

VILLE DE DISRAELI

Liste de tous les contrats comportants une dépense de plus de 2 000 \$ qui totalisent plus de 25 000 \$ par fournisseur  
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

| Code fourn.         | Nom fournisseur               | Référence          | Date       | Description                                                           | Montant (avec taxes) |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00078               | EXCAVATION GAGNON & FRERES    | 36609              | 2024-01-01 | DÉNEIGEMENT ET SABLAGE POUR LE RANG 3-5-6 - 2023-2024 (3ANS SUR 5ANS) | 4 943,93 \$          |
| 00078               | EXCAVATION GAGNON & FRERES    | 36940              | 2024-05-01 | TRAVAUX D'EXCAVATION - CHANGEMENT POTEAU PARC FRANÇOIS- BEAUDOIN      | 3 916,64 \$          |
| 00078               | EXCAVATION GAGNON & FRERES    | 37277              | 2024-06-30 | PROJET INTERMUNICIPAL DE LAVAGE DES EMBARCATIONS - DÉCOMPTE #1        | 294 075,34 \$        |
| 00078               | EXCAVATION GAGNON & FRERES    | 37439              | 2024-08-15 | DISPOSITION DE MATÉRIEL + ACHAT PIERRE - TROTTOIRS                    | 2 720,94 \$          |
| 00078               | EXCAVATION GAGNON & FRERES    | DÉCOMPTE #2        | 2024-10-08 | PROJET INTERMUNICIPAL DE LAVAGE DES EMBARCATIONS - DÉCOMPTE #2        | 315 376,25 \$        |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                               |                    |            |                                                                       | 621 033,10 \$        |
| 00129               | M.R.C. DES APPALACHES         | 202400009          | 2024-03-01 | QUOTE PART 2024 - 1ER VERSEMENT                                       | 95 033,50 \$         |
| 00129               | M.R.C. DES APPALACHES         | 202400009-2        | 2024-07-01 | QUOTE PART MRC 2024 - 2E VERSEMENT                                    | 95 033,50 \$         |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                               |                    |            |                                                                       | 190 067,00 \$        |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-01-16         | 2024-01-16 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 1ER AU 17 JANVIER 2024         | 16 075,70 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-01-31         | 2024-01-31 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 18 AU 31 JANVIER 2024          | 13 812,05 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-02-15         | 2024-02-15 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 1ER AU 15 FÉVRIER 2024         | 13 027,52 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-02-27         | 2024-02-27 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 16 AU 29 FÉVRIER 2024          | 13 141,58 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 20240311           | 2024-03-11 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 1ER AU 13 MARS 2024            | 11 669,18 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-03-25         | 2024-03-25 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 16 AU 27 MARS 2024             | 13 616,26 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 20240409           | 2024-04-09 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 1ER AU 13 AVRIL 2024           | 11 926,43 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 20240423           | 2024-04-23 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 16 AU 27 AVRIL 2024            | 13 775,17 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-20            | 2024-05-13 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 1ER AU 15 MAI 2024             | 19 519,95 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-22            | 2024-05-27 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 16 AU 31 MAI 2024              | 13 494,27 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-24            | 2024-06-11 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 2 AU 8 JUIN 2024               | 13 062,52 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-26            | 2024-06-26 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 16 AU 30 JUIN 2024             | 20 569,82 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-28            | 2024-07-08 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 1ER AU 15 JUILLET 2024         | 14 293,10 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-31            | 2024-07-29 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 16 AU 31 JUILLET 2024          | 20 975,02 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-33            | 2024-08-13 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 1ER AU 13 AOÛT 2024            | 13 719,63 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-35            | 2024-08-28 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 14 AU 31 AOÛT 2024             | 14 622,60 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-36            | 2024-09-09 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE 2024       | 14 557,85 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-39            | 2024-09-23 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2024        | 15 098,07 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-41            | 2024-10-08 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 1 AU 15 OCTOBRE 2024           | 13 101,94 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-44            | 2024-10-28 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 16 AU 31 OCTOBRE 2024          | 20 946,54 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-46            | 2024-11-11 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 1ER AU 16 NOVEMBRE 2024        | 12 297,41 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-48 CORRECTION | 2024-11-26 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 17 AU 30 NOVEMBRE 2024         | 13 394,92 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-50            | 2024-12-10 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2024        | 15 414,32 \$         |
| 00136               | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | 2024-52            | 2024-12-23 | DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2024         | 13 580,64 \$         |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                               |                    |            |                                                                       | 355 692,49 \$        |
| 00137               | MINISTRE DES FINANCES         | LBA205257-LBA      | 2024-01-01 | BAIL QUAIS MARINA 2024                                                | 3 016,08 \$          |
| 00137               | MINISTRE DES FINANCES         | 106929             | 2024-03-25 | SÛRETÉ DU QUÉBEC 1ER VERSEMENT 2024                                   | 77 896,00 \$         |
| 00137               | MINISTRE DES FINANCES         | 2036               | 2024-08-31 | PATROUILLEURS CADETS (2) - ÉTÉ 2024                                   | 10 000,00 \$         |
| 00137               | MINISTRE DES FINANCES         | 106929 #2          | 2024-10-01 | SÛRETÉ DU QUÉBEC 2E VERSEMENT 2024                                    | 77 895,00 \$         |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                               |                    |            |                                                                       | 168 807,08 \$        |
| 00148               | PAVAGE CENTRE SUD DU QUÉBEC   | 12012              | 2024-10-01 | ASPHALTE - 20 SEPTEMBRE ET 10 JUIN 2024                               | 10 523,76 \$         |

VILLE DE DISRAELI

Liste de tous les contrats comportants une dépense de plus de 2 000 \$ qui totalisent plus de 25 000 \$ par fournisseur  
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

| Code fourn.         | Nom fournisseur               | Référence      | Date       | Description                                                                                      | Montant (avec taxes) |
|---------------------|-------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00148               | PAVAGE CENTRE SUD DU QUÉBEC   | 12014          | 2024-10-01 | ASPHALTE - 24 SEPTEMBRE 2024                                                                     | 29 406,86 \$         |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                               |                |            |                                                                                                  | 39 930,62 \$         |
| 00163               | RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA    | JANVIER 2024   | 2024-01-31 | DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES JANVIER 2024                                                     | 11 648,37 \$         |
| 00163               | RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA    | FÉVRIER 2024   | 2024-02-27 | DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES FÉVRIER 2024                                                     | 10 546,74 \$         |
| 00163               | RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA    | MARS 2024      | 2024-03-25 | DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES MARS 2024                                                        | 9 787,00 \$          |
| 00163               | RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA    | AVRIL 2024     | 2024-04-23 | DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES AVRIL 2024                                                       | 9 841,82 \$          |
| 00163               | RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA    | MAI 2024       | 2024-05-27 | DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES MAI 2024                                                         | 12 471,97 \$         |
| 00163               | RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA    | JUIN 2024      | 2024-06-26 | DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES JUIN 2024                                                        | 13 551,32 \$         |
| 00163               | RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA    | 2024-31        | 2024-07-29 | DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES JUILLET 2024                                                     | 14 990,58 \$         |
| 00163               | RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA    | AOÛT 2024      | 2024-08-28 | DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES AOÛT 2024                                                        | 11 422,94 \$         |
| 00163               | RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA    | SEPTEMBRE 2024 | 2024-09-23 | DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES SEPTEMBRE 2024                                                   | 11 477,48 \$         |
| 00163               | RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA    | OCTOBRE 2024   | 2024-10-28 | DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES OCTOBRE 2024                                                     | 13 260,12 \$         |
| 00163               | RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA    | NOVEMBRE 2024  | 2024-11-26 | DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES NOVEMBRE 2024                                                    | 10 218,95 \$         |
| 00163               | RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA    | DÉCEMBRE 2024  | 2024-12-23 | DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES DÉCEMBRE 2024                                                    | 11 607,50 \$         |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                               |                |            |                                                                                                  | 140 824,79 \$        |
| 00165               | RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.   | RN788676248    | 2024-05-28 | ACOMPTE DE 25% POUR LE CHANGEMENT DES COMPRESSEURS #2 ET #4 - ARÉNA                              | 27 470,89 \$         |
| 00165               | RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.   | 38918          | 2024-07-18 | CHANGEMENT DES COMPRESSEURS #2 ET #4 (SELON AVANCEMENT DES TRAVAUX) - ARÉNA                      | 60 268,57 \$         |
| 00165               | RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.   | 39165          | 2024-09-30 | REMPLACEMENT DES COMPRESSEURS ARÉNA                                                              | 38 599,17 \$         |
| 00165               | RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.   | 39230          | 2024-10-18 | DÉMARAGE DE L'ARÉNA - CHANGER LES FILTRES À L'ARÉNA + HUILE COMPRESSEURS #1 ET #3 - ARÉNA        | 5 263,93 \$          |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                               |                |            |                                                                                                  | 131 602,56 \$        |
| 00179               | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 2819980        | 2024-03-19 | HONORAIRES MISSION D'AUDIT-2023 FACTURE PROGRESSIVE - RÉOLUTION 04-2024-121                      | 15 521,63 \$         |
| 00179               | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 2862958        | 2024-05-22 | MISSION D'AUDIT VILLE 2023-12-31                                                                 | 5 582,04 \$          |
| 00179               | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 2862961        | 2024-05-22 | AUDIT RAPPORT TECQ 2019-2024                                                                     | 3 046,84 \$          |
| 00179               | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 2862989        | 2024-05-22 | MISSION AUDIT L.E.S. - 2023-12-31                                                                | 4 369,05 \$          |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                               |                |            |                                                                                                  | 28 519,56 \$         |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | JANVIER 2024   | 2024-01-26 | CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = JANVIER 2024                | 20 065,25 \$         |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | FÉVRIER 2024   | 2024-02-27 | CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = FÉVRIER 2024                | 20 065,25 \$         |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | MARS 2024      | 2024-03-25 | CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = MARS 2024                   | 20 065,25 \$         |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | AVRIL 2024     | 2024-04-26 | CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = AVRIL 2024                  | 20 065,25 \$         |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | MAI 2024       | 2024-05-27 | CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = MAI 2024                    | 20 065,25 \$         |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | JUIN 2024      | 2024-06-26 | CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = JUIN 2024                   | 20 065,25 \$         |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | 9312           | 2024-06-30 | RAMASSER GROS REBUS - 21-22 MAI 2024                                                             | 7 947,65 \$          |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | JUILLET 2024   | 2024-07-29 | CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = JUILLET 2024                | 20 065,25 \$         |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | AOÛT 2024      | 2024-08-28 | CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = AOÛT 2024                   | 20 065,25 \$         |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | SEPTEMBRE 2024 | 2024-09-26 | CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = SEPTEMBRE 2024              | 20 065,25 \$         |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | OCTOBRE 2024   | 2024-10-28 | CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = OCTOBRE 2024                | 20 065,25 \$         |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | NOVEMBRE 2024  | 2024-11-26 | CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = NOVEMBRE 2024               | 20 065,25 \$         |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | 9430           | 2024-11-30 | TRANSPORT DÉCHETS ÉCOCENTRE + BOIS MÉLANGÉS + LOCATION CONTENEUR ET VAN COMPACTEUR - SAISON 2024 | 9 284,23 \$          |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | 9431           | 2024-11-30 | TRANSPORT DE CONTEUR DE COMPOST AU SITE DE ST-ROSAIRE - SAISON 2024                              | 8 450,66 \$          |
| 00206               | T.O.R.A. INC.                 | DÉCEMBRE 2024  | 2024-12-12 | CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = DÉCEMBRE 2024               | 20 065,25 \$         |

VILLE DE DISRAELI

Liste de tous les contrats comportants une dépense de plus de 2 000 \$ qui totalisent plus de 25 000 \$ par fournisseur  
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

| Code fourn.         | Nom fournisseur                      | Référence   | Date       | Description                                                                            | Montant (avec taxes) |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                      |             |            |                                                                                        | 266 465,54 \$        |
| 00234               | ASS. DES RÉSIDENTS LAC AYLNER        | 202251      | 2024-02-01 | ERADICATION DU MYRIOPHYLLE À ÉPIS 2023-2024 RÉSOLUTION 12-2022-313                     | 5 000,00 \$          |
| 00234               | ASS. DES RÉSIDENTS LAC AYLNER        | 202281      | 2024-06-21 | CONTRIBUTION 2024 - LUTTE AU MYRIOPHYLLE À ÉPIS (ASSUMÉE À PART ÉGALE 5 MUNICIPALITÉS) | 25 000,00 \$         |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                      |             |            |                                                                                        | 30 000,00 \$         |
| 00244               | CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC. (LES | DÉCOMPTE #4 | 2024-08-30 | DÉCOMPTE #4 RÉFECTION RUE MORIN (RÉSOLUTION 09-2024-240)                               | 47 990,91 \$         |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                      |             |            |                                                                                        | 47 990,91 \$         |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00093433340 | 2024-05-30 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 2 632,84 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00093522990 | 2024-06-05 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 4 621,73 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00093683321 | 2024-06-25 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 4 327,98 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00093812655 | 2024-06-28 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 5 267,22 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00093962662 | 2024-07-02 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 3 140,78 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094006329 | 2024-07-04 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 2 694,79 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00093925016 | 2024-07-08 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 3 553,76 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094032194 | 2024-07-09 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 5 939,46 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094032201 | 2024-07-15 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 2 785,29 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094207601 | 2024-07-15 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 4 823,43 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094147579 | 2024-07-17 | ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA                                                          | 5 961,40 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094263416 | 2024-07-22 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 5 938,12 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094314683 | 2024-07-22 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 2 345,34 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094324761 | 2024-07-25 | ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA                                                          | 4 968,74 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094369197 | 2024-07-26 | ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA                                                          | 4 326,17 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094263425 | 2024-07-29 | ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA                                                          | 3 164,60 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094422897 | 2024-07-29 | ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA                                                          | 6 796,97 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094377286 | 2024-07-30 | ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA                                                          | 6 587,51 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094377295 | 2024-07-31 | ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA                                                          | 6 559,72 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094467054 | 2024-08-01 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 4 081,16 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094505888 | 2024-08-05 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 5 559,35 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094531546 | 2024-08-05 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 6 777,90 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094535301 | 2024-08-05 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 6 031,91 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094481118 | 2024-08-07 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 2 857,37 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094582303 | 2024-08-09 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 3 525,31 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094704654 | 2024-08-20 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 5 526,92 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094779547 | 2024-08-20 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 5 924,00 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094852850 | 2024-08-26 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 2 326,95 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094852869 | 2024-09-03 | ORDNIAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 4 176,20 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00094964061 | 2024-09-09 | ORDNIAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 3 409,52 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00095085525 | 2024-09-16 | ORDNIAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 2 030,23 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00095306074 | 2024-09-20 | ORDNIAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 2 537,10 \$          |
| 00723               | PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE        | 00095495761 | 2024-10-02 | ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA                                                          | 2 382,82 \$          |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                      |             |            |                                                                                        | 143 582,59 \$        |

VILLE DE DISRAELI

Liste de tous les contrats comportants une dépense de plus de 2 000 \$ qui totalisent plus de 25 000 \$ par fournisseur  
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

| Code fourn.         | Nom fournisseur                     | Référence      | Date       | Description                                                                                                            | Montant (avec taxes) |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00806               | CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.       | Q55474-1       | 2024-02-20 | 13 BONBONNES D'AIR - CASERNE                                                                                           | 24 288,47 \$         |
| 00806               | CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.       | Q55904-1       | 2024-04-05 | VERIFICATION ANNUELLE DES APPAREILS RESPIRATOIRES - POMPIERS                                                           | 3 980,66 \$          |
| 00806               | CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.       | Q55904-2       | 2024-04-05 | MODIFICATION APPAREILS RESPIRATOIRE 6X BUDGET - POMPIERS                                                               | 5 456,49 \$          |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                     |                |            |                                                                                                                        | 33 725,62 \$         |
| 00961               | GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D | 021540         | 2024-01-31 | TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES                                               | 8 594,32 \$          |
| 00961               | GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D | 021581         | 2024-02-29 | TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES                                               | 8 251,81 \$          |
| 00961               | GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D | 021609         | 2024-03-31 | TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES - MARS 2024                                   | 8 197,29 \$          |
| 00961               | GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D | 021645         | 2024-04-30 | TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES - AVRIL 2024                                  | 10 874,34 \$         |
| 00961               | GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D | 021679         | 2024-05-31 | TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES - MAI 2024                                    | 21 321,08 \$         |
| 00961               | GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D | JUIN 2024      | 2024-06-01 | TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + ÉCOCENTRE + MATIÈRE PUTRESCIBLE - JUIN 2024 | 12 156,31 \$         |
| 00961               | GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D | 021775         | 2024-07-31 | TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + ÉCOCENTRE + MATIÈRE PUTRESCIBLE - JUILLET 2 | 13 982,07 \$         |
| 00961               | GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D | 021793         | 2024-08-01 | TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + ÉCOCENTRE + MATIÈRE PUTRESCIBLE - AOÛT 202  | 15 124,24 \$         |
| 00961               | GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D | SEPTEMBRE 2024 | 2024-09-30 | TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + ÉCOCENTRE + MATIÈRE PUTRESCIBLE - SEPTEME   | 11 332,70 \$         |
| 00961               | GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D | 021865         | 2024-11-01 | TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + ÉCOCENTRE + MATIÈRE PUTRESCIBLE - OCTOBRE   | 14 182,77 \$         |
| 00961               | GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D | 021938         | 2024-11-30 | TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + ÉCOCENTRE + MATIÈRE PUTRESCIBLE - NOVEMB    | 17 030,25 \$         |
| 00961               | GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D | 021972         | 2024-12-31 | TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES - DÉCEMBRE 2024                               | 7 935,89 \$          |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                     |                |            |                                                                                                                        | 148 983,07 \$        |
| 00978               | CHEMTRADE CHEMICALS CANADA          | 90087901       | 2024-03-14 | FERRIC SULFATE 60% - USINE D'ÉPURATION                                                                                 | 11 554,22 \$         |
| 00978               | CHEMTRADE CHEMICALS CANADA          | 90109720       | 2024-05-23 | FERRIC SULFATE 60% - USINE D'ÉPURATION                                                                                 | 13 480,82 \$         |
| 00978               | CHEMTRADE CHEMICALS CANADA          | 90140027       | 2024-08-16 | FERRIC SULFATE 60% - USINE D'ÉPURATION                                                                                 | 13 865,22 \$         |
| 00978               | CHEMTRADE CHEMICALS CANADA          | 90166971       | 2024-10-31 | FERRIC SULFATE 60%                                                                                                     | 13 481,21 \$         |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                     |                |            |                                                                                                                        | 52 381,47 \$         |
| 01107               | CIMA                                | 22404965       | 2024-03-20 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTANGS (QP23016)                                                                           | 5 621,42 \$          |
| 01107               | CIMA                                | 22415405       | 2024-08-28 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATION TRAITEMENT DES EAUX USÉES (PROJET M07351A)                                         | 43 649,97 \$         |
| 01107               | CIMA                                | 22420652       | 2024-11-13 | RÉSO 03-2024-085 - HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - STATION DE TRAITEMENT DES EAUX - PROJET M07351A            | 8 987,03 \$          |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                     |                |            |                                                                                                                        | 58 258,42 \$         |
| 01683               | H2O INNOVATION                      | CD1050031      | 2024-01-31 | PRODUIT CHIMIQUE - USINE D'EAU                                                                                         | 15 628,75 \$         |
| 01683               | H2O INNOVATION                      | CD1054502      | 2024-04-26 | PRODUITS CHIMIQUES - USINE D'EAU POTABLE                                                                               | 6 261,78 \$          |
| 01683               | H2O INNOVATION                      | CD1055194      | 2024-06-06 | MEMBRANES POUR L'USINE DE FILTRATION D'EAU POTABLE - RÉSO-05-2024-164                                                  | 62 210,67 \$         |
| 01683               | H2O INNOVATION                      | CD1055252      | 2024-06-10 | INSTALLATION MEMBRANE - USINE D'EAU POTABLE                                                                            | 2 874,38 \$          |
| 01683               | H2O INNOVATION                      | CD1055657      | 2024-07-01 | INSTALLATION DES MEMBRANES - USINE D'EAU POTABLE                                                                       | 2 472,21 \$          |
| 01683               | H2O INNOVATION                      | CR979907139    | 2024-07-08 | CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACTURE CD1055252                                                                               | (2 874,38) \$        |
| 01683               | H2O INNOVATION                      | CD1056315      | 2024-08-27 | PRODUIT CHIMIQUE - USINE D'EAU POTABLE                                                                                 | 9 675,15 \$          |
| 01683               | H2O INNOVATION                      | CD1057571      | 2024-10-29 | PRODUITS CHIMIQUES - USINE D'EAU POTABLE                                                                               | 36 274,73 \$         |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                     |                |            |                                                                                                                        | 132 523,29 \$        |
| 01701               | PAVAGE ESTRIE-BEAUCE                | 2923           | 2024-07-17 | RÉPARATION À DIVERS ENDROIT - ASPHALTE                                                                                 | 9 424,50 \$          |
| 01701               | PAVAGE ESTRIE-BEAUCE                | 2934           | 2024-09-20 | RÉPARATION PAVAGE TROTTOIR, RACCORDEMENT D'ENTRÉE, 3 RÉPARATIONS                                                       | 14 030,97 \$         |
| 01701               | PAVAGE ESTRIE-BEAUCE                | 2937           | 2024-09-24 | RÉPARATION DE PAVAGE À DIVERS ENDROIT DANS LA VILLE                                                                    | 23 696,34 \$         |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                     |                |            |                                                                                                                        | 47 151,81 \$         |

VILLE DE DISRAELI

Liste de tous les contrats comportants une dépense de plus de 2 000 \$ qui totalisent plus de 25 000 \$ par fournisseur  
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

| Code fourn.         | Nom fournisseur                     | Référence      | Date       | Description                                                                                                           | Montant (avec taxes) |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01778               | LES SERVICES EXP INC.               | 794685         | 2024-01-17 | AJOUT AVENANT HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATION DE LAVAGE                                                           | 15 756,98 \$         |
| 01778               | LES SERVICES EXP INC.               | 815165         | 2024-05-01 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - INSTALLATION DES STATIONS DE LAVAGE D'EMBARCATION ET DE BARRIÈRES MÉCANISÉES LEVANTES AL  | 2 897,37 \$          |
| 01778               | LES SERVICES EXP INC.               | 820560         | 2024-05-29 | INSTALLATION DES STATIONS DE LAVAGE D'EMBARQUATION ET DES BARRIÈRES MÉCANISÉES - ASSITANCE TECHNIQUE - BUREAU ET CHAN | 5 191,70 \$          |
| 01778               | LES SERVICES EXP INC.               | 824743         | 2024-06-20 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATION DE LAVAGE                                                                         | 12 192,53 \$         |
| 01778               | LES SERVICES EXP INC.               | 833720         | 2024-08-12 | HONORAIRES PROFESSIONELS - STATION DE LAVAGE                                                                          | 2 253,51 \$          |
| 01778               | LES SERVICES EXP INC.               | 860141         | 2024-12-18 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - INSTALLATION DES STATIONS DE LAVAGE D'EMBARCATIONS ET DE BARRIÈRES MÉCANISÉES             | 4 375,95 \$          |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                     |                |            |                                                                                                                       | 42 668,04 \$         |
| 01791               | FQM ASSURANCES INC.                 | 13430          | 2024-01-10 | ASSURANCES GÉNÉRALES - 2024-2025                                                                                      | 104 226,89 \$        |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                     |                |            |                                                                                                                       | 104 226,89 \$        |
| 01803               | MME CATHERINE GODARD                | 220531         | 2024-04-26 | HORTICULTURE 104H - POUR ALEX ET CATHERINE DU 26 AVRIL AU 8 MAI 2024                                                  | 2 600,00 \$          |
| 01803               | MME CATHERINE GODARD                | 220532         | 2024-05-09 | HORTICULTURE - 110H X 25\$ - 9 AU 22 MAI 2024                                                                         | 2 750,00 \$          |
| 01803               | MME CATHERINE GODARD                | 220533         | 2024-05-24 | HORTICULTURE - 105H X 25\$ - 24 MAI AU 5 JUIN 2024                                                                    | 2 625,00 \$          |
| 01803               | MME CATHERINE GODARD                | 220534         | 2024-06-09 | HORTICULTURE - 133H X 25\$ - 9 AU 19 JUIN 2024                                                                        | 3 325,00 \$          |
| 01803               | MME CATHERINE GODARD                | 220536         | 2024-07-04 | HORTICULTURE - 83H X 25\$ - 4 AU 17 JUILLET 2024                                                                      | 2 075,00 \$          |
| 01803               | MME CATHERINE GODARD                | 220537         | 2024-08-06 | HORTICULTURE - 167 HEURES POUR 3 SEMAINES DU 18 JUILLET AU 6 AOÛT 2024                                                | 4 175,00 \$          |
| 01803               | MME CATHERINE GODARD                | 20240919       | 2024-09-19 | HORTICULTURE - 163 HEURES POUR 3 SEMAINES DU 26 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE 2024                                             | 4 075,00 \$          |
| 01803               | MME CATHERINE GODARD                | 220540         | 2024-09-19 | HORTICULTURE - 100 HEURES DU 19 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2024                                                           | 2 500,00 \$          |
| 01803               | MME CATHERINE GODARD                | 20241024       | 2024-10-23 | HORTICULTURE - 144 HEURES                                                                                             | 3 600,00 \$          |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                     |                |            |                                                                                                                       | 27 725,00 \$         |
| 01805               | CANADA VIE                          | JANVIER 2024   | 2024-01-01 | ASSURANCES COLLECTIVES = JANVIER 2024                                                                                 | 4 194,06 \$          |
| 01805               | CANADA VIE                          | FÉVRIER 2024   | 2024-02-01 | ASSURANCES COLLECTIVES - FÉVRIER 2024                                                                                 | 4 722,04 \$          |
| 01805               | CANADA VIE                          | 2024-03-01     | 2024-03-04 | ASSURANCES COLLECTIVES - MARS 2024                                                                                    | 4 722,04 \$          |
| 01805               | CANADA VIE                          | AVRIL 2024     | 2024-04-01 | ASSURANCES COLLECTIVES - AVRIL 2024                                                                                   | 5 248,45 \$          |
| 01805               | CANADA VIE                          | MAI 2024       | 2024-05-01 | ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 2024                                                                                     | 5 293,40 \$          |
| 01805               | CANADA VIE                          | JUIN 2024      | 2024-06-04 | ASSURANCES COLLECTIVES - JUIN 2024                                                                                    | 5 293,40 \$          |
| 01805               | CANADA VIE                          | JUILLET 2024   | 2024-07-01 | ASSURANCES COLLECTIVES - JUILLET 2024                                                                                 | 6 514,71 \$          |
| 01805               | CANADA VIE                          | AOÛT 2024      | 2024-08-01 | ASSURANCES COLLECTIVES - AOUT 2024                                                                                    | 5 559,51 \$          |
| 01805               | CANADA VIE                          | SEPTEMBRE 2024 | 2024-09-01 | ASSURANCES COLLECTIVES - SEPTEMBRE 2024                                                                               | 5 004,20 \$          |
| 01805               | CANADA VIE                          | OCTOBRE 2024   | 2024-10-01 | ASSURANCES COLLECTIVES - OCTOBRE 2024                                                                                 | 5 878,87 \$          |
| 01805               | CANADA VIE                          | NOVEMBRE 2024  | 2024-11-01 | ASSURANCES COLLECTIVES EMPLOYÉS MUNICIPAUX - NOVEMBRE 2024                                                            | 5 878,87 \$          |
| 01805               | CANADA VIE                          | DÉCEMBRE 2024  | 2024-12-04 | ASSURANCES COLLECTIVES - EMPLOYÉS MUNICIPAUX - DÉCEMBRE 2024                                                          | 5 896,20 \$          |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                     |                |            |                                                                                                                       | 64 205,75 \$         |
| 01818               | CLINIQUE MÉDECINE FAMILIALE CHAMPLA | ANNÉE 3        | 2024-10-24 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE = AN 3                                                                                        | 50 000,00 \$         |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                     |                |            |                                                                                                                       | 50 000,00 \$         |
| 01862               | EXPERTISE LASER 3D - ISCAN INC.     | 3183           | 2024-05-31 | DESSIN 2D PROJET ÉGLISE (SERA REFACTURÉ)                                                                              | 19 600,37 \$         |
| 01862               | EXPERTISE LASER 3D - ISCAN INC.     | 3206           | 2024-06-30 | DESSIN 2D - PROJET ÉGLISE SAINTE-LUCE                                                                                 | 8 729,48 \$          |
| TOTAL FOURNISSEUR : |                                     |                |            |                                                                                                                       | 28 329,85 \$         |

VILLE DE DISRAELI

Liste de tous les contrats comportants une dépense de plus de 2 000 \$ qui totalisent plus de 25 000 \$ par fournisseur  
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

| Code fourn.            | Nom fournisseur         | Référence  | Date       | Description                                                                                                           | Montant (avec taxes) |
|------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01871                  | LOGIC-CONTROLE INC.     | 0000078966 | 2024-07-31 | FOURNITURE DE BORNES MULTISERVICES ET BARRIÈRES MÉCANIQUES POUR DESCENTE DE BATEAUX ET LOGICIEL DE CONTRÔLE - STATIC  | 33 657,40 \$         |
| 01871                  | LOGIC-CONTROLE INC.     | 0000079662 | 2024-10-30 | BOUCLE DE DÉTECTION, SERVICE DE CENTRALISATION OPÉRATIONNELLE INFONUAGIQUE 33% ET LOGICIEL DE GESTION                 | 38 478,30 \$         |
| 01871                  | LOGIC-CONTROLE INC.     | 0000079766 | 2024-11-14 | 1 BARRIÈRE MÉCANISÉE LEVANTE ET 0.10 BOITIER DE COMMANDE                                                              | 43 899,18 \$         |
| 01871                  | LOGIC-CONTROLE INC.     | 0000080107 | 2024-12-13 | INSTALLATION DE BORNES, BOITIERS, MODULE D'INSTRUCTIONS VOCALES, SYSTÈME DE SURVEILLANCE PAR CAMÉRA AUX BORNES ET GUÉ | 137 825,71 \$        |
| TOTAL FOURNISSEUR :    |                         |            |            |                                                                                                                       | 253 860,59 \$        |
| 01873                  | LE GROUPE RÉAL JEAN     | 055102     | 2024-08-23 | DEVIS DE RÉPARATION POUR LA POMPE #3                                                                                  | 33 936,02 \$         |
| TOTAL FOURNISSEUR :    |                         |            |            |                                                                                                                       | 33 936,02 \$         |
| 01877                  | LAMBERT ET GRENIER INC. | 10290      | 2024-09-11 | TROTTOIRS SAINT-JOSEPH ET CERD                                                                                        | 39 073,68 \$         |
| 01877                  | LAMBERT ET GRENIER INC. | 10375      | 2024-12-12 | DALLE EN BÉTON ÉCOCENTRE                                                                                              | 56 337,75 \$         |
| TOTAL FOURNISSEUR :    |                         |            |            |                                                                                                                       | 95 411,43 \$         |
| TOTAL DES FOURNISSEURS |                         |            |            |                                                                                                                       | 3 337 903,49 \$      |