au 25-05-24	10 055.28\$	10 055.28\$	
		Facture	Paie # 12			2024-06-18	Paie # 12 - remises du 26-05 au 08-06-24	10 055.24\$	10 055.24\$	
		Facture	Paie # 13			2024-07-10	Paie # 13 - remises du 09-06 au 22-06-2024	10 691.74\$	10 691.74\$	
		Facture	Paie # 14			2024-07-16	Paie # 14 - remises du 23-06 au 06-07-24	10 923.66\$	10 923.66\$	
		Facture	Paie # 15			2024-07-30	Paie # 15 - remises du 07 au 20-07-24	10 410.76\$	10 410.76\$	
		Facture	Paie # 16			2024-08-13	Paie # 16 - remises du 21-07 au 03-08-24	10 691.56\$	10 691.56\$	
		Facture	Paie # 17			2024-08-27	Paie # 17 - remises du 04 au 17-08-24	10 353.96\$	10 353.96\$	
		Facture	Paie # 18			2024-09-10	Paie # 18 - remises du 18 au 31-08-24	10 647.70\$	10 647.70\$	
		Facture	Paie # 19			2024-09-24	Paie # 19 - remises du 01 au 14-09-24	10 455.60\$	10 455.60\$	
		Facture	Paie # 20			2024-10-11	Paie # 20 remises du 15-09 au 28-09-2024	9 931.64\$	9 931.64\$	
		Facture	Paie # 21			2024-10-22	Paie # 21 - remises du 29-09 au 12-10-24	9 626.18\$	9 626.18\$	
		Facture	Paie # 22			2024-11-05	Paie # 22 - remises du 13 au 16-10-24	9 912.08\$	9 912.08\$	
		Facture	Paie # 23			2024-11-19	Paie # 23 - remises du 27-10 au 09-11-24	10 198.00\$	10 198.00\$	
		Facture	Paie # 24			2024-12-03	Paie # 24 - remises du 10 au 23-11-24	10 156.20\$	10 156.20\$	
		Facture	Paie # 25			2024-12-17	Paie # 25 - remises du 24-11 au 07-12-24	9 886.90\$	9 886.90\$	
Total pour le fournisseur : 001770 - Desjardins Sécurité financière - REER cadres :								262 987.00\$	262 987.00\$	
000492	Duval Services D'Arbres	Facture	Q1665			2024-03-27	Abattage	2 446.10\$	2 446.10\$	
		Facture	Q1671			2024-03-29	Abattage	2 063.81\$	2 063.81\$	
		Commande	229	Complétée		2024-06-18	Élagage et abattage d'arbre à la maison Rodolphe-DUguay	3 334.28\$	3 334.28\$	
		Facture	Q1792			2024-08-30	Traitement Agrile du frêne	25 830.63\$	25 830.63\$	

Ville de Nicolet

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

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000496	Commande	1011	Complétée			2024-11-15	Contrat pour traitement agrile du frêne fact. 2 de 2	2 170.16\$	2 170.16\$	
	Commande	795	Complétée			2024-12-16	Élagage dans le boisé du séminaire (en arrière du 78 Henri-Bourassa)	2 851.38\$	2 851.38\$	
	Total pour le fournisseur : 000492 - Duval Services D'Arbres :							38 696.36\$	38 696.36\$	
	Entente	912	En commande		68-03-2024	2024-06-01	401-200-21093 - Nettoyage à haut débit 2024-2025	125 108.43\$	10 880.17\$	
	Total pour le fournisseur : 000496 - Ebi Envirotech Inc. :							125 108.43\$	10 880.17\$	
001865	Facture	20240530				2024-05-30	Aide financière 2024 - 1er versement	18 750.00\$	18 750.00\$	
	Facture	20240923				2024-09-23	Aide financière - Festivin 2024	2 250.00\$	2 250.00\$	
	Commande	601	Complétée			2024-11-19	Aide financière 2024 - 2eme versement	6 250.00\$	6 250.00\$	
	Total pour le fournisseur : 001865 - Éco-Évènements :							27 250.00\$	27 250.00\$	
000499	Facture	FA00152170				2024-04-18	Frais d'exploitation du 01-01 au 30-06-24	112 503.04\$	112 503.04\$	
Total pour le fournisseur : 000499 - Ecole nationale de police du Québec :								112 503.04\$	112 503.04\$	
000512	Facture	246243000336				2024-03-05	Accessoires aqueduc	2 452.39\$	2 452.39\$	
	Commande	141	En commande			2024-05-01	Fournitures d'aqueduc (béton)	24 590.41\$	- \$	
	Facture	246243001072				2024-05-07	Accessoires aqueduc	13 658.00\$	13 658.00\$	
	Facture	246243001073				2024-05-07	Accessoires aqueduc	8 329.94\$	8 329.94\$	
	Facture	246243001108				2024-05-08	Accessoires aqueduc	39 322.35\$	39 322.35\$	
	Facture	246243001110				2024-05-08	Accessoires aqueduc	3 363.02\$	3 363.02\$	
	Facture	246243001267				2024-05-15	Accessoires aqueduc	2 634.54\$	2 634.54\$	
	Facture	246245000080				2024-05-15	Cadre guideur	(2 224.77\$)	(2 224.77\$)	
	Facture	246243001450				2024-05-23	Inventaire égoûts	2 224.77\$	2 224.77\$	
	Commande	234	Complétée			2024-06-20	Fournitures pour les égouts	4 487.83\$	4 487.83\$	
	Commande	242	Complétée			2024-06-26	Fournitures d'égout	4 692.71\$	4 692.71\$	
	Commande	304	Complétée			2024-08-05	ACCESSOIRES D'AQUEDUC ET DE PLOMBERIE	3 754.17\$	3 754.16\$	
	Facture	246243003489				2024-09-09	Cadres et grilles anti vélo	3 008.10\$	3 008.10\$	
	Commande	407	En commande			2024-10-04	Fournitures d'aqueduc	9 744.49\$	9 236.40\$	Appel d'offres public
	Commande	417	En commande			2024-10-08	Fournitures d'aqueduc	4 152.05\$	4 115.81\$	
	Commande	428	Complétée			2024-10-10	Fournitures d'aqueduc	10 352.64\$	10 352.64\$	
	Commande	460	Complétée			2024-10-21	Fournitures d'aqueduc	3 923.88\$	3 923.87\$	
	Commande	467	En commande			2024-10-22	Achat fournitures d'égoût	2 540.38\$	- \$	
	Commande	556	Complétée			2024-11-12	fournitures d'aqueduc	2 170.97\$	2 170.96\$	
	Commande	794	En commande			2024-12-15	Fournitures d'aqueduc et d'égout	8 530.40\$	7 295.78\$	
	Commande	831	En commande		2002387277	2024-12-18	Fournitures d'aqueduc	7 085.36\$	4 713.98\$	
	Total pour le fournisseur : 000512 - Emco Corporation :								158 793.63\$	127 512.48\$

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
002050	Entreprises G.N.P.	Commande	1164	Autorisée	134-04-2024	2024-04-29	Décompte progressif #7 - Réfection du centre-ville	40 196.93\$	- \$	Appel d'offres public		
		Facture	50036			2024-06-30	Décompte # 1 - Travaux centre-ville	620 969.91\$	620 969.91\$			
		Facture	50039			2024-07-31	Décompte # 2 - Travaux	1 043 305.13\$	1 043 305.13\$			
		Facture	50043			2024-09-13	Décompte # 3 - Travaux	1 927 155.03\$	1 927 155.03\$			
		Facture	50047			2024-10-10	Décompte #4 - Travaux	1 616 401.27\$	1 616 401.27\$			
		Facture	50052			2024-10-28	Décompte #5 - Travaux	1 112 514.20\$	1 112 514.20\$			
		Facture	50057			2024-11-26	Décompte #6 Centre-Ville	1 108 002.33\$	1 108 002.33\$			
		Total pour le fournisseur : 002050 - Entreprises G.N.P. :							7 468 544.80\$		7 428 347.87\$	
000533	Environor Canada	Facture	C1153			2024-01-11	Inhibiteur de corrosion CTE	10 820.99\$	10 820.99\$			
		Facture	C1189			2024-04-09	Inhibiteur de corrosion CTE	10 820.99\$	10 820.99\$			
		Facture	C1224			2024-06-04	Inhibiteur conversion	10 820.99\$	10 820.99\$			
		Facture	C1255			2024-08-27	Inhibiteur corrosion CTE	10 820.99\$	10 820.99\$			
		Facture	C1279			2024-10-10	Inhibiteur corrosion CTE	10 820.99\$	10 820.99\$			
Total pour le fournisseur : 000533 - Environor Canada :							54 104.95\$	54 104.95\$				
001974	Équipements Twin	Facture	8111883			2024-02-23	Modification # 1 - Camion fourgon	2 398.38\$	2 398.38\$			
		Facture	8111933			2024-02-23	Camion fourgon et équipements	590 785.24\$	590 785.24\$			
Total pour le fournisseur : 001974 - Équipements Twin :							593 183.62\$	593 183.62\$				
000543	Esri Canada Limited	Facture	90219794			2024-03-28	Licence 2024	23 431.91\$	23 431.91\$			
		Facture	90226847			2024-09-09	Installation - ArcGIS Entreprise	7 415.89\$	7 415.89\$			
		Commande	718			En commande	2024-12-05	Assistance technique - Solutions Esri	4 702.48\$		- \$	
Total pour le fournisseur : 000543 - Esri Canada Limited :							35 550.28\$	30 847.80\$				
000555	Excavation Guévin & Lemire	Facture	20930			2024-01-12	Versement/contrat de neige 2e	18 867.72\$	18 867.72\$			
		Facture	20995			2024-02-06	Versement/contrat de neige 3e	18 867.72\$	18 867.72\$			
		Facture	21057			2024-03-12	Versement/contrat de neige 4e	18 867.72\$	18 867.72\$			
		Facture	21114			2024-04-01	Versement/contrat de neige 5e	18 867.72\$	18 867.72\$			
		Facture	21180			2024-05-08	Versement/contrat de neige 6e	18 867.72\$	18 867.72\$			
		Facture	21462			2024-09-17	Réfection rues PE Lamarche et T.St-Laurent	1 105 966.35\$	1 105 966.35\$			
		Entente	837			En commande	267-09-2024	2024-09-23	Contrat de déneigement 2024-2027		202 140.44\$	59 400.40\$
		Facture	20240923				2024-09-23	Retenue 5% provisoire - Appel d'offres	211 321.84\$		211 321.84\$	
		Facture	21678				2024-12-11	Déneigement - secteur 2 - 1er de 7	30 321.07\$		30 321.07\$	
		Facture	21695				2024-12-19	Annulation facture #21678	(30 321.07\$)		(30 321.07\$)	
Total pour le fournisseur : 000555 - Excavation Guévin & Lemire :							1 613 767.23\$	1 471 027.19\$				
000583	Filets Nad's	Commande	136	Complétée		2024-04-24	Installation de filets terrain de baseball Ghislain-Auger	45 779.60\$	45 779.60\$			
Total pour le fournisseur : 000583 - Filets Nad's :							45 779.60\$	45 779.60\$				

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000640	GBI experts-conseils inc.	Facture		00033517		2024-07-04	Remplacement vannes CTE	8 278.20\$	8 278.20\$	
		Facture		00034281		2024-08-22	Remplacement vannes CTE	8 048.25\$	8 048.25\$	
		Facture		00035661		2024-10-30	Remplacement vannes CTE	8 766.85\$	8 766.85\$	
		Total pour le fournisseur : 000640 - GBI experts-conseils inc. :						25 093.30\$	25 093.30\$	
001678	GFL environmental Services inc.	Facture		20240213		2024-02-13	Libération retenues AO-2022-03-04	48 990.63\$	48 990.63\$	
		Total pour le fournisseur : 001678 - GFL environmental Services inc. :						48 990.63\$	48 990.63\$	
001245	Groupe RDL Victoriaville S.E.N.C.R.L.	Facture		FVIC00002279		2024-07-17	Honoraires Audit 2023	25 783.14\$	25 783.14\$	
		Commande	673	Complétée		2024-11-29	Versement dépôt de soumission - AOP Auditeur externe	3 678.00\$	3 678.00\$	
		Commande	674	Complétée		2024-11-29	Rapport auditeur PRQ 2021-2022 et PRQ 2022-2023	2 069.55\$	2 069.55\$	
		Total pour le fournisseur : 001245 - Groupe RDL Victoriaville S.E.N.C.R.L. :						31 530.69\$	31 530.69\$	
002067	Groupe Trifide	Commande	349	En commande		2024-09-05	Acquisition LIDAR pour création de jumeaux numériques	28 134.38\$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 002067 - Groupe Trifide :						28 134.38\$	- \$	
001884	Houle H2O	Commande	162	En commande		2024-05-16	Acquisition de vannes par insertion - 401-100-21361	99 804.05\$	32 946.09\$	Gré à gré - Exception RGM
		Commande	370	En commande		2024-09-17	Raccordement sous pression de vanne	5 375.08\$	- \$	
		Commande	536	En commande		2024-11-06	Acquisition de vannes par insertion - 401-100-21361	99 804.05\$	63 150.02\$	Gré à gré - Exception RGM
		Total pour le fournisseur : 001884 - Houle H2O :						204 983.18\$	96 096.11\$	
000730	Hydro Québec - Prélèvement	Facture		637003071166		2024-01-01	299100689338 du 10-11 au 09-12-23	3 128.32\$	3 128.32\$	
		Facture		653202788664		2024-01-03	299000904233 du 01 au 31-12-23	3 715.26\$	3 715.26\$	
		Facture		653202788666		2024-01-03	299000904423 du 01 au 31-12-23	33 442.74\$	33 442.74\$	
		Facture		631602838171		2024-01-08	299002790457 du 06-12-23 au 05-01-24	6 147.86\$	6 147.86\$	
		Facture		634302833536		2024-01-08	299000903474 du 06-12-23 au 05-01-24	2 193.42\$	2 193.42\$	
		Facture		660402770914		2024-01-10	299100689338 du 10-12-23 au 09-01-24	3 232.36\$	3 232.36\$	
		Facture		664003041914		2024-01-15	299000903755 du 11-11-23 au 12-01-24	2 029.81\$	2 029.81\$	
		Facture		650503058401		2024-01-22	299014276420 du 18-11-23 au 19-01-24	2 457.57\$	2 457.57\$	
		Facture		673003034331		2024-01-31	299000904233 du 01 au 31-01-24	3 715.26\$	3 715.26\$	
		Facture		618102879004		2024-02-01	299000904423 du 01 au 31-01-24	32 458.75\$	32 458.75\$	
		Facture		634302871260		2024-02-04	299000904423 du 01 au 31-03-24	34 261.86\$	34 261.86\$	
		Facture		611802948629		2024-02-06	299000903474 du 06-01 au 05-02-24	3 540.70\$	3 540.70\$	
		Facture		656802784260		2024-02-06	299002790457 du 06-01 au 05-02-24	6 361.41\$	6 361.41\$	
		Facture		632503103569		2024-02-12	299100689338 du 10-01 au 09-02-24	3 720.34\$	3 720.34\$	
		Facture		610003283269		2024-02-29	299000904233 du 01 au 29-02-24	3 475.56\$	3 475.56\$	
		Facture		680202705308		2024-03-01	299000904423 du 01 au 29-02-24	30 683.97\$	30 683.97\$	
		Facture		626202870326		2024-03-06	299000903474 du 06-02 au 05-03-24	3 177.09\$	3 177.09\$	

Ville de Nicolet

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

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	649602815253				2024-03-06	299002790457 du 06-02 au 05-03-24	5 373.16\$	5 373.16\$	
	Facture	691902585073				2024-03-20	299014276420 du 20-01 au 19-03-24	2 074.08\$	2 074.08\$	
	Facture	634302871259				2024-04-02	299000904233 du 01 au 31-03-24	3 715.26\$	3 715.26\$	
	Facture	615402912495				2024-04-08	299002790457 du 06-03 au 05-04-24	5 336.46\$	5 336.46\$	
	Facture	672102758175				2024-04-08	299000903474 du 06-03 au 05-04-24	4 345.52\$	4 345.52\$	
	Facture	659503092169				2024-04-30	299000904233 du 01 au 30-04-24	3 779.26\$	3 779.26\$	
	Facture	651402841071				2024-05-01	299000904423 du 01 au 30-04-24	16 675.19\$	16 675.19\$	
	Facture	682 003 074 452				2024-05-06	299 002 790 457 6 avril au 5 mai 2024	4 019.52\$	4 019.52\$	
	Facture	686503070872				2024-05-06	299000904423 du 01 au 30-04-24	12 855.51\$	12 855.51\$	
	Facture	625 302 902 590				2024-05-07	299 000 903 474 6 avril au 5 mai 2024	4 481.04\$	4 481.04\$	
	Facture	660 402 824 835				2024-05-10	299 100 689 338 du 10 avril au 9 mai 2024	2 098.74\$	2 098.74\$	
	Facture	616302928372				2024-05-13	299000903755 du 13 mars au 10-05-2024	2 043.17\$	2 043.17\$	
	Facture	613602981972				2024-05-31	299000904233 du 01 au 31-05-24	3 905.23\$	3 905.23\$	
	Facture	650503115451				2024-06-03	299000904423 du 01 au 31-05-24	23 798.86\$	23 798.86\$	
	Facture	610902996560				2024-06-06	299002790457 du 06-05 au 05-06-24	3 690.01\$	3 690.01\$	
	Facture	600001349639				2024-06-07	299000903474 du 06-05 au 05-06-24	8 804.63\$	8 804.63\$	
	Facture	658602852791				2024-07-02	299000904233 du 01-06 au 30-06-2024	3 779.26\$	3 779.26\$	
	Facture	658602852793				2024-07-02	299000904423 du 01-06 au 30-06-2024	23 033.00\$	23 033.00\$	
	Facture	645102885952				2024-07-08	299002790457 du 06-06 au 05-07-2024	3 389.86\$	3 389.86\$	
	Facture	646003141891				2024-07-08	299000903474 du 06-06 au 05-07-2024	9 486.08\$	9 486.08\$	
	Facture	628003199423				2024-07-31	299000904233 du 01 au 31-07-24	3 909.36\$	3 909.36\$	
	Facture	618102961798				2024-08-01	299000904423 du 01 au 31-07-24	12 892.66\$	12 892.66\$	
	Facture	650503146540				2024-08-05	299000904423 du 01 au 31-07-24	8 790.50\$	8 790.50\$	
	Facture	641503165180				2024-08-06	299002790457 du 06-07 au 05-08-24	3 542.81\$	3 542.81\$	
	Facture	682003118115				2024-08-06	299000903474 du 06-07 au 05-08-24	9 650.62\$	9 650.62\$	
	Facture	663102869839				2024-09-03	299000904233 du 01 au 31-08-24	3 909.64\$	3 909.64\$	
	Facture	663102869841				2024-09-03	299000904423 du 01 au 31-08-24	29 423.19\$	29 423.19\$	
	Facture	615402991836				2024-09-06	299002790457 du 06-08 au 05-09-24	3 554.92\$	3 554.92\$	
	Facture	600001361316				2024-09-07	299000903474 du 06-08 au 05-09-24	9 020.80\$	9 020.80\$	
	Facture	650503177408				2024-09-13	299000903755 du 13-07 au 12-09-24	2 337.53\$	2 337.53\$	
	Facture	616303010272				2024-10-01	299000904423 du 01 au 30-09-24	31 390.61\$	31 390.61\$	
	Facture	628902990540				2024-10-07	299002790457 du 06-09 au 05-10-24	3 535.16\$	3 535.16\$	
	Facture	664003179204				2024-10-07	299000903474 du 06-09 au 05-10-24	5 546.60\$	5 546.60\$	
	Facture	673902867051				2024-11-01	299000904423 du 01 au 31-10-24	33 489.30\$	33 489.30\$	
	Facture	637902980265				2024-11-06	299002790457 du 06-10 au 05-11-24	5 015.43\$	5 015.43\$	
	Facture	646902959299				2024-11-06	299000903474 du 06-10 au 05-11-24	4 548.49\$	4 548.49\$	
	Facture	638802988582				2024-11-11	299100689338 du 10-10 au 09-11-24	2 449.36\$	2 449.36\$	
	Facture	620803035311				2024-12-02	299000904423 du 01 au 30-11-24	32 315.63\$	32 315.63\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000787	J.P. Doyon Ltée.	Facture				2024-12-06	299002790457 du 06-11 au 05-12-24	5 816.62\$	5 816.62\$	
		Facture				2024-12-06	299000903474 du 06-11 au 05-12-24	3 367.69\$	3 367.69\$	
		Total pour le fournisseur : 000730 - Hydro Québec - Prélèvement :						538 933.04\$	538 933.04\$	
		Facture				2024-04-30	Aménagement de 3 parcs	281 347.09\$	281 347.09\$	
		Commande	876		Complétée	2024-06-27	Décompte # 5 - Aménagement 3 parcs	61 233.61\$	61 233.61\$	
		Commande	877		Complétée	2024-06-27	Décompte # 6 - Aménagement 3 parcs	61 165.55\$	61 165.55\$	
		Facture	11978			2024-06-27	Crédit aménagement 3 parcs	(281 347.09\$)	(281 347.09\$)	
		Total pour le fournisseur : 000787 - J.P. Doyon Ltée. :						122 399.16\$	122 399.16\$	
	Jean Caron & Fils inc.	Commande	408		En commande	2024-10-04	Luminaires quartier du Faubourg	22 173.76\$	560.16\$	
		Commande	838		En commande	2024-12-18	Installation d'une prise pour génératrice - pl. du 21-Mars - Station pomp.	10 658.18\$	10 658.18\$	
		Total pour le fournisseur : 000776 - Jean Caron & Fils inc. :						32 831.94\$	11 218.34\$	
000797	Kemira Water Solutions Canada	Facture	9019236889			2024-01-29	PAX / CTE	12 237.94\$	12 237.94\$	
		Facture	9019238197			2024-03-05	PAX-XL6 CTE	12 207.34\$	12 207.34\$	
		Facture	9019239759			2024-04-16	PAX CTE	9 494.60\$	9 494.60\$	
		Commande	572		Complétée	2024-11-15	PAX-XL6	11 911.60\$	11 911.60\$	
		Commande	781		En commande	2024-12-11	PAX-XL6 pour CTE	12 033.97\$	11 982.98\$	
		Total pour le fournisseur : 000797 - Kemira Water Solutions Canada :						57 885.45\$	57 834.46\$	
000858	Lemire & Poirier	Facture	11036			2024-01-01	Contrat secteur 1-3-4-5-6 / Janvier 2024	115 847.35\$	115 847.35\$	
		Facture	11054			2024-02-01	Contrat secteur 1-3-4-5-6 / Février 2024	115 847.35\$	115 847.35\$	
		Facture	11080			2024-02-12	Gravier	3 333.67\$	3 333.67\$	
		Facture	11081			2024-02-12	Gravier	3 229.36\$	3 229.36\$	
		Facture	11082			2024-02-12	Gravier	3 262.09\$	3 262.09\$	
		Facture	11083			2024-02-12	Location pelle	2 345.49\$	2 345.49\$	
		Facture	11086			2024-02-12	Gravier	3 013.22\$	3 013.22\$	
		Facture	11097			2024-02-19	Crédit contrat déneigement	(585.38\$)	(585.38\$)	
		Facture	11108			2024-02-29	Renversement facture #11096	(640.07\$)	(640.07\$)	
		Facture	11104			2024-03-01	Contrat secteur 1-3-4-5-6 / Mars 2024	115 652.22\$	115 652.22\$	
		Facture	11136			2024-03-19	Tonnes de pierre	2 469.04\$	2 469.04\$	
		Facture	11156			2024-03-25	Pelle	3 005.53\$	3 005.53\$	
		Facture	11158			2024-03-25	Camion	2 003.84\$	2 003.84\$	
		Facture	11163			2024-04-01	Contrat secteur 1-3-4-5-6 / Avril 2024	115 652.22\$	115 652.22\$	
		Entente	850		En commande	136-04-2024	401-200-20796 - Acquisition de matériaux granulaires	78 208.88\$	3 435.19\$	
		Facture	11204			2024-05-02	Contrat secteur 1-3-4-5-6 / Mai 2024	115 652.22\$	115 652.22\$	
		Facture	11271			2024-05-31	Chargeur	2 335.47\$	2 335.47\$	
		Facture	11274			2024-05-31	Niveleuse	2 259.84\$	2 259.84\$	
		Facture	11277			2024-05-31	Pelle	2 265.87\$	2 265.87\$	

Ville de Nicolet

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

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	11278				2024-05-31	Pelle	2 620.64\$	2 620.64\$	
	Facture	11283				2024-05-31	Pelle	2 361.50\$	2 361.50\$	
	Facture	11314				2024-06-17	Const stationnement en face de l'hôtel de ville	5 163.29\$	5 163.29\$	
	Facture	11320				2024-06-17	Matériaux granulaire 4" x 8"	2 068.96\$	2 068.96\$	
	Facture	11321				2024-06-17	Gravier 0-3/4" inventaire	2 026.75\$	2 026.75\$	
	Facture	11325				2024-06-17	Location pelle #135	5 662.90\$	5 662.90\$	
	Facture	11327				2024-06-17	Matériaux granulaire 0-3/4	3 234.15\$	3 234.15\$	
	Facture	11403				2024-07-16	Pelle	2 218.37\$	2 218.37\$	
	Facture	11408				2024-07-16	Matériaux granulaire	3 912.91\$	3 912.91\$	
	Facture	11411				2024-07-16	Pelle	2 075.25\$	2 075.25\$	
	Facture	11412				2024-07-16	Pierre	4 755.07\$	4 755.07\$	
	Facture	11414				2024-07-16	Pierre	3 771.58\$	3 771.58\$	
	Facture	11420				2024-07-16	Pierre	2 057.34\$	2 057.34\$	
	Facture	11421				2024-07-16	Gravier	3 881.92\$	3 881.92\$	
	Facture	11258				2024-08-20	Paiement complet final définitif contrat AO-2021-06-08 déneigement 23-24	71 096.24\$	71 096.24\$	
	Facture	11454				2024-08-21	Pelle aqueduc Petit-St-E. et égout Tousignant	4 007.38\$	4 007.38\$	
	Facture	11458				2024-08-21	Pierre et sable site Gravel	3 364.56\$	3 364.56\$	
	Facture	11459				2024-08-21	Pierre site Gravel	3 636.98\$	3 636.98\$	
	Facture	11461				2024-08-21	Pelle - bloc rue Signay	2 576.17\$	2 576.17\$	
	Facture	11467				2024-08-21	Pierre site Gravel	3 600.96\$	3 600.96\$	
	Facture	11544				2024-08-26	Niveleuse	2 372.83\$	2 372.83\$	
	Facture	11516				2024-09-24	Pelle	5 829.31\$	5 829.31\$	
	Facture	11518				2024-09-24	Matériaux granulaires	2 874.52\$	2 874.52\$	
	Facture	11527				2024-09-24	Pierre concassée	3 642.07\$	3 642.07\$	
	Facture	11542				2024-09-24	Pierre concassée et matériaux granulaires	3 774.38\$	3 774.38\$	
	Facture	11555				2024-09-25	Chargeuse - Crédit carburant	(522.28\$)	(522.28\$)	
	Commande	1093	En commande		297-09-2023	2024-09-30	Location machinerie lourde - 401-200-20763	3 434.90\$	-	\$ Appel d'offres public
	Commande	1089	En commande		297-09-2023.	2024-10-07	Location machinerie lourde - 401-200-20763	5 152.34\$	-	\$ Appel d'offres public
	Commande	1092	En commande		297-09-2023	2024-10-21	Location machinerie lourde - 401-200-20763	4 222.06\$	-	\$ Appel d'offres public
	Commande	1091	En commande		297-09-2023	2024-10-28	Location machinerie lourde - 401-200-20763	2 146.81\$	-	\$ Appel d'offres public
	Facture	11666				2024-10-30	Pierre	2 119.95\$	2 119.95\$	
	Facture	11670				2024-10-30	Pierre	4 265.33\$	4 265.33\$	
	Facture	11678				2024-10-30	Pierre	2 180.29\$	2 180.29\$	
	Facture	11679				2024-10-30	Pierre	4 399.80\$	4 399.80\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
000880	Facture	11681	En commande		267-09-2024	2024-10-30	Location pelle	4 866.11\$	4 866.11\$		
	Facture	11691				2024-10-30	Location pelle	5 075.54\$	5 075.54\$		
	Entente	908				2024-11-01	Contrat de déneigement 2024-2027	941 400.64\$	137 649.39\$		
	Commande	1118				2024-11-11	Pelle pour nettoyage fossé et remplacer ponceau route à Guillaume	3 262.85\$	3 262.85\$		
	Facture	11781	Complétée			2024-12-02	Déneigement secteur 1-3-4 / 1 de 7	141 210.08\$	141 210.08\$		
	Facture	11800				2024-12-04	Location pelle	3 434.91\$	3 434.91\$		
	Facture	11803				2024-12-04	Location pelle	5 152.35\$	5 152.35\$		
	Facture	11817				2024-12-04	Location pelle	4 222.07\$	4 222.07\$		
	Facture	11825				2024-12-04	Location pelle	2 146.81\$	2 146.81\$		
	Commande	801				2024-12-16	Remboursement bris d'arbres hiver 2023-2024	4 060.92\$	4 060.92\$		
	Facture	11846				2024-12-19	Correction secteur 1-3-4 - déneigement 1er versement	(10 552.87\$)	(10 552.87\$)		
	Facture	11885				2024-12-31	Pierre concassé	4 196.45\$	4 196.45\$		
	Facture	11903				2024-12-31	Pierre concassée	5 310.59\$	5 310.59\$		
	Facture	11904				2024-12-31	Pierre concassée	5 211.88\$	5 211.88\$		
	Total pour le fournisseur : 000858 - Lemire & Poirier :							1 984 141.77\$	1 090 660.72\$		
	Les installations électriques D.G. inc.	Facture	240039				2024-02-02	Ajout projecteur	2 427.89\$	2 427.89\$	
		Facture	240085				2024-02-13	Installation borne aréna	4 493.34\$	4 493.34\$	
		Facture	240120				2024-02-15	Enregistreur entrée électrique aréna	2 131.46\$	2 131.46\$	
		Facture	240124				2024-02-27	Installation LED oeuvre d'art	3 934.12\$	3 934.12\$	
		Facture	240577				2024-06-21	Fête Nationale 2024	7 236.57\$	7 236.57\$	
Facture		240629	2024-07-09				Travaux - Exposition Maison R.Duguay	2 303.62\$	2 303.62\$		
Facture		240700	2024-08-12				Changer poteau cassé par camion - urgence	3 243.93\$	3 243.93\$		
Commande		366	En commande	2024-09-16	Remplacement de 2 poteaux de hauteur insuffisante au Quai de Nicolet	7 039.32\$	- \$				
Commande		367	En commande	2024-09-16	Modification du panneau A2 - Rendre conforme	5 090.40\$	- \$				
Commande		368	En commande	2024-09-16	Modification du Panneau A3 - Rendre conforme	4 011.46\$	- \$				
Facture		240929	2024-10-01	Modification panneau salle employés aréna conformité	4 011.46\$	4 011.46\$					
Facture		240930	2024-10-01	Modification panneau corridor aréna - conformité	5 090.47\$	5 090.47\$					
Facture		240981	Complétée			2024-10-29	Remplacement poteaux quai	7 039.32\$	7 039.32\$		
Facture		240982				2024-10-30	Réparation conduit quai	9 667.60\$	9 667.60\$		
Commande		981				2024-12-02	Installation lumières Noël sapin place 21 Mars	3 582.72\$	3 582.72\$		
Commande		833				En commande	2024-12-18	Réparation des conduits du quai	8 205.81\$	8 205.81\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000884	Commande	835	En commande			2024-12-18	Installation des lumières de Noël	4 179.15\$	4 179.16\$	Gré à gré - Exception RGM
	Total pour le fournisseur : 000880 - Les installations électriques D.G. inc. :							83 688.64\$	67 547.47\$	
	Facture	798113				2024-02-02	Appel offre AO-2022-06-13	7 030.72\$	7 030.72\$	
	Facture	799246				2024-02-07	Aménagement surface	32 218.87\$	32 218.87\$	
	Facture	802208				2024-02-21	Honoraires	25 084.10\$	25 084.10\$	
	Facture	807794				2024-03-20	Honoraires	19 269.81\$	19 269.81\$	
	Facture	812146				2024-04-17	Honoraires	6 852.51\$	6 852.51\$	
	Facture	812150				2024-04-17	Aménagement de surface	4 831.83\$	4 831.83\$	
	Facture	812152				2024-04-17	Aménagement de surface	14 550.09\$	14 550.09\$	
	Facture	815810				2024-05-06	Honoraires professionnels	5 961.45\$	5 961.45\$	
	Commande	158	En commande			2024-05-14	Services professionneps de génie civil à la demande	20 922.89\$	- \$	
	Facture	822700				2024-06-13	Honoraires	6 507.59\$	6 507.59\$	
	Facture	828837				2024-07-17	Réaménagement terrains sportifs	12 750.73\$	12 750.73\$	
	Facture	828854				2024-07-17	Réfection rues Centre ville	4 653.62\$	4 653.62\$	
	Facture	836779				2024-08-23	Honoraires - Réfection centre ville	42 899.47\$	42 899.47\$	
	Commande	1016	Complétée		348-10-2023	2024-10-01	Honoraires professionnels - Centre-Ville - Rév. plans St-Joseph	4 501.27\$	4 501.27\$	
	Facture	843737				2024-10-03	Plan urbanisme	16 326.45\$	16 326.45\$	
	Facture	847468				2024-10-22	Caractérisation sols Grand St-E.	40 535.87\$	40 535.87\$	
	Facture	849319				2024-10-29	Réfection centre ville	52 759.73\$	52 759.73\$	
	Facture	857291				2024-12-09	Crédit - Plan urbanisme	(16 326.45\$)	(16 326.45\$)	
	Commande	1045	Complétée		348-10-2023	2024-12-16	Rapport mise à niveau CTE - Enveloppe, mécanique et procédé	41 526.39\$	41 526.39\$	Appel d'offres public
	Facture	859030				2024-12-16	Caractérisation des sols - Grand St-Esprit	17 239.07\$	17 239.07\$	
	Commande	1053	Complétée		348-10-2023	2024-12-17	Caractérisation environnementale phase 1 - Pôle récréosportif 12-Novembre	8 089.93\$	8 089.93\$	
	Total pour le fournisseur : 000884 - Les Services Exp Inc. :								368 185.94\$	347 263.05\$
001864	Entente	474	En commande	401-200-21141	144-05-2024	2024-06-01	Location de véhicule pour la ville de Nicolet	66 756.79\$	13 884.40\$	Appel d'offres public
	Entente	469	Complétée			2024-10-22	Services de location de voitures et de camions	49 811.77\$	- \$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 001864 - Location Hébert 2000 Ltée. :								116 568.56\$	13 884.40\$
000910	Facture	160140				2024-01-19	Remboursement équipements informatiques	(34.48\$)	(34.48\$)	
	Facture	160322				2024-01-24	Équipements informatiques	3 449.22\$	3 449.22\$	
	Facture	161454				2024-02-28	Portable MA Jutras	2 529.43\$	2 529.43\$	
	Facture	162628				2024-04-02	Cable USB	(14.89\$)	(14.89\$)	
	Facture	163523				2024-05-01	Portable J.Veilleux	2 368.34\$	2 368.34\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	164043				2024-05-21	Remboursement switch	(23.00\$)	(23.00\$)		
	Facture	164312				2024-05-30	Achat 3 ordinateurs CTE	8 209.15\$	8 209.15\$		
	Commande	375	Complétée			2024-09-18	Achat de logiciel Windows Serveur 2022	11 641.22\$	11 641.22\$		
	Commande	446	Complétée			2024-10-16	Fournitures informatique pour le greffe et l'urbanisme	3 138.79\$	3 138.78\$		
	Commande	483	Complétée			2024-10-25	Achat d'ordinateurs pour la bibliothèque	9 983.79\$	9 983.77\$		
	Commande	500	En commande			2024-10-29	Changement tour Karine et nouveau portable nouvel employé	3 138.79\$	- \$		
	Total pour le fournisseur : 000910 - Logesco Informatique Inc. :							44 386.36\$	41 247.54\$		
	001007	M.L. Entreprises	Facture	672			2024-07-10	Contrat fauchage	22 158.59\$	22 158.59\$	
			Facture	692			2024-11-13	Contrat fauchage - 2e fauche	43 239.58\$	43 239.58\$	
			Commande	823	Autorisée		2024-12-18	Rocoulcuteur et fauchage Maison R. Duguay	14 015.45\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001007 - M.L. Entreprises :							79 413.62\$	65 398.17\$		
002035	Maison de l'innovation sociale	Facture	0216			2024-04-08	Planification stratégique	18 061.42\$	18 061.42\$		
		Facture	0236			2024-07-15	Planification stratégique 2e	27 092.14\$	27 092.14\$		
		Commande	659	Complétée		2024-11-07	Conception et animation avec les élus et les cadres - planif stratégique	9 795.41\$	9 795.41\$		
		Commande	875	Complétée		2024-12-12	3e versement - accompagnement planification stratégique	27 092.14\$	27 092.14\$		
Total pour le fournisseur : 002035 - Maison de l'innovation sociale :							82 041.11\$	82 041.11\$			
000948	Marquage et Traçage du Québec Inc.	Facture	3183			2024-07-03	Contrat marquage	72 766.27\$	72 766.27\$		
Total pour le fournisseur : 000948 - Marquage et Traçage du Québec Inc. :							72 766.27\$	72 766.27\$			
000966	Matrec	Facture	M60017227470			2024-01-01	Collecte aréna - Janvier 2024	2 797.29\$	2 797.29\$		
		Facture	M600117228625			2024-01-31	Collecte aréna - Février 2024	2 759.63\$	2 759.63\$		
		Facture	M60017230200			2024-02-29	Collecte aréna - Mars 2024	2 713.61\$	2 713.61\$		
		Facture	M60017232320			2024-03-31	Collecte aréna - Avril 2024	2 726.16\$	2 726.16\$		
		Facture	M60017234564			2024-04-30	Conteneurs / Aréna	2 726.16\$	2 726.16\$		
		Facture	M60017236819			2024-05-31	Collecte aréna - Juin 2024	2 738.72\$	2 738.72\$		
		Facture	M60017239025			2024-06-30	collecte aréna juillet 2024	2 726.16\$	2 726.16\$		
		Facture	M60017241382			2024-07-31	Collecte aréna - Août 2024	2 709.42\$	2 709.42\$		
		Facture	M60017243899			2024-08-31	Collecte aréna - Septembre 2024	2 726.16\$	2 726.16\$		
		Facture	M60017246212			2024-09-30	Collecte aréna - Octobre 2024	2 709.42\$	2 709.42\$		
		Facture	M60017248466			2024-10-31	Collecte aréna - Novembre 2024	2 684.33\$	2 684.33\$		
		Facture	M60017250678			2024-11-30	Collecte aréna - Décembre 2024	2 692.69\$	2 692.69\$		
		Facture	M60017252850			2024-12-31	Collecte aréna - Janvier 2025	3 115.79\$	3 115.79\$		
		Total pour le fournisseur : 000966 - Matrec :							35 825.54\$	35 825.54\$	
001015	MEL Solutions électrotechniques	Facture	PSINV111272			2024-02-06	Moteur remplacement	4 042.24\$	4 042.24\$		

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
000995	Facture	PSINV113505	En commande			2024-03-19	Réparation pompe eau brute	5 280.80\$	5 280.80\$		
	Facture	PSINV113845				2024-03-25	Pièces entretien pompe	11 757.63\$	11 757.63\$		
	Facture	PSINV114024				2024-03-27	Réparation pompe	10 205.18\$	10 205.18\$		
	Commande	331				2024-08-21	Réparation de la pompe 21 mars	7 901.09\$	- \$		
	Facture	PSINV124149				2024-10-03	Réparation pompe station 21-Mars	7 901.08\$	7 901.08\$		
	Facture	PSINV127734				2024-12-03	Réparation pompe station 21Mars	2 374.23\$	2 374.23\$		
	Total pour le fournisseur : 001015 - MEL Solutions électrotechniques :							49 462.25\$	41 561.16\$		
	Ministère du revenu du Québec	Facture	Paie # 25				2024-01-01	Paie # 25 - remises du 26-11 au 09-12-23	55 082.54\$	55 082.54\$	
		Facture	Paie # 26				2024-01-01	Paie # 26 - remises du 10 au 23-12-23	99 820.61\$	99 820.61\$	
		Facture	Paie #1-2				2024-02-12	Paie #1-2 - remises du 24-12-23 au 20-01-24	121 654.89\$	121 654.89\$	
		Facture	Paie # 3				2024-02-26	Paie # 3 - remises du 21-01 au 03-02-24	64 109.55\$	64 109.55\$	
		Facture	Paie # 4				2024-03-11	Paie # 4 - remises du 04 au 17-02-24	65 018.27\$	65 018.27\$	
		Facture	Paie # 5				2024-03-25	Paie # 5 - remises du 18-02 au 02-03-23	67 249.39\$	67 249.39\$	
		Facture	Paie # 6				2024-04-10	Paie # 6 - remises du 03 au 16-03-24	69 306.32\$	69 306.32\$	
		Facture	Paie # 7				2024-04-25	Paie # 7 - remises du 17 au 30-03-24	69 982.11\$	69 982.11\$	
		Facture	Paie # 8				2024-05-10	Paie # 8 - remises du 31-03 au 13-04-24	71 706.92\$	71 706.92\$	
		Facture	2024-05-23				2024-05-23	Remises Provincial	68 339.21\$	68 339.21\$	
		Facture	Paie # 10				2024-06-10	Paie # 10 - remises du 28-04 au 11-05-24	91 637.70\$	91 637.70\$	
		Facture	Paie # 11				2024-06-25	Paie # 11 - remises du 12 au 25-05-24	71 507.36\$	71 507.36\$	
		Facture	Paie # 12				2024-07-10	Paie # 12 - remises du 26-05 au 08-06-24	75 340.22\$	75 340.22\$	
		Facture	Paie # 13				2024-07-23	Paie # 13 - remises du 06-09 au 22-06-2024	76 590.04\$	76 590.04\$	
		Facture	Paie # 13-14-15				2024-08-12	Paie # 13-14-15 - remises du 23-06 au 20-07-24	159 613.86\$	159 613.86\$	
		Facture	Paie # 16				2024-08-26	Paie # 16 - remises du 21-07 au 03-08-24	74 133.31\$	74 133.31\$	
		Facture	Paie # 17				2024-09-10	Paie # 17 - remises du 04 au 17-08-24	70 675.45\$	70 675.45\$	
		Facture	Paie # 18				2024-09-25	Paie # 18 - remises du 18 au 31-08-24	65 647.31\$	65 647.31\$	
Facture		Paie # 19				2024-10-10	Paie # 19 - remises du 01 au 14-09-24	74 828.27\$	74 828.27\$		
Facture		Paie#20				2024-10-23	Paie # 20 remises du 15-09 au 28-09-2024	62 914.59\$	62 914.59\$		
Facture		Paie # 21				2024-11-12	Paie # 21 - remises du 29-09 au 12-10-24	62 691.66\$	62 691.66\$		
Facture		Paie # 22				2024-11-25	Paie # 22 - remises du 13 au 26-10-24	57 392.41\$	57 392.41\$		
Facture		Paie # 23				2024-12-10	Paie # 23 - remises du 27-10 au 09-11-24	58 717.16\$	58 717.16\$		
Facture		Paie # 24				2024-12-27	Paie # 24 - remises du 10 au 23-11-2024	60 276.03\$	60 276.03\$		
Total pour le fournisseur : 000995 - Ministère du revenu du Québec :							1 814 235.18\$	1 814 235.18\$			
000997	Ministre des Finances	Facture	107174			2024-03-25	1er versement 2024 - Sûreté du Québec	730 121.00\$	730 121.00\$		
		Facture	107174-2			2024-03-25	2e versement 2024 - Sûreté du Québec	730 120.00\$	730 120.00\$		
		Facture	RD-0123902-0000			2024-07-16	Élimination sols contaminés - Centre ville	8 408.92\$	8 408.92\$		

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001004	Ministre des Finances - BIA	Facture				2024-07-30	Frais analyse stabilisation talus	2 205.55\$	2 205.55\$	
		Facture				2024-10-15	Traçabilité sols contaminés excavés	2 274.40\$	2 274.40\$	
		Facture				2024-10-16	Élimination sols contaminés	10 882.44\$	10 882.44\$	
		Total pour le fournisseur : 000997 - Ministre des Finances :						1 484 012.31\$	1 484 012.31\$	
		Facture				2024-01-17	Versement se terminant le 8 janvier 2024	13 369.00\$	13 369.00\$	
		Facture				2024-02-20	Versement se terminant le 8 février 2024	13 369.00\$	13 369.00\$	
		Facture				2024-03-26	Versement se terminant le 8 février 2024	7 643.00\$	7 643.00\$	
		Facture				2024-04-19	Versement se terminant le 8 avril 2024	7 248.00\$	7 248.00\$	
		Facture				2024-05-22	Versement se terminant le 8 mai 2024	8 981.00\$	8 981.00\$	
		Facture				2024-06-21	Versement se terminant le 8 mai 2024	6 343.00\$	6 343.00\$	
		Facture				2024-07-19	Versement se terminant le 8 juillet 2024	2 649.00\$	2 649.00\$	
		Facture				2024-08-20	Versement se terminant le 8 août 2024	15 396.50\$	15 396.50\$	
		Facture				2024-09-19	Versement se terminant le 8 septembre 2024	10 310.00\$	10 310.00\$	
		Facture				2024-10-16	Remboursement trop perçu	3 442.00\$	3 442.00\$	
		Facture				2024-10-29	Versement se terminant le 8 octobre 2024	9 975.00\$	9 975.00\$	
001019	MRC de Nicolet-Yamaska	Facture				2024-11-21	Versement se terminant le 8 novembre 2024	10 150.00\$	10 150.00\$	
		Facture				2024-12-18	Versement se terminant le 1er décembre 2024	7 883.00\$	7 883.00\$	
		Total pour le fournisseur : 001004 - Ministre des Finances - BIA :						116 758.50\$	116 758.50\$	
		Facture				2024-01-25	Quotes-parts générales - Février 2024	173 511.33\$	173 511.33\$	
		Facture				2024-01-25	Quotes-parts générales - Mai 2024	173 511.33\$	173 511.33\$	
		Facture				2024-01-25	Quotes-parts générales - Août 2024	173 511.33\$	173 511.33\$	
		Facture				2024-04-22	Remboursment transport adapté Bougie Bus	21 835.00\$	21 835.00\$	
		Facture				2024-05-21	Préventioniste JAN-FEV-MARS 2024	3 541.91\$	3 541.91\$	
		Facture				2024-06-18	Collection ventes pour taxes 2024	2 524.84\$	2 524.84\$	
		Facture				2024-09-26	CAUCA - Frais annuel répartition incendie 2024	4 735.25\$	4 735.25\$	
		Facture				2024-10-07	Prévientioniste - juillet, août, septembre 2024	2 749.52\$	2 749.52\$	
		Total pour le fournisseur : 001019 - MRC de Nicolet-Yamaska :						555 920.51\$	555 920.51\$	
		Facture				2024-01-15	Aide financière 2024 - 1er versement	35 950.00\$	35 950.00\$	
		Facture				2024-08-01	Aide financière 2024 - dernier versement	35 950.00\$	35 950.00\$	
		Total pour le fournisseur : 001040 - Musée des cultures du monde :						71 900.00\$	71 900.00\$	
001061	Office municipal d'habitation Nicolet-Yamaska	Facture				2024-04-02	Contribution OMH 2024	25 569.00\$	25 569.00\$	
		Facture				2024-06-06	Ajustement final déficit 2023 OMH	4 056.00\$	4 056.00\$	

Ville de Nicolet

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

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
Total pour le fournisseur : 001061 - Office municipal d'habitation Nicolet-Yamaska :									29 625.00\$	29 625.00\$			
001513	Pavage Veilleux (1990) inc.	Facture	015714				2024-06-13	Contrat pavage manuel 2024	30 647.05\$	30 647.05\$			
		Facture	015715				2024-06-25	Contrat pavage juin 2024	24 205.98\$	24 205.98\$			
		Facture	015780				2024-07-24	Contrat pavage juillet 2024	38 548.85\$	38 548.85\$			
		Facture	015885				2024-09-02	Contrat pavage août 2024	37 336.83\$	37 336.83\$			
		Facture	016008				2024-10-03	Contrat pavage septembre 2024	43 463.09\$	43 463.09\$			
		Facture	016115				2024-11-04	Contrat pavage octobre 2024	54 336.74\$	54 336.74\$			
		Facture	016157				2024-11-25	Contrat pavage novembre 2024	28 792.80\$	28 792.80\$			
Total pour le fournisseur : 001513 - Pavage Veilleux (1990) inc. :									257 331.34\$	257 331.34\$			
000772	PCG Excavation inc.	Facture	20240813-2				2024-08-13	Installation septique - 2215 M.Victorin, Nicolet	28 009.51\$	28 009.51\$			
Total pour le fournisseur : 000772 - PCG Excavation inc. :									28 009.51\$	28 009.51\$			
001111	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA57287				2024-02-13	Entretien et soutien applications	(2 313.39\$)	(2 313.39\$)			
		Facture	STD57415				2024-04-16	Formation Activitek ME Plamondon et G.Duval	2 122.44\$	2 122.44\$			
		Commande	608	Complétée			2024-11-19	Formation ACCEO-2 et ACCEO-3	2 122.44\$	2 122.44\$			
		Commande	680	Complétée			2024-11-29	Contrat informatique 2025 - Conseil sans papier	5 126.74\$	5 126.74\$			
		Commande	681	Complétée			2024-11-29	Contrat informatique 2025 - Cour municipale	17 381.92\$	17 381.92\$			
		Commande	682	Complétée			2024-11-29	Contrat informatique 2025 - Comptabilité, paie, taxes, fournisseurs	33 340.45\$	33 340.46\$			
		Commande	683	Complétée			2024-11-29	Contrat informatique 2025 - Urbanisme, JMAP	32 326.37\$	32 326.36\$			
		Commande	699	Complétée			2024-12-04	Contrat informatique 2025 - Loisirs	13 654.43\$	13 654.43\$			
		Commande	767	Complétée			2024-12-05	Formation AccèsCité territoire André Lavoie	2 122.44\$	2 122.44\$			
Total pour le fournisseur : 001111 - Pg Solutions Inc. :									105 883.84\$	105 883.84\$			
001122	Pinard et Frères Inc.	Facture	E-10137				2024-04-03	Entretien rues PEL et TSL	2 170.16\$	2 170.16\$			
		Facture	E-10136				2024-05-28	Entretien Jardin de pluie	2 529.45\$	2 529.45\$			
		Commande	193	Complétée			2024-05-31	Remplacement d'arbres Théophile-St-Laurent et Paul-Émile-Lamarche	9 996.62\$	9 996.62\$			
		Facture	E-1061				2024-06-19	Contrat entretien	21 761.77\$	21 761.77\$			
		Facture	E-10134				2024-07-25	Contrat entretien	17 409.42\$	17 409.42\$			
		Facture	E-10148				2024-08-30	Contrat entretien - Août 2024	17 409.42\$	17 409.42\$			
		Facture	E-10174				2024-09-30	Contrat entretien sept 2024	17 409.42\$	17 409.42\$			
		Facture	E-10202				2024-10-30	Contrat entretien octobre 2024	17 409.42\$	17 409.42\$			
		Facture	E-10239				2024-11-28	Contrat entretien novembre 2024	17 409.42\$	17 409.42\$			
		Total pour le fournisseur : 001122 - Pinard et Frères Inc. :									123 505.10\$	123 505.10\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001918	Plomberie Lecomte Inc.	Facture		5527		2024-04-02	Installation compteurs d'eau	19 482.21\$	19 482.21\$	
		Facture		5662		2024-11-18	Installation compteurs d'eau	12 063.57\$	12 063.57\$	
		Total pour le fournisseur : 001918 - Plomberie Lecomte Inc. :						31 545.78\$	31 545.78\$	
001132	Pluritec Ltee	Facture		F214629		2024-02-23	Étude égoût Quai	2 402.98\$	2 402.98\$	
		Facture		F216383		2024-07-18	Étude - Égoût quai	46 886.81\$	46 886.81\$	
		Total pour le fournisseur : 001132 - Pluritec Ltee :						49 289.79\$	49 289.79\$	
001167	Protection Incendie CFS	Facture		0130474		2024-01-16	Cylindres carbone	12 398.90\$	12 398.90\$	
		Facture		0136835		2024-09-17	Combinaison, gant et botte	11 873.74\$	11 873.74\$	
		Facture		0138545		2024-11-22	Recharge et inspection, opération véhicule	3 093.98\$	3 093.98\$	
		Commande	700		Complétée	2024-12-04	Achats de manteaux et pantalons pour les pompiers	6 781.89\$	6 781.89\$	
		Facture		0138907		2024-12-05	Appareils respiratoires	3 329.68\$	3 329.68\$	
		Facture		0139450		2024-12-28	Chapeaux et visières	2 591.22\$	2 591.22\$	
		Total pour le fournisseur : 001167 - Protection Incendie CFS :						40 069.41\$	40 069.41\$	
001183	Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.	Facture		2853363		2024-04-27	Revue du Service D'Urbanisme	3 219.30\$	3 219.30\$	
		Facture		2866297		2024-05-25	Honoraires diagnostic urbanisme	10 175.29\$	10 175.29\$	
		Facture		2882713		2024-06-29	Diagnostic urbanisme	14 580.26\$	14 580.26\$	
		Facture		2892703		2024-07-27	Honoraires professionnels - Urbanisme	2 161.53\$	2 161.53\$	
		Total pour le fournisseur : 001183 - Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C. :						30 136.38\$	30 136.38\$	
001192	Receveur général du Canada - Groupe 1	Facture		Paie # 25		2024-01-01	Paie # 25 - remises du 26-11 au 09-12-23	10 572.32\$	10 572.32\$	
		Facture		Paie # 26		2024-01-01	Paie # 26 - remises du 10 au 23-12-23	25 704.90\$	25 704.90\$	
		Facture		Paie #1-2		2024-02-12	Paie #1-2 - remises du 24-12-23 au 20-01-24	22 793.80\$	22 793.80\$	
		Facture		Paie # 3		2024-02-26	Paie # 3 - remises du 21-01 au 03-02-24	12 084.72\$	12 084.72\$	
		Facture		Paie # 4		2024-03-11	Paie # 4 - remises du 04 au 17-02-24	12 913.19\$	12 913.19\$	
		Facture		Paie # 5		2024-03-25	Paie # 5 - remises du 18-02 au 02-03-24	12 498.29\$	12 498.29\$	
		Facture		Paie # 6		2024-04-10	Paie # 6 - remises du 03 au 16-03-24	12 811.70\$	12 811.70\$	
		Facture		Paie # 7		2024-04-25	Paie # 7 - remises du 17 au 30-03-24	13 534.44\$	13 534.44\$	
		Facture		Paie # 8		2024-05-10	Paie # 8 - remises du 31-03 au 13-04-24	13 435.75\$	13 435.75\$	
		Facture		2024-05-23		2024-05-23	Remises DAS Fédéral réduit	13 374.33\$	13 374.33\$	
		Facture		Paie # 10		2024-06-10	Paie # 10 - remises du 28-04 au 11-05-24	25 518.02\$	25 518.02\$	
		Facture		Paie # 11		2024-06-25	Paie # 11 - remises du 12 au 25-05-24	13 423.77\$	13 423.77\$	
		Facture		Paie # 12		2024-07-10	Paie # 12 - remises du 26-05 au 08-06-24	13 146.56\$	13 146.56\$	
		Facture		Paie # 13		2024-07-23	Paie #13 - remise du 06-09 au 22-06-2024	13 321.26\$	13 321.26\$	
		Facture		Paie # 13-14-15		2024-08-12	Paie # 13-14-15 - remises du 23-06 au 20-07-24	26 605.57\$	26 605.57\$	
		Facture		Paie # 16		2024-08-26	Paie # 16 - remises du 21-07 au 03-08-24	12 762.54\$	12 762.54\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001193	Facture	Paie # 17				2024-09-10	Paie # 17 - remises du 04 au 17-08-24	12 556.73\$	12 556.73\$	
	Facture	Paie # 18				2024-09-25	Paie # 18- remises du 18 au 31-08-24	12 587.46\$	12 587.46\$	
	Facture	Paie # 19				2024-10-10	Paie # 19 - remises du 01 au 14-09-24	13 810.67\$	13 810.67\$	
	Facture	Paie # 20				2024-10-23	Paie #20 remises du 09-15 au 28-09-2024	12 329.42\$	12 329.42\$	
	Facture	Paie # 21				2024-11-12	Paie # 21 - remises du 29-09 au 12-10-24	12 105.65\$	12 105.65\$	
	Facture	Paie # 22				2024-11-25	Paie # 22 - remises du 1 au 26-10-24	11 465.33\$	11 465.33\$	
	Facture	Paie # 23				2024-12-10	Paie # 23 - remises du 27-10 au 09-11-24	11 147.66\$	11 147.66\$	
	Facture	Paie # 24				2024-12-27	Paie # 24 - remises du 10 au 23-11-2024	11 635.20\$	11 635.20\$	
	Total pour le fournisseur : 001192 - Receveur général du Canada - Groupe 1 :							352 139.28\$	352 139.28\$	
	Facture	Paie # 25				2024-01-01	Paie # 25 - remises du 26-11 au 09-12-23	14 206.29\$	14 206.29\$	
	Facture	Paie # 26				2024-01-01	Paie # 26 - remises du 10 au 23-12-23	32 234.69\$	32 234.69\$	
	Facture	Paie #1-2				2024-02-12	Paie #1-2 - remises du 24-12-23 au 20-01-24	26 117.96\$	26 117.96\$	
	Facture	Paie # 3				2024-02-26	Paie # 3 - remises du 21-01 au 03-02-24	13 648.95\$	13 648.95\$	
	Facture	Paie # 4				2024-03-11	Paie # 4 - remises du 04 au 17-02-24	12 470.76\$	12 470.76\$	
	Facture	Paie # 5				2024-03-25	Paie # 5 - remises du 18-02 au 02-03-24	14 529.01\$	14 529.01\$	
	Facture	Paie # 6				2024-04-10	Paie # 6 - remises du 03 au 16-03-24	14 476.68\$	14 476.68\$	
	Facture	Paie # 7				2024-04-25	Paie # 7 - remises du 17 au 30-03-24	13 976.24\$	13 976.24\$	
	Facture	Paie # 8				2024-05-10	Paie # 8 - remises du 31-03 au 13-04-24	14 926.68\$	14 926.68\$	
	Facture	2024-05-23				2024-05-23	Remises DAS Fédéral régulier	13 142.82\$	13 142.82\$	
	Facture	Paie # 10				2024-06-10	Paie # 10 - remises du 28-04 au 11-05-24	16 800.32\$	16 800.32\$	
	Facture	Paie # 11				2024-06-25	Paie # 11 - remises du 12 au 25-05-24	14 332.60\$	14 332.60\$	
	Facture	Paie # 12				2024-07-10	Paie # 12 - remises du 26-05 au 08-06-24	16 445.76\$	16 445.76\$	
	Facture	Paie # 13				2024-07-23	Paie #13 - remise du 06-09 au 22-06-2024	16 698.96\$	16 698.96\$	
	Facture	Paie # 13-14-15				2024-08-12	Paie # 13-14-15 - remises du 23-06 au 20-07-24	36 701.24\$	36 701.24\$	
	Facture	Paie # 16				2024-08-26	Paie # 16 - remises du 21-07 au 03-08-24	16 972.94\$	16 972.94\$	
	Facture	Paie # 17				2024-09-10	Paie # 17 - du 04 au 17-08-24	15 730.21\$	15 730.21\$	
	Facture	Paie # 18				2024-09-25	Paie # 18 - remises du 18 au 31-08-24	14 649.64\$	14 649.64\$	
	Facture	Paie # 19				2024-10-10	Paie # 19 - remises du 01 au 14-09-24	22 370.59\$	22 370.59\$	
	Facture	Paie # 20				2024-10-23	Paie # 20 remises du 15-09 au 28-09-2024	13 891.19\$	13 891.19\$	
	Facture	Paie # 21				2024-11-12	Paie # 21 - remises du 29-09 au 12-10-24	14 200.87\$	14 200.87\$	
	Facture	Paie # 22				2024-11-25	Paie # 22 - remises du 13 au 26-10-24	12 458.45\$	12 458.45\$	
	Facture	Paie # 23				2024-12-10	Paie # 23 - remises du 27-10 au 09-11-24	14 017.98\$	14 017.98\$	
	Facture	Paie # 24				2024-12-27	Paie # 24 - remises du 10 au 23-11-2024	14 823.68\$	14 823.68\$	
	Total pour le fournisseur : 001193 - Receveur général du Canada - Groupe 2 :							409 824.51\$	409 824.51\$	
000349	Retraite Québec	Facture	Paie # 24-25-26			2024-01-18	Paie # 24-25-26 - remises du 12-11 au 23-12-23	4 241.88\$	4 241.88\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Paie # 3-4				2024-03-01	Paie # 3-4 - remises du 21-01 au 17-02-24	2 884.38\$	2 884.38\$	
	Facture	20240312				2024-03-12	Prestation supplémentaire - RREM	4 076.71\$	4 076.71\$	
	Facture	Paie # 5-6				2024-03-31	Paie # 5-6 - remises du 18-02 au 02-03-24	2 884.38\$	2 884.38\$	
	Facture	Paie # 7-8				2024-04-30	Paie # 7-8 - remises du 17-03 au 13-04-24	2 884.38\$	2 884.38\$	
	Facture	Paie # 9-10				2024-05-31	Paie # 9-10 - remises du 14-04 au 11-05-24	2 884.38\$	2 884.38\$	
	Facture	Paie # 11-12				2024-07-08	Paie # 11 et 12 - remises du 26-05 au 08-06-2024	2 884.38\$	2 884.38\$	
	Facture	Paie # 13-14-15				2024-07-31	Paie # 13-14-15 - remises du 09-06 au 20-07-24	4 326.57\$	4 326.57\$	
	Facture	Paie #16-17				2024-08-31	Paie #16-17 - remises du 21-07 au 17-08-24	2 761.11\$	2 761.11\$	
	Facture	Paie #18-19				2024-09-30	Paie #18-19 - remises du 18-08 au 14-09-24	2 637.84\$	2 637.84\$	
	Facture	Paie # 22-23				2024-11-30	Paie # 22-23 - remises du 13-10 au 09-11-24	2 582.22\$	2 582.22\$	
	Total pour le fournisseur : 000349 - Retraite Québec :								35 048.23\$	35 048.23\$
001224	RIGIDBNY	Facture	2024-01			2024-01-01	Contrat - Janvier 2024	78 124.38\$	78 124.38\$	
		Facture	2024-02			2024-02-01	Contrat - Février 2024	78 124.38\$	78 124.38\$	
		Facture	5223			2024-02-27	Quote part 2024	6 544.50\$	6 544.50\$	
		Facture	2024-03			2024-03-01	Contrat - Mars 2023	78 124.38\$	78 124.38\$	
		Facture	2024-04			2024-04-01	Contrat - Avril 2024	78 124.38\$	78 124.38\$	
		Facture	2024-05			2024-05-01	Contrat - Mai 2024	78 124.38\$	78 124.38\$	
		Facture	2024-06			2024-06-01	Contrat - Juin 2024	78 124.38\$	78 124.38\$	
		Facture	2024-07			2024-07-01	Contrat - Juillet 2024	78 124.38\$	78 124.38\$	
		Facture	2024-08			2024-08-01	Contrat - Août 2024	78 124.38\$	78 124.38\$	
		Facture	2024-09			2024-09-01	Contrat - Septembre 2024	78 124.38\$	78 124.38\$	
		Facture	2024-10			2024-10-01	Contrat - Octobre 2024	78 124.38\$	78 124.38\$	
		Facture	2024-11			2024-11-01	Contrat - Novembre 2024	78 124.38\$	78 124.38\$	
		Facture	2024-12			2024-12-01	Contrat - Décembre 2024	78 124.38\$	78 124.38\$	
Total pour le fournisseur : 001224 - RIGIDBNY :								944 037.06\$	944 037.06\$	
001933	Roxboro Excavation inc.	Facture	20240101			2024-01-01	Libération 50% retenue	34 854.11\$	34 854.11\$	
Total pour le fournisseur : 001933 - Roxboro Excavation inc. :								34 854.11\$	34 854.11\$	
001288	Signé François Roy	Facture	38975			2024-05-22	Kiosque modulable	6 001.70\$	6 001.70\$	
		Commande	559	En commande		2024-11-11	Banque d'heures - communication marketing - #242492-B	24 719.63\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 001288 - Signé François Roy :								30 721.33\$	6 001.70\$	
001310	Sogetel Inc.	Facture	2024-01			2024-01-01	Téléphone - Janvier 2024	4 062.74\$	4 062.74\$	
		Facture	2024-02			2024-02-01	Téléphone - Février 2024	4 439.49\$	4 439.49\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2024-03				2024-03-01	Téléphone - Mars 2024	4 405.01\$	4 405.01\$	
	Facture	2024-04				2024-04-01	Téléphone - Avril 2024	4 462.48\$	4 462.48\$	
	Facture	2024-05				2024-05-01	Téléphone - Mai 2024	4 398.72\$	4 398.72\$	
	Facture	2024-06				2024-06-01	Téléphone - Juin 2024	4 979.44\$	4 979.44\$	
	Facture	2024-07				2024-07-01	Téléphone - Juillet 2024	4 871.19\$	4 871.19\$	
	Facture	2024-08				2024-08-01	Téléphone - Août 2024	4 448.87\$	4 448.87\$	
	Facture	2024-09				2024-09-01	Téléphone - Septembre 2024	6 058.56\$	6 058.56\$	
	Facture	2024-10				2024-10-01	Téléphone - Octobre 2024	7 959.89\$	7 959.89\$	
	Facture	2024-10C				2024-10-01	Téléphone - Octobre 20204 - CORRECTION	(2 685.94\$)	(2 685.94\$)	
	Facture	2024-11				2024-11-01	Téléphone - Novembre 2024	4 720.47\$	4 720.47\$	
002073	Facture	2024-12				2024-12-01	Téléphone - Décembre 2024	5 575.94\$	5 575.94\$	
	Total pour le fournisseur : 001310 - Sogetel Inc. :							57 696.86\$	57 696.86\$	
	Commande	394	En commande			2024-09-25	Réhabilitation de la capacité hydraulique de conduite d'aqueduc (Panet)	68 815.99\$	- \$	Gré à gré - Exception LCV
Total pour le fournisseur : 002073 - Soleno Service :								68 815.99\$	- \$	
001959	Facture	2464				2024-01-04	Contrat de contrôle animalier - Janvier à juin 2024	17 607.42\$	17 607.42\$	
	Facture	2530				2024-05-30	Contrat de contrôle animalier - Juillet à décembre 2024	17 607.42\$	17 607.42\$	
Total pour le fournisseur : 001959 - SPA Drummond :								35 214.84\$	35 214.84\$	
001992	Facture	1862356				2024-01-01	Projet égoût Grand St-Esprit	29 829.11\$	29 829.11\$	
Total pour le fournisseur : 001992 - Stantec Experts Conseils :								29 829.11\$	29 829.11\$	
001328	Commande	217	Complétée			2024-06-13	Pièces pour les bornes-fontaines	23 488.92\$	23 489.40\$	
	Commande	478	Complétée			2024-10-24	Pompe hydraulique pour le travaux publics	4 239.13\$	4 239.13\$	
	Commande	766	Complétée			2024-12-11	Ballons obturateurs pour le réseau d'égout	7 417.04\$	7 417.04\$	
Total pour le fournisseur : 001328 - Stelem :								35 145.09\$	35 145.57\$	
001355	Commande	152	Complétée			2024-05-13	Peinture parc Thérèse Boisvert Allard	6 637.51\$	6 637.51\$	
	Facture	37,741				2024-06-13	Jeux d'eau	139 936.30\$	139 936.30\$	
Total pour le fournisseur : 001355 - Tessier Récréo-Parc Inc. :								146 573.81\$	146 573.81\$	
001378	Facture	314342692				2024-02-20	Pompe saumure	12 635.75\$	12 635.75\$	
	Facture	314377070				2024-03-05	Problème réseau	3 059.66\$	3 059.66\$	
	Facture	314421147				2024-03-25	Contrat entretien	4 840.45\$	4 840.45\$	
	Facture	314807422				2024-08-29	Diagnostic et enlèvement pompe aréna	2 246.16\$	2 246.16\$	
	Commande	342	Complétée			2024-08-30	Réparation de la pompe à l'aréna Pierre-Provencher	5 672.87\$	5 672.87\$	
	Facture	314866076				2024-09-23	Entretien contrat ventilation HDV	5 852.23\$	5 852.23\$	
	Commande	489	Complétée			2024-10-21	Perte de glace _ URGENT _ Aréna	3 000.62\$	3 000.62\$	Contrat de gré à gré

Ville de Nicolet

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

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001397	Commande	490	Complétée			2024-10-28	Remplacement Tracer SC défectueux_URGENT_Aréna	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Total pour le fournisseur : 001378 - Trane Canada ULC :							43 056.49\$	43 056.49\$	
	Facture	179589				2024-06-10	Formation CCU	2 516.79\$	2 516.79\$	
	Facture	179838				2024-06-13	Assurances générales - Quote parts fonds garantie	40 895.56\$	40 895.56\$	
	Facture	179876				2024-06-13	Mutuelle prévention 2024 - ajustement 2023	15 418.91\$	15 418.91\$	
001397	Commande	677	Complétée			2024-11-29	Cotisation annuelle 2025 et Carrefour capital humain 2025	13 105.14\$	13 105.15\$	
	Total pour le fournisseur : 001397 - Union des municipalités du Québec (UMQ) :							71 936.40\$	71 936.41\$	
001400	Facture	103088				2024-01-15	Nettoyage préventif	2 478.86\$	2 478.86\$	
	Facture	103090				2024-01-23	Nettoyage préventif	2 744.45\$	2 744.45\$	
	Facture	103134				2024-03-12	Nettoyage CTE	3 541.23\$	3 541.23\$	
	Facture	103135				2024-03-13	Nettoyage station pompage	3 452.70\$	3 452.70\$	
	Entente	277	Autorisée		66-03-2024	2024-03-19	Travaux de nettoyage du réseau d'égouts	353 072.15\$		- \$ Appel d'offres public
	Facture	103162				2024-03-25	Hydro excavation	3 296.91\$	3 296.91\$	
	Facture	103163				2024-03-26	Hydro excavation	3 118.70\$	3 118.70\$	
	Facture	103164				2024-03-27	Nettoyage préventif	3 475.12\$	3 475.12\$	
	Facture	103165				2024-03-29	Hydro excavation	2 673.17\$	2 673.17\$	
	Facture	103166				2024-04-02	Hydro excavation	2 851.38\$	2 851.38\$	
	Facture	103215				2024-04-10	Hydro excavation jeux d'eau	3 920.65\$	3 920.65\$	
	Facture	103186				2024-04-11	Pompage sable barrière inondation	3 118.70\$	3 118.70\$	
	Facture	103187				2024-04-24	Nettoyage station pompage quai	3 475.12\$	3 475.12\$	
	Facture	103239				2024-04-29	Vaccum + Hyrdo pression	4 767.15\$	4 767.15\$	
	Facture	103240				2024-05-09	Hydro excavation jeux d'eau	3 653.34\$	3 653.34\$	
	Facture	103233				2024-05-14	Contrat nettoyage	16 923.30\$	16 923.30\$	
	Facture	103230				2024-05-21	Bris Petit St Esprit	3 475.12\$	3 475.12\$	
	Facture	103231				2024-05-22	Forage Petit St Esprit	3 386.01\$	3 386.01\$	
	Facture	103232				2024-05-25	Forage Petit St Esprit	2 405.86\$	2 405.86\$	
	Facture	103234				2024-05-30	Contrat nettoyage	13 357.74\$	13 357.74\$	
	Facture	103243				2024-06-04	Vaccum + Hydro pression	2 138.54\$	2 138.54\$	
	Facture	103289				2024-06-05	Contrat nett des égoûts	8 440.18\$	8 440.18\$	
	Facture	103235				2024-06-06	Contrat nettoyage	16 919.86\$	16 919.86\$	
	Facture	103241				2024-06-11	Nettoyage réseaux d'égout	6 665.64\$	6 665.64\$	
	Facture	103244				2024-06-11	Vaccum + Hydro pression	2 405.86\$	2 405.86\$	
	Facture	103245				2024-06-17	Vaccum + Hydro pression	3 964.62\$	3 964.62\$	
	Facture	103242				2024-06-18	Nettoyage de réseau d'égoût	6 427.01\$	6 427.01\$	
	Facture	103246				2024-06-18	Hydro excavation - Fuite d'eau	2 405.28\$	2 405.28\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	103247				2024-06-25	Hydro pression	4 187.97\$	4 187.97\$	
	Facture	103291				2024-07-05	Nettoyage des égouts	12 349.97\$	12 349.97\$	
	Facture	103272				2024-07-08	Vaccum + hydropression	10 439.63\$	10 439.63\$	
	Facture	103292				2024-07-08	Vaccum + Hydropression	3 207.80\$	3 207.80\$	
	Facture	103293				2024-07-09	Nettoyage aqueduc	3 207.80\$	3 207.80\$	
	Facture	103294				2024-07-15	Hydro excavation	2 762.28\$	2 762.28\$	
	Facture	103320				2024-07-18	Entrée eau G.Malouin, des Pins, M.Lafortune	2 316.75\$	2 316.75\$	
	Facture	103322				2024-08-01	Trouver valve BF, nettoyage Noel, BasRivière	3 118.70\$	3 118.70\$	
	Facture	103323				2024-08-06	Changer regard M.Panet et nettoyage	3 118.70\$	3 118.70\$	
	Facture	103324				2024-08-07	Nettoyage réseaux égoût du 06 au 09-07-245	4 577.94\$	4 577.94\$	
	Facture	103325				2024-08-07	Nettoyage 21Mars et M.Panet	2 940.49\$	2 940.49\$	
	Facture	103361				2024-08-08	Nettoyage réseau 5 au 8 août 2024	9 030.11\$	9 030.11\$	
	Facture	103362				2024-08-14	Inspection télévisée	9 217.76\$	9 217.76\$	
	Facture	103383				2024-08-16	Nettoyage réseau 12 au 16 août 2024	4 230.66\$	4 230.66\$	
	Facture	103364				2024-08-26	Nettoyage préventif	2 673.17\$	2 673.17\$	
	Facture	103365				2024-08-28	Nettoyage station pompage	3 564.23\$	3 564.23\$	
	Facture	103366				2024-09-12	Pompage valve coin L.Frechette et Courchesne	2 673.17\$	2 673.17\$	
	Facture	103369				2024-09-16	Nettoyage valve aqueduc	3 029.59\$	3 029.59\$	
	Facture	103370				2024-09-17	Nettoyage préventif	3 653.34\$	3 653.34\$	
	Facture	103371				2024-09-18	Nettoyage puisards	4 187.97\$	4 187.97\$	
	Facture	103373				2024-09-19	Nettoyage puisard	5 346.34\$	5 346.34\$	
	Facture	103398				2024-09-23	Nettoyage puisards	4 499.84\$	4 499.84\$	
	Facture	103393				2024-09-24	Nettoyage puisard	4 098.86\$	4 098.86\$	
	Facture	103395				2024-09-30	Réparation tuyaux égoût	3 742.44\$	3 742.44\$	
	Facture	103396				2024-10-01	Nettoyage et regard suite fuite d'eau	3 207.80\$	3 207.80\$	
	Facture	103397				2024-10-01	Station pompage Fleuve Est et pluvial R.Veilleux	3 207.80\$	3 207.80\$	
	Facture	103399				2024-10-02	Hydro excavation rue Panet	4 232.51\$	4 232.51\$	
	Facture	103401				2024-10-07	Pompage et réparation puisards	5 346.34\$	5 346.34\$	
	Facture	103400				2024-10-08	Station pompage CTE Ball et Quai	3 296.91\$	3 296.91\$	
	Facture	103434				2024-10-09	Pomper station hôpital et 21Mars	4 009.76\$	4 009.76\$	
	Facture	103435				2024-10-10	Nettoyage station 21Mars	2 405.86\$	2 405.86\$	
	Facture	103437				2024-10-21	Raccordement service après forage	3 118.70\$	3 118.70\$	
	Facture	103453				2024-10-22	Raccordement service après forage	4 722.60\$	4 722.60\$	
	Facture	103454				2024-10-23	Raccordement service après forage	4 499.84\$	4 499.84\$	
	Facture	103438				2024-10-24	Raccordement service après forage	2 316.75\$	2 316.75\$	
	Facture	103439				2024-10-28	Nettoyage préventif carré Nicoterre	3 296.91\$	3 296.91\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution				
	Facture	103508	Complétée			2024-11-04	Nettoyage préventif rue Martin	3 564.23\$	3 564.23\$					
	Facture	103509				2024-11-05	Nettoyage préventif rue M.Brunault	3 742.44\$	3 742.44\$					
	Facture	103510				2024-11-06	Nettoyage ponceaux et station pompage	3 029.59\$	3 029.59\$					
	Facture	103513				2024-11-13	Nettoyer et pomper décanteur et cheminée CTE	3 564.23\$	3 564.23\$					
	Facture	103515				2024-11-19	Nettoyer et pomper décanteur et cheminée CTE	2 138.54\$	2 138.54\$					
	Facture	103455				2024-11-29	Hydro excavation rue Hébert	5 435.45\$	5 435.45\$					
	Commande	921				2024-12-04	Service de vaccum et hydropression - Fuite rg Petit-St-Esprit	3 475.13\$	3 475.12\$					
	Commande	918				2024-12-06	Transport et vidange du conteneur	3 834.14\$	3 834.14\$					
	Commande	924				2024-12-06	Service de vaccum et hydropression - Fuite Mgr-Brunault	2 227.64\$	2 227.65\$					
	Total pour le fournisseur : 001400 - Vacuum 2000 inc. :								675 403.33\$		322 331.18\$			
001966	Venne Ford Répentigny	Facture	23415-2			2024-01-10	Achat camion benne F150	129 282.49\$	129 282.49\$					
		Facture	20230523			2024-05-23	Remboursement dépôt garantie - >Camion benne	11 244.00\$	11 244.00\$					
		Total pour le fournisseur : 001966 - Venne Ford Répentigny :									140 526.49\$	140 526.49\$		
000784	Veolia Water Technologies Canada	Facture	24000803RI05000	En commande		2024-02-16	Produits chimiques	2 198.84\$	2 198.84\$					
		Facture	24001333RI05000			2024-03-15	Pièces moniteur	2 321.06\$	2 321.06\$					
		Facture	24001994RI05000			2024-05-03	Produits chimiques labo CTE	3 263.05\$	3 263.05\$					
		Facture	24002040RI05000			2024-05-07	Machine polymère CTE	5 626.19\$	5 626.19\$					
		Facture	24002047RI05000			2024-05-10	Location enregistreur	2 299.50\$	2 299.50\$					
		Commande	232			2024-06-20	Inspection du dégrilleur aux bassins des eaux usées	3 322.78\$	- \$					
		Facture	24002882RI05000			2024-06-21	Pièces et produits chimiques CTE	2 669.89\$	2 669.89\$					
		Facture	24000129US05000			2024-07-09	Inspection dégrilleur usine ADE	3 322.78\$	3 322.78\$					
		Facture	24004868RI05000			2024-10-18	Produits chimiques Labo CTE	6 365.60\$	6 365.60\$					
		Total pour le fournisseur : 000784 - Veolia Water Technologies Canada :									31 389.69\$	28 066.91\$		
002118	Xeos Imagerie Inc	Commande	751	En commande		2024-12-10	Cartographie par intelligence artificielle, Ville de Nicolet	83 939.80\$	- \$					
		Total pour le fournisseur : 002118 - Xeos Imagerie Inc :									83 939.80\$	- \$		
		Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31									24 806 530.32\$	22 595 935.69\$		

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution