

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 2023 au 31 décembre 2023

Code fourn.	Nom fournisseur	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00056	L'ARSENAL / (Cmp Mayer Inc.)	117815	2023-03-20	REPLACEMENT ÉQUIPEMENT DÉSUETS	3 504,44 \$
00056	L'ARSENAL / (Cmp Mayer Inc.)	20230405	2023-04-05	NOUVEAUX POMPIERS ENSEMBLE DE BUNKER	9 002,54 \$
00056	L'ARSENAL / (Cmp Mayer Inc.)	118809	2023-05-29	POMPE FEU DE FORET	5 600,41 \$
00056	L'ARSENAL / (Cmp Mayer Inc.)	120045	2023-08-22	LAVEUSE POUR NETTOYER LES ÉQUIPEMENTS INCENDIES	12 641,50 \$
00056	L'ARSENAL / (Cmp Mayer Inc.)	120174	2023-08-31	REPLACEMENT BOYAU MEGAFLO ET KRAKEN CAR DÉSUETS = INCENDIE	5 615,67 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					36 364,56 \$
00058	COMITÉ CULTUREL DISRAELI INC.	AIDE 2023	2023-06-12	DON & AIDE AUX ORGANISMES 2023	5 000,00 \$
00058	COMITÉ CULTUREL DISRAELI INC.	2023-1	2023-07-05	VERSEMENT NO#1 (90%) MÉDIATION CULTURELLE 2023	3 285,00 \$
00058	COMITÉ CULTUREL DISRAELI INC.	AVANCE PROJET 2023	2023-07-05	AVANCE #1 POUR PROJET RÉNOVATION DU CABARET DES ARTS	40 000,00 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					48 285,00 \$
00129	M.R.C. DES APPALACHES	QUOTE PART 2023 11	2023-03-08	QUOTRE PART MRC 2023 1ER VERSEMENT	72 881,50 \$
00129	M.R.C. DES APPALACHES	QUOTE PART 2023 21	2023-08-08	QUOTRE PART MRC 2023 2E VERSEMENT (RESOLUTION 08-2023-182)	72 881,50 \$
00129	M.R.C. DES APPALACHES	202300230	2023-10-26	CONTRIBUTION TRANSPORT ADAPTÉ 2023	44 431,00 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					190 194,00 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230115	2023-01-10	DAS PROV. DU 1 AU 15 JANVIER 2023	11 218,61 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230131	2023-01-24	DAS PROV. 16 AU 31 JANVIER 2023	14 184,37 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230215	2023-02-15	DAS PROV. DU 1 AU 15 FÉVRIER 2023	18 330,58 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	FÉVRIER 2023	2023-02-23	DAS PROV. 16 AU 28 FÉVRIER 2023	5 873,02 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230315-1	2023-03-15	DAS PROV. SEM. 1 AU 15 MARS 2023	20 354,90 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230331	2023-03-30	DAS PROV. DU 16 AU 31 MARS 2023	11 803,12 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230415	2023-04-12	DAS PROVINCIALE DU 1 AU 15 AVRIL 2023	13 049,74 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230430	2023-04-26	DAS PROV. DU 16 AU 30 AVRIL 2023	12 142,21 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230515	2023-05-10	DAS PROV. DU 1 AU 15 MAI 2023	12 780,25 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230531	2023-05-30	DAS PROVINCIALES DU 16 AU 31 MAI	19 615,82 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230615	2023-06-13	DAS PROV. POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 15 JUIN 2023	11 814,92 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	JUIN 2023	2023-06-28	DAS PROV. POUR LA PÉRIODE DU 16 AU 30 JUIN 2023	14 022,44 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230715	2023-07-13	DAS PROV. 1 AU 15 JUILLET 2023	13 034,29 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	202304730	2023-07-25	DAS PROV. DU 16 AU 30 JUILLET 2023	15 543,32 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230815	2023-08-08	DAS PROV. DU 1ER AU 15 AOÛT 2023	13 291,98 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	2023-08-31	2023-09-01	DAS PROV. DU 16 AU 31 AOÛT 2023	20 389,40 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230915	2023-09-12	DAS PROV. 1 AU 15 SEPTEMBRE 2023	10 091,77 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20230930	2023-09-26	DAS PROV. DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2023	11 591,32 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	2023-10-15	2023-10-11	DAS PROV. DU 1ER AU 15 OCTOBRE 2023	10 844,13 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	2023-10-21	2023-10-21	DAS PROV. DU 16 AU 31 OCTOBRE 2023	13 224,99 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	2023-11-04	2023-11-06	DAS PROV. DU 1ER AU 15 NOVEMBRE 2023	11 724,99 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	2023-11-28	2023-11-28	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 15 AU 30 NOVEMBRE 2023	16 830,19 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	2023-12-09	2023-12-09	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2023	16 575,55 \$
00136	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	2023-12-27	2023-12-27	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PROVINCIALES DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2023	13 311,66 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					331 643,57 \$
00137	MINISTRE DES FINANCES	2023-2024	2023-01-18	BAIL MARINA 2023-03-01 AU 2024-03-01	3 016,08 \$

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 2023 au 31 décembre 2023

Code fourn.	Nom fournisseur	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00137	MINISTRE DES FINANCES	105889-1	2023-03-27	SÛRETÉ DU QUÉBEC 1ER VERSEMENT 2023	76 182,00 \$
00137	MINISTRE DES FINANCES	1909	2023-07-31	PATROUILLEURS CADETS (2) ETE 2023	10 000,00 \$
00137	MINISTRE DES FINANCES	105889-2	2023-10-10	SÛRETÉ DU QUÉBEC 2E VERSEMENT 2023	76 182,00 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					165 380,08 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	JANVIER2023	2023-01-25	DAS FÉD. JANVIER 2023	10 072,17 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	FÉVRIER 2023	2023-02-23	DAS FED. FÉVRIER 2023	9 814,96 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	MARS 2023	2023-03-30	DAS FÉD. MARS 2023	12 408,54 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	20230430	2023-04-26	DAS FED. AVRIL 2023	9 290,50 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	MAI 2023	2023-05-30	DAS FÉDÉRALES DE MAI 2023	11 469,31 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	JUIN 2023	2023-06-28	DAS FÉDÉRALES DE JUIN 2023	9 608,35 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	20230730	2023-07-25	DAS FÉD. JUILLET 2023	11 515,10 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	AOÛT 2023	2023-09-01	DAS FÉD. AOÛT 2023	13 138,25 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	SEPTEMBRE 2023	2023-09-26	DAS FED. SEPTEMBRE 2023	8 573,29 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	OCTOBRE 2023	2023-10-21	DAS FED. OCTOBRE 2023	9 126,50 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	NOVEMBRE 2023	2023-11-28	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES NOVEMBRE 2023	10 914,25 \$
00163	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	DÉCEMBRE 2023	2023-12-27	DÉDUCTION À LA SOURCE FÉDÉRALES DÉCEMBRE 2023	13 722,16 \$
00165	RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.	37005	2023-01-09	ACHAT RÉFRIGÉRANT R22	3 592,97 \$
00165	RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.	25 % ACOMPTE #1	2023-08-08	TRAVAUX AMÉLIORATION ARÉNA = VERSEMENT D'UN ACOMPTE DE 25 % POUR LA COMMANDE (RÉSOLUTION 08-2023-181)	29 488,07 \$
00165	RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.	38038	2023-09-29	TRAVAUX SEPTEMBRE POUR CHANGER LE COMPRESSEUR #3 (RÉSOLUTION # 12-2023-290)	43 975,06 \$
00165	RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.	38249	2023-11-30	TRAVAUX NOVEMBRE POUR CHANGER LE COMPRESSEUR #1 (RÉSOLUTION #12-2023-290)	33 139,75 \$
00165	RÉFRIGÉRATION THETFORD INC.	38316	2023-12-20	TRAVAUX AMÉLIORATION ARENA	11 349,38 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					251 198,61 \$
00206	T.O.R.A. INC.	JANVIER 2023	2023-01-26	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = JANVIER 2023	19 682,28 \$
00206	T.O.R.A. INC.	FÉVRIER 2023	2023-02-28	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = FÉVRIER 2023	19 682,28 \$
00206	T.O.R.A. INC.	MARS 2023	2023-03-30	CUEILLETTE MATIÈRES RES. + RECYCLABLES, PUTRESCIBLES	19 682,28 \$
00206	T.O.R.A. INC.	AVRIL 2023	2023-04-26	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES	19 682,28 \$
00206	T.O.R.A. INC.	MAI 2023	2023-05-26	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = MAI 2023	19 682,28 \$
00206	T.O.R.A. INC.	8912	2023-05-31	CUEILLETTE 2023 DES OBJETS LOURDS	12 762,23 \$
00206	T.O.R.A. INC.	JUIN 2023	2023-06-24	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = JUIN 2023	19 682,28 \$
00206	T.O.R.A. INC.	JUILLET 2023	2023-07-26	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = JUILLET 2023	19 682,28 \$
00206	T.O.R.A. INC.	AOÛT 2023	2023-09-01	CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES 2023	19 682,29 \$
00206	T.O.R.A. INC.	SEPTEMBRE 2023	2023-09-25	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = SEPTEMBRE 2023	19 682,28 \$
00206	T.O.R.A. INC.	OCTOBRE 2023	2023-10-24	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = OCTOBRE 2023	19 682,28 \$
00206	T.O.R.A. INC.	NOVEMBRE 2023	2023-11-28	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = NOVEMBRE 2023	19 682,28 \$
00206	T.O.R.A. INC.	DÉCEMBRE 2023	2023-12-27	CONTRAT CUEILLETTE MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, PUTRESCIBLES = DÉCEMBRE 2023	19 682,28 \$
00206	T.O.R.A. INC.	9116	2023-12-31	TRANSPORT COMPOSTE ET MATÉRIAUX DE L'ÉCOCENTRE À ST-ROSAIRE + LOCATION COMPACTEUR ET CONTAINER = SAISON 2023	26 961,65 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					275 911,25 \$
00244	CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC. (LES)	009950	2023-06-28	DECOMPTE #1 RUE MORIN	545 074,18 \$
00244	CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC. (LES)	009984	2023-07-20	DÉCOMPTE #2 RÉFECTION RUE MORIN (RÉSOLUTION 08-2023-183)	237 890,61 \$
00244	CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC. (LES)	009998	2023-08-01	DÉCOMPTE #3 RÉFECTION RUE MORIN (RÉSOLUTION 09-2023-200)	128 862,42 \$
00244	CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC. (LES)	010010	2023-09-21	LIBERATION 5% RETENUE CONTRAT = RUE CARON	12 464,54 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					924 291,75 \$

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 2023 au 31 décembre 2023

Code fourn.	Nom fournisseur	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00085608680	2023-05-05	FACTURE POUR RENFLOUER LE RÉSERVOIR MARINA (REFACTURER À L'ANCIEN CONCESSIONNAIRE)	3 236,75 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086258330	2023-06-09	ESSENCE = MARINA	3 122,26 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086449776	2023-06-20	ESSENCE = MARINA	3 379,67 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086569235	2023-06-26	ESSENCE = MARINA	6 596,73 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086558880	2023-06-27	ESSENCE = MARINA	3 637,65 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086558899	2023-07-03	ESSENCE = MARINA	4 870,45 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086688712	2023-07-03	ESSENCE = MARINA	5 813,12 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00087096725	2023-07-08	ESSENCE = MARINA	5 024,19 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086638526	2023-07-10	ESSENCE = MARINA	5 334,89 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086813266	2023-07-10	ESSENCE= MARINA	5 521,61 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086740175	2023-07-12	ESSENCE = MARINA	5 210,61 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086919447	2023-07-17	ESSENCE = MARINA	4 333,62 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086919456	2023-07-18	ESSENCE = MARINA	2 920,27 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086861846	2023-07-24	ESSENCE = MARINA	4 230,55 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086975260	2023-07-24	ESSENCE = MARINA	5 298,27 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00087085915	2023-07-26	ESSENCE = MARINA	4 163,18 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00087086362	2023-07-26	ESSENCE = MARINA	5 492,88 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00086975279	2023-07-28	ESSENCE = MARINA	4 810,49 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00087096716	2023-07-31	ESSENCE = MARINA	5 447,89 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	0087230768	2023-08-07	ESSENCE = MARINA	5 869,13 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	R0087820185	2023-08-09	ESSENCE=MRAINA	6 181,28 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00087230777	2023-08-14	ESSENCE = MARINA	4 287,22 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00087343502	2023-08-15	ESSENCE = MARINA	4 678,59 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00087343511	2023-08-21	ESSENCE = MARINA	3 365,66 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00087451966	2023-08-22	ESSENCE = MARINA	2 960,09 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00087451975	2023-08-28	ESSENCE=MARINA	2 248,06 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00087564032	2023-08-31	ESSENCE=MARINA	5 146,54 \$
00723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	00087692395	2023-09-05	ESSENCE=MARINA	6 171,62 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					129 353,27 \$
00748	POMPQUIP INC.	614	2023-06-14	POMPE #1 USINE TRAITEMENT EAUX POTABLE POUR LA SORTIR, REPARER ET LA RÉINSTALLER. DEPASSEMENT COÛT AU BUDGET (2)	40 599,97 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					40 599,97 \$
00748	LAMBERT ET GRENIER INC.	9979	2023-08-11	REFECTION DE TROTTOIRS À EXÉCUTER DIFFÉRENTS ENDROITS DANS LS VILLE RÉOLUTION 03-2023-075	58 124,46 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					58 124,46 \$
00748	TECKSOL DGE INC.	300942	2023-08-23	REMISE A NEUF DE LA POMPE VERTICALE	33 460,02 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					33 460,02 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	00082956190	2023-01-04	DIESEL = GARAGE MUN.	4 648,15 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	00083069451	2023-01-12	DIESEL = VOIRIE	2 007,09 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	00083250735	2023-01-20	DIESEL = VOIRIE	3 774,83 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	B0095103570	2023-01-24	DIESEL = GARAGE MUNICIPAL	2 071,34 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	00083530513	2023-02-09	DIESEL = VOIRIE	3 661,39 \$

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 2023 au 31 décembre 2023

Code fourn.	Nom fournisseur	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	00083729113	2023-02-09	DIESEL = VOIRIE	2 520,27 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	00084202439	2023-02-28	DIESEL = GARAGE MUN.	2 817,03 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	00084382379	2023-03-09	DIESEL =VOIRIE	2 721,16 \$
00793	ÉNERGIES SONIC INC.	00089794021	2023-12-08	DIESEL - VOIRIE	2 020,91 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					26 242,17 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.	020624	2023-01-31	BACS VERTS ET REDEVANCES	7 340,45 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.	020668	2023-03-09	BACS VERT + REDEVANCES = FÉVRIER 2023	7 015,87 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.	020804	2023-03-31	TRAITEMENT BACS VERT + REDEVANCE ENFOUISSEMENT = MARS 2023	7 437,08 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.	020843	2023-04-26	REMBOURSEMENT AVANCE SUBVENTION BACS BRUNS ACHETÉS EN 2020 (SUBVENTION REÇUE DIRECTEMENT DU MINISTÈRE	21 383,21 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.	020922	2023-04-30	REDEVANCES = AVRIL 2023	9 162,87 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.	021041	2023-05-31	TRAITEMENT ET REDEVANCE BACS VERTS RÉSIDENTIEL+COMMERCE+VOLUMINEAUX = MAI 2023	16 483,01 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.	021201	2023-06-30	TRAITEMENT ET REDEVANCES BACS VERT RÉSIDENTIELS + COMMERCE + MATIÈRE PUTRESCIBLES = JUIN 2023 + ÉCOCENTRE	18 577,69 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.	021301	2023-07-31	TRAITEMENT ET REDEVANCES BACS VERST RÉSIDENTIELS + COMMERCE ET ÉCOCENTRE = JUILLET 2023	13 385,71 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.	021333	2023-08-31	TRAITEMENT ET REDEVANCE BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCE ET ÉCOCENTRE = AOUT 2023	10 499,18 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.	021380	2023-09-30	TRATIEMENT DES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + MATIERES PUTRESCIBLES = SEPTEMBRE 2023	19 592,34 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.	021435	2023-10-31	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + ÉCOCENTRE + MATIERES PUTRESCIBLES =	15 102,19 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.	021464	2023-11-30	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES + ÉCOCENTRE + MATIERES COMPOSTABLES	13 423,91 \$
00961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.	021517	2023-12-31	TRAITEMENT ELIMINATION ET REDEVANCES BACS VERTS RESIDENTIELS + COMMERCES	10 021,37 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					169 424,88 \$
00978	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA	93525773	2023-04-13	SULFATE FERRIC, PRODUITS CHIMIQUES = EAUX USÉES	11 033,55 \$
00978	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA	93544397	2023-05-19	SULFATE FERRIC, PRODUITS CHIMIQUES = EAUX USÉES	12 874,25 \$
00978	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA	93577219	2023-07-27	SULFATE FERRIC, PRODUITS CHIMIQUES = EAUX USÉES	12 873,52 \$
00978	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA	93603732	2023-09-20	FERRIC SULFATE 60% PRODUITS CHIMIQUES POUR EAU USÉE	11 037,60 \$
00978	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA	93640573	2023-12-19	SULFATE FERRIC PRODUITS CHIMIQUES - EAUX USÉES	12 873,52 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					60 692,44 \$
01080	TAPIS SÉVIGNY INC.	50114	2023-07-05	CHANGEMENT DU PLANCHER = CABARET DES ARTS	34 354,53 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					34 354,53 \$
01683	H2O INNOVATION	CD1044697	2023-04-27	USINE EAU PRODUITS ET FILTRES	16 207,40 \$
01683	H2O INNOVATION	CD1045568	2023-06-21	ANTI-TARTRE POUR LES MEMBRANES = USINE D'EAU POTABLE	7 591,19 \$
01683	H2O INNOVATION	CD1046548	2023-09-13	SAVON USINE EAU POTABLE (LAVASOL)	5 776,82 \$
01683	H2O INNOVATION	CD1047483	2023-10-24	PRODUITS CHIMIQUES = USINE EAU POTABLE (INVENTAIRE HIVER)	15 608,65 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					45 184,06 \$
01701	PAVAGE ESTRIE-BEAUCE	2791	2023-05-28	PAVAGE RUE BILODEAU ET RUE GERVAIS	66 881,44 \$
01701	PAVAGE ESTRIE-BEAUCE	2790	2023-05-29	PAVAGE ASPHALTE POUR BRIS AQUEDUC RUE ST-JEAN	13 042,76 \$
01701	PAVAGE ESTRIE-BEAUCE	2789	2023-05-31	PAVAGE ASPHALTE POUR BRIS D'AQUEDUC RUE ST-JOSEPH (CHEZ M. LEHOUX)	3 559,62 \$
01701	PAVAGE ESTRIE-BEAUCE	2485	2023-08-17	ASPHALTE TROTTOIR + COUPE RUE MARCOUX (RÉSOLUTION 09-2023-201)	21 585,40 \$
01701	PAVAGE ESTRIE-BEAUCE	2902	2023-10-03	REPARATION DIVERS ENDROITSCOUBE RUE CHAMPAGNAT ET GERVAIS	5 628,02 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					110 697,24 \$
01778	LES SERVICES EXP INC.	764728	2023-08-22	HONORAIRES INGÉNIEURS 4 AOÛT 2023 = INSTALLATION STATION DE LAVAGE LACS AYLMEYER, ELGIN, LOUISE	6 069,25 \$

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 2023 au 31 décembre 2023

Code fourn.	Nom fournisseur	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
01778	LES SERVICES EXP INC.	772336	2023-09-26	INSTALLATION DES STATIONS LAVAGE LAC AYLMEYER, ELGIN, LOUISE	15 077,28 \$
01778	LES SERVICES EXP INC.	778753	2023-10-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS INSTALLATION DES STATIONS LAVAGE LAC AYLMEYER, ELGIN, LOUISE	10 765,13 \$
01778	LES SERVICES EXP INC.	786176	2023-11-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS INSTALLATION DES STATIONS LAVAGE LAC AYLMEYER, ELGIN, LOUISE	9 818,87 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					41 730,53 \$
01791	FQM ASSURANCES INC.	2023-2024	2023-01-06	ASSURANCES GÉNÉRALES 2023-2024	98 400,84 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					98 400,84 \$
01803	MME CATHERINE GODARD	220518	2023-05-12	HRES HORTICULTURE	2 475,00 \$
01803	MME CATHERINE GODARD	220519	2023-05-26	HORTICULTURE HRES POUR LA SEMAINE DU 15 AU 26 MAI 2023	2 275,00 \$
01803	MME CATHERINE GODARD	220520	2023-06-14	HORTICULTURE 145H POUR LA SEMAINE DU 29 MAI AU 14 JUIN 2023	3 625,00 \$
01803	MME CATHERINE GODARD	220521	2023-07-06	HRES HORTICULTURE DU 16 JUIN AU 6 JUILLET 2023	4 500,00 \$
01803	MME CATHERINE GODARD	220522	2023-07-20	HRES HORTICULTURE DU 8 AU 20 JUILLET 2023	2 850,00 \$
01803	MME CATHERINE GODARD	220524	2023-08-04	126H HORTICULTURE 21 JUILLET AU 4 AOÛT 2023	3 150,00 \$
01803	MME CATHERINE GODARD	220525	2023-08-28	HORTICULTURE 156 H DU 7 AU 28 AOÛT 2023	3 900,00 \$
01803	MME CATHERINE GODARD	220526	2023-09-28	HORTICULTURE 200 H DU 31 AOÛT AU 28 SEPTEMBRE 2023	5 000,00 \$
01803	MME CATHERINE GODARD	220527	2023-10-27	HORTICULTURE 135 H DU 30 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2023	3 375,00 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					31 150,00 \$
01805	CANADA VIE	JANVIER 2023	2023-01-01	ASSURANCE COLLECTIVE = JANVIER 2023	4 120,75 \$
01805	CANADA VIE	MARS 2023	2023-01-01	ASSURANCES COLLECTIVES = MARS 2023	2 711,49 \$
01805	CANADA VIE	FEVRIER 2023	2023-02-01	FÉVRIER 2023	3 814,31 \$
01805	CANADA VIE	AVRIL 2023	2023-04-01	ASSURANCES COLLECTIVES = AVRIL 2023	3 782,43 \$
01805	CANADA VIE	MAI 2023	2023-05-18	ASSURANCES COLLECTIVES = MAI 2023	5 049,09 \$
01805	CANADA VIE	JUIN 2023	2023-05-26	ASSURANCES COLLECTIVES = JUIN 2023	4 326,51 \$
01805	CANADA VIE	JUILLET 2023.	2023-07-01	ASSURANCES COLLECTIVES = JUILLET 2023	4 793,25 \$
01805	CANADA VIE	AOÛT 2023	2023-08-03	ASSURANCES COLLECTIVES = JUILLET 2023	4 701,80 \$
01805	CANADA VIE	SEPTEMBRE 2023	2023-09-05	ASSURANCE COLLECTIVE = SEPTEMBRE 2023	3 948,40 \$
01805	CANADA VIE	OCTOBRE 2023	2023-09-29	ASSURANCES COLLECTIVES = OCTOBRE 2023	3 775,10 \$
01805	CANADA VIE	NOVEMBRE 2023	2023-11-01	ASSURANCES COLLECTIVES = NOVEMBRE 2023	4 442,16 \$
01805	CANADA VIE	DÉCEMBRE 2023	2023-12-01	ASSURANCES COLLECTIVES = DÉCEMBRE 2023	5 309,58 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					50 774,87 \$
01818	CLINIQUE MÉDECINE FAMILIALE CHAMPLAIN	ANNÉE 2	2023-10-18	CONTRIBUTION FINANCIÈRE = AN 2	90 000,00 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					90 000,00 \$
01836	LES ENTREPRISES TREMA INC.	63805	2023-04-26	BALAYAGE DES RUES = 25 ET 26 AVRIL 2023	7 835,83 \$
01836	LES ENTREPRISES TREMA INC.	63806	2023-04-26	BALAYAGE DES RUES = 26, 27 ET 28 AVRIL 2023	11 179,02 \$
01836	LES ENTREPRISES TREMA INC.	63807	2023-04-29	BALAYAGE DES RUES = 28 ET 29 AVRIL 2023	7 417,62 \$
01836	LES ENTREPRISES TREMA INC.	63848	2023-05-03	BALAYAGE DES RUES = 2 ET 3 MAI 2023	8 247,16 \$
01836	LES ENTREPRISES TREMA INC.	63849	2023-05-04	BALAYAGE DES RUES = 3 ET 4 MAI 2023	5 962,03 \$
TOTAL FOURNISSEUR :					40 641,66 \$
TOTAL DES FOURNISSEURS					3 284 099,76 \$