

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ANDR15	ANDRE BOUVET LTEE			
	DECOMPTE # 5 - PROJE	2020-07-15	0000010642	62 154.82
	NOUVEAU SITE DE NEIG	2020-09-21	0000010794	4 752.13
	Total des factures du groupe :			66 906.95
AREO50	AREO-FEU LTEE			
	APPAREILS RESPIRATOI	2020-01-03	F0015365	11 442.82
	APPAREILS RESPIRATOI	2020-01-03	F0016156	22 970.86
	MANTEAUX, PANTALONS	2020-07-14	F0022608	19 521.60
	HABIT DE COMBAT MANT	2020-09-02	F0023651	2 152.33
	Total des factures du groupe :			56 087.61
AUTO60	AUTOMATISATION BARIL INC.			
	AUTOMATES POMPAGE AS	2020-05-21	15660	9 405.90
	SCADA	2020-06-01	15692	3 397.05
	AUTOMATE ML1400-MISE	2020-06-04	15704	8 535.40
	CTE - TRAVAUX EN IMM	2020-08-17	15941	8 460.64
	REPARATION CTE SURPR	2020-08-28	15974	3 747.59
	TRANSMETTEUR DE PRES	2020-11-18	16185	5 000.17
	PANNEAU DE CONTROLE	2020-12-01	16218	7 925.07
	Total des factures du groupe :			46 471.82
BELI55	BELIVEAU GILLES			
	REGL.#342-2017 AIDE	2020-12-09	20201209	25 126.30
	Total des factures du groupe :			25 126.30
BFLC25	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.			
	DOMMAGE A LA PROPRIE	2020-03-18	MUN12361	4 173.00
	RES.#117-04-2020 ASS	2020-04-03	331804	136 707.80
	DOMMAGE A LA PROPRIE	2020-07-09	20200709	4 026.61
	AJUST. ASSURANCES DU	2020-07-10	392018	40 396.81
	Total des factures du groupe :			185 304.22
BILO50	GESARCO INC.			
	RES.#126-04-2020 ARE	2020-03-17	T4648 (09)	9 595.81
	RES.#126-04-2020 ARE	2020-03-17	T4648 (10)	4 024.13
	HON. PROF. ARENA PHA	2020-06-30	T4648(11)	18 030.96
	RES.#315-10-2020 ARE	2020-08-31	T4648(13)	18 030.96
	RES.#23-01-2021 DECO	2020-11-12	T4648 (14)	3 358.54
	Total des factures du groupe :			53 040.40
BOUG50	BOUGIE-BUS INC			
	RES.#326-12-2019 PAR	2020-01-01	20200101	28 027.00
	1ER VERSEMENT POUR L	2020-04-13	20200413	109 174.00
	VERSEMENT POUR LE TR	2020-10-14	20201014	8 175.00
	2E VERSEMENT POUR LE	2020-11-25	20201125	109 174.00
	Total des factures du groupe :			254 550.00
BREN50	BRENNTAG CANADA INC.			
	CHLORE	2020-01-13	46142146	5 805.78
	RETOUR CYLINDRES VID	2020-01-13	46142147	-3 679.20
	CHLORE	2020-02-14	46157684	3 059.25
	RETOUR CYLINDRES VID	2020-03-26	46176529	-3 679.20
	CHLORE	2020-03-26	46176185	6 118.51
	RETOUR CYLINDRES VID	2020-04-21	46186799	-3 679.20
	CHLORE	2020-04-21	46186798	6 143.53

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BREN50	BRENN TAG CANADA INC.			
	CHLORE	2020-05-28	46202390	3 102.75
	CHLORE	2020-07-02	46216835	9 215.29
	RETOUR CYLINDRES VID	2020-07-02	46216836	-5 518.80
	CHLORE	2020-08-14	46235869	9 215.29
	CREDIT PRODUIT CHIMI	2020-08-14	46235870	-5 518.80
	CHLORE	2020-09-16	46249762	6 143.53
	CYLINDRES VIDES	2020-09-16	46249763	-3 679.20
	CHLORE	2020-10-27	46268844	6 118.51
	RETOUR CYLINDRES VID	2020-10-27	46268845	-3 679.20
	CHLORE	2020-12-17	46293230	6 118.51
	RETOUR CYLINDES VIDE	2020-12-17	46293231	-3 679.20
Total des factures du groupe :				27 928.15
CENT75	CENTRE DES ARTS POPULAIRES DE NICOLET			
	SUBVENTION 2020 - 1E	2020-01-01	2020-1	7 813.92
	SUBVENTION 2020 - 2E	2020-02-01	2020-02	7 813.92
	SUBVENTION 2020 - 3E	2020-03-01	2020-03	7 813.92
	SUBVENTION 2020 - 4E	2020-04-01	2020-04	7 813.92
	SUBVENTION 2020 - 5E	2020-05-01	2020-05	7 813.92
	SUBVENTION 2020 - 6E	2020-06-01	2020-06	7 813.92
	SUBVENTION 2020 - 7E	2020-07-01	2020-07	7 813.92
	SUBVENTION 2020 - 8E	2020-08-01	2020-08	7 813.92
	SUBVENTION 2020 - 9E	2020-09-01	2020-09	7 813.92
	SUBVENTION 2020 - 10	2020-10-01	2020-10	7 813.92
	SUBVENTION 2020 - 11	2020-11-01	2020-11	7 813.92
	SUBVENTION 2020 - 12	2020-12-01	2020-12	7 813.92
Total des factures du groupe :				93 767.04
COMI40	COMITE DE PROMOTION INDUSTRIELLE			
	RES.#333-11-2020 CAM	2020-10-23	357	63 236.25
Total des factures du groupe :				63 236.25
COMM71	COMMISSION ADMINISTRATIVE			
	REMISE PAIE #2-3 REE	2020-02-08	PAIE#2-3/2020	2 638.00
	QUOTE-PART FINANCEME	2020-02-11	PRPS00002757	4 415.00
	REMISE PAIE #4-5-6 R	2020-03-21	PAIE#4-5-6/2020	3 957.00
	REMISE PAIE #7-8 REE	2020-04-18	PAIE#7-8/2020	2 638.00
	REMISE PAIE #9-10 RE	2020-05-16	PAIE#9-10/2020	2 638.00
	REMISE PAIE #11-12 R	2020-06-13	PAIE#11-12/2020	2 638.00
	REMISE PAIE #13-14 R	2020-07-11	PAIE#13-14/2020	2 638.00
	PAIE #15-16 DU 26/07	2020-08-08	PAIE#15-16/2020	2 638.00
	REMISE PAIE #17-18-1	2020-09-19	PAIE#17-18-19/20	3 957.00
	REMISE PAIE #20-21 R	2020-10-17	PAIE#20-21/2020	2 638.00
	REMISE PAIE #22-23 R	2020-11-14	PAIE#22/23-2020	2 638.00
	REMISE PAIE #24-25-2	2020-12-26	PAIE#24-25-26/20	3 957.00
Total des factures du groupe :				37 390.00
CONS55	MESAR BATIMENTS & INFRASTRUCTURES INC.			
	HON. PROF. ENTREPOT	2020-06-25	1128	33 975.11
	SURVEILLANCE TRAVAUX	2020-09-16	1137	4 164.39
	SURVEILLANCE ENTREPO	2020-10-13	1141	2 593.84
Total des factures du groupe :				40 733.34

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CONT50	CONTROLES LAURENTIDE LTEE			
	ACTUALISATEUR DE VAN	2020-08-28	CD99104225	3 288.29
	RES.#195-07-2020 VAN	2020-09-21	CD99105491	32 785.12
		Total des factures du groupe :		36 073.41
CRSB33	CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC,			
	CONTRIBUTION DU 01/0	2020-01-24	25148	67 745.32
		Total des factures du groupe :		67 745.32
DENI50	DENIS VALLEE			
	REGL.#342-2017 AIDE	2020-01-29	20200129	34 206.03
		Total des factures du groupe :		34 206.03
DRUM50	DRUMCO ENERGIE INC.			
	RES.#197-07-2020 GEN	2020-11-20	30468	52 550.47
		Total des factures du groupe :		52 550.47
EBIE50	EBI ENVIROTECH INC.			
	RES.#292-10-2020 NET	2020-11-30	A27775	47 556.92
	HYDRO EXCAVATION FUI	2020-11-30	A27776	7 683.21
		Total des factures du groupe :		55 240.13
ECOL29	ECOLE NATIONALE DE POLICE			
	CONTRAT FRAIS EXPLOI	2020-06-30	FA00130576	57 052.76
	CONTRAT FRAIS EXPLOI	2020-06-30	FA00130577	77 148.23
	ESPACES OCCUPES EN D	2020-06-30	FA00130537	9 211.18
		Total des factures du groupe :		143 412.17
ENER40	ENERGERE INC.			
	LIBERATION 50% DE LA	2020-04-28	5520	32 445.81
		Total des factures du groupe :		32 445.81
ENVI25	ENVIRONOR CANADA INC.			
	ANTI-CORROSION	2020-01-14	C528	9 018.07
	ANTI-CORROSION	2020-03-30	C559	9 018.07
	ANTI-CORROSION	2020-06-18	C588	9 018.07
	ANTI-CORROSION	2020-08-25	C620	9 018.07
	ANTI-CORROSION	2020-10-28	C648	9 018.07
		Total des factures du groupe :		45 090.35
ERIC55	ERIC BERGERON ET CLAUDIA DUBOIS			
	REGL#342-2017 AIDE F	2020-07-08	20200708	25 201.14
		Total des factures du groupe :		25 201.14
EXCA67	EXCAVATION GUEVIN & LEMIRE INC.			
	JANVIER-LOCATION BAT	2020-01-02	17876	2 127.04
	2E VERS. - CONTRAT D	2020-01-09	20200115	28 734.26
	LOC. PEPINE, MINI PE	2020-01-16	17869	4 114.39
	LOC. PEPINE, PELLE H	2020-01-21	17936	2 156.93
	BRANCHEMENT DE SERVI	2020-01-29	17899	43 417.44
	PUISARD POUR ARENA P	2020-01-29	17900	4 311.56
	FEVRIER-LOCATION BAT	2020-02-01	17963	2 127.04
	3E VERS. - CONTRAT D	2020-02-04	20200215	28 734.26
	MARS-LOCATION BATISS	2020-03-01	17965	2 127.04
	4E VERS. - CONTRAT D	2020-03-03	20200315	28 734.26
	AVRIL-LOCATION BATIS	2020-04-01	18021	2 127.04
	GRAVIER POUR INVENTA	2020-04-06	18040	3 445.94
	PIERRE POUR INVENTAI	2020-04-22	18069	2 722.06

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
EXCA67	EXCAVATION GUEVIN & LEMIRE INC.			
	MAI-LOCATION BATISSE	2020-05-01	18159	2 127.04
	LOC. NIVELEUSE ET CA	2020-05-30	18239	5 918.71
	JUIN-LOCATION BATISS	2020-06-01	18255	2 127.04
	BRANCHEMENT DE SERVI	2020-06-13	18292	5 001.41
	LOYER DE JUILLET 202	2020-07-01	18339	4 369.05
	CREDIT LOYER JUILLET	2020-07-01	18370	-4 369.05
	JUILLET-LOCATION BAT	2020-07-01	18371	2 127.04
	5E VERS. - CONTRAT D	2020-07-07	20200707	12 770.78
	CONTRAT NETTOYAGE DE	2020-07-11	18416	4 978.24
	EXPLORATION POUR LAB	2020-07-18	18396	3 736.69
	LOCATION BATISSE 100	2020-08-01	18418	2 127.04
	PIERRE POUR PONCEAU	2020-08-08	18423	6 265.15
	QUAI, SITE GRAVEL, C	2020-08-15	18440	8 096.84
	LOC. BATISSE SEPT. 2	2020-09-01	18502	2 127.04
	LIBERER DEPOT CONTRA	2020-09-13	151525	4 294.31
	LIBERER DEPOT CONTRA	2020-09-13	DEPOT 144327	2 649.35
	LIBERER DEPOT CONTRA	2020-09-13	DEPOT 151973	8 630.79
	LIBERER DEPOT CONTRA	2020-09-13	DEPOT 163827	6 173.25
	LIBERER DEPOT CONTRA	2020-09-13	DEPOT 163828	4 949.24
	LIBERER DEPOT CONTRA	2020-09-13	DEPOT 176379	5 649.30
	NETTOYAGE DE FOSSE	2020-09-14	18532	7 812.24
	OCT.-LOCATION BATISS	2020-10-01	18632	2 127.04
	CERCLE DE VIRAGE RUE	2020-10-03	18597	12 972.75
	PIERRE POUR ENTREPOT	2020-10-31	18685	3 230.74
	NOV. - LOCATION BATI	2020-11-01	18686	2 127.04
	NIVELLAGE ET PIERRE	2020-11-09	18692	8 552.89
	PIERRE STATIONNEMENT	2020-11-23	18728	8 669.20
	BRANCHEMENT AQUEDUC	2020-11-28	18734	11 957.40
	DEC.-LOC. BATISSE AU	2020-12-01	18767	2 127.04
	DESAFFECTATION DES S	2020-12-07	18783	24 819.42
	1ER VERS. - CONTRAT	2020-12-08	20201215	29 479.46
	PAVAGE CERCLE DE VIR	2020-12-15	18792	11 775.40
	BRIS D'EGOUT 12 NOV.	2020-12-15	18793	7 058.32
	BRANCHEMENT EGOUT EN	2020-12-15	18794	7 185.94
	BRIS AQUEDUC RUE MAR	2020-12-17	18798	2 309.85
	REPARATION ET EXCAVA	2020-12-31	18824	5 950.54
	REPARATION FUITE D'E	2020-12-31	18870	7 410.14
Total des factures du groupe :				400 193.93
FAUB50	FAUBOURG DU RUISSEAU INC.			
	4E VERS. REMB. DETTE	2020-01-09	20200109	50 517.94
	2E VERS. AIDE FINANC	2020-03-03	20200303	21 664.71
Total des factures du groupe :				72 182.65
FED10	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES			
	PLANIFICATION ET SOU	2020-02-28	1332	3 609.65
	SERVICES JURIDIQUES	2020-04-16	00110	2 354.69
	MISE A NIVEAU - COLL	2020-05-31	1529	2 543.78
	COMMUNAUTE DE PRATIQ	2020-06-30	FAC0019272	2 299.50
	MISE A NIVEAU COLLEC	2020-10-31	2202	2 188.20
	HON. PROF. MISE A NI	2020-11-30	2374	2 516.43

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
FEDE10	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES			
	COLLECTE ET ASS. DES	2020-12-31	2522	2 133.50
	REHABILITATION RANG	2020-12-31	2523	8 409.03
	REHABILITATION RANG	2020-12-31	2524	5 778.36
Total des factures du groupe :				31 833.14
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS - REER CADRES			
	REMISE PAIE #1 REER	2020-01-11	PAIE#1/2020	4 312.36
	REMISE PAIE #2 REER	2020-02-01	PAIE#2/2020	4 323.94
	REMISE PAIE #3 REER	2020-02-08	PAIE#3/2020	4 393.96
	REMISE PAIE #4 REER	2020-03-01	PAIE#4/2020	5 893.96
	REMISE PAIE #5 REER	2020-03-07	PAIE#5/2020	4 393.92
	REMISE PAIE #6 REER	2020-03-21	PAIE#6/2020	4 393.94
	REMISE PAIE #7 REER	2020-04-04	PAIE#7/2020	4 393.92
	REMISE PAIE #8 REER	2020-04-18	PAIE#8/2020	4 397.08
	REMISE PAIE #9 REER	2020-05-02	PAIE#9/2020	4 410.92
	REMISE PAIE #10 REER	2020-05-16	PAIE#10/2020	4 425.88
	REMISE PAIE #11 REER	2020-06-01	PAIE#11/2020	4 425.88
	REMISE PAIE #12 REER	2020-06-13	PAIE#12/2020	4 425.88
	REMISE PAIE #13 REER	2020-07-01	PAIE#13/2020	4 425.88
	REMISE PAIE #14 REER	2020-07-11	PAIE#14/2020	4 425.88
	REMISE PAIE #15 REER	2020-08-01	PAIE#15/2020	4 700.86
	PAIE #16 DU 26/07/20	2020-08-08	PAIE#16/2020	4 850.88
	REMISE PAIE #17 REER	2020-09-01	PAIE#17/2020	4 850.88
	REMISE PAIE # 18 REE	2020-09-15	PAIE#18/2020	4 864.92
	REMISE PAIE #19 REER	2020-09-19	PAIE#19/2020	5 852.00
	REMISE PAIE #20 REER	2020-10-03	PAIE#20/2020	4 850.88
	REMISE PAIE #21 REER	2020-10-17	PAIE#21/2020	7 935.06
	REMISE PAIE #22 REER	2020-11-01	PAIE#22/2020	4 913.48
	REMISE PAIE #23 REER	2020-11-14	PAIE#23/2020	4 905.82
	REMISE PAIE #24 REER	2020-12-01	PAIE#24/2020	5 088.46
	REMISE PAIE #25 REER	2020-12-12	PAIE#25/2020	8 017.98
	REMISE PAIE #26 REER	2020-12-26	PAIE#26/2020	15 745.82
Total des factures du groupe :				139 620.44
GEST30	GESTION THEBERGE ET SAVOIE INC.			
	JANV.-LOCATION LOCAL	2020-01-01	2020-01	4 599.00
	FEVRIER-LOCATION LOC	2020-02-01	2020-02	4 599.00
	MARS-LOCATION LOCAL	2020-03-01	2020-03	4 599.00
	AVRIL-LOCATION LOCAL	2020-04-01	2020-04	4 599.00
	MAI-LOCATION LOCAL D	2020-05-01	2020-05	4 599.00
	JUIN-LOCATION LOCAL	2020-06-01	2020-06	4 599.00
	JUILLET-LOCATION LOC	2020-07-01	2020-07	4 599.00
	AOUT-LOCATION LOCAL	2020-08-01	2020-08	4 599.00
	SEPT.-LOCATION LOCAL	2020-09-01	2020-09	4 599.00
	OCT.-LOCATION LOCAL	2020-10-01	2020-10	4 599.00
	NOV.-LOCATION LOCAL	2020-11-01	2020-11	4 599.00
	DEC.-LOCATION LOCAL	2020-12-01	2020-12	4 599.00
Total des factures du groupe :				55 188.00
GHDC20	GHD CONSULTANTS LTEE			
	ETUDE GEOTECHNIQUE E	2020-01-25	373580	12 480.54
	HON. PROF. ENTREPOT	2020-03-17	374960	6 174.16

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GHDC20	GHD CONSULTANTS LTEE			
	HON. PROF. CONTROLE	2020-06-30	378540	5 245.28
	ENTREPOT TP - CONTRO	2020-08-26	380126	2 333.99
	Total des factures du groupe :			26 233.97
GMRI50	GMR INC.			
	REMPLACEMENT RESERVO	2020-03-20	004364	25 532.50
	Total des factures du groupe :			25 532.50
GRON40	MADELEINE GRONDIN ET MICHELINE GRONDIN			
	REGL.#342-2017 AIDE	2020-09-08	20200908	20 916.42
	REGL.#342-2017 AIDE	2020-09-20	20200920	17 781.14
	Total des factures du groupe :			38 697.56
GROU39	GROUPE PELLETIER ENTRETIEN			
	PAVAGE - FUITE D'EAU	2020-06-15	41814	7 785.70
	REP. ENTREE ST-JEAN-	2020-07-14	42264	6 831.43
	REP. REGARD ET PUISA	2020-07-15	42265	14 884.20
	PONCEAU +ENT. REGARD	2020-07-24	42145	12 875.14
	REGARDS(G.-MALOUIN M	2020-07-31	42178	15 887.99
	REP. VOIRIE (MICHEL-	2020-08-06	42226	16 848.26
	REP. VOIRIE (CURE-LA	2020-08-07	42266	17 046.32
	PAVAGE VANNE PURGE R	2020-08-13	42305	13 850.41
	PAVAGE MGR-BRUNAULT	2020-08-14	42306	6 132.24
	PAVAGE POUR PONCEAU,	2020-09-17	42554	8 826.99
	PAVAGE	2020-10-01	42691	5 571.08
	PAVAGE POUR PONCEAU,	2020-11-11	42905	3 523.00
	Total des factures du groupe :			130 062.76
HYDR60	HYDRO QUEBEC - PRÉLÈVEMENTS			
	ELECTRICITE DU 01/01	2020-02-01	00317555/01-20	3 304.02
	ELECTRICITE DU 01/01	2020-02-03	00110865/01-20	27 591.41
	ELECTRICITE DU 01/01	2020-02-04	00110900/01-20	2 030.24
	ELECTRICITE DU 06/01	2020-02-06	00124609/20-01	2 227.93
	ELECTRICITE DU 06/01	2020-02-06	00337468/20-01	5 488.67
	ELECTRICITE DU 06/01	2020-02-06	10949373/20-01	2 965.19
	ELECTRICITE DU 01/01	2020-03-01	13089311/02-20	2 689.60
	ELECTRICITE DU 02/02	2020-03-02	00110865/02-20	24 809.67
	ELECTRICITE DU 01/02	2020-03-02	00317555/02-20	3 090.86
	ELECTRICITE DU 06/02	2020-03-06	00337468/03-20	5 342.94
	ELECTRICITE DU 06/02	2020-03-06	10949373/03-20	2 671.81
	ELECTRICITE DU 22/01	2020-04-01	00114938/03-20	3 039.23
	ELECTRICITE DU 01/03	2020-04-01	00110865/03-20	26 422.76
	ELECTRICITE DU 01/03	2020-04-01	00317555/03-20	3 304.02
	ELECTRICITE DU 06/03	2020-04-06	00124609/04-20	2 574.58
	ELECTRICITE DU 06/03	2020-04-06	00337468/04-20	4 833.05
	ELECTRICITE DU 06/03	2020-04-06	10949373/04-20	2 343.92
	ELECTRICITE DU 01/04	2020-05-01	00317555/04-20	3 197.44
	ELECTRICITE DU 12/02	2020-05-01	13089311/04-20	3 379.66
	ELECTRICITE DU 01/04	2020-05-05	00110865/04-20	21 754.04
	ELECTRICITE DU 06/04	2020-05-06	00337468/05-20	4 058.30
	ELECTRICITE DU 06/04	2020-05-06	10949373/05-20	2 090.14
	ELECTRICITE DU 13/03	2020-06-01	00096282/05-20	2 296.11

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR60	HYDRO QUEBEC - PRÉLÈVEMENTS			
	ELECTRICITE DU 01/05	2020-06-01	00110865/05-20	14 180.74
	ELECTRICITE DU 20/03	2020-06-01	00114938/05-20	3 092.33
	ELECTRICITE DU 01/05	2020-06-01	00317555/05-20	3 304.02
	ELECTRICITE DU 06/05	2020-06-08	00124609/06-20	4 251.69
	ELECTRICITE DU 06/05	2020-06-08	00337468/06-20	2 924.31
	ELECTRICITE DU 01/06	2020-07-01	00317555/06-20	3 197.44
	ELECTRICITE DU 10/04	2020-07-01	13089311/06-20	3 554.40
	ELECTRICITE DU 01/06	2020-07-02	00110865/06-20	15 055.76
	ELECTRICITE DU 06/06	2020-07-06	00124609/07-20	6 731.52
	ELECTRICITE DU 06/06	2020-07-06	00337468/07-20	2 926.16
	ELECTRICITE DU 01/07	2020-07-31	00317555/07-20	3 304.02
	ELECTRICITE DU 21/05	2020-08-01	00114938/07-20	2 518.65
	ELECTRICITE DU 01/07	2020-08-03	00110865/08-20	15 293.56
	ELECTRICITE DU 06/07	2020-08-06	00124609/08-20	8 883.93
	ELECTRICITE DU 06/07	2020-08-06	00337468/08-20	3 052.15
	ELECTRICITE DU 01/08	2020-08-31	00317555/08-20	3 304.02
	ELECTRICITE DU 10/06	2020-09-01	13089311/08-20	3 612.69
	ELECTRICITE DU 01/08	2020-09-01	00110876/09-20	11 190.25
		2020-09-08	00124609/09-20	8 626.92
	ELECTRICITE DU 06/08	2020-09-08	00337468/09-20	3 000.10
	ELECTRICITE DU 01/08	2020-09-09	00110865/09-20	8 170.57
	ELECTRICITE DU 22/07	2020-09-21	00114938/09-20	2 747.74
	ELECTRICITE DU 01/09	2020-10-01	00110876/20-09	11 790.07
	ELECTRICITE DU 01/09	2020-10-01	00317555/09-20	3 197.44
	ELECTRICITE DU 01/09	2020-10-02	00110865/20-09	13 362.96
	ELECTRICITE DU 06/09	2020-10-06	00124609/10-20	6 273.71
	ELECTRICITE DU 06/09	2020-10-06	00337468/10-20	3 061.49
	ELECTRICITE DU 01/10	2020-11-02	00110876/10-20	14 209.43
	ELECTRICITE DU 01/10	2020-11-02	00317555/10-20	3 304.02
	ELECTRICITE DU 01/10	2020-11-04	00110865/10-20	12 782.22
	ELECTRICITE DU 06/10	2020-11-06	00124609/11-20	4 785.50
	ELECTRICITE DU 06/10	2020-11-06	00337468/11-20	3 820.37
	ELECTRICITE DU 06/10	2020-11-27	10949373/11-20	2 163.56
	ELECTRICITE DU 01/11	2020-12-01	00110865/11-20	24 947.17
	ELECTRICITE DU 01/11	2020-12-01	00317555/11-20	3 197.44
	ELECTRICITE DU 11/08	2020-12-01	13089311/10-20	3 437.95
	ELECTRICITE DU 12/12	2020-12-01	13089311/11-20	-17 042.95
	ANNULATION FACTURE	2020-12-01	13089311/11-20	17 042.95
	ELECTRICITE DU 12/12	2020-12-01	13089311/1120	-17 042.95
	ELECTRICITE DU 06/11	2020-12-07	00124609/12-20	2 887.71
	ELECTRICITE DU 06/11	2020-12-07	00337468/12-20	3 843.84
	ELECTRICITE DU 06/11	2020-12-07	10949373/12-20	2 112.78
	ELECTRICITE DU 01/12	2020-12-31	00110865/12-20	25 998.92
	ELECTRICITE DU 01/12	2020-12-31	00317555/12-20	3 306.98
	ELECTRICITE DU 06/12	2020-12-31	00337468/20-12	4 280.81
	ELECTRICITE DU 06/12	2020-12-31	10949373/20-12	2 728.86
	ELECTRICITE DU 06/12	2020-12-31	00337468/12-20	4 280.41
	ANNULATION FACTURE	2020-12-31	00337468/20-12	-4 280.81
Total des factures du groupe :				432 878.44

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
IMMO50	IMMOPLASTIE INC.			
	VERS. 4/5 ACHAT TERR	2020-03-17	20200317	150 000.00
Total des factures du groupe :				150 000.00
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.			
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-01-29	9019180770	5 284.87
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-02-08	9019181971	5 124.56
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-04-08	9019183493	5 147.45
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-05-14	9019184916	5 110.23
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-06-10	9019185960	5 445.19
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-07-08	9019187037	6 009.18
	ACIDE (SULFATE D'ALU	2020-07-31	9019188023	5 156.04
	PRODUITS CHIMIQUES	2020-08-26	9019189073	5 611.24
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-09-28	9019190153	5 585.19
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-10-23	9019191120	5 303.76
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-11-23	9019192238	5 307.77
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-11-27	9019192501	2 407.03
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-12-16	9019193161	2 481.01
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-12-22	9019193414	2 862.88
Total des factures du groupe :				66 836.40
LABO40	LABONTE MECPRO INC.			
	CLAPETS DE SUCCION E	2020-01-31	510450	5 336.59
	REGL.#391-2019 POMPE	2020-01-31	510448	2 839.26
	REEMPLACER 4 COUVERCL	2020-10-23	510484	3 484.98
	POMPE GRUNDFOS - MIS	2020-12-03	510497	15 521.63
Total des factures du groupe :				27 182.46
LEMI17	LEMIRE & POIRIER INC.			
	2E VERS. - CONTRAT D	2020-01-09	20200115	103 457.65
	VERS. 2 DE 7 - SOUFF	2020-01-15	7872	5 518.80
	3E VERS. - CONTRAT D	2020-02-04	20200215	103 457.65
	VERS. 3 DE 7 - SOUFF	2020-02-12	7899	5 518.80
	ACHAT PIERRE POUR SI	2020-02-25	7918	3 941.65
	4E VERS. - CONTRAT D	2020-03-03	20200315	103 457.65
	VERS. 4 DE 7 - SOUFF	2020-03-16	7938	5 518.80
	LOCATION D'ENTREPOTS	2020-03-31	7977	2 100.00
	SOUFFLEUR ET CHARGEU	2020-04-15	7981	5 518.80
	SOUFFLEUR ET CHARGEU	2020-05-15	8027	5 518.80
	LOCATION D'ENTREPOT	2020-05-27	8060	2 800.00
	LOC. PELLE SANS OPER	2020-05-27	8063	2 989.35
	ACHAT PIERRE POUR IN	2020-05-27	8066	2 197.68
	NETTOYAGE VOIES PUBL	2020-05-27	8067	32 164.30
	SOUFFLEUR ET CHARGEU	2020-06-15	8107	3 679.20
	LOC. CHARGEUR (SITE	2020-07-06	8162	2 023.56
	5E VERS. - CONTRAT D	2020-08-05	20200805	45 981.18
	CONTREMAITRE (CALCUL	2020-08-13	8202	2 457.60
	NETTOYAGE DE FOSSE	2020-08-26	8227	8 603.44
	ACHAT PIERRE POUR IN	2020-09-30	8373	3 111.03
	SABLE POUR SITE GRAV	2020-11-30	8549	2 847.24
	PIERRE POUR SITE GRA	2020-11-30	8550	2 615.22
	1ER VERS. - CONTRAT	2020-12-10	20201215	106 995.52
	TRAVAUX DE SOUFFLEUR	2020-12-15	8568	5 311.85

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LEMI17	LEMIRE & POIRIER INC.			
	PIERRE POUR SITE GRA	2020-12-23	8613	2 984.54
Total des factures du groupe :				570 770.31
LIBE50	LIBERTEVISION INC.			
	RES.#263-10-2019 PAN	2020-02-04	2280	51 390.24
Total des factures du groupe :				51 390.24
LOCA17	LOCATION D'OUTILS NICOLET ENR.			
	LOC. POMPE POUR PORT	2020-04-30	01-32696-0	10 647.46
	GENERATRICE	2020-05-13	01-32829-0	2 730.66
	LOC. POMPE TEMPORAIR	2020-05-20	01-32929-0	4 133.43
	LOC. EXCAVATRICE POU	2020-06-17	01-33399-00	2 160.10
	ACHAT CONTENEURS	2020-09-29	01-35072-0	5 288.85
	ACHAT D'UN MAT PORTE	2020-11-27	01-36020-0	3 650.46
	ACHAT PLAQUE VIBRANT	2020-11-30	01-36032-0	2 211.83
	PLAQUE VIBRANTE	2020-12-14	01-36289-0	8 800.19
	LOC. CHAUFFERETTE PO	2020-12-31	01-36471-0	2 431.40
	LOC. TOILETTE ECOGEN	2020-12-31	01-36563-0	2 069.55
Total des factures du groupe :				44 123.93
LOGE25	LOGESCO INFORMATIQUE INC.			
	ORDINATEUR POUR ELOD	2020-03-11	52491	2 494.85
	SERVEUR EXCHANGE	2020-03-20	52618	26 335.90
	ORDINATEUR POUR POIN	2020-08-31	55098	2 471.78
	OFFICE 2019 POUR 10	2020-12-17	56939	5 058.33
	WINDOWS SERVER 2019,	2020-12-17	56940	2 218.68
Total des factures du groupe :				38 579.54
MAIN50	MAINTENANCE EUREKA LTEE			
	FEVRIER-CONTRAT ENTR	2020-02-01	38059	6 392.61
	MARS-CONTRAT ENTRETI	2020-03-01	38311	6 392.61
	AVRIL-CONTRAT ENTRET	2020-04-01	38647	6 392.61
	MAI-CONTRAT ENTRETI	2020-05-01	38914	6 392.61
	JUIN-CONTRAT ENTRETI	2020-06-01	39201	6 392.61
	JUILLET - CONTRAT EN	2020-07-01	39528	3 196.31
	AOUT CONTRAT ENTRETI	2020-08-01	39867	3 196.31
	SEPT. CONTRAT ENTRET	2020-09-01	40222	3 196.31
	OCT.-CONTRAT ENTRETI	2020-10-01	40382	6 392.61
	NOV.-CONTRAT ENTRETI	2020-11-01	40818	6 392.61
	DEC.-CONTRAT ENTRETI	2020-12-01	41182	6 392.61
Total des factures du groupe :				60 729.81
MARQ50	MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC.			
	MARQUAGE ET LIGNAGE	2020-06-22	2321	63 764.26
Total des factures du groupe :				63 764.26
MICH27	MICHELLE COTE ARCHITECTE			
	HON. PROF. NOUVEL EN	2020-10-06	202015	13 452.08
	HON. PROF. ENTREPOT	2020-12-31	202031	11 560.28
Total des factures du groupe :				25 012.36
MINI14	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	REMISE PAIE #1 DU 29	2020-01-11	PAIE#1/2020	44 798.55
	REMISE PAIE #2 DU 12	2020-02-01	PAIE#2/2020	42 159.72
	REMISE PAIE #3 DU 26	2020-02-08	PAIE#3/2020	43 331.02

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI14	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	REMISE PAIE #4 DU 09	2020-03-01	PAIE#4/2020	41 510.51
	REMISE PAIE #5 DU 23	2020-03-07	PAIE#5/2020	43 301.81
	REMISE PAIE #6 DU 08	2020-03-21	PAIE#6/2020	42 307.05
	REMISE PAIE #7 DU 22	2020-04-04	PAIE#7/2020	42 873.91
	REMISE PAIE #8 DU 05	2020-04-18	PAIE#8/2020	42 154.22
	REMISE PAIE #9 DU 19	2020-05-02	PAIE#9/2020	42 817.19
	REMISE PAIE #10 DU 0	2020-05-16	PAIE#10/2020	41 871.67
	REMISE PAIE #11 DU 1	2020-06-01	PAIE#11/2020	45 621.88
	REMISE PAIE #12 DU 3	2020-06-13	PAIE#12/2020	46 096.15
	REMISE PAIE #13 DU 1	2020-07-01	PAIE#13/2020	48 371.45
	REMISE PAIE #14 DU 2	2020-07-11	PAIE#14/2020	51 327.54
	REMISE PAIE #15 DU 1	2020-08-03	PAIE#15/2020	45 444.79
	REMISE PAIE #16 DU 2	2020-08-08	PAIE#16/2020	43 082.81
	REMISE PAIE #17 DU 0	2020-09-01	PAIE#17/2020	43 759.57
	REMISE PAIE # 18 DU	2020-09-15	PAIE#18/2020	38 147.09
	REMISE PAIE #19 DU 0	2020-09-19	PAIE#19/2020	35 913.92
	REMISE PAIE #20 DU 2	2020-10-03	PAIE#20/2020	37 670.24
	REMISE PAIE #21 DU 0	2020-10-17	PAIE#21/2020	43 902.68
	REMISE PAIE #22 DU 1	2020-11-01	PAIE#22/2020	31 601.74
	REMISE PAIE #23 DU 0	2020-11-14	PAIE#23/2020	34 851.79
	REMISE PAIE #24 DU 1	2020-12-01	PAIE#24/2020	30 916.78
	REMISE PAIE #25 DU 2	2020-12-12	PAIE#25/2020	34 825.08
	REMISE PAIE #26 DU 1	2020-12-26	PAIE#26/2020	56 723.90
Total des factures du groupe :				1 095 383.06
MINI30	MINISTRE DES FINANCES			
	SURETE DU QUEBEC	2020-03-26	103014	1 183 900.00
Total des factures du groupe :				1 183 900.00
MINI95	MINISTRE DES FINANCES - BIA			
	CONTRIBUTION BIA PER	2020-01-08	20200108	8 915.00
	CONTRIBUTION BIA PER	2020-02-08	20200208	9 130.00
	CONTRIBUTION BIA PER	2020-03-08	20200308	8 430.00
	CONTRIBUTION BIA PER	2020-04-08	20200408	9 915.00
	CONTRIBUTION BIA PER	2020-05-08	20200508	4 700.00
	CONTRIBUTION BIA PER	2020-06-08	20200608	5 555.00
	CONTRIBUTION BIA PER	2020-07-08	20200708	11 145.00
	CONTRIBUTION BIA PER	2020-09-10	20200908	28 121.00
	CONTRIBUTION BIA PER	2020-10-08	20201008	19 454.00
	CONTRIBUTION BIA PER	2020-12-16	20201215	15 610.00
Total des factures du groupe :				120 975.00
MINI99	MINISTRE DES FINANCES - CAVAC			
	CONTRIBUTION AU C.A.	2020-01-15	20200115	2 370.00
	CONTRIBUTION AU C.A.	2020-02-15	20200215	2 495.00
	CONTRIBUTION AU C.A.	2020-03-15	20200315	3 060.00
	CONTRIBUTION AU C.A.	2020-07-15	20200715	2 834.00
	CONTRIBUTION AU C.A.	2020-09-10	20200815	2 008.00
	CONTRIBUTION AU C.A.	2020-10-15	20201015	8 244.99
	CONTRIBUTION AU C.A.	2020-11-15	20201115	3 774.00

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI99	MINISTRE DES FINANCES - CAVAC			
	CONTRIBUTION AU C.A.	2020-12-16	20201215	3 286.00
Total des factures du groupe :				28 071.99
MLEN10	ML ENTREPRISE			
	TONTE DE GAZON ETE 2	2020-06-01	76598166	7 113.47
	FAUCHAGE FOSSES ET A	2020-06-30	76598193	27 037.64
	JUILLET - TONTE DE G	2020-07-01	76598167	7 154.41
	TONTE DE GAZON ETE 2	2020-08-01	76598168	7 154.41
	TONTE DE GAZON ETE 2	2020-09-01	76598169	7 154.41
	TONTE DE GAZON ETE 2	2020-10-01	76598170	7 154.41
	TONTE DE GAZON ETE 2	2020-11-01	76598171	7 154.41
	TONTE DE PELOUSE-DER	2020-12-08	76598258	4 769.61
Total des factures du groupe :				74 692.77
MRCN50	MRC DE NICOLET-YAMASKA			
	QUOTES-PARTS 2020	2020-01-01	202000004	714 374.00
	PREVENTIONNISTE MART	2020-03-31	202000199	2 079.53
	IMPARTITION INFORMAT	2020-03-31	202000200	7 937.04
	IMPARTITION INFORMAT	2020-06-30	202000318	16 866.25
	FONDS SOUTIEN INITIA	2020-11-03	20201103	2 000.00
	IMPARTITION INFORMAT	2020-12-31	202000501	24 522.76
Total des factures du groupe :				767 779.58
MUSE75	MUSEE DES CULTURES DU MONDE			
	1ER VERS. SUBVENTION	2020-03-03	20200303	29 556.71
	2E VERS. SUBVENTION	2020-06-08	2020-06	29 556.71
Total des factures du groupe :				59 113.42
NORC50	NORCLAIR INC.			
	DECOMPTE 2 ULTRAVIOL	2020-01-31	NOR05564	69 916.67
	RES.#242-08-2020 LIB	2020-06-30	RET-2-1054	14 844.96
	LIBERATION RETENUE	2020-06-30	RET-2-1054-2	14 844.96
Total des factures du groupe :				99 606.59
ONGI50	ONGIS PHILIPPE			
	REGL#342-2017 - AIDE	2020-09-09	20200909	30 312.58
Total des factures du groupe :				30 312.58
PABI50	P.A. BISSON INC.			
	PROJET ARENA PHASE 1	2020-02-01	012431	353 603.22
	RES.#209-07-2020 LIB	2020-02-01	012398RET	295 882.74
	RES.#127-04-2020 DEC	2020-03-01	012438	198 427.18
	RES.#127-04-2020 DEC	2020-04-01	012445	65 748.06
	RES.#208-07-2020 DEC	2020-06-01	012451	214 232.42
	RES.#208-07-2020 DEC	2020-07-01	012463	464 682.93
	DECOMPTE #13 PROJET	2020-08-01	012470	127 280.99
	DECOMPTE #14 PROJET	2020-09-01	012476	175 360.56
	RES.#316-10-2020 DEC	2020-10-01	012488	251 032.86
	RES.#22-01-2021 DECO	2020-11-01	012497	180 308.80
	RES.#22-01-2021 DECO	2020-12-01	012510	95 890.22
	RES.#22-01-2021 DECO	2020-12-31	012527	7 613.93
Total des factures du groupe :				2 430 063.91
PGSO50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2020-01-01	CESA33168	20 103.39

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
PGSO50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2020-01-01	CESA33725	24 472.42
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2020-01-01	CESA34139	3 472.26
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2020-01-01	CESA34311	9 318.74
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2020-01-01	CESA34723	2 891.62
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2020-01-01	CESA34841	9 836.11
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2020-01-01	CESA35026	3 541.22
	FORMATION IMPLANTATI	2020-01-29	STD37811	2 094.85
	FORMATION LOGICIEL C	2020-06-24	STD39562	8 247.15
Total des factures du groupe :				83 977.76
PINA50	PINARD & FRERES INC.			
	MAI - CONTRAT D'ENTR	2020-05-01	37527	6 598.61
	JUIN - CONTRAT D'ENT	2020-06-01	39145	6 598.61
	JUILLET-CONTRAT D'EN	2020-07-07	39599	6 598.61
	AOÛT- CONTRAT D'ENTR	2020-08-03	39648	6 598.61
	SEPT. - CONTRAT D'EN	2020-09-01	39692	6 598.61
	OCT. - CONTRAT D'ENT	2020-10-02	39743	6 598.61
	NOV. - CONTRAT D'ENT	2020-11-02	39794	4 399.11
	LIBERER DEPOT CONTRA	2020-11-11	20201111	3 622.82
Total des factures du groupe :				47 613.59
PLURI50	PLURITEC LTEE			
	PAIEMENT FINAL-PLAN	2020-02-06	F202341	13 333.08
	VÉRIF. ÉGOUT PROJET	2020-03-11	F202531	2 736.41
	ECLAIRAGE TERRAIN BA	2020-04-07	F202683	9 226.74
	DEVIS TECHNIQUE POUR	2020-05-15	F202902	8 309.24
	PLAN DE MESURES COMP	2020-08-25	F203426	10 066.06
Total des factures du groupe :				43 671.53
PROG50	CONSULTANTS EN ENVIRONNEMENT PROGESTEC			
	DECONTAMINATION ANCI	2020-05-27	16267	2 500.71
	DECONTAMINATION SITE	2020-09-16	16445	37 063.06
	DEPOT NEIGE USEE - C	2020-11-26	16654	9 729.21
	EVALUATION ENVIRONNE	2020-12-21	16700	2 391.48
Total des factures du groupe :				51 684.46
RECE25	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	REMISE PAIE #1 DU 29	2020-01-11	PAIE#1/2020	13 867.37
	REMISE PAIE #2 DU 12	2020-02-01	PAIE#2/2020	12 919.52
	REMISE PAIE #3 DU 26	2020-02-08	PAIE#3/2020	12 881.54
	REMISE PAIE #4 DU 09	2020-02-22	PAIE#4/2020	12 655.88
	REMISE PAIE #5 DU 23	2020-03-07	PAIE#5/2020	12 359.13
	REMISE PAIE #6 DU 08	2020-03-21	PAIE#6/2020	12 788.17
	REMISE PAIE #7 DU 22	2020-04-04	PAIE#7/2020	13 623.08
	REMISE PAIE #8 DU 05	2020-04-18	PAIE#8/2020	13 190.88
	REMISE PAIE #9 DU 19	2020-05-02	PAIE#9/2020	12 789.09
	REMISE PAIE #10 DU 0	2020-05-16	PAIE#10/2020	12 665.51
	REMISE PAIE #11 DU 1	2020-06-01	PAIE#11/2020	12 566.10
	REMISE PAIE #12 DU 3	2020-06-13	PAIE#12/2020	12 710.82
	REMISE PAIE #13 DU 1	2020-07-01	PAIE#13/2020	13 107.49
	REMISE PAIE #14 DU 2	2020-07-11	PAIE#14/2020	13 098.19
	REMISE PAIE #15 DU 1	2020-08-03	PAIE#15/2020	11 453.74

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
RECE25	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
REMISE PAIE #16 DU 2		2020-08-08	PAIE#16/2020	11 725.58
REMISE PAIE #17 DU 0		2020-09-01	PAIE#17/2020	11 451.51
REMISE PAIE # DU 23		2020-09-15	PAIE#18/2020	10 834.96
REMISE PAIE #19 DU 0		2020-09-19	PAIE#19/2020	10 928.17
REMISE PAIE #20 DU 2		2020-10-03	PAIE#20/2020	11 106.19
REMISE PAIE #21 DU 0		2020-10-17	PAIE#21/2020	15 820.56
REMISE PAIE #22 DU 1		2020-11-01	PAIE#22/2020	10 027.19
REMISE PAIE #23 DU 0		2020-11-14	PAIE#23/2020	10 012.88
REMISE PAIE #24 DU 1		2020-12-01	PAIE#24/2020	10 503.11
REMISE PAIE #25 DU 2		2020-12-12	PAIE#25/2020	10 979.56
REMISE PAIE #26 DU 1		2020-12-26	PAIE#26/2020	29 754.69
Total des factures du groupe :				335 820.91
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
REMISE PAIE #1 DU 29		2020-01-11	PAIE#1/2020	4 665.46
REMISE PAIE #2 DU 12		2020-02-01	PAIE#2/2020	3 582.77
REMISE PAIE #3 DU 26		2020-02-08	PAIE#3/2020	4 464.59
REMISE PAIE #4 DU 09		2020-02-22	PAIE#4/2020	3 113.19
REMISE PAIE #5 DU 23		2020-03-07	PAIE#5/2020	4 384.67
REMISE PAIE #6 DU 08		2020-03-21	PAIE#6/2020	3 783.43
REMISE PAIE #7 DU 22		2020-04-04	PAIE#7/2020	3 452.39
REMISE PAIE #8 DU 05		2020-04-18	PAIE#8/2020	3 448.16
REMISE PAIE #9 DU 19		2020-05-02	PAIE#9/2020	4 312.66
REMISE PAIE #10 DU 0		2020-05-16	PAIE#10/2020	4 020.15
REMISE PAIE #11 DU 1		2020-06-01	PAIE#11/2020	6 248.63
REMISE PAIE #12 DU 3		2020-06-13	PAIE#12/2020	6 055.27
REMISE PAIE #13 DU 1		2020-07-01	PAIE#13/2020	6 185.97
REMISE PAIE #14 DU 2		2020-07-11	PAIE#14/2020	8 015.13
REMISE PAIE #15 DU 1		2020-08-03	PAIE#15/2020	6 334.45
REMISE PAIE #16 DU 2		2020-08-08	PAIE#16/2020	5 373.04
REMISE PAIE #17 DU 0		2020-09-01	PAIE#17/2020	6 466.80
REMISE PAIE # DU 23		2020-09-15	PAIE#18/2020	4 657.38
REMISE PAIE #19 DU 0		2020-09-19	PAIE#19/2020	3 836.48
REMISE PAIE #20 DU 2		2020-10-03	PAIE#20/2020	5 047.63
REMISE PAIE #21 DU 0		2020-10-17	PAIE#21/2020	5 117.14
REMISE PAIE #22 DU 1		2020-11-01	PAIE#22/2020	3 735.52
REMISE PAIE #23 DU 0		2020-11-14	PAIE#23/2020	5 715.47
REMISE PAIE #24 DU 1		2020-12-01	PAIE#24/2020	3 439.87
REMISE PAIE #25 DU 2		2020-12-12	PAIE#25/2020	5 036.10
REMISE PAIE #26 DU 1		2020-12-26	PAIE#26/2020	2 593.22
Total des factures du groupe :				123 085.57
RIGI50	RIGIDBNY			
JANVIER - CONTRAT RE		2020-01-01	2020-01	45 967.50
FEVRIER - CONTRAT RE		2020-02-05	20200205	45 967.50
MARS - CONTRAT REGIE		2020-03-03	2020-03	45 967.50
QUOTE-PART 2020		2020-03-18	3694	6 340.50
AVRIL - CONTRAT REGI		2020-04-01	2020-04	45 967.50
MAI - CONTRAT REGIE		2020-05-01	2020-05	45 967.50
JUIN - CONTRAT REGIE		2020-06-01	2020-06	45 967.50
JUILLET - CONTRAT RE		2020-07-01	2020-07	45 967.50

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
RIGI50	RIGIDBNY			
	AOUT - CONTRAT REGIE	2020-08-01	2020-08	45 967.50
	SEPT. - CONTRAT REGI	2020-09-01	2020-09	45 967.50
	OCT. - CONTRAT REGIE	2020-10-01	2020-10	45 967.50
	NOV. - CONTRAT REGIE	2020-11-01	2020-11	45 967.50
	DEC. - CONTRAT REGIE	2020-12-01	2020-12	45 967.50
Total des factures du groupe :				557 950.50
ROUL20	ROULEAU DESAULNIERS			
	HON. PROF. CONSTRUCT	2020-06-15	20037-1	19 666.47
	HON. PROF. CONSTRUCT	2020-11-02	20037-2	13 506.69
Total des factures du groupe :				33 173.16
SIEN30	SIE			
	ELECTRIFICATION DES	2020-06-23	1051	3 104.33
	ELECTRIFICATION DES	2020-06-23	1052	5 173.88
	PROJET CAMION ELECTR	2020-07-15	1061	23 758.43
Total des factures du groupe :				32 036.64
SOGE50	SOGETEL INC.			
	JANVIER - FRAIS TELE	2020-01-01	2020-01	3 985.71
	FEVRIER - FRAIS TELE	2020-02-01	2020-02	3 362.83
	MARS - FRAIS TELEPHO	2020-03-01	2020-03	6 124.92
	AVRIL - FRAIS TELEPH	2020-04-01	2020-04	3 687.92
	MAI - FRAIS TELEPHON	2020-05-01	2020-05	3 985.02
	JUIN - FRAIS TELEPHO	2020-06-01	2020-06	3 879.53
	JUILLET - FRAIS TELE	2020-07-01	2020-07	3 830.54
	AOUT - FRAIS TELEPHO	2020-08-01	2020-08	3 830.54
	SEPT. - FRAIS TELEPH	2020-09-16	2020-09	3 830.60
	OCT. - FRAIS TELEPHO	2020-10-01	2020-10	3 825.68
	NOV. - FRAIS TELEPHO	2020-11-01	2020-11	3 885.48
	DEC. - FRAIS TELEPHO	2020-12-01	2020-12	3 830.41
Total des factures du groupe :				48 059.18
SSQS50	SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	JANVIER-ASSURANCES C	2020-01-01	1682543	20 445.40
	FEVRIER-ASSURANCES C	2020-02-01	1687800	20 010.95
	MARS-ASSURANCES COLL	2020-03-01	1691876	20 994.69
	AVRIL-ASSURANCES COL	2020-04-01	2020-04	19 742.04
	MAI-ASSURANCES COLLE	2020-05-01	1701734	18 540.23
	JUIN-ASSURANCES COLL	2020-06-01	1706315	18 349.86
	JUILLET-ASSURANCES C	2020-07-01	2020-07	19 865.64
	AOUT-ASSURANCES COLL	2020-08-01	2020-08	19 583.75
	SEPT.-ASSURANCES COL	2020-09-01	2020-09	19 276.16
	OCT.-ASSURANCES COLL	2020-10-01	1725448	19 551.34
	NOV.-ASSURANCES COLL	2020-11-01	1731236	18 772.94
	DEC.-ASSURANCES COLL	2020-12-01	1735010	19 066.12
Total des factures du groupe :				234 199.12
SSQV33	BATIRENTE			
	REMISE PAIE #1 REER	2020-01-11	PAIE#1/2020	9 479.98
	REMISE PAIE #2 REER	2020-02-01	PAIE#2/2020	9 596.45
	REMISE PAIE #3 REER	2020-02-08	PAIE#3/2020	9 621.11
	REMISE PAIE #4 REER	2020-02-22	PAIE#4/2020	11 508.67

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SSQV33	BATIRENTE			
	REMISE PAIE #5 REER	2020-03-07	PAIE#5/2020	11 681.33
	REMISE PAIE #6 REER	2020-03-21	PAIE#6/2020	9 791.23
	REMISE PAIE #7 REER	2020-04-04	PAIE#7/2020	9 497.81
	REMISE PAIE #8 REER	2020-04-18	PAIE#8/2020	9 460.67
	REMISE PAIE #9 REER	2020-05-02	PAIE#9/2020	9 636.01
	REMISE PAIE #10 REER	2020-05-16	PAIE#10/2020	9 508.75
	REMISE PAIE #11 REER	2020-06-01	PAIE#11/2020	9 792.67
	REMISE PAIE #12 REER	2020-06-13	PAIE#12/2020	9 838.89
	REMISE PAIE #13 REER	2020-07-01	PAIE#13/2020	9 930.41
	REMISE PAIE #14 REER	2020-07-11	PAIE#14/2020	9 742.91
	REMISE PAIE #15 REER	2020-07-25	PAIE#15/2020	9 788.81
	PAIE #16 DU 26/07/20	2020-08-08	PAIE#16/2020	9 696.85
	REMISE PAIE #17 REER	2020-08-22	PAIE#17/2020	9 484.33
	REMISE PAIE # 18 REE	2020-09-15	PAIE#18/2020	9 735.59
	REMISE PAIE #19 REER	2020-09-19	PAIE#19/2020	10 063.07
	REMISE PAIE #20 REER	2020-10-03	PAIE#20/2020	10 025.65
	REMISE PAIE #21 REER	2020-10-17	PAIE#21/2020	9 750.27
	REMISE PAIE #22 REER	2020-11-01	PAIE#22/2020	10 248.51
	REMISE PAIE #23 REER	2020-11-14	PAIE#23/2020	10 179.55
	REMISE PAIE #24 REER	2020-12-01	PAIE#24/2020	10 525.01
	REMISE PAIE #25 REER	2020-12-12	PAIE#25/2020	10 550.03
	REMISE PAIE #26 REER	2020-12-26	PAIE#26/2020	8 909.27
Total des factures du groupe :				258 043.83
THER32	THERRIEN ENTREPRENEUR GENERAL			
	RES.#284-09-2020 DEC	2020-08-31	FV000122	128 512.84
	RES.#331-11-2020 DEC	2020-09-30	FV000141	233 764.16
	RES.#284-09-2020 DEC	2020-10-31	FV000163	176 840.26
	DÉCOMPTE #1 -CENTRE	2020-10-31	FV000167	73 015.73
	RES.#09-01-2021 DECO	2020-11-30	FV000187	314 925.14
	RES.#10-01-2021 DECO	2020-11-30	FV000197	196 455.44
	RES.#10-01-2021 DECO	2020-12-31	FV000210	36 038.96
	DECOMPTE 5 ENTREPOT	2020-12-31	FV000213	146 482.76
Total des factures du groupe :				1 306 035.29
UNIO50	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC			
	COTISATION ANNUELLE	2020-01-01	145338	11 873.67
	RES.#172-06-2020 QUO	2020-05-12	146848	34 883.32
	MUTUELLE SST - FINAL	2020-07-20	147272	10 547.20
Total des factures du groupe :				57 304.19
VACU25	VACUUM 2000 INC.			
	VACUUM ET HYDRO PRES	2020-01-18	100977	2 980.73
	REGL.#391-2019 NETTO	2020-01-21	100978	2 655.92
	REGL.#391-2019 POMPE	2020-01-29	100979	2 402.98
	NETTOYER EGOUT PREVE	2020-02-03	100993	2 592.69
	POMPER ET LAVER GOUL	2020-02-04	100995	2 673.17
	NETTEYAGE STATION DE	2020-02-18	101019	2 339.74
	NETTOYER STATION POM	2020-02-20	101020	2 150.03
	NETTOYER DECANTEUR C	2020-03-04	101021	2 086.80
	VIDANGER ET NETTOYER	2020-03-18	101058	2 213.27
	NETTOYER RESEAU EGOU	2020-04-02	101093	2 719.16

VILLE DE NICOLET

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VACU25	VACUUM 2000 INC.			
	NETTOYER RESEAU EGOU	2020-04-06	101094	2 339.74
	NETTOYAGE PREVENTIF	2020-04-07	101095	2 592.69
	NETTOYER VANNE DE RU	2020-04-15	101124	2 448.97
	NETTOYER STATION POM	2020-04-21	101125	2 040.81
	NETTOYAGE RESEAU EGO	2020-05-13	101139	2 529.45
	EXCAVATION ENTREE D'	2020-05-14	101140	2 414.48
	NETTOYAGE RESEAU EGO	2020-05-19	101141	2 150.03
	NETTOYAGE RESEAU EGO	2020-05-20	101142	2 402.98
	CREDIT FACTURE #1011	2020-06-09	101162	-2 414.48
	NETTOYAGE RESEAU SAN	2020-06-09	101163	2 655.92
	EXCAVATION PAR VACUU	2020-06-09	101178	2 592.69
	NETTOYAGE RESEAU EGO	2020-06-10	101179	2 782.40
	NETTOYAGE RESEAU EGO	2020-06-17	101180	2 592.69
	EXCAVATION PAR VACUU	2020-06-18	101181	2 592.69
	EXC. ENTREE D'EAU (N	2020-07-15	101238	2 402.98
	NETTOYER STATION (21	2020-07-21	101241	2 719.16
	NETTOYER EGOUT(CHAT	2020-07-27	101242	2 466.21
	NETTOYER STATION POM	2020-07-29	101272	2 276.51
	NETTOYAGE RESEAU EGO	2020-07-30	101327	2 213.27
	REP. PONCEAU BDLR, D	2020-08-04	101328	2 655.92
	NETTOYER PONCEAU, LO	2020-08-06	101330	2 402.98
	NETTOYAGE RESEAU EGO	2020-08-12	101332	2 466.21
	NETTOYAGE RESEAU EGO	2020-08-20	101335	2 592.69
	POMPAGE BOUES DES ET	2020-08-26	101336	3 006.60
	NETTOYER PONCEAUX RG	2020-09-09	101381	2 402.98
	BRANCHEMENT ARENA PH	2020-09-28	101382	2 276.51
	EXCAVATION PAR VACUU	2020-09-29	101383	2 213.27
	EXCAVATION POUR REPA	2020-11-09	101469	2 592.69
Total des factures du groupe :				89 223.53
Total des factures :				13 085 097.77

625 enregistrement(s)