

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
909050	9090-4939 QUEBEC INC			
	BULLETIN MUN	2019-04-08	997	2 126.12
	ABONN. ANN SITE WEB	2019-04-08	998	3 667.51
	AJOUTS SITE INTERNET	2019-08-27	1025	2 443.22
	BULLETIN, PROGRAM, S	2019-09-01	1030	3 046.84
	MAJ OUTILS SITE WEBB	2019-10-29	1044	13 074.96
	PROMOTION DES CIRCUI	2019-12-11	1026	2 216.95
Total des factures du groupe :				26 575.60
BEAU45	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE			
	VIDANGES FOSSES	2019-08-06	9525	8 293.06
	VIDANGES FOSSES	2019-08-22	9645	11 163.73
	VIDANGES FOSSES	2019-08-22	9707	12 120.62
	VIDANGES FOSSES	2019-08-27	9803	13 555.96
	VIDANGES FOSSES	2019-08-27	9807	10 047.36
	VIDANGES FOSSES	2019-09-12	9955	11 004.25
	VIDANGES FOSSES	2019-09-19	10000	14 991.29
	VIDANGES FOSSES 16-2	2019-09-27	10042	10 685.28
	VIDANGE FOSSES 7-11.	2019-10-23	AE10231	11 482.70
	VIDANGES FOSSES 30.9	2019-10-23	AE10152	11 163.73
	VIDANGES FOSSES 23-2	2019-10-23	AE10141	12 599.06
	VIDANGES FOSSES 15-1	2019-11-05	AE10389	11 482.70
	FOSSES SEPTIQUE 21-2	2019-11-05	AE10393	5 262.90
	DEPLAC. INUTILE VID	2019-12-31	9526	2 276.51
Total des factures du groupe :				146 129.15
BFRE50	B. FREGEAU ET FILS			
	DP # 2 FILTEX	2019-10-02	DP 2	76 184.77
	DP # 1 FILTEX	2019-10-02	DP 1	229 248.24
	DP # 3 FILTEX	2019-11-05	DP # 3	121 698.81
Total des factures du groupe :				427 131.82
CARE50	CAREY DONALD TRANSPORT			
	CONT. DEN. 2018/19 R	2019-01-15	DEN 2 2018/19	20 001.51
	CONT. DEN. 2018/19 R	2019-01-15	DEN 3 2018/19	16 667.92
	CONT. DEN. 2018/19 R	2019-01-15	DEN 4 2018/19	13 334.34
	CONT. DEN. 2018/19 R	2019-01-15	DEN 5 2018/19	6 667.17
	SABLE DEN.	2019-05-01	2726	2 456.56
	LOC NIVELEUSE	2019-05-10	2730	2 242.01
	LOC. NIVELEUSE	2019-06-07	2766	2 316.75
	TR. MAT. GRAN 12R	2019-06-25	2792	3 869.30
	TR. MAT GRAN 12R	2019-08-01	2819	2 227.78
Total des factures du groupe :				69 783.34
CHAR55	CHARBONNEAU GUYLAINE			
	ENT. MENAGER JANVIER	2019-01-15	5037	4 532.19
	ENT. MENAGER fev 201	2019-01-15	5038	4 532.19
	ENT. MENAGER MARS	2019-02-08	5039	4 532.19
	ENT. MENAGER AVRIL 2	2019-04-03	5040	5 468.26
	ENT. MEN.	2019-05-01	5041	5 468.26
	ENT. MEN.	2019-05-29	5042	5 468.26
	ENT. MEN.JUILLET	2019-06-20	5043	5 468.26
	ENT. MEN.AOUT	2019-06-20	5044	5 468.26

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CHAR55	CHARBONNEAU GUYLAINE			
	ENT. MEN.SEPT	2019-06-20	5045	5 468.26
	ENT. MENAGER OCT	2019-09-12	5046	5 468.26
	ENT. MENAGER NOV	2019-09-12	5047	5 468.26
	ENT. MENAGER DEC	2019-09-12	5048	5 468.26
Total des factures du groupe :				62 810.91
CODE50	CODE 4 FIRE & RESCUE			
	OUTIL DE DESINCARCER	2019-11-26	1163	46 541.88
Total des factures du groupe :				46 541.88
CONS67	CONSTRUCTION DJL INC			
	PIERRES D'HIVERS	2019-01-28	20196000107	6 434.92
	PIERRES D'HIVER	2019-02-26	68000249	6 004.77
	MAT. GRANULEUSE	2019-05-01	7120196800120	13 193.89
	MAT. GRAN MG20	2019-05-07	7120196800150	8 103.90
	MAT. GRAN	2019-05-14	7120196800173	7 143.68
	MAT. GRANULAIRES	2019-05-28	68002066	3 279.99
	MAT. GRAN 2019-03-09	2019-06-01	7120196800267	3 581.90
	MAT GRAN LASSONDE MG	2019-07-05	68003339	3 165.50
	MG 20 THIBODEAU	2019-07-05	68003338	6 139.25
	MG 20 BELVEDERE	2019-07-05	68003345/19	6 168.06
	ASPHALTE	2019-07-05	68000099	2 388.89
	ASPHALTE	2019-07-05	68000094	18 521.23
	ASPHALTE	2019-07-05	68000098	5 547.03
	ASPHALTE	2019-07-05	68000100	2 744.54
	ASPHALTE	2019-07-05	68000095	3 210.91
	MG 20 CH SWEET	2019-07-05	68003331	3 573.16
	MG 20 CH QUATRE VENT	2019-07-05	68003332	2 621.84
	MG 20 CH BELVEDERE	2019-07-05	68003335	14 753.23
	MG 20, PIERRES DES F	2019-07-05	68003336	6 261.13
	MG 20 2019-03-098	2019-07-05	68003334	22 778.66
	MG 20 CH JUDD	2019-07-05	68003344/19	12 739.08
	ASPHALTE	2019-07-05	68000127	21 457.14
	ASPHALTE	2019-07-05	68000128	2 136.36
	MG 20 CH JUDD	2019-07-05	68003771	8 749.13
	MG 20 SUTTON JCT	2019-07-05	680003769	6 010.71
	ASPHALTE	2019-07-30	68000140/2019	4 604.21
	ASPHALTE	2019-07-30	68000142/2019	20 912.01
	ASPHALTE	2019-09-12	68000155/2019	6 778.61
	ASPHALTE, EMULPLUS	2019-09-12	68000154/19	21 076.83
	MG 20 JUDD/JERICO 20	2019-09-12	68004792	7 361.01
	PIERRES 14-28 2019-0	2019-09-12	68006050/19	3 151.46
	PIERRES 14-28, MG 20	2019-09-12	68005728	3 947.41
	CRIBLURE PIERRES HIV	2019-09-12	68005244	7 437.65
	CRIBLURE PIERRES D'H	2019-09-12	68005020	7 435.07
	CRIBLURE PIERRES D'H	2019-09-12	68005021/19	3 826.62
	CRIBLURE PIERRES D'H	2019-09-12	68005672	6 866.39
	ABRASIFS AB-10-1	2019-09-30	68007064	11 290.29
	MAT. GRAN BASSIN VER	2019-09-30	68006049	5 878.95
	ABRASIF AB-10-1	2019-09-30	68007470	7 321.10
	ABRASIF AB-10-1	2019-09-30	68006592	5 428.71

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CONS67	CONSTRUCTION DJL INC			
	ABRASIF AB-10-1	2019-09-30	68007253	3 138.49
	MAT. GRAN MG 20	2019-10-04	68007743	3 156.68
	ABRASIF AB-10-1 HIVE	2019-10-04	68007624	3 675.03
	ASPHALTE	2019-10-04	68000214	6 088.20
	ABRASIF, MAT GRAN	2019-10-22	68007888	3 138.24
	MAT GRAN	2019-10-22	68008038	5 476.61
	ABRASIFS AB-10-1	2019-10-22	68007789	3 063.46
	MG GRAN MG20 RESERVE	2019-11-04	2019680008983	4 152.24
	MAT. GRANULAIRES INV	2019-11-04	68009207	8 143.93
	MAT. GRAN MG 20 INV	2019-11-04	68009369	18 817.85
	MAT GRAN RESERVE	2019-11-14	68009679	9 075.52
	MAT. GRAN MG 20 RESE	2019-11-26	68009948	5 117.24
	PIERRES D'HIVER	2019-11-26	68009969	2 863.30
	PIERRES D'HIVER	2019-11-26	68009886	2 804.85
	MG 20 RESERVE	2019-12-05	680010206	8 165.78
	MAT. GRAN MG 20	2019-12-11	68010535	5 314.42
	MAT GRAN MG20	2019-12-18	68010677	8 900.43
	MAT. GRAN MG 20	2019-12-20	68000083	5 992.80
Total des factures du groupe :				427 110.29
CORP50	CDES			
	AIDE FIN MARCHE DE N	2019-04-04	2019-03-159	2 500.00
	PART. FIN. VERSEMENT	2019-05-10	VERS-1	82 750.00
	FETE NATIONALE	2019-05-10	2019-05-205	4 000.00
	VERSEMENT 2 2019-09-	2019-09-11	VERS 2	82 750.00
	AIDE FIN MARCHE NOEL	2019-12-31	2020-02-043	2 500.00
Total des factures du groupe :				174 500.00
EXCA50	EXCAVATION DAVID COOKE			
	TR. MAT. GRAN, PELLE	2019-07-08	5022	9 229.62
	PELLE, TRAN 10R	2019-07-11	5042	2 915.29
	FOSSES CH EASTMAN	2019-09-23	5193	12 104.50
	CONT. DEN # 2 GLEN 2	2019-10-10	DEN 2A/2019-20	3 725.19
	TR. 12R URGENCE PARM	2019-11-28	5350	5 503.10
Total des factures du groupe :				33 477.70
EXCA67	EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC			
	TR. NEIGE, PIERRES H	2019-01-29	5024	2 037.81
	TR. AQUEDUC BOULANGE	2019-04-12	5030	2 241.59
	TR. 10 ET 12 ROUES	2019-05-01	5031	5 770.71
	TR. MAT. GRAN 10/12R	2019-05-03	5032	3 546.65
	TR. MAT. GRAN 12R	2019-06-07	5042	7 192.73
	TR. MAT. FOSSES CH J	2019-06-25	5046	4 643.89
	TR. PIERRES, ASPHALT	2019-07-02	5062	4 574.10
	TR. ASPHALTE/PIERRES	2019-07-02	5055	2 171.58
	TR. MAT. GRAN CH MCC	2019-09-13	5090	2 169.15
	TR. FOSSES EASTMAN	2019-09-17	5097	4 549.12
	TR. 10R MAT.GRAN BAS	2019-09-27	5082	4 075.27
	TR. MAT. GRAN. RESER	2019-11-13	5130	2 120.24
	TR. URGENCE	2019-11-13	5129	6 785.09

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA67	EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC TR. PIERRES 12R	2019-11-26	5134	2 345.03
Total des factures du groupe :				54 222.96
EXCA78	EXCAVATION ST PIERRE ET TREMBLAY INC DP 3 REMP PONCEAU LI TR. URGENCE CH REAL URGENCE PARMENTER, M TUYAU SOUFFLANTES E	2019-06-04 2019-12-10 2019-12-13 2019-12-18	DP 3 LIB 19376 19378 18034	5 431.48 10 236.61 32 220.16 8 821.18
Total des factures du groupe :				56 709.43
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS	2019-01-28 2019-02-25 2019-03-25 2019-04-16 2019-05-27 2019-06-18 2019-07-17 2019-08-26 ANNULATION CHEQUE 2019-08-26 2019-08-26 2019-09-23 2019-10-28 2019-11-25 ANNULATION CHEQUE 2019-11-25 2019-11-25 2019-12-17	23517 23723 23900 24100 24304 24491 24661 24849 24849 24851 25037 25217 25438 25438 25439 25722	8 280.16 6 924.16 5 793.72 5 457.74 7 361.22 7 987.46 7 469.56 7 698.64 -7 698.64 7 698.64 5 544.30 7 050.80 10 324.00 -10 324.00 9 703.76 8 412.80
Total des factures du groupe :				87 684.32
GAGN50	GAGNE ET FILS INC BROYEUR RES 2019-01-	2019-04-30	279345	80 292.79
Total des factures du groupe :				80 292.79
GROU70	GROUPE ULTIMA CREDIT 2019 RESERVOI ANNULATION FACTURE ASSURANCE MUN. 2020	2019-09-20 2019-09-20 2019-11-08	15713 15713 16876	-4 914.00 4 914.00 156 964.00
Total des factures du groupe :				156 964.00
HUDO60	HUDON DESBIENS ST GERMAIN ENVIRONNEMENT ASS. PROF. FILTEX 20 PROCESSUS NOUVEL APP FILTEX: SUIVI DES TY TR. DESAMITAGE/DEM F DEM FILTEX AU 31.10.	2019-05-29 2019-06-12 2019-08-28 2019-10-24 2019-12-10	HDS-8426-1-03 HDS-8426-1-04 HDS-8426-3-1 HDS-8426-3-02 HDS8426303	4 701.38 3 491.63 16 026.78 7 575.66 34 531.60
Total des factures du groupe :				66 327.05
HYDR50	HYDRO QUEBEC ELECT. HV 01.01-19.0 1000 CH REAL 01.01-2 CCCJS 01.01-26.01.19 ECLAIRAGE PUBLIC JAN 250 PRINC S USINE 17 ELECT. HV AU 19.02.1	2019-01-29 2019-02-05 2019-02-05 2019-02-06 2019-02-22 2019-02-26	46901926602/19 39201758358/19 10902058769/19 619101992412 695502133602 652301931410	3 091.83 3 148.47 3 691.25 2 131.89 2 376.81 5 432.59

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	.1000 CH REAL 27.01-	2019-03-05	662201910791	4 063.47
	7 ACADEMY CCCJS 27.0	2019-03-05	695502138486	4 220.82
	PUIT ACADEMY 01.01-2	2019-03-05	36101965958/19	2 410.01
	GARAGE 17.03-16.03	2019-03-21	677502164574	2 267.48
	ELECT. HV 20.02-19.0	2019-03-26	639701963301	4 905.30
	ELECTRICITE CCCJS 27	2019-04-03	691002162634	3 455.64
	1000 CH REAL 27.02-2	2019-04-03	636100979395	3 449.58
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-04-08	648701948516	2 131.89
	250 PRINC SUD USINE	2019-04-29	628002229956	2 191.68
	ELECT. HV 20.03-19.0	2019-04-29	628902009304	3 827.66
	ELECT. PUIT ACADEMY	2019-05-02	686502178966	2 371.16
	1000 CH REAL	2019-05-03	657701940191	3 613.04
	ELECT. CCCJS 28.03-2	2019-05-03	638801991495	2 365.76
	ECLAIRAGE PUBLIC AVR	2019-05-07	619902027156	2 089.71
	ELECT HV 20.04-19.05	2019-05-27	637901999621	3 277.08
	1000 CH REAL 27.04-2	2019-06-01	649601967224	3 236.90
	ECLAIRAGE PUBLIC MAI	2019-06-06	617202048389	2 159.37
	HOTEL DE VILLE 20.05	2019-07-02	671201927037	3 059.10
	PUITS ACADEMY 26.04-	2019-07-04	610902124320	2 590.36
	1000 CH REAL 27.05-2	2019-07-04	631602027622	3 236.91
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-07-09	673901921445	2 089.71
	91 WESTERN TJ 05.06-	2019-07-12	689201825942	2 282.40
	ELECT. HV 20.06-19.0	2019-07-30	630702041787	2 912.74
	1000 CH REAL	2019-08-02	634302035427	2 771.28
	ECLAIRAGE PUBLIC JUI	2019-08-06	619902069756	2 159.37
	91 WESTERN 05.07-04.	2019-08-12	682901896019	2 478.32
	HOTEL DE VILLE 20.07	2019-08-27	666701972696	2 996.65
	1000 CH REAL 27.07-2	2019-09-10	656802000451	2 952.46
	PUITS ACADEMY 27.06-	2019-09-10	610002270701	2 583.06
	ECLAIRAGE PUBLIC AOU	2019-09-10	670301971969	2 159.37
	91 WESTERN 05.08-04.	2019-09-11	612702166487	2 957.88
	ELECT. HV 20.08-19.0	2019-09-26	645102054470	2 996.65
	ELECT. 1000 CH REAL	2019-10-03	623502320033	3 465.13
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-10-07	628902097570	2 089.71
	ELECT. PARC 05.09-04	2019-10-11	639702070340	2 194.53
	ELECT. HV 20.09-19.1	2019-10-28	686502274572	3 027.26
	PUIT ACADEMY 27.08-2	2019-11-05	668502285876	2 309.41
	1000 CH REAL 27.09-2	2019-11-05	673002286508	3 203.48
	ECLAIRAGE PUBLIC OCT	2019-11-07	622602120457	2 159.37
	ELECT. HV 20.10-19.1	2019-11-26	627102120189	3 756.56
	1000 CH REAL 27.10-2	2019-12-03	686502291135	3 934.02
	7 ACADEMY 27.10-26.1	2019-12-03	672102006217	2 601.39
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-12-06	646902094193	2 089.71
	USINE 17.11.16.12	2019-12-31	632502346425	2 043.00
	PUITS ACADEMY 26.10-	2019-12-31	617202158189	2 322.59
	1000 CHEMIN REAL 27	2019-12-31	623502356948	3 831.26
	ELECT CCCJS DU 17 NO	2019-12-31	668502312202	3 389.93
	ÉCLAIRAGE PUB.DEC	2019-12-31	666702038803	2 159.37
	ELECT. HV 20.11-19.1	2019-12-31	643302101669	4 109.87

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	90 PRINCIPALE NORD	2019-12-31	600001206468	-3 621.83
	CR. HYDRO QC 2019	2019-12-31	0202009727/CR	-2 176.84
Total des factures du groupe :				155 023.57
INNO55	INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS CANADA			
	ABAT POUSSIÈRE	2019-08-01	INV50345	5 638.26
	ABAT POUSSIÈRE	2019-08-01	INV50332	5 640.04
	ABAT POUSSIÈRE	2019-08-01	INV50228	5 646.86
	ABAT POUSSIÈRE	2019-08-01	INV50232	5 640.04
	ABAT POUSSIÈRE	2019-08-01	INV50229	4 920.13
	ABAT POUSSIÈRE	2019-08-01	INV50230	5 644.79
	ABAT POUSSIÈRE	2019-08-01	INV50231	8 313.46
	ABAT POUSSIÈRE	2019-08-01	INV50148	2 681.14
	ABAT POUSSIÈRE	2019-08-01	INV50547	5 360.80
	ABAT POUSSIÈRE	2019-08-22	50761	2 686.78
	ABAT POUSSIÈRE	2019-08-22	50748	2 680.55
	ABAT POUSSIÈRE	2019-08-22	50851	5 638.26
	ABAT POUSSIÈRE	2019-08-22	49175	2 687.67
	ABAT POUSSIÈRE LIQUI	2019-09-01	INV50934	7 715.51
	ABAT POUSSIÈRE LIQUI	2019-09-01	INV50651	5 637.96
	ABAT POUSSIÈRE LIQUI	2019-09-01	INV50650	5 649.54
	ABAT POUSSIÈRE LIQUI	2019-09-01	INV50652	5 361.69
	ABAT POUSSIÈRE LIQUI	2019-09-01	INV50936	6 825.27
	ABAT POUSSIÈRE LIQUI	2019-09-30	INV50423	5 360.20
	ABAT POUSSIÈRE LIQUI	2019-09-30	INV50660	5 638.26
	ABAT POUSSIÈRE LIQUI	2019-10-24	INV51218	5 369.40
Total des factures du groupe :				110 736.61
INST-52	INSTA-MIX			
	ROULEAU BOMAG RES 20	2019-01-29	7204	38 516.63
	LOCATION PAVEUSE	2019-07-30	8902	7 672.86
Total des factures du groupe :				46 189.49
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTIONS			
	SULFATE FERRIQUE	2019-02-06	9019166473	6 634.66
	SULFATE FERRIQUE	2019-04-25	9019169476	6 533.41
	SULFATE FERRIQUE	2019-08-09	9019173972	6 485.76
	SULFATE FERRIQUE	2019-11-25	9019178300	6 581.06
Total des factures du groupe :				26 234.89
LACA50	LA CAPITALE ASSURANCES ET			
	ASS. COLL JANVIER 20	2019-01-15	2019-01	13 141.50
		2019-02-05	23667	13 261.69
	ASS. COLL MARS	2019-03-11	2019-03	12 905.53
	ASS. COLL AVRIL	2019-04-09	2019-04	13 108.29
	ASS. COLL MAI	2019-05-10	2019-05	12 887.35
	ASS. COLL JUIN 2019	2019-06-05	2019-06	12 196.09
	ASS. COLL JUILLET	2019-07-08	2019-07	12 194.96
		2019-08-06	24812	12 333.69
	ASS COLL SEPT	2019-09-10	2019-09	11 296.79
	ASS COLL OCT	2019-10-02	2019-10	10 830.96
	ASS. COLL NOV	2019-11-05	2019-11	12 099.06

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LACA50	LA CAPITALE ASSURANCES ET ASS. COLLECTIVES DEC	2019-12-03	2019-12	12 451.03
Total des factures du groupe :				148 706.94
LAFO60	LAFORST NOVA AQUA			
	EVAL. ENVIRONN. PHAS	2019-11-26	1910-41	14 852.69
	EVAL. ENVIRONN. PHAS	2019-11-26	1911-46	9 924.41
	EVAL. ENVIRON. REG 2	2019-12-31	1912-38	3 713.28
Total des factures du groupe :				28 490.38
LEGR67	LE GROUPE ULTRA			
	AJOUT CASERNE	2019-08-14	65C009618	2 012.06
	ANNULATION FACTURE	2019-08-14	65C009618	-2 012.06
	AJOUT CASERNE	2019-08-14	65C 009618	2 012.06
	TRAVAUX DEGATS D'EAU	2019-08-14	65C 009620	56 209.39
Total des factures du groupe :				58 221.45
LESE45	LES ENTREPRISES DENEXCO INC			
	POSE ENROBE DRAPER/W	2019-10-28	3535	427 685.63
	ANNULATION FACTURE	2019-10-28	3535	-427 685.63
	PAVAGE DRAPER/WOODAR	2019-10-29	003535 DP 1	384 917.07
	RETENUE PAVAGE WOODA	2019-10-29	3535A RET	42 768.56
Total des factures du groupe :				427 685.63
LESE55	LES ENTREPRISES MYRROY INC			
	BALAYAGE DE RUES	2019-04-16	6578	24 051.63
	BALAYAGE DE RUES	2019-05-28	6753	4 070.12
Total des factures du groupe :				28 121.75
LESE65	LES EQUIP LAGUE - GROUPE JLD LAGUE			
	SOUFFLEUSE NEIGE	2019-10-28	109333	46 564.88
Total des factures du groupe :				46 564.88
LESE75	LES EXCAVATIONS DOMINIC CAREY			
	CONT. DEN. # 1	2019-01-14	EN 1 2018/2019	11 635.20
	ANNULATION FACTURE	2019-01-14	EN 1 2018/2019	-11 635.20
	CONT. DEN. # 1	2019-01-14	EN#1 2018/2019	13 377.57
	ANNULATION FACTURE	2019-01-14	EN#1 2018/2019	-13 377.57
	CONT. DEN. 2018/19 R	2019-01-15	DEN 2 2018/19	26 755.14
	.CONT. DEN. 2018/19	2019-01-15	DEN 3 2018/19	22 295.95
	CONT. DEN. 2018/19 R	2019-01-15	DEN 4 2018/19	17 836.76
	CONT. DEN. 2018/19 R	2019-01-15	DEN 5 2018/19	8 918.38
	TR. NEIGE 14.02.19	2019-03-07	001187	2 006.60
	TR. MAT. CH MCCULLOU	2019-09-11	1582	2 286.40
	CR RET TROTTOIRS 201	2019-09-20	RET TROTTOIR	-6 743.32
	TR. URGENCE CH DUFOU	2019-11-13	1707	12 496.06
	URGENCE DUFOUR, COUR	2019-11-26	1734	11 127.55
Total des factures du groupe :				96 979.52
LONG25	LONGUS ESTRIE			
	REP CHARGEUR 52	2019-10-24	FCF0002310	47 907.08
	LOC. LOADER CASE	2019-10-28	FC00013199	8 335.69
Total des factures du groupe :				56 242.77
MATE50	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON			
	PONCEAU CH SEIGNEURI	2019-05-27	867708	3 369.52
	PONCEAUX SABLIERE	2019-07-08	873681	3 582.60

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MATE50 MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON				
	PONCEAUX CH LOWRY	2019-09-12	885502	3 582.60
	PONCEAU URGENCE MT E	2019-11-08	894967	2 686.79
	PONCEAU PARMENTER UR	2019-11-21	896531	16 831.96
	PONCEAU URGENCE MCCU	2019-11-21	896533	11 221.31
Total des factures du groupe :				41 274.78
MINE55 MINES SELEINE				
	SEL	2019-11-13	5300458791	6 814.18
	SEL	2019-11-14	5300459191	9 087.57
	SEL	2019-11-14	5300459651	6 630.50
	SEL	2019-12-19	5300468910	10 840.92
	SEL	2019-12-20	5300469916	5 963.75
Total des factures du groupe :				39 336.92
MINI55 MINISTRE DES FINANCES				
	SURETE DU QC	2019-04-03	101922-1	605 411.00
	SURETE DU QC VERS 2	2019-04-03	101922-2	605 410.00
	ANNULATION FACTURE	2019-04-03	101922-2	-605 410.00
	ANNULATION FACTURE	2019-04-03	101922-1	-605 411.00
	SURETE DU QC 2019	2019-04-10	101922	1 210 821.00
Total des factures du groupe :				1 210 821.00
MRCB50 M.R.C.BROME MISSISQUOI				
	QUOTE PART MRC	2019-01-29	2019-000021	280 047.50
	QUOTE PART MRC	2019-05-10	2019-00393	275 396.50
	RAPP ZONES INOND.	2019-08-13	2019-000751	5 811.08
	ZONES INOND. SUPP	2019-10-24	2019-000946	2 486.16
Total des factures du groupe :				563 741.24
NORT50 NORTRAX QUEBEC				
	ACHAT RETRO EXCAVATR	2019-02-20	2018-11-484	200 342.43
	ENT. NIVELEUSE 84	2019-05-01	1208655	5 908.40
	REP 84	2019-09-30	1306922	3 828.36
	ENT. REP 84	2019-10-29	1329193	7 487.51
	ACHAT CHARGEUR SUR R	2019-11-06	1330409	222 505.37
Total des factures du groupe :				440 072.07
PARA50 PARADIS LEMIEUX AVOCATS				
	SERV. JURID LB	2019-04-02	7426	9 378.31
	SERV. JURID GEN URBA	2019-05-01	7488	3 674.51
	SERV. JURID: NOUV. D	2019-05-22	7516	4 792.64
	SERV. JURIDIQUES SSI	2019-08-12	7596	3 999.98
	SERV. JURIDIQUES SSI	2019-08-12	7596	3 999.98
	SERV. JURID URBA	2019-09-11	7617	3 207.80
	SERV. JURID URBA	2019-09-11	7618	3 618.75
	SERV. JURID. ACCES A	2019-11-08	7708	2 103.24
	SERV. JUR: PERMIS LO	2019-12-18	7754	2 716.29
	SERV. JUR: PERMIS LO	2019-12-18	7754	2 716.29
	SERV. JURID: PELLETI	2019-12-18	7761	4 229.70
	SERV. JURID: URBA LB	2019-12-18	7781	3 190.51
	SERV. JURID: URBA LB	2019-12-18	7781	3 190.51
	SERV. JURID: FORM. I	2019-12-18	7753	2 510.39
	SERV. JURID: FORM. I	2019-12-18	7753	2 510.39

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PARA50	PARADIS LEMIEUX AVOCATS			
	Description			
	SERV. JURID: ALIMENT	2019-12-18	7755	2 561.07
	SERV. JURID: ALIMENT	2019-12-18	7755	2 561.07
	SERV. JURID: CH. DER	2019-12-31	7647	7 115.13
	SERV. JURID: ALIM. E	2019-12-31	7646	3 312.34
	Total des factures du groupe :			71 388.90
PGSY50	P G SOLUTIONS INC			
	FORMULES 2019	2019-02-01	FO10336	3 493.52
	SYGED: INST. SERV PR	2019-03-01	STD35100	3 300.94
	TABLETTE HIGIÈNE DU	2019-05-23	STD35883	5 433.96
	ORDINATEUR SL	2019-10-28	STD36823	2 099.15
	CONT. ENT. 2020: SSI	2019-11-08	CESA34751	2 161.53
	CONT. ENT. 2020: FIN	2019-11-08	CESA33205	17 849.86
	CONT. ENT. 2020: ANT	2019-11-08	CESA32597	3 541.24
	CONT. ENT. 2020: DR,	2019-11-08	CESA34166	3 788.43
	CONT. ENT. 2020: URB	2019-11-08	CESA33767	13 124.40
	Total des factures du groupe :			54 793.03
PIEC33	PIECES D'AUTO LE RIVERAIN-COWANSVILLE			
	ELEVATEURS COL. V-OE	2019-07-18	600-379352	25 725.66
	Total des factures du groupe :			25 725.66
REGI50	RIGMR BROME-MISSISQUOI			
	ENFOUISSEMENT JANVIE	2019-02-05	7720191	4 437.71
	ENFOUIS. RESIDENTIEL	2019-03-07	07720192	4 176.56
	DISPOSITION REBUTS,	2019-04-02	07720193	4 675.75
	ENFOUISSEMENT AVRIL	2019-05-01	07720194	6 375.98
	ENFOUISSEMENT	2019-06-07	7720195	8 272.87
	ENFOUISSEMENT	2019-06-07	7720195	8 272.87
	ENFOUISSEMENT JUIN	2019-07-04	7720196	6 152.06
	ENFOUISSEMENT	2019-08-07	7720197	7 183.73
	ENFOUISSEMENT	2019-08-07	7720197	7 183.73
	ENFOUISSEMENT	2019-09-10	7720198	5 691.94
	ENFOUISSEMENT	2019-09-10	7720198	5 691.94
	ENFOUISSEMENT	2019-10-09	7720199	6 123.68
	ENFOUISSEMENT	2019-10-09	7720199	6 123.68
	ENFOUISS REBUTS, MAT	2019-11-07	77201910	6 535.43
	ENFOUISS REBUTS, MAT	2019-11-07	77201910	6 535.43
	ENFOUISSEMENT	2019-12-05	077201911	4 875.84
	ENFOUISSEMENT	2019-12-05	077201911	4 875.84
	ENFOUISSEMENT DEC	2019-12-31	77201912	3 968.25
	Total des factures du groupe :			107 153.29
RESE50	RESEAU BIBLIO DE LA MONTEREGIE			
	TARIF. ANN. 2019 BIB	2019-02-05	2019-9535	22 671.49
	FR. ANN. EXPLOITATIO	2019-02-05	2019-9536	4 814.90
	Total des factures du groupe :			27 486.39
REVO50	REVOLUTION ENV SOLUTIONS TERRAPURE			
	VIDANGES BOUES 2018-	2019-08-22	92968435	254 214.10
	Total des factures du groupe :			254 214.10
SANI60	SANI ECO			
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2019-02-04	A51538	6 703.39

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SANI60 SANI ECO				
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2019-03-05	A52189	4 118.29
	TR. RECYCLAGE MARS	2019-04-02	A52806	4 631.77
	TR. RECYCLAGE AVRIL	2019-05-01	A53464	4 865.97
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2019-06-01	A54113	4 408.03
	RECYCLAGE JUIN	2019-07-04	A54845	4 601.99
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2019-09-11	A56235	5 176.63
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2019-09-20	A55573	6 325.92
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2019-10-04	A56998	5 101.79
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2019-11-08	A57695	4 544.04
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2019-12-05	A58412	4 109.44
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2019-12-31	A59149-X	5 343.24
Total des factures du groupe :				59 930.50
SELW50 SEL WARWICK INC				
	SEL	2019-01-28	1-182747	29 171.27
	SEL	2019-03-14	1-186156	20 313.60
	SEL	2019-04-10	1-186709	26 983.62
Total des factures du groupe :				76 468.49
SERV45 SERVICES MATREC				
	COLLECTE ORGANIQUE J	2019-01-23	M50086716715	17 039.30
	COLLECTE MAT. ORG MA	2019-03-13	M50086722319	17 039.30
	COLLECTE MAT. ORG FE	2019-04-03	M50086719483	17 039.30
	COLLECTE MAT. ORG AV	2019-04-12	M50086725596	17 039.30
	COLL. MAT. ORG MAI	2019-05-14	M5-98407	17 039.30
	COLLECTE ORGANIQUE J	2019-06-18	M50086732271	17 039.30
	COMPOSTAGE JUILLET	2019-07-15	M50086736009	17 039.30
	COMPOSTAGE AOUT	2019-08-13	M50086739263	17 039.30
	COLLECTE MAT. ORG SE	2019-09-13	M50086742567	17 039.30
	COLLECTE MAT. ORG OC	2019-10-23	M50086746145	17 039.30
	COLLECTE MAT. ORG.	2019-11-19	M50086749433	17 039.30
	COLLECTE MAT. ORG DE	2019-12-17	M50086752573	17 039.30
Total des factures du groupe :				204 471.60
SSQS50 SSQ				
		2019-01-28	23516	7 728.42
		2019-02-25	23724	6 319.38
		2019-03-25	23901	6 356.92
		2019-04-16	24101	6 582.26
		2019-05-27	24305	7 976.40
		2019-06-18	24490	7 204.98
		2019-07-17	24660	7 213.58
		2019-08-26	24850	6 919.18
	ANNULATION CHEQUE	2019-08-26	24850	-6 919.18
		2019-08-26	24852	6 919.18
		2019-09-23	25036	6 044.76
		2019-10-28	25216	8 579.42
		2019-11-25	25436	6 085.35
		2019-11-25	25440	6 119.26
	ANNULATION CHEQUE	2019-11-25	25436	-6 085.35

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQS50	SSQ			
		2019-12-17	25723	7 018.46
Total des factures du groupe :				84 063.02
TARD50	TARDIF DIESEL INC			
	ACHAT CAMION RES 201	2019-01-11	2018-07-342 #53	338 103.54
	CAMION WESTERN STAR	2019-01-17	2018-07-342 54	338 103.54
Total des factures du groupe :				676 207.08
TETR75	TETRA TECH QI INC.			
	PONCEAU REAL 2018-29	2019-02-08	60601288	2 299.50
	ASS. TECH 2018-07-34	2019-03-13	60605473	2 014.95
	ASS. TECH 2018-07-34	2019-04-09	60608357	3 638.97
	ASS. TECH RES 2018-0	2019-05-13	60613038	3 042.93
	ANNULATION FACTURE	2019-05-13	60613038	-3 042.93
	ASS. TECH PO 30222 2	2019-05-15	60613038A	3 042.93
	SURPRESSEURS DYER/PR	2019-06-12	60616869	5 173.87
	SURPRESSEURS 2018-02	2019-07-30	60621318	20 120.64
	SURPRESS. DYER/PRIN	2019-09-11	60626288	4 599.02
	REF WESTERN N V-INFR	2019-09-11	60626298	2 874.38
	REMP PONC CH REAL 20	2019-09-11	60626296	2 874.38
	SURV. DEBITMETRES HI	2019-09-26	60629334	8 623.13
	SURPRESSEURS 2018-02	2019-09-26	60629325	2 874.39
	ASSISTANCE TECH 2019	2019-09-27	60629881	3 949.08
	eau potable: capacite	2019-10-10	60622744	5 346.34
	SURV. DEBITMETRES HI	2019-10-11	60633079	9 370.46
	ANNULATION FACTURE	2019-10-11	60633079	-9 370.46
	SURV. DEBITMETRES HI	2019-10-28	60633079A	9 370.47
	ASS. TECH 2019-05-19	2019-10-29	60632532	4 071.85
	SURPRESSEURS DYER/PN	2019-11-13	60637657	4 918.80
	ASS. TECH ADM. 2019-	2019-12-10	60637530	7 227.63
Total des factures du groupe :				93 020.33
TGCI50	T.G.C. INC			
	REG 287 SURPRESSEURS	2019-07-04	DP 1	374 715.72
	REG 287 SURPRESS. DY	2019-08-13	DP 2	256 290.69
	DP 3 SURPRESS. 2019-	2019-09-11	DP 3	152 379.65
	DP # 4 SURPRESSEURS	2019-11-05	DP # 4	270 094.29
	DP # 5 SURPRESSEURS	2019-11-05	DP # 5	99 110.79
	SURPRESSEURS DYER DP	2019-12-11	DP 6	84 754.64
	RETENUE SURPRESSEURS	2019-12-31	RET C	119 576.31
Total des factures du groupe :				1 356 922.09
VALE50	ENERGIE VALERO INC.			
	ESSENCE 781.4, DIESE	2019-01-23	4112055162	6 820.01
	DIESEL 5599.8, ESSEN	2019-01-29	4112060772	8 482.62
	DIESEL 4850.8	2019-01-30	4112064407	5 901.80
	ESSENCE 1373.5, DIES	2019-02-05	4112070207	4 293.47
	DIESEL 4579L	2019-02-11	4112075731	5 328.94
	DIESEL 1963.3, ESSEN	2019-02-14	4112080170	2 528.13
	DIESEL 3513.7, ESSEN	2019-02-20	4112085355	4 543.71
	MAZOUT GARAGE, DIESE	2019-02-20	4112085356	5 027.61
	DIESEL 2669.9	2019-02-20	4112087789	3 091.83

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VALE50	ENERGIE VALERO INC.			
	DIESEL 4043.2L, MAZO	2019-03-01	4112112961	6 862.05
	DIESEL 3266.5L, ESSE	2019-03-21	4112119128	6 410.57
	DIESEL 3800.4	2019-03-26	4112123551	4 671.88
	MAZOUT, DIESEL 2100.	2019-03-29	4112128044	5 116.77
	CR. DIESEL 1755.5L	2019-04-02	4112129004	-2 143.92
	DIESEL 4793.1, ESSEN	2019-04-08	4112137213	6 584.66
	DIESEL 2003.7L	2019-04-16	4112145334	2 375.18
	DIESEL 2150.5L	2019-04-17	4112148008	2 663.75
	DIESEL 3960.1	2019-05-01	41121612852	4 796.72
	DIESEL 3553.1 LITRES	2019-05-01	4112161853	4 289.43
	DIESEL 2502.5	2019-05-21	4112179718	3 055.64
	DIESEL 3246.9	2019-05-27	4112186596	3 998.17
	DIESEL 3901.9	2019-05-27	4112186597	4 768.85
	DIESEL 5364.7	2019-05-28	4112123550	6 434.53
	DIESEL 3750.5	2019-05-28	4112123548	4 571.71
	DIESEL 1656.5L	2019-06-07	4112190225	2 052.16
	DIESEL 1401.4L, ESSE	2019-06-07	4112190223	2 586.27
	DIESEL 2000.3L	2019-06-07	4112190224	2 468.89
	DIESEL 2600L	2019-06-13	4112208859	3 123.87
	DIESEL 2600L	2019-06-13	4112208859	3 123.87
	DIESEL 3518.4, ESSEN	2019-07-02	4112215066	5 000.18
	DIESEL, ESSENCE	2019-07-04	4112224946	4 485.41
	DIESEL 4750 ESSENCE	2019-07-09	4112234770	6 320.84
	DIESEL 2815.5, ESSEN	2019-08-01	4112245479	3 660.85
	DIESEL 2790.8, ESSEN	2019-08-07	4112261767	4 695.82
	DIESEL 2051.7 L	2019-08-07	4112261768	2 351.87
	ESSENCE 1371.4, DIES	2019-09-01	4112288148	5 350.43
	DIESEL 3001.2, ESSEN	2019-09-13	4112308786	4 815.08
	DIESEL 2011.7	2019-09-13	4112293716	2 234.31
	DIESEL 2925.4L	2019-09-16	4112312154	3 272.67
	DIESEL 1313.3, ESSEN	2019-09-16	4112312155	2 106.08
	DIESEL 4213.7L, ESSE	2019-10-02	4112329705	4 907.17
	DIESEL 883.2, ESSENC	2019-10-10	4112339500	2 325.32
	DIESEL 4804 L	2019-10-10	4112339501	5 622.81
	DIESEL 5051.4, MAZOU	2019-10-29	4112347420	6 268.34
	ESSENCE 1379L, DIESE	2019-10-29	4112347421	3 384.75
	DIESEL 1819.1L, ESSE	2019-10-29	4112356584	2 563.62
	DIESEL 3309.2L	2019-11-05	4112361799	3 875.14
	DIESEL 1735.1L	2019-11-05	411236764	2 031.84
	MAZOUT, DIESEL, ESSE	2019-12-06	4112399664	6 203.72
	ESSENCE 1703.6, DIES	2019-12-06	4112399665	7 752.47
	DIESEL 3686L	2019-12-06	32983409	2 869.55
	DIESEL 5703L	2019-12-06	32983411	5 160.38
	ANNULATION FACTURE	2019-12-06	32983409	-2 869.55
	DIESEL 3686L	2019-12-06	32983409A	3 299.27
	DIESEL, 11376.2, ESS	2019-12-18	4112412744	17 752.97
	DIESEL, ESSENCE, MAZ	2019-12-31	4112422653	6 289.94
	DIESEL 2800.5,ESSENC	2019-12-31	4112435696	3 837.82
	ESSENCE 176.4 DIESEL	2019-12-31	4112437409	2 366.08

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
VALE50	ENERGIE VALERO INC.			
	DIESEL 4617.4, MAZOU	2019-12-31	4112437408	6 171.25
	DIESEL 2048.8	2019-12-31	4112440542	2 541.69
Total des factures du groupe :				260 477.29
VILL33	VILLE DE COWANSVILLE			
	COTISATION COUR MUN	2019-01-29	2019-000005	2 351.82
	ENTENTE NATATION	2019-03-04	2019-000020	3 304.56
	ENTRAIDE 377 MAPLE	2019-03-13	2019-000042	4 045.33
	PROJET J'INVITERAI L	2019-04-16	2018-12-540	3 000.00
	ENTRAIDE 22 MARS	2019-05-01	2019-000079	2 682.02
	ENTENTE LOISIRS NATA	2019-05-20	2019-000100	7 300.14
	ENTRAIDE 5 AVRIL	2019-06-01	2019-000109	2 351.87
	ENTENTE LOISIRS	2019-11-26	2019-000254	20 699.70
Total des factures du groupe :				45 735.44
VILL67	VILLE DE LAC BROME			
	ASS. FEU 377 MAPLE	2019-02-27	9FD000039	4 273.15
	ENTRAIDE FEU CH MACE	2019-04-18	9FD000064	2 417.53
	ENTENTE SSI LAC BROM	2019-05-03	9FD000068	9 855.78
	PARTAGE LB AU 27.06	2019-09-13	9FD000159	6 739.69
	ENTENTE LAC BROME 07	2019-12-03	FD000184	6 794.39
	ENTENTE LB 20.09-26.	2019-12-31	9FD000235	8 780.31
Total des factures du groupe :				38 860.85
Total des factures :				8 877 623.19

503 enregistrement(s)