



COPIE DE RÉSOLUTION

SÉANCE DU 9 MARS 2026

VILLE DE NICOLET

À la séance **ORDINAIRE** du conseil municipal de la Ville de Nicolet tenue le 9 mars 2026 et à laquelle étaient présents **la mairesse Geneviève Dubois**, et les conseillers suivants :

Monsieur Patrick Beaudet
Monsieur Denis Jutras
Madame Nadine Labonté

Monsieur Dominic Massé
Madame Lisa Claude Pepin-Laforge
Madame France Trudel

Résolution n° 45-03-2026

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025 avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ – Autorisation – Approbation

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 2026, 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 2025, 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 madame la conseillère Nadine Labonté

APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrick Beaudet

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

DE PRENDRE ACTE du dépôt de la liste confectionnée pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025, 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 9 MARS 2026**

**CERTIFIÉE VÉRITABLE COPIE
CE 17 MARS 2026**

**Pascal Allaire
Assistant Greffier**

Ville de Nicolet

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
002198	AJR Construction	Commande	2043		Complétée	2025-04-23	Réparation des colonnes (coin Curé-Ferland et Léon XIII)	37 717.55\$	37 717.55\$		
Total pour le fournisseur : 002198 - AJR Construction :								37 717.55\$	37 717.55\$		
000082	Alarme et Contrôle d'Accès Alliance Inc.	Commande	2366		En commande	2025-05-27	Système de contrôle des accès - Bâtiments TP, caserne et entrepôt	43 598.54\$	- \$		
		Commande	4198		En commande	2025-11-26	Installation 13 gaches pour portes Travaux Publiques	10 577.70\$	- \$		
Total pour le fournisseur : 000082 - Alarme et Contrôle d'Accès Alliance Inc. :								54 176.24\$	- \$		
000093	Androïde	Commande	969		Complétée	2025-01-15	Achat logiciel de sauvegarde NAS	6 963.47\$	6 963.47\$		
		Commande	4137		En commande	2025-11-18	Acquisition dun nouveau serveur + garantie de 5 ans	24 033.11\$	22 494.80\$		
Total pour le fournisseur : 000093 - Androïde :								30 996.58\$	29 458.27\$		
000106	AQUAM spécialiste aquatique inc.	Commande	1400		Complétée	2025-02-20	Escalier pour la piscine	13 666.70\$	13 666.70\$		
		Commande	3717		En commande	2025-10-07	Structure gonflable pour la piscine	17 181.63\$	- \$		
Total pour le fournisseur : 000106 - AQUAM spécialiste aquatique inc. :								30 848.33\$	13 666.70\$		
002185	Aquaterra Corporation DBA Primo Water North America	Commande	1904		Complétée	2025-04-01	1839 unités d'eau de source 18.9L (suite à l'inondation)	33 099.12\$	33 099.12\$		
		Commande	2754		Complétée	2025-06-24	Retour cruches d'eau (inondation)	(6 840.00\$)	(6 840.00\$)		
		Facture	24984146062425R			2025-10-23	Remboursement du crédit par chèque	6 840.00\$	6 840.00\$		
Total pour le fournisseur : 002185 - Aquaterra Corporation DBA Primo Water North America :								33 099.12\$	33 099.12\$		
000121	Association de soccer de Nicolet	Facture	20250201			2025-02-01	Activités printemps	2 050.00\$	2 050.00\$		
		Facture	2025-1			2025-05-01	Aide financière 2025 - 1er versement	2 183.00\$	2 183.00\$		
		Facture	20250604			2025-06-04	Inscriptions 2025	59 935.00\$	59 935.00\$		
Total pour le fournisseur : 000121 - Association de soccer de Nicolet :								64 168.00\$	64 168.00\$		
001962	AtkinsRéalis	Commande	1354		Complétée	2025-02-11	Analyse terreau parc du Précieux-Sang	2 040.93\$	2 040.91\$		
		Commande	1404		Complétée	2025-02-12	Honoraires professionnels - Réfection centre-ville	4 805.96\$	4 805.96\$		
		Commande	2150		Complétée	2025-05-02	Caractérisation du sable de balayage	4 273.85\$	4 273.84\$		
		Commande	2750		Complétée	2025-06-06	Honoraires chantier centre-ville	6 815.73\$	6 815.73\$		
		Commande	3004		Complétée	2025-07-31	Honoraires chantier centre-ville - 401-200-21175	36 226.90\$	36 226.90\$		
		Commande	3492		Complétée	401-200-21175	2025-09-18	Honoraires chantier centre-ville - 401-200-21175	5 467.06\$	5 467.07\$	
		Commande	3712		Complétée	2025-09-24	Test béton skatepark	17 866.83\$	17 866.83\$		
		Commande	3984		Complétée	2025-10-21	Test formule béton skatepark	3 474.20\$	3 474.20\$		
		Commande	3999		En commande	2025-11-10	Rapport suivi défaut béton (Skateparc Nicolet)	2 266.15\$	- \$		
		Commande	4529		Complétée	2025-12-10	Honoraires laboratoire - travaux du centre-ville rue Notre-Dame	2 778.95\$	2 778.95\$		

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
002223	Commande	4426	Complétée			2025-12-17	Honoraires rue centre-ville Notre-Dame St-Joseph	2 237.18\$	2 237.19\$	
		Total pour le fournisseur : 001962 - AtkinsRéalis :						88 253.74\$	85 987.58\$	
	Commande	2744	Complétée	20031019	162-06-2025	2025-06-09	Conception et construction d'une piste à rouleaux (401-200-21498)	159 484.95\$	- \$	
	Commande	3558	Complétée	401-200-21498	162-06-2025	2025-09-22	Fournitures et installation - Piste à rouleaux - Parc George-Ball	159 484.95\$	159 484.95\$	
	Total pour le fournisseur : 002223 - Atmosphère inc. :							318 969.90\$	159 484.95\$	
000137	Facture	9938				2025-02-28	Préparation plan cadastral	2 405.43\$	2 405.43\$	
	Commande	1549	Complétée			2025-03-07	Honoraires pour opération cadastrale-Terrain Cloutier- Pascal Boucher	2 405.43\$	- \$	
	Commande	2288	Complétée			2025-05-15	Arpentage - Route du Port et du Fleuve-Ouest	21 891.24\$	21 891.24\$	
	Commande	3621	Complétée			2025-09-25	Plan de localisation Bâtiment de la SAAQ	7 818.30\$	7 818.30\$	
	Commande	4401	Complétée			2025-12-16	Caractérisation écologique promenade 12-Novembre	2 137.67\$	2 137.67\$	
Total pour le fournisseur : 000137 - Auger & Dubord, arpenteurs géomètres Inc. :								36 658.07\$	34 252.64\$	
002212	Entente	2375	En commande			2025-05-28	Entretien préventif des installations mécaniques des bâtiments	100 000.00\$	6 613.48\$	Contrat de gré à gré
	Commande	4900	Complétée			2025-11-01	Insection et entretien des bâtiments municipaux	5 691.56\$	5 691.55\$	
	Commande	4899	Complétée			2025-12-01	Inspections de bâtiments et travaux de mise à niveau	8 722.40\$	8 722.41\$	
Total pour le fournisseur : 002212 - Av-Tech inc. :								114 413.96\$	21 027.44\$	
000148	Facture	2025-05				2025-05-28	Rétrocaveuse - Mai 2025	73 400.04\$	73 400.04\$	
Total pour le fournisseur : 000148 - Banque Royale du Canada :								73 400.04\$	73 400.04\$	
001325	Facture	Paie #26				2025-01-01	Paie #26 - remises du 08 au 21-12-24	13 620.40\$	13 620.40\$	
	Facture	Paie #1				2025-01-14	Paie #1 - remises du 22-12-24 au 04-01-25	13 459.02\$	13 459.02\$	
	Facture	Paie # 2				2025-01-28	Paie # 2 - remises du 05 au 18-02-25	13 635.22\$	13 635.22\$	
	Facture	Paie # 3				2025-02-11	Paie # 3 - remises du 19-01 au 01-02-25	13 745.08\$	13 745.08\$	
	Facture	Paie # 4				2025-02-25	Paie # 4 - remises du 02 au 15-02-25	14 220.64\$	14 220.64\$	
	Facture	Paie #5				2025-03-11	Paie #5 - remises du 16-02 au 01-03-25	13 943.24\$	13 943.24\$	
	Facture	Paie #6				2025-03-25	Paie #6 - remises du 02 au 15-03-25	14 142.86\$	14 142.86\$	
	Facture	Paie #7				2025-04-08	Paie #7 - remises du 16 au 29-03-25	16 770.98\$	16 770.98\$	
	Facture	Paie # 8				2025-04-22	Paie # 8 - remises du 30-03 au 12-04-25	16 840.46\$	16 840.46\$	
	Facture	Paie # 9				2025-05-06	Paie # 9 - remises du 13 au 26-04-25	14 967.94\$	14 967.94\$	
	Facture	Paie # 10				2025-05-20	Paie # 10 - remises du 27-04 au 10-05-25	15 294.96\$	15 294.96\$	
	Facture	Paie # 11				2025-06-03	Paie # 11 - remises du 11 au 24-05-25	15 308.74\$	15 308.74\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Paie # 12				2025-06-17	Remise spéciale - rattrapage E.Beaumier	2 633.22\$	2 633.22\$	
	Facture	Paie # 12				2025-06-17	Paie # 12 - remises du 25-05 au 07-06-25	15 392.40\$	15 392.40\$	
	Facture	Paie # 13				2025-07-01	Paie # 13 - remises du 08 au 21-06-25	15 527.12\$	15 527.12\$	
	Facture	Paie # 14				2025-07-15	Paie # 14 - remises du 22-06 au 05-07-25	14 133.64\$	14 133.64\$	
	Facture	Paie # 15				2025-07-29	Paie # 15 - remises du 06 au 19-07-25	13 986.96\$	13 986.96\$	
	Facture	Paie # 16				2025-08-12	Paie # 16 - remises du 20-07 au 02-08-25	14 158.08\$	14 158.08\$	
	Facture	Paie # 17				2025-08-26	Paie # 17 - remises du 03 au 16-08-25	14 404.06\$	14 404.06\$	
	Facture	Paie # 18				2025-09-09	Paie # 18 - remises du 17 au 30-08-25	14 764.98\$	14 764.98\$	
	Facture	Paie # 19				2025-09-25	Paie # 19 - remises du 31-08 au 13-09-25	14 203.46\$	14 203.46\$	
	Facture	Paie # 20				2025-10-07	Paie # 20 - remises du 14 au 27-09-25	14 144.66\$	14 144.66\$	
	Facture	Paie # 21				2025-10-21	Paie # 21 - remises du 28-09 au 11-10-25	14 317.76\$	14 317.76\$	
	Facture	Paie # 22				2025-11-04	Paie # 22 - remises du 12 au 25-10-25	14 494.28\$	14 494.28\$	
	Facture	Paie # 23				2025-11-18	Paie # 23 - remises du 26-10 au 08-11-25	14 192.86\$	14 192.86\$	
	Facture	Paie # 24				2025-12-02	Paie # 24 - remises du 09 au 22-11-25	13 407.00\$	13 407.00\$	
	Facture	Paie # 25				2025-12-16	Paie # 25 - remises du 23-11 au 06-12-25	13 036.76\$	13 036.76\$	
Total pour le fournisseur : 001325 - Batirente :								378 746.78\$	378 746.78\$	
001324	Beneva Inc./ Assurances collectives	Facture	1969761			2025-01-01	Assurances collectives - Janvier 2025	32 952.69\$	32 952.69\$	
		Facture	1974932			2025-01-30	Assurances collectives - Février 2025	32 949.37\$	32 949.37\$	
		Facture	0980339			2025-02-27	Assurances collectives - Mars 2024	35 194.36\$	35 194.36\$	
		Facture	1984764			2025-03-28	Assurances collectives - Avril 2025	32 897.17\$	32 897.17\$	
		Facture	1990770			2025-04-29	Assurances collectives - Mai 2025	33 073.09\$	33 073.09\$	
		Facture	1994858			2025-05-29	Assurances collectives - Juin 2025	33 421.03\$	33 421.03\$	
		Facture	2000600			2025-06-27	Assurances collectives - Juillet 2025	34 159.22\$	34 159.22\$	
		Facture	2005180			2025-07-30	Assurances collectives - Août 2025	30 950.01\$	30 950.01\$	
		Facture	2010148			2025-08-28	Assurances collectives - Septembre 2025	31 433.81\$	31 433.81\$	
		Facture	2015515			2025-09-29	Assurances collectives - Octobre 2025	32 371.00\$	32 371.00\$	
		Facture	2020980			2025-10-30	Assurances collectives - Novembre 2025	32 349.54\$	32 349.54\$	
		Facture	2025587			2025-11-27	Assurances collectives - Décembre 2025	32 665.50\$	32 665.50\$	
Total pour le fournisseur : 001324 - Beneva Inc./ Assurances collectives :								394 416.79\$	394 416.79\$	
000190	BFL Canada risques et assurances inc.	Commande	1419	Complétée		2025-02-24	Refoulement d'égout 13 juillet 2023	4 602.16\$	4 602.16\$	
		Commande	1714	Complétée		2025-02-28	Règlement refoulement pluies 20 juillet 2020	6 500.00\$	6 500.00\$	
		Facture	834146			2025-03-18	Assurances générales 2025-2026	258 268.75\$	258 268.75\$	
		Commande	2311	Complétée		2025-05-16	Refoulement d'égout juillet 2024 MUN15002	3 028.70\$	3 028.70\$	
		Commande	2612	Complétée		2025-06-16	Refoulement d'égout juillet 2023 - MUNI14146	5 200.46\$	5 200.46\$	
		Commande	2613	Complétée		2025-06-16	Refoulement d'égout juillet 2020 - MUNI 12808	3 569.40\$	3 569.40\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2614	Complétée			2025-06-16	Assurances rouli-roulant 2025-2026	3 359.56\$	3 359.56\$	
	Commande	2967	Complétée			2025-07-24	Refoulement d'égout 11 juillet 2024 - MUN15002	2 490.82\$	2 490.82\$	
	Commande	3198	Complétée			2025-08-22	Règlement quittance Promotuel travaux centre-ville	4 480.48\$	4 480.48\$	
	Commande	3366	Complétée			2025-09-09	Remboursement réclamation - pluie juillet 2020 MUN12808	6 903.86\$	6 903.86\$	
	Commande	4428	Complétée			2025-12-17	Remboursement refoulement d'égout juillet 2020 MUN12808	3 863.16\$	3 863.16\$	
	Commande	4897	Complétée			2025-12-31	Remboursement refoulement d'égout 27 juillet 2020 MUN12808	6 528.08\$	6 528.08\$	
	Total pour le fournisseur : 000190 - BFL Canada risques et assurances inc. :							308 795.43\$	308 795.43\$	
002219	Blanchette Richard	Commande	2616		En commande	2025-06-16	Consultant Refonte politique OBNL	28 456.31\$	7 112.35\$	
Total pour le fournisseur : 002219 - Blanchette Richard :							28 456.31\$	7 112.35\$		
000231	Brenntag Canada Inc.	Commande	1178	Complétée		2025-01-29	Chlore pour CTE	10 308.58\$	10 308.57\$	
		Commande	1410	Complétée		2025-02-20	Retour de consigne commande chlore #1178	(4 254.08\$)	(4 254.08\$)	
		Commande	1542	Complétée		2025-03-06	Chlore pour CTE	10 308.58\$	10 308.57\$	
		Commande	1762	Complétée		2025-03-31	Retour de consigne bonbonnes de chlore + Cage pour cylindres / CTE	(4 254.08\$)	(4 254.08\$)	
		Commande	2101	Complétée		2025-04-29	Chlore CTE	10 314.83\$	10 308.57\$	
		Facture	46957801			2025-05-06	Consigné cylindre retour	(4 254.08\$)	(4 254.08\$)	
		Commande	2379	Complétée		2025-05-28	Retour de bouteilles consignes	(4 254.08\$)	- \$	
		Commande	2552	Complétée		2025-06-11	Chlore CTE	10 308.58\$	10 308.57\$	
		Commande	2843	Complétée		2025-07-10	Chlore / CTE	10 308.58\$	10 308.57\$	
		Commande	2856	Complétée		2025-07-14	Retour consigne cylindres	(4 254.08\$)	(4 254.08\$)	
		Commande	2998	Complétée		2025-07-30	Carbonate de soude dense / CTE	27 033.50\$	27 033.50\$	
		Commande	3103	Complétée		2025-08-13	Chlore / CTE	10 308.58\$	10 308.57\$	
		Commande	3173	Complétée		2025-08-21	Remboursement cylindre consigné	(4 254.08\$)	(4 254.08\$)	
		Facture	47000369			2025-08-26	Crédit consigne	(4 254.08\$)	(4 254.08\$)	
		Commande	3546	Complétée		2025-09-22	Chlore / CTE	10 308.58\$	10 308.57\$	
		Commande	3561	Complétée		2025-09-22	Retour et consigne pour le CHLORE / CTE	(4 254.08\$)	(4 254.08\$)	
		Commande	4122	Complétée		2025-11-18	Chlore CTE	30 352.11\$	30 352.11\$	
		Commande	4125	Complétée		2025-11-18	Retour et consigne pour le CHLORE / CTE	(14 371.88\$)	(14 371.88\$)	
Total pour le fournisseur : 000231 - Brenntag Canada Inc. :							81 147.40\$	85 395.16\$		
000293	Centre Agricole Nicolet-Yamaska	Commande	955	Complétée		2025-01-14	Achat d'un tracteur avec gratte et souffleur	98 188.65\$	98 188.65\$	
		Facture	DD250130			2025-03-03	Facture FN85811 - payée par carte de crédit	(10.54\$)	(10.54\$)	
		Commande	2712	Complétée		2025-06-26	Retour + achat nouveau verin	(22.82\$)	(22.82\$)	

Ville de Nicolet
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000293 - Centre Agricole Nicolet-Yamaska :								98 155.29\$	98 155.29\$	
000350	Centre de services scolaire de la Riveraine	Commande	3507		Complétée	2025-09-18	Budget participatif citoyen 2022 - terrain volleyball	30 000.00\$	30 000.00\$	
		Commande	3830		Complétée	2025-09-30	Entretien terrains de soccer été 2025	4 249.48\$	4 249.48\$	
Total pour le fournisseur : 000350 - Centre de services scolaire de la Riveraine :								34 249.48\$	34 249.48\$	
000290	Centre des Arts Populaires de Nicolet	Facture	2025-01			2025-01-01	Subvention - Janvier 2025	8 458.33\$	8 458.33\$	
		Facture	2025-02			2025-02-01	Subvention - Février 2025	8 458.33\$	8 458.33\$	
		Facture	2025-03			2025-03-01	Subvention - Mars 2025	8 458.33\$	8 458.33\$	
		Facture	2025-04			2025-04-01	Subvention - Avril 2025	8 458.33\$	8 458.33\$	
		Facture	2025			2025-05-01	Aide financière 2025	8 460.00\$	8 460.00\$	
		Facture	2025-05			2025-05-01	Subvention - Mai 2025	8 458.33\$	8 458.33\$	
		Facture	2025-C			2025-05-01	Aide financière 2025 - payé en double	(8 460.00\$)	(8 460.00\$)	
		Facture	2025-06			2025-06-01	Subvention - Juin 2025	8 458.33\$	8 458.33\$	
		Facture	2025-07			2025-07-01	Subvention - Juillet 2025	8 458.33\$	8 458.33\$	
		Facture	2025-08			2025-08-01	Subvention - Août 2025	8 458.33\$	8 458.33\$	
		Facture	2025-09			2025-09-01	Subvention - Septembre 2025	8 458.33\$	8 458.33\$	
		Facture	2025-10			2025-10-01	Subvention - Octobre 2025	8 458.33\$	8 458.33\$	
		Facture	2025-11			2025-11-12	Subvention - Novembre 2025	8 458.33\$	8 458.33\$	
		Facture	2025-12			2025-12-01	Subvention - Décembre 2025	8 458.33\$	8 458.33\$	
Total pour le fournisseur : 000290 - Centre des Arts Populaires de Nicolet :								101 499.96\$	101 499.96\$	
000282	Centre du Ponceau Courval	Commande	2743		Complétée	2025-07-02	Ponceau pour la route à Guillaume	7 187.09\$	7 187.09\$	
		Commande	3357		Complétée	2025-09-08	Ponceau pour la route à guillaume	7 187.09\$	7 187.09\$	
		Commande	3468		Complétée	2025-09-17	Ponceau	7 538.91\$	7 538.91\$	
		Commande	3514		Complétée	2025-09-19	Tuyau Max-garn. 750mm 6M C-320	3 648.16\$	3 648.16\$	
		Commande	3719		Complétée	2025-10-07	Ponceau pour les TP	3 648.16\$	3 648.16\$	
		Commande	3965		Complétée	2025-11-05	Ponceau	7 187.09\$	7 187.09\$	
Total pour le fournisseur : 000282 - Centre du Ponceau Courval :								36 396.50\$	36 396.50\$	
001989	Chemtrade Chemicals Canada	Facture	90235471			2025-04-30	Alun /CTE	5 639.81\$	5 639.81\$	
		Commande	2341		Complétée	2025-05-21	Alun / CTE	5 639.81\$	5 639.81\$	
		Facture	90252013			2025-06-06	Alun CTE	6 123.23\$	6 123.23\$	
		Commande	2682		Complétée	2025-06-24	Alun CTE	5 639.81\$	5 639.81\$	
		Commande	2844		Complétée	2025-07-10	Alun / CTE	6 123.23\$	6 123.23\$	
		Commande	2983		Complétée	2025-07-28	Alun CTE	6 606.64\$	6 606.64\$	
		Commande	3074		Complétée	2025-08-07	Alun / CTE	5 443.22\$	5 443.22\$	
		Commande	3144		Complétée	2025-08-19	Alun / CTE	5 800.95\$	5 800.95\$	
		Commande	3336		Complétée	2025-09-05	Alun / CTE	6 123.23\$	6 123.23\$	
		Commande	3545		Complétée	2025-09-22	Alun / CTE	5 640.14\$	5 640.14\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	3726	Complétée			2025-10-07	Alun / CTE	6 671.41\$	6 671.41\$	
	Commande	3863	Complétée			2025-10-27	Alun / CTE	5 640.14\$	5 640.14\$	
	Commande	4213	Complétée			2025-11-27	Alun / CTE	6 123.55\$	6 123.55\$	
	Total pour le fournisseur : 001989 - Chemtrade Chemicals Canada :							77 215.17\$	77 215.17\$	
002180	Chevalier Morales architectes inc.	Commande	3862	En commande	93-04-2025	2025-10-27	Pavillon et promenade du 12-Novembre	757 725.49\$	15 172.10\$	
Total pour le fournisseur : 002180 - Chevalier Morales architectes inc. :								757 725.49\$	15 172.10\$	
001653	Clôtures Nord Sud inc.	Commande	2772	Complétée		2025-07-04	Clôture pour l'écocentre	20 683.08\$	20 683.08\$	
		Commande	3299	Complétée		2025-08-29	Clotur pour bassin de rétention du Parc faubourg	14 941.00\$	14 941.00\$	
Total pour le fournisseur : 001653 - Clôtures Nord Sud inc. :								35 624.08\$	35 624.08\$	
000365	Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec	Commande	2168	Complétée		2025-05-06	Devis CRECQ 32 - Projet novateur accompagnement - Gestion EEE	15 000.00\$	15 000.00\$	
		Commande	2908	Complétée		2025-07-18	Plantation forêt nourricière 274 m2-Parc Précieux-Sang	35 233.30\$	35 233.30\$	
		Commande	3781	Complétée		2025-10-15	Ajustements projet forêt nourricière	4 764.70\$	4 764.70\$	
Total pour le fournisseur : 000365 - Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec :								54 998.00\$	54 998.00\$	
000373	Construction Claude Drouin Inc.	Commande	2148	Complétée		2025-05-02	construction de la nouvelle division pour ajout d'un espace à bureau au TP	18 543.17\$	18 543.17\$	
		Commande	2721	Complétée		2025-06-27	Rénovation des deux ponts dans le parc Bois St-Michel	9 356.67\$	9 356.67\$	
		Commande	2722	Complétée		2025-06-27	Rénovation pergola dans le parc bois St-Michel	16 418.43\$	16 418.43\$	
		Commande	2723	Complétée		2025-06-27	Installation d'une nouvelle porte au TP	3 794.18\$	3 794.18\$	
Total pour le fournisseur : 000373 - Construction Claude Drouin Inc. :								48 112.45\$	48 112.45\$	
001447	Corporation épiscopale catholique romaine de Nicolet	Facture	20250601			2025-06-01	Aide financière restauration toit /dernier versement	40 000.00\$	40 000.00\$	
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	Commande	1430	Complétée		2025-02-24	Contribution municipale 2025	82 855.11\$	82 855.11\$	
Total pour le fournisseur : 000410 - CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie :								82 855.11\$	82 855.11\$	
001770	Desjardins Sécurité financière - REER cadres	Facture	Paie #26			2025-01-01	Paie #26 - remises du 08 au 21-12-24	9 628.70\$	9 628.70\$	
		Facture	Paie # 1			2025-01-14	Paie # 1 - remises du 22-12-24 au 04-01-25	10 281.10\$	10 281.10\$	
		Facture	Paie # 2			2025-01-28	Paie # 2 - remises du 05 au 18-01-25	11 176.04\$	11 176.04\$	
		Facture	Paie # 3			2025-02-11	Paie # 3 - remises du 19-01 au 01-02-25	11 981.38\$	11 981.38\$	
		Facture	Paie #4			2025-02-25	Paie #4 - remises du 02 au 15-02-25	12 014.92\$	12 014.92\$	
		Facture	Paie # 5			2025-03-11	Paie # 5 - remises du 16-02 au 01-03-25	12 003.18\$	12 003.18\$	
		Facture	Paie # 6			2025-03-25	Paie # 6 - remises du 02 au 15-03-25	11 700.66\$	11 700.66\$	

Ville de Nicolet

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001865	Facture	Paie # 7				2025-04-08	Paie # 7 - remises du 16 au 29-03-25	11 724.10\$	11 724.10\$	
	Facture	Paie # 8				2025-04-22	Paie # 8 - remises du 30-03 au 12-04-25	11 478.02\$	11 478.02\$	
	Facture	Paie # 9				2025-05-06	Paie # 9 - remises du 13 au 26-04-25	11 532.72\$	11 532.72\$	
	Facture	Paie # 10				2025-05-20	Paie # 10 - remises du 27-04 au 10-05-25	11 930.40\$	11 930.40\$	
	Facture	Paie # 11				2025-06-03	Paie # 11 - remises du 11 au 24-05-25	11 106.66\$	11 106.66\$	
	Facture	Paie # 12				2025-06-17	Paie # 12 - remises du 25-05 au 07-06-25	11 116.52\$	11 116.52\$	
	Facture	Paie # 13				2025-07-01	Paie # 13 - remises du 08 au 21-06-25	11 326.16\$	11 326.16\$	
	Facture	Paie # 14				2025-07-15	Paie # 14 - remises du 22-06 au 05-07-25	11 319.80\$	11 319.80\$	
	Facture	Paie # 15				2025-07-29	Paie # 15 - remises du 06 au 19-07-25	10 064.88\$	10 064.88\$	
	Facture	Paie # 16				2025-08-12	Paie # 16 - remises du 20-07 au 02-08-25	9 545.50\$	9 545.50\$	
	Facture	Paie # 17				2025-08-26	Paie # 17 - remises du 03 au 16-08-25	9 162.20\$	9 162.20\$	
	Facture	Paie # 18				2025-09-09	Paie # 18 - remises du 17 au 30-08-25	10 862.60\$	10 862.60\$	
	Facture	Paie # 19				2025-09-25	Paie # 19 - remises du 31-08 au 13-09-25	10 378.32\$	10 378.32\$	
	Facture	Paie # 20				2025-10-07	Paie # 20 - remises du 14 au 27-09-25	11 079.10\$	11 079.10\$	
	Facture	Paie # 21				2025-10-21	Paie # 21 - remises du 28-09 au 11-10-25	11 096.28\$	11 096.28\$	
	Facture	Paie # 22				2025-11-04	Paie # 22 - remises du 12 au 25-10-25	11 080.72\$	11 080.72\$	
	Facture	Paie # 23				2025-11-18	Paie # 23 - remises du 26-10 au 08-11-25	11 080.72\$	11 080.72\$	
	Facture	Paie # 24				2025-12-02	Paie # 24 - remises du 09 au 22-11-25	11 080.72\$	11 080.72\$	
	Facture	Paie # 25				2025-12-16	Paie # 25 - remises du 23-11 au 06-12-25	11 026.24\$	11 026.24\$	
	Total pour le fournisseur : 001770 - Desjardins Sécurité financière - REER cadres :							286 777.64\$	286 777.64\$	
	Éco-Évènements	Facture	20250310			2025-03-10	Aide financière Festival Générations 2025 - 1er versement	75 000.00\$	75 000.00\$	
		Commande	1939		Complétée	2025-04-15	Honoraire Fête Nationale et fête à la plage	6 093.68\$	6 093.68\$	
		Commande	3509		Complétée	2025-09-18	Aide financière Festival Générations 2025 - 2eme versement	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Commande	3618		Complétée	2025-09-25	Aide financière 2025 1er versement - Festivin	2 250.00\$	2 250.00\$	
	Total pour le fournisseur : 001865 - Éco-Évènements :							108 343.68\$	108 343.68\$	
000499	Ecole nationale de police du Québec	Facture	FA00157723			2025-01-01	Frais d'exploitation du 01-07 au 31-12-24	112 503.04\$	112 503.04\$	
		Facture	FA00157724			2025-03-11	Frais d'exploitation du 01-01 au 30-06-25	114 975.00\$	114 975.00\$	
		Commande	3797		Complétée	2025-10-20	Frais d'exploitation 01/07/2025 au 31/12/2025	114 975.00\$	114 975.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000499 - Ecole nationale de police du Québec :							342 453.04\$	342 453.04\$	
000512	Emco Corporation	Commande	1277		Complétée	2025-02-06	Fournitures d'aqueduc	5 301.12\$	5 301.13\$	
		Commande	1586		Complétée	2025-03-13	Fournitures d'aqueduc	2 070.59\$	2 070.59\$	
		Commande	2102		Complétée	401-21092	135-04-2024	25 637.45\$	25 637.44\$	
		Commande	2300		Complétée	2025-05-16	Fourniture d'aqueduc et d'égout	4 390.10\$	4 390.10\$	
		Commande	2301		Complétée	2025-05-16	Fourniture d'aqueduc et d'égout	(2 195.05\$)	(2 195.05\$)	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Commande	2671	Complétée			2025-06-19	Fournitures d'aqueduc et d'égout	8 505.83\$	4 147.29\$	
		Commande	2958	Complétée			2025-07-23	Fournitures d'aqueduc et de plomberies	6 626.61\$	6 626.59\$	
		Commande	3213	Complétée			2025-08-25	Fournitures d'aqueduc et de plomberie	4 658.09\$	4 658.09\$	
		Commande	3301	Complétée			2025-08-29	Fournitures de plomberie et d'aqueduc	8 908.89\$	8 908.89\$	
		Commande	3359	Complétée			2025-09-09	Fournitures d'aqueduc et de plomberie	10 478.05\$	10 478.04\$	
		Commande	3673	Complétée			2025-10-01	Fournitures d'aqueduc	6 456.98\$	- \$	
		Commande	3720	Complétée			2025-10-07	Fournitures d'aqueduc et de plomberie	2 952.72\$	2 952.73\$	
		Commande	3744	Complétée			2025-10-08	Fournitures d'aqueduc et d'égout	2 572.80\$	2 572.80\$	
		Commande	3803	Complétée			2025-10-20	Fournitures d'aqueduc	6 569.57\$	6 569.57\$	
		Commande	3876	Complétée			2025-10-28	Fournitures d'aqueduc et de plomberie	2 283.53\$	2 216.17\$	
		Commande	4172	Complétée			2025-11-24	Fournitures d'aqueduc et de plomberie	2 675.17\$	2 675.17\$	
		Commande	4181	Complétée			2025-11-24	Borne fontaine en inventaire	8 864.51\$	8 864.51\$	
		Commande	4280	Complétée			2025-12-02	Fournitures d'aqueduc et de plomberie	5 411.60\$	5 411.60\$	
		Commande	4353	Complétée			2025-12-10	Fournitures d'aqueduc et de plomberie	9 098.28\$	9 051.85\$	
		Commande	4432	Complétée			2025-12-17	Fournitures d'aqueduc et de plomberie	2 891.12\$	2 891.12\$	
		Commande	4457	Complétée			2025-12-22	Fournitures d'aqueduc et de plomberie	5 942.99\$	5 942.99\$	
Total pour le fournisseur : 000512 - Emco Corporation :									130 100.95\$	119 171.62\$	
002050	Entreprises G.N.P.	Commande	1990	Complétée		35-02-2025	2025-04-22	Décompte # 7 - Travaux réfection rues centre-ville	40 196.93\$	40 196.94\$	
		Commande	1991	Complétée		95-04-2025	2025-04-22	Décompte # 8 - Travaux réfection rues centre-ville	154 639.69\$	154 639.69\$	
		Commande	2865	Complétée			2025-07-14	Décompte # 9 - travaux réfection des rues centre-ville	10 538.55\$	10 538.55\$	
		Commande	2866	Complétée		197-07-2025	2025-07-14	Décompte # 10 - Travaux réfection des rues centre-ville	299 925.80\$	299 925.80\$	
		Commande	3396	Complétée		134-04-2024	2025-09-11	Décompte progressif # 11 - Travaux réfection rues centre-ville	211 318.46\$	211 318.45\$	
		Commande	4130	Complétée		134-04-2024	2025-11-18	Décompte progressif # 12 - Travaux rues du centre-ville	337 774.51\$	337 774.51\$	
		Commande	4356	Complétée		134-04-2024	2025-12-10	Décompte progressif # 13 - Travaux des rues du centre-ville	223 589.88\$	223 589.88\$	
Total pour le fournisseur : 002050 - Entreprises G.N.P. :									1 277 983.82\$	1 277 983.82\$	
000533	Environor Canada	Commande	985	Complétée			2025-01-17	inhibiteur de corrosion	10 820.99\$	10 820.99\$	
		Commande	1504	Complétée			2025-03-05	Inhibiteur de corrosion CTE	10 820.99\$	10 820.99\$	
		Commande	2024	Complétée			2025-04-23	Inhibiteur de corrosion ENV 24P10 PC / CTE	10 820.99\$	10 820.99\$	
		Commande	2739	Complétée			2025-07-02	Inhibiteur de corrosion / CTE	10 820.99\$	10 820.99\$	
		Commande	3652	Complétée			2025-09-30	Inhibiteur de corrosion ENV 24P10 PC / CTE	10 820.99\$	10 820.99\$	
Total pour le fournisseur : 000533 - Environor Canada :									54 104.95\$	54 104.95\$	
000543	Esri Canada Limited	Commande	1204	Complétée			2025-02-02	Achat de licences ESRI	3 176.19\$	3 176.19\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	1465	Complétée			2025-03-03	Licence Esri 2025	24 133.25\$	24 133.25\$	
	Commande	4394	Complétée			2025-12-15	Formation Esri - géomatique	7 208.93\$	7 208.93\$	
	Total pour le fournisseur : 000543 - Esri Canada Limited :							34 518.37\$	34 518.37\$	
002268	Faubourg du Ruisseau Nicolet inc.	Commande	3937	Complétée		2025-11-04	1er versement 2025 - Entente promoteur Phase III	49 044.00\$	49 044.00\$	
Total pour le fournisseur : 002268 - Faubourg du Ruisseau Nicolet inc. :								49 044.00\$	49 044.00\$	
000585	Fisa	Facture	Paie # 1-2			2025-01-31	Paie # 1-2 - remises du 22-12-24 au 18-01-25	2 030.36\$	2 030.36\$	
		Facture	Paie # 3-4			2025-02-28	Paie # 3-4 - remises du 19-01 au 15-02-25	2 153.78\$	2 153.78\$	
		Facture	Paie #5-6			2025-03-31	Paie #5-6 - remises du 16-02 au 15-03-25	2 128.03\$	2 128.03\$	
		Facture	Paie #7-8			2025-04-30	Paie #7-8 - remises du 16 au 29-03-25	2 339.91\$	2 339.91\$	
		Facture	Paie #9-10			2025-05-31	Paie #9-10 - remises du 13-04 au 10-05-25	2 224.44\$	2 224.44\$	
		Facture	Paie #11-12			2025-06-30	Paie #11-12 - remises du 11-05 au 07-06-25	2 331.82\$	2 331.82\$	
		Facture	Paie # 13-14-15			2025-07-31	Paie # 13-14-15 - remises du 08-06 au 19-07-25	3 424.53\$	3 424.53\$	
		Facture	Paie # 16-17			2025-08-31	Paie # 16-17 - remises du 20-07 au 02-08-25	2 149.13\$	2 149.13\$	
		Facture	Paie # 18-19			2025-09-30	Paie # 18-19 - remises du 17 au 30-08-25	2 237.78\$	2 237.78\$	
		Facture	Paie # 20-21			2025-10-31	Paie # 20-21 - remises du 14-09 au 11-10-25	2 213.22\$	2 213.22\$	
		Facture	Paie # 22-23			2025-11-30	Paie # 22-23 - remises du 12-10 au 08-11-25	2 159.99\$	2 159.99\$	
		Facture	Paie # 24-25-26			2025-12-31	Paie # 24-25-26 - remises du 09-11 au 20-12-25	3 096.38\$	3 096.38\$	
		Total pour le fournisseur : 000585 - Fisa :							28 489.37\$	28 489.37\$
001836	Gator Canada	Commande	1423	Complétée		2025-02-24	Achats de 2 remorques pour les espaces vert	26 716.63\$	26 713.64\$	
		Commande	1833	Complétée		2025-04-07	Remplacement remorque	2 531.60\$	2 568.08\$	
Total pour le fournisseur : 001836 - Gator Canada :								29 248.23\$	29 281.72\$	
000640	GBI experts-conseils inc.	Commande	1020	Complétée		2025-01-20	Projet de remplacement des vannes de distribution CTE	2 356.99\$	2 356.99\$	
		Commande	2868	En commande		2025-07-15	Plan d'action - Mise à niveau du réservoir d'eau potable	24 719.63\$	20 293.09\$	
		Commande	4389	Complétée		2025-12-12	Surveillance de chantier / CTE	2 299.50\$	2 299.50\$	
Total pour le fournisseur : 000640 - GBI experts-conseils inc. :								29 376.12\$	24 949.58\$	
002217	Geninovation	Commande	2890	Complétée	199-07-2025	2025-05-01	Décontamination du sol terrain Cloutier - 2 de 2	309 848.86\$	309 848.86\$	
		Facture	2411			2025-05-01	Décontamination du sol /Résolution 5-01-2025	457 302.92\$	457 302.92\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001245	Commande	2894	Complétée		199-07-2025	2025-07-17	Décontamination des sols terrain Cloutier	82 286.02\$	82 286.03\$	
	Total pour le fournisseur : 002217 - Geninovation :							849 437.80\$	849 437.81\$	
	Commande	2971	Complétée			2025-07-24	Audit 2024, PRQ 2023, travaux spéciaux	42 856.94\$	42 856.93\$	
	Commande	4362	Complétée			2025-12-10	Audit du programme TECQ 2019-2024	5 231.36\$	5 231.36\$	
	Total pour le fournisseur : 001245 - Groupe RDL Victoriaville S.E.N.C.R.L. :							48 088.30\$	48 088.29\$	
001884	Facture	4467529981				2025-01-01	Vannes par insertion et mobilisation	5 375.08\$	5 375.08\$	
	Commande	1828	En commande			2025-04-07	Acquisition de vannes par insertion	95 182.06\$	88 323.80\$	
	Commande	1946	Complétée			2025-04-15	Raccordement Rang St-Alexis	8 841.58\$	8 841.58\$	
Total pour le fournisseur : 001884 - Houle H2O :								109 398.72\$	102 540.46\$	
000730	Facture	642 402 990 347				2025-01-01	299 000 904 233 - du 01-09 au 30-11-24	11 487.10\$	11 487.10\$	
	Facture	690 102 741 036				2025-01-01	299 100 689 338 - du 10-11 au 09-12-24	2 964.31\$	2 964.31\$	
	Facture	610 003 439 154				2025-01-03	299 000 904 233 - du 01 au 31-12-24	3 914.06\$	3 914.06\$	
	Facture	610 003 439 156				2025-01-03	299 000 904 423 - du 01 au 31-12-24	35 903.18\$	35 903.18\$	
	Facture	633 403 012 463				2025-01-06	299 000 903 474 - du 06-12-24 au 05-01-25	2 335.59\$	2 335.59\$	
	Facture	664 003 216 644				2025-01-06	299 002 790 457 - du 06-12-24 au 05-01-25	7 444.39\$	7 444.39\$	
	Facture	622 603 042 492				2025-01-10	299 100 689 338 - du 10-12-24 au 09-01-25	3 620.37\$	3 620.37\$	
	Facture	648 702 980 430				2025-01-15	299 000 903 755 - du 12-11-24 au 14-01-25	2 002.14\$	2 002.14\$	
	Facture	652 302 980 165				2025-01-22	299 014 276 420 - du 19-1-24 au 21-01-25	2 219.62\$	2 219.62\$	
	Facture	655 902 976 640				2025-01-31	299 000 904 233 - du 01 au 31-01-25	3 914.06\$	3 914.06\$	
	Facture	617 203 063 825				2025-02-03	299 000 063 825 - du 01 au 31-01-25	36 676.71\$	36 676.71\$	
	Facture	630 703 040 530				2025-02-06	299 002 790 457 - du 06-01 au 05-02-25	7 792.98\$	7 792.98\$	
	Facture	688 302 800 304				2025-02-06	299 000 903 474 - du 06-01 au 05-02-25	2 351.82\$	2 351.82\$	
	Facture	671 202 922 877				2025-02-10	299 100 689 338 - du 10-01 au 09-02-25	3 350.65\$	3 350.65\$	
	Facture	632 503 290 100				2025-02-28	299 000 904 233 - du 01 au 28-02-25	3 535.27\$	3 535.27\$	
	Facture	674 802 910 655				2025-03-03	299 000 904 423 - du 01 au 28-02-25	33 862.78\$	33 862.78\$	
	Facture	628 003 313 372				2025-03-06	299 002 790 457 - du 06-02 au 05-03-25	7 265.18\$	7 265.18\$	
	Facture	678 402 895 007				2025-03-06	299 000 903 474 - du 06-02 au 05-03-25	3 022.17\$	3 022.17\$	
	Facture	691 003 222 644				2025-03-10	299 100 689 338 - du 10-02 au 09-03-25	2 049.77\$	2 049.77\$	
	Facture	666 702 949 755				2025-03-21	299 014 276 420 - du 22-01 au 20-03-25	2 241.78\$	2 241.78\$	
	Facture	691 003 231 156				2025-03-31	299 000 904 233 - du 01 au 31-03-25	3 914.06\$	3 914.06\$	
	Facture	635 203 052 566				2025-04-01	299 000 904 423 - du 01 au 31-03-25	36 135.42\$	36 135.42\$	
	Facture	650 503 272 780				2025-04-07	299 002 790 457 - du 06-03 au 05-04-25	6 367.69\$	6 367.69\$	
	Facture	677 503 238 392				2025-04-07	299 000 903 474 - du 06-03 au 05-04-25	4 255.84\$	4 255.84\$	
	Facture	641 503 297 236				2025-04-30	299 000 904 233 - du 01 au 30-04-25	3 923.79\$	3 923.79\$	

Ville de Nicolet

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	680 202 910 002				2025-05-01	299 000 904 423 - du 01 au 30-04-25	32 428.08\$	32 428.08\$	
	Facture	655 003 265 247				2025-05-06	299 002 790 457 - du 06-04 au 05-05-25	5 380.96\$	5 380.96\$	
	Facture	669 402 968 054				2025-05-06	299 000 903 474 - du 06-04 au 05-05-25	4 117.83\$	4 117.83\$	
	Facture	667 602 968 629				2025-05-13	299 000 903 755 - du 13-03 au 12-05-25	2 943.62\$	2 943.62\$	
	Facture	692 802 753 974				2025-06-02	299 000 904 233 - du 01 au 31-05-25	4 054.57\$	4 054.57\$	
	Facture	692 802 753 975				2025-06-02	299 000 904 423 - du 01 au 31-05-25	25 693.22\$	25 693.22\$	
	Facture	676 602 940 112				2025-06-06	299 002 790 457 - du 06-05 au 05-06-25	4 092.28\$	4 092.28\$	
	Facture	658 603 021 501				2025-06-09	299 000 903 474 - du 06-05 au 05-06-25	4 208.72\$	4 208.72\$	
	Facture	680 202 936 002				2025-06-30	299 000 904 233 - du 01 au 30-06-25	3 923.79\$	3 923.79\$	
	Facture	635 203 091 846				2025-07-02	299 000 904 423 - du 01 au 30-06-25	23 193.45\$	23 193.45\$	
	Facture	616 303 132 109				2025-07-07	299 002 790 457 - du 06-06 au 05-07-25	3 601.37\$	3 601.37\$	
	Facture	600 001 389 550				2025-07-08	299 000 903 474 - du 06-06 au 05-07-25	8 083.21\$	8 083.21\$	
	Facture	664 903 009 822				2025-07-15	299 000 903 755 - du 13-05 au 14-07-25	2 277.45\$	2 277.45\$	
	Facture	671 203 000 735				2025-07-31	299 000 904 233 - du 01 au 31-07-25	4 054.57\$	4 054.57\$	
	Facture	683 802 927 756				2025-08-01	299 000 904 423 - du 01 au 31-07-25	22 440.14\$	22 440.14\$	
	Facture	625 303 124 523				2025-08-06	299 000 903 474 - du 06-07 au 05-08-25	9 311.84\$	9 311.84\$	
	Facture	642 403 092 441				2025-08-06	299 002 790 457 - du 06-07 au 05-08-25	3 728.53\$	3 728.53\$	
	Facture	631603122175-C				2025-08-14	299 000 904 118 - du 11-06 au 12-08-25	(41.82\$)	(41.82\$)	
	Facture	617 203 168 938				2025-09-02	299 000 904 233 - du 01 au 31-08-25	4 054.57\$	4 054.57\$	
	Facture	617 203 168 940				2025-09-02	299 000 904 423 - du 01 au 31-08-25	31 277.14\$	31 277.14\$	
	Facture	612 703 234 958				2025-09-08	299 000 903 474 - du 06-08 au 05-09-25	9 748.72\$	9 748.72\$	
	Facture	646 003 362 523				2025-09-08	299 002 790 457 - 06-08 au 05-09-25	3 766.15\$	3 766.15\$	
	Facture	688 302 923 183				2025-09-30	299 000 904 233 - du 01 au 30-09-25	3 923.79\$	3 923.79\$	
	Facture	666 703 054 770				2025-10-01	299 000 904 423 - du 01 au 30-09-25	33 222.43\$	33 222.43\$	
	Facture	647 803 115 881				2025-10-06	299 000 903 474 - du 06-09 au 05-10-25	7 260.64\$	7 260.64\$	
	Facture	650 503 372 075				2025-10-06	299 002 790 457 - du 06-09 au 05-10-25	3 764.43\$	3 764.43\$	
	Facture	672 103 047 927				2025-10-31	299 000 904 233 - du 01 au 31-10-2025	4 054.57\$	4 054.57\$	
	Facture	695 503 329 858				2025-11-03	299 000 904 423 - du 01 au 31-10-25	33 516.91\$	33 516.91\$	
	Facture	665 803 080 890				2025-11-06	299 002 790 457 du 06-10 au 05-11-25	4 493.68\$	4 493.68\$	
	Facture	689 202 920 848				2025-11-06	299 000 903 474 - du 06-10 au 05-11-25	6 539.79\$	6 539.79\$	
	Facture	638 803 165 093				2025-11-10	299 100 689 338 - du 10-10 au 09-11-25	2 103.76\$	2 103.76\$	
	Facture	639 703 162 721				2025-12-01	299 000 904 233 - du 01 au 30-11-25	3 923.79\$	3 923.79\$	
	Facture	639 703 162 722				2025-12-01	299 000 904 423 - du 01 au 30-11-25	37 082.51\$	37 082.51\$	
	Facture	636 103 174 628				2025-12-08	299 000 903 474 - du 06-11 au 05-12-25	2 174.43\$	2 174.43\$	
	Facture	657 703 120 692				2025-12-08	299 002 790 457 - du 06-11 au 05-12-25	6 335.44\$	6 335.44\$	
	Total pour le fournisseur : 000730 - Hydro Québec - Prélèvement :							593 285.29\$	593 285.29\$	
000749	Innovision+ Inc.	Commande	2628	Complétée		2025-06-16	Expertise - révision liste électorale et processus électoraux	28 523.75\$	10 388.82\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
000787	Commande	4393	Complétée			2025-11-22	Élections - expertise impartition et services	10 343.33\$	10 343.33\$		
	Total pour le fournisseur : 000749 - Innovision+ Inc. :							38 867.08\$	20 732.15\$		
	Commande	1100	Complétée		7-01-2025	2025-01-20	Retenue 5 % - Aménagement 3 parcs - acceptation provisoire	72 077.47\$	72 077.47\$		
	Commande	3342	Complétée			2025-09-08	Décompte #7 - Aménagement 3 parcs	58 122.38\$	58 122.38\$		
	Commande	4448	Complétée		320-12-2025	2025-12-17	Décompte #8 - acceptation finale retenue 5% - Parc Précieux-Sang	13 955.10\$	13 955.10\$		
Total pour le fournisseur : 000787 - J.P. Doyon Ltée. :							144 154.95\$	144 154.95\$			
000776	Commande	2632	Complétée			2025-06-17	Installation + fournitures 3 lampadaires Faubourg	22 715.04\$	22 715.05\$		
	Commande	3857	Complétée			2025-10-24	Installation prise de courants buts	2 845.63\$	2 845.63\$		
Total pour le fournisseur : 000776 - Jean Caron & Fils inc. :							25 560.67\$	25 560.68\$			
000797	Commande	868	Complétée			2025-01-06	PAX-XL6	16 235.53\$	16 235.53\$		
	Commande	1260	Complétée			2025-02-05	PAX XL6 CTE	13 217.53\$	13 096.36\$		
	Commande	1543	Complétée			2025-03-06	PAX-XL6 pour CTE	13 217.53\$	13 118.40\$		
	Commande	1752	Complétée			2025-03-31	PAX-XL6 / CTE	11 014.61\$	10 915.47\$		
	Commande	2396	Complétée			2025-05-29	PAX-XL6 / CTE	11 014.61\$	10 640.10\$		
	Commande	4397	Complétée			2025-12-15	PAX-XL6 / CTE	9 494.59\$	9 494.59\$		
Total pour le fournisseur : 000797 - Kemira Water Solutions Canada :							74 194.40\$	73 500.45\$			
000816	Commande	2337	Complétée			2025-05-21	Lambert Therrien services rendus en date du 26 mars 2025 Vacation CM	2 184.53\$	2 184.53\$		
	Commande	2488	Complétée			2025-06-04	Honoraires et déboursés pour services rendus en date du 29 mai 2025	2 184.53\$	2 184.53\$		
	Commande	2861	Complétée			2025-07-14	Lambert Therrien, avocats séance du 5 juin 2025	2 184.53\$	2 184.53\$		
	Commande	3511	Complétée			2025-08-31	Honoraires professionnels Pyrrhotite - Résolution 72-03-2018	14 613.32\$	14 613.32\$		
	Commande	3473	Complétée			2025-09-17	Lambert et Therrien séance du 11 septembre 2025 13h30 et 18h	2 184.53\$	2 184.53\$		
	Commande	3974	Complétée			2025-11-05	vacation à la CM deux séances 23 oct. 2025	2 184.53\$	2 184.53\$		
	Commande	4291	Complétée			2025-12-03	Dossier 62083/2 matricule 7221-92-5312-0-000-0000 M.Thevene	2 231.66\$	2 231.66\$		
	Commande	4903	Complétée			2025-12-18	Vacation à la CM du 23 octobre et 18 décembre 2025	2 184.53\$	2 184.53\$		
Total pour le fournisseur : 000816 - Lambert Therrien avocats :							29 952.16\$	29 952.16\$			
002195	Le Groupe Gesfor, Poirier, Pinchin inc.	Entente	2071	En commande	401-200-21432	329-11-2024	2025-04-24	Mise en place d'un programme de cadenassage - 401-200-21432	70 835.88\$	54 220.77\$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 002195 - Le Groupe Gesfor, Poirier, Pinchin inc. :							70 835.88\$	54 220.77\$			

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000858	Lemire & Poirier	Commande 1839	Complétée			2025-04-08	Remboursement frais hivernaux chargés en trop	(564.09\$)	(564.09\$)	
		Commande 1952	Complétée		209-09-2023	2025-04-16	Location Machineries lourdes - Soufflage de la neige feu St-Joseph Leon 13	2 101.74\$	2 101.74\$	
		Commande 1953	Complétée		297-09-2023	2025-04-16	Location Machineries lourdes - Soufflage de la neige feu St-Joseph Leon 13	2 633.91\$	2 633.91\$	
		Commande 1963	Complétée			2025-04-17	Location de machinerie lourde - fuite d'eau rue Proulx	2 155.66\$	2 155.67\$	
		Commande 1975	Complétée		297-09-2023	2025-04-17	Location machinerie lourde - Fuite d'eau rue Proulx	2 715.14\$	2 715.14\$	
		Commande 2584	Complétée			2025-06-12	Location machinerie lourde - Enlever digue inondation avenues 1-2-3-4-5	2 158.63\$	2 158.63\$	
		Commande 2589	Complétée			2025-06-12	Location machinerie lourde - Installation BF pour rinçage réseaux	3 049.32\$	3 049.32\$	
		Commande 2592	Complétée	401-200-20763		2025-06-12	Location de machinerie lourde - rue gravel, Napoléon-Rousseau et PDH	2 554.51\$	2 554.51\$	
		Commande 2597	Complétée	401-200-20796		2025-06-12	Acquisition de matériaux granulaire	2 127.18\$	2 127.18\$	
		Commande 2601	Complétée	401-200-20763		2025-06-13	Location machinerie lourde - installation des quais au Port-St-François	3 274.68\$	3 274.68\$	
		Commande 2602	Complétée	401-200-20763		2025-06-13	Location de machinerie lourde - ménage de plage et des avenues 1-2-3-4-5	3 430.48\$	3 430.48\$	
		Commande 2686	Complétée			2025-06-25	Variation de carburant - contrat de location de machinerie lourde	(2 643.70\$)	(2 643.70\$)	
		Commande 3187	Complétée			2025-08-21	Location machinerie lourde pour déneigement	8 450.66\$	8 450.66\$	
		Commande 3255	Complétée			2025-08-27	Location de machineries lourdes - Nivelier chemin en gravier	2 189.58\$	2 189.58\$	
		Commande 3263	Complétée			2025-08-27	Location machineries lourdes - réparation réseau d'égout	2 550.33\$	2 550.33\$	
		Commande 3269	Complétée			2025-08-27	Location machineries lourdes - Réparation égout (Érables - H.N Biron)	3 225.42\$	3 225.42\$	
		Commande 3278	Complétée			2025-08-27	Location machineries lourdes - remplacement ponceau route à guillaume	6 136.87\$	6 136.87\$	
		Commande 3289	Complétée			2025-08-27	Location machineries lourdes - raccordement rue Napoléon-Rousseau	4 759.21\$	4 759.21\$	
		Commande 3452	Complétée			2025-09-16	Correction temps double pour temps et demi - opérateur	(100.89\$)	(100.89\$)	
		Commande 3553	Complétée			2025-09-22	Location de machinerie lourde - 401-200-20763 - Chargement balayage de rue	2 890.10\$	2 890.10\$	
		Commande 3595	Complétée			2025-09-24	Remplacement siège conducteur Sprinter	4 024.13\$	- \$	
		Commande 3902	Complétée			2025-10-30	Location machinerie lourde - 401-200-20793 - Voirie	3 335.19\$	3 335.19\$	
		Commande 3907	Complétée			2025-10-30	Location de machinerie lourde - 401-200-20763 - eaux usées + voirie	3 430.48\$	3 430.48\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001164	Commande	3909	Complétée			2025-10-30	Location de machinerie lourde - 401-200-20763 - Gratter chemin gravier	2 797.80\$	2 797.80\$	
	Commande	4581	Complétée			2025-11-03	Location de machineries lourdes - 401-200-20763 - installation vanne	3 450.44\$	3 450.44\$	
	Commande	4584	Complétée			2025-11-10	Location de machineries lourdes - 401-200-20763 - Fuite + fossé	3 300.43\$	3 300.43\$	
	Commande	4065	Complétée			2025-11-13	Remplacement crevaision sur Loader brisé par notre équipe	2 871.42\$	2 871.42\$	
	Commande	4579	Complétée			2025-11-28	Location de machineries lourde - 401-200-20763	2 565.79\$	2 565.78\$	
	Commande	4782	Complétée			2025-11-28	Pelle Kamatsu 200 - fossé Rang des 60	2 565.79\$	2 565.79\$	
	Commande	4249	Complétée			2025-12-02	Location de machinerie lourde - 401-200-20763 - Enlever quai Port-St-Franç	2 435.02\$	2 435.02\$	
	Commande	4250	Complétée			2025-12-02	Location de machinerie lourde - 401-200-20763 - Voirie + distribution	3 335.19\$	3 335.19\$	
	Commande	4256	Complétée			2025-12-02	Location machineries lourdes - 401-200-20763 - Distribution eau potable	4 050.53\$	4 050.53\$	
	Commande	4577	Complétée			2025-12-18	Location de machineries lourdes - 401-200-20763 - Fossé rang les 60	2 245.07\$	2 245.07\$	
	Commande	4594	Complétée			2025-12-18	Location de machineries lourdes - 401-200-20763 - Entrée d'eau	2 666.54\$	2 666.54\$	Appel d'offres public
	Commande	4596	Complétée			2025-12-18	Location de machineries lourdes -401-200-20763 - Remplacement ponceau	2 850.37\$	2 850.37\$	
	Commande	4479	Complétée			2025-12-23	Location de machineries lourdes - remboursement carburant	(3 788.14\$)	(3 788.14\$)	
	Total pour le fournisseur : 000858 - Lemire & Poirier :							95 230.79\$	91 206.66\$	
001164	Les consultants en environnement Progestech inc.	Commande	2352	Complétée		2025-05-22	Étude de caractérisation environnementale et géotechnique rang des 60	34 644.50\$	34 644.50\$	
		Commande	3506	Complétée		200-07-2025	Surveillance travaux réhabilitation environnementale - Terrain Cloutier	71 385.38\$	71 385.38\$	
		Commande	3672	Complétée		2025-10-01	Surveillance travaux réhabilitation environnementale	3 429.99\$	3 429.99\$	
Total pour le fournisseur : 001164 - Les consultants en environnement Progestech inc. :								109 459.87\$	109 459.87\$	
001842	Les entreprises MYRROY Inc.	Entente	1835	En commande	20049743	2025-04-14	Nettoyage des voies publiques [401-200-21426]	71 700.76\$	62 349.45\$	Appel d'offres public
		Commande	2496	Complétée		2025-06-05	Netoyage des rues MTQ	12 046.34\$	12 046.34\$	
		Commande	4480	Complétée		2025-12-23	Crédit - Nettoyage des voies publiques	(1 517.67\$)	(1 517.67\$)	
Total pour le fournisseur : 001842 - Les entreprises MYRROY Inc. :								82 229.43\$	72 878.12\$	
000880	Les Installations électriques D.G. inc.	Commande	1303	Complétée		2025-01-15	Poteau-luminaire cassé Parc Gérard-Lupien	4 623.72\$	4 623.73\$	
		Commande	1305	Complétée		2025-01-16	Poteau-luminaire cassé Parc Gérard-Lupien (suite)	2 645.02\$	2 645.02\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution			
000884	Commande	1873	Complétée	401-200-21242	197-07-2024	2025-03-17	Réparation CTE suite à l'inondation	4 809.35\$	4 809.35\$				
	Commande	1771	Complétée			2025-04-01	Changer soft-start station QUAI / ADE	3 346.74\$	- \$				
	Commande	2217	Complétée			2025-04-16	Alimentation scène Parc Marguerite D'Youville	2 455.83\$	2 455.83\$				
	Commande	2057	Complétée			2025-04-23	Mise à niveau fixtures électriques CTE	2 610.15\$	2 610.15\$				
	Commande	2060	Complétée			2025-04-24	Remplacement Soft-Start poste QUAI + Vérification ampèremètre Fleuve-Est	2 148.61\$	2 148.61\$				
	Commande	2553	Complétée			2025-06-11	Remplacement Soft-start station QUAI / ADE	3 346.74\$	3 346.74\$				
	Commande	2647	Complétée			2025-06-17	Travaux électricien - Luminaires de rue	2 173.61\$	2 173.61\$				
	Commande	2648	Complétée			2025-06-17	Électricien - réparation lumières de rue	2 580.43\$	2 580.43\$				
	Commande	2867	Complétée			2025-07-15	Scène du parc Marguerite d'Youville	3 566.90\$	3 566.90\$				
	Commande	3008	Complétée			2025-07-31	Remplacement panneau électrique bâtiment eau brute	8 008.70\$	8 008.70\$				
	Commande	3010	Complétée			2025-07-31	Réparation lampadaires de rue	4 019.19\$	4 019.19\$				
	Entente	3424	En commande			2025-08-01	Services en travaux d'électricité à la demande 2025-2026	181 116.70\$	81 489.50\$				
	Commande	3071	Complétée			2025-08-07	Remplacer Poteau Hydro cassé coin Lafortune-Martin	4 265.24\$	4 265.24\$				
	Commande	3075	Complétée			2025-08-07	Réparation luminaires de rue	3 351.75\$	3 351.75\$				
	Commande	3077	Complétée			2025-08-07	Travaux électricien Parc Précieux-Sang	2 558.77\$	2 558.77\$				
	Commande	3194	Complétée			2025-08-21	Installation de 4 nouvelles bornes de recharge à l'aréna	35 013.21\$	35 013.21\$				
	Total pour le fournisseur : 000880 - Les Installations électriques D.G. inc. :								272 640.66\$	169 666.73\$			
	Les Services Exp Inc.	Commande	1275			Complétée			2025-02-05	Honoraires professionnels - caractérisation des sols - Grand-St-Esprit	5 605.03\$	5 605.03\$	
		Commande	1703			Complétée			2025-02-06	Ingénierie réfection rang des 60	3 569.28\$	- \$	
		Commande	2136			Complétée			2025-02-17	Refonte du plan d'urbanisme	20 695.50\$	20 695.50\$	
		Commande	2133			Complétée			2025-02-28	Révision plan St-Joseph	7 482.00\$	7 482.00\$	
		Commande	2135			Complétée			2025-02-28	Honoraires professionnels chantier centre-ville	4 171.87\$	4 171.87\$	
		Commande	2233			Complétée			2025-02-28	Chantier centre-ville - honoraires professionnels	4 171.88\$	- \$	
		Commande	1550			Complétée			2025-03-09	Caractérisation des sols - Rang Grand-St-Esprit	5 317.59\$	5 317.59\$	
		Commande	1681			Complétée			2025-03-14	Ingénierie sur demande réfection rang des Soixante	3 569.28\$	3 569.28\$	
		Commande	1973			Complétée			2025-04-07	Honoraires prof. chantier centre-ville	3 630.34\$	3 630.34\$	
		Commande	1854			Complétée			2025-04-08	Ingénérie civile à la demande - Conseils pour l'achat d'un bâtiment	13 262.86\$	13 262.85\$	
		Commande	2137			Complétée			2025-04-24	Crédit pour la facture #870494 Refonte plan urbanisme	(6 565.07\$)	(6 565.08\$)	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000884	Commande	2081	Complétée	401-200-20766	348-10-2023	2025-04-27	Ingénieur civile à la demande - Projet centre-ville	7 482.00\$	- \$	
	Commande	2220	Complétée			2025-05-01	Chantier centre-ville - honoraires professionnels	4 078.74\$	4 078.74\$	
	Commande	2442	Complétée			2025-05-15	Honoraires professionnels - chantier centre-ville	38 349.66\$	38 349.66\$	
	Commande	2653	Complétée			2025-06-05	Chantier centre-ville - Honoraires professionnelles	20 009.76\$	20 009.76\$	
	Commande	2629	Complétée			2025-06-16	Refonte du plan d'urbanisme	20 695.50\$	- \$	
	Commande	2662	Complétée			2025-06-19	Refonte du plan d'urbanisme	20 695.50\$	- \$	
	Commande	2898	Complétée			2025-07-17	AO-2022-06-13 - Préparation de plans et devis surveillance des travaux	20 594.80\$	20 594.80\$	
	Commande	2951	En commande		348-10-2023	2025-07-23	Rapport mécanique électrique et structure CTE	54 038.25\$	24 828.97\$	
	Commande	3601	Complétée			2025-07-28	Révision - Plan d'urbanisme	11 987.58\$	11 987.58\$	
	Commande	3345	Complétée		348-10-2023	2025-09-08	Avant-projet stabilisation berge du barrage - suite	4 989.23\$	4 989.23\$	
	Commande	3620	Complétée			2025-09-25	AO-2022-06-13 - Surveillance travaux centre-ville	38 252.51\$	38 252.51\$	
	Commande	3985	Complétée			2025-10-06	Chantier centre-ville - honoraires professionnelles	22 316.84\$	22 316.84\$	
	Commande	3892	Complétée		348-10-2023	2025-10-30	Réfection rang des 60	16 640.22\$	16 640.22\$	
	Commande	4086	Complétée			2025-11-14	Refonte plan d'urbanisme	8 163.23\$	8 163.23\$	
	Commande	4219	Complétée		35-02-2024	2025-12-01	NICV-Refonte du plan d'urbanisme-SHE23015321-A0	14 038.45\$	14 038.45\$	
	Commande	4423	Complétée			2025-12-17	Honoraires travaux du centre-ville rue Notre-Dame St-Joseph	6 917.60\$	6 917.60\$	
	Total pour le fournisseur : 000884 - Les Services Exp Inc. :							374 160.43\$	288 336.97\$	
000902	Location d'outils Nicolet	Commande	616	Complétée		2025-01-15	Location de roulottes de chantier pour les patinoires	5 461.32\$	4 355.56\$	
		Facture	13224			2025-03-28	Main d'oeuvre et 4x8 roulottes	3 322.78\$	3 322.78\$	
		Commande	2075	Complétée		2025-04-25	Entretien de machineries pour les TP	2 499.99\$	679.20\$	
		Commande	3181	Complétée		2025-08-21	Fête nationale - location clôture	2 935.77\$	2 935.77\$	
		Commande	3445	Complétée		2025-09-15	Location déchiqueteuse	2 313.30\$	2 313.30\$	
		Commande	3651	Complétée		2025-09-30	Location caisson de sécurité - installation Vanne	3 935.33\$	3 935.33\$	
		Commande	3709	Complétée		2025-09-30	Lame pour béton et asphalte	2 252.05\$	2 252.05\$	
		Commande	3897	Complétée		2025-11-04	Génératrice Honda	3 587.22\$	3 587.22\$	
		Commande	4395	En commande		2025-12-15		41 391.00\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000902 - Location d'outils Nicolet :							67 698.76\$	23 381.21\$	
000910	Logesco Informatique Inc.	Commande	881	Complétée		2025-01-07	Dock Station + écrans / Francis Léveillé	2 299.50\$	1 225.43\$	
		Commande	1308	Complétée		2025-02-11	Achat ordinateur Geneviève Duval + 2 portables	4 254.04\$	4 254.50\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	1834	Complétée			2025-04-07	Achat portable nouveau poste aux communications	2 104.46\$	2 104.24\$	
	Commande	2395	Complétée			2025-05-29	Fournitures informatique	2 292.38\$	1 423.13\$	
	Commande	2397	Complétée			2025-05-30	Achat nouveau portable	2 104.24\$	- \$	
	Commande	2987	Complétée			2025-07-28	Nouveau routeur pour l'hôtel de ville	9 864.41\$	9 864.40\$	
	Commande	3335	Complétée			2025-09-04	2 ordis comptoir bibli et 1 portable pour P.Allaire	3 833.54\$	3 334.24\$	
	Total pour le fournisseur : 000910 - Logesco Informatique Inc. :							26 752.57\$	22 205.94\$	
001007	M.L. Entreprises	Commande	3644	Complétée		2025-09-30	Contrat de fauchage - 401-200-20749 (1ere et 2eme fauche)	66 056.58\$	66 056.60\$	
Total pour le fournisseur : 001007 - M.L. Entreprises :							66 056.58\$	66 056.60\$		
000934	Maison Rodolphe-Duguay	Facture	2025-1	Complétée		2025-05-01	Aide financière 2025 - 1er versement	4 945.00\$	4 945.00\$	
		Commande	2874			2025-07-15	Aide financière 2025 - fonds d'urgence	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	2025-2			2025-08-01	Aide financière 2025 - dernier versement	4 000.00\$	4 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 000934 - Maison Rodolphe-Duguay :							33 945.00\$	33 945.00\$		
000948	Marquage et Traçage du Québec Inc.	Entente	1836	En commande	20049743	2025-04-14	Services de lignage des voies publiques [401-200-21095]	91 440.34\$	3 440.67\$	
		Facture	3335			2025-06-12	Lignages rues et stationnements	79 454.27\$	79 454.27\$	
Total pour le fournisseur : 000948 - Marquage et Traçage du Québec Inc. :							170 894.61\$	82 894.94\$		
000966	Matrec	Commande	1229	Complétée		2025-02-04	Front sanitaire permanent 6YD	3 131.83\$	3 131.83\$	
		Commande	1477	Complétée		2025-03-04	Matières résiduelles mars 2025	3 165.51\$	3 165.51\$	
		Commande	1858	Complétée		2025-04-08	Matières résiduelles avril 2025	3 189.57\$	3 189.57\$	
		Commande	2121	Complétée		2025-04-30	Matières résiduelles aréna mai 2025	3 165.51\$	3 165.51\$	
		Commande	2428	Complétée		2025-05-31	Matières résiduelles aréna juin 2025	3 160.70\$	3 160.70\$	
		Commande	2886	Complétée		2025-06-30	Matières résiduelles aréna juillet 2025	3 131.83\$	3 131.83\$	
		Commande	3065	Complétée		2025-07-31	Matières résiduelles aréna juillet 2025	3 127.02\$	3 127.02\$	
		Commande	3330	Complétée		2025-08-31	Matières résiduelles aréna sept. 2025	3 165.51\$	3 165.51\$	
		Commande	3754	Complétée		2025-10-14	Matières risiduelles septembre 2025	2 995.50\$	2 995.50\$	
		Commande	3973	Complétée		2025-10-31	Matières résiduelles aréna octobre 2025	3 151.07\$	3 151.07\$	
		Commande	4283	Complétée		2025-11-30	Matières résiduelles aréna novembre 2025	3 603.22\$	3 603.22\$	
		Commande	4607	Complétée		2025-12-31	Matières résiduelles aréna décembre 2025	3 685.49\$	3 685.49\$	
Total pour le fournisseur : 000966 - Matrec :							38 672.76\$	38 672.76\$		
002208	Me Dominique Lauzière, Me Julie Poisson, Me Mariane Cloutier	Facture	20250520			2025-05-20	Acquisition terrain - route du Port	56 700.00\$	56 700.00\$	
Total pour le fournisseur : 002208 - Me Dominique Lauzière, Me Julie Poisson, Me Mariane Cloutier :							56 700.00\$	56 700.00\$		
002148	Ministère des Finances du Québec - Fonds de protection	Commande	1133	Complétée		2025-01-21	Elimination sols contaminés centre-ville di 01/10 au 31/12/2024	3 334.91\$	3 334.91\$	
		Commande	2038	Complétée		2025-04-14	Traçabilité des sols contaminés excavés du 01/01 au 31/03/2025	3 323.82\$	3 323.82\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
000995	Ministère du revenu du Québec	Commande	2037	Complétée		2025-04-15	Élimination des sols contaminés du 01/01 au 31/03/2025	16 444.93\$	16 444.93\$		
		Commande	2907			2025-07-14	Traçabilité des sols contaminés excavés-01/04 au 30/06/2025	8 480.24\$	8 480.24\$		
		Commande	2909			2025-07-15	Élimination des sols contaminés-du 01/04 au 30/06/2025	41 745.73\$	41 745.73\$		
	Total pour le fournisseur : 002148 - Ministère des Finances du Québec - Fonds de protection :								73 329.63\$	73 329.63\$	
	Ministère du revenu du Québec	Facture	Paie # 25-26			2025-01-01	Paie # 25-26 - remises du 24-11 au 21-12-24	153 159.77\$	153 159.77\$		
		Facture	Paie # 1			2025-01-27	Paie # 1 - remises du 22-12-24 au 04-01-25	67 479.80\$	67 479.80\$		
		Facture	Paie # 2			2025-02-07	Paie # 2 - remises du 05 au 18-01-25	69 558.75\$	69 558.75\$		
		Facture	Paie #3			2025-02-24	Paie #3 - remises du 19-01 au 01-02-25	70 048.82\$	70 048.82\$		
		Facture	Paie # 4			2025-03-07	Paie # 4 - remises du 02 au 15-02-25	78 020.63\$	78 020.63\$		
		Facture	Paie # 5			2025-03-24	Paie # 5 - remises du 16-02 au 01-03-25	74 510.71\$	74 510.71\$		
		Facture	Paie # 6			2025-04-09	Paie # 6 - remises du 02 au 15-03-25	71 071.72\$	71 071.72\$		
		Facture	Paie # 7			2025-04-24	Paie # 7 - remises du 16 au 29-03-25	79 520.86\$	79 520.86\$		
		Facture	Paie #8			2025-05-09	Paie #8 - remises du 30-03 au 12-04-25	74 112.83\$	74 112.83\$		
		Facture	Paie # 9			2025-05-23	Paie # 9 - remises du 13 au 26-04-25	74 852.60\$	74 852.60\$		
		Facture	Paie # 10			2025-06-09	Paie # 10 - remises du 27-04 au 10-05-25	76 379.59\$	76 379.59\$		
		Facture	Paie # 11			2025-06-23	Paie # 11 - remises du 11 au 24-05-25	72 023.06\$	72 023.06\$		
		Facture	Paie # 12			2025-07-09	Paie # 12 - remises du 25-05 au 07-06-25	76 336.40\$	76 336.40\$		
		Facture	Paie # 13-14			2025-07-23	Paie # 13-14 - remises du 07-06 au 05-07-25	164 175.34\$	164 175.34\$		
		Facture	Paie # 15			2025-08-08	Paie # 15 - remises du 06 au 19-07-25	77 411.78\$	77 411.78\$		
		Facture	Paie # 16			2025-08-22	Paie # 16 - remises du 20-07 au 02-08-25	71 246.80\$	71 246.80\$		
		Facture	Paie # 17			2025-09-10	Paie # 17 - remises du 03 au 16-08-25	71 513.22\$	71 513.22\$		
		Facture	Paie # 18			2025-09-24	Paie # 18 - remises du 17 au 30-08-25	63 588.36\$	63 588.36\$		
		Facture	Paie # 19			2025-10-09	Paie # 19 - remises du 31-08 au 13-09-25	60 813.97\$	60 813.97\$		
		Facture	Paie # 20			2025-10-24	Paie # 20 - remises du 14 au 27-09-25	63 366.81\$	63 366.81\$		
		Facture	Paie # 21			2025-11-07	Paie # 21 - remises du 28-09 au 11-10-25	64 248.46\$	64 248.46\$		
		Facture	Paie # 22			2025-11-25	Paie # 22 - remises du 12 au 25-10-25	60 557.80\$	60 557.80\$		
		Facture	Paie # 23			2025-12-08	Paie # 23 - remises du 26-10 au 08-11-25	64 732.79\$	64 732.79\$		
		Facture	Paie # 24			2025-12-26	Paie # 24 - remises du 09 au 22-11-25	63 899.45\$	63 899.45\$		
	Total pour le fournisseur : 000995 - Ministère du revenu du Québec :								1 862 630.32\$	1 862 630.32\$	
001004	Ministre des Finances - BIA	Facture	20250123	Complétée		2025-01-23	Versement se terminant le 8 janvier 2025	5 292.00\$	5 292.00\$		
		Commande	1565			2025-03-11	Rapport de remise des amendes au BIA - Février 2025	8 976.00\$	8 976.00\$		
		Facture	20250324			2025-03-24	Versement se terminant le 1er mars 2025	6 211.00\$	6 211.00\$		
		Facture	20250424			2025-04-24	Versement se terminant le 1er avril 2025	8 009.00\$	8 009.00\$		

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001005	Ministre des Finances - CAVAC	Facture				2025-05-16	Versement se terminant le 1er mai 2025	10 916.00\$	10 916.00\$	
		Facture				2025-06-17	Versement se terminant le 1er juin 2025	23 058.00\$	23 058.00\$	
		Facture				2025-07-09	Versement se terminant le 1er juillet 2025	14 631.66\$	14 631.66\$	
		Facture				2025-08-18	Versement se terminant le 1er août 2025	20 189.34\$	20 189.34\$	
		Facture				2025-09-16	Versement se terminant le 1er septembre 2025	18 142.00\$	18 142.00\$	
		Facture				2025-10-16	Versement se terminant le 1er octobre 2025	20 909.00\$	20 909.00\$	
		Facture				2025-11-18	Versement se terminant le 1er novembre 2025	17 099.00\$	17 099.00\$	
		Facture				2025-12-16	Versement se terminant le 1er décembre 2025	24 910.00\$	24 910.00\$	
		Total pour le fournisseur : 001004 - Ministre des Finances - BIA :						178 343.00\$	178 343.00\$	
001005	Ministre des Finances - CAVAC	Facture				2025-04-04	Versement se terminant le 15 mars 2025	2 008.00\$	2 008.00\$	
		Facture				2025-04-16	Versement se terminant le 15 avril 2025	5 098.00\$	5 098.00\$	
		Facture				2025-05-20	Versement se terminant le 15 mai 2025	7 400.00\$	7 400.00\$	
		Facture				2025-06-17	Versement se terminant le 15 juin 2025	7 824.00\$	7 824.00\$	
		Facture				2025-08-18	Versement se terminant le 15 août 2025	3 638.00\$	3 638.00\$	
		Facture				2025-09-16	Versement se terminant le 15 septembre 2025	4 378.00\$	4 378.00\$	
		Facture				2025-10-16	Versement se terminant le 15 octobre 2025	3 773.00\$	3 773.00\$	
		Facture				2025-11-18	Versement se terminant le 15 novembre 2025	4 170.00\$	4 170.00\$	
		Facture				2025-12-16	Versement se terminant le 15 décembre 2025	4 710.00\$	4 710.00\$	
		Total pour le fournisseur : 001005 - Ministre des Finances - CAVAC :						42 999.00\$	42 999.00\$	
002174	Ministre des Finances - Ministère de la Justice du Québec	Facture				2025-01-31	Rémunération juge 01-07 au 31-12-24	12 161.59\$	12 161.59\$	
		Facture				2025-01-31	Fonctions de juges municipaux - Mars 2025	6 204.30\$	6 204.30\$	
		Commande	1584	Complétée		2025-03-13	Rémunération juge 31 janvier 2025	12 161.59\$	- \$	
		Commande	2026	Complétée		2025-04-23	Fonctions de Juges municipaux - MARS 2025	6 204.30\$	- \$	
		Commande	2487	Complétée		2025-06-04	Fonctions des juges municipaux facture de juin 2025	6 204.30\$	6 204.30\$	
		Commande	3485	Complétée		2025-09-17	Fonctions des juges municipaux facture SEPTEMBRE 2025	6 204.30\$	6 204.30\$	
		Commande	4413	Complétée		2025-12-16	Paiement du mois de décembre 2025 - dernier paiement	6 204.29\$	6 204.29\$	
		Total pour le fournisseur : 002174 - Ministre des Finances - Ministère de la Justice du Québec :						55 344.67\$	36 978.78\$	
001019	MRC de Nicolet-Yamaska	Facture				2025-01-13	Préventioniste - octobre, novembre, décembre 2024	2 537.35\$	2 537.35\$	

Ville de Nicolet

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	202500018	Complétée			2025-01-28	Quotes-parts générales - Février 2025	170 792.33\$	170 792.33\$	
	Commande	1885				2025-03-25	Soutien informatique 2024	91 700.96\$	91 700.96\$	
	Facture	202500018-2				2025-05-01	Quotes-parts générales - Mai 2025	170 792.33\$	170 792.33\$	
	Commande	2451	2025-06-02			prévention	4 580.03\$	4 580.03\$		
	Commande	2887	2025-07-14			Prévention avril-mai-juin 2025	2 898.26\$	2 898.26\$		
	Facture	202500018-3	2025-08-01			Quotes-parts générales - Août 2025	170 792.33\$	170 792.33\$		
	Commande	3271	2025-08-27			frais de répartition incendie 2025-2026	6 790.17\$	6 790.17\$		
	Commande	4896	2025-11-24			Refacturation services FQM- honoraires 2 matricules	9 763.84\$	9 763.84\$		
	Commande	4302	2025-12-03			Refacturation des services d'évaluation municipale 2024-2025	10 145.26\$	10 145.26\$		
Total pour le fournisseur : 001019 - MRC de Nicolet-Yamaska :								640 792.86\$	640 792.86\$	
001040	Musée des cultures du monde	Facture	2025-1			2025-05-01	Aide financière 2025 - 1er versement	35 950.00\$	35 950.00\$	
		Facture	2025-2			2025-08-01	Aide financière 2025 - dernier versement	35 950.00\$	35 950.00\$	
Total pour le fournisseur : 001040 - Musée des cultures du monde :								71 900.00\$	71 900.00\$	
002164	Nettoyage Nick-Hel inc.	Commande	1485	Complétée		2025-03-04	Nettoyage de du système de ventilation aux travaux publics et aréna	15 130.71\$	15 130.71\$	
		Commande	1994	Complétée		2025-03-14	Nettoyage ventilation TP-caserne-Entrepôt	22 903.02\$	22 903.02\$	
		Commande	2128	Complétée		2025-04-25	Nettoyage système de ventilation aréna	24 052.77\$	24 052.77\$	
Total pour le fournisseur : 002164 - Nettoyage Nick-Hel inc. :								62 086.50\$	62 086.50\$	
002179	Nettoyage S.A.S. Inc.	Commande	1643	Complétée		2025-03-19	Nettoyage après sinistre de la C.T.E	28 839.31\$	25 083.11\$	
Total pour le fournisseur : 002179 - Nettoyage S.A.S. Inc. :								28 839.31\$	25 083.11\$	
001061	Office d'habitation Nicolet-Yamaska	Commande	1876	Complétée		2025-04-09	Contribution 2025	25 321.00\$	25 321.00\$	
Total pour le fournisseur : 001061 - Office d'habitation Nicolet-Yamaska :								25 321.00\$	25 321.00\$	
002042	Omnifab	Commande	3281	Complétée		2025-08-27	FLYGT NP-3171 SUB PUMP 30HP / Station MGR Brunault / ADE	56 061.95\$	56 061.95\$	
Total pour le fournisseur : 002042 - Omnifab :								56 061.95\$	56 061.95\$	
001513	Pavage Veilleux (1990) inc.	Commande	1269	Complétée		2025-01-22	Annulation de la facture #16177 car chargée en double	(412.76\$)	(412.76\$)	
		Entente	2558	En commande	401-200-20735	357-12-2024	2025-06-11	Pavage manuel et recouvrement et pose sur gravier	255 023.75\$	
Total pour le fournisseur : 001513 - Pavage Veilleux (1990) inc. :								254 610.99\$	235 257.88\$	
001111	Pg Solutions Inc.	Commande	1266	Complétée		2025-01-27	Permis en ligne - démarrage et installation	7 175.59\$	7 175.59\$	
		Commande	1889	Complétée		2025-04-09	Permis en ligne - adaptation visuelle et mise en route	2 178.78\$	2 178.78\$	
		Commande	2773	Complétée		2025-07-04	Formation encaissements - Tania Lavertu	2 265.01\$	2 265.00\$	
		Commande	3502	Complétée		2025-09-18	Constat express - Installation et formation initiale	5 536.05\$	5 536.05\$	

Ville de Nicolet

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001122	Commande	3801	Complétée			2025-10-20	Crédit entretien Constat Express 01/09/2025 au 31/12/2025	(449.17\$)	(449.17\$)	
	Commande	4148	Complétée			2025-12-01	Contrat d'entretien et soutien SFM du 01/01 au 31/12/2026	34 940.90\$	34 940.90\$	
	Commande	4149	Complétée			2025-12-01	Contrat d'entretien et soutien du 01/01 au 31/12/2026	37 401.37\$	37 401.38\$	
	Commande	4150	Complétée			2025-12-01	Contrat d'entretien et soutien-Voilà,permis,comptes di 01/01 au 31/12/2026	4 032.17\$	4 032.18\$	
	Commande	4934	Complétée			2025-12-01	Contrat d'entretien et soutien - Année 2026	19 502.06\$	- \$	
	Commande	4396	En commande			2025-12-15	Transfert de l'application de GCM	5 433.46\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001111 - Pg Solutions Inc. :							118 016.22\$	93 080.71\$	
	Commande	933	Complétée			2025-01-10	Plantation de 3 arbres au Parc Précieux-Sang	3 316.90\$	3 316.89\$	
	Facture	20250318				2025-03-18	Dépôt de soumission - Entretien plants et fleurs	9 190.41\$	9 190.41\$	
	Entente	1838	En commande	20052814		2025-04-14	Services d'entretien paysager [401-200-21096)	119 151.41\$	117 299.83\$	
	Commande	2123	Complétée			2025-05-01	Plantation de 46 arbres sur le territoire de la ville de Nicolet	34 934.98\$	34 934.98\$	
	Commande	2764	Complétée			2025-07-03	Plantation de 20 arbres	4 618.96\$	4 618.95\$	
	Commande	3014	Complétée			2025-08-01	Relocalisation plantes rue Théophile-St-Laurent et Paul-Émile-Lamarche	9 839.57\$	6 883.27\$	
	Commande	3108	Complétée			2025-08-14	Entretien paysager des 3 nouveaux parcs	27 742.42\$	26 443.45\$	
	Commande	3225	Complétée			2025-08-25	Finition de plate bande Place 21 Mars, coté nord du bâtiment du Korvette	2 752.88\$	2 752.88\$	
001321	Commande	3325	Complétée			2025-09-03	Remise à neuf du parc Josaphat Duhaime	8 526.55\$	8 526.55\$	
	Commande	3993	Complétée			2025-11-07	Relocalisation 4 arbres Parc du Précieux sang vers travaux publics	2 366.54\$	2 366.54\$	
	Commande	4008	Complétée			2025-11-11	Femeture plates-bandes pour les parcs (3 nouveaux + Josaphat-Duhaime)	8 979.55\$	8 979.55\$	
	Total pour le fournisseur : 001122 - Pinard et Frères Inc. :							231 420.17\$	225 313.30\$	
	Commande	1265	Complétée			2025-02-05	Système son extérieur	21 155.40\$	10 655.41\$	
001321	Commande	1932	Complétée			2025-04-14	Fête Nationale 2025	14 429.36\$	14 429.39\$	
	Commande	3199	Complétée			2025-08-22	Système de son scène extérieur	10 500.00\$	10 500.00\$	
	Total pour le fournisseur : 001321 - Production Spec-Tech inc. :							46 084.76\$	35 584.80\$	
001167	Commande	1031	Complétée			2025-01-21	manteau et pantalon habit de combat	6 781.89\$	6 781.89\$	
	Commande	1386	Complétée			2025-02-19	habit de combat Jacob Rivard	3 390.94\$	3 390.94\$	
	Commande	1393	Complétée			2025-02-19	remplissage bouteille air incendie 218 st joseph	2 348.94\$	2 348.94\$	
	Commande	3772	Complétée			2025-10-14	appareil respiratoire MSA G-1	20 097.63\$	20 097.63\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	3829	Complétée			2025-10-22	retour adaptateur sur facture 0146399	(155.22\$)	(155.22\$)	
	Commande	4526	Complétée			2025-12-18	test annuel appareils respiratoires	2 404.41\$	2 404.41\$	
Total pour le fournisseur : 001167 - Protection Incendie CFS :								34 868.59\$	34 868.59\$	
001192	Receveur général du Canada - Groupe 1	Facture	Paie #25-26			2025-01-01	Paie #25-26 - remises du 24-11 au 21-12-24	34 300.90\$	34 300.90\$	
		Facture	Paie # 1			2025-01-27	Paie # 1 - remises du 22-12-24 au 04-01-25	13 302.49\$	13 302.49\$	
		Facture	Paie # 2			2025-02-07	Paie # 2 - remises du 05 au 18-01-25	12 928.95\$	12 928.95\$	
		Facture	Paie # 3			2025-02-24	Paie # 3 - remises du 19-01 au 01-02-25	12 906.08\$	12 906.08\$	
		Facture	Paie # 4			2025-03-07	Paie # 4 - remises du 02 au 15-02-25	14 824.89\$	14 824.89\$	
		Facture	Paie # 5			2025-03-24	Paie # 5 - remises du 16-02 au 01-03-25	13 374.15\$	13 374.15\$	
		Facture	Paie #6			2025-04-09	Paie #6 - remises du 02 au 15-03-25	13 523.62\$	13 523.62\$	
		Facture	Paie # 7			2025-04-24	Paie # 7 - remises du 16 au 29-03-25	15 962.31\$	15 962.31\$	
		Facture	Paie #8			2025-05-09	Paie #8 - remises du 30-03 au 12-04-25	13 926.85\$	13 926.85\$	
		Facture	Paie # 9			2025-05-23	Paie # 9 - remises du 13 au 26-04-25	13 945.00\$	13 945.00\$	
		Facture	Paie #10			2025-06-09	Paie #10 - remises du 27-04 au 10-05-25	14 355.86\$	14 355.86\$	
		Facture	Paie # 11			2025-06-23	Paie # 11 - remises du 11 au 24-05-25	14 317.21\$	14 317.21\$	
		Facture	Paie # 12			2025-07-09	Paie # 12 - remises du 25-05 au 07-06-25	14 457.47\$	14 457.47\$	
		Facture	Paie # 13-14			2025-07-23	Paie # 13-14 - remises du 08-06 au 05-07-25	29 133.70\$	29 133.70\$	
		Facture	Paie # 15			2025-08-08	Paie # 15 - remises du 06 au 19-07-25	14 098.39\$	14 098.39\$	
		Facture	Paie # 16			2025-08-22	Paie # 16 - remises du 20-07 au 02-08-25	12 402.63\$	12 402.63\$	
		Facture	Paie # 17			2025-09-03	Paie # 17 - remises du 03 au 16-08-25	12 582.01\$	12 582.01\$	
		Facture	Paie # 18			2025-09-24	Paie # 18 - remises du 17 au 30-08-25	12 748.61\$	12 748.61\$	
		Facture	Paie # 19			2025-10-09	Paie # 19 - remises du 31-08 au 13-09-25	12 683.74\$	12 683.74\$	
		Facture	Paie # 20			2025-10-24	Paie # 20 - remises du 14 au 27-09-25	12 489.46\$	12 489.46\$	
		Facture	Paie # 21			2025-11-07	Paie # 21 - remises du 28-09 au 11-10-25	12 074.41\$	12 074.41\$	
		Facture	Paie # 22			2025-11-25	Paie # 22 - remises du 12 au 25-10-25	12 067.51\$	12 067.51\$	
		Facture	Paie # 23			2025-12-08	Paie # 23 - remises du 26-10 au 08-11-25	11 326.92\$	11 326.92\$	
		Facture	Paie # 24			2025-12-26	Paie # 24 - remises du 09 au 22-11-25	11 703.75\$	11 703.75\$	
Total pour le fournisseur : 001192 - Receveur général du Canada - Groupe 1 :								355 436.91\$	355 436.91\$	
001193	Receveur général du Canada - Groupe 2	Facture	Paie # 25-26			2025-01-01	Paie # 25-26 - remises du 24-11 au 21-12-24	45 196.20\$	45 196.20\$	
		Facture	Paie # 1			2025-01-27	Paie # 1 - remises du 22-12-24 au 04-01-25	13 725.98\$	13 725.98\$	
		Facture	Paie # 2			2025-02-07	Paie # 2 - remises du 05 au 18-01-25	14 214.74\$	14 214.74\$	
		Facture	Paie # 3			2025-02-24	Paie # 3 - remises du 19-01 au 01-02-25	15 162.62\$	15 162.62\$	
		Facture	Paie #4			2025-03-07	Paie #4 - remises du 02 au 15-02-25	17 176.13\$	17 176.13\$	
		Facture	Paie #5			2025-03-24	Paie #5 - remises du 16-02 au 01-03-25	16 190.11\$	16 190.11\$	
		Facture	Paie #6			2025-04-09	Paie #6 - remises du 02 au 15-03-25	14 033.77\$	14 033.77\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000349	Facture	Paie #7				2025-04-24	Paie #7 - remises du 16 au 29-03-25	15 913.07\$	15 913.07\$	
	Facture	Paie #8				2025-05-09	Paie #8 - remises du 30-03 au 12-04-25	15 020.53\$	15 020.53\$	
	Facture	Paie # 9				2025-05-23	Paie # 9 - remises du 13 au 26-04-25	15 978.04\$	15 978.04\$	
	Facture	Paie #10				2025-06-09	Paie #10 - remises du 27-04 au 10-05-25	15 912.13\$	15 912.13\$	
	Facture	Paie # 11				2025-06-23	Paie # 11 - remises du 11 au 24-05-25	13 623.77\$	13 623.77\$	
	Facture	Paie # 12				2025-07-09	Paie # 12 - remises du 25-05 au 07-06-25	15 401.00\$	15 401.00\$	
	Facture	Paie # 13-14				2025-07-23	Paie # 13-14 - remises du 08-06 au 05-07-25	33 458.93\$	33 458.93\$	
	Facture	Paie # 15				2025-08-08	Paie # 15 - remises du 06 au 19-07-25	15 678.31\$	15 678.31\$	
	Facture	Paie # 16				2025-08-22	Paie # 16 - remises du 20-07 au 02-08-25	14 692.33\$	14 692.33\$	
	Facture	Paie # 17				2025-09-03	Paie # 17 - remises du 03 au 16-08-25	14 584.33\$	14 584.33\$	
	Facture	Paie # 18				2025-09-24	Paie # 18 - remises du 17 au 30-08-25	11 115.78\$	11 115.78\$	
	Facture	Paie # 19				2025-10-09	Paie # 19 - remises du 31-08 au 13-09-25	10 357.27\$	10 357.27\$	
	Facture	Paie # 20				2025-10-24	Paie # 20 - remises du 14 au 27-09-25	12 074.42\$	12 074.42\$	
	Facture	Paie # 21				2025-11-07	Paie # 21 - remises du 28-09 au 11-10-25	12 770.42\$	12 770.42\$	
	Facture	Paie # 22				2025-11-25	Paie # 22 - remises du 12 au 25-10-25	11 273.24\$	11 273.24\$	
	Facture	Paie # 23				2025-12-08	Paie # 23 - remises du 26-10 au 08-11-25	14 360.41\$	14 360.41\$	
	Facture	Paie # 24				2025-12-26	Paie # 24 - remises du 09 au 22-11-25	14 069.94\$	14 069.94\$	
	Total pour le fournisseur : 001193 - Receveur général du Canada - Groupe 2 :							391 983.47\$	391 983.47\$	
	Facture	Paie #24-25-26				2025-01-01	Paie #24-25-26 - remises du 10-11 au 21-12-24	3 956.76\$	3 956.76\$	
	Facture	Paie # 1-2				2025-01-31	Paie # 1-2 - remises du 22-12-24 au 18-01-25	2 671.81\$	2 671.81\$	
	Facture	Paie # 3-4				2025-02-28	Paie # 3-4 - remises du 19-01 au 15-02-25	2 690.50\$	2 690.50\$	
	Facture	20250306				2025-03-06	Quote-part + DA RREM	6 084.12\$	6 084.12\$	
	Facture	Paie # 5-6				2025-03-31	Paie # 5-6 - remises du 16-02 au 15-03-25	2 755.60\$	2 755.60\$	
	Facture	Paie #7-8				2025-04-30	Paie #7-8 - remises du 16 au 29-03-25	2 690.50\$	2 690.50\$	
	Facture	Paie # 9-10				2025-05-31	Paie # 9-10 - remises du 13-04 au 10-05-25	2 690.50\$	2 690.50\$	
	Facture	Paie # 11-12				2025-06-30	Paie # 11-12 - remises du 25-05 au 07-06-25	2 690.50\$	2 690.50\$	
	Facture	Paie # 13-14-15				2025-07-31	Paie # 13-14-15 - remises du 08-06 au 19-07-25	4 035.75\$	4 035.75\$	
	Facture	Paie # 16-17				2025-08-31	Paie # 16-17 - remises du 20-07 au 02-08-25	2 690.50\$	2 690.50\$	
	Facture	Paie # 18-19				2025-09-30	Paie # 18-19 - remises du 17-08 au 13-09-25	2 690.50\$	2 690.50\$	
	Facture	Paie # 20-21				2025-10-31	Paie # 20-21 - remises du 14-09 au 11-10-25	2 690.50\$	2 690.50\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Nicolet

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001224	RIGIDBNY	Facture	Paie # 22-23			2025-11-30	Paie # 22-23 - remises du 12-10 au 08-11-25	2 690.50\$	2 690.50\$	
		Total pour le fournisseur : 000349 - Retraite Québec :						41 028.04\$	41 028.04\$	
		Facture	2025-01			2025-01-01	Contrat - Janvier 2025	78 523.96\$	78 523.96\$	
		Facture	2025-02			2025-02-01	Contrat - Février 2025	78 523.96\$	78 523.96\$	
		Facture	2025-03			2025-03-01	Contrat - Mars 2025	78 523.96\$	78 523.96\$	
		Commande	1711	Complétée		2025-03-03	Quote-part 2025	6 581.25\$	6 581.25\$	
		Commande	1708	Complétée		2025-03-06	Dépenses 4eme écocentre de 2023 et 2024 suite entente MRC NY	6 775.77\$	6 775.77\$	
		Facture	2025-04			2025-04-01	Contrat - Avril 2025	78 523.96\$	78 523.96\$	
		Facture	2025-05			2025-05-01	Contrat - Mai 2025	78 523.96\$	78 523.96\$	
		Facture	2025-06			2025-06-01	Contrat - Juin 2025	78 523.96\$	78 523.96\$	
		Facture	2025-07			2025-07-01	Contrat - Juillet 2025	78 523.96\$	78 523.96\$	
		Facture	2025-08			2025-08-01	Contrat - Août 2025	78 523.96\$	78 523.96\$	
		Commande	3711	Complétée		2025-08-08	56 bacs à ordures	6 694.76\$	6 694.76\$	
		Facture	2025-09			2025-09-01	Contrat - Septembre 2025	78 523.96\$	78 523.96\$	
		Facture	2025-10			2025-10-01	Contrat - Octobre 2025	78 523.96\$	78 523.96\$	
		Facture	2025-11			2025-11-01	Contrat - Novembre 2025	78 523.96\$	78 523.96\$	
		Facture	2025-12			2025-12-01	Contrat - Décembre 2025	78 523.96\$	78 523.96\$	
		Commande	5089	Complétée		2025-12-31	Contribution 4eme écocentre - année 2025	2 094.56\$	2 094.56\$	
		Total pour le fournisseur : 001224 - RIGIDBNY :						964 433.86\$	964 433.86\$	
001288	Signé François Roy	Commande	1436	Complétée		2025-02-25	Campagne citoyenne spotted	2 155.78\$	2 155.78\$	
		Commande	1649	Complétée		2025-03-20	Heures d'aide pour Carte locale	3 671.73\$	3 671.73\$	
		Commande	1955	Complétée		2025-04-16	Offre de service - plan structurant verdissement - OASIS	11 221.56\$	5 610.78\$	
		Commande	2769	Complétée		2025-07-04	Plan structurant de verdissement - 1er versement 50 % mi-mandat	5 610.78\$	5 610.78\$	
		Commande	2910	Complétée		2025-07-18	Panneaux d'interprétation - Jardins de pluie	6 915.75\$	6 915.75\$	
		Commande	3233	Complétée		2025-08-26	Plan structurant de verdissement - EXTRA OASIS	2 512.20\$	2 512.20\$	
		Commande	4033	Complétée		2025-11-12	Campagne citoyenne	5 892.47\$	5 892.47\$	
		Total pour le fournisseur : 001288 - Signé François Roy :						37 980.27\$	32 369.49\$	
001310	Sogetel Inc.	Facture	2025-01			2025-01-01	Téléphone - Janvier 2025	4 815.21\$	4 815.21\$	
		Facture	2025-02			2025-02-01	Téléphone - Février 2025	4 545.02\$	4 545.02\$	
		Facture	2025-03			2025-03-01	Téléphone - Mars 2025	4 655.39\$	4 655.39\$	
		Facture	2025-04			2025-04-01	Téléphone - Avril 2025	4 648.50\$	4 648.50\$	
		Facture	2025-05			2025-05-01	Téléphone - Mai 2025	4 648.34\$	4 648.34\$	
		Facture	2025-06			2025-06-01	Téléphone - Juin 2025	4 558.76\$	4 558.76\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	2025-07				2025-07-01	Téléphone - Juillet 2025	5 125.79\$	5 125.79\$		
	Facture	2025-08				2025-08-01	Téléphone - Août 2025	4 576.24\$	4 576.24\$		
	Facture	2025-09				2025-09-01	Téléphone - Septembre 2025	4 570.30\$	4 570.30\$		
	Facture	2025-10				2025-10-01	Téléphone - Octobre 2025	4 725.52\$	4 725.52\$		
	Facture	2025-11				2025-11-01	Téléphone - Novembre 2025	5 328.58\$	5 328.58\$		
	Facture	2025-12				2025-12-01	Téléphone - Décembre 2025	4 627.79\$	4 627.79\$		
	Total pour le fournisseur : 001310 - Sogetel Inc. :							56 825.44\$	56 825.44\$		
002073	Soleno Service	Commande	3504		Complétée	2025-09-18	Réhabilitation capacité hydraulique - rue Mgr-Panet	57 487.50\$	57 487.50\$		
Total pour le fournisseur : 002073 - Soleno Service :								57 487.50\$	57 487.50\$		
001311	SolidCAD une compagnie Symetri	Commande	4316		Complétée	2025-12-04	Licence Autodesk 2026	12 835.06\$	12 835.04\$		
		Commande	4334		Complétée	2025-12-08	Licence Solidcad	12 835.06\$	- \$		
Total pour le fournisseur : 001311 - SolidCAD une compagnie Symetri :								25 670.12\$	12 835.04\$		
002052	Solutions Consortech	Commande	2652		En commande	2025-06-18	Acquisition de la solution Solo-Matrice et des licences de FME Form et Flow	68 410.14\$	35 814.72\$		
Total pour le fournisseur : 002052 - Solutions Consortech :								68 410.14\$	35 814.72\$		
001959	SPA Drummond	Commande	897		Complétée	2025-01-08	1er versement 2025 - contrôle animalier janvier à juin	19 169.21\$	19 169.21\$		
		Commande	2620		Complétée	2025-06-16	Entente contrôle animalier - versement juillet à décembre 2025	19 169.21\$	19 169.21\$		
Total pour le fournisseur : 001959 - SPA Drummond :								38 338.42\$	38 338.42\$		
001992	Stantec Experts Conseils	Commande	2085		Complétée	401-200-20762	174-06-2023	2025-04-28	Services professionnels ingénieurs prolongement égouts G.St-Esprit	11 303.19\$	11 303.19\$
		Commande	3854		Complétée		174-06-2023	2025-10-24	Prolongement des égouts du Grand-St-Esprit	2 690.42\$	2 690.42\$
		Commande	4063		Complétée		174-06-2023	2025-11-13	Services professionnels prolongement égouts Grand-Saint-Esprit	3 667.70\$	3 667.70\$
		Commande	4368		Complétée		174-06-2023	2025-12-11	Services professionnels prolongement égouts Grand-Saint-Esprit	16 118.35\$	16 118.35\$
Total pour le fournisseur : 001992 - Stantec Experts Conseils :								33 779.66\$	33 779.66\$		
001349	Techno Feu Inc.	Commande	1747		Complétée			2025-03-31	mousse extinctrice F 500	3 179.06\$	- \$
		Commande	2776		Complétée		315-10-2023	2025-07-04	Remise à neuf d'un camion incendie	561 168.40\$	561 168.40\$
		Commande	4663		Complétée			2025-12-18	test de pompe camion 701	5 366.46\$	5 366.46\$
		Commande	4525		Complétée			2025-12-22	réparation pare-brise + test de pompe et échelle camion 401	5 187.43\$	5 187.43\$
Total pour le fournisseur : 001349 - Techno Feu Inc. :								574 901.35\$	571 722.29\$		
001355	Tessier Récréo-Parc Inc.	Entente	1051		Complétée	20025884	6-01-2025	2025-01-20	401-200-21377-2 - Plans, devis et construction pour l'aménagement skatepark	489 881.64\$	- \$ Appel d'offres public

Ville de Nicolet

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	1993	Complétée			2025-04-22	Abreuvoirs pour parcs	41 161.05\$	41 161.05\$	Gré à gré - Exception LCV
	Facture	39,036				2025-05-05	Plan et devis module jeux	90 363.45\$	90 363.45\$	
	Entente	2271	En commande	401-200-21336	234-08-2024	2025-05-15	Plans, devis et construction pour l'aménagement de modules de jeux	361 207.67\$	271 254.18\$	Appel d'offres public
	Entente	2274	En commande	401-200-21135	209-07-2024	2025-05-15	Acquisition d'équipements et de mobilier urbain pour des parcs publics	432 481.63\$	304 085.72\$	Appel d'offres public
	Entente	3094	En commande	401-200-21377-2	176-06-2024	2025-08-13	Plans, devis et construction d'un skateparc	489 881.64\$	147 007.68\$	Appel d'offres public
	Facture	775-C				2025-09-25	Retenue - Skate Parc	(14 700.77\$)	(14 700.77\$)	
	Commande	3835	Complétée		6-01-2025	2025-10-22	Plans, devis construction d'un skate parc	213 383.32\$	213 383.31\$	
	Commande	4886	Complétée			2025-12-31	Décompte # 3 - Skatepark Maguerite d'Youville	95 203.27\$	95 203.27\$	
	Total pour le fournisseur : 001355 - Tessier Récréo-Parc Inc. :							2 198 862.90\$	1 147 757.89\$	
002058	Trafic Innovation	Commande	1647	Complétée		2025-03-20	Achat de chicane pour Rue Proulx, piste cyclable et Parc	23 266.35\$	23 266.34\$	
		Commande	2836	Complétée		2025-07-10	Ensemble passage piétonniers clignotants	6 490.34\$	6 490.34\$	
		Commande	3921	Complétée		2025-10-31	Ensemble passage piétonniers clignotants	6 501.84\$	6 501.84\$	
		Total pour le fournisseur : 002058 - Trafic Innovation :							36 258.53\$	36 258.52\$
001378	Trane Canada ULC	Commande	880	Complétée		2025-01-07	Installation de plusieurs manomètres à l'aréna	2 293.75\$	2 293.75\$	
		Entente	1595	En commande	401-100-21633	71-03-2025	entretien mécanique du refroidisseur et du condenseur extérieur à l'aréna	28 623.04\$	- \$	
		Commande	1859	Complétée		2025-04-08	Contrat d'entretien RTWS GUNT - Versement mars 2025	5 260.11\$	5 260.11\$	
		Total pour le fournisseur : 001378 - Trane Canada ULC :							36 176.90\$	7 553.86\$
001397	Union des municipalités du Québec (UMQ)	Commande	2118	Complétée		2025-05-01	Quote-part fonds de garantie 2025-2026	41 069.39\$	41 069.39\$	
		Commande	2972	Complétée		2025-07-24	Mutuelle de prévention - finale 2024 et initiale 2025	15 557.60\$	15 557.60\$	
		Commande	3688	Complétée		2025-10-02	Cotisation annuelle 2026	13 282.86\$	13 282.85\$	
		Total pour le fournisseur : 001397 - Union des municipalités du Québec (UMQ) :							69 909.85\$	69 909.84\$
001400	Vacuum 2000 inc.	Commande	1018	Complétée		57-03-2024	Services de vacuum et hydroexcavation - rues des Érables / P-Laporte	2 138.53\$	2 138.54\$	Appel d'offres public
		Commande	925	Complétée		2025-01-09	Service de vaccum et hydropression - Fuite sur rue Pierre-Laviolette	2 138.53\$	2 138.54\$	
		Commande	926	Complétée		2025-01-09	Service de vaccum et hydropression - Puit d'eau brute	2 717.73\$	2 717.72\$	
		Commande	1017	Complétée		57-03-2024	Service de vacuum et hydroexcavation - 290 boul. Ls-Fréchette	7 161.47\$	7 161.47\$	Appel d'offres public
		Commande	1165	Complétée		2025-01-28	Hydropression branchement route du port + nettoyage préventif	3 207.80\$	3 207.80\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	1171	Complétée	401-200-20972	66-03-2024	2025-01-29	Hydropression nettoyage préventif	3 475.12\$	3 475.12\$	Appel d'offres public	
	Entente	2623	En commande			2025-03-01	Nettoyage du réseau d'égouts - 401-200-20972	119 466.00\$	105 792.60\$		
	Commande	1471	Complétée			2025-03-04	Service de vacuum et hydropression - Fuite Petit-St-Esprit	2 316.74\$	2 316.75\$		
	Commande	1566	Complétée			2025-03-11	Service de vacuum et hydro pression - Rue Proulx	4 187.98\$	4 187.97\$		
	Commande	1849	Complétée			2025-04-08	Service de vacuum et hydro pression - Hôpital, George Ball, 21 mars C.T.E	3 475.12\$	3 475.12\$		
	Commande	1851	Complétée	2025-04-08	Service de Vacuum et Hydro pression - Nettoyage de station de pompage	3 296.91\$	3 296.91\$				
	Entente	2513	En commande	401-200-20793	57-03-2024	2025-04-10	Services de vacuum et d'hydro-excavation	266 331.06\$	152 633.46\$		
	Commande	2083	Complétée	401-200-20972	66-03-2024	2025-04-28	Ajustement carburant - 401-200-20972	(700.60\$)	(700.60\$)		
	Commande	2261	Complétée	401-200-20793	2025-05-14	401-200-20793 - Vacuum et Hydro pression - entrée d'eau curé Fortier	2 138.53\$	2 138.54\$			
	Commande	2262	Complétée	2025-05-14	401-200-20793 - Vacuum et Hydro pression - localisation aqueduc et égout	3 029.59\$	3 029.59\$				
	Commande	2263	Complétée	2025-05-14	401-200-20793 - Vacuum et Hydro Pression - entrée d'eau Thymbré + bocage	3 742.43\$	3 742.44\$				
	Commande	2264	Complétée	2025-05-14	401-200-20793 - Vacuum et Hydro pression - Localisation aqueduc	3 207.80\$	3 207.80\$				
	Commande	2265	Complétée	2025-05-14	401-200-20793 - Vacuum et Hydro Pression - Localisation aqueduc	2 138.53\$	2 138.54\$				
	Commande	2295	Complétée	2025-05-16	Ajustement de carburant - 401-200-20793	(632.20\$)	(632.20\$)				
	Commande	3939	Complétée	2025-11-04	Disposition des boues égout	3 715.54\$	3 715.53\$				
	Commande	4688	Complétée	2025-12-31	Ajustement Carburant 401-200-20972	(481.44\$)	(481.44\$)				
	Commande	4689	Complétée	2025-12-31	Ajustement de carburant - 401-200-20793	(3 784.08\$)	(3 291.22\$)				
	Total pour le fournisseur : 001400 - Vacuum 2000 inc. :								432 287.09\$		305 408.98\$
	000784	Veolia Water Technologies Canada	Commande	1493	Complétée	2025-03-04	Pièces de rechange pour les pompes de la machine à polymère CTE	4 527.84\$	4 527.83\$		
			Commande	1539	Complétée	2025-03-06	Produits chimiques pour laboratoire CTE	6 365.61\$	6 365.60\$		
Commande			2065	Complétée	2025-04-24	Moniteur Zêta AF7000 pour dosage de l'alun et PAX-XL6 / CTE	34 561.48\$	34 561.49\$			
Commande			2394	Complétée	2025-05-29	Enregistreurs débordement sans fils (4) /21-Mars/Hôpital/Notre-Dame/LS	21 701.25\$	21 701.24\$			
Commande			2398	Complétée	2025-05-30	Produits chimique labo / CTE	3 213.20\$	3 213.19\$			
Commande			2419	Complétée	2025-05-30	Pièces de rechange pour AF7000 et turbidimètres Hach	4 315.49\$	4 315.49\$			
Commande			2554	Complétée	2025-06-11	Passerelle MODBUS, répéteurs et capteur de niveau EED / Filtration	8 731.69\$	8 731.70\$			
Commande			3302	Complétée	2025-08-29	Produits chimiques et réactifs de laboratoire / CTE	3 231.91\$	3 231.91\$			
Commande			3600	Complétée	2025-09-24	Produits chimiques labo / CTE	3 930.40\$	3 930.41\$			

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001424	Vivre en Ville	Commande 3945	Complétée			2025-11-04	Pièces machine polymère et Moniteur Zêta / CTE	3 401.78\$	3 401.77\$	
		Total pour le fournisseur : 000784 - Veolia Water Technologies Canada :						93 980.65\$	93 980.63\$	
		Commande 1922	Complétée			2025-04-14	Soutien programme OASIS	19 000.00\$	19 000.00\$	
		Commande 2349	Complétée			2025-05-13	Mobilité et aménagement espaces publics du c-v	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande 2350	Complétée			2025-05-13	Mobilité et aménagement espaces publics du c-v - dernier montant	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Commande 2911	Complétée			2025-07-18	Addenda - démarche mobilité et aménagement espaces publics	5 000.00\$	2 500.00\$	
		Commande 4359	Complétée			2025-12-10	Démarche de mobilité et aménagement espaces publics	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Total pour le fournisseur : 001424 - Vivre en Ville :						34 000.00\$	31 500.00\$	
		Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31						18 520 152.72\$	15 687 058.53\$	