

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>ARPE50 ARPENT</b>				
	REV. PLAN REGLEMENTS	2024-07-04	F02124	29 889.94
	ANIMATION PLANS ET	2024-07-16	F02724	3 437.75
	REV. PLANS REG URBAN	2024-12-31	FO7024	23 159.29
<b>Total des factures du groupe :</b>				56 486.98
<b>ARTE50 ARTENSO</b>				
	ELABORATION POLIT. C	2024-11-07	2425010	26 544.99
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 544.99
<b>ARTE54 ARTELIA CANADA INC</b>				
	SURVEILLANCE CHANTIE	2024-04-11	425846	12 072.38
	SURV. CHANTIER PONCE	2024-04-17	426365	4 024.13
	SURV. CONT. QUAL MAT	2024-04-23	426368	4 737.83
	SURV. CONT. QUAL MAT	2024-05-17	427481	8 050.55
	SURV. CONT. QUAL MAT	2024-07-04	428612	35 249.96
	SURV. CONT. QUAL MAT	2024-08-06	429572	26 952.77
	SURV. CONT. QUAL MAT	2024-09-09	430674	21 624.54
	SURV. CHANTIER PONCE	2024-09-12	431121	9 364.71
	SURV. CONT. QUAL MAT	2024-09-17	431250	43 813.59
	SURV. CHANTIER PONCE	2024-10-30	432782	22 157.12
	CONTROLE QUAL. MAT P	2024-10-30	432791	12 228.17
	SURV. CONT. QUAL MAT	2024-10-30	432679	41 537.39
	SURV. CONT. QUAL MAT	2024-11-18	433567	34 194.29
	CONTROLE QUAL. MAT P	2024-11-21	433650	6 494.37
	PLAN. REAMENAGEMENT	2024-11-22	433749	7 128.45
	SURV. REMPL. PONC. M	2024-11-25	433669	25 078.93
	SURV. CONT. QUAL MAT	2024-12-31	435292	9 002.93
	CONTROLE QUAL. MAT P	2024-12-31	435281	5 323.34
	SURV. CHANTIER PONCE	2024-12-31	435285	18 396.81
	PLANS/DEV PRELIM. EA	2024-12-31	435275	14 642.07
	PLANS DEVIS PREL. EA	2024-12-31	435544	6 763.41
	SURV. CHANTIER REMPL	2024-12-31	435567	3 673.45
	SURV. CONT. QUALT. M	2024-12-31	435578	4 722.60
<b>Total des factures du groupe :</b>				377 233.79
<b>ATEL30 ATELIER L'ENSEMBLE</b>				
	SERVICE ARCHITECTURE	2024-07-04	1005	21 872.84
	SERVICE ARCHITECTURE	2024-11-05	1011	5 468.21
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 341.05
<b>ATHE50 ATHENA CONSTRUCTION INC</b>				
	REPARATION TOITURE E	2024-02-16	17	19 621.95
	FRAIS REP. ENTREPOT	2024-04-17	33	6 919.00
	FRAIS REP. ENTR. SEL	2024-05-16	55	2 188.06
<b>Total des factures du groupe :</b>				28 729.01
<b>BDJM50 BDJ MENARD INC</b>				
	LAME A NEIGE REF. WE	2024-12-04	69229	28 214.87
<b>Total des factures du groupe :</b>				28 214.87
<b>BENA50 BENEVA</b>				
		2024-01-11	34697	19 834.70
		2024-02-08	35010	20 529.90
		2024-03-04	35183	19 573.07

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BENA50	BENEVA			
	<u>Description</u>			
		2024-06-04	35729	16 407.81
<b>Total des factures du groupe :</b>				76 345.48
BENE50	BENEVA INC			
		2024-04-03	35370	18 683.53
		2024-05-06	35537	18 413.98
	ANNULATION CHEQUE	2024-05-06	35537	-18 413.98
	ASS. COLL MAI 2024	2024-05-06	2024-05	18 413.98
		2024-07-23	35924	16 190.16
		2024-08-07	36062	15 052.71
		2024-09-04	36227	16 158.99
		2024-10-01	36369	14 729.46
		2024-11-07	36550	16 396.04
		2024-12-04	36710	16 134.59
<b>Total des factures du groupe :</b>				131 759.46
BRAN50	BRANDT			
	INSERT HYDRAUL VEH84	2024-02-16	8210045	2 296.27
	CHARGEUSE JOHN DEERE	2024-03-19	ONX22534	469 723.46
	ROUES VEH93	2024-11-05	8216052	7 266.04
<b>Total des factures du groupe :</b>				479 285.77
BRID50	BRIDGESTONE CANADA INC			
	PNEUS VEH79	2024-01-30	6553146007	3 000.62
	PNEUS VEH92	2024-10-10	6562518037	2 587.74
	PNEUS VEH89-VEH90	2024-10-10	6562518038	5 175.48
	PNEUS VEH79, 98, 99	2024-10-22	6563397760	12 752.62
	PNEUS VEH87-VEH102	2024-11-18	6564385018	5 842.20
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 358.66
CAMI54	CAMIONS BL			
	ENTR. SUSPENSION VEH	2024-01-31	WS08476	3 308.95
	REP. COURT CIRCUIT V	2024-02-13	WS08962	2 209.11
	ENTRETIEN ESSIEUX VE	2024-02-21	WS08929	5 521.53
	REP. AXLE SHAFT VEH1	2024-03-19	HE52471	12 709.32
	CREDIT REP. AXLE SHA	2024-03-19	HE53347	-12 709.32
	ARBRE TRANSM. VEH87	2024-05-16	HE60391	2 684.60
	HUILE 10W30 VRAC	2024-05-16	HE58221	2 266.53
	REPARATION FIL VEH87	2024-06-11	WS11345	2 163.42
	TAMBOUR FREINS VEH87	2024-06-25	HE68262	2 047.73
	RES.FUITE RES. ESSEN	2024-07-11	WS11963	2 330.26
	DESSICATEUR D'AIR CA	2024-09-09	HE77389	6 639.28
	AJUSTEMENT EMBRAYAGE	2024-10-22	WS14079	3 310.98
	CORR. FUITE ANTIGEL	2024-10-28	WS14101	8 565.60
	ALIGNEMENT, BOLT,LAM	2024-12-31	SS52940	3 411.39
	FILTRES, CARTOUCHES	2024-12-31	HE93419	2 259.19
	FUITE, BATTERIES, AL	2024-12-31	WS15294	3 557.93
	ALIGNEMENT, BOULON,B	2024-12-31	WS15485	7 172.68
	ANNULATION FACTURE	2024-12-31	HE93419	-2 259.19
<b>Total des factures du groupe :</b>				55 189.99
CMPM50	CMP MAYER INC			
	GAFFE, HOOLIGAN SSI	2024-04-22	123937	2 069.56

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
CMPM50	CMP MAYER INC			
	REPL. APPAREILS RES	2024-05-01	124045	459 880.46
	BOTTES ENFILAGE RAPI	2024-10-29	126963	4 001.14
	BUNKERS FLAME FIGHTE	2024-11-07	127106	24 110.26
	CHAPEAUX, CONES SSI	2024-12-31	127823	2 659.38
<b>Total des factures du groupe :</b>				492 720.80
CONS67	CONSTRUCTION DJL INC			
	MAT. GRAN. MG-20 171	2024-03-26	202418006611	33 451.44
	MAT. GRAN. MG-20 111	2024-04-11	202418009619	22 571.05
	ANNULATION FACT. 171	2024-04-11	202418500353	-33 451.44
	MAT. GRAN. 1711.44TO	2024-04-11	202418010208	36 403.13
	MAT. GRAN. MG-20B 14	2024-04-22	202418012671	3 060.21
	MAT. GRAN. 11.28TO M	2024-04-22	202418012795	28 045.87
	MAT. GRANULAIRES 183	2024-05-03	202418017184	39 328.16
	MAT. GRAN. 2349.90TO	2024-05-16	202418022814	44 714.80
	MAT. GRAN. MG-20B 10	2024-05-23	202418025691	20 387.17
	MATERIAUX GRANULAIRE	2024-05-28	SD5002308802	11 364.92
	MATERIAUX GRANULAIRE	2024-06-01	202418028949	57 668.46
	MATERIAUX GRANULAIRE	2024-06-03	2024 18030868	2 311.72
	MAT. GRANULAIRES MG-	2024-06-11	202418019468	4 362.85
	MAT. GRAN.MG-20B 113	2024-07-16	202418049711	2 166.20
	MAT. GRANJ	2024-07-23	202418052422	5 226.53
	MAT. GRAN. AB-10 292	2024-07-29	202418053360	9 430.36
	MAT. GRAN. MG-20B 30	2024-07-29	202418053746	5 828.56
	MG20 CONN. EG/AQ COE	2024-08-06	2024 18056476	4 622.72
	MAT MG20B FILTEX, CO	2024-08-16	202418057564	5 210.36
	MAT. GRAN. AB-10 69.	2024-09-17	202418073593	2 252.71
	MAT. GRAN MG 20	2024-09-24	2024 18075923	4 049.76
	PIERRES 5-10MM 236.9	2024-09-24	2024 18077091	6 619.05
	PIERRES 5-10MM 137.2	2024-09-24	2024 18075725	3 835.19
	MAT GRAN MG 20 759.4	2024-10-01	2024 18079583	15 323.66
	MAT. GRAN MG 20 192.	2024-10-01	2024 18080389	3 887.31
	MAT. GRAN MG 20 220	2024-10-01	2024 18081482	4 450.28
	MAT. GRAN. 2024 201.	2024-10-07	202418082292	4 069.13
	MAT. GRAN. 275.11TO	2024-10-07	202418083474	5 551.24
	MAT. GRAN. 214.06 TO	2024-10-15	202418085565	6 903.54
	MAT. GRAN. 262.93TO	2024-10-17	202418086707	8 479.64
	MAT. GRAN. 231.15TO	2024-10-21	202418087971	7 454.69
	MAT. GRAN. 245.10TO	2024-10-21	202418089218	7 904.58
	MAT. GRAN. 313.36TO	2024-10-28	202418090998	10 106.01
	MAT. GRAN. 183.67TO	2024-10-28	202418091696	3 706.15
	MAT. GRAN. 628.57TO	2024-10-28	202418092990	12 683.39
	MAT. GRAN. 752.25 TO	2024-11-05	202418095878	15 178.96
	MAT. GRAN. 571.17TO	2024-11-06	202418096362	11 525.11
	MAT. GRAN. 142.47 TO	2024-11-13	202418099086	2 874.75
	MAT. GRAN. 277.83TO	2024-11-18	202418097379	5 606.09
	MAT. GRAN. 294.33TO	2024-11-18	202418100002	5 939.03
	PIERRE 300.15TO 14-	2024-11-18	202418099124	6 453.32
<b>Total des factures du groupe :</b>				457 556.66

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
CORP50	CORP DÉV ÉCONOMIQUE DE SUTTON (CDES)			
	PART. FIN 1ER VERS	2024-03-13	2024-03-098	89 460.00
	CONF. FIN FETE NATIO	2024-03-14	2024-03-117	5 650.00
	CONT. DIVERS PROJETS	2024-05-06	2024-05-169	46 080.00
	SUPP FETE NATIONALE	2024-05-06	2024-05-191	5 863.42
	2ME VERS PART. FIN 2	2024-09-10	2024-09-301	89 460.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				236 513.42
COTE55	COTE-JEAN ET ASSOCIES INC.			
	EVAL STRUCTURALE MUS	2024-09-19	7521	12 030.41
	EVAL STRUCTURALE MUS	2024-10-08	7685	2 800.56
	EVAL STRUCTURALE MUS	2024-11-12	7847	11 245.99
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 076.96
EMCO50	EMCO CORPORATION			
	ASPHALTE FROIDE 22.7	2024-01-31	248243000024	2 560.03
	ASPHALTE FROIDE	2024-02-26	248243000075	2 560.03
	ASPHALTE FROIDE 22.7	2024-03-19	248243000134	2 368.49
	ASPHALTE FROIDE 22.7	2024-04-18	24843000299	2 368.49
	MATERIAUX EGOUTS PLU	2024-04-22	248243000347	13 112.84
	ASPHALTE FROIDE 22.7	2024-05-24	248243000658	2 650.17
	MATERIAUX EGOUTS PLU	2024-06-19	248243000863	5 544.50
	MATERIAUX STATIONNEM	2024-08-02	6008617729	6 969.00
	MAT. ENTREE SERVICE	2024-08-02	248243001609	3 762.18
	ANNULATION FACTURE	2024-08-02	6008617729	-6 969.00
	MATERIAUX STATIONNEM	2024-08-21	248243001608	6 969.00
	ASPHALTE A FROID 22.	2024-09-17	248243002117	2 535.20
	4 PALETTES ASPHALTE	2024-12-01	248243003175	3 917.78
	ASPHALTE FROIDE	2024-12-03	248243003208	2 535.20
<b>Total des factures du groupe :</b>				50 883.91
ENVI40	ENVIRO ML INC.			
	INTERVENTION 550 RTE	2024-08-16	7608	30 973.85
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 973.85
ENVI45	ENVIRO CONNEXIONS			
	TRAIT. RECYCLAGE JAN	2024-02-09	230-0000001901	9 459.38
	TRAIT. RECYCLAGE FEV	2024-03-11	230-0000002013	6 819.74
	TRAIT. RECYCLAGE MAR	2024-04-11	230-0000002128	8 489.08
	TRAIT. RECYCLAGE AVR	2024-05-08	230-0000002253	9 594.40
	TRAIT. RECYCLAGE MAI	2024-06-11	230-0000002379	9 180.96
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2024-07-09	230-0000002505	8 565.77
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2024-08-06	230-0000002618	8 504.11
	TRAIT. RECYCLAGE AOU	2024-09-09	230-0000002735	8 995.86
	TRAIT. RECYCLAGE SEP	2024-10-07	230-0000002854	9 590.18
	TRAIT. RECYCLAGE OCT	2024-11-12	230-0000002973	9 491.07
	TRAITEMENT RECYCAGE	2024-12-03	230-0000003096	8 397.40
	TRAITEMENT RECYCLAGE	2024-12-31	230-0000003200	7 222.09
<b>Total des factures du groupe :</b>				104 310.04
EXCA13	EXCAVATIONS DOMINIC CAREY			
	TRANSP. RESERVE SUTT	2024-03-21	005094	12 023.18
	TRANSPORT MG-20 RES.	2024-03-21	005098	2 537.51
	LOCATION EXCAVATRICE	2024-04-18	005119	3 776.93

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>EXCA13</b>	<b>EXCAVATIONS DOMINIC CAREY</b>			
	DP # 1 PONCEAU VALLE	2024-09-11	DP# 1	287 966.65
	DP # 2 PONCEAU VALLE	2024-09-11	DP # 2	726 352.07
	RET DP # 1 PONCEAU V	2024-09-11	RET DP # 1	31 996.29
	RET DP # 2 PONCEAU V	2024-09-11	RET DP # 2	80 705.78
	REF PONCEAU VALLEE M	2024-10-10	DP #3	192 781.72
	PONCEAU VALLEE MISS	2024-10-10	RET 3	21 420.20
	DP # 4 PONCEAU VALLE	2024-11-19	DP 4	39 639.08
	RET # 4 PONCEAU VALL	2024-11-19	RET # 4	3 963.91
	ANNULATION FACTURE	2024-11-19	DP 4	-39 639.08
	DP # 4 PONCEAU VALLE	2024-11-20	DP # 4	35 675.17
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>1 399 199.41</b>
<b>EXCA50</b>	<b>EXCAVATION DAVID COOKE</b>			
	TR. MG-20 SUTTON JUN	2024-03-21	7979	2 417.36
	TRAV. DU 29.04-03.05	2024-05-22	8051	18 496.62
	PELLE / TRANSPORT FO	2024-05-28	8065	18 393.13
	PELLE / TRANSPORT FO	2024-05-28	8067	18 496.61
	TRAN. 12R 22.-23.05.	2024-06-05	8088	3 084.21
	TRAN. 12R 27-29.05	2024-07-19	8096	4 668.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>65 555.93</b>
<b>EXCA78</b>	<b>EXCAVATION ST PIERRE ET TREMBLAY INC</b>			
	DP 1 WESTERN REG 324	2024-06-11	DP 1 -027322	423 386.80
	DP 1 RUE WESTERN REG	2024-06-11	RET DP 1 -27322	47 042.97
	DP 2 RUE WESTERN REG	2024-07-02	DP 2 /WESTERN	583 927.96
	RETENUE DP 2 RUE WES	2024-07-02	RET DP 2	64 880.89
	REG. 324,325,326 RUE	2024-08-09	DP 3	671 006.11
	RETENUE DP 3 RUE WES	2024-08-09	RET DP 3	74 556.23
	DP # 4: WESTERN REG	2024-09-12	DP # 4	669 297.84
	RET. DP # 4: WESTERN	2024-09-12	RET DP # 4	74 366.43
	DP # 5 RUE WESTERN R	2024-10-11	DP # 5	724 599.90
	RET # 5 REG 324,325,	2024-10-11	RET # 5	80 511.10
	DP # 6 RUE WESTERN 2	2024-11-21	DP #6	811 629.27
	RET # 6 RUE WESTERN	2024-11-21	RET # 6	90 181.04
	DP # 7 RUE WESTERN R	2024-12-18	DP 7	224 637.20
	RET # 7 RUE WESTERN	2024-12-18	RET # 7	24 959.69
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>4 564 983.43</b>
<b>FIDU50</b>	<b>FIDUCIE DESJARDINS</b>			
		2024-01-22	34790	17 915.96
		2024-02-26	35045	24 785.60
		2024-03-25	35236	18 617.30
		2024-04-22	35400	17 697.10
		2024-05-28	35571	21 530.44
		2024-06-18	35769	17 481.00
		2024-07-22	35920	16 657.60
		2024-08-26	36087	20 248.26
		2024-09-23	36250	15 040.50
		2024-10-28	36410	21 630.92
		2024-11-25	36577	15 700.58

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS			
	<u>Description</u>			
		2024-12-17	36831	20 838.22
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>228 143.48</b>
FQM50	FQM ASSURANCES			
	ASSURANCES 8 MAPLE,	2024-05-22	14890	6 738.38
	ASSURANCES MUN. COMB	2024-10-28	16575	233 462.74
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>240 201.12</b>
H2OI50	H2O INNOVATION INC			
	PROD. NETT. MEMBRANE	2024-03-11	CK1051575	4 468.97
	8 LAMPES UV CH. REAL	2024-04-04	CD1053629	14 175.68
	ORDI, PROGRAMM. AQUE	2024-05-28	CD1054538	10 865.14
	LAVASOL	2024-12-31	CD1059328	3 328.55
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>32 838.34</b>
HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	11 PRINC. SUD HV 1.0	2024-02-02	34602354513-24	2 673.87
	7 ACADEMY CCCJS 1.01	2024-02-03	25302859198-24	3 434.49
	1000 REAL 1.01-26.01	2024-02-03	31902564037-24	3 622.00
	ECLAIRAGE PUBL. JANV	2024-02-07	621702867353	2 390.51
	250 PRINC. SUD 17.01	2024-02-26	619003153085	3 180.29
	260 PRINC. SUD 17.01	2024-02-26	619003153087	4 362.78
	11 PRINC. SUD 20.01-	2024-02-26	662202787560	3 894.63
	1000 REAL 27.01-26.0	2024-03-04	655902809798	3 678.66
	7 ACADEMY 27.01-26.0	2024-03-04	686503040160	3 879.13
	ECLAIRAGE PUBLIC FEV	2024-03-06	613602941326	2 236.26
	ACADEMY CCCJS 1.01-	2024-03-06	34302856347-24	2 420.80
	250 PRINC. SUD 17.02	2024-03-22	686503049473	3 139.01
	260 PRINC. SUD GAR.	2024-03-22	686503049474	3 208.32
	11 PRINC. SUD HV 20.	2024-03-27	633402865923	3 262.99
	1000 REAL 27.02-26.0	2024-04-05	688302649219	3 779.23
	7 ACADEMY 27.02-26.0	2024-04-05	680202718007	2 941.36
	ECLAIRAGE PUBLIC MAR	2024-04-15	635202874204	2 390.51
	11B PRINC. SUD 17.02	2024-05-01	685602678991	2 222.48
	260 PRINC. SUD GARAG	2024-05-01	611802979958	2 883.82
	11 PRINC. HV 20.03-1	2024-05-01	627102897425	2 970.35
	250 PRINC. SUD 17.03	2024-05-01	631602884990	3 145.28
	7 ACADEMY 27.03-26.0	2024-05-06	654102831720	2 600.19
	ACADEMY 28.02-26.04.	2024-05-06	610902979042	2 271.40
	1000 REAL 27.03-26.0	2024-05-06	665802798054	4 461.54
	ELECT. 250 PRINC SUD	2024-05-28	640602873645	3 133.40
	ELECT. HV 20.04-19.0	2024-05-28	672102776724	2 455.26
	1000 REAL 27.04-26.0	2024-06-04	648702861770	3 980.63
	250 PRINC. S USINE -	2024-06-26	658602847810	3 504.20
	11 PRINC. S 20.05-19	2024-07-01	691003086731	2 516.44
	ACADEMY 27.04-26.06.	2024-07-05	637003156619	3 195.92
	1000 REAL - 27.05-26	2024-07-05	615402947957	2 950.20
	91 WESTERN 5.06-4.07	2024-07-16	657702854636	2 799.03
	250 PRINC. SUD USINE	2024-07-25	641503152535	3 171.36
	11 PRINC. SUD 20.06-	2024-07-26	675702791530	2 612.69
	ELECT. 1000 CH REAL	2024-08-06	650503141139	2 680.05
	91 WESTERN PARC 5.07	2024-08-15	693702547006	2 400.93

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDR50</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			
	250 PRINC. SUD USINE	2024-08-23	678402796556	3 171.03
	11 PRINC. SUD HV 20.	2024-08-26	653202897821	2 600.31
	1000 REAL 27.07-26.0	2024-09-03	619902978161	2 923.79
	RUE ACADEMY 27.06-28	2024-09-09	637902940162	3 165.24
	91 WESTERN - 5.08-4.	2024-09-13	691902666808	3 051.46
	250 PRINC SUD USINE	2024-09-24	640503196862	3 580.29
	ELECT HV 20.08-19.09	2024-10-01	690102704768	2 526.62
	1000 REAL 27.08-26.0	2024-10-07	687402754668	2 804.90
	91 WESTERN PARC 5.09	2024-10-16	691003156192	2 035.35
	250 PRINC. SUD 17.09	2024-10-24	651402934141	3 577.68
	11 PRINC. SUD HV 20.	2024-11-01	655902932814	2 518.49
	ACADEMY 29.08-28.10.	2024-11-04	670302878365	2 584.11
	1000 REAL 27.09-26.1	2024-11-04	695503146638	3 778.76
	ANNULATION FACTURE	2024-11-04	670302878365	-2 584.11
	RUE ACADEMY - 29.08-	2024-11-04	670302878365-C	2 584.11
	CCCJS 27.10-26.11.24	2024-12-31	648702962117	2 731.19
	1000 CH REAL 27.10-2	2024-12-31	687402780707	3 702.47
	250 PRINC SUD USINE	2024-12-31	677503178363	3 469.40
	ELECT. HV 20.10-19.1	2024-12-31	676602855021	3 301.94
	ELECT. 1000 REAL 27.	2024-12-31	675702879481	3 899.53
	ELECT. 260 PRINC SUD	2024-12-31	628003281027	3 667.44
	ELECT. 250 PRINC SUD	2024-12-31	628003281026	3 283.28
	ELECT. CCCJS 27.11-2	2024-12-31	665802923415	3 995.74
	ELECT. CASERNE 19.10	2024-12-31	659503215765	2 399.33
	ELECT. PUIITS ACADEMY	2024-12-31	664003214353	2 573.41
	ELECT. HV 20.11-20.1	2024-12-31	667602910844	3 877.31
	ANNULATION FACTURE	2024-12-31	667602910844	-3 877.31
	ELECT. PARC 4.12-31.	2024-12-31	667602910844-1	2 304.22
	ELECT. HV 20.11-20.1	2024-12-31	670302903849	3 877.31
	ELECT. GARAGE 17.12-	2024-12-31	73902899595/12	2 404.11
			<b>Total des factures du groupe :</b>	190 377.41
<b>INTÉ50</b>	<b>INTÉGRATION FTR INC</b>			
	REEMPL. PANNEAU CONTR	2024-12-03	356	27 364.06
	ANALYSE PANNEAU SOUF	2024-12-31	358	2 040.00
	ANNULATION FACTURE	2024-12-31	358	-2 040.00
	ANALYSE PANNEAU DES	2024-12-31	358 1	2 345.50
			<b>Total des factures du groupe :</b>	29 709.56
<b>JABE50</b>	<b>J.A. BEAUDOIN CONSTRUCTION LIMITÉE</b>			
	DP # 1 REG. 329 SEC.	2024-06-01	DP 1 - 30729	130 175.21
	RET # 1 REG. 329 SE	2024-06-01	RET # 1 - 30729	14 463.91
	DP 2 REG. 329	2024-07-02	DP 2 / 030802	56 736.55
	RETENUE DP 2 REG 329	2024-07-02	RET DP 2	6 304.07
	DP 3 REG. 329 2024-0	2024-08-13	DP 3 /030881	11 051.40
	DP # 4 REG. 329 2024	2024-12-10	DP # 4	292 894.41
	RET # 4 REG. 329 202	2024-12-10	RET # 4	32 543.83
			<b>Total des factures du groupe :</b>	544 169.38
<b>KEMI50</b>	<b>KEMIRA WATER SOLUTIONS</b>			
	22000 KG SULFATE FER	2024-04-17	9019239762	9 968.40
	SULFATE FERRIQUE	2024-07-04	9019242566	11 220.79

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTIONS			
	SULFATE FERRIQUE	2024-10-16	9019247072	11 291.77
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 480.96
LESE55	LES ENTREPRISES MYRROY INC			
	BALAYAGE DES RUES 20	2024-04-24	12440	55 867.96
<b>Total des factures du groupe :</b>				55 867.96
LESE60	LES ENTREPRISE SHERCORP			
	DEN. SECTEUR GLEN	2024-01-15	VERS 2/3	13 509.56
	DEN. SECTEUR GLEN	2024-02-27	20240326	6 754.78
	CONTRAT DENEIGEMENT	2024-11-05	1/3 24/25	6 754.78
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 019.12
LESE93	LES EXCAVATIONS RICHARD BRISSON INC			
	DP # 1 PONCEAU MUDD	2024-10-10	DP # 1	491 771.65
	RET # 1 PONCEAU MUDD	2024-10-10	RET # 1	54 641.30
	DP # 2 REG. 327 PONC	2024-11-19	DP 2	460 855.19
	RET # 2 REG. 327 PON	2024-11-19	RET # 2	51 206.13
	DP # 3 PONCEAU MUDD	2024-12-10	DP # 3	452 946.69
	ANNULATION FACTURE	2024-12-10	DP # 3	-452 946.69
	DP # 3 PONCEAU MUDD	2024-12-10	DP#3	452 946.69
	RET # 3 PONCEAU MUDD	2024-12-10	RET # 3	50 327.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 561 748.36
LIGN85	LIGNES MASKA			
	MARQUAGE DE RUES 202	2024-05-16	7329	54 809.20
<b>Total des factures du groupe :</b>				54 809.20
LNA50	LNA HYDROLOGÉOLOGIE ENVIRONNEMENT			
	NOUVELLES AIRES PUIT	2024-02-27	2402-46	2 704.28
	PROTECTION SOURCES E	2024-07-10	2405-68	2 665.61
	PROTECTION SOURCES E	2024-07-10	2405-53	6 801.92
	PLAN. PROTECTION EAU	2024-08-22	2407-50	4 014.24
	PROT. PUIS ACADEMY	2024-10-22	2410-30	3 677.20
	PLAN PROT. EAU POTAB	2024-11-13	2411-06	9 621.80
	EVAL. ENVIRON. RUE W	2024-12-31	2412-63	10 294.77
<b>Total des factures du groupe :</b>				39 779.82
MATE50	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON			
	FOURNITURE PONCEAUX	2024-03-26	1135247	77 869.83
<b>Total des factures du groupe :</b>				77 869.83
MATR54	MATREC/GLF ENVIRONNEMENTAL INC			
	COLL. MAT. ORGANIQUE	2024-01-15	N70086976684	25 120.58
	COLL. MAT. ORGANIQUE	2024-02-09	N70086983796	25 120.58
	COLLECTE DE MAT. ORG	2024-03-11	N70086988668	25 120.58
	COLL. MAT. ORGANIQUE	2024-04-04	N70086993233	25 120.58
	COLL. MAT. ORG. MAI	2024-05-09	N70087001010	25 120.58
	TRAITEMENT MAT. ORG	2024-06-03	N70087006082	25 120.58
	COLL. MAT. ORGANIQUE	2024-07-11	N70087011286	25 120.58
	COLL. MATIERES ORG.	2024-08-06	N70087018257	25 120.58
	COLLECTE MAT. ORGANI	2024-09-09	N70087022718	25 120.58
	COLLECTE MAT. ORG OC	2024-10-24	N70087027318	25 120.58
	COLLECT. MAT. ORGANI	2024-11-05	N70087032308	25 120.58
	AJUSTEMENT PRIX DE J	2024-11-18	N70087034342	13 917.29

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MATR54	MATREC/GLF ENVIRONNEMENTAL INC			
	COLLETE MAT. ORG DEC	2024-12-06	N700870368760	26 385.79
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>316 629.46</b>
MAZO55	MAZOUT BELANGER			
	DIESEL 3803.9L	2024-01-15	01726077	6 411.17
	REEMPL. RESERVOIR ESS	2024-01-20	01720863	5 617.19
	DIESEL 2280.2L	2024-01-24	01730401	3 777.55
	DIESEL 2936.3L	2024-01-24	01730400	4 864.49
	DIESEL 4459.6L	2024-01-24	01727960	7 498.35
	DIESEL 2400.8L	2024-01-31	01734170	4 028.41
	DIESEL 3071L	2024-01-31	01734169	5 152.97
	DIESEL 2065.9L	2024-02-07	01736817	3 613.73
	DIESEL 1729.5L	2024-02-07	01736818	3 025.29
	ESSENCE 1300L	2024-02-07	01736816	2 161.90
	DIESEL 1932L	2024-02-13	01739832	3 245.11
	DIESEL 2357.4L	2024-02-13	01739831	3 959.65
	DIESEL 1398.2L	2024-02-19	01742137	2 467.48
	DIESEL 1501.5L	2024-02-19	01742138	2 649.77
	DIESEL 1907.1L	2024-02-22	01744111	3 383.09
	ESSENCE 1349.3L	2024-02-22	01744110	2 293.53
	DIESEL 1361.7L	2024-02-22	01744112	2 415.59
	DIESEL 4304.2L	2024-02-26	01746453	7 439.97
	ESSENCE 1462L	2024-03-06	01749538	2 416.16
	DIESEL 2990.4L	2024-03-06	01749539	5 091.65
	DIESEL 5003 L	2024-03-14	01752538	8 351.62
	DIESEL 6234.3L	2024-03-19	01755191	10 403.46
	ESSENCE 1479.8L	2024-03-19	01755190	2 476.22
	DIESEL 5046.7L	2024-03-27	01758871	8 613.15
	DIESEL 5057.9L	2024-04-02	01760210	8 411.29
	DIESEL 6029.4L	2024-04-15	01764150	10 179.40
	ESSENCE 1397.7L	2024-04-15	01764149	2 448.11
	DIESEL 1902L	2024-04-15	01765591	3 250.50
	DIESEL 4202.5L	2024-04-18	01767243	7 095.06
	DIESEL 4258.5L	2024-05-01	01770041	6 991.31
	DIESEL 2791.5L	2024-05-06	01774620	4 558.80
	DIESEL 4133.3L	2024-05-06	01772689	6 764.37
	DIESEL 2440.4L	2024-05-09	01776394	3 902.67
	DIESEL 5253.8L	2024-05-24	01781809	8 444.09
	ESSENCE 1131.4L	2024-05-24	01781808	2 006.39
	DIESEL 5214.4L	2024-05-29	1785927	8 365.79
	DIESEL 3805.8L	2024-06-07	01789270	6 119.00
	ESSENCE 1551.7L	2024-06-12	01792023	2 643.81
	DIESEL 4592.8L	2024-06-14	01794370	7 207.46
	DIESEL 3788.8L	2024-06-21	01796923	6 152.65
	DIESEL 2617.3L	2024-07-01	01799719	4 269.80
	DIESEL 2193.1L	2024-07-05	01804462	3 097.43
	ESSENCE 1495.1L	2024-07-05	01801848	2 641.92
	DIESEL 3999L	2024-07-16	01809221	6 475.61
	DIESEL 3547.2L	2024-07-23	01814072	5 611.46
	DIESEL 4000L	2024-07-26	01810828	6 472.63

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MAZO55 MAZOUT BELANGER</b>				
	DIESEL 2404.1L	2024-07-26	01815178	3 843.22
	DIESEL 2095.8L	2024-07-31	01817059	3 293.75
	DIESEL 2596.2L	2024-08-07	1819463	4 005.54
	DIESEL 4193.1L	2024-08-19	01823752	6 510.30
	ESSENCE 1561.4L	2024-09-01	01829447	2 268.07
	DIESEL 3203.8L	2024-09-01	01829448	4 839.83
	DIESEL 4590.6L	2024-09-09	01833152	6 758.00
	DIESEL 4309.7L	2024-09-13	01835613	6 180.97
	TUYAUX PVC, MANCHONS	2024-09-16	01838516	2 241.06
	DIESEL 2901.6L	2024-09-19	1839359	4 121.43
	DIESEL 4057.4L	2024-10-01	1843701	5 844.78
	ESSENCE 1500.4L	2024-10-01	1846665	2 245.02
	DIESEL 5207.7L	2024-10-07	01848919	7 501.81
	DIESEL 4369.2L	2024-10-18	01852949	6 547.62
	ESSENCE 1574.7L	2024-10-24	01859180	2 481.13
	DIESEL 5944.4L	2024-10-24	01859181	8 870.59
	DIESEL 2515.3L	2024-11-01	01861591	3 767.94
	DIESEL 4201.8L	2024-11-14	01867927	6 615.60
	ESSENCE 1567.9L	2024-11-14	01870781	2 439.77
	DIESEL 4207.3L	2024-11-14	01870782	6 522.67
	DIESEL 3082.4L	2024-11-26	1875312	4 371.16
	DIESEL 4803.4L	2024-12-01	1877590	7 513.10
	DIESEL 4608.6L	2024-12-03	1880548	7 136.87
	DIESEL 7297L	2024-12-10	1884466	11 258.17
	DIESEL 4916.7	2024-12-31	1887959	7 876.86
	ESSENCE 1546.7	2024-12-31	1887960	2 477.02
	DIESEL 3628.8	2024-12-31	01893406	5 817.73
	DIESEL 5833.7	2024-12-31	01891751	9 282.23
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>387 099.29</b>
<b>MINE55 MINES SELEINE</b>				
	SEL A DEGLACER 150TO	2024-01-31	5300671859	17 618.40
	SEL DEGLACER 150 TO	2024-02-21	5300677160	17 823.96
	SEL A DEGLACER 200 T	2024-03-19	5300681209	18 922.30
	SEL A DEGLACER 200 T	2024-03-21	5300681429	6 513.39
	200 TO SEL A DEGLACE	2024-11-07	5300700033	11 712.72
	200 TO SEL A DEGLACE	2024-11-08	5300700250	11 665.97
	SEL DEN.	2024-12-12	5300705251	12 351.69
	211.12T SEL	2024-12-31	5300708212	27 414.51
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>124 022.94</b>
<b>MINI55 MINISTRE DES FINANCES</b>				
	VERS 1 2024 SQ	2024-06-14	107121	779 764.00
	VERS 2 2024 SQ	2024-06-14	107121 2/2	779 764.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>1 559 528.00</b>
<b>MRCB50 M.R.C.BROME MISSISQUOI</b>				
	QUOTE PART 2024	2024-01-31	2024-000021	376 186.50
	CONTESTATION EVAL. F	2024-04-17	2024-000139	3 149.61
	ANALYSE ET TRAITEMEN	2024-04-17	2023-001062	2 897.70
	QUOTE PART 2024	2024-05-01	2024-000384	376 186.50
	ENTENTE ABATTAGE ARB	2024-05-01	2024-000394	7 904.00

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MRCB50 M.R.C.BROME MISSISQUOI</b>				
	CONTESTATION EVAL. F	2024-05-23	2024-000365	2 263.79
	FRAIS CONTESTATION	2024-07-04	2024-000621	3 220.53
	CONT. EVALUATION MUN	2024-11-05	2024-001061	2 248.13
	CONTESTATIONS EVAL	2024-12-31	2024-001224	3 533.77
	DROITS EXPLOIT CARRI	2024-12-31	2024-001217	2 016.66
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>779 607.19</b>
<b>MUSEE50 MUSEE DE COMM. ET D'HISTOIRE DE SUTTON</b>				
	CONTRIBUTION FIN. 20	2024-02-16	2024-02-078	5 665.00
	1ER VERS ENTENTE 202	2024-05-28	2024-04-149	25 125.00
	2ME VERS. DON COLL A	2024-10-21	2024-04-149/2	25 125.00
	CONT. FIN VERS 3 ENT	2024-12-31	VERS 3	5 585.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>61 500.00</b>
<b>NBER50 N. BERNARD INC PIECES D'AUTOS</b>				
	PNEUS TRACTEUR VEH10	2024-05-16	589418	6 589.33
	PNEUS VEH93	2024-10-15	602235	7 542.03
	APPEL SERVICE, PNEUS	2024-12-31	607334	18 318.35
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>32 449.71</b>
<b>OSTI50 OSTIGUY FORD INC.</b>				
	VEHICULE DG	2024-05-01	1749	59 096.52
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>59 096.52</b>
<b>PARC50 PARC D'ENVIRONNEMENT NATUREL DE SUTTON</b>				
	CONTRIBUTION FIN. 20	2024-02-16	2024-02-078	20 600.00
	FR. ANNUELS ENT. SVM	2024-10-11	2024-10-344	5 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>25 600.00</b>
<b>PATI50 PATIO DRUMMOND / SOLIDEL</b>				
	BUTOIR FILTEX	2024-09-09	254516	4 989.92
	POTS DE FLEURS BETON	2024-11-05	255063	23 366.37
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>28 356.29</b>
<b>PAVA67 PAVAGES MASKA</b>				
	ASPHALTE 68.92 TM	2024-06-13	11000356	7 108.19
	ASPHALTE	2024-06-19	12000558	2 062.65
	ASPHALTE 271.57 TM	2024-06-19	11000361	26 980.45
	ASPHALTE 471.80 TM	2024-07-04	10000072	46 873.30
	ASPHALTE	2024-07-04	12000566	2 604.76
	ASPHALTE 235.40TM	2024-07-05	10000075	23 387.00
	ASPHALTE 296.60TM	2024-07-15	10000080	29 467.16
	ASPHALTE	2024-07-16	10000084	14 683.59
	ASPHALTE	2024-07-23	10000089	10 554.53
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>163 721.63</b>
<b>PGSY50 P G SOLUTIONS INC</b>				
	INST. SERVEUR MEGAGE	2024-10-28	STD59577	3 299.79
	CONT. ENTR. GESTION	2024-11-05	CESA59167	18 945.56
	CONT. ENTR. TRESORER	2024-11-05	CESA60409	26 689.14
	CONT. ENTR. PERMIS E	2024-11-05	CESA59743	6 509.87
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>55 444.36</b>
<b>REGI50 RIGMR BROME-MISSISQUOI</b>				
	TRAITEMENT MAT. ORG.	2024-02-04	1937	12 189.92
	TRAIT. MAT. ORG. ET	2024-03-04	1998	8 717.02

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>REGI50</b>	<b>RIGMR BROME-MISSISQUOI</b>			
	TRAIT. MAT. ORGANIQU	2024-04-02	2061	7 413.15
	TRAIT. REBUTS ET MAT	2024-05-06	2126	9 433.65
	ENFOUISSEMENT MAI 20	2024-06-03	2197	12 475.97
	ENFOUISSEMENT MAI 20	2024-06-03	2197	12 475.97
	TRAIT. REBUTS ET MAT	2024-07-10	2272	9 094.42
	ENF. DECHETS, MAT. O	2024-08-06	2349	11 361.29
	ENF. DECHETS, MAT. O	2024-08-06	2349	11 361.29
	TRAITEMENT MAT. ORG.	2024-09-04	2421	12 807.50
	TRAIT. MAT. ORG. ET	2024-10-03	2496	10 317.93
	TRAIT. REBUT ET MAT.	2024-11-07	2571	9 621.48
	ENF. REBUTS, MAT. OR	2024-12-03	2644	10 360.53
	ENF. REBUTS, MAT. OR	2024-12-03	2644	10 360.53
	TRAITEMENT, ENF. DEC	2024-12-31	2722	10 156.67
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>158 147.32</b>
<b>RESE50</b>	<b>RESEAU BIBLIO DE LA MONTEREGIE</b>			
	TARIFICATION ANNUELL	2024-03-21	2024-12221	7 009.97
	FRAIS EXPLOITATION 1	2024-06-19	2024-12348	4 040.34
	TARIFICATION 1.04-31	2024-06-19	2024-12347	21 029.91
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>32 080.22</b>
<b>SOLI55</b>	<b>SOLIDEL CANADA INC.</b>			
	BOLLARDS SOLAIRE PIS	2024-09-19	81	132 163.76
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>132 163.76</b>
<b>SOLU45</b>	<b>SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTEE</b>			
	CONT. VIDANGES FOSSE	2024-09-19	AR25606	45 617.89
	CONT. VIDANGES FOSSE	2024-09-19	ES25625	48 812.16
	CONTR. VIDANGES FS 1	2024-10-15	ES-25658	50 903.57
	VIDANGE FOSSES OCTOB	2024-11-18	ES-25671	40 263.47
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>185 597.09</b>
<b>SOMA50</b>	<b>SOMAVRAC</b>			
	EPAND CHLORURE CALCI	2024-06-01	SCC-000000472	10 092.51
	EPAND CHLORURE CALCI	2024-06-01	SCC-000000465	10 129.03
	EPAND CHLORURE CALCI	2024-06-01	SCC-000000453	12 976.08
	CHLORURE DE CALCIUM	2024-06-01	SCC-000000445	13 457.64
	EPAND CHLORURE CALCI	2024-06-03	SCC-000000588	8 903.51
	CHLORURE CALCIUM LIQ	2024-06-03	SCC-000000580	14 413.06
	CHLORURE DE CALCIUM	2024-06-03	SCC-000000589	13 478.30
	CHLORURE DE CALCIUM	2024-06-03	SCC-000000052	9 129.40
	EPAND CHLORURE CALCI	2024-06-10	SCC-000000700	12 977.51
	EPAND CHLORURE CALCI	2024-06-10	SCC-000000701	10 092.51
	EPAND. CHLORURE CALC	2024-06-11	SCC-000000735	9 342.30
	CHLORURE DE CALCIUM	2024-06-25	SCC-000000897	10 574.54
	CHLORURE DE CALCIUM	2024-06-25	SCC-000000909	9 128.92
	EPAND. CHLORURE CALC	2024-07-04	SCC-000001154	9 140.93
	CHLORURE CALCIUM 18	2024-07-04	SCC-000001015	9 130.35
	EPAND. CHLORURE CALC	2024-08-09	SCC-000001354	10 100.68
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>173 067.27</b>
<b>SSQS50</b>	<b>BENEVA</b>			
		2024-01-22	34789	14 906.62

Fusion - Ville de Sutton

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQS50	BENEVA			
		2024-02-26	35046	18 625.74
		2024-03-25	35234	15 065.24
		2024-04-22	35401	13 908.30
		2024-05-28	35569	17 912.78
		2024-06-18	35768	15 205.04
		2024-07-22	35919	14 682.04
		2024-08-26	36086	19 058.04
		2024-09-23	36248	14 476.44
		2024-10-28	36411	19 109.52
		2024-11-25	36575	14 457.82
		2024-12-17	36830	15 023.90
		<b>Total des factures du groupe :</b>		192 431.48
TETR75	TETRA TECH QI INC.			
	REF. CHEMINS PAVL RE	2024-03-19	60855520	3 360.15
	REF. CHEMINS PAVL RE	2024-04-11	60860267	11 690.09
	PLANS ET DEVIS REF.	2024-05-22	60864697	6 766.29
	SURV. PONCEAU VALLEE	2024-08-09	60878237	31 503.16
	SURV. PONCEAU VALLEE	2024-09-12	60883025	14 831.81
	SURV. PONCEAU VALLEE	2024-12-31	60899256	7 645.83
		<b>Total des factures du groupe :</b>		75 797.33
VILL33	VILLE DE COWANSVILLE			
	COUR MUNICIPALE QUOT	2024-02-09	2024-000018	2 701.34
	ENTENTE LOISIRS HIVE	2024-04-17	2024-000043	7 197.88
	ENTRAIDE 600 CH JERI	2024-06-01	2024-000072	2 276.05
	ENTENTE LOISIRS PRIN	2024-06-19	2024-000089	7 567.40
	ENTENTE INTERM. LOIS	2024-12-12	2024-000202	21 628.14
		<b>Total des factures du groupe :</b>		41 370.81
VOXA50	VOX AVOCAT(E)S INC			
	DOMMAGES SKI SUTTON	2024-02-09	203275	2 699.90
	SERV. PROF. PROJET C	2024-03-21	203302	3 662.53
	PREP. ET AVIS DROIT	2024-04-17	203317	2 867.16
	RELATION TRAVAIL	2024-05-01	203325	2 399.99
	CONS.URBA PROJET CY	2024-07-15	203361	4 205.79
	SERV. PROF. AU 2.02-	2024-07-15	203362	2 993.95
	DOSSIER EXPROPRIATIO	2024-08-06	203403	4 035.62
	RESERVE D'EXPROPRIAT	2024-10-22	203452	6 187.68
	CONSULTATION PROJET	2024-10-22	203450	3 374.52
	PERMIS OCCUPATION VC	2024-10-23	203453	8 070.90
	RESERVE EXPROP VC	2024-12-11	203489	2 869.87
	SERV. JURID: RESERVE	2024-12-31	203517	2 580.79
	KURZ/JARVIS SERV. JU	2024-12-31	203545	7 080.74
	SERV. JURID PERMIS O	2024-12-31	203544	2 438.79
		<b>Total des factures du groupe :</b>		55 468.23
		<b>Total des factures :</b>		16 499 457.90

514 enregistrement(s)