

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 2025 au 31 décembre 2025

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00066	CYBER 3D	Facture	608455	2025-03-10	RENOUVELLEMENT BANQUE D'HEURES 2025 (RÉSOLUTION 03-2025-070)	6 898,50 \$
00066	CYBER 3D	Facture	608855	2025-03-13	MISE À NIVEAU DE L'INTERNET - ARÉNA	6 388,23 \$
00066	CYBER 3D	Facture	610027	2025-05-01	MISE À NIVEAU INTERNET - MARINATRAVAUX INTERNET POUR BARRIÈRE STATION DE LAVAGE	10 195,68 \$
00066	CYBER 3D	Facture	610275	2025-05-23	CHANGEMENT ORDINATEUR GREFFE ET RÉCEPTION - ADM	3 325,04 \$
00066	CYBER 3D	Facture	613061	2025-10-01	RENFLOUEMENT BANQUE D'HEURES	3 449,25 \$
00066	CYBER 3D	Facture	613743	2025-11-05	ABONNEMENT ACROBAT PRO - 12 MOIS JUSQU'AU 16 NOVEMBRE 2025	2 828,39 \$
00066	CYBER 3D	Facture	614357	2025-12-01	MICROSOFT 365 BUSINESS - ABONNEMENT 2026	3 336,11 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						36 421,20 \$
00078	EXCAVATION GAGNON & FRERES	Facture	37936	2025-01-01	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE POUR LE RANG 3-5-6 - SAISON 2024-2025 - (4 SUR 5 ANS)	4 943,93 \$
00078	EXCAVATION GAGNON & FRERES	Facture	38049	2025-01-01	SIGNALISATION ET TEMPS DE PELLE - FUITE D'EAU KORVETTE - 19 DÉCEMBRE 2025 - À REFACTURER À KORVETTE	2 023,56 \$
00078	EXCAVATION GAGNON & FRERES	Facture	38119	2025-01-31	FERMETURE DU FOSSÉ RUE CHAMPLAIN (RÉS. 04-2025-095)	47 691,70 \$
00078	EXCAVATION GAGNON & FRERES	Facture	38138	2025-01-31	TEMPS DE PELLE - FUITE 4E RUE - 30 JANVIER 2025	2 586,94 \$
00078	EXCAVATION GAGNON & FRERES	Facture	DÉCOMPTE #3	2025-06-20	PROJET INTERMUNICIPAL DE LAVAGE DES EMBARCATIONS - DÉCOMPTE #3	225 064,55 \$
00078	EXCAVATION GAGNON & FRERES	Facture	38486	2025-07-07	PIERRE 3/4 + MG20B - GRAVIERSBETON + ASPHALTE - ÉCOCENTRE	2 614,67 \$
00078	EXCAVATION GAGNON & FRERES	Facture	38680	2025-08-26	MG20, PIERRES, DISPOSITION ASPHALTE, BÉTON - INVENTAIRE ET ÉCOCENTRE	4 060,96 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						288 986,31 \$
00129	M.R.C. DES APPALACHES	Facture	202500004	2025-01-01	1ER VERSEMENT - QUOTE PART 2025	91 120,50 \$
00129	M.R.C. DES APPALACHES	Facture	202500025	2025-01-13	COMPLEXE SPORTIF - FINANCÉ PAR LE FOND DE ROULEMENT POUR 5 ANS	121 228,73 \$
00129	M.R.C. DES APPALACHES	Facture	202500004.	2025-07-01	2E VERSEMENT - QUOTE PART 2025	91 120,50 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						303 469,73 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-03	2025-01-13	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 1ER AU 15 JANVIER 2025	19 469,10 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-05	2025-01-27	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - JANVIER 2025	16 021,19 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-07	2025-02-11	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 1ER AU 15 FÉVRIER 2025	13 639,70 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-09	2025-02-24	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 16 AU 28 FÉVRIER 2025	15 211,33 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-11	2025-03-12	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 1ER AU 15 MARS 2025	14 088,63 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-13	2025-03-25	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 16 AU 31 MARS 2025	15 024,69 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-16 -	2025-04-15	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 1ER AU 15 AVRIL 2025	20 688,42 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-18	2025-04-30	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 15 AU 30 AVRIL 2025	14 860,79 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-20	2025-05-12	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - DU 1ER AU 15 MAI 2025	15 641,55 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-22	2025-05-27	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - DU 16 AU 31 MAI 2025	13 994,52 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-24	2025-06-11	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - DU 1ER AU 10 JUIN 2025	12 841,59 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-26	2025-06-25	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - DU 16 AU 30 JUIN 2025	14 442,47 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-29	2025-07-15	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - DU 1ER AU 15 JUILLET 2025	22 459,33 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-31	2025-07-29	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - DU 16 AU 31 JUILLET 2025	16 554,33 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-33	2025-08-14	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - DU 1ER AU 15 AOUT 2025	15 182,92 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-35	2025-08-25	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - DU 16 AU 31 AOUT 2025	13 815,81 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-38	2025-09-16	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 1ER AU 16 SEPTEMBRE 2025	24 213,66 \$

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 2025 au 31 décembre 2025

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-39	2025-09-22	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 17 AU 24 SEPTEMBRE 2025	7 189,74 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-42	2025-10-15	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 11ER AU 15 OCTOBRE 2025	22 753,88 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-44	2025-10-28	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 16 AU 31 OCTOBRE 2025	14 566,62 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-46	2025-11-10	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 1ER AU 15 NOVEMBRE 2025	12 928,52 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-48	2025-11-24	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 16 AU 30 NOVEMBRE 2025	13 811,69 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-51	2025-12-15	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2025	27 994,45 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	2025-53	2025-12-31	DÉDUCTION À LA SOURCE PROVINCIALES - 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025	15 470,72 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						392 865,65 \$
00137	MINISTRE DES FINANCES	Facture	LBA209092-LBA	2025-01-03	BAIL QUAIS MARINA 2025 - LOYER DU 01-03-2025 AU 28-02-2026	3 016,08 \$
00137	MINISTRE DES FINANCES	Facture	107969	2025-03-25	SÛRETÉ DU QUÉBEC 1ER VERSEMENT 2025	80 299,00 \$
00137	MINISTRE DES FINANCES	Facture	2176	2025-07-31	SERVICES DE DEUX CADETS - ÉTÉ 2025	12 800,00 \$
00137	MINISTRE DES FINANCES	Facture	117529836	2025-08-08	REMBOURSEMENT ERREUR DE PAIEMENT DU MTQ	137 597,00 \$
00137	MINISTRE DES FINANCES	Facture	107969 2E VERSEMÉ	2025-09-24	SÛRETÉ DU QUÉBEC 2E VERSEMENT 2025	80 299,00 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						314 011,08 \$
00148	CONSTRUCTION DJL INC.	Facture	N440 2025 18043195	2025-06-25	PAVAGE PISTE CYCLABLE, REGARD IGA, BRIS FUITE D'EAU	4 349,92 \$
00148	CONSTRUCTION DJL INC.	Facture	N440 2025 18043196	2025-06-25	PAVAGE PISTE CYCLABLE, REGARD IGA, FUITE D'EAU	8 060,21 \$
00148	CONSTRUCTION DJL INC.	Facture	N440 2025 18072895	2025-09-05	ASPHALTE POUR PAVAGE RUE MONTCALM (TROTTOIR)	3 789,26 \$
00148	CONSTRUCTION DJL INC.	Facture	N440 2025 18093154	2025-10-17	RESURFAÇAGE 2E RUE ET CAMIRAND - PAVAGE REGARDS	18 001,14 \$
00148	CONSTRUCTION DJL INC.	Facture	N480 2025 18103611	2025-11-14	ASPHALTE	5 105,64 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						39 306,17 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	JANVIER 2025	2025-01-27	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES JANVIER 2025	13 923,26 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	FÉVRIER 2025	2025-02-24	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES FÉVRIER 2025	11 602,02 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	MARS 2025	2025-03-25	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES MARS 2025	11 862,81 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	AVRIL 2025	2025-04-30	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES AVRIL 2025	14 376,47 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	MAI 2025	2025-05-27	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES MAI 2025	12 258,65 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	JUIN 2025	2025-06-25	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES JUIN 2025	10 817,69 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	JUILLET 2025	2025-07-29	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES JUILLET 2025	14 990,36 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	AOÛT 2025	2025-08-25	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES AOÛT 2025	11 192,29 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	SEPTEMBRE 2025	2025-09-22	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES SEPTEMBRE 2025	11 304,39 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	OCTOBRE 2025	2025-10-28	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES OCTOBRE 2025	14 011,49 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	NOVEMBRE 2025	2025-11-24	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES NOVEMBRE 2025	9 799,64 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	DÉCEMBRE 2025	2025-12-31	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES DÉCEMBRE 2025	16 963,11 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						153 102,18 \$
00165	RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.	Facture	39738	2025-03-04	RÉPARATION CHAUFFAGE - CABARET DES ARTS	2 442,09 \$
00165	RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.	Facture	40053	2025-05-31	CONDENSEURS - ARÉNA	126 470,32 \$
00165	RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.	Facture	40497	2025-09-30	FIN DES TRAVAUX - CONDENSEURS ARÉNA 2025	19 349,89 \$

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 2025 au 31 décembre 2025

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00165	RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.	Facture	40822	2025-12-12	AMÉLIORATION DU COMPRESSEUR #1 - ARÉNA	6 191,40 \$
00165	RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.	Facture	40823	2025-12-12	CHANGEMENT D'HUILE DES 4 COMPRESSEURS - ARÉNA	5 288,85 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						159 742,55 \$
00179	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Facture	2967899	2025-03-14	MISSION D'AUDIT 2024-12-31 - FACTURATION PROGRESSIVE (RÉS. # 04-2025-091)	17 246,25 \$
00179	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Facture	3013062	2025-05-23	MISSION D'AUDIT L.E.S. AU 31-12-2024	3 190,55 \$
00179	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Facture	3013088	2025-05-23	AUDIT VILLE 31-12-2024 + TRAVAUX SPÉCIAUX STATION DE LAVAGE (MANDATAIRE)	8 611,63 \$
00179	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Facture	3065258	2025-10-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUDIT FIMEAU 2025	4 897,94 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						33 946,37 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	JANVIER 2025	2025-01-27	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET PUTRESCIBLES = JANVIER 2025	14 100,25 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	FÉVRIER 2025	2025-02-01	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET PUTRESCIBLES = FÉVRIER 2025	14 100,25 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	MARS 2025	2025-03-27	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET PUTRESCIBLES = MARS 2025	14 100,25 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	AVRIL 2025	2025-04-30	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET PUTRESCIBLES = AVRIL 2025	14 100,25 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	MAI 2025	2025-05-27	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET PUTRESCIBLES = MAI 2025	14 100,25 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	9584	2025-05-31	CUEILLET DE GROS DÉCHETS - 20-21 MAI 2025	9 772,88 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	JUIN 2025	2025-06-27	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET PUTRESCIBLES = JUIN 2025	14 100,25 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	JUILLET 2025	2025-07-29	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET PUTRESCIBLES = JUILLET 2025	14 100,25 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	9647	2025-07-31	CORRECTION TRANSPORT BOIS MÉLANGÉS FACTURE 9430 (ERREUR PRIX UNITAIRE)	9 284,23 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	9648	2025-07-31	TRANSPORT COMPOSTE (7), VAN COMPACTEUR (6) ET BOIS MÉLANGERS (7) ST-ROSAIRE - 1ER MAI AU 31 JUIL	12 647,26 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	AOÛT 2025	2025-08-26	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET PUTRESCIBLES = AOÛT 2025	14 100,25 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	SEPTEMBRE 2025	2025-09-23	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET PUTRESCIBLES = SEPTEMBRE 2025	14 100,25 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	OCTOBRE 2025	2025-10-28	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET PUTRESCIBLES = OCTOBRE 2025	14 100,25 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	NOVEMBRE 2025	2025-11-26	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET PUTRESCIBLES = NOVEMBRE 2025	14 100,25 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	DÉCEMBRE 2025	2025-12-15	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET PUTRESCIBLES = DÉCEMBRE 2025	14 100,25 \$
00206	T.O.R.A. INC.	Facture	9801	2025-12-31	TRANSPORT COMPOSTE (8), VAN COMPACTEUR (5) ET BOIS MÉLANGERS (10) ST-ROSAIRE - 1ER AOUT AU 30 N	14 544,34 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						215 451,71 \$
00234	ASS. DES RÉSIDENTS LAC AYLMER	Facture	07-2025-157	2025-07-17	CONTRIBUTION 2025 - LUTTE AU MYRIOPHYLLE À ÉPIS (ASSUMÉE À PART ÉGALE 5 MUNICIPALITÉS)	25 000,00 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						25 000,00 \$
00723	PHILIPPE GOSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00100578304	2025-06-10	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	4 177,10 \$
00723	PHILIPPE GOSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00100712944	2025-06-18	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	3 452,76 \$
00723	PHILIPPE GOSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00100806282	2025-06-23	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	2 924,81 \$
00723	PHILIPPE GOSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00100736072	2025-06-25	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	5 093,06 \$
00723	PHILIPPE GOSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00100878454	2025-06-30	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	3 660,51 \$
00723	PHILIPPE GOSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00100850214	2025-07-03	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	3 084,00 \$
00723	PHILIPPE GOSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00100850223	2025-07-03	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	2 763,67 \$
00723	PHILIPPE GOSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00100981305	2025-07-09	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	4 554,39 \$
00723	PHILIPPE GOSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101134103	2025-07-14	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	3 567,18 \$

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 2025 au 31 décembre 2025

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101137814	2025-07-14	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	3 120,38 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101132114	2025-07-16	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	3 650,59 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101185548	2025-07-17	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	2 467,95 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101223962	2025-07-24	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	4 319,13 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101223971	2025-07-25	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	3 165,89 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101321865	2025-07-28	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	2 802,87 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101321874	2025-07-28	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	4 213,33 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101321883	2025-07-28	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	2 977,67 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101374843	2025-07-29	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	4 705,36 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101374852	2025-07-30	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	5 804,70 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101401403	2025-07-31	ORDINAIRE SANS PLOMB - MARINA	4 358,17 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101401412	2025-08-04	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	3 219,85 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101478679	2025-08-05	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	4 002,51 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101478697	2025-08-11	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	4 196,72 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101540334	2025-08-12	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	3 300,86 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101540343	2025-08-12	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	3 978,12 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101545213	2025-08-12	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	2 523,06 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101619740	2025-08-12	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	2 664,59 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101619759	2025-08-13	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	2 073,37 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101636696	2025-08-14	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	2 312,87 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101684312	2025-08-19	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	2 199,44 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101688390	2025-08-19	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	4 559,45 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101684330	2025-08-25	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	2 966,62 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101762825	2025-08-28	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	2 210,79 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101597880	2025-09-01	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	3 948,20 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	Facture	00101962235	2025-09-05	ORDINAIRE SANS-PLOMB - MARINA	4 165,66 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						123 185,63 \$
00748	EQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPE	Facture	24720	2025-08-14	AMÉLIORATION DU PARC DE LA GARE - FRR2 - 6 TABLES DE PIQUE-NIQUE, 4 CHAISES LONGUES, 2 CHAISES LO	41 768,12 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						41 768,12 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	Facture	00097733199	2025-01-16	DIESEL - VOIRIE	2 725,58 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	Facture	00097886880	2025-01-23	DIESEL - VOIRIE	2 224,72 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	Facture	00098032541	2025-01-30	DIESEL - VOIRIE	2 380,81 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	Facture	00098195358	2025-02-10	DIESEL - VOIRIE	2 966,29 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	Facture	00098501721	2025-02-17	DIESEL - VOIRIE	4 003,43 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	Facture	00098681554	2025-02-27	DIESEL - VOIRIE	3 484,42 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	Facture	00098810175	2025-03-06	DIESEL - VOIRIE	3 463,05 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	Facture	00099787074	2025-05-05	DIESEL - VOIRIE	2 961,04 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	Facture	00101688675	2025-08-20	DIESEL - VOIRIE	2 046,96 \$

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 2025 au 31 décembre 2025

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	Facture	00103266877	2025-11-17	DIESEL - VOIRIE	3 704,30 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	Facture	00103599599	2025-11-27	DIESEL - VOIRIE	2 277,68 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	Facture	00103888045	2025-12-11	DIESEL - VOIRIE	2 488,17 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						34 726,45 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABL	Facture	022009	2025-01-31	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES - JANVIER 2025	9 049,58 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABL	Facture	022047	2025-02-28	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES - FÉVRIER 2025	9 122,74 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABL	Facture	022083	2025-03-31	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES - MARS 2025	10 226,60 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABL	Facture	022122	2025-05-01	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES - AVRIL 2025	8 555,89 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABL	Facture	022147	2025-05-31	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + PUTRESCIBLES + V	24 570,18 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABL	Facture	022198	2025-07-01	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + PUTRESCIBLES + É	16 030,07 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABL	Facture	022214	2025-08-01	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + PUTRESCIBLES + É	20 400,44 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABL	Facture	022257	2025-09-01	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + PUTRESCIBLES + É	12 488,79 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABL	Facture	022298	2025-10-01	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + PUTRESCIBLES + É	15 658,80 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABL	Facture	OCTOBRE 2025	2025-11-01	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + PUTRESCIBLES + É	15 613,56 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABL	Facture	022375	2025-12-01	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + PUTRESCIBLES + É	18 422,65 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABL	Facture	022408	2025-12-31	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + FRAIS GRATTADE -	9 644,60 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						169 783,90 \$
00978	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA	Facture	90206757	2025-02-18	FERRIC SULFATE 60% - USINE D'EAU POTABLE	15 091,33 \$
00978	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA	Facture	90229101	2025-04-15	FERRIC SULFATE 60%	12 935,55 \$
00978	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA	Facture	90263541	2025-07-02	FERRIC SULFATE 60%	15 090,91 \$
00978	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA	Facture	90282793	2025-08-13	FERRIC SULFATE 60%	15 522,49 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						58 640,28 \$
01083	ORIGINAL DESIGN	Facture	4138	2025-03-19	CONCEPT "VUE CADRÉE" POUR LE PARC DE LA GARE	2 299,50 \$
01083	ORIGINAL DESIGN	Facture	4170	2025-07-09	CONCEPTION, PROTOTYPAGE, FABRICATION ET INSTALLATION - ARBRES À HISTOIRES - PARC 4H	10 175,29 \$
01083	ORIGINAL DESIGN	Facture	4183	2025-10-01	DESIGN - ENSEIGNE PARC INDUSTRIEL	2 299,50 \$
01083	ORIGINAL DESIGN	Facture	4195	2025-10-15	DÉPÔT 50% - TRAVAUX DE RÉFÉCTION - ENSEIGNE PARC INDUSTRIEL	9 370,46 \$
01083	ORIGINAL DESIGN	Facture	4198	2025-11-01	DÉPÔT DE 50% POUR DÉBUTER LES TRAVAUX - ENSEIGNE PARC FRANÇOIS-BEAUDOIN - RÉSO.#11-2025-244	2 299,50 \$
01083	ORIGINAL DESIGN	Facture	4207	2025-12-12	FACTURE FINALE POUR ENSEIGNE - PARC INDUSTRIEL	9 370,46 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						35 814,71 \$
01465	VIRIDIS ENVIRONNEMENT	Facture	018633	2025-09-01	DISPOSITION DES BOUES (DATANT DE 2017) DE L'ÉTANG #4	36 511,52 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						36 511,52 \$
01683	H2O INNOVATION	Facture	CD1064898	2025-05-07	ANTI-TARTRE + SAVONS - USINE D'EAU POTABLE	9 105,94 \$
01683	H2O INNOVATION	Facture	CD1065225	2025-05-28	MEMBRANES POUR USINE D'EAU POTABLE	59 777,65 \$
01683	H2O INNOVATION	Facture	CD1067915	2025-10-14	PRODUITS SERVANT AU TRAITEMENT DES EAUX - RÉSOLUTION #10-2025-214	16 194,85 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						85 078,44 \$

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 2025 au 31 décembre 2025

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
01701	PAVAGE ESTRIE-BEAUCE	Facture	2599	2025-06-20	MAIN D'OEUVRE PAVAGE REGARD IGA, PISTE CYCLABLE ET RÉPARATION FUITE D'EAU	16 579,40 \$
01701	PAVAGE ESTRIE-BEAUCE	Facture	2628	2025-08-20	RÉPARATION ROUTE 112 - ASPHALTAGE	3 794,17 \$
01701	PAVAGE ESTRIE-BEAUCE	Facture	2640	2025-09-04	POSE PAVAGE POUR TROTTOIR RUE MONTCALM	3 909,15 \$
01701	PAVAGE ESTRIE-BEAUCE	Facture	2710	2025-10-17	RESURFAÇAGE 2E RUE ET CAMIRAND - PAVAGE REGARDS	17 936,10 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						42 218,82 \$
01791	FQM ASSURANCES INC.	Facture	17950	2025-01-01	ASSURANCES GÉNÉRALES - 2025-2026	115 502,94 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						115 502,94 \$
01803	CATHERINE GODARD	Facture	220543	2025-05-15	HORTICULTURE - 116 HEURES DU 15 AU 28 MAI 2025	3 248,00 \$
01803	CATHERINE GODARD	Facture	220544	2025-06-11	78 HEURES - HORTICULTURE - DU 2 JUIN AU 11 JUIN 2025	2 184,00 \$
01803	CATHERINE GODARD	Facture	220545	2025-07-02	160 HEURES - HORTICULTURE - DU 12 JUIN AU 2 JUILLET 2025	4 480,00 \$
01803	CATHERINE GODARD	Facture	220546	2025-07-03	HORTICULTURE - SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET 2025	3 080,00 \$
01803	CATHERINE GODARD	Facture	220547	2025-08-08	204 HEURES - HORTICULTURE	5 712,00 \$
01803	CATHERINE GODARD	Facture	220548	2025-08-21	85 HEURES - HORTICULTURE	2 380,00 \$
01803	CATHERINE GODARD	Facture	220549	2025-09-04	108 HEURES HORTICULTURE - DU 22 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2025	3 024,00 \$
01803	CATHERINE GODARD	Facture	220550	2025-09-17	77 HEURES HORTICULTURE - DU 4 AU 17 SEPTEMBRE 2025	2 156,00 \$
01803	CATHERINE GODARD	Facture	542852	2025-11-10	HEURES HORTICULTURE - DU 6 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2025	7 280,00 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						33 544,00 \$
01805	CANADA VIE	Facture	JANVIER 2025	2025-01-01	ASSURANCES COLLECTIVES - EMPLOYÉS MUNICIPAUX - JANVIER 2025	5 896,20 \$
01805	CANADA VIE	Facture	FÉVRIER 2025	2025-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES - FÉVRIER 2025	5 833,49 \$
01805	CANADA VIE	Facture	MARS 2025	2025-03-01	ASSURANCES COLLECTIVES - MARS 2025	5 746,28 \$
01805	CANADA VIE	Facture	AVRIL 2025	2025-04-01	ASSURANCES COLLECTIVES - AVRIL 2025	5 746,28 \$
01805	CANADA VIE	Facture	MAI 2025	2025-05-01	ASSURANCES COLLECTIVES - EMPLOYÉS MUNICIPAUX - MAI 2025	5 613,20 \$
01805	CANADA VIE	Facture	JUIN 2025	2025-06-01	ASSURANCES COLLECTIVES - EMPLOYÉS MUNICIPAUX - JUIN 2025	5 111,41 \$
01805	CANADA VIE	Facture	JUILLET 2025	2025-07-01	ASSURANCES COLLECTIVES - EMPLOYÉS MUNICIPAUX - JUILLET 2025	5 111,41 \$
01805	CANADA VIE	Facture	AOUT 2025	2025-08-01	ASSURANCES COLLECTIVES - AOUT 2025	5 091,99 \$
01805	CANADA VIE	Facture	SEPTEMBRE 2025	2025-09-01	ASSURANCES COLLECTIVES - EMPLOYÉS MUNICIPAUX - SEPTEMBRE 2025	5 091,99 \$
01805	CANADA VIE	Facture	OCTOBRE 2025	2025-10-01	ASSURANCES COLLECTIVES - OCTOBRE 2025	5 812,86 \$
01805	CANADA VIE	Facture	NOVEMBRE 2025	2025-11-01	ASSURANCES COLLECTIVES - NOVEMBRE 2025	4 829,12 \$
01805	CANADA VIE	Facture	DÉCEMBRE 2025	2025-12-01	ASSURANCES COLLECTIVES - DÉCEMBRE 2025	4 829,12 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						64 713,35 \$
01818	CLINIQUE MÉDECINE FAMILIALE CHAM	Facture	DON 2025	2025-10-07	AIDE FINANCIÈRE POUR ATTIRER LES MÉDECINS	5 000,00 \$
01818	CLINIQUE MÉDECINE FAMILIALE CHAM	Facture	ANNÉE 4	2025-11-13	CONTRIBUTION FINANCIÈRE = AN 4	50 000,00 \$
TOTAL FOURNISSEUR :						55 000,00 \$
01870	TURCOTTE 1989 INC.	Facture	24446	2025-12-01	INSTALLATION DES VARIATEURS DE VITESSES SUR LES POMPES D'EAU BRUTE À L'USINE D'EAU POTABLE	41 333,51 \$

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 2025 au 31 décembre 2025

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
	TOTAL FOURNISSEUR :					41 333,51 \$
01871	LOGIC-CONTROLE INC.	Facture	0000080638	2025-02-27	IMPRESSION SUR CARTES LOGO - STATION DE LAVAGE	3 104,33 \$
01871	LOGIC-CONTROLE INC.	Facture	0000081065	2025-04-25	CRÉDIT POUR FACTURATION EN DOUBLE - PROJET DES STATIONS DE LAVAGE	(25 698,83) \$
01871	LOGIC-CONTROLE INC.	Facture	0000081066	2025-04-25	FOURNITURE DE BORNES MULTISERVICES ET BARRIÈRES - STATION DE LAVAGE	33 980,29 \$
01871	LOGIC-CONTROLE INC.	Facture	0000081466	2025-05-30	FRAIS DE LOCATION NACELLE, EXTRA CHAUFFAGE, TABLETTE, ENREGISTREUR, PIÉDESTAL, SUPPORTS - STA	5 158,36 \$
01871	LOGIC-CONTROLE INC.	Facture	0000081898	2025-07-23	3 LISSES - BARRIÈRES STATION DE LAVAGE - INVENTAIRE	3 665,40 \$
01871	LOGIC-CONTROLE INC.	Facture	0000081664	2025-08-01	FOURNITURE DE BORNES MULTISERVICES + BARRIÈRES MÉCANIQUES - STATION DE LAVAGE	62 600,11 \$
01871	LOGIC-CONTROLE INC.	Facture	0000082135	2025-08-27	FACTURATION POUR MAIN D'OEUVRE - SOUTIEN INFORMATIQUE - STATION DE LAVAGE	3 252,92 \$
	TOTAL FOURNISSEUR :					86 062,58 \$
01877	LAMBERT ET GRENIER INC.	Facture	0375-2	2025-08-27	CRÉDIT - AJUSTEMENT DE LA FACTURE POUR LA DALLE DE BÉTON À L'ÉCOCENTRE	(56 337,75) \$
01877	LAMBERT ET GRENIER INC.	Facture	10528	2025-08-27	DALLE DE BÉTON - ÉCOCENTRE	57 947,40 \$
01877	LAMBERT ET GRENIER INC.	Facture	10530	2025-09-01	TROTTOIR REFAIT EN LIEN AVEC LA FUITE D'EAU AU KORVETTE - A ÉTÉ REFACTURÉ EN PARTIE À KORVETTE	17 596,18 \$
01877	LAMBERT ET GRENIER INC.	Facture	10529	2025-11-01	TROTTOIR RUE MONTCALM	33 279,51 \$
	TOTAL FOURNISSEUR :					52 485,34 \$
01897	VOILE OMBRAGE QUÉBEC INC.	Facture	2025-1030D	2025-02-21	PROJET PARC DE LA GARE VOILE D'OMBRAGE (50%)	10 744,41 \$
01897	VOILE OMBRAGE QUÉBEC INC.	Facture	2025-1170D	2025-08-15	PROJET PARC DE LA GARE VOILE D'OMBRAGE #2 ORANGE (1ER VERSEMENT DU 50 %)	8 697,86 \$
01897	VOILE OMBRAGE QUÉBEC INC.	Facture	2025-1030F	2025-09-08	PROJET PARC DE LA GARE VOILE D'OMBRAGE (50%, PAIEMENT 2/2)RÉSOLUTION 02-2025-053	10 744,42 \$
01897	VOILE OMBRAGE QUÉBEC INC.	Facture	2025-1170F	2025-09-08	PROJET PARC DE LA GARE VOILE D'OMBRAGE (50%, PAIEMENT 2/2)RÉSOLUTION 08-2025-185	8 697,85 \$
	TOTAL FOURNISSEUR :					38 884,54 \$
01898	MIRE ARCHITECTURE	Facture	611-221101	2025-03-21	REQUALIFICATION DE L'ÉGLISE STE-LUCE - HONORAIRES ARCHITECTES	10 060,31 \$
01898	MIRE ARCHITECTURE	Facture	813-231104	2025-12-08	REQUALIFICATION ÉGLISE SAINTE-LUCE DE DISRAELI - SERVICES CONSEILS 02	10 060,31 \$
01898	MIRE ARCHITECTURE	Facture	814-231104	2025-12-08	REQUALIFICATION ÉGLISE SAINTE-LUCE DE DISRAELI - MISE À JOUR CARNET DE SANTÉ	6 771,16 \$
	TOTAL FOURNISSEUR :					26 891,78 \$
01924	LES TOITURES INDUSTRIE PRO	Facture	6882	2025-10-01	RÉPARATION DU TOIT - USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES	30 060,21 \$
01924	LES TOITURES INDUSTRIE PRO	Facture	6911	2025-11-01	PAIEMENT FINAL - TOITURE USINE EAU POTABLE - 30%	12 882,95 \$
	TOTAL FOURNISSEUR :					42 943,16 \$
01933	GFL SERVICES ENVIRONNEMENTAUX	Facture	LQ03117821	2025-12-01	VIDANGE DES BOUES ÉTANG 1 ET 2	1 247 969,95 \$
	TOTAL FOURNISSEUR :					1 247 969,95 \$
	TOTAL DES FOURNISSEURS					4 395 361,97 \$