

Municipalité de Wickham

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
02549	9475-3456 Québec Inc. (Groupe Dulmaine)	Facture	3758			2025-02-07	13 h pour entrer et préparer l	2 413.32\$	2 413.32\$	
		Commande	1212	Complétée	R2025-04-132	2025-10-07	nettoyage des fossés - 10e rang ouest	24 144.75\$	23 723.08\$	
		Commande	1295	Complétée		2025-11-26	6 heures pour entrer et préparer le mélange d'abrasifs	2 644.43\$	2 904.27\$	
	Total pour le fournisseur : 02549 - 9475-3456 Québec Inc. (Groupe Dulmaine) :							29 202.50\$	29 040.67\$	
02616	Beneva - la Capitale Collectif	Facture	R-0000608511			2025-01-01	assurances collectives - janvi	6 161.60\$	6 161.60\$	
		Facture	R-0000613277			2025-02-17	assurances collectives - févri	6 161.60\$	6 161.60\$	
		Facture	R-0000619044			2025-02-28	assurances collectives - mars 2025	6 161.60\$	6 161.60\$	
		Facture	R-0000624913			2025-03-31	assurances collectives - avril 2025	5 391.17\$	5 391.17\$	
		Facture	R-0000629949			2025-04-30	assurances collectives - mai 2025	5 776.39\$	5 776.39\$	
		Facture	R-0000636937			2025-06-01	assurances collectives juin 2025	6 561.91\$	6 561.91\$	
		Facture	R-0000640930			2025-07-01	assurances collectives - juillet 2025	7 101.64\$	7 101.64\$	
		Facture	R-0000646449			2025-07-31	assurances collectives - août 2025	7 101.64\$	7 101.64\$	
		Facture	R-0000652319			2025-08-31	assurances collectives - septembre 2025	7 101.64\$	7 101.64\$	
		Facture	R-0000657651			2025-09-30	assurances collectives - octobre 2025	7 445.92\$	7 445.92\$	
		Facture	R-0000664457			2025-11-02	assurances collectives - novembre 2025	7 278.36\$	7 278.36\$	
		Facture	R-0000670828			2025-11-30	assurances collectives - décembre 2025	7 278.36\$	7 278.36\$	
		Total pour le fournisseur : 02616 - Beneva - la Capitale Collectif :							79 521.83\$	79 521.83\$
02541	Camions BI Drummondville	Facture	BD24574			2025-01-08	#7 - réparation problème fuite	3 802.95\$	3 802.95\$	
		Facture	BD24807			2025-01-16	#7 - réparation majeure moteur	7 401.30\$	7 401.30\$	
		Facture	BD25226			2025-02-11	#7 - réparation fuite radiateur	8 971.78\$	8 971.78\$	
		Facture	BD24941			2025-02-12	#7 - réparation majeure - prob	14 701.09\$	14 701.09\$	
		Facture	FG21535			2025-11-14	Crédit - retour tuyau à air	(179.49\$)	(179.49\$)	
Total pour le fournisseur : 02541 - Camions BI Drummondville :							34 697.63\$	34 697.63\$		
02758	Danny Coderre, Cpa	Facture	1069			2025-04-30	honoraires - vérification livres comptables 2024	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Facture	1082			2025-06-19	honoraires - vérification livres comptables 2025	15 981.53\$	15 981.53\$	
		Facture	1092			2025-10-21	honoraires - audits TECQ 2019-2024	4 369.05\$	4 369.05\$	
		Facture	1095			2025-11-27	honoraires - vérification livres comptables 2025 - intérimaire	4 599.00\$	4 599.00\$	
Total pour le fournisseur : 02758 - Danny Coderre, Cpa :							30 698.33\$	30 698.33\$		
02797	DH Éclairage Inc.	Facture	I005874-1			2025-04-14	éclairage - patinoire/tennis/enfants	2 548.34\$	2 548.34\$	
		Facture	I005875-1			2025-04-14	éclairage - terrain de balle	7 606.24\$	7 606.24\$	
		Facture	I005876-1			2025-04-14	éclairage - terrain soccer	9 368.06\$	9 368.06\$	
		Commande	1226	Complétée	R2025-04-145	2025-10-14	location de nacelle - Éclairage infrastructure de loisirs	6 783.53\$	5 998.58\$	
Total pour le fournisseur : 02797 - DH Éclairage Inc. :							26 306.17\$	25 521.22\$		

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Wickham

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
01927	Enviro5 Inc.	Facture	81533			2025-03-04	(débordement poste de pompage	2 435.39\$	2 435.39\$	
		Facture	84913			2025-06-25	(244 fosses septiques vidangées	37 999.01\$	37 999.01\$	
		Facture	85149			2025-06-28	(213 fosses septiques vidangées	33 171.26\$	33 171.26\$	
		Facture	85314			2025-07-07	(163 fosses septiques vidangées	25 384.59\$	25 384.59\$	
		Facture	89341			2025-10-27	(14 fosses septiques vidangées	2 180.28\$	2 180.28\$	
Total pour le fournisseur : 01927 - Enviro5 Inc. :								101 170.53\$	101 170.53\$	
02805	EnviroServices	Commande	1035	Complétée	R2025-04-134	2025-05-26	(caractérisation des eaux usées 2025	31 014.51\$	11 692.96\$	
		Total pour le fournisseur : 02805 - EnviroServices :							31 014.51\$	11 692.96\$
02807	Excavation McBM inc.	Commande	1119	En commande	R2025-07-226	2025-08-01	(adjudication du contrat - ponceau coin lyne et route 139	53 823.84\$	51 874.91\$	
		Commande	1120	Complétée	R2025-05-163	2025-08-01	(adjudication du contrat - réfection du ponceau du 10e rang ouest	160 157.46\$	158 435.07\$	
		Total pour le fournisseur : 02807 - Excavation McBM inc. :							213 981.30\$	210 309.98\$
00118	Excavation Tourville Inc.	Commande	1145	Complétée		2025-08-27	(changement de noix de vannes coin 139 et Timmons et réfection du pavage	9 876.35\$	9 876.35\$	Gré à gré sans comparaison
		Commande	1211	Complétée	R2025-04-132	2025-10-07	(nettoyage de fossés - route Caya entre le 10e et le 11e rang	24 144.75\$	26 662.70\$	
		Commande	1218	En commande	R2025-10-310	2025-10-08	(Réfection du ponceau intersection Leclerc et St-Onge	45 634.29\$	41 002.98\$	
		Commande	1219	En commande	R2025-10-309	2025-10-08	(Réfection du ponceau 11e rang Ouest	70 447.70\$	60 037.73\$	
		Facture	7623			2025-11-11	0 réparation margelle - Bibliothèque	8 924.36\$	8 924.36\$	
Total pour le fournisseur : 00118 - Excavation Tourville Inc. :								159 027.45\$	146 504.12\$	
00019	Fédération Québécoise Municipalités	Facture	249040-00-2025			2025-01-01	(adhésion annuelle 2025	3 545.08\$	3 545.08\$	
		Facture	13230			2025-03-31	(crédit - honoraire - pavage rue Noël	(2 886.76\$)	(2 886.76\$)	
		Facture	13231			2025-03-31	(honoraires - réfection ponceau 10e rang	2 886.76\$	2 886.76\$	
		Facture	13424			2025-04-30	(honoraires - ponceau intersection Lyne et 139	2 009.27\$	2 009.27\$	
		Facture	13809			2025-05-31	(honoraires - ponceau 10e rang Ouest	3 578.27\$	3 578.27\$	
		Facture	13810			2025-05-31	(honoraires - ponceau intersection Lyne et 139	3 483.95\$	3 483.95\$	
		Commande	1091	En commande		2025-07-10	(Plan et devis et surveillance de chantier - pavage de la rue Noël	14 616.59\$	- \$	
		Commande	1116	Complétée	R2024-08-291	2025-08-01	(mandat plan et devis - ponceau coin Lyne et route 139	2 242.44\$	3 948.42\$	
		Commande	1118	En commande	R2025-07-225	2025-08-01	(mandat surveillance des travaux - ponceau coin Lyne et route 139	27 615.28\$	1 529.22\$	
		Commande	1122	En commande	R2025-07-225	2025-08-01	(surveillance des travaux - réfection du ponceau du 10e rang ouest	27 615.28\$	11 185.94\$	
		Facture	15346			2025-09-27	(honoraires - ponceau intersection Lyne et 139	5 773.19\$	5 773.19\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Wickham

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 : 00019 - Fédération Québécoise Municipalités :								90 479.35\$	35 053.34\$	
02804	Groupe 132 Inc.	Commande	1032	Complétée	R2025-04-130	2025-04-23	(réparation des rues et chemins d'asphalte 2025	32 767.88\$	34 091.69\$	
Total pour le fournisseur : 02804 - Groupe 132 Inc. :								32 767.88\$	34 091.69\$	
00007	Hydro-Québec	Facture	616 303 049 391			2025-01-01	(usine de filtration du 2024/10	2 550.96\$	2 550.96\$	
		Facture	631 603 019 517			2025-01-06	(centre du 2024/12/06 au 2025/0	3 782.54\$	3 782.54\$	
		Facture	673 003 216 985			2025-02-06	(Centre du 2025/01/06 au 2025/0	3 295.93\$	3 295.93\$	
		Facture	629 803 044 645			2025-02-28	(Usine de filtration - électricité du 2024/12/28 au 2025/02/27	3 425.08\$	3 425.08\$	
		Facture	627103056364			2025-03-06	(Centre du 2025/02/06 au 2025/03/05	2 797.59\$	2 797.59\$	
		Facture	663102972040			2025-04-07	(Centre du 2025/03/06 au 2025/04/05	2 339.13\$	2 339.13\$	
		Facture	691902773852			2025-04-30	(usine de filtration - électricité du 2025/02/28 au 2025/04/29	2 892.25\$	2 892.25\$	
		Facture	631603096126			2025-06-30	(usine de filtration - électricité du 2025/04/30 au 2025/06/27	2 278.87\$	2 278.87\$	
		Facture	628903180650			2025-10-30	(usine de filtration - électricité du 2025/08/29 au 2025/10/29	2 077.66\$	2 077.66\$	
		Facture	662203114998			2025-12-08	(Centre - électricité du 2025/11/06 au 2025/12/05	2 397.77\$	2 397.77\$	
		Facture	678403047338			2025-12-30	(usine de filtration - électricité du 2025/10/30 au 2025/12/29	3 082.37\$	3 082.37\$	
Total pour le fournisseur : 00007 - Hydro-Québec :								30 920.15\$	30 920.15\$	
00370	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande	9	Complétée		2025-03-10	(alun - usine d'épuration	8 991.05\$	- \$	
		Commande	1007	Complétée		2025-05-06	(17 t.m alun - usine d'épuration	8 932.41\$	8 948.18\$	Gré à gré sans comparaison
		Facture	9019265029			2025-09-10	(17.010 kg d'alun - usine d'épuration	9 407.04\$	9 407.04\$	
Total pour le fournisseur : 00370 - Kemira Water Solution Canada Inc. :								27 330.50\$	18 355.22\$	
02806	Les Entreprises Bryan Cloutier Inc.	Facture	252063			2025-10-20	(remplacement ponceau 9e rang Est	160 272.00\$	160 272.00\$	
		Facture	décompte#2			2025-12-02	(remjplacement ponceau 9e rang est	2 896.55\$	2 896.55\$	
Total pour le fournisseur : 02806 - Les Entreprises Bryan Cloutier Inc. :								163 168.55\$	163 168.55\$	
02849	Les Entreprises D. Courchesne Inc.	Entente	1176	En commande	R2025-09-286	2025-09-08	(déneigement des stationnements hivers 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028	79 118.44\$	18 265.68\$	
Total pour le fournisseur : 02849 - Les Entreprises D. Courchesne Inc. :								79 118.44\$	18 265.68\$	
01429	Les Services Exp. Inc.	Commande	27	Complétée	R2025-01-016	2025-01-20	(eaux usées - assistance techniques - mandat	4 504.11\$	149.47\$	
		Facture	871673			2025-02-20	(honoraires - étude géotechnique - ponceau 9e rang	16 211.48\$	16 211.48\$	
		Facture	871676			2025-02-20	(honoraires - relevé topographique - ponceau 9e rang	12 664.50\$	12 664.50\$	
		Facture	876505			2025-03-19	(honoraires - soutirage des boues et augmentation capacité étang	3 165.27\$	3 165.27\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Wickham

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	891031	Complétée		R2025-03-093	2025-06-05	(honoraires - Réfection et pavage partie gravier du 11e rang Est	5 069.81\$	5 069.81\$	
		Facture	893502				2025-06-18	(honoraires - réfection ponceau 9e rang	2 811.14\$	2 811.14\$	
		Commande	1109				2025-07-31	(Mandat pour relevé topographique - 11e rang Est	3 380.86\$	3 805.67\$	
		Commande	1110	En commande		R2024-04-150	2025-07-31	(mandat estimation des coûts et surveillance - vidange des boues	2 128.20\$	- \$	
		Facture	908669				2025-09-05	(honoraires - bordure de la rue St-Jean	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Facture	928653				2025-12-08	(honoraires - réfection ponceau 9e rang	18 932.63\$	18 932.63\$	
		Total pour le fournisseur : 01429 - Les Services Exp. Inc. :								74 041.88\$	67 983.85\$
02747	Louiseville Irrigation	Commande	1112	En commande		R2024-12-437	2025-08-01	(contrat vidange, déshydratation et disposition des boues - étangs aérés	51 911.20\$	- \$	
		Commande	1177				Complétée		R2025-09-289	2025-09-18	(vidange supplémentaire des boues des étangs
		Total pour le fournisseur : 02747 - Louiseville Irrigation :								92 152.45\$	42 730.46\$
01721	Marquage Et Traçage du Québec	Facture	3423				2025-09-03	(travaux de marquage 2025	49 606.43\$	49 606.43\$	
		Facture	3423 corr				2025-09-03	(travaux de marquage 2025	(49 606.43\$)	(49 606.43\$)	
		Facture	3423-1				2025-09-03	(travaux de marquage 2025	49 607.03\$	49 607.03\$	
Total pour le fournisseur : 01721 - Marquage Et Traçage du Québec :								49 607.03\$	49 607.03\$		
01939	Morency Société D'Avocats	Facture	0000242753				2025-03-21	(honoraires professionnels	9 028.17\$	9 028.17\$	
		Facture	0000245380				2025-05-15	(honoraires professionnels	4 987.03\$	4 987.03\$	
		Facture	0000251597				2025-09-24	(honoraires professionnels	7 885.18\$	7 885.18\$	
		Facture	0000251632				2025-09-24	(honoraires professionnels	5 203.74\$	5 203.74\$	
		Facture	0000254004				2025-11-18	(honoraires professionnels	6 355.75\$	6 355.75\$	
		Facture	0000254005				2025-11-18	(honoraires professionnels	2 602.82\$	2 602.82\$	
		Facture	0000255228				2025-12-10	(honoraires professionnels	2 403.18\$	2 403.18\$	
		Facture	0000255229				2025-12-10	(honoraires professionnels	3 326.21\$	3 326.21\$	
Total pour le fournisseur : 01939 - Morency Société D'Avocats :								41 792.08\$	41 792.08\$		
00009	Mrc de Drummond	Facture	202500139				2025-01-01	(quote-part janvier et décembre	40 154.83\$	40 154.83\$	
		Facture	202500140				2025-02-01	(quote-part février 2025	18 235.34\$	18 235.34\$	
		Facture	202500141				2025-03-01	(quote-part mars 2025	18 235.34\$	18 235.34\$	
		Facture	202500142				2025-04-01	(quote-part avril 2025	18 235.34\$	18 235.34\$	
		Facture	202500143				2025-05-01	(quote-part mai 2025	18 235.34\$	18 235.34\$	
		Facture	202500144				2025-06-01	(quote-part - juin 2025	18 235.34\$	18 235.34\$	
		Facture	202500434				2025-07-01	(Quote-part juillet 2025	18 235.34\$	18 235.34\$	
		Facture	202500435				2025-08-01	(quote-part 2025	18 235.34\$	18 235.34\$	
		Facture	202500436				2025-09-01	(quote-part 2025	18 235.34\$	18 235.34\$	
		Facture	202500437				2025-10-01	(quote-part - octobre 2025	18 235.34\$	18 235.34\$	
		Facture	202500438				2025-11-01	(quote-part - novembre 2025	18 235.34\$	18 235.34\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Wickham

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
00423	Facture	202501001				2025-11-12	C gestion des cours d'eau GC-498, ruisseau Berry, br 26 mai à septembre 25	2 629.42\$	2 629.42\$	
	Total pour le fournisseur : 00009 - Mrc de Drummond :							225 137.65\$	225 137.65\$	
	Facture	202534150				2025-08-13	C disposition des boues - vidange des fosses septiques	21 943.54\$	21 943.54\$	
00423	Facture	202534235				2025-08-20	C disposition des boues - vidange des fosses septiques	8 927.48\$	8 927.48\$	
	Total pour le fournisseur : 00423 - Mun de St-Cyrille-De-Wendover :							30 871.02\$	30 871.02\$	
	Facture	CRF2500071				2025-12-01	C entraide incendie - entente entrepreneurs À REFACTURER	27 385.65\$	27 385.65\$	
00139	Total pour le fournisseur : 00139 - Municipalité Saint-Nazaire-D'Acton :							27 385.65\$	27 385.65\$	
	Facture	CESA61236				2025-02-20	C CESA SFM Fournisseur, projet et GL du 2025/03/01 au 2025/12/31	4 087.37\$	4 087.37\$	
	Facture	STD61013				2025-02-21	C acquisition logiciel comptabilité et gestion	18 892.73\$	18 892.73\$	
01636	Facture	STD61288				2025-03-14	C acquisition logiciel comptabilité et formation	16 585.20\$	16 585.20\$	
	Facture	CESA61340				2025-03-19	C CESA Territoire du 2025/04/01 au 2025/12/31	3 661.39\$	3 661.39\$	
	Facture	STD61339				2025-03-19	C acquisition logiciel comptabilité, gestion et formation	9 718.85\$	9 718.85\$	
01636	Facture	STD61371				2025-03-20	C acquisition logiciel Transphere, gestion et formation	2 544.39\$	2 544.39\$	
	Facture	STD61656				2025-04-11	C honoraires - mise en route logiciel comptabilité	13 756.80\$	13 756.80\$	
	Facture	STD61658				2025-04-11	C honoraires - formation Aurora	2 112.68\$	2 112.68\$	
01636	Facture	STD61788				2025-04-28	C honoraires - Gestion des permis	3 219.32\$	3 219.32\$	
	Facture	STD61809				2025-04-28	C honoraires - Permis en ligne	7 493.16\$	7 493.16\$	
	Facture	STD61242				2025-05-27	C honoraires - Permis en ligne	2 682.38\$	2 682.38\$	
01636	Facture	STD62449				2025-06-25	C honoraires - mise en route logiciel comptabilité	4 325.95\$	4 325.95\$	
	Facture	STD62746				2025-07-29	C honoraires - mise en route logiciel comptabilité	2 615.69\$	2 615.69\$	
	Facture	CESA62676				2025-12-01	C contrat service logiciel SFM 2026	9 999.38\$	9 999.38\$	
01636	Facture	CESA63327				2025-12-01	C contrat service logiciel Territoire 2026	8 083.89\$	8 083.89\$	
	Facture	STD64017				2025-12-09	C honoraires - mise en route taxation	21 270.41\$	21 270.41\$	
	Total pour le fournisseur : 01636 - Pg Solutions Inc. :							131 049.59\$	131 049.59\$	
00105	Entente	991	Complétée		R2025-99-999	2025-01-01	C Quote-part 2025	220 597.47\$	- \$	
	Facture	202500013-1				2025-01-08	C quote-part - janvier 2025	24 510.83\$	24 510.83\$	
	Facture	202500013-2				2025-02-01	C quote-part - février 2025	24 510.83\$	24 510.83\$	
	Facture	202500013-3				2025-03-01	C quote-part - mars 2025	24 510.83\$	24 510.83\$	
	Facture	202500013-04				2025-04-01	C quote-part avril 2025	24 510.83\$	24 510.83\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Wickham

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	202500013-5				2025-05-01	(quote-part mai 2025	24 510.83\$	24 510.83\$	
	Facture	202500013-06				2025-06-01	(quote-part juin 2025	24 510.83\$	24 510.83\$	
	Facture	202500013-7				2025-07-01	(quote-part juillet 2025	24 510.83\$	24 510.83\$	
	Facture	202500817				2025-07-10	(cueillette supplémentaire des encombrants juillet 2025	2 878.74\$	2 878.74\$	
	Facture	202500013-8				2025-08-01	(quote-part 2025	24 510.83\$	24 510.83\$	
	Facture	202500905				2025-08-18	(annulation vignette 8446 - 785, rue Skiroule	(69.80\$)	(69.80\$)	
	Facture	202500013-9				2025-09-01	(quote-part 2025	24 510.83\$	24 510.83\$	
	Facture	202500013-10				2025-10-01	(quote-part - octobre 2025	24 510.83\$	24 510.83\$	
	Facture	202500013-11				2025-11-01	(quote-part novembre 2025	24 510.83\$	24 510.83\$	
	Facture	202500013-12				2025-12-01	(quote-part - décembre 2025	24 510.87\$	24 510.87\$	
	Total pour le fournisseur : 00105 - R.G.M.R du Bas-Saint-François :							517 536.41\$	296 938.94\$	
02702	Scellement de Fissures Sévigny	Commande	1034	Complétée	R2025-04-131	2025-04-23	(travaux de scellement de fissures 2025	28 743.75\$	28 743.75\$	
Total pour le fournisseur : 02702 - Scellement de Fissures Sévigny :								28 743.75\$	28 743.75\$	
02776	Tétra Tech	Facture	60912409			2025-04-07	(honoraires - étude augmentation capacité station épuration	6 898.52\$	6 898.52\$	
		Facture	60919517			2025-05-23	(honoraires - étude augmentation capacité station épuration	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Commande	1115	En commande	R2025-01-017	2025-08-01	(mandat - étude visant l'augmentation capacité traitement station épuration	8 623.13\$	6 323.63\$	
		Facture	60933086			2025-09-08	(honoraires - avis d'intention - MAJ étangs	2 352.39\$	2 352.39\$	
		Facture	60943034			2025-11-11	0 honoraires - avis d'intention - MAJ étangs	3 812.00\$	3 812.00\$	
Total pour le fournisseur : 02776 - Tétra Tech :								28 584.54\$	26 285.04\$	
02671	Toiture Centre-Du-Québec Inc.	Facture	2445-01			2025-01-01	(déneigement trottoirs - janvie	7 438.12\$	7 438.12\$	
		Facture	2445-02			2025-02-01	(déneigement des trottoirs - fé	7 438.12\$	7 438.12\$	
		Facture	2445-03			2025-03-01	(déneigement trottoirs - mars 2	7 438.12\$	7 438.12\$	
		Facture	2445-04			2025-04-01	(déneigement trottoirs avril 2025	7 438.10\$	7 438.10\$	
		Facture	2761.11			2025-11-01	(déneigements de trottoirs novembre 2025	7 438.11\$	7 438.11\$	
		Facture	2761-12			2025-12-01	(déneigements de trottoirs décembre 2025	7 438.11\$	7 438.11\$	
Total pour le fournisseur : 02671 - Toiture Centre-Du-Québec Inc. :								44 628.68\$	44 628.68\$	
00965	Transport Fréchette Inc.	Facture	13178			2025-02-07	(fourniture de sable pour abrasifs hiver 2024-2025	16 337.95\$	16 337.95\$	
		Entente	1215	Complétée	R2025-10-308	2025-10-02	(480 TM de sable pour abrasif	28 052.67\$	16 519.76\$	
Total pour le fournisseur : 00965 - Transport Fréchette Inc. :								44 390.62\$	32 857.71\$	
00043	Ville de Drummondville	Facture	2025-033048			2025-05-07	(entente de délégation complète en incendie	114 970.00\$	114 970.00\$	
		Facture	2025-033183			2025-05-16	(Entente intermunicipale service de loisirs 2025	123 317.59\$	123 317.59\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Wickham

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
01712	Commande	1173	En commande		R2025-09-284	2025-09-17	€ honoraires - réfection du 7e rang Est	123 598.13\$	- \$	
	Commande	1230	Complétée			2025-10-15	€ formation de 12 heures - pompiers	3 104.33\$	3 246.62\$	
	Facture	2025-037188				2025-10-22	€ entente de délégation complète en incendie	114 700.00\$	114 700.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00043 - Ville de Drummondville :							479 690.05\$	356 234.21\$	
	Facture	20235419				2025-04-02	€ honoraires - ponceaux 11e rang Ouest et coin Leclerc/St-Onge	3 000.85\$	3 000.85\$	
	Commande	1114	En commande		R2025-02-056	2025-08-01	€ mandat - réfection du ponceau 11e rang ouest et coin Leclerc/St-Onge	22 523.61\$	12 233.35\$	
	Commande	1148	En commande		R2025-08-254	2025-08-28	€ honoraires - mandat à WSP pour les documents réhab. 11e rang Est	6 323.63\$	- \$	Demande de prix
	Facture	20314411			R2025-02-056	2025-11-07	€ hono - réfection du ponceau 11e rang ouest et coin Leclerc/St-Onge	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 01712 - Wsp Canada Inc. :							31 848.08\$	15 234.19\$	
	Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31							2 976 864.60\$	2 386 491.75\$	