

Code fourm.	Nom fournisseur	Type	Référence	Description	Montant (avec taxes)
1C0008	CLUB DE GOLF ET CENTRE SPORTIF LORRAINE INC.	Commande	LO200560	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR LE HOCKEY MINEUR, LE PATINAGE ARTISTIQUE ET LE PATIN LIBRE, AINSI QUE POUR LA LOCATION D'ESPACES DE RANGEMENT ET TERRAIN POUR LE SKI DE FOND	91 644,50 \$
		Facture	17827	CRÉDIT D'HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR LE PATINAGE ARTISTIQUE TOTAL FOURNISSEUR CLUB DE GOLF ET CENTRE SPORTIF LORRAINE INC.	(2 023,56) \$ 89 620,94 \$
1C0136	CORPORATION DEVELOPPEMENT CULTUREL/SPORTIF DE ROSEMÈRE INC.	Commande	LO200587	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE ROSEMÈRE POUR LE HOCKEY MINEUR, LE PATINAGE ARTISTIQUE ET LE PATIN DE VITESSE TOTAL FOURNISSEUR CORPORATION DEVELOPPEMENT CULTUREL/SPORTIF DE ROSEMÈRE INC.	98 994,84 \$ 98 994,84 \$
1D0147	ROBERT DEVOST GRAPHISTE INC.	Commande	CO200100	CONCEPTION VISUELLE POUR DIFFÉRENTS PROJETS 2023	13 785,56 \$
		Commande	CO200101	MONTAGE GRAPHIQUE DU BULLETIN MUNICIPAL TOTAL FOURNISSEUR ROBERT DEVOST GRAPHISTE INC.	17 726,86 \$ 31 512,42 \$
1G0218	GESTION DUMONT ET FILS INC.	Facture	2531	TRAVAUX EXÉCUTÉS PROJET: RANG ST-FRANÇOIS - RÉPARATION FOSSE	2 299,50 \$
		Facture	2653	TRAVAUX EXÉCUTÉS - RÉPARATION FOSSE - PLACE DE MIRECOURT	2 161,53 \$
		Commande	TP200895	DISPOSITION DES LA TERRE SUITE AUX BRIS D'AQUEDUC	8 623,13 \$
		Facture	2964	TRAVAUX EXÉCUTÉS - GAZON, POUSSIÈRE DE PIERRE ET MURET - CH. DE CHÂTEAU-SALINS COIN BOUL. DU VAL D'AJOI	2 299,50 \$
		Commande	TP200907	CORRECTIFS DU TERRAIN DE LA PLACE DES ÂNÉS	18 073,62 \$
Commande	TP200928	TRAVAUX DE RÉPARATION DES TERRAINS DE SOCCER 2023 TOTAL FOURNISSEUR GESTION DUMONT ET FILS INC.	19 681,42 \$ 53 138,70 \$		
1I0161	PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.	Commande	TP200867	ACHAT DE LUMIÈRES DE NOËL POUR LES ÉPINETTES	8 048,25 \$
		Facture	103009001	ACHAT MULTI CELLULES ANNUELLES	5 163,53 \$
		Commande	TP200901	RÉPARATION DES COURONNES DE NOËL	14 688,06 \$
		Commande	EN200049	FOURNITURE D'ARBRES ET SERVICE DE PLANTATION (PLAN D'ACTION AGRILE DU FRÈNE)	17 926,90 \$
		Commande	TP200909	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET ARBUSTES POUR LES PLACETTES DÉCORATION DE NOËL 2023 TOTAL FOURNISSEUR PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.	15 274,40 \$ 14 544,34 \$ 75 645,48 \$
1P0167	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA54343	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2023 - SIMULATION DE LA DETTE	4 659,94 \$
		Facture	CESA54603	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2024 - IMMOMET	2 606,48 \$
		Facture	CESA55873	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2024 - URBANISME	4 996,83 \$
		Facture	CESA56111	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2024 - URBANISME ET ENVIRONNEMENT	23 365,23 \$
		Facture	CESA56341	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2024 - FINANCES	48 472,31 \$
		Facture	CESA57000	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2024 - INNOVA TOTAL FOURNISSEUR PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIÉS INC.	4 254,07 \$ 88 354,86 \$
1P0218	ITI INC.	Commande	INF10036	ACHAT DE BORNES WI-FI POUR LA MISE À L'EAU	11 867,72 \$
		Commande	INF10037	BANQUE D'HEURES POUR LES PROJETS 2023	17 246,25 \$
		Commande	INF10038	LICENCES ADOBE PRO X 20	6 323,63 \$
		Commande	INF10043	BORNÉ WI-FI - PROJET PD TI - CENTRE CULTUREL - SEGMENTATION	9 342,88 \$
		Commande	INF10046	ACHAT D'UN PARE FEU POUR LE DOMAINE GARTH	2 086,80 \$
Commande	INF10048	PROJET SALLE DE RÉUNION REZ-DE-CHAUSSÉE - ÉCRAN - TEAMS TOTAL FOURNISSEUR ITI INC.	5 757,66 \$ 52 624,94 \$		
1P0286	PFD AVOCATS	Facture	0000366049	DOSSIER 36651 / 5 GOD	4 845,91 \$
		Facture	0000371017	DOSSIER 36651 / 5 GOD	2 931,01 \$
		Facture	0000376330	DOSSIER 36651 / 5 GOD	5 950,99 \$
		Facture	0000377558	DOSSIER 36651 / 5 GOD	2 771,48 \$
		Facture	0000380752	DOSSIER 36651 / 10 GOD	3 632,06 \$
		Facture	0000380753	DOSSIER 36651 / 11 GOD	4 968,93 \$
		Facture	0000380765	DOSSIER 36651 / 5 GOD	6 595,25 \$
				TOTAL FOURNISSEUR PFD AVOCATS	31 695,63 \$