

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Description	Montant (avec taxes)
1C0008	CLUB DE GOLF ET CENTRE SPORTIF LORRAINE INC.	Commande	LO200484	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR LE HOCKEY MINEUR, PATINAGE ARTISTIQUE, PATIN LIBRE, AINSI QUE POUR LA LOCATION D'ESPACES DE RANGEMENT ET TERRAIN POUR LE SKI DE FON	89 237,90 \$
TOTAL FOURNISSEUR CLUB DE GOLF ET CENTRE SPORTIF LORRAINE INC.					89 237,90 \$
1C0136	CORPORATION DEVELOPPEMENT CULTUREL/SPORTIF DE ROSEMÈRE INC.	Commande	LO200483	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE ROSEMÈRE POUR LE HOCKEY MINEUR, PATINAGE ARTISTIQUE ET PATIN DE VITESSE	207 845,97 \$
		Commande	LO200536	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE ROSEMÈRE POUR LE HOCKEY MINEUR, PATINAGE ARTISTIQUE ET PATIN DE VITESSE	209 890,17 \$
TOTAL FOURNISSEUR CORPORATION DEVELOPPEMENT CULTUREL/SPORTIF DE ROSEMÈRE INC.					417 736,14 \$
1C0447	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTÉE	Commande	AD200200	RÉCEPTION, ENFOUISSEMENT ET REDEVANCE DES DÉCHETS DOMESTIQUES, INSTITUTIONNELS ET ENCOMBRANTS RÉSO: 2018-10-227	180 241,28 \$
		Commande	AD200217	RÉCEPTION, ENFOUISSEMENT ET REDEVANCE DES DÉCHETS DOMESTIQUES, INSTITUTIONNELS ET ENCOMBRANTS RÉSO: 2022-09-175	170 163,00 \$
TOTAL FOURNISSEUR CLUB DE GOLF ET CENTRE SPORTIF LORRAINE INC.					350 404,28 \$
1D0169	DEC ENVIRO	Commande	TP200799	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LA RÉFECTION DE CHAUSSÉE DU CHEMIN D'ACCÈS AU CENTRE CULTUREL	2 063,80 \$
		Commande	TP200806	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE L'APPROCHE DE LA PASSERELLE RELIANT VAL-D'AJOL À HOMBORG	3 679,20 \$
		Commande	TP200811	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LE BOUCLAGE SUR LA RUE DE BELFORT ET L'AVENUE DE MORHANGE - TP2022-22	17 683,15 \$
		Commande	TP200815	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - TRAVAUX DE MISE À NIVEAU ET RÉHABILITATION DU POSTE DE POMPAGE GARTH- ANNÉE 2022	4 064,37 \$
TOTAL FOURNISSEUR DEC ENVIRO					27 490,52 \$
1E0192	LES EXCAVATIONS GATTILLO INC.	Facture	955	LOCATION MACHINERIE - 23, BOULEVARD DE NANCY	2 805,40 \$
		Facture	957	LOCATION MACHINERIE - 34, BOULEVARD DE NANCY	4 435,66 \$
		Facture	985	LOCATION DE MACHINERIE - 36, RUE DE LOUVIGNY - BRIS D'AQUEDUC	4 084,51 \$
		Commande	TP200774	TRAVAUX SUITE AU BRIS D'AQUEDUC SUR AVENUE DE BACCARAT	11 810,46 \$
		Commande	TP200779	TRAVAUX SUITE AU 2E BRIS D'AQUEDUC SUR AVENUE DE BACCARAT	5 989,05 \$
		Commande	TP200780	TRAVAUX SUITE AU BRIS D'ÉGOÛT SUR PLACE DE LOISON	9 634,93 \$
		Facture	1023	TRAVAUX D'URGENCE - BRIS D'AQUEDUC AU COIN DU BOULEVARD D'ORLÉANS ET DE L'AVENUE DE NEUFCHÂTEAU	2 334,01 \$
		Commande	TP200845	STABILISATION D'URGENCE DE L'ÉMISSAIRE - PLACE DE BRIEY	3 364,17 \$
		Commande	TP200846	TRAVAUX D'ÉGOÛT AU 3, PLACE DE DOMPIERRE	9 959,14 \$
		Commande	TP200848	LOCATION MACHINERIE LOURDE ET MAIN D'ŒUVRE - ANNÉE 2023	2 299,50 \$
		Facture	1059	TRAVAUX - BRIS D'AQUEDUC AU 40, BOULEVARD DE NANCY	3 334,28 \$
		Facture	1060	TRAVAUX - BRIS D'AQUEDUC AU 40, BOULEVARD DE NANCY	9 500,53 \$
TOTAL FOURNISSEUR LES EXCAVATIONS GATTILLO INC.					69 551,64 \$
1F0164	FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN EN FIDÉICOMMIS	Facture	C2022-10	PAIEMENT FINAL 700-22-044655222	75 632,76 \$
TOTAL FOURNISSEUR FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN EN FIDÉICOMMIS					75 632,76 \$
1G0192	PISCINES ET SPAS GODMAIRE INC.	Commande	LO200490	OUVERTURE, FERMETURE ET APPEL DE SERVICE DE LA PISCINE MUNICIPALE - CONTRAT 2022 À 2024	22 765,06 \$
		Commande	LO200528	CHANGEMENT DE SABLE POUR LES FILTREURS DE LA PATAUGEÛIRE ET DE LA PISCINE MUNICIPALE	7 473,38 \$
TOTAL FOURNISSEUR PISCINES ET SPAS GODMAIRE INC.					30 238,44 \$
1G0218	GESTION DUMONT ET FILS INC.	Facture	1866	RÉPARATION DE BORDURES SUITE À UN BRIS D'AQUEDUC AU 45, BOULEVARD DU VAL-D'AJOL ET AU 29, AVENUE DE BACCARAT	5 346,34 \$
		Facture	1884	TRAVAUX EXÉCUTÉS - 10, PLACE DE LOISON	2 184,53 \$
		Commande	TP200814	PAVAGE DES BORDURES - ANNÉE 2022	10 370,74 \$
		Commande	TP200816	TRANSPORT DE TERRE DU DÉPOT VERS SITE APPROUVÉ	13 078,41 \$
		Facture	2115	FOURNITURES - HORTICULTURE: PAILLUS, TERRE ET RAMEL FRAGMENTÉ	2 598,44 \$
TOTAL FOURNISSEUR GESTION DUMONT ET FILS INC.					33 578,46 \$
1H0076	HYDREAU ENVIRONNEMENT	Facture	FA 2022-235	INSPECTION PAR CAMÉRA SUR LA CÔTE DE MOSELLE	2 152,91 \$
		Commande	TP200804	TRAVAUX D'URGENCE D'HYDREAU EXCAVATION AU 29, AVENUE DE BACCARAT	11 994,05 \$
		Facture	FA 2022-609	HYDRO EXCAVATION - BOULEVARD DE NANCY	3 322,78 \$
		Facture	FA 2022-620	HYDRO EXCAVATION ET TRAVAUX POUR CHANGER DES BONHOMMES À EAU - 6, AVENUE D'OBERNAL ET 15, RUE DE DONJEU	3 104,33 \$
		Facture	FA 2022-676	HYDRO EXCAVATION ET TRAVAUX POUR CHANGER UN BONHOMME À EAU - 73, BOULEVARD D'ORLÉANS	3 561,36 \$
		Facture	FA 2022-859	HYDRO EXCAVATION ET INSPECTION PAR CAMÉRA AU 73, BOULEVARD D'ORLÉANS	3 363,02 \$
TOTAL FOURNISSEUR HYDREAU ENVIRONNEMENT					27 498,45 \$
1L0161	PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.	Commande	TP200771	FOURNITURE DE VÉGÉTAUX - GROUPE 2 (TP2022-07)	9 208,88 \$
		Facture	103008838	700 CAISSETTES MULTICELLULES DE PLANTES ANNUELLES ET LÉGUMES - JOURNÉE VERTE 2022	4 903,68 \$
		Commande	TP200824	DÉCORATIONS DE NOËL 2022	25 127,79 \$
TOTAL FOURNISSEUR PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.					39 240,35 \$
1P0022	LES ENT. D'ELECTRIC. J. PRONOVOST INC.	Facture	4223	SERVICES D'UN ÉLECTRICIEN - RÉPARATIONS AU POSTE DE POLICE	2 559,70 \$
		Facture	4242	SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN - BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DES 2 STÈLES	2 282,66 \$
		Commande	TP200790	TRAVAUX D'ÉLECTICITÉ AU BÂTIMENT DES LOISIRS	11 151,26 \$
		Commande	TP200820	SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN - REMPLACEMENT DES AMPOULES DU BOULEVARD DE GAULLE PAR DES AMPOULES DEL	2 604,60 \$
		Facture	4312	SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN - NOUVELLE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - ROCAILLE 640	2 219,70 \$
		Facture	4320	SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN - REMPLACER LUMIÈRES - PARC LORRAINE - TERRAINS BASEBALL ET SOCCER	5 127,94 \$
		Facture	4332	SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN - TRAVAUX POUR AMÉNAGEMENT SALLE DE RÉUNION ET CHANGEMENT NÉONS AU DEL À L'HÔTEL DE VILLI	2 708,53 \$
TOTAL FOURNISSEUR LES ENT.D'ELECTRIC. J.PRONOVOST INC					28 654,39 \$
1P0211	PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIÉS INC.	Facture	82241	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FORÊT DU GRAND COTEAU	15 199,70 \$
		Facture	83870	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 648397E	6 680,05 \$
		Facture	84331	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 648397E	14 544,34 \$
TOTAL FOURNISSEUR PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIÉS INC.					36 424,09 \$

1P0218	ITI INC.	Facture	449379	FOURNITURES INFORMATIQUES - PORTABLES DAVID GAUVIN ET LOUIS TREMBLAY	4 466,78 \$
		Commande	INF10023	ACHATS DE 5 POSTES INFORMATIQUES	7 194,57 \$
		Commande	INF10024	ACHAT D'UN PARE-FEU POUR L'H.V., LE DOMAINE GARTH, LE C.C. ET LA PISCINE	19 354,89 \$
		Commande	INF10027	ACHAT DE 5 PORTABLES	7 289,42 \$
		Commande	INF10028	ACHAT D'UN SERVEUR DE REDONDANCE SITUÉ AU SERVICE DES LOISIRS	24 534,52 \$
		Commande	EN200046	ACHAT DE 2 NUMÉRISEURS DE MASSE - GREFFE ET S.U.E.	13 601,54 \$
		Facture	473018	PROJECTEUR - SALLE DE CONFÉRENCE	3 656,20 \$
		Commande	INF10032	LICENCE POUR LE NOUVEAU SERVEUR DE PG	7 491,77 \$
TOTAL FOURNISSEUR ITI INC.					87 589,69 \$
1P0286	PFD AVOCATS	Facture	0000245888	DOSSIER 36651 / 5 GOD	4 683,68 \$
		Facture	0000346488	NO DOSSIER 36651 / 6 GOD	2 878,12 \$
		Facture	0000348409	DOSSIER 36651 / 5 GOD	11 561,63 \$
		Facture	0000350695	DOSSIER 36651 / 5 GOD	6 284,10 \$
		Facture	0000353156	DOSSIER 36651 / 5 GOD	4 934,04 \$
		Facture	0000357448	DOSSIER 36651 / 5 GOD	14 556,56 \$
		Facture	0000362651	DOSSIER 36651 / 5 GOD	15 094,20 \$
TOTAL FOURNISSEUR PFD AVOCATS					59 992,33 \$