

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BEAU45	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE			
	VIDANGES FOSSES 2020	2020-08-28	A12733	7 830.12
	VIDANGES FOSSES 2020	2020-08-28	A12734	11 557.69
	VIDANGES FOSSES 2020	2020-08-28	A12735	11 427.28
	VIDANGES FOSSES 2020	2020-08-28	A12738	9 835.91
	VIDANGES FOSSES 2020	2020-10-06	12993	12 375.11
	VIDANGES FOSSES 2020	2020-10-06	12989	10 326.36
	VIDANGES FOSSES 2020	2020-10-06	12994	12 925.56
	VIDANGES FOSSES 2020	2020-11-02	13264	13 612.56
	VIDANGES FOSSES 2020	2020-11-02	13265	12 004.67
	VIDANGES FOSSES 2020	2020-11-02	13266	13 182.11
	VIDANGES FOSSES 2020	2020-11-02	13267	9 802.85
	VIDANGES FOSSES 2020	2020-12-01	13692	12 658.59
			Total des factures du groupe :	137 538.81
CHAR55	CHARBONNEAU GUYLAINE			
	ENT. MEN. JANVIER	2020-01-14	5049	5 468.26
	ENT. MEN. FEVRIER	2020-02-03	5050	5 468.26
	ENT. MEN.	2020-03-03	5051	5 468.26
	ENT. MENAGER	2020-03-27	5052	5 577.61
	ENT. MENAGER	2020-05-01	5053	5 577.61
	ENT. MENAGER	2020-06-01	5054	5 577.61
	ENT. MENAGER JUILLET	2020-06-16	5055	5 577.61
	CONTRAT ENT. MEN AOU	2020-06-16	5056	5 577.61
	CONTRAT ENT. MEN SEP	2020-06-16	5057	5 577.61
	CONTRAT ENT. MEN OCT	2020-09-28	5058	5 577.61
	CONTRAT ENT. MEN NOV	2020-09-28	5059	5 577.61
	CONTRAT ENT. MEN DEC	2020-09-28	5060	5 577.61
			Total des factures du groupe :	66 603.27
CONS67	CONSTRUCTION DJL INC			
	PIERRES D'HIVER	2020-02-07	202068000210	2 090.20
	PIERRES D'HIVER 5-10	2020-03-13	68000335	3 341.66
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-05-12	18000514	9 480.07
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-06-09	2020 18006019	12 581.87
	ASPHALTE	2020-06-09	2020 18006869	5 769.15
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-07-07	2020 18017875	4 219.73
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-07-07	2020 18011510	54 357.76
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-07-07	2020 18012750	3 946.25
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-07-07	2020 18011567	2 337.54
	ASPHALTE	2020-07-07	2020 18018402	75 404.67
	ASPHALTE	2020-08-10	18027399	90 404.17
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-08-10	18028798	3 697.26
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-08-25	2020 18032227	6 812.89
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-08-27	2020 18035897	6 676.17
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-08-27	2020 18035064	2 067.49
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-08-27	2020 18035292	26 250.18
	MAT. GRAN PIERRES 2-	2020-09-08	2020 18039215	9 057.68
	ANNULATION FACTURE	2020-09-08	2020 18039215	-9 057.68
	PIERRES D'HIVER	2020-09-08	2020 18039215A	9 057.68
	PIERRES D'HIVER	2020-09-14	0320201803986	3 515.77
	CREDIT ASPHALTE	2020-09-17	2020 18501611	-16 775.15

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CONS67	CONSTRUCTION DJL INC			
	CREDIT ASPHALTE	2020-09-17	202018501610	-12 032.02
	MATERIAUX MG 56	2020-09-28	2020 18045515	6 191.01
	PIERRES D'HIVER AB10	2020-09-28	2020 18046341	5 379.21
	ASPHALTE EB 5	2020-09-28	2020 M18047626	3 918.12
	PIERRES D'HIVER 5-10	2020-10-23	2020 18056736	5 528.64
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-10-23	2020 18055626	30 428.42
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-11-12	2020 18063738	6 097.41
	EMULPLUS COLASSE ASP	2020-11-16	3202018039544	4 718.57
	EMULPLUS COLASSE ASP	2020-11-16	3202018039543	3 932.15
	MATERIAUX GRANULEUSE	2020-11-19	2020 18066115	5 364.83
	PIERRES D'HIVER	2020-12-07	5000081665	4 681.34
		Total des factures du groupe :		369 443.04
CORP50	CDES			
	CONT. FIN. 1ER VERS	2020-04-07	2020-04-	84 000.00
	COVID 19 EMBAUCHE EM	2020-08-11	2020-07-276	6 500.00
	VERSEMENT 2 2020-10-	2020-10-08	VERS 2/2020	84 000.00
	TROUSSE DE BIENVENUE	2020-12-18	2020-12-480	5 000.00
		Total des factures du groupe :		179 500.00
DGEE50	DGE ELECTRIQUE			
	RACC. POMPES DIESEL	2020-02-18	17373	2 348.99
	GENERATRICE DE SECOU	2020-05-26	17518	5 828.08
	VERIFICATION LUMIERE	2020-11-02	17973	3 304.38
	ENTREE ELECT. PARC G	2020-11-16	18044	5 710.52
	ALIMENTATION BARRIER	2020-12-16	18148	3 917.32
	POSTE POMPAGE MOUNTA	2020-12-18	18194	6 059.18
		Total des factures du groupe :		27 168.47
EXCA50	EXCAVATION DAVID COOKE			
	DEN # 3 2019/2020 GL	2020-01-14	DEN 3 2019/20	5 587.79
	DEN # 4 2019/2020 GL	2020-01-14	DEN 4 2019/20	3 725.19
	DEN # 3/7 2019/2020	2020-01-14	DEN 3/72019/20	2 586.94
	TR. PELLE, TRANSPORT	2020-06-30	5685	10 319.03
	TR. PELLE, TRANSPORT	2020-06-30	5708	2 457.60
	CONT. DEN. SECTEUR G	2020-10-08	DEN 2/7 2020	2 874.38
	STAB PONCEAU CH REAL	2020-11-19	5965	18 396.00
		Total des factures du groupe :		45 946.93
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS			
		2020-01-27	25835	7 389.64
		2020-02-24	26014	7 484.32
		2020-03-23	26182	7 306.50
		2020-04-27	26398	8 902.90
		2020-05-25	26547	6 920.84
		2020-06-22	26726	7 013.76
		2020-07-20	26913	8 354.84
		2020-08-24	27089	7 915.18
		2020-09-21	27300	10 979.68
		2020-10-26	27475	10 058.12
		2020-11-23	27663	7 568.48

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS			
		2020-12-17	27918	7 916.20
Total des factures du groupe :				97 810.46
GARA67	GARAGE JB LAROCHE INC			
	REFECTION CAMION 4-6	2020-04-14	9634	19 482.05
	REFECTION CAMION 4-6	2020-04-14	9637	2 545.50
	REFECTION CAMION 4-6	2020-04-14	9638	4 022.54
	REFECTION 4-61	2020-06-09	9732	2 217.00
	REP 4-21	2020-06-09	9793	2 299.49
	REP 4-51	2020-10-21	10095	6 898.50
	INSPECT. ANN ACCESS	2020-11-26	10220	4 310.24
	TEST POMPE, PRE INSP	2020-11-30	10228	5 068.08
	REP. SUITE INSPECT.	2020-12-31	10290	4 771.19
Total des factures du groupe :				51 614.59
GROU70	GROUPE ULTIMA			
	AVENANT VEHICULES, A	2020-04-14	20456	4 875.00
	ASSURANCES 2021	2020-11-25	23945	168 327.00
	AVENANT ASSURANCES 1	2020-12-31	25409	3 234.00
Total des factures du groupe :				176 436.00
GROU85	GROUPE ADE			
	DEBOUCHAGE SANITAIRE	2020-01-23	000008778	2 075.30
	DEBOUCHAGE SANITAIRE	2020-03-12	00008921	2 313.88
	ASPIRER BASSIN DECHA	2020-03-12	000008854	2 487.67
	NETTOYAGE PONCEAUX	2020-05-12	9122	2 822.64
	NETT. EGOITS PLUVIAL	2020-06-04	9146	2 773.77
	HYDROEXCAVATION AQUE	2020-06-04	9217	3 725.19
	NETT. REGARDS D'EGOU	2020-06-11	9311	2 638.58
	HYDRO EXCAV BTE SERV	2020-09-10	9913	5 094.84
	RECURRAGE DES CONDUI	2020-09-10	9897	2 036.50
Total des factures du groupe :				25 968.37
H2OI50	H2O INNOVATION INC			
	LAVASOL, OXYSAN	2020-02-06	CD1012777	2 892.02
	LAVASOL, CARTOUCHES	2020-06-17	CD1017363	2 705.35
	REMPLACEMENT MEMBRAN	2020-11-02	CD1019479	134 034.56
Total des factures du groupe :				139 631.93
HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	ELECTRICITE HV 01.01	2020-01-27	75702017209/20	2 701.67
	CCCJS 01.01-26.01.20	2020-02-06	633402131485	2 988.85
	1000 CH REAL 01.01-2	2020-02-06	628902146634	3 642.15
	ECLAIRAGE PUBLIC JAN	2020-02-06	620802163541	2 159.37
	250 PRINC S USINE 17	2020-02-21	627102156013	2 065.18
	ELECT. HV 20.01-19.0	2020-03-02	680202009727	4 490.38
	ELECT. POMPE DYER 01	2020-03-06	10002358377/20	2 550.35
	1000 CH REAL 27.01-2	2020-03-06	23502382886/20	3 545.77
	ELECT. CCCJS 27.01-2	2020-03-06	16302183657/20	3 483.10
	ECLAIRAGE PUBLIC FEV	2020-03-09	662202088171	2 020.06
	ELECT. HV 20.02-19.0	2020-03-27	686502339162	3 439.09
	ELECTRICITE CCCJS 27	2020-04-03	621702183654	2 594.20
	ELECTRICITE 1000 CH	2020-04-03	684701994564	3 790.32

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	ECLAIRAGE PUBLIC MAR	2020-04-06	621702184619	2 159.37
	250 PRINC S USINE 17	2020-04-24	629802170705	2 190.10
	11 PRINC SUD 20.03-1	2020-04-24	646002390333	3 060.03
	CCCJS 27.03-26.04	2020-05-12	659502370786	2 226.57
	1000 REAL 27.03-26.0	2020-05-12	610002404381	4 198.85
	PUIT ACADEMY 27.02-2	2020-05-12	695502338786	2 542.56
	ECLAIRAGE PUBLIC AVR	2020-05-12	639702156044	2 089.71
	250 PRINC S USINE 17	2020-05-25	629802184011	2 129.18
	ELECT. HV 20.04-19.0	2020-05-26	663102108679	2 413.00
	ELECT. 1000 CH REAL	2020-06-01	621702209505	3 517.80
	ECLAIRAGE PUBLIC	2020-06-09	640602168934	2 159.37
	HOTEL DE VILLE 20.05	2020-07-02	666702112969	2 178.77
	CCCJS 29.04-26.06	2020-07-06	681102052162	2 568.46
	1000 CH REAL 27.03-2	2020-07-06	655902155466	3 302.67
	ECLAIRAGE PUBLIC JUI	2020-07-08	628902212804	2 089.71
	1000 CH REAL 27.06-2	2020-08-05	633402210268	3 331.34
	ELECT. HV 20.06-19.0	2020-08-05	655902164777	2 115.53
	ECLAIRAGE PUBLIC	2020-08-11	620802244735	2 159.37
	91 WESTERN 05.07-04.	2020-08-12	656802158909	2 540.90
	250 PRINC SUD 17.07-	2020-08-25	646002450446	2 084.52
	HOTEL DE VILLE 20.07	2020-08-27	670302136692	2 178.77
	1000 CH REAL 27.07-2	2020-09-02	623502477852	2 612.31
	PUITS ACADEMY 27.07	2020-09-02	650502449250	2 706.00
	ECLAIRAGE PUBLIC	2020-09-08	627102251446	2 159.37
	91 WESTERN 05.08-04.	2020-09-17	673002435172	2 207.15
	250 PRINC SUD 17.08-	2020-09-23	673002442026	2 095.03
	ELECT. HV 20.08-19.0	2020-09-28	610002523066	2 074.66
	ECLAIRAGE PUBLIC SEP	2020-10-06	620802287949	2 089.71
	1000 CH REAL 27.08-2	2020-10-06	632502489790	2 732.04
	11 PRINC SUD HV 20.0	2020-10-26	656802204947	2 167.57
	1000 CH REAL 27.09-2	2020-11-09	667602177726	2 839.21
	PUIT ACADEMY 27.08-2	2020-11-10	619002511772	2 269.38
	ECLAIRAGE PUBLIC OCT	2020-11-10	671202175744	2 159.37
	91 WESTERN 05.10-04.	2020-11-16	635202274109	2 114.64
	250 PRINC SUD USINE1	2020-11-23	675702165095	2 095.03
	ELECT. HV 20.10-19.1	2020-11-30	675702166777	3 056.11
	.1000 CH REAL 27.10-	2020-12-04	644202262144	3 304.28
	7 ACADEMY 27.10-26.1	2020-12-04	691002462883	2 231.28
	ECLAIRAGE PUBLIC NOV	2020-12-08	626202296411	2 089.71
	ECLAIRAGE PUBLIC	2020-12-31	670302202131	2 159.37
	250 PRINC SUD USINE	2020-12-31	628002533095	2 646.77
	CCCJS 27.11-16.12	2020-12-31	627102310109	2 760.23
	1000 CH REAL 27.11-1	2020-12-31	664902214964	3 974.58
	PUIT ACADEMY 28.10-2	2020-12-31	642402278626	2 283.03
	HOTEL DE VILLE 20.11	2020-12-31	628902307536	3 503.20
	Total des factures du groupe :			153 037.10
INST-52	INSTA-MIX			
	MACHINE A COLASSE	2020-05-14	11310	27 364.05

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
INST-52	INSTA-MIX			
	LOC. PAVEUSES	2020-07-21	12386	7 646.99
Total des factures du groupe :				35 011.04
J.U.67	J.U. HOULE			
	MANCHONS AQUEDUC	2020-02-20	FC00259398	2 696.57
	PIECES AQUEDUC	2020-04-22	FC00262940	4 074.25
	COUVERCLES AJUST. EG	2020-04-24	FC000263216	2 940.41
	BORNES FONTAINES	2020-05-26	FC00266773	9 173.31
	PIECES ÉGOUT, AQUEDU	2020-06-15	FC00269450	2 353.76
	MACHINE PERCEUSE AQU	2020-07-06	FC00272140	5 433.72
	PIECES RESEAU EGOUT	2020-09-28	FC00281866	3 920.56
Total des factures du groupe :				30 592.58
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTIONS			
	SULFATE FERRIQUE	2020-02-18	909181479	6 823.81
	SULFATE FERRIQUE	2020-05-12	9019184705	6 895.74
	SULFATE FERRIQUE	2020-07-22	9019187551	6 898.87
	SULFATE FERRIQUE	2020-10-08	9019190679	6 751.88
Total des factures du groupe :				27 370.30
LACA50	LA CAPITALE ASSURANCES ET			
		2020-01-13	25807	10 837.09
	ASS. COLL FEVRIER	2020-02-06	2020-2	11 318.91
	ASSURANCE COLL MARS	2020-03-03	2020-03	10 703.68
		2020-04-06	26346	11 513.64
	ASSURANCE COLL MAI	2020-05-12	2020-05	11 766.71
	ASS COLLECTIVE JUIN	2020-06-01	2020-06	12 179.04
	ASSURANCES COLL JUIL	2020-07-03	2020-07	11 989.12
	ASS. COLLECTIVES AOU	2020-08-10	2020-08	12 245.27
		2020-09-02	27257	12 321.82
	ASS. COLL OCT 2020	2020-10-06	2020-10	13 604.80
	ASSURANCE COLL NOV	2020-11-10	2020-11	13 410.11
	ASSURANCE COLL DEC	2020-12-02	2020-12	13 178.81
Total des factures du groupe :				145 069.00
LESE55	LES ENTREPRISES MYRROY INC			
	BALAYAGE DE RUE	2020-05-12	7727	57 648.47
Total des factures du groupe :				57 648.47
LESE75	LES EXCAVATIONS DOMINIC CAREY			
	REP BERGES DUFUR, CO	2020-04-09	1891	12 456.80
	TR. URGENCES PONCEAU	2020-04-29	1906	24 418.57
	DP # 1 REMPLAC. PONC	2020-09-18	DP 1/2269	346 030.57
	DP 2 REMPLAC. PONCEA	2020-10-20	DP 02	97 520.65
Total des factures du groupe :				480 426.59
LESP57	LES POMPES R FONTAINE			
	INST. DRIVE SUR SURP	2020-08-31	22639	12 799.37
	POMPE DOSEUSE ETANGS	2020-09-22	22686	4 904.83
	REEMPLAC. SOUFFLANTE	2020-12-03	22876	17 599.22
Total des factures du groupe :				35 303.42
MATE50	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON			
	PONCEAU CH VALLEE MI	2020-05-05	914096	2 432.24
	PONCEAU CH ROBINSON	2020-05-12	916553	4 968.12

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MATE50	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON			
	PONCEAU BELEVEDERE	2020-05-12	915505	3 604.88
	PONCEAU CH MANSVILLE	2020-05-13	916289	2 403.25
	PONCEAU CH DU LAC	2020-05-14	916997	2 379.23
	PONCEAU DUHAMEL	2020-05-14	917260	2 432.24
	PONCEAU CH SCHWEIZER	2020-06-04	922110	3 568.83
	PONCEAU CH DUFOUR	2020-06-15	924353	2 432.24
	PONCEAU ROSENBERRY	2020-10-21	951336	4 191.94
	PONCEAU ROSENBERRY	2020-11-02	952640	2 095.97
	Total des factures du groupe :			30 508.94
MILL60	MILLE LIEUX			
	PROJ AMENAG. CULT NO	2020-07-02	2020-03-135	40 245.03
	CREDIT POUR DEPOT PA	2020-09-17	41CR	-12 073.51
	Total des factures du groupe :			28 171.52
MINE55	MINES SELEINE			
	SEL	2020-01-17	5300477970	25 026.30
	SEL	2020-04-03	5300494534	20 248.13
	SEL	2020-04-15	5300488733	23 974.29
	Total des factures du groupe :			69 248.72
MINI55	MINISTRE DES FINANCES			
	SURETE DU QC VERS 1	2020-04-07	102961-1	621 901.00
	SURETE DU QC - VERS	2020-04-07	102961-2	621 901.00
	Total des factures du groupe :			1 243 802.00
MINI60	MINISTERE DES FINANCES DU QC			
	PAVAGES ACCOTEMENTS	2020-04-20	693779	43 815.55
	CANALISATION SOUS PO	2020-11-30	401973858	5 818.62
	Total des factures du groupe :			49 634.17
MRCB50	M.R.C.BROME MISSISQUOI			
	QUOTE PART 2020	2020-02-03	2020-000022	295 326.50
	DROITS SUR LES CARRI	2020-03-06	2020-000065	2 273.86
	QUOTE PART MRC # 2	2020-05-21	2020-000409	290 549.50
	Total des factures du groupe :			588 149.86
NBER50	N. BERNARD INC PIECES D'AUTOS			
	PNEUS 37 SERV. ROUTI	2020-04-03	484375	12 238.99
	PNEUS 84	2020-07-09	489328	5 412.29
	PNEUS 84	2020-07-09	489327	5 704.27
	REP PNEU, MACHINAGE,	2020-07-21	490869	2 771.88
	Total des factures du groupe :			26 127.43
PGSY50	P G SOLUTIONS INC			
	COMPTES TX, RECUS, R	2020-02-04	F011331	3 037.59
	MIGRATION CESA INFOR	2020-06-10	STD39458	8 249.46
	MIGRATION CESA INFOR	2020-06-11	CESA37033	4 349.41
	ANNULATION FACTURE	2020-06-11	CESA37033	-4 349.41
	MIGRATION CESA INFOR	2020-06-11	CESA37041	4 349.41
	OFFICE, COPIES SEC.	2020-11-02	CESA38488	10 829.50
	CONT. ENT 2021 PREMI	2020-11-02	CESA39787	2 421.37
	CONT. ENT. 2021 IMMO	2020-11-02	CESA37760	3 902.25
	CONT. ENT. 2021:TX,	2020-11-02	CESA38726	18 386.80

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PGSY50	P G SOLUTIONS INC			
	CONT. ENT. 2021 URBA	2020-11-16	CESA39890	13 517.61
Total des factures du groupe :				64 693.99
REGI50	RIGMR BROME-MISSISQUOI			
	ENFOUISSEMENT JAN	2020-02-06	7720201	5 258.52
	ENFOUISSEMENT JAN	2020-02-06	7720201	5 258.52
	ENFOUISSEMENT	2020-03-06	7720202	4 064.11
	ENFOUISSEMENT	2020-03-06	7720202	4 064.11
	ENFOUISSEMENT MARS	2020-04-01	7720203	6 899.31
	ENFOUISSEMENT MARS	2020-04-01	7720203	6 899.31
	ENFOUISSEMENT AVRIL	2020-05-12	7720204	8 281.15
	ENFOUISSEMENT AVRIL	2020-05-12	7720204	8 281.15
	ENFOUISSEMENT MAI	2020-06-09	7720205	8 901.55
	ENFOUISSEMENT MAI	2020-06-09	7720205	8 901.55
	ENFOUISSEMENT JUIN	2020-07-06	7720206	6 970.44
	ENFOUISSEMENT JUILLE	2020-08-10	07720207	7 544.75
	ENFOUISSEMENT AOUT	2020-09-02	7720208	7 803.29
	ENFOUISSEMENT AOUT	2020-09-02	7720208	7 803.29
	ENFOUISSEMENT SEPT	2020-10-05	7720209	6 942.10
	ENFOUISSEMENT SEPT	2020-10-05	7720209	6 942.10
	ENFOUISSEMENT OCT	2020-11-09	77202010	7 509.14
	ENFOUISSEMENT NOV	2020-12-02	77202011	6 397.22
	ENFOUISSEMENT NOV	2020-12-02	77202011	6 397.22
	ENFOUISSEMENT DEC	2020-12-31	77202012	5 035.38
Total des factures du groupe :				136 154.21
RESE50	RESEAU BIBLIO DE LA MONTEREGIE			
	TARIF. ANN. BIBLIO	2020-02-11	2020-10020	23 011.98
	FR. ANN. EXPLOITATIO	2020-02-11	202010021	4 907.82
Total des factures du groupe :				27 919.80
SANI60	SANI ECO			
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2020-01-14	A59149	5 343.24
	ANNULATION FACTURE	2020-01-14	A59149	-5 343.24
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2020-02-07	A59927	5 808.43
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2020-03-09	A60162	3 632.18
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2020-04-03	A61579	4 528.76
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2020-05-12	A62281	4 572.22
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2020-06-04	A63001	4 696.16
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2020-07-07	A63777	6 260.74
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2020-08-10	A64595	6 479.65
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2020-09-09	A65379	5 598.36
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2020-10-06	A66159	5 156.52
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2020-11-10	A66944	5 275.63
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2020-12-07	A67718	5 382.67
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2020-12-31	A68488	6 226.94
Total des factures du groupe :				63 618.26
SERV45	SERVICES MATREC			
	COLLECTE MAT. ORGAN	2020-01-23	M5008575096	17 552.54
	TRAITEMENT MAT. ORG	2020-02-17	M50086758841	22 281.97
	COLLECTE ORGANIQUE M	2020-03-16	M50086761839	19 917.26

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SERV45	SERVICES MATREC			
	COLLECTE MAT. ORGANI	2020-04-16	M50086764912	19 917.26
	COLLECTE MAT. ORG MA	2020-05-19	M50086767918	19 917.26
	COLLECTE MAT. ORG	2020-06-15	M50086770425	19 917.26
	COLLECTE MAT. ORG	2020-07-10	M50086774175	19 917.26
	COLLECTE MAT. ORG	2020-08-12	M50086778040	19 917.26
	COLLECTE MAT. ORG	2020-09-09	M50086781734	19 917.26
	COLLECTE MAT. ORG	2020-10-08	M50086785570	19 917.26
	COLLECTE MAT. ORG	2020-11-10	M50086790141	19 917.26
	COLLECTE MAT. ORG	2020-12-09	M50086793565	19 917.26
	Total des factures du groupe :			239 007.11
SOMA50	SOMAVRAC			
	CHLORURE CALCIUM LIQ	2020-06-09	35989	6 714.69
	ABAT POUSSIÈRE	2020-06-16	36136	7 630.11
	ABAT POUSSIÈRE	2020-06-16	36082	13 090.72
	ABAT POUSSIÈRE EN VR	2020-06-23	36260	43 823.53
	ABAT POUSSIÈRE LIQUI	2020-07-07	36314	24 508.13
	ABAT POUSSIÈRE EN VR	2020-07-15	36651	14 600.70
	ABAT POUSSIÈRE EN VR	2020-07-15	36538	15 093.63
	CHLORURE DE CALCIUM	2020-08-10	36788	6 631.93
	Total des factures du groupe :			132 093.44
SSQS50	SSQ			
		2020-01-27	25838	6 397.40
		2020-02-24	26015	7 357.30
		2020-03-23	26183	7 786.70
		2020-04-27	26399	9 847.02
	ANNULATION CHEQUE	2020-04-27	26399	-9 847.02
		2020-04-27	26400	9 611.62
		2020-05-25	26548	8 717.08
		2020-06-22	26725	8 227.08
		2020-07-20	26914	10 475.28
		2020-08-24	27088	6 209.00
		2020-09-21	27299	7 663.82
		2020-10-26	27473	10 527.94
		2020-11-23	27664	8 339.06
		2020-12-17	27919	10 133.26
	Total des factures du groupe :			101 445.54
TARD50	TARDIF DIESEL INC			
	CAMION WESTERN STAR	2020-02-14	158	356 061.48
	CAMION WESTERN STAR	2020-02-14	159	356 061.48
	Total des factures du groupe :			712 122.96
TETR75	TETRA TECH QI INC.			
	APPEL D'OFFRE PONCEA	2020-02-18	60649854	2 299.50
	APPEL D'OFFRE PONCEA	2020-03-18	60653390	3 046.84
	PROTECTION CONDUITE	2020-04-07	60655452	2 874.39
	ETUDE FAISABILITE MU	2020-04-07	60655465	6 323.63
	ASS. TECH 2019-05-19	2020-04-07	60655455	2 178.78
	Remplacement pompe A	2020-04-09	60655751	5 748.75
	ETUDE FAISABILITE MU	2020-05-05	60658851	6 898.51

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TETR75	TETRA TECH QI INC.			
	PROTECTION CONDUITE	2020-05-05	60658828	6 898.50
	ETUDE FAISABILITE MU	2020-06-09	60662301	6 323.64
	PROTECTION CONDUITE	2020-06-09	60662283	4 599.00
	SURVEILLANCE TR. PON	2020-06-11	60662783	5 173.87
	REMP POMPE ACADEMY 0	2020-07-21	60667449	2 874.39
	REMP. PONCEAU REAL	2020-07-21	60666691	8 623.12
	PROTECTION CONDUITE	2020-07-22	60667835	4 286.86
	SURVEILLANCE TR. PON	2020-08-19	60670672	5 748.75
	REFECTION WESTERN 20	2020-08-19	60670673	5 748.75
	POMPE ACADEMY: 03441	2020-08-27	60671517	5 748.75
	PONCEAU CH REAL BC29	2020-09-10	60673139	2 644.43
	ETUDE BATIMENT PUIITS	2020-09-22	60674505	4 599.00
	REMP POMPE ACADEMY 0	2020-09-23	60675000	8 048.25
	ETUDE FAIS. MUDD PON	2020-10-08	60676787	5 346.32
	PROT. COND. SANITAIR	2020-10-08	60676783	2 505.61
	ANNULATION FACTURE	2020-10-08	60676783	-2 505.61
	ETUDE BATIMENT PUIITS	2020-10-20	60677958	2 874.38
	REFECT. RUE WESTERN	2020-10-20	60677882	2 874.38
	PROT. CON. SANITAIRE	2020-10-21	60676783-1	2 505.61
	ETUDE BATIMENT PUIITS	2020-11-18	60682725	3 736.68
	ASS. TECH 2020 PO 20	2020-12-31	60690099	2 407.30
Total des factures du groupe :				120 432.38
VALE50	ENERGIE VALERO INC.			
	MAZOUT, DIESEL 4039.	2020-01-21	4112446880	6 452.85
	MAZOUT, ESSENCE 262.	2020-01-21	4112446879	5 389.39
	DIESEL 4409.8, ESSEN	2020-01-28	4112451339	5 494.72
	DOIESEL 2281.9L	2020-02-03	4112426113	2 657.72
	ESSENCE 556.8, MAZOU	2020-02-03	4112462114	6 210.11
	DIESEL 1879.3 L	2020-02-11	4112467304	2 118.60
	MAZOUT, DIESEL 1912.	2020-02-13	4112473898	3 041.71
	DIESEL 3788.9L	2020-02-18	4112478563	4 149.37
	DIESEL 4820.4, ESSEN	2020-02-20	4112482144	6 561.19
	DIESEL 6147.2	2020-03-06	4112497225	6 876.91
	DIESEL 4469.4	2020-03-13	4112504671	4 766.14
	MAZOUT, ESSENCE 1732	2020-03-13	4112506503	2 920.70
	DIESEL 5860.2L	2020-03-24	4112512080	6 239.18
	diesel 3215.4l	2020-03-30	4112521172	3 068.43
	DIESEL 3616.5	2020-04-06	4112526767	3 131.02
	DIESEL 2854.4L	2020-04-23	4112539510	2 413.81
	DIESEL 8669.2L	2020-05-12	4112551474	6 294.42
	DIESEL 6903.7L	2020-06-04	4112570538	5 226.88
	DIESEL 7847.2	2020-06-11	4112578101	6 279.52
	DIESEL 4038.1L	2020-06-23	4112587470	3 261.57
	DIESEL 5772.4L	2020-07-02	4112594191	4 941.11
	DIESEL 4261.3L	2020-07-09	4112601558	3 762.76
	DIESEL 2856.1	2020-07-14	4112605984	2 480.90
	DIESEL 2856.6	2020-07-21	4112612166	2 512.53
	DIESEL 3740.3	2020-08-05	4112620568	3 352.18
	DIESEL 2783L	2020-08-11	4112628584	2 508.61

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<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 3205.6	2020-08-12	4112634652	2 913.49
	DIESEL 3822.9	2020-08-20	4112640367	3 437.20
	DIESEL 2303.7	2020-09-02	74112652441	2 047.44
	DIESEL 2866L	2020-09-08	4112655484	2 540.59
	DIESEL 2857.5	2020-09-23	4112671085	2 459.13
	DIESEL	2020-10-01	4112640367-1	3 437.20
	SIWAWL 3158.4L	2020-10-08	4112686325	2 605.52
	DIESEL 2667.7L	2020-10-20	4112693363	2 262.06
	DIESEL 4612.7	2020-10-20	4112695255	3 762.80
	DIESEL 2964.5L	2020-11-10	4112716411	2 530.77
	DIESEL 3928.7	2020-11-10	4112710073	3 414.88
	DIESEL 2967L	2020-11-10	4112711283	2 619.89
	DIESEL 4215.7	2020-11-12	4112690683	3 514.70
	DIESEL 4894.8	2020-11-18	4112723902	4 097.03
	DIESEL 4366.8L	2020-12-16	4112748474	3 878.50
	DIESEL 2427.2L	2020-12-16	4112748475	2 210.21
	DIESEL 4314.2	2020-12-18	4112751244	4 171.57
	DIESEL 2884.2	2020-12-21	4112753311	2 657.86
	DIESEL 2616.9	2020-12-21	4112753313	2 501.80
	DIESEL 4344.8L	2020-12-31	4112766938	4 186.17
	MAZOUT, DIESEL 1355.	2020-12-31	4112773242	2 071.47
	ESSENCE 2119.3	2020-12-31	4112773243	2 059.96
		Total des factures du groupe :		177 492.57
VOXA50	VOX AVOCATES			
	OPINION PONCEAUX SER	2020-03-12	02042	2 485.76
	SERV. JURID: 1734 VA	2020-03-24	202049	2 565.09
	EXPROPRIATION DEG.	2020-04-03	202066	2 776.65
	SERV. JURID OPINION	2020-05-14	202108	13 623.39
	SERV. JURID USAGE CO	2020-06-23	202140	6 558.75
	SERV. JURID URBA	2020-06-23	202136	4 098.86
	SERV. JURID: PELLETI	2020-08-24	202206	2 432.87
	SERV. JURID. PLAINT	2020-11-03	202272	9 547.52
	SERV. JURID ACCES IN	2020-12-02	202295	2 419.65
	SERV. JURID WATERHOU	2020-12-02	202291	4 672.58
	SERV. JURID: ROLES E	2020-12-31	202269	2 575.44
		Total des factures du groupe :		53 756.56
		Total des factures :		6 146 499.83

395 enregistrement(s)