

VILLE DE CLERMONT

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> |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 1AONP50                               | AON PARIZEAU INC.        |             |                     |                |
|                                       | ASSURANCES               | 2019-04-12  | 3500000221343       | 4 088.59       |
|                                       | ASSURANCES               | 2019-06-18  | 0000003878700       | 64 919.31      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 69 007.90      |
| 1ASSE40                               | ASSELIN ÉLECTRIQUE       |             |                     |                |
|                                       | ENTR SOUFFLANTES         | 2019-02-11  | 11013               | 3 104.33       |
|                                       | IMMO MISE A NIVEAU P     | 2019-06-10  | 11443               | 2 252.11       |
|                                       | REPARATION JEUX D'EA     | 2019-07-10  | 11525               | 2 890.88       |
|                                       | INSTALLATION POMPE A     | 2019-07-16  | 11588               | 2 642.22       |
|                                       | ENTR DEGRILLEUR          | 2019-09-19  | 11770               | 2 283.73       |
|                                       | EQUIP EAU POTABLE        | 2019-11-13  | 11936               | 6 365.28       |
|                                       | CHAUF GRANULE EGLISE     | 2019-12-18  | 12084               | 8 050.48       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 27 589.03      |
| 1CAPI50                               | LA CAPITALE ASSUREUR     |             |                     |                |
|                                       | ASSURANCE GROUPE JAN     | 2019-01-01  | R-0000217722        | 7 368.73       |
|                                       | ASSURANCE FEV 19         | 2019-01-31  | R0000221348         | 7 382.01       |
|                                       | ASSURANCE MARS 19        | 2019-03-01  | R0000228035         | 7 342.52       |
|                                       | ASSURANCE AVRIL 19       | 2019-03-31  | R0000233556         | 7 234.18       |
|                                       | ASSURANCES MAI 19        | 2019-04-30  | R0000238780         | 7 234.18       |
|                                       | ASSURANCES JUIN 19       | 2019-05-31  | R0000244112         | 7 234.18       |
|                                       | ASSURANCES JUILLET 1     | 2019-06-30  | R0000249405         | 7 224.03       |
|                                       | ASSURANCES AOUT 19       | 2019-07-31  | R0000253628         | 6 708.54       |
|                                       | ASSURANCES SEPT 19       | 2019-08-31  | R0000258739         | 6 848.93       |
|                                       | ASSURANCES OCT 19        | 2019-09-30  | R0000265889         | 6 800.15       |
|                                       | ASSURANCES NOV 2019      | 2019-10-31  | R0000271675         | 6 815.49       |
|                                       | ASSURANCES DEC 19        | 2019-11-30  | R0000277210         | 6 810.50       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 85 003.44      |
| 1CONS44                               | CONSTRUCTION ECLAIR INC. |             |                     |                |
|                                       | REFECTION PONT BERGE     | 2019-12-12  | 1560                | 28 565.54      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 28 565.54      |
| 1COOP61                               | LA COOP FÉDÉRÉE          |             |                     |                |
|                                       | DIESEL VOIRIE/NEIGE      | 2019-01-15  | 00022247427         | 5 253.59       |
|                                       | DIESEL VOIRIE/NEIGE      | 2019-01-22  | 00022387524         | 4 776.47       |
|                                       | DIESEL VOIRIE/NEIGE      | 2019-01-28  | B0544406640         | 3 013.57       |
|                                       | DIESEL VOIRIE/NEIGE      | 2019-01-31  | 00022594943         | 3 710.23       |
|                                       | DIESEL VOIRIE/NEIGE      | 2019-01-31  | B0544406662         | 2 311.88       |
|                                       | DIESEL VOIRIE/NEIGE      | 2019-02-15  | 00022818989         | 2 110.04       |
|                                       | DIESEL VOIRIE/NEIGE      | 2019-02-26  | 00022920261         | 3 714.78       |
|                                       | DIESEL VOIRIE/NEIGE      | 2019-03-07  | B0544406786         | 2 967.00       |
|                                       | DIESEL VOIRIE/NEIGE      | 2019-03-07  | 00023088007         | 2 141.11       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 29 998.67      |
| 1DANO50                               | DANOVAR INC.             |             |                     |                |
|                                       | REPARATION POMPE 2       | 2019-07-01  | 17917               | 19 705.37      |
|                                       | MISE A NIVEAU POMPE      | 2019-12-13  | 18200               | 25 210.37      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 44 915.74      |
| 1DARE50                               | DA.RE.L EXCAVATION INC.  |             |                     |                |
|                                       | PAVAGE & MACH EGOUT      | 2019-06-01  | 1219                | 9 680.89       |
|                                       | ASPHALTE VOIRIE          | 2019-10-01  | 1367                | 16 864.53      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                          |             |                     | 26 545.42      |

VILLE DE CLERMONT

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> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 1DESJ50               | DESJARDINS FIDUCIE                    |             |                     |                |
|                       | REER DESJ JANV 19                     | 2019-01-31  | 2019-1              | 9 209.90       |
|                       | REER DESJ FEV 19                      | 2019-02-28  | 2019-2              | 10 112.45      |
|                       | REER DESJ MARS 19                     | 2019-03-31  | 2019-3              | 4 540.90       |
|                       | REER DESJ AVRIL 19                    | 2019-04-30  | 2019-4              | 3 455.34       |
|                       | REER DESJ MAI 19                      | 2019-05-31  | 2019-5              | 4 360.16       |
|                       | REER DESJ JUIN 19                     | 2019-06-30  | 2019-6              | 5 312.85       |
|                       | REER DESJ JUIL 19                     | 2019-07-31  | 2019-7              | 4 178.47       |
|                       | REER DESJ AOUT 19                     | 2019-08-31  | 2019-8              | 5 510.53       |
|                       | REER DESJ SEPT 19                     | 2019-09-30  | 2019-9              | 4 911.45       |
|                       | REER DESJ OCT 19                      | 2019-10-31  | 2019-10             | 5 317.82       |
|                       | REER DESJ NOV 19                      | 2019-11-30  | 2019-11             | 7 832.29       |
|                       | REER DESJ DEC 19                      | 2019-12-31  | 2019-12             | 6 736.90       |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 71 479.06      |
| 1ELEC40               | ELECTRICITE REJEAN SAVARD INC.        |             |                     |                |
|                       | IMMO SOURCE ADD T. J                  | 2019-01-11  | 217145              | 5 748.70       |
|                       | PORTE CENTRE CLAIRVA                  | 2019-07-15  | 217738              | 7 066.02       |
|                       | BIOMASSE EGLISE                       | 2019-08-07  | 217861              | 3 390.43       |
|                       | IMMO PORTE C CLAIRVA                  | 2019-12-01  | 218253              | 2 869.29       |
|                       | IMMO PORTE C CLAIRVA                  | 2019-12-11  | 218252              | 4 413.93       |
|                       | IMMO PORTE C CLAIRVA                  | 2019-12-20  | 218251              | 3 715.86       |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 27 204.23      |
| 1FERN50               | FERNAND HARVEY & FILS INC.            |             |                     |                |
|                       | LOC CAMION DENEIGEME                  | 2019-01-31  | 1051                | 3 406.06       |
|                       | LOC CAMION DENEIGEME                  | 2019-03-01  | 1096                | 2 037.82       |
|                       | ENTR RESEAU AQUEDUC                   | 2019-04-01  | 1120                | 3 419.35       |
|                       | GRAVIER                               | 2019-04-01  | 1121                | 2 483.46       |
|                       | REFECTION RUE SIMARD                  | 2019-04-10  | 26-03-19 #3         | 23 380.74      |
|                       | REFECTION RUE SIMARD                  | 2019-04-10  | 26-03-19 #4         | 36 740.76      |
|                       | REFECTION RUE SIMARD                  | 2019-04-30  | 30-04-19 #5         | 36 740.76      |
|                       | PAAT                                  | 2019-07-01  | 1206                | 66 260.09      |
|                       | REFECTION CH DES LAC                  | 2019-07-11  | 02-07-19 #1         | 128 570.79     |
|                       | PAAT                                  | 2019-08-01  | 1204                | 62 242.91      |
|                       | PAAT                                  | 2019-08-01  | 1232                | 35 915.07      |
|                       | ACHAT SABLE                           | 2019-08-01  | 1233                | 5 353.67       |
|                       | REFECTION CH DES LAC                  | 2019-08-13  | 07-08-19 #2         | 26 289.36      |
|                       | PAAT                                  | 2019-09-01  | 1234                | 62 141.02      |
|                       | REFECTION CH DES LAC                  | 2019-09-30  | 10-10-19 #3         | 17 206.69      |
|                       | LOC MACH & GRAVIER E                  | 2019-11-01  | 1282                | 16 019.47      |
|                       | IMMO CH DES LACS (SE                  | 2019-11-01  | 1283                | 10 904.46      |
|                       | LOC MACH & GRAVIER V                  | 2019-11-01  | 1356                | 4 020.00       |
|                       | SABLE HIVER                           | 2019-11-27  | 1359                | 9 099.90       |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 552 232.38     |
| 1FINA40               | FINANCEMENT QUEBEC                    |             |                     |                |
|                       | CAPITAL & INTERETS 0                  | 2019-08-01  | VC-411-09           | 29 098.12      |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 29 098.12      |
| 1FINA51               | FINANCIERE BANQUE NATIONALE           |             |                     |                |
|                       | REMB CAPITAL                          | 2019-03-15  | VC-411-09           | 78 800.00      |
|                       | REMB INTERETS AU 15                   | 2019-03-15  | VC-411-09           | 2 742.10       |

VILLE DE CLERMONT

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> |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>                    |                             |             |                     |                |
| 1FINA51                               | FINANCIERE BANQUE NATIONALE |             |                     |                |
|                                       | REMB CAPITAL                | 2019-05-19  | VC-408-09           | 29 400.00      |
|                                       | REMB INTERETS AU 19         | 2019-05-19  | VC-408-09           | 2 106.45       |
|                                       | REMB CAPITAL                | 2019-12-14  | VC-399-06           | 24 100.00      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                             |             |                     | 137 148.55     |
| 1FOND80                               | LE FONDS DE SOLIDARITE      |             |                     |                |
|                                       | REER JANV 19                | 2019-01-31  | 2019-1              | 2 111.64       |
|                                       | REER MARS 19                | 2019-03-31  | 2019-3              | 10 126.53      |
|                                       | REER AVRIL 19               | 2019-04-30  | 2019-4              | 7 741.34       |
|                                       | REER MAI 19                 | 2019-05-31  | 2019-5              | 9 596.92       |
|                                       | REER JUIN 19                | 2019-06-30  | 2019-6              | 11 641.50      |
|                                       | REER JUILLET 19             | 2019-07-31  | 2019-7              | 10 909.22      |
|                                       | REER AOUT 19                | 2019-08-31  | 2019-8              | 11 562.29      |
|                                       | REER SEPT 19                | 2019-09-30  | 2019-9              | 9 502.98       |
|                                       | REER OCT 19                 | 2019-10-31  | 2019-10             | 8 714.82       |
|                                       | REER NOV 19                 | 2019-11-30  | 2019-11             | 7 976.01       |
|                                       | REER DEC 19                 | 2019-12-31  | 2019-12             | 4 226.33       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                             |             |                     | 94 109.58      |
| 1GYMS50                               | GYM SANTE PLUS              |             |                     |                |
|                                       | AIDE FINANCIERE             | 2019-04-17  | 2019 (1)            | 5 000.00       |
|                                       | AIDE FINANCIERE - 2E        | 2019-07-15  | 1                   | 5 000.00       |
|                                       | AIDE FINANCIERE 3E V        | 2019-07-31  | 2019 (3)            | 5 000.00       |
|                                       | AIDE FINANCIERE 4E V        | 2019-08-31  | 2019 (4)            | 5 000.00       |
|                                       | AIDE FINANCIERE 1ER         | 2019-12-31  | 2020                | 5 000.00       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                             |             |                     | 25 000.00      |
| 1HYDR25                               | HYDRO QUEBEC                |             |                     |                |
|                                       | GARAGE VOIRIE               | 2019-01-22  | 299001384955        | 2 315.10       |
|                                       | PUITS EAU SOUTERRAIN        | 2019-01-22  | 615401989700        | 4 264.52       |
|                                       | EGLISE                      | 2019-01-28  | 664901872032        | 4 760.79       |
|                                       | ARENA                       | 2019-01-31  | 622601981246        | 13 864.54      |
|                                       | ECLAIRAGE PUBLIC            | 2019-01-31  | 646901931585        | 2 402.63       |
|                                       | PUITS EAU SOUTERRAI         | 2019-02-15  | 628002202275        | 5 151.31       |
|                                       | GARAGE VOIRIE               | 2019-02-15  | 628002202276        | 2 944.73       |
|                                       | EGLISE                      | 2019-02-20  | 612702064217        | 5 197.07       |
|                                       | ECLAIRAGE PUBLIC            | 2019-03-04  | 642401954565        | 2 170.19       |
|                                       | ARENA                       | 2019-03-04  | 626201985391        | 13 211.88      |
|                                       | PUITS EAU SOUTERRAIN        | 2019-03-21  | 691002155601        | 3 910.54       |
|                                       | GARAGE VOIRIE               | 2019-03-21  | 691002155602        | 2 618.89       |
|                                       | EGLISE                      | 2019-03-21  | 641502202453        | 4 230.17       |
|                                       | ECLAIRAGE PUBLIC            | 2019-04-09  | 623502223097        | 2 402.63       |
|                                       | ARENA                       | 2019-04-09  | 616302021228        | 12 096.15      |
|                                       | PUITS EAU SOUTERRAIN        | 2019-04-17  | 677502177136        | 4 256.86       |
|                                       | GARAGE VOIRIE               | 2019-04-17  | 677502177137        | 2 042.95       |
|                                       | EGLISE                      | 2019-04-26  | 612702091339        | 3 737.19       |
|                                       | ECLAIRAGE PUBLIC            | 2019-05-10  | 644201974578        | 2 351.27       |
|                                       | ARENA                       | 2019-05-10  | 619002228334        | 10 766.76      |
|                                       | SOUFFLANTES                 | 2019-05-17  | 664002207452        | 2 609.52       |
|                                       | PUITS EAU SOUTERRAIN        | 2019-05-17  | 664002207455        | 4 026.52       |
|                                       | EGLISE                      | 2019-05-23  | 611802108099        | 2 206.84       |

VILLE DE CLERMONT

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>    |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1HYDR25               | HYDRO QUEBEC                  |             |                                       |                   |
|                       | ARENA                         | 2019-06-10  | 637002237245                          | 4 212.02          |
|                       | ECLAIRAGE PUBLIC              | 2019-06-10  | 644201987992                          | 2 429.66          |
|                       | SOUFFLANTES                   | 2019-06-18  | 668502208924                          | 2 769.33          |
|                       | PUITS EAU SOUTERRAIN          | 2019-06-18  | 668502208926                          | 4 486.73          |
|                       | ARENA                         | 2019-07-11  | 624402043686                          | 3 927.69          |
|                       | ECLAIRAGE PUBLIC              | 2019-07-11  | 640602006934                          | 2 253.78          |
|                       | SOUFFLANTES                   | 2019-07-23  | 695502198369                          | 2 705.33          |
|                       | PUITS EAU SOUTERRAIN          | 2019-07-23  | 695502198371                          | 4 517.38          |
|                       | ECLAIRAGE PUBLIC              | 2019-07-31  | 651401997266                          | 2 444.63          |
|                       | ARENA                         | 2019-07-31  | 646902010971                          | 3 764.38          |
|                       | PUITS EAU SOUTERRAIN          | 2019-08-14  | 619902079569                          | 5 029.87          |
|                       | SOUFFLANTES                   | 2019-08-14  | 619902079567                          | 2 800.52          |
|                       | ARENA                         | 2019-08-31  | 612702157568                          | 7 178.52          |
|                       | ECLAIRAGE PUBLIC              | 2019-09-11  | 651402021567                          | 2 444.63          |
|                       | PUITS EAU SOUTERRAIN          | 2019-09-20  | 614502303594                          | 4 571.83          |
|                       | SOUFFLANTES                   | 2019-09-20  | 614502203592                          | 2 823.10          |
|                       | ARENA                         | 2019-09-30  | 637002311425                          | 12 166.70         |
|                       | ECLAIRAGE PUBLIC              | 2019-10-18  | 658602030250                          | 2 365.76          |
|                       | SOUFFLANTES                   | 2019-10-18  | 619002322422                          | 2 802.02          |
|                       | PUITS EAU SOUTERRAIN          | 2019-10-18  | 619002322424                          | 4 731.39          |
|                       | ECLAIRAGE PUBLIC              | 2019-10-31  | 643302078323                          | 2 444.63          |
|                       | ARENA                         | 2019-10-31  | 662202034560                          | 12 733.58         |
|                       | CREDIT FACT 13 AVRIL          | 2019-11-18  | 654102037640                          | -2 506.10         |
|                       | EGLISE                        | 2019-11-18  | 618102136529                          | 3 043.55          |
|                       | SOUFFLANTES                   | 2019-11-18  | 655002308967                          | 2 958.38          |
|                       | PUITS EAU SOUTERRAIN          | 2019-11-18  | 655002308969                          | 3 891.66          |
|                       | PAAT                          | 2019-11-26  | 759739                                | 7 533.16          |
|                       | ECLAIRAGE PUBLIC              | 2019-11-30  | 611802214544                          | 2 374.01          |
|                       | ARENA                         | 2019-11-30  | 655002314331                          | 14 211.41         |
|                       | PUITS EAU SOUTERRAIN          | 2019-12-17  | 610902217920                          | 3 772.45          |
|                       | GARAGE VOIRIE                 | 2019-12-17  | 610902217921                          | 2 182.61          |
|                       | EGLISE                        | 2019-12-17  | 620802145810                          | 3 425.58          |
|                       | ECLAIRAGE PUBLIC              | 2019-12-31  | 687401939980                          | 2 459.70          |
|                       | ARENA                         | 2019-12-31  | 649602078793                          | 12 992.47         |
|                       |                               |             | <b>Total des factures du groupe :</b> | <b>265 481.41</b> |
| 1JOCE50               | JOCELYN HARVEY, ENTREPR. INC. |             |                                       |                   |
|                       | LOC CAMION DENEIGEME          | 2019-01-01  | 20784                                 | 3 006.99          |
|                       | LOC CAMION DENEIGEME          | 2019-01-10  | 20802                                 | 2 096.04          |
|                       | LOC CAMION DENEIGEME          | 2019-01-25  | 20838                                 | 2 270.71          |
|                       | LOC CAMION DENEIGEME          | 2019-03-01  | 20867                                 | 3 144.06          |
|                       | BRIS AQUEDUC RUE CLA          | 2019-04-04  | 20969                                 | 5 384.86          |
|                       | REFECTION CH DES LAC          | 2019-07-11  | 02-07-19 #1                           | 380 125.94        |
|                       | REFECTION CH DES LAC          | 2019-08-13  | 09-08-19 #2                           | 73 194.90         |
|                       | ASPHALTE                      | 2019-09-11  | 21431                                 | 3 621.71          |
|                       | REFECTION CH DES LAC          | 2019-09-30  | 10-10-19 #3                           | 50 368.98         |
|                       | ENTR RESEAU EGOUT             | 2019-11-11  | 21732                                 | 5 659.26          |
|                       | RES P INDUSTRIEL (FI          | 2019-12-01  | 21730                                 | 8 795.40          |
|                       | ENTR EQUIP INCENDIE           | 2019-12-01  | 21733                                 | 4 765.71          |

VILLE DE CLERMONT

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>    |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 1JOCE50                               | JOCELYN HARVEY, ENTREPR. INC. |             |                     |                   |
|                                       | MUR SOUTENEMENT               | 2019-12-13  | 09-12-19 #1         | 80 048.49         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | <b>622 483.05</b> |
| 1MINI43                               | MINISTERE DU REVENU           |             |                     |                   |
|                                       | 30-12-18 au 26-01-19          | 2019-01-31  | 20190126P           | 28 426.84         |
|                                       | 27-01-19 au 23-02-19          | 2019-02-26  | 20190223P           | 26 510.37         |
|                                       | 24-02-19 au 30-03-19          | 2019-03-31  | 20190330P           | 29 136.34         |
|                                       | 31-03-19 au 27-04-19          | 2019-04-30  | 20190427P           | 20 614.95         |
|                                       | 28-04-19 au 25-05-19          | 2019-05-31  | 20190525P           | 26 180.21         |
|                                       | 26-05-19 au 29-06-19          | 2019-06-30  | 20190629P           | 36 496.67         |
|                                       | 30-06-19 au 27-07-19          | 2019-07-31  | 20190727P           | 33 791.83         |
|                                       | 28-07-19 au 31-08-19          | 2019-08-31  | 20190831P           | 35 149.76         |
|                                       | 01-09-19 au 28-09-19          | 2019-09-30  | 20190928P           | 27 029.39         |
|                                       | 29-09-19 au 26-10-19          | 2019-10-30  | 20191026P           | 27 204.62         |
|                                       | 27-10-19 au 30-11-19          | 2019-11-30  | 20191130P           | 29 988.72         |
|                                       | 01-12-19 au 28-12-19          | 2019-12-31  | 20191228P           | 26 352.95         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | <b>346 882.65</b> |
| 1MINI86                               | MINISTRE DES FINANCES         |             |                     |                   |
|                                       | SERVICE SURETE QC             | 2019-05-31  | 101574 30/06/19     | 109 050.00        |
|                                       | SERVICE SURETE QC             | 2019-09-30  | 101574 31-10-19     | 109 050.00        |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | <b>218 100.00</b> |
| 1MRCC50                               | M.R.C. CHARLEVOIX-EST         |             |                     |                   |
|                                       | QUOTE-PART MRC 2019           | 2019-01-25  | CRF1900086          | 156 933.50        |
|                                       | QUOTE-PART 2019 (ORD          | 2019-01-31  | 2019-1              | 88 645.50         |
|                                       | QUOTE-PART 2019 (ORD          | 2019-04-30  | 2019-2              | 88 645.50         |
|                                       | QUOTE-PART 2019 (ORD          | 2019-08-31  | 2019-3              | 88 645.50         |
|                                       | QUOTE-PART MRC 2019           | 2019-09-13  | CRF1902624          | 132 633.50        |
|                                       | QUOTE-PART 2019 (ORD          | 2019-10-31  | 2019-4              | 88 645.50         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | <b>644 149.00</b> |
| 1PLOM50                               | PLOMBERIE FERRAY INC.         |             |                     |                   |
|                                       | COMPTEURS D'EAU               | 2019-01-31  | 23442               | 6 826.37          |
|                                       | COMPTEUR D'EAU                | 2019-03-07  | 23503               | 4 207.54          |
|                                       | COMPTEUR D'EAU                | 2019-05-01  | 23606               | 4 733.85          |
|                                       | CHAUFFAGE GRANULE EG          | 2019-11-18  | 24447               | 11 456.09         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | <b>27 223.85</b>  |
| 1POIN50                               | POINTCO INC.                  |             |                     |                   |
|                                       | REFECTION ARENA (RE           | 2019-05-24  | 10-05-19 #1         | 98 232.29         |
|                                       | REFECTION ARENA (REM          | 2019-05-31  | #2 05-06-19         | 173 260.77        |
|                                       | REFECTION ARENA (REM          | 2019-07-11  | #3 02-07-19         | 171 694.75        |
|                                       | REFECTION ARENA (REM          | 2019-08-13  | #4 09-08-19         | 215 600.16        |
|                                       | REFECTION ARENA (REM          | 2019-09-11  | #5 (05-09-19)       | 91 095.57         |
|                                       | REFECTION ARENA (REM          | 2019-11-18  | #6 (06-11-19)       | 8 332.47          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | <b>758 216.01</b> |
| 1REAL50                               | REAL HUOT INC.                |             |                     |                   |
|                                       | COMPTEURS D'EAU               | 2019-01-23  | 5392625             | 19 811.94         |
|                                       | COMPTEURS D'EAU               | 2019-10-16  | 5421085             | 6 118.97          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | <b>25 930.91</b>  |
| 1RECE25                               | RECEVEUR DU CANADA            |             |                     |                   |
|                                       | 30-12-18 au 26-01-19          | 2019-01-31  | 20190126FR          | 4 379.86          |

VILLE DE CLERMONT

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>    |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1RECE25</b>        | <b>RECEVEUR DU CANADA</b>         |                                       |                     |                   |
|                       | 27-01-19 au 23-02-19              | 2019-02-26                            | 20190223FR          | 8 093.27          |
|                       | 24-02-19 au 30-03-19              | 2019-03-31                            | 20190330FR          | 7 926.03          |
|                       | 31-03-19 au 27-04-19              | 2019-04-30                            | 20190427FR          | 5 859.73          |
|                       | 28-04-19 au 25-05-19              | 2019-05-31                            | 20190525FR          | 5 568.91          |
|                       | 26-05-19 au 29-06-19              | 2019-06-30                            | 20190629FR          | 6 837.05          |
|                       | 30-06-19 au 27-07-19              | 2019-07-31                            | 20190727FR          | 6 381.64          |
|                       | 28-07-19 au 31-08-19              | 2019-08-31                            | 20190831FR          | 6 383.70          |
|                       | 01-09-19 au 28-09-19              | 2019-09-30                            | 20190928FR          | 4 948.65          |
|                       | 29-09-19 au 26-10-19              | 2019-10-30                            | 20191026FR          | 5 541.74          |
|                       | 27-10-19 au 30-11-19              | 2019-11-30                            | 20191130FR          | 7 607.29          |
|                       | 01-12-19 au 28-12-19              | 2019-12-31                            | 20191228FR          | 9 503.52          |
|                       |                                   | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>79 031.39</b>  |
| <b>1RECE50</b>        | <b>RECEVEUR DU CANADA</b>         |                                       |                     |                   |
|                       | 30-12-18 au 26-01-19              | 2019-01-31                            | 20190126F           | 6 950.92          |
|                       | 27-01-19 au 23-02-19              | 2019-02-26                            | 20190223F           | 2 134.57          |
|                       | 24-02-19 au 30-03-19              | 2019-03-31                            | 20190330F           | 2 351.90          |
|                       | 28-04-19 au 25-05-19              | 2019-05-31                            | 20190525F           | 3 853.88          |
|                       | 26-05-19 au 29-06-19              | 2019-06-30                            | 20190629F           | 6 233.11          |
|                       | 30-06-19 au 27-07-19              | 2019-07-31                            | 20190727F           | 5 761.87          |
|                       | 28-07-19 au 31-08-19              | 2019-08-31                            | 20190831F           | 6 431.24          |
|                       | 01-09-19 au 28-09-19              | 2019-09-30                            | 20190928F           | 5 074.42          |
|                       | 29-09-19 au 26-10-19              | 2019-10-30                            | 20191026F           | 4 993.49          |
|                       | 27-10-19 au 30-11-19              | 2019-11-30                            | 20191130F           | 4 455.47          |
|                       |                                   | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>48 240.87</b>  |
| <b>1RESO50</b>        | <b>RÉSO MASSE INC.</b>            |                                       |                     |                   |
|                       | IMMO EGLISE-CHAUFFAG              | 2019-07-11                            | 20190621            | 39 841.71         |
|                       | IMMO EGLISE-CHAUF GR              | 2019-08-01                            | 20190621 - 2        | 39 841.71         |
|                       |                                   | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>79 683.42</b>  |
| <b>1ROBI55</b>        | <b>ROBITAILLE LISE EN FIDUCIE</b> |                                       |                     |                   |
|                       | ACHAT 32 ST-PHILIPPE              | 2019-01-14                            | 32 ST-PHILIPPE      | 42 000.00         |
|                       |                                   | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>42 000.00</b>  |
| <b>1SELW50</b>        | <b>SEL WARWICK INC.</b>           |                                       |                     |                   |
|                       | SEL CHEMINS                       | 2019-01-10                            | 1-182097            | 8 716.86          |
|                       | SEL CHEMINS                       | 2019-01-30                            | 1-183126            | 13 010.59         |
|                       | SEL CHEMINS                       | 2019-02-05                            | 1-183590            | 4 216.79          |
|                       | SEL CHEMINS                       | 2019-02-07                            | 1-183736            | 4 048.39          |
|                       | SEL CHEMINS                       | 2019-02-14                            | 1-184342            | 8 758.12          |
|                       | SEL CHEMINS                       | 2019-02-25                            | 1-185181            | 2 167.86          |
|                       | SEL CHEMINS                       | 2019-02-25                            | 1-185198            | 8 586.37          |
|                       | SEL CHEMINS                       | 2019-03-04                            | 1-185662            | 8 431.35          |
|                       | SEL CHEMINS                       | 2019-03-26                            | 1-186383            | 7 772.61          |
|                       | ABAT POUSSIÈRE                    | 2019-07-11                            | 1-188579            | 3 149.86          |
|                       | SEL CHEMINS                       | 2019-11-01                            | 1-190797            | 9 625.58          |
|                       | SEL CHEMINS                       | 2019-11-11                            | 1-191888            | 8 896.32          |
|                       | SEL CHEMINS                       | 2019-12-01                            | 1-192644            | 8 822.00          |
|                       | SEL CHEMINS                       | 2019-12-24                            | 1-193785            | 9 308.56          |
|                       |                                   | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>105 511.26</b> |

VILLE DE CLERMONT

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>   |             |                     |                     |
| 1TRAN50                               | TRANE CANADA ULC     |             |                     |                     |
|                                       | REFECTION ARENA      | 2019-08-01  | 39923005            | 275 939.99          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                      |             |                     | <b>275 939.99</b>   |
| 1VILL50                               | VILLE LA MALBAIE     |             |                     |                     |
|                                       | REMB PERMIS MAI 19   | 2019-05-31  | 2019-5              | 2 248.00            |
|                                       | DROITS TAXABLES SABL | 2019-10-31  | POUR 2018           | 3 772.04            |
|                                       | ANNULATION FACTURE   | 2019-10-31  | POUR 2018           | -3 772.04           |
|                                       | INCENDIE DU 26 SEPT  | 2019-11-07  | 2019-000604         | 4 719.33            |
|                                       | SERV URBANISME 2019  | 2019-11-07  | 2019-000592         | 24 889.64           |
|                                       | DROITS TAXABLES SABL | 2019-11-12  | POUR 2018.          | 3 843.76            |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                      |             |                     | <b>35 700.73</b>    |
| 1WOLS50                               | WOLSELEY CANADA INC. |             |                     |                     |
|                                       | PAAT                 | 2019-09-01  | 9910957             | 2 035.99            |
|                                       | PAAT                 | 2019-09-01  | 9910956             | 16 205.37           |
|                                       | PAAT                 | 2019-09-01  | 9871502             | 21 696.05           |
|                                       | PAAT                 | 2019-09-01  | 9861959             | 27 596.05           |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                      |             |                     | <b>67 533.46</b>    |
| <b>Total des factures :</b>           |                      |             |                     | <b>4 890 005.66</b> |

246 enregistrement(s)