

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
ADFD25	ADF DIESEL			
	VÉRIFICATION MOTEUR	2024-02-22	FA04-187294	2 417.28
	PIÈCES POUR VIEUX SO	2024-03-25	FA04-188121	3 023.79
	RECONDITIONNER MOTEU	2024-10-18	FA04-194344	38 726.78
		Total des factures du groupe :		44 167.85
AGEN75	AGENCE POLKA			
	MANDAT POUR LE DÉVEL	2024-05-17	9811	7 588.35
	MANDAT POUR DÉVELOPP	2024-09-24	10054	12 014.89
	MANDAT - DÉVELOPEME	2024-10-17	10114	11 600.98
		Total des factures du groupe :		31 204.22
ATKI50	ATKINSRÉALIS CANADA INC.			
	FRAIS HONORAIRE BOUL	2024-01-23	1692088	10 310.38
	FRAIS D'HONORAIRES :	2024-06-19	1711242	8 996.23
	SERVICE BUREAU RÉFEC	2024-07-19	1715031	25 731.52
	FRAIS HONORAIRES REF	2024-08-27	1719611	27 148.31
	FRAIS HONORAIRES RÉF	2024-09-11	1721550	38 471.64
	HONORAIRES : 1SEPT.	2024-11-20	1730829	32 110.39
	HONORAIRES : 29SEPT.	2024-11-20	1730830	42 639.60
	FRAIS SERVICE BUREAU	2024-12-06	1732717	3 673.45
		Total des factures du groupe :		189 081.52
BENE50	BENEVA INC.			
	ASS. COLLECTIVES JAN	2024-01-01	1912674	16 993.41
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-01-30	1917727	19 173.62
	ASSURENCES COLLECTIV	2024-02-28	1923261	18 266.95
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-03-28	1927760	20 488.20
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-04-29	1931966	20 883.46
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-05-30	1937167	20 110.77
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-06-27	1942121	21 648.47
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-07-30	1946696	21 635.12
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-08-29	1951450	21 250.18
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-09-27	1955580	21 551.90
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-10-30	1960533	21 754.99
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-11-28	1965311	22 306.91
		Total des factures du groupe :		246 063.98
BETO35	BÉTON PRÉFABRIQUÉ FORTIER (TUVICO)			
	PIÈCES POUR PUISARD	2024-05-30	1000085	16 712.05
	MATÉRIAUX POUR DOMAI	2024-06-05	F-100128	10 164.05
	MORTIER ET SAVON DOM	2024-06-28	F-100283	2 833.66
	PUISARD ET REGARDS D	2024-09-30	F-100789	12 128.32
	MATÉRIAUX ÉGOUT DOMA	2024-09-30	F-100790	10 802.91
	MATÉRIAUX DOMAINE DE	2024-10-11	F100859	13 949.54
	PUISARDS ET REGARDS	2024-10-11	F100860	10 734.84
	PUISARDS ET REGARDS	2024-10-11	F100861	13 481.43
	MATÉRIAUX DOMAINE DE	2024-10-11	F100862	11 941.97
		Total des factures du groupe :		102 748.77
BETO50	BETON REGIONAL INC. - SAGUENAY			
	BLOCS DE BETON - ÉCO	2024-09-17	4010019946	12 647.25
	BUTÉE DE BÉTON POUR	2024-09-19	4010020004	7 967.77

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
BETO50	BETON REGIONAL INC. - SAGUENAY			
	BUTÉE DE BÉTON ÉCOCE	2024-09-19	4010020362	8 347.19
Total des factures du groupe :				28 962.21
BETO75	BETONNIERES D'ARVIDA INC.			
	BÉTON - TROTTOIR	2024-05-30	BA-103671	3 693.57
	BÉTON - ÉGOUT PLUVIA	2024-06-17	BA-104009	10 347.72
	BÉTON POUR ÉCOCENTRE	2024-09-11	BA-105473	43 818.64
	BÉTON - BORDURE MART	2024-09-18	BA-105648	2 216.72
	BÉTON - ÉCOCENTRE	2024-10-22	BA-106278	12 306.95
Total des factures du groupe :				72 383.60
BRID50	BRIDECO LTEE			
	MATÉRIAUX POUR RÉNOV	2024-02-08	0502866	5 905.98
	MATÉRIAUX POUR RÉNOV	2024-02-12	0504413	2 430.82
	LAINÉ ROSE POUR LE P	2024-02-12	0504377	2 937.52
	LAINÉ POUR LE PRESBY	2024-02-16	0505703	6 344.24
	CRÉDIT LAINÉ POUR LE	2024-02-20	0507034	-6 344.24
	MATÉRIAUX CONSTRUCTI	2024-02-22	0507409	6 312.52
	CRÉDIT LAINÉ PRESBYT	2024-02-27	0509068	-2 855.91
	MATÉRIAUX POUR LE PR	2024-03-20	0516866	2 793.65
	PLAFOND SUSPENDU ET	2024-04-04	0522026	14 089.97
	TUYAU -RUE BONAVENTU	2024-06-04	0559859	7 307.81
	TUYAU EGOUT - GARDER	2024-06-04	0560040	4 056.32
	BACS VERTS - TRAVAU	2024-06-11	0564267	2 758.94
	BOIS TRAITÉ POUR SEN	2024-06-17	0568500	2 301.94
	TUYAU ÉGOUT POUR RUE	2024-06-19	0569644	10 346.03
	CRÉDIT MATÉRIAUX TUY	2024-06-20	0570298	-4 732.37
	ENSEMBLE DE TÔLE - M	2024-09-03	0610463	5 959.11
	TUYAU DOMAINE DES PA	2024-10-07	0627795	5 344.04
	FOSSE DE RÉTENTION É	2024-10-17	0633065	2 523.70
	MATÉRIAUX ÉCOCENTRE	2024-10-30	0639555	2 223.19
	TUYAU A ÉGOUT DOMAIN	2024-11-04	0641922	6 284.07
	TUYAU D'ÉGOUT - DOMA	2024-11-13	0646436	6 284.07
	MATÉRIAUX DIVERS - É	2024-11-14	0646838	2 475.70
Total des factures du groupe :				84 747.10
CENT14	CENTRE RECREATIF DE ST-HONORE			
	SUBVENTION SERVICE R	2024-01-17	20200748	40 241.25
	SUBVENTION DE FONCTI	2024-02-13	20240213	124 000.00
	CHAISES - SALLE DE P	2024-04-04	CA-100085127	2 506.60
		2024-04-16	20200764	109 226.25
	RENOUVELLEMENT AUTOD	2024-04-21	51819600	4 075.86
	AIDE FINANCIÈRE - AN	2024-05-21	151-2024	4 000.00
	SUBVENTION CULTURE	2024-06-11	20240611	11 600.00
	CONTRIBUTION MUNICIP	2024-06-11	11062024	18 275.00
	SUBVENTION FONCTIONN	2024-06-11	20240611*	143 385.00
	SUBVENTION SALARIALE	2024-06-11	11062024*	84 438.00
		2024-06-12	448	126 472.50
	SERVICES RENDUS	2024-11-18	20200811	9 198.00
	ANNULATION FACTURE	2024-11-18	20200811	-9 198.00
		2024-11-27	453	9 198.00

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
CENT14	CENTRE RECREATIF DE ST-HONORE			
		2024-12-17	454	5 748.75
		Total des factures du groupe :		683 167.21
CHGG50	CHG GROUPE CONSEIL			
	SERV. PROFESSIONNELS	2024-02-14	23213-7	29 886.31
	FRAIS INGÉNIERIE POU	2024-02-28	23213-8	16 235.91
	SERV. INGÉNIERIE RÉF	2024-03-28	23213-9	27 792.34
	SERVICES PROFESSIONN	2024-05-22	23213-10	49 079.39
	SERV. INGÉNIERIE RÉF	2024-07-22	23213-11	105 755.44
	SERVICES PROFESSIONN	2024-09-18	23213-12	45 165.68
	SERVICE INGÉNIERIE R	2024-10-10	23213-13	57 740.45
	SERVICES PROFESSIONN	2024-11-11	23213-14	81 873.70
		Total des factures du groupe :		413 529.22
CLAV37	CLAVEAU & FILS INC.			
	RÉFECTION BOUL. MART	2024-02-29	07	882 562.42
	TRAVAUX À CE JOUR -	2024-05-15	23-213/09	284 617.10
	TRAVAUX À CE JOUR -	2024-05-21	23-213/08	518 346.15
	RAPPORT SUR L'ÉTAT D	2024-06-15	23-213	320 160.97
	TRAVAUX BOUL. MARTEL	2024-07-17	11	770 788.25
	RECOMMANDATION DE PA	2024-08-30	12	630 916.30
	PAIEMENT #13	2024-09-26	13	1 264 666.94
	TRAVAUX À CE JOUR BO	2024-10-28	2023-012-14	974 144.06
	TRAVAUX BOUL. MARTEL	2024-12-18	15	835 978.72
		Total des factures du groupe :		6 482 180.91
CLOT33	CLOTURES CLERMONT INC.			
	CLOTURE BASSIN PLUVI	2024-06-27	4527	19 389.96
	REPARATIONS CLOTURES	2024-07-09	4598	3 100.88
	BARRIERE PROJET BOUL	2024-07-09	4599	3 371.07
	CHANGEMENT GRILLAGE	2024-07-09	4600	3 766.95
	REPARATIONS CLOTURE	2024-07-09	4601	5 591.78
	REPARATION CLOTURE C	2024-07-09	4602	3 959.17
	CLÔTURE POUR TERRAIN	2024-07-09	4597	7 043.72
	CLOTURE POUR ECOCENT	2024-11-04	5215	2 473.11
		Total des factures du groupe :		48 696.64
CLOT50	CLOTUREX INC.			
	CLÔTURE POUR ÉCOCENT	2024-07-16	73293	104 453.70
		Total des factures du groupe :		104 453.70
CORP25	CORP. DU TRANSPORT ADAPTE SAGUENAY-NORD			
	PREMIER VERSEMENT TR	2024-01-15	VERS.1-2024	15 154.64
	2e VERSEMENT 2024	2024-04-03	VERS. 2-2024	15 154.64
	VERSEMENT DE JUILLET	2024-07-15	VERS.-3	15 154.64
	4e VERSEMENT TRANSPO	2024-10-15	VERS.-4	15 154.64
	QUOTE-PART DU DEFICI	2024-12-02	311-2024	48 250.64
		Total des factures du groupe :		108 869.20
CRSB50	C.R.S.B.P. DU SAGUENAY LAC ST-JEAN			
	COTISATION POUR LES	2024-01-23	C202425-49	40 671.49
		Total des factures du groupe :		40 671.49
DCCO50	DCCOM			
	VÉRIFICATION DE L'ÉT	2024-01-23	577	2 293.75

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
DCCO50	DCCOM			
	VÉRIFICATION DE L'ÉT	2024-01-23	578	2 851.38
	TECK , PVC - PUIITS	2024-05-24	627	4 502.56
	TETE DE PUIITS	2024-10-25	668	31 550.63
	PROJET PUIITS #3	2024-11-29	687	34 029.85
	TRAVAUX PUIITS #1B	2024-11-29	688	24 284.73
	POSTE DE SURPRESSION	2024-12-17	701	11 686.56
	POSTE NIOBEC ET TELE	2024-12-17	702	4 316.50
Total des factures du groupe :				115 515.96
DEVE10	DEVELOPPEMENT ST-HONORE			
	CONTRIBUTION MUNICIPAL	2024-06-11	20240611	69 637.00
Total des factures du groupe :				69 637.00
DUFO75	DUFOUR STEEVE			
	DÉNEIGEMENT LAC CARI	2024-01-18	39-2024	2 000.00
	DÉNEIGEMENT LAC CARI	2024-02-19	40-2024	2 000.00
	DENEIGEMENT LAC CARI	2024-03-12	41*	2 000.00
	TONTE DES RANGS ET B	2024-06-04	49*	2 500.00
	TONTE ETANGS	2024-07-08	008054	3 000.00
	TONTE BORDURES ROUTE	2024-07-08	008055	2 000.00
	DÉBROUSSAILLAGE	2024-08-13	008057	6 000.00
	DEBROUSSAILLAGE	2024-09-16	008058	5 000.00
	DEBROUSSAILLAGE	2024-10-07	008059	3 000.00
	TONTE ETANGS ET BORD	2024-10-23	008060	7 500.00
Total des factures du groupe :				35 000.00
EDPR50	ED PRO EXCAVATION			
	SABLE POUR RUE BONAV	2024-04-22	1974	2 342.04
	SABLE - RUE BONAVENT	2024-05-31	2000	7 690.11
	SABLE POUR RUE BONAV	2024-06-17	2016	3 496.97
	TRAVAUX RUE BONAVENT	2024-07-15	2036	13 746.41
	CHARGEMENT MG-112	2024-09-03	2066	2 422.52
	CHARGEMENT DE MG-112	2024-09-09	2076	2 422.52
	CHARGEMENT DE CG-14	2024-09-30	2094	23 830.87
	SABLE POUR DOMAINE D	2024-10-15	2107	2 028.16
	SABLE - PROLONGEMENT	2024-10-25	2114	2 478.86
	TRAVAUX RESSOURCERIE	2024-10-31	2117	6 483.18
	SABLES DOMAINE DES P	2024-11-04	2119	12 225.29
Total des factures du groupe :				79 166.93
ELEC75	ELECTRICITE J.A.B.			
	BRANCHEMENT DE LA GÉ	2024-01-30	5853	4 640.17
	ÉLECTRICITÉ POUR BÂT	2024-03-18	5874	5 134.62
	ÉLECTRICITÉ RÉNOVATI	2024-03-27	5956	3 712.26
	ELECTRICITÉ AU PRESB	2024-04-11	5964	2 629.48
	TRAVAUX ÉLECTRICITÉ	2024-06-13	6090	4 266.44
	BRANCHEMENT PETIT TE	2024-06-19	6095	2 011.50
	DIVERS MATÉRIAUX ÉLE	2024-07-10	6061	3 144.75
	TRAVAUX ELECTRIQUES	2024-11-07	7462	7 908.28
	TRAVAUX ELECTRICITE	2024-11-27	7475	6 668.96
	TRAVAUX ELECTRICITE	2024-12-02	7237	2 727.33
Total des factures du groupe :				42 843.79

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
ENTR42 ENTREPRISE MICHAËL MALTAIS INC.				
	MATÉRIAUX POUR RUE D	2024-04-17	01653	4 546.05
	BULL SABLIERE -BOUL.	2024-06-17	01709	65 190.83
	FACTURATION BULL SAB	2024-12-04	01859	21 730.28
Total des factures du groupe :				91 467.16
ENTR60 LES ENTREPRISES J-Y LABERGE ET FILS INC.				
	PRÉPARATION FINALE E	2024-06-11	2024-020	52 682.69
	REPARATIONS ENTREE 1	2024-07-02	2024-031	3 504.44
	REPARATIONS ASPHALTE	2024-07-02	2024-032	4 984.17
	ASPHALTE CH. VOLAIR	2024-10-28	2024-108	88 536.38
	ASPHALTE - RÉPARATIO	2024-10-28	2024-109	14 695.99
	ASPHALTE - CH. VOLAI	2024-10-28	2024-110	19 200.42
Total des factures du groupe :				183 604.09
ENVI25 ENVIROMAX INC.				
	POSE DE PAILLIS DANS	2024-04-22	180799	2 559.34
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-05-01	63801	9 573.68
	FLEURS ANNUELLES ET	2024-06-14	180918	6 737.54
	2E PARTIE CONTRAT D'	2024-08-06	181029	9 573.68
Total des factures du groupe :				28 444.24
EXPE25 EXPERTS-CONSEILS AQUA TER-EAU INC.				
	FRAIS HONORAIRES POU	2024-01-10	10012024-01	7 829.80
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-06-04	04062024-01	30 031.47
Total des factures du groupe :				37 861.27
FORA25 LES FORAGES L.B.M. INC.				
	TRAVAUX FORAGE NOUVE	2024-03-31	4204	92 351.30
	RÉSOLUTION : 051-202	2024-05-31	4235	161 617.60
Total des factures du groupe :				253 968.90
FQMA50 FQM ASSURANCES INC.				
	ASSURANCE MUNICIPAL	2024-05-06	14776	133 933.75
	MODIFICATION ASSURAN	2024-05-10	14846	-2 444.87
	ASSURANCE MUNICIPAL	2024-07-17	15483	21 783.65
	MODIFICATION DE POLI	2024-09-05	15916	5 575.35
Total des factures du groupe :				158 847.88
HYDR25 HYDRO-QUEBEC				
	CENTRE RECREATIF	2024-01-01	655003030959	3 650.92
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-01-03	640602812784	4 752.75
	EDIFICE MUNICIPAL	2024-01-04	613602916356	2 913.03
	CENTRE RECREATIF	2024-01-22	641503077148	4 298.60
	BATIMENT #2, POMPES	2024-01-22	641503077147	3 258.53
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-01-31	665802758686	4 767.19
	ENTREPOT	2024-02-02	674802722176	2 262.12
	FRAIS ÉLECTRICITÉ ÉD	2024-02-05	633402845315	3 212.54
	PRESBYTERE	2024-02-19	694602365082	2 454.51
	GARAGE	2024-02-19	629802858841	2 012.66
	FRAIS ÉLECTRICITÉ CE	2024-02-21	641503089842	4 766.74
	FRAIS ÉLECTRICITÉ BÂ	2024-02-21	641503089841	3 170.34
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-02-29	655003058835	4 465.68
	EDIFICE MUNICIPAL	2024-03-04	620802892569	2 829.98
	PRESBYTERE	2024-03-19	663102787798	2 086.63

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	FRAIS ÉLECTRICITÉ CE	2024-03-21	610902963661	3 810.97
	BATIMENT #2, POMPES	2024-03-26	679302722755	3 211.96
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-04-02	661302801206	4 773.65
	EDIFICE MUNICIPAL	2024-04-04	686503057076	2 371.84
	CENTRE RÉCRÉATIF	2024-04-22	655003080495	3 090.98
	BÂTIMENT 2, POMPE 1	2024-04-22	655003080494	3 537.55
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-04-30	642402866817	4 855.69
	CENTRE RECREATIF	2024-05-21	636102885872	3 493.56
	BATIMENT #2, POMPES	2024-05-21	636102885870	4 355.98
	SURPRESSEUR	2024-05-23	655003094369	2 698.76
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-05-31	646003125523	5 017.57
	CENTRE RECREATIF	2024-06-21	610903003363	3 873.34
	BATIMENT #2, POMPES	2024-06-21	610903003362	4 548.09
	SURPRESSEUR	2024-06-25	658602850060	3 602.80
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-07-02	654102859176	4 855.69
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2024-07-08	646902898464	5 017.57
	CENTRE RÉCRÉATIF	2024-07-22	614503250657	4 181.54
	BÂTIMENT #2, POMPE 1	2024-07-22	614503250656	4 036.48
	SURPRESSEUR	2024-07-23	651402877252	3 552.63
	BATIMENT #2, POMPES	2024-08-21	634302942025	3 993.78
	CENTRE RECREATIF	2024-08-21	634302942026	4 185.97
	SURPRESSEUR	2024-08-23	681102777261	3 782.22
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-09-03	681102783917	5 017.57
	FRAIS ÉLECTRICITÉ SU	2024-09-23	625302982183	3 848.74
	FRAIS ÉLECTRICITÉ BA	2024-09-23	625302982182	3 949.40
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-10-01	647802934427	4 856.66
	CENTRE RECREATIF	2024-10-02	600001366667	4 078.79
	CENTRE RECREATIF	2024-10-21	656802916962	3 676.76
	BATIMENT #2, POMPES	2024-10-21	656802916961	3 664.90
	SURPRESSEUR	2024-10-23	675702849914	3 860.90
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-10-31	642402968091	5 025.08
	ANNULATION FACTURE	2024-10-31	642402968091	-5 025.08
	EDIFICE MUNICIPAL	2024-11-04	642402969478	2 005.37
	ANNULATION FACTURE	2024-11-04	642402969478	-2 005.37
	BATIMENT #2, POMPES	2024-11-21	636102989036	3 618.52
	CENTRE RECREATIF	2024-11-21	636102989037	3 214.54
	SURPRESSEUR	2024-11-25	630703009129	3 854.84
	ECLAIRAGE PUBLIC (OC	2024-12-02	652302959413	9 909.81
	EDIFICE MUNICIPAL	2024-12-04	654102948331	4 425.30
	SURPRESSEUR	2024-12-23	694602502013	2 383.30
	BATIEMENT #2 - POMPE	2024-12-23	694602502011	3 740.67
	CENTRE RECREATIF	2024-12-23	694602502012	4 218.71
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-12-31	620803046953	5 029.03
			Total des factures du groupe :	211 099.28
HYDR75	HYDRO-QUEBEC			
	DÉPLACEMENT LIGNE ÉL	2024-04-08	848185	55 334.65
			Total des factures du groupe :	55 334.65
INTE40	INTER-LIGNES			
	MARQUAGE DE LIGNES D	2024-05-29	46697	67 082.45

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
INTE40 INTER-LIGNES				
	POTEAUX DE SIGNALISA	2024-05-31	46781	2 807.12
	POTEAUX DE SIGNILISA	2024-09-30	48023	3 309.73
Total des factures du groupe :				73 199.30
ISOC50 ISOCADRES				
	CADRES D'ACIER PRESB	2024-03-15	26444	3 449.25
	PORTES POUR LE PRESB	2024-06-05	26704	21 155.40
	PORTES ET CADRES POU	2024-10-29	27168	2 484.96
Total des factures du groupe :				27 089.61
JEAN70 JEAN-PIERRE COLLARD, NOTAIRE INC.				
	ACHAT BUREAU POSTE	2024-11-26	JPC-11911	95 299.13
	AQUISITION DU 670 RU	2024-12-04	JCP-11911*	4 439.13
Total des factures du groupe :				99 738.26
LEON50 LEON MAURICE VILLENEUVE EXCAVATION				
	TRAVAUX RUE GRANDS-J	2024-04-12	061518	5 242.29
	TRAVAUX RESSOURCERIE	2024-04-24	061551	8 617.09
	PLUVIAL RUE MAILLOUX	2024-04-30	061649	11 145.39
	TERRASSEMENT RUE MAI	2024-05-09	061679	5 459.01
	TRAVAUX PROLONGEMENT	2024-06-26	061789	22 779.43
	TRAVAUX DE RACCORDEM	2024-06-26	061790	2 482.03
	TRAVAUX BOUL. MARTEL	2024-07-04	061997	5 951.96
	TRAVAUX PROLONGEMENT	2024-07-04	061998	6 887.00
	TRANSPORT ROULEAU CO	2024-09-09	062350	3 046.84
	TRANSPORT PELLE - GR	2024-09-23	062435	5 744.15
	TRAVAUX POUR LE PUMP	2024-10-31	062698	15 890.98
	TRAVAUX PROLONGEMENT	2024-10-31	062699	25 986.08
	CHEMIN TEMPORAIRE UL	2024-11-07	062743	4 505.87
	TRAVAUX PROLONGEMENT	2024-11-26	062836	46 256.17
	RÉPARATION FUITE D'E	2024-12-13	061105	3 417.19
	ANNULATION FACTURE	2024-12-13	061105	-3 417.19
Total des factures du groupe :				169 994.29
LESL50 LES LIGNES DU FJORD INC.				
	ÉCLAIRAGE DU PETIT T	2024-10-21	FVC001767	42 402.21
Total des factures du groupe :				42 402.21
MINI33 MINISTRE DU REVENU				
	16-12-23 au 31-12-23	2024-01-01	20231231P	23 584.51
	01-01-24 au 15-01-24	2024-01-15	20240115P	28 121.38
	16-01-24 au 31-01-24	2024-02-01	20240131P	26 030.94
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-15	20240215P	39 958.04
	16-02-24 au 29-02-24	2024-03-01	20240229P	29 309.27
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-15	20240315P	26 192.44
	16-03-24 au 31-03-24	2024-04-01	20240331P	27 969.07
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-19	20240415P	27 134.46
	REMISES PROV. DU 16	2024-04-30	20240430P	26 932.57
	01-05-24 au 15-05-24	2024-05-16	20240515P	27 604.94
	16-05-24 au 31-05-24	2024-06-01	20240531P	43 467.33
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-15	20240615P	27 667.54
	16-06-24 au 30-06-24	2024-07-01	20240630P	29 237.78
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-15	20240715P	32 501.55

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
MINI33	MINISTRE DU REVENU			
	16-07-24 au 31-07-24	2024-08-01	20240731P	33 593.06
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-15	20240815P	45 863.29
	16-08-24 au 31-08-24	2024-09-01	20240831P	28 422.20
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-15	20240915P	26 255.98
	16-09-24 au 30-09-24	2024-10-01	20240930P	26 987.83
	REMISES PROV. DU 1er	2024-10-15	20241015P	25 364.85
	16-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031P	37 681.37
	01-11-24 au 15-11-24	2024-11-15	20241115P	26 411.90
	16-11-24 au 30-11-24	2024-12-01	20241130P	27 106.51
	01-12-24 au 15-12-24	2024-12-15	20241215P	33 757.61
		Total des factures du groupe :		727 156.42
MINI60	MINISTRE DES FINANCES			
	PREMIER VERSEMENT SU	2024-03-25	107591	420 152.00
	2E VERSEMENT DE LA S	2024-03-25	107591*	420 152.00
		Total des factures du groupe :		840 304.00
MNPL50	MNP LLP			
	FRAIS SERVICES PROFE	2024-03-25	11526759	8 450.66
	FACTURATION AUDIT DE	2024-03-25	1526768	28 973.70
	HONORAIRES VÉRIFICAT	2024-05-07	11697712	2 112.67
	HONORAIRE RAPPORT TR	2024-05-07	11697722	2 498.99
		Total des factures du groupe :		42 036.02
MRC50	MRC DU FJORD DU SAGUENAY			
	QUOTE-PART SEPTEMBRE	2024-01-17	8389	57 732.19
	QUOTE-PART POUR OCTO	2024-01-17	8390	59 594.81
	QUOTE-PART NOVEMBRE	2024-01-17	8391	55 737.76
	QUOTE-PART DÉCEMBRE	2024-01-17	8392	51 485.51
	QUOTE-PART FONCTIONN	2024-01-18	8421	150 029.00
	DÉCHETS ICI BACS, CO	2024-04-29	8570	116 840.00
	QUOTE-PART : JANVIER	2024-05-08	8640	83 947.96
	QUOTE-PART : FÉVRIER	2024-05-08	8641	55 776.17
	QUOTE-PART : MARS 20	2024-05-08	8642	61 511.20
	SERVICES JURIDIQUES	2024-05-16	8664	7 941.79
	FRAIS DE QUOTE-PART	2024-07-17	8705	150 029.00
	REMBOURSEMENT PROBLÈ	2024-07-17	20240717	5 274.18
	QUOTE-PART-TELEPHONI	2024-07-23	8725	2 760.00
	FOSSES SEPTIQUES ET	2024-09-24	8756	88 156.25
	AJUSTEMENT QUOTE-PAR	2024-09-24	8769	2 447.84
	QUOTE PART AVRIL 202	2024-10-08	8810	72 767.41
	QOTE PART DE MAI 202	2024-10-08	8811	70 768.57
	QUOTE PART JUIN 2024	2024-10-08	8812	71 876.01
	QUOTE -PART DÉCHETS,	2024-10-30	8855	101 572.64
	QUOTE-PART DU MOIS A	2024-10-30	8856	62 676.50
	QUOTE-PART SEPTEMBRE	2024-10-30	8857	69 900.31
	QUOTE-PART OCTOBRE 2	2024-11-27	8890	67 442.14
		Total des factures du groupe :		1 466 267.24
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2024-01-01	CESA56245	7 781.52
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2024-01-01	CESA54738	14 244.27

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2024-01-01	CESA54213	2 864.03
	INSTALLATION ET LICE	2024-11-26	STD60055	6 222.45
		Total des factures du groupe :		31 112.27
PHIL25	PHIL LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.			
	CAMION M-43 POUR VOI	2024-05-30	00102037	395 454.76
	CAMION DÉNEIGEMENT V	2024-05-30	00102038	395 454.75
	REMB. DEPOT SOUMISSI	2024-06-27	20240627	40 000.00
		Total des factures du groupe :		830 909.51
PICC50	PIC CONSTRUCTION CO. LTEE			
	GRANITE POUR RUE HDV	2024-03-05	PI-102165	5 175.19
	CALCAIRE POUR CH. BE	2024-03-07	PI-102173	7 027.43
	GRANITE POUR LE CH.	2024-03-20	PI-102234	3 439.33
	GRANITE POUR RUE BON	2024-07-09	PI-103017	6 094.97
	CHARGEMENT DE PIERRE	2024-10-23	PI-103650	9 128.83
	CHARGEMENT DE PIERRE	2024-11-06	PI-103738	3 582.91
	GRANITE POUR ECOCENT	2024-11-18	PI-103807	2 990.46
	ABRASIF POUR TRAVAUX	2024-11-19	PI-103805	11 612.31
	GRANITE POUR PROLONG	2024-11-21	PI-103806	2 283.38
	ABRASIF POUR TRAVAUX	2024-11-25	PI-103831	27 460.53
		Total des factures du groupe :		78 795.34
PROD25	PRODUITS BCM LTEE			
	MEMBRANE POUR CHEMIN	2024-04-22	5407036	2 129.29
	MATÉRIEL - RUE BONAV	2024-05-28	543128	42 617.33
	MATÉRIEL - RUE BONAV	2024-05-28	543129	26 627.13
	ARRÊT, UNION ET DOUI	2024-06-20	544873	3 566.41
	MATERIEL RUE BONAVEN	2024-07-03	545557	2 323.89
	TUYAU, RÉDUIT ET ADA	2024-07-11	546220	3 118.68
	DIVERS PIÈCES - BOUL	2024-07-25	547042	3 483.00
	BOÎTE DE SERVICE, TI	2024-09-19	550814	2 292.86
	SOUSSION 2024-011	2024-09-26	551343	113 465.62
	SOUSSION 2024-011	2024-09-30	551503	3 330.80
	MATÉRIAUX DOMAINES D	2024-10-11	552443	18 759.27
	TUYAU ET BOUCHON POU	2024-10-18	552801	2 297.44
	MEMBRANE - DOMAINE D	2024-10-18	552800	5 629.55
	CRÉDIT TUYAU DOMAINE	2024-10-25	553470	-7 998.64
	VANNE ET ACCESSOIRES	2024-10-30	553754	2 151.84
	DIVERS MATÉRIAUX - D	2024-11-04	554026	3 521.02
	DIVERS MATÉRIAUX - D	2024-11-05	554090	2 508.84
	MATÉRIAUX DIVERS - D	2024-11-11	554406	2 646.06
	REMBOURSEMENT #55244	2024-11-25	555206	-4 870.80
		Total des factures du groupe :		227 599.59
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-01	20231231F	4 859.47
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-01	20231231FR	16 464.84
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-01	20240131F	4 772.79
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-01	20240131FR	14 453.94
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-01	20240229F	4 881.53
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-01	20240229FR	19 861.59

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
RECE33 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-01	20240331F	3 609.70
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-01	20240331FR	15 637.81
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-01	20240430F	3 155.73
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-01	20240430FR	16 301.96
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-01	20240531F	3 750.56
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-01	20240531FR	21 090.59
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-01	20240630F	4 181.51
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-01	20240630FR	16 068.86
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-01	20240731F	8 596.06
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-01	20240731FR	16 296.03
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-01	20240831F	8 133.22
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-01	20240831FR	19 465.67
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-01	20240930F	3 341.82
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-01	20240930FR	15 754.88
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031F	2 948.82
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031FR	19 716.54
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-01	20241130F	2 131.54
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-01	20241130FR	17 291.85
Total des factures du groupe :				262 767.31
REVE10 REVENU QUEBEC				
	TPS-TVQ DU 1er JANVI	2024-06-20	20240620	313 187.17
Total des factures du groupe :				313 187.17
ROBI15 ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO AVOCATS				
	FRAIS HONORAIRE M. G	2024-07-15	1199932	5 517.65
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-09-12	1201136	4 843.33
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-09-12	1201207	3 103.87
	FRAIS HONORAIRE : F.	2024-10-11	1202156	4 059.89
	FRAIS HONORAIRES POU	2024-10-17	1202368	13 040.87
	HONORAIRE : DAVID DA	2024-10-25	1202677	2 791.36
	FACTURATION FINAL :	2024-10-30	1202795	2 776.19
	HONORAIRES : NIOBEC	2024-11-13	1203096	2 143.13
	HONORAIRES - DOMINIC	2024-11-21	1203367	2 112.09
	FACTURATION FINALE :	2024-11-25	1203458	3 530.31
	FRAIS HONORAIRES FIN	2024-11-29	1203610	2 454.63
Total des factures du groupe :				46 373.32
SAAQ50 SOC. DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				
	IMMATRICULATION DES	2024-02-29	0090767574546	29 948.31
Total des factures du groupe :				29 948.31
SABL70 LA SABLIERE DU CLAN ROCHEFORT				
	PIERRE CERTIFIÉE - C	2024-04-29	1888	8 387.24
	PIERRE CERTIFIÉ - CH	2024-05-30	1977	23 144.82
	PIERRE CERTIFIÉ - CH	2024-05-30	1980	35 853.85
	PIERRE CERTIFIÉ - CH	2024-05-30	1981	33 022.09
	CRÉDIT POUR MAUVAISE	2024-05-30	1995	-15 626.61
	0 3/4 - PARC À CHIEN	2024-06-10	2017	2 613.70
	TERRE À PELOUSE - TE	2024-06-10	2020	2 111.49
	PIERRE 0 3/4 - BOUL.	2024-06-10	2016	3 936.09
	GRAVIER RUE BONAVENT	2024-06-28	2140	2 338.50

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
SABL70	LA SABLIERE DU CLAN ROCHEFORT			
	PIERRE POUR RUE BONV	2024-07-17	2272	6 574.05
	PIERRE CERTIFIÉE POU	2024-08-08	2323	2 391.01
	PIERRE CERTIFIÉE ÉCO	2024-08-09	2328	22 765.84
	PIERRE CERTIFIÉE POU	2024-08-09	2329	8 147.22
	PIERRE CERTIFIÉE - É	2024-08-22	2387	2 580.05
	PIERRE CERTIFIÉE - É	2024-08-26	2407	12 341.68
	PIERRE CERTIFIÉE - P	2024-08-26	2408	3 133.96
	PIERRE ÉCOCENTRE RUE	2024-08-27	2428	9 407.42
	PIERRE CERTIFIÉE MG2	2024-09-06	2459	3 768.08
	PIERRE CERTIFIÉE MG2	2024-09-17	2520	3 193.90
	PIERRE CERTIFIÉE MG2	2024-09-17	2527	4 347.59
	PIERRE CERTIFIÉE - E	2024-09-27	2579	2 687.46
	PIERRE ET ASPHALTE -	2024-09-27	2580	10 437.78
	PIERRE POUR TRANSITI	2024-10-07	2615	11 693.91
	PIERRE ÉCOCENTRE VOL	2024-10-07	2616	2 490.65
	PIERRE POUR TRANSITI	2024-11-04	2767	5 712.42
	PIERRE POUR PUMPTRAC	2024-11-04	2768	27 758.22
	PIERRE CERTIFIÉE - D	2024-11-11	2798	6 747.28
	TRANSPORT DE PIERRES	2024-11-11	2796	4 938.65
	Total des factures du groupe :			246 898.34
SELW50	SEL WARWICK INC.			
	SACS DE CALCIUM -BOU	2024-05-17	1-233145	15 774.57
	SEL A GLACE - DÉNEIG	2024-10-30	V-236411	10 772.51
	SEL À GLACE - DÉNEIG	2024-11-22	V-236755	5 138.19
	SEL À GLACE POUR TRA	2024-11-27	V-236945	5 276.48
	SEL À GLACE TRAVAUX	2024-11-28	V-236969	5 092.56
	SEL A GLACE EN VRAC	2024-12-17	V-237569	5 173.83
	Total des factures du groupe :			47 228.14
SOCI55	SOCIETE DE TRANSPORT DU SAGUENAY			
	DESSERTTE MENSUELLE D	2024-01-31	STS-007794	23 736.56
	DESSERTTE MENSUELLE F	2024-02-29	STS-007914	23 736.56
	DESSERTTE MENSUELLE M	2024-03-31	STS-008001	23 736.56
	DESSERTTE MENSUELLE D	2024-04-30	STS-008121	23 736.56
	DESSERTTE MENSUELLE -	2024-05-31	STS-008225	23 736.56
	DESSERTTE JUIN 2024	2024-06-30	STS-008315	23 736.56
	DESSERTTE MENSUELLE D	2024-07-31	STS-008432	23 736.56
	DESSERTTE MENSUELLE S	2024-08-31	STS-008524	23 736.56
	DESSERTTE MENSUELLE -	2024-09-30	STS-008598	23 736.56
	DESSERTTE MENSUELLE D	2024-10-31	STS-008729	23 736.56
	DESSERTTE MENSUELLE D	2024-11-30	STS-008828	23 736.56
	Total des factures du groupe :			261 102.16
SOUD30	SOUDURE MARTIN TREMBLAY INC.			
	RÉPARATION PIN CAMIO	2024-01-03	20218	2 255.35
	RÉPARATION LOADER M-	2024-01-29	20313	20 280.42
	CAGE A CASTORS - CH.	2024-06-28	21161	4 052.77
	GRAPPIN DE MANUMENTI	2024-07-09	21216	20 580.53
	RÉPARATION PELLE	2024-07-17	21269	5 557.58
	TUYAU STAINLESS - PU	2024-08-13	21367	3 798.73
	ARMETURE ET PLIAGE P	2024-08-26	21386	21 385.70

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
SOUD30 SOUDURE MARTIN TREMBLAY INC.				
	ENSEMBLE DE BUSHINGS	2024-09-23	21502	7 574.39
	FABRICATION D'UNE CA	2024-09-24	21496	2 173.03
	FABRICATION 104 CHAN	2024-10-22	21656	34 524.63
	FER POUR ECOCENTRE V	2024-11-13	21829	8 722.44
	RÉPARATION GRATTE -	2024-11-14	21765	3 935.05
	FER ET PLAQUES POUR	2024-11-26	21796	2 043.52
Total des factures du groupe :				136 884.14
STAN80 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE				
	SUPPORT CONCEPTION E	2024-01-16	1866157	2 466.21
	ASSISTANCE DÉVIATION	2024-01-16	1866158	3 300.09
	FRAIS ASSISTANCE HYG	2024-02-08	1872040	5 482.87
	SUPPORT CONCEPTION E	2024-02-08	1872044	4 759.97
	FRAIS RÉHABILITATION	2024-02-20	1874442	3 147.45
	FRAIS HONORAIRES POU	2024-03-13	1880513	15 110.59
	SERV. PROF. ROUTE DU	2024-03-19	1882726	7 980.70
	SERVICES PROFESSIONN	2024-04-15	1889745	12 439.96
	SERV. PROFESSIONNELS	2024-04-19	1888002	4 617.68
	HONORAIRE - ASSISTAN	2024-05-09	1895159	5 001.41
	SERVICES PROFESSIONN	2024-05-23	1898168	6 948.80
	ASSISTANCE HYGIÈNE 2	2024-06-13	1904159	7 109.77
	ASSISTANCE HYGIENE	2024-07-04	1909505	5 922.65
	SERV. PROFESSIONNELS	2024-08-13	1917916	2 078.18
	SERV. PROFESSIONNELS	2024-08-13	1917917	2 832.70
	SERV. PROFESSIONNELS	2024-08-19	1919197	4 167.84
	SERVICE INGÉNIERIE A	2024-12-05	1953904	2 638.68
	SERV. INGÉNIERIE REM	2024-12-05	1953910	4 138.76
	TRAVAUX INGÉNIERIE R	2024-12-05	1953911	3 578.60
Total des factures du groupe :				103 722.91
STHO25 ST-HONORE DANS L'VENT				
	AIDE FINANCIÈRE POUR	2024-07-07	206-2024	8 000.00
	AVANCE DE FONDS	2024-10-17	20241017	40 000.00
Total des factures du groupe :				48 000.00
SYND75 SYNDICAT DES EEMPL. MUN. DE ST-HONORÉ				
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-01-01	DEC.-2023	2 330.53
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-01-31	JANV.-2024	2 487.12
	AJUST. COTISATIONS 2	2024-01-31	AJUST. 2023	2 281.33
	ANNULATION FACTURE	2024-01-31	JANV.-2024	-2 487.12
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-01-31	JAN.-2024	2 487.12
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-02-29	FEV.-2024	2 621.13
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-04-01	MARS-2024	3 343.05
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-04-30	AVRIL-2024	2 675.37
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-05-31	MAI-2024	2 539.63
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-06-30	JUIN-2024	3 094.61
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-08-08	JUILLET-2024	2 421.72
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-08-31	AOUT-2024	2 996.46
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-10-01	SEPT.-2024	2 481.26
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-10-31	OCT.-2024	2 382.32
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-11-30	NOV.-2024	3 320.96

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
SYND75	SYNDICAT DES EEMPL. MUN. DE ST-HONORÉ			
	COTISATIONS SYNDICAL	2024-12-31	DEC.-2024	2 224.79
Total des factures du groupe :				37 200.28
THER60	THERMOSHELL - CHAUFFAGE P. GOSSELIN			
	DIESEL DIVERS VEHICU	2024-01-03	00090423536	3 414.98
	DIESEL DIVERS VEHICU	2024-01-09	00090503619	5 983.92
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2024-01-15	00090693799	10 419.05
	DIESEL DIVERS VEHICU	2024-01-22	00090852215	5 697.54
	DIESEL DIVERS VEHICU	2024-01-29	00091014281	7 717.56
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2024-02-05	00091169916	4 314.55
	FRAIS DIESEL TRAVAUX	2024-02-12	00091311450	3 685.82
	DIESEL POUR TRAVAUX	2024-02-21	00091444085	2 285.23
	DIESEL DIVERS VEHICU	2024-02-26	00091605794	3 794.67
	DIESEL DIVERS VEHICU	2024-03-04	00091731746	6 268.03
	DIESEL DIVERS VEHICU	2024-03-12	00091867092	6 192.13
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2024-03-26	00092153921	4 346.99
	DIESEL DIVERS VEHICU	2024-04-03	00092285272	2 420.76
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2024-04-22	00092728794	2 874.95
	DIESEL - TRAVAUX PUB	2024-04-29	00092864342	3 883.90
	DIESEL - TRAVAUX PUB	2024-05-13	00093095528	8 178.03
	DIESEL DIVERS VEHICU	2024-05-28	00093358012	6 702.49
	DIESEL	2024-06-04	00093538774	4 392.67
	DIESEL	2024-06-18	00093728275	4 970.51
	DIESEL	2024-07-04	00093961716	4 480.78
	DIESEL POUR TRAVAUX	2024-07-15	00094192207	5 234.07
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2024-07-29	00094404309	6 708.41
	ESSENCE - ORDINAIRE	2024-08-13	00094635925	2 599.79
	DIESEL	2024-08-13	00094635916	5 030.53
	DIESEL	2024-08-26	00094875381	5 027.42
	DIESEL POUR TRAVAUX	2024-09-09	00095138489	4 646.23
	DIESEL	2024-09-24	00095407367	4 886.39
	DIESEL POUR TRAVAUX	2024-10-07	00095682648	7 879.83
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2024-10-22	00096004754	3 944.66
	DIESEL DIVERS VEHICU	2024-11-04	00096334666	7 345.27
	DIESEL	2024-11-20	00096640727	5 981.77
	DIESEL	2024-12-06	00096894944	12 994.85
	ESSENCE : #000968949	2024-12-06	00096894953	2 663.80
	DIESEL	2024-12-13	00097052192	8 946.02
	DIESEL DIVERS VEHICU	2024-12-27	00097361198	2 846.12
Total des factures du groupe :				188 759.72
TRAN50	TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI INC.			
	TRANSPORT DE 0-3/4 -	2024-05-07	127297	2 536.67
	TRANSPORT DE 0-3/4 -	2024-05-07	127298	2 611.29
	TRANSPORT DE 0-3/4 -	2024-05-07	127299	2 350.16
	TRANSPORT DE 0-3/4 -	2024-05-07	127300	2 611.29
	TRANSPORT DE 0-3/4 -	2024-05-07	127301	2 573.99
	TRANSPORT DE 0-3/4 -	2024-05-07	127302	2 536.67
	SABLES - RTE DU COLO	2024-05-22	127364	2 200.95
	SABLES - RTE DU COLO	2024-05-22	127365	2 238.25
	SABLES - RTE DU COLO	2024-05-22	127366	2 238.25

VILLE DE SAINT-HONORÉ

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>
TRAN50	TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI INC.			
	SABLES - RTE DU COLO	2024-05-22	127367	2 238.25
	SABLES - RTE DU COLO	2024-05-22	127369	2 238.25
	SABLES - RTE DU COLO	2024-05-22	127370	2 238.23
	TRANSPORT DE PIERRES	2024-10-24	335427	2 505.78
	TRANSPORT DE PIERRES	2024-10-24	335428	2 293.64
	TRANSPORT DE PIERRES	2024-10-24	335429	3 112.53
	TRANSPORT - PUMP TRA	2024-10-31	128314	2 617.27
	DÉMONTER CHEMIN TEMP	2024-11-07	128352	2 035.64
	DÉMONTER CHEMIN TEMP	2024-11-07	128353	2 326.45
	TRANSPORT - DOMAINE	2024-11-12	128312	2 508.21
	Total des factures du groupe :			46 011.77
VELO50	VELOSOLUTIONS CANADA INC.			
	PLAN ET GESTION PROJ	2024-09-09	2024-0332	26 191.31
	AMÉNAGEMENT ET MAIN	2024-11-20	2024-0353	57 223.06
	Total des factures du groupe :			83 414.37
VILL40	VILLE DE SAGUENAY			
	VERSEMENT DÉCLARATIO	2024-02-06	20240206	215 410.67
	INTERVENTION SERVICE	2024-06-21	02453-00000298	3 277.50
	Total des factures du groupe :			218 688.17
VOLV50	VOLVO LAC SAINT-JEAN			
	RIPER ET CASSE-PIERR	2024-06-03	WV95175	9 198.00
	EXCAVATRICE	2024-06-03	EXCAV.-2024	145 639.42
	REMORQUE	2024-06-03	MORQUE-2024	13 797.00
	Total des factures du groupe :			168 634.42
	Total des factures :			16 939 143.36

538 enregistrement(s)