

Code four.	Nom fournisseur	Type	Référence	Description	Montant (avec taxes)
1C0008	CLUB DE GOLF ET CENTRE SPORTIF LORRAINE INC.	Commande	LO200620	LOCATION D'ESPACES DE RANGEMENT ORGANISMES, LOCATION D'HEURES DE GLACE POUR HOCKEY MINEUR, PATINAGE DES MILLE-ÎLES ET PATINAGE LIBRE	98 786,54 \$
1C0008	CLUB DE GOLF ET CENTRE SPORTIF LORRAINE INC.	Facture	18268	LOCATION D'HEURES DE GLACE POUR PATINAGE LIBRE - NOVEMBRE 2024	4 415,04 \$
1C0008	CLUB DE GOLF ET CENTRE SPORTIF LORRAINE INC.	Facture	18283	LOCATION D'HEURES DE GLACE POUR HOCKEY MINEUR - DÉCEMBRE 2024 - LO200620	3 476,84 \$
1C0008	CLUB DE GOLF ET CENTRE SPORTIF LORRAINE INC.	Facture	18286	LOCATION D'HEURES DE GLACE POUR PATINAGE DES MILLE-ÎLES - OCTOBRE 2024 - LO200620	3 311,28 \$
1C0008	CLUB DE GOLF ET CENTRE SPORTIF LORRAINE INC.	Facture	18287	LOCATION D'HEURES DE GLACE POUR PATINAGE LIBRE - DÉCEMBRE 2024 - LO200620	5 794,74 \$
TOTAL FOURNISSEUR CLUB DE GOLF ET CENTRE SPORTIF LORRAINE INC					115 784,44 \$
1C0136	CORPORATION DEVELOPPEMENT CULTUREL/SPORTIF DE ROSEMÈRE INC.	Commande	LO200654	LOCATION D'HEURES DE GLACE POUR LE PATINAGE ARTISTIQUE, HOCKEY ET PATINAGE DE VITESSE CDCSR ROSEMÈRE	209 322,40 \$
TOTAL FOURNISSEUR CORPORATION DEVELOPPEMENT CULTUREL/SPORTIF DE ROSEMÈRE INC.					209 322,40 \$
1F0065	ENVIRO CONNEXIONS	Facture	7215-0000045251	VIDER CONTENEURS - HORS CONTRAT AU 1, BOUL. DE GAULLE - AD200255	4 414,84 \$
1F0065	ENVIRO CONNEXIONS	Facture	7215-0000045474	VIDER CONTENEURS - HORS CONTRAT AU 1, BOUL. DE GAULLE - AD200255	3 886,94 \$
1F0065	ENVIRO CONNEXIONS	Facture	7215-0000045694	VIDER CONTENEURS AU 1, BOUL. DE GAULLE - PLUIES DILUVIENNES DU 9 AOÛT 2024	4 263,45 \$
1F0065	ENVIRO CONNEXIONS	Facture	7215-0000045797	VIDER CONTENEURS - HORS CONTRAT AU 1, BOUL. DE GAULLE ET PLUIES DILUVIENNES- AD200255	4 903,52 \$
1F0065	ENVIRO CONNEXIONS	Commande	AD200255	LOCATION, TRANSPORT, DISPOSITION DES CONTENEURS	15 658,43 \$
1F0065	ENVIRO CONNEXIONS	Commande	DI200114	LOCATION, TRANSPORT, DISPOSITION DES CONTENEURS	3 029,42 \$
TOTAL FOURNISSEUR ENVIRO CONNEXIONS					36 156,60 \$
1G0218	GESTION DUMONT ET FILS INC.	Facture	3436	EXCAVATION ET POSE DE GÉOTEXTILE - LES JARDINS DU DOMAINE GARTH	3 679,20 \$
1G0218	GESTION DUMONT ET FILS INC.	Commande	TP200974	REPLACEMENT DES GLISSIÈRES AU PARC DES ÉRABLES	17 148,52 \$
1G0218	GESTION DUMONT ET FILS INC.	Commande	DI200109	ACHAT DE PAILLI POUR LES TERRAINS DE JEUX ET LES ÉCOLES	23 799,84 \$
1G0218	GESTION DUMONT ET FILS INC.	Facture	3804	RÉPARATIONS D'UN PONCEAU - EXUTOIRE SITUÉ ENTRE LE 138 ET LE 140, BOU. DU VAL-D'AJOL	4 599,00 \$
1G0218	GESTION DUMONT ET FILS INC.	Commande	TP200988	REPROFILAGE DE FOSSÉ SUR ÉPINAL (7 BOUL. DE CHAMBORD)	9 830,36 \$
1G0218	GESTION DUMONT ET FILS INC.	Commande	TP201000	PAVAGE DE BORDURES 2025	19 798,70 \$
1G0218	GESTION DUMONT ET FILS INC.	Commande	TP201002	TRAVAUX DE RÉPARATIONS DE TERRAINS DE SOCCER	24 593,15 \$
1G0218	GESTION DUMONT ET FILS INC.	Facture	4124	DISPOSITION 15 CAMIONS DE REMBLAIS - GARAGE MUNICIPAL - TP201017	9 485,44 \$
1G0218	GESTION DUMONT ET FILS INC.	Facture	4124	DISPOSITION DE TERRE CONTAMINÉE - GARAGE MUNICIPAL - TP201017	9 025,54 \$
TOTAL FOURNISSEUR GESTION DUMONT ET FILS INC					121 959,75 \$
1L0161	PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.	Commande	EN200052	FOURNITURE DE PLANTS EN MULTICELLULES POUR LA DISTRIBUTION - SEMAINE DU JARDINAGE 2024	5 340,59 \$
1L0161	PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.	Commande	LO200632	ACHAT DE 20 JARDINETS SURÉLEVÉS POUR LE PROJET DU JARDIN	7 498,67 \$
1L0161	PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.	Commande	LO200635	ACHAT DE TERRE POUR LE PROJET DES JARDINS COMMUNAUTAIRES AU DOMAINE GARTH AVEC LA SUBVENTION DE NOUVEAUX HORIZONS 2024	2 243,57 \$
1L0161	PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.	Commande	TP200995	DÉCORATIONS DE NOËL 2025	25 662,42 \$
TOTAL FOURNISSEUR PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.					40 745,25 \$
1L0167	LES ENTREPRISES R. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Facture	008564	SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN - 14 BOULEVARD DE BOURBONNE	2 374,84 \$
1L0167	LES ENTREPRISES R. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Commande	TP200977	FOURNITURES ET INSTALLATION D'AMPOULES DEL - BOUL. DE REIMS	2 356,19 \$
1L0167	LES ENTREPRISES R. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Commande	TP200986	RÉPARATION DE LUMIÈRES AU PARC LORRAINE ET AU TENNIS DU PARC ALBERT-CLÉMENT	6 210,98 \$
1L0167	LES ENTREPRISES R. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Facture	008729	SERVICES D'UN ÉLECTRICIEN - DÉCORATIONS DE NOËL	2 038,28 \$
1L0167	LES ENTREPRISES R. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Facture	00670	ACHAT DE LUMIÈRES POUR L'INSTALLATION DE LUMIÈRES DEL - TP201022	11 230,76 \$
1L0167	LES ENTREPRISES R. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Facture	00671	SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN - INSTALLATION DE LUMIÈRES DEL - TP201022	2 644,43 \$
TOTAL FOURNISSEUR LES ENTREPRISES R. LEBLANC ELECTRIQUE INC.					26 855,48 \$
1M0248	MP DUMONT	Facture	1123	PAVAGE DES SENTIERS - RUISSEAU DOMINIQUE-JUTEAU - TP200902	15 521,63 \$
1M0248	MP DUMONT	Facture	1124	PAVAGE DES SENTIERS - RUISSEAU DOMINIQUE-JUTEAU - TP200902	7 473,38 \$
1M0248	MP DUMONT	Commande	TP201015	TRAVAUX D'ASPHALTE DEVANT LE 27 AV. DE METZ	6 898,50 \$
TOTAL FOURNISSEUR MP DUMONT					29 893,51 \$
1P0167	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA58187	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2025 - IMMONET	2 781,25 \$
1P0167	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA58670	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2025 - FINANCES	52 527,48 \$
1P0167	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA59102	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2025 - URBANISME ET ENVIRONNEMENT	24 931,18 \$
1P0167	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA59661	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2024 - URBANISME	5 492,34 \$
1P0167	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA60345	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2025 - SIMULATION DE LA DETTE	5 045,11 \$
1P0167	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESAINN00084	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - INNOVADEL ANDROID - 2025	3 967,79 \$
TOTAL FOURNISSEUR PG SOLUTIONS INC.					94 745,15 \$
1P0218	ITI INC.	Facture	F031161	LICENCES ADOBE PRO X20	8 591,39 \$
1P0218	ITI INC.	Commande	INF10060	UNITÉ DE SAUVEGARDE DE 120T	10 330,50 \$
1P0218	ITI INC.	Commande	INF10062	ACHAT DE 2 PROJECTEURS + 1 TOILE POUR LE CENTRE CULTUREL	11 262,96 \$
1P0218	ITI INC.	Facture	S0027825	ACHAT D'UN SERVEUR DE RÉPLICATION - INF10064	13 924,62 \$
TOTAL FOURNISSEUR PG SOLUTIONS INC. ITI INC.					44 109,47 \$
1P0286	PFD AVOCATS	Facture	0000388271	DOSSIER 36651 / 5 GOD	2 751,30 \$
1P0286	PFD AVOCATS	Facture	0000391088	DOSSIER 36651 / 12 COJ	4 540,08 \$
1P0286	PFD AVOCATS	Facture	0000391550	DOSSIER 36651 / 5 GOD	2 828,51 \$
1P0286	PFD AVOCATS	Facture	0000396997	DOSSIER 36651 / 5 GOD	7 937,59 \$
1P0286	PFD AVOCATS	Facture	0000400326	DOSSIER 36651 / 10 GOD	2 887,31 \$
1P0286	PFD AVOCATS	Facture	0000400429	DOSSIER 36651 / 14 PRS	3 562,21 \$
1P0286	PFD AVOCATS	Facture	0000405500	DOSSIER 36651 / 10 GOD	2 881,56 \$
TOTAL FOURNISSEUR PFD AVOCATS					27 388,56 \$
1S0318	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC	Commande	UR200097	FOURNITURES	15 654,92 \$
1S0318	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC	Facture	2318945	ACHAT NOUVEAU SERVEUR DE REDONDANCE - INF10065	19 277,79 \$
TOTAL FOURNISSEUR SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC					34 932,71 \$
1V0092	VIALLET CONSULTANTS EN RELATIONS DE TRAVAIL	Commande	DI200104	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER :	12 647,25 \$
1V0092	VIALLET CONSULTANTS EN RELATIONS DE TRAVAIL	Commande	DI200113	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER :	12 647,25 \$
TOTAL FOURNISSEUR VIALLET CONSULTANTS EN RELATIONS DE TRAVAIL					25 294,50 \$