

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ASPH25 ASPHALTE HENRI LABERGE INC.				
	RÉFECTION ENTRÉES RU	2021-05-31	005315	52 805.88
	ASPHALTE RUE DES ART	2021-07-21	005414	7 394.37
	ASPHALTE CHEMIN DU L	2021-08-06	005455	48 326.08
	RÉPARATION DE BITUMI	2021-09-30	005650	19 173.33
	REPRISE ASPHALTE	2021-10-13	005660	39 836.76
Total des factures du groupe :				167 536.42
ASPH50 ASPHALTE JEAN-YVES LABERGE ET FILS INC.				
	ASPHALTE	2021-08-06	2355	126 983.56
	ASPHALTE RUE DE L'AÉ	2021-11-02	2454	100 348.81
	RÉPARATIONS ENTRÉES	2021-11-02	2463	24 355.15
	ASPHALTE RUE HDV ET	2021-11-02	2464	4 367.47
Total des factures du groupe :				256 054.99
BRID50 BRIDECO LTEE				
	PLANCHER GROUPE AIDE	2021-03-24	0853986	2 947.62
	BALLOT LAINE DE ROCH	2021-05-03	0876957	3 276.79
	TUYAUX RUE DES ARTIS	2021-06-03	0001747	2 207.52
	BOIS POUR SENTIER PÉ	2021-08-12	00451113	3 407.40
	TUYAU RUE FRONTENAC	2021-08-16	0047117	5 012.91
	COUDES, TUYAUX ET RU	2021-08-16	0047140	11 510.77
	BOIS SENTIER PÉDESTRE	2021-08-19	0048530	3 858.56
	TIRE FOND, BASE DE P	2021-09-07	0057664	3 794.63
	BOIS BRUN SENTIER PÉ	2021-09-13	0061296	3 302.08
	TUYAU ÉGOUT RUE FRON	2021-09-15	0062584	5 081.90
	PONCEAUX ET ACCESSOI	2021-10-21	0082479	3 423.76
	BLOC À TALUS RUE AÉR	2021-11-02	0089597	4 342.75
Total des factures du groupe :				52 166.69
CENT14 CENTRE RECREATIF DE ST-HONORE				
	SUBVENTION FONCTIONN	2021-01-28	20210128	50 000.00
	SUBVENTIONS	2021-03-24	20210324	112 000.00
	RENOUVELLEMENT AUTOC	2021-04-20	46747214	3 305.53
		2021-05-26	308	58 637.25
		2021-06-29	309	11 497.50
	SUBVENTION DE FONCTI	2021-06-29	20210629	60 000.00
	AIDE FINANCIERE CENT	2021-08-18	285-2021-2	110 200.00
		2021-10-20	315	42 540.75
	SUBVENTION DE FONCTI	2021-11-29	20211129	40 000.00
		2021-11-30	317	13 797.00
Total des factures du groupe :				501 978.03
CONS86 CONSTRUCTION J.& R. SAVARD				
	PELLE - DOM. DU PARC	2021-08-27	F-8238	17 401.47
	LOCATION PELLE RUE F	2021-09-17	F-8342	24 029.78
	LOCATION PELLE RUE F	2021-09-30	F-8386	17 476.20
	LOCATION DE PELLE RU	2021-10-06	F-8407	6 062.06
	LOCATION DE COMPACTE	2021-10-08	F-8529	2 644.43
Total des factures du groupe :				67 613.94
CORP25 CORP. DU TRANSPORT ADAPTE SAGUENAY-NORD				
	1er VERSEMENT	2021-01-01	VERS.-1	12 630.46
	DEUXIEME VERSEMENT T	2021-04-01	VERS.-2	12 630.46

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
CORP25	CORP. DU TRANSPORT ADAPTE SAGUENAY-NORD			
	3 ieme versement	2021-06-22	20210715	12 630.46
	4e VERSEMENT	2021-10-15	20211015	12 630.46
	Total des factures du groupe :			50 521.84
CRSB50	C.R.S.B.P. DU SAGUENAY LAC ST-JEAN			
	COTISATION ANNUELLE	2021-01-25	C202122-49	33 668.96
	Total des factures du groupe :			33 668.96
DEVE10	DEVELOPPEMENT ST-HONORE			
	ACQUISITION SERVITUD	2021-01-28	20210128	75 000.00
	SUBVENTION	2021-03-24	20210324	60 000.00
	AIDE FINANCIERE AUX	2021-08-18	285-2021	92 000.00
	Total des factures du groupe :			227 000.00
EDPR50	ED PRO EXCAVATION			
	PELLE RUE LOUIS-JOSE	2021-04-26	1574	3 947.09
	LOCATION PELLE HYDRA	2021-05-17	1583	3 923.97
	PELLE RUE ALIZÉE ET	2021-05-21	1586	2 723.90
	PELLE ET TRANSPORT D	2021-05-26	1588	5 469.94
	PELLE DES ARTISANS E	2021-05-31	1594	4 060.65
	PELLE RUES: ARTISANS	2021-06-06	1596	12 624.55
	PELLE DES ARTISANS E	2021-06-14	1600	13 463.02
	PELLE DOM. PARC ET C	2021-06-19	1604	32 882.52
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-06-25	1608	15 923.04
	pelle, loader, sable	2021-07-02	1611	10 392.28
	PELLE, CHARGEMENT RU	2021-07-10	1612	18 574.13
	PELLE ET SABLE RUES:	2021-07-19	1618	12 515.36
	PELLE ET CHARGEMENT	2021-07-25	1620	8 610.26
	LOCATION PELLE ET SA	2021-08-02	1626	6 181.55
	LOCATION PELLE ET SA	2021-08-08	1629	8 171.52
	RUE AÉROPORT PELLE H	2021-08-14	1630	6 945.60
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-08-23	1632	15 628.15
	PELLE, TRANSPORT ET	2021-08-30	1635	15 400.60
	SABLE ET PELLE HYDRA	2021-09-07	1640	14 307.66
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-09-14	1641	13 206.71
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-09-21	1645	16 286.91
	PELLE RUE HDV, SABLE	2021-09-27	1646	13 569.37
	PELLE ET SABLE RUES	2021-10-04	1650	20 066.51
	PELLE ET SABLE RUES	2021-10-12	1651	22 634.17
	TRAVAUX À L'HEURE HD	2021-10-18	1654	9 678.96
	PELLE ET CHARGEMENT	2021-10-25	1657	10 472.70
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2021-11-01	1658	8 344.94
	TRAVAUX DOMAINE DU P	2021-11-08	1663	3 383.78
	PELLE TERRAIN DE BAL	2021-12-07	1673	4 530.02
	Total des factures du groupe :			333 919.86
ENTR76	ENTREPRISES R & G GAUTHIER LTEE			
	TROTTOIRS RUE DE L'A	2021-09-24	84878	290 808.59
	Total des factures du groupe :			290 808.59
FOND85	LES FONDATIONS LAMI			
	DALLES DE BÉTON SKAT	2021-07-08	000371	40 126.28
	Total des factures du groupe :			40 126.28

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	Assurances combinée	2021-05-06	895	111 062.28
Total des factures du groupe :				111 062.28
GAUD33	GAUDREULT, SAUCIER, SIMARD, AVOCATS			
	HONORAIRES NIOBEC	2021-02-19	13134	7 019.33
	DOSSIER NIOBEC	2021-04-07	13172	4 683.31
	DOSSIER NIOBEC	2021-04-07	13177	2 553.31
	DOSSIER CLAUDIA LÉVE	2021-07-07	20210707	2 253.51
	DOSSIER NIOBEC RÉVIS	2021-10-06	13463	2 935.21
	ANNULATION FACTURE	2021-10-06	13463	-2 935.21
	DOSSIER NIOBEC	2021-11-02	13540	6 425.42
	DOSSIER MINE NIOBEC	2021-12-19	13580	2 229.08
	DOSSIER NIOBEC	2021-12-21	13585	4 282.02
Total des factures du groupe :				29 445.98
GAZO25	GAZONNIÈRE DE NORMANDIN INC.			
	GAZON ET ENGRAIS - T	2021-05-29	67363	13 429.08
	PELOUSE SKATE PARC	2021-07-14	69218	2 221.32
	GAZON RUE AÉROPORT	2021-09-07	70008	2 391.48
	PELOUSE - RUE DE L'A	2021-09-13	70135	5 022.11
	PELOUSE RUE AÉROPORT	2021-10-18	70457	5 141.68
	PELOUSE RUE AÉROPORT	2021-10-27	70539	3 467.65
Total des factures du groupe :				31 673.32
GAZO75	GAZON SYNTHÉTIQUE SAGUENAY			
	GAZON SYNTHÉTIQUE TE	2021-05-10	0053	37 424.75
	RETENU SUR CONTRAT.	2021-05-28	20210528	3 000.00
Total des factures du groupe :				40 424.75
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE OUBLIC	2021-01-04	637002529941	4 125.71
	GARAGE	2021-01-18	638802298531	2 551.50
	CENTRE RÉCRÉATIF	2021-01-21	613602390982	3 817.45
	BÂTIMENT #2, POMPE 1	2021-01-21	613602390980	3 004.93
	FRAIS ÉLECTRICITÉ ÉC	2021-02-01	628002560069	4 268.49
	FRAIS ÉLECTRICITÉ DÉ	2021-02-02	690102085280	9 294.00
	CORRECTION DE FACTUR	2021-02-02	690102085280-	-9 294.00
	ÉDIFICE MUNICIPAL	2021-02-04	653202269880	2 043.77
	GARAGE MUNICIPAL	2021-02-18	695502485003	3 031.43
	CANTRE RÉCRÉATIF	2021-02-22	657702262664	4 564.73
	BÂTIMENT #2, POMPE 1	2021-02-22	657702262662	2 716.99
	eclairage public	2021-03-01	299002425658	3 638.05
	FRAIS ÉLECTRICITÉ -	2021-03-18	641502562910	2 554.12
	BÂTIMENT #2, POMPE 1	2021-03-22	624402351090	2 416.26
	ANNULATION FACTURE	2021-03-22	624402351090	-2 416.26
	BÂTIMENT #2, POMPES	2021-03-22	624402351090*	2 416.26
	CENTRE RÉCRÉATIF	2021-03-22	624402351094	3 854.91
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-03-31	638802330877	4 154.28
	Électricité centre r	2021-04-21	695502509872	2 833.99
	Électricité bâtiment	2021-04-21	695502509870	3 627.85
	Électricité surpress	2021-04-23	637902337777	2 389.90
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-04-30	691002527740	4 072.93

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	FRAIS ÉLECTRICITÉ BÂ	2021-05-21	618102391147	3 831.11
	FRAIS ÉLECTRICITÉ CE	2021-05-21	618102391149	2 471.78
	FRAIS ÉLECTRICITÉ SU	2021-05-25	623502643205	2 975.05
	ECLAIRAGE PUBLIC	2021-05-31	618102394463	4 208.69
	299002425500 CENTRE	2021-06-21	621702394547	2 824.78
	299002424958 batimen	2021-06-21	621702394545	4 188.32
	SURPRESSEUR	2021-06-23	299002425542	3 023.01
	eclairage public	2021-06-30	631602379295	4 072.93
	CENTRE RÉCRÉATIF	2021-07-21	611802487697	3 061.87
	BÂTIMENT #2, POMPE 1	2021-07-21	611802487694	3 265.34
	surpresseur	2021-07-23	635202386511	2 789.63
	eclairage public	2021-08-02	695502557684	4 208.69
	FRAIS ÉLECTRICITÉ CE	2021-08-23	668502599231	3 158.65
	FRAIS ÉLECTRICITÉ SU	2021-08-23	668502599232	2 810.41
	FRAIS ÉLECTRICITÉ BA	2021-08-23	668502599228	3 356.47
	ECLAIRAGE PUBLIC	2021-08-31	626202424638	4 208.69
	FRAIS ÉLECTRICITÉ BÂ	2021-09-21	681102275607	3 709.05
	FRAIS ÉLECTRICITÉ CE	2021-09-21	681102275609	3 096.99
	FRAIS ÉLECTRICITÉ SU	2021-09-23	652302392347	3 052.89
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-09-30	610002856425	4 072.93
	FRAIS ÉLECTRICITÉ CE	2021-10-21	610902543900	2 268.04
	FRAIS ÉLECTRICITÉ BÂ	2021-10-21	610902543898	2 780.60
	FRAIS ÉLECTRICITÉ SU	2021-10-25	622602470380	3 031.44
	FRAIS ÉLECTRICITÉ ÉC	2021-11-01	623502736607	4 208.69
	BÂTIMENT #2, POMPES	2021-11-22	670302359941	2 638.05
	CENTRE RÉCRÉATIF	2021-11-22	670302359943	2 756.99
	SURPRESSEUR	2021-11-23	655002664953	2 901.75
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-11-30	633402459547	4 072.93
	CENTRE RECREATIF	2021-12-21	655002676473	4 103.17
	BATIMENT #2 POMPE 1	2021-12-21	655002676471	2 755.64
		Total des factures du groupe :		159 571.87
INTE20	INTER CITE CONSTRUCTION LIMITEE			
	RÉFECTION RUE HDV	2021-06-25	83308	21 372.88
	RÉHABILITATION HDV	2021-09-30	85439	333 362.20
	RÉHABILITATION RUE A	2021-09-30	85485	472 753.11
	RÉFECTION RUE DE L'A	2021-10-30	86015	119 911.36
	RÉFECTION RUE HDV	2021-10-31	86033	780 333.58
		Total des factures du groupe :		1 727 733.13
INTE40	INTER-LIGNES			
	PLANTEUR À GAZ	2021-03-25	38361	4 656.49
	ANNULATION FACTURE	2021-03-25	38361	-4 656.49
	ACHAT PLANTEUR À GAZ	2021-03-25	38361*	4 656.49
	POTEAU SIGNALISATION	2021-06-01	38895	2 640.75
	PANNEAU DESSERTE QUA	2021-06-30	38885	5 746.30
	POTEAU SIGNALISATION	2021-08-31	39556	5 864.30
	PANNEAUX SIGNALISATI	2021-10-22	39976	3 243.97
	MARQUAGE RUE HDV.	2021-10-31	40157	8 377.20
	MARQUAGE RUE AÉROPOR	2021-10-31	40158	2 981.68
		Total des factures du groupe :		33 510.69

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LEON50 LEON MAURICE VILLENEUVE EXCAVATION				
	FUITE D'EAU BOUL. MA	2021-01-05	057245	4 720.02
	travaux aeroport	2021-05-31	057735	13 613.32
	SABLE SKATE PARC	2021-06-15	057871	3 026.72
	TRAVAUX RUE DE L'AÉR	2021-06-30	057956	83 856.94
	TRAVAUX RUE DE L'AÉR	2021-07-28	058127	62 267.46
	TRAVAUX RUE DE L'AÉR	2021-07-30	JILLET - AÉROP	62 259.64
	ANNULATION FACTURE	2021-07-30	JILLET - AÉROP	-62 259.64
	CHANTIER RUE AÉROPOR	2021-08-31	058306	87 978.87
	TRAVAUX RUE DE L'AÉR	2021-09-21	058417	44 088.14
	HEURE DE PELLE, COMP	2021-09-23	058434	3 931.00
	HEURE PELLE, TRACTEU	2021-09-28	058454	3 459.60
	HEURE PELLE, ROULEAU	2021-09-29	058460	3 163.54
	HEURE PELLE, ROULEAU	2021-10-04	058495	3 713.81
	HEURE DE PELLE ET MA	2021-10-06	058512	2 117.89
	HEURE DE PELLE ET RO	2021-10-07	058518	2 481.34
	HEURE DE TRACTEUR ET	2021-10-20	058567	2 121.29
	HEURE TRACTEUR ET RO	2021-10-21	058568	2 121.29
Total des factures du groupe :				322 661.23
MINI33 MINISTRE DU REVENU				
	01-01-21 au 15-01-21	2021-01-15	20210115P	22 027.30
	16-01-21 au 31-01-21	2021-02-01	20210131P	21 728.14
	01-02-21 au 15-02-21	2021-02-16	20210215P	20 707.34
	16-02-21 au 28-02-21	2021-03-01	20210228P	22 827.30
	01-03-21 au 15-03-21	2021-03-16	20210315P	23 130.69
	16-03-21 au 31-03-21	2021-04-01	20210331P	22 544.67
	01-04-21 au 15-04-21	2021-04-15	20210415P	31 836.11
	16-04-21 au 30-04-21	2021-05-01	20210430P	23 925.93
	01-05-21 au 15-05-21	2021-05-15	20210515P	24 841.69
	remboursement TVQ ré	2021-05-31	5925011	5 358.98
	16-05-21 au 31-05-21	2021-06-01	20210531P	26 351.59
	01-06-21 au 15-06-21	2021-06-15	20210615P	24 332.03
	16-06-21 au 30-06-21	2021-07-01	20210630P	24 801.20
	01-07-21 au 15-07-21	2021-07-15	20210715P	36 493.19
	16-07-21 au 31-07-21	2021-08-01	20210731P	24 933.90
	01-08-21 au 15-08-21	2021-08-15	20210815P	23 955.00
	16-08-21 au 31-08-21	2021-09-01	20210831P	25 148.99
	01-09-21 au 15-09-21	2021-09-15	20210915P	21 460.58
	16-09-21 au 30-09-21	2021-09-30	20210930P	35 215.37
	01-10-21 au 15-10-21	2021-10-15	20211015P	20 976.84
	16-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031P	20 923.80
	01-11-21 au 15-11-21	2021-11-15	20211115P	21 309.49
	16-11-21 au 30-11-21	2021-12-01	20211130P	19 166.13
	01-12-21 au 15-12-21	2021-12-15	20211215P	26 563.20
	16-12-21 au 31-12-21	2021-12-31	20211231P	29 565.22
Total des factures du groupe :				600 124.68
MINI60 MINISTRE DES FINANCES				
	PREMIER VERSEMENT SQ	2021-08-31	104471	379 377.00
	2e VERSEMENT SQ	2021-10-29	104471*	379 376.00
Total des factures du groupe :				758 753.00

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MNPL50	MNP LLP			
	HONORAIRES POUR ÉTAT	2021-05-04	9823740	22 995.00
	HONORAIRES ÉTATS FIN	2021-05-27	9866532	3 219.30
		Total des factures du groupe :		26 214.30
MRCD50	MRC DU FJORD DU SAGUENAY			
	AJUSTEMENTS QUOTES-P	2021-01-01	6998	3 360.00
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2021-01-15	6980	32 905.73
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2021-02-18	7126	44 041.06
	BACS RECYCLAGE	2021-02-18	7140	13 068.84
	CONTENEURS ANNUELS E	2021-02-26	7163	79 050.00
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2021-03-26	7182	40 012.78
	QUOTE-PART	2021-05-18	7202	113 883.00
	QUOTES-PARTS DIVERVE	2021-05-25	7216	41 659.84
	QUOTES-PARTS DIVERSE	2021-05-25	7229	61 218.56
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2021-06-15	7241	19 902.95
	FOSSSES SEPTIQUES	2021-06-17	7255	88 048.58
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2021-06-18	7268	51 381.83
	QUOTES PARTS DES MAT	2021-07-29	7288	50 523.94
	QUOTES-PARTS TÉLÉPHO	2021-07-29	7318	3 360.00
	ACHATS PROPRIÉTÉ VEN	2021-07-29	7320	12 729.89
	BACS BRUNS	2021-08-05	7324	9 950.64
	QUOTE-PART	2021-08-20	7352	54 556.14
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2021-09-21	7378	63 206.75
	QUOTES-PARTS DIVERSE	2021-10-08	7409	113 883.00
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2021-10-14	7422	62 779.76
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2021-12-15	7486	52 976.60
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2021-12-15	7500	47 767.26
		Total des factures du groupe :		1 060 267.15
NORD30	NORD-FLO			
	POMPES ET BOYAUX - V	2021-03-23	31883	4 336.59
	LOCATION POMPES - RU	2021-07-30	32812	4 877.32
	LOCATION POMPES - RU	2021-08-12	32862	12 424.26
	LOCATION POMPE RUE D	2021-08-27	33003	8 648.00
		Total des factures du groupe :		30 286.17
NUTR25	NUTRINOR ENERGIES			
	REMB. SOUMISSION 202	2021-01-14	20210114	67 737.06
		Total des factures du groupe :		67 737.06
PETR75	LES PETROLES R.L. INC			
	REMB. MONTANT SOUMIS	2021-01-14	20210114	55 446.69
		Total des factures du groupe :		55 446.69
PICC50	PIC CONSTRUCTION CO. LTEE			
	GRAVIER RUE LOUIS-JO	2021-04-26	70450	2 115.23
	GRAVIER RUE LOUIS-JO	2021-04-27	70472	3 763.70
	CALCAIRE 0-3/4 VOIE	2021-05-05	70595	2 413.31
	CALCAIRE VOIE CONTOU	2021-05-06	70621	2 172.26
	GRAVIER - VOIE DE CO	2021-05-17	70818	2 630.74
	GRAVIER VOIE DE CONT	2021-05-18	70848	2 073.88
	GRAVIER VOIE DE CONT	2021-05-19	70906	2 081.06
	GRAVIER VOIE DE CONT	2021-05-20	70920	4 837.70

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PICC50	PIC CONSTRUCTION CO. LTEE			
	GRAVIER VOIE DE CONT	2021-05-21	70955	2 023.54
	GRAVIER RUE DES ARTI	2021-06-09	71295	2 918.53
	GRAVIER RUE DE L'AÉR	2021-06-14	71369	4 449.89
	GRAVIER RUE DE L'AÉR	2021-06-15	71392	5 089.86
	GRAVIER RUE DE L'AÉR	2021-06-16	71422	2 079.41
	GRAVIER RUE DE L'AÉR	2021-06-21	71510	5 454.39
	GRAVIER RUE DE L'AÉR	2021-06-23	71565	2 027.62
	GRAVIER RUE DE LAE	2021-06-30	71696	3 009.43
	GRAVIER RUE DE L'AÉR	2021-07-06	71776	3 616.65
	GRAVIER RUE HDV	2021-07-06	71778	4 178.37
	GRAVIER RUE DE L'AÉR	2021-07-07	71813	3 848.88
	GRAVIER RUE DE L'AÉR	2021-07-08	71837	2 693.14
	GRAVIER RUE HDV	2021-07-13	71936	8 376.96
	GRAVIER RUE HDV	2021-07-15	71988	2 262.38
	GRAVIER RUE DE L'AÉR	2021-07-19	72038	3 305.19
	GRAVIER RUE HDV	2021-07-20	72056	3 483.91
	GRAVIER RUE HDV	2021-07-21	72080	5 265.28
	GRAVIER RUE HDV	2021-07-22	72108	5 725.36
	GRAVIER RUE HDV	2021-07-27	72168	4 832.00
	GRAVIER RUE HDV	2021-07-28	72193	6 391.80
	GRAVIER RUE DE L'AÉR	2021-08-03	72284	2 234.41
	GRANITE RUE DE L'HOT	2021-08-05	72328	3 461.69
	GRANITE RUE HDV	2021-08-17	72524	7 109.36
	GRANITE RUE DE L'AÉR	2021-08-17	72527	3 512.84
	CALCAIRE RUE HDV	2021-08-18	72548	3 704.34
	GRANITE RUE DE L'AÉR	2021-08-18	72549	3 558.25
	GRAVIER RUE DE L'AÉR	2021-08-23	72626	3 817.51
	GRAVIER RUE DE L'AÉR	2021-08-26	72695	2 135.99
	GRANITE RUE AÉROPORT	2021-08-30	72743	6 882.10
	GRANITE RUE DE L'AÉR	2021-08-31	72786	9 503.77
	GRANITE RUE HDV	2021-09-01	72809	3 041.56
	GRANITE RUE FRONTENA	2021-09-02	72835	2 514.31
	GRANITE RUE HDV	2021-09-08	72911	5 846.56
	GRANITE ET CALCAIRE	2021-09-15	73042	4 383.10
	GRAVIER RUE HDV	2021-09-16	73073	2 474.67
	GRAVIER RUE DE L'AÉR	2021-09-20	73121	5 740.28
	GRAVIER RUE HDV	2021-09-21	73140	4 744.67
	GRAVIER RUE FRONTENA	2021-09-23	73190	5 193.99
	GRAVIER RUE HDV	2021-09-23	73189	2 025.09
	GRAVIER RUE HDV	2021-09-28	73262	2 403.69
	GRAVIER RUE FRONTENA	2021-09-28	73264	4 011.71
	GRAVIER RUE FRONTENA	2021-09-29	73286	3 053.80
	GRAVIER RUE HDV	2021-10-04	73350	2 315.19
	GRAVIER - RUE ORFORD	2021-10-04	73354	2 138.57
	GRAVIER RUE HDV	2021-10-05	73383	8 568.43
	GRAVIER RUE HDV	2021-10-06	73405	4 124.68
	GRAVIER RUE HDV	2021-10-07	73424	3 006.59
	GRAVIER - RUE ORFORD	2021-10-07	73425	3 038.44
	GRAVIER RUE HDV	2021-10-14	43541	2 395.68

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PICC50	PIC CONSTRUCTION CO. LTEE			
	GRAVIER RUE HDV	2021-10-18	73586	2 893.70
	GRAVIER RUE HDV	2021-10-19	73613	3 226.17
	GRAVIER RUE ORFORD	2021-10-20	73645	4 871.61
	GRAVIER RUE ORFORD	2021-10-21	73664	3 611.76
	GRAVIER RUE DES PINS	2021-10-25	73702	9 104.20
	GRAVIER RUE DES PINS	2021-10-26	73728	12 680.23
	GRAVIER RUE DES PINS	2021-10-27	73760	11 663.82
	GRAVIER RUE FRONTENA	2021-11-01	73828	4 380.50
	GRAVIER RUE FRONTENA	2021-11-02	73851	6 423.19
	ABRASIF	2021-11-08	73929	2 953.49
	ABRASIF	2021-11-08	73973	6 068.76
	ABRASIFS	2021-11-15	74009	7 177.34
	ABRASIF	2021-11-16	74036	4 806.82
	GRAVIER TERRAIN DE B	2021-11-25	74131	13 770.07
Total des factures du groupe :				313 693.40
PROD25	PRODUITS BCM LTEE			
	CRÉDIT CORPS BORNE-	2021-01-01	479317	-2 816.89
	MATÉRIEL RUE LOUIS-J	2021-04-16	483133	4 891.68
	INVENTAIRE MATÉRIEL	2021-04-16	483145	2 763.62
	MENBRANE TERRRAIN DE	2021-04-29	483921	2 463.94
	MATÉRIEL RUE DE L'AE	2021-04-29	483923	9 524.59
	MATÉRIEL RUE DE L'AE	2021-05-10	484467	108 971.74
	MATÉRIEL RUE DE L'AE	2021-05-10	484468	28 573.87
	MATÉRIEL RUE DE L'AE	2021-05-10	484469	26 641.54
	RUE AÉROPORT CONTRAT	2021-05-12	484716	44 952.44
	RUE DE L'AÉROPORT CO	2021-05-13	484770	46 393.66
	RUE AÉROPORT CONTRAT	2021-05-13	484793	9 025.54
	CONTRAT RUE AÉROPORT	2021-05-13	484792	3 342.60
	CONTRAT RUE DE L'AÉR	2021-05-17	484956	4 116.68
	MATÉRIEL RUE DE L'AE	2021-06-02	486083	2 758.04
	MATÉRIEL RUE DE L'AE	2021-06-02	486024	5 691.26
	MATÉRIEL RUE DE L'AE	2021-06-02	486028	5 155.75
	MATÉRIEL RUE DE L'AE	2021-06-21	487473	7 039.25
	MATÉRIEL DOMAINE DU	2021-07-15	489329	41 600.43
	MATÉRIEL RUE DE L'AE	2021-07-23	489709	9 667.56
	MATÉRIEL INVENTAIRE	2021-07-31	489850	2 652.42
	MATÉRIEL RUE HDV	2021-08-05	490027	5 615.86
	MATÉRIEL RUE HDV	2021-08-05	490051	3 428.53
	MATÉRIEL RUE HDV	2021-08-06	490284	3 774.32
	MATÉRIEL RUE DE L'AE	2021-08-10	490507	2 535.14
	MATÉRIAUX POUR RUE F	2021-08-16	490895	59 680.56
	MATÉRIAUX RUE ALIZÉ	2021-08-18	491119	3 673.86
	MEMBRANE RUE HDV	2021-08-18	491177	5 958.38
	TUYAU RUE FRONTENAC	2021-08-24	491521	10 636.43
	MATÉRIEL RUE DE L'AE	2021-08-24	491524	19 999.76
	CLAPET ANTI-RETOUR -	2021-08-25	491636	2 270.76
	MATÉRIEL RUE DE L'AE	2021-08-31	492111	11 494.18
	CADRE, GRILLE ET COU	2021-09-20	493416	9 260.90
	MATÉRIEL - RUE DES P	2021-09-27	493841	6 346.35

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PROD25	PRODUITS BCM LTEE			
	MATÉRIEL RUE DE L'AÉ	2021-09-28	494090	3 980.03
	MATÉRIEL - RUE DES P	2021-09-28	494061	2 050.74
	CRÉDIT - MATÉRIEL RU	2021-09-30	494416	-10 760.18
	MATÉRIEL RUE FRONTEN	2021-09-30	494321	7 813.07
	MATÉRIEL RUE FRONTEN	2021-10-04	494591	2 341.73
	MATÉRIEL RUE DES PIN	2021-10-05	494743	21 892.84
	MATÉRIEL RUE HDV	2021-10-12	495077	2 077.09
	MATÉRIEL AQUEDUC	2021-11-16	497452	2 089.37
	RÉGULATEURS DE DÉBIT	2021-11-29	498203	14 625.40
	Total des factures du groupe :			554 194.84
PROM25	PROMUTUEL DU LAC AU FLEUVE			
	degât d'eau 730 RUE	2021-12-15	50112H1881	28 929.99
	Total des factures du groupe :			28 929.99
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-21 au 31-01-21	2021-02-01	20210131F	3 184.16
	01-01-21 au 31-01-21	2021-02-01	20210131FR	12 247.10
	01-02-21 au 28-02-21	2021-03-01	20210228F	2 667.67
	01-02-21 au 28-02-21	2021-03-01	20210228FR	12 032.56
	01-03-21 au 31-03-21	2021-04-01	20210331F	2 564.31
	01-03-21 au 31-03-21	2021-04-01	20210331FR	12 876.49
	01-04-21 au 30-04-21	2021-05-01	20210430F	3 307.57
	01-04-21 au 30-04-21	2021-05-01	20210430FR	15 432.53
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-01	20210531F	3 458.98
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-01	20210531FR	13 738.14
	01-06-21 au 30-06-21	2021-07-01	20210630F	3 183.54
	01-06-21 au 30-06-21	2021-07-01	20210630FR	13 087.00
	01-07-21 au 31-07-21	2021-07-31	20210731F	5 155.31
	01-07-21 au 31-07-21	2021-07-31	20210731FR	15 668.16
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-01	20210831F	4 475.27
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-01	20210831FR	12 527.92
	01-09-21 au 30-09-21	2021-10-01	20210930F	4 109.08
	01-09-21 au 30-09-21	2021-10-01	20210930FR	15 500.79
	01-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031F	3 266.58
	01-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031FR	11 279.74
	01-11-21 au 30-11-21	2021-12-01	20211130F	2 025.20
	01-11-21 au 30-11-21	2021-12-01	20211130FR	12 032.78
	01-12-21 au 31-12-21	2021-12-31	20211231F	3 421.14
	01-12-21 au 31-12-21	2021-12-31	20211231FR	18 230.45
	Total des factures du groupe :			205 472.47
RICH50	RICHIE BROS. AUCTIONEERS (CANADA) LTD			
	achat camion vacuum	2021-03-09	202113683745	46 731.15
	Total des factures du groupe :			46 731.15
SAAQ67	S.A.A.Q. IMMATRICULATION			
	IMMATRICULATION VÉHI	2021-02-01	IMMAT-2021	24 515.17
	IMMATRICULATION CAMI	2021-03-30	20210330	4 001.00
	Total des factures du groupe :			28 516.17
SELW50	SEL WARWICK INC.			
	CALCIUM	2021-04-30	1-206688	7 139.95

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SELW50 SEL WARWICK INC.				
	ABAT-POUSSIÈRE RUE D	2021-07-16	1-208318	7 139.95
	ABAT-POUSSIÈRE - RUE	2021-08-26	1-208830	7 139.95
	SEL DÉGLAÇAGE	2021-11-12	1-210348	14 118.86
	SEL DE DÉGLAÇAGE	2021-11-25	1-210703	4 740.96
	SEL DE DÉGLAÇAGE	2021-12-16	1-211549	4 690.83
Total des factures du groupe :				44 970.50
SERV86 SERVICES MATREC INC.				
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-03-13	N10086811149	3 334.79
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-03-31	N10086811359	3 943.53
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-04-10	N10086812560	4 331.86
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-04-17	N10086812626	7 227.76
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-04-24	N10086812678	4 924.84
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-04-30	N10086812729	7 216.41
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2021-05-08	N10086813999	7 097.58
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-05-15	N10086814061	8 833.84
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-05-22	N10086814110	7 471.71
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-05-29	N10086814173	8 497.77
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-06-05	N10086815424	4 944.34
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-06-12	N10086815487	5 047.04
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-06-19	N10086815550	4 849.56
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-06-26	N10086815609	4 944.70
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-07-03	N10086816906	3 985.19
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-07-10	N10086816956	3 117.67
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-07-17	N10086817022	4 836.14
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-07-24	N10086817741	3 807.18
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-07-31	N10086817772	4 607.91
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-08-07	N10086817867	4 689.37
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-08-14	N10086817910	3 187.35
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-08-23	N10086817964	3 964.16
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-08-31	N10086819525	2 888.30
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-09-04	N10086820092	4 618.96
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-09-11	N10086820136	6 296.33
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-09-18	N10086820396	5 551.04
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2021-09-25	N10086820732	5 354.99
	FRAIS DE DISPOSTION	2021-09-30	N10086821799	4 141.01
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-10-16	N10086822108	5 440.64
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-10-23	N10086822447	8 258.88
	FRAIS D'ENLÈVEMENT R	2021-10-31	N10086823470	4 365.14
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-11-06	N10086824003	3 552.71
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-11-20	N10086824084	2 846.87
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-11-27	N10086824149	2 299.42
	CONTENEURS RESSOURCE	2021-12-18	N10086825590	2 240.01
Total des factures du groupe :				172 715.00
SNCL50 SNC-LAVALIN				
	HONORAIRES DÉVERSEME	2021-01-28	1531615	2 594.42
	HONORAIRES BOUL. MAR	2021-11-18	1578055	16 484.97
	HONORAIRES FÉFECTION	2021-12-15	1583713	36 957.27
Total des factures du groupe :				56 036.66

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
SOCI55	SOCIETE DE TRANSPORT DU SAGUENAY			
	DESSERTÉ DÉCEMBRE 20	2021-01-01	STS-002255	5 237.00
	DESSERTÉ JANVIER 202	2021-01-27	STS-002357	4 833.05
	DESSERTÉ ST-HONORÉ F	2021-02-28	STS-002497	5 087.41
	DESSERTÉ MARS 2021	2021-03-31	STS-002627	5 850.53
	DESSERTÉ POUR AVRIL	2021-04-30	STS-002788	5 341.78
	DESSERTÉ MAI 2021	2021-05-31	STS-003001	4 833.05
	desserte juin matin	2021-06-30	STS-003136	5 341.78
	DESSERTÉ JUILLET 202	2021-08-09	STS-003280	5 341.78
	DESSERTÉ ST-HONORÉ D	2021-08-31	STS-003489	10 712.26
	DESSERTÉ DE SEPTEMBR	2021-09-30	STS-003580	20 690.12
	DESSERTÉ OCTOBRE 202	2021-10-31	STS-003800	19 704.88
	DESSERTÉ NOVEMBRE 20	2021-11-30	STS-003976	21 675.36
	Total des factures du groupe :			114 649.00
SOUD30	SOUDURE MARTIN TREMBLAY INC.			
	RÉPARATION CYLINDRE	2021-03-25	15156	2 250.81
	RÉPARATION MAJEURE R	2021-06-09	15663	33 187.68
	RÉPARATION NIVELLEUS	2021-08-27	15883	2 211.71
	GRILLE PONCEAU	2021-09-07	15972	3 121.80
	Total des factures du groupe :			40 772.00
SSQG50	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	ASS. COLL. JANVIER 2	2021-01-01	815131	15 700.72
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-01-28	819460	15 588.02
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-02-25	823804	15 746.26
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2021-03-30	828774	17 229.52
	ASSURANCE DU 01 MAI	2021-05-28	838399	17 222.86
	ASSURANCE DU 01 AU 3	2021-06-01	838399-1	17 142.74
	ASSURANCES GROUPE JU	2021-06-29	843232	17 436.25
	assurances collectiv	2021-07-29	847385	16 724.97
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-08-31	852868	17 961.71
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-10-01	857337	17 617.06
	ASSURANCE VIE PÉRIOD	2021-10-28	861683	18 332.54
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-11-29	866533	19 827.56
	Total des factures du groupe :			206 530.21
STAN80	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	HONORAIRES RÉHABILIT	2021-02-10	1575416	4 949.76
	HONORAIRES GRANDS-BO	2021-02-10	1575421	3 250.47
	HONORAIRES DOMAINE D	2021-02-10	1575434	2 437.52
	FRAIS SERV. PROFESSI	2021-03-10	1584586	3 018.44
	RÉHABILITATION CH. R	2021-03-10	1584590	5 445.95
	HONORAIRES RÉHABILIT	2021-04-08	1593208	6 330.48
	RÉHABILITATION RUE A	2021-05-12	1602578	3 158.06
	HONORAIRES INFRASTRU	2021-06-10	1611131	3 639.71
	RÉFECTION BOUL. MART	2021-08-12	1627527	8 822.63
	BOUL. MARTEL FIMEAU	2021-09-10	1635902	5 496.49
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2021-09-10	1635949	2 604.31
	HONORAIRES FIMEAU	2021-10-01	1642981	2 339.01
	PELLE ET SABLE RUES	2021-10-18	1654	9 678.96
	ANNULATION FACTURE	2021-10-18	1654	-9 678.96
	HONORAIRES AVANT-PRO	2021-11-09	1653484	7 356.78

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
STAN80	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	HONORAIRES AVANT-PRO	2021-12-07	1662651	7 468.12
Total des factures du groupe :				66 317.73
SYND75	SYNDICAT DES EEMPL. MUN. DE ST-HONORÉ			
	COTISATIONS SYNDICAL	2021-01-01	DÉC. - 2020	2 005.50
	COTISATIONS SYNDICAL	2021-02-15	JANV. - 2021	2 404.39
	cotisation syndicale	2021-02-28	28022021	2 008.91
	COTISATIONS SYNDICAL	2021-03-31	MARS-2021	2 001.76
	COTISATIONS SYNDICAL	2021-04-30	30042021	2 142.35
	COTISATIONS SYNDICAL	2021-05-31	31052021	3 002.91
	COTISATIONS SYNDICAL	2021-06-30	30062021	2 285.14
	cotisations syndical	2021-07-31	31072021	2 779.76
	COTISATION SYNDICALE	2021-08-31	20210831	2 170.76
	COTISATIONS SYNDICAL	2021-09-30	SEPT. - 2021	2 130.57
	COTISATIONS SYNDICAL	2021-10-31	OCT. - 2021	2 682.50
Total des factures du groupe :				25 614.55
TECH55	TECH-MIX, DIVISION BAUVAL INC.			
	ASPHALTE FROIDE	2021-01-07	1037479	6 343.86
	SABLE - TERRAIN DE B	2021-05-31	1040370	19 958.51
Total des factures du groupe :				26 302.37
TEST50	TEST-AIR ET SANS-BORNES			
	RÉSEAU TEMPORAIRE RU	2021-05-17	204737	21 379.60
	LOCATION BALLON	2021-06-30	204830	2 747.90
	DÉSINST. RÉSEAU TEMP	2021-07-14	204861	3 575.72
	TRAVAUX ET ÉCHANTILL	2021-07-20	204883	3 219.30
	LOCATION DE BALLON R	2021-08-16	204910	2 701.91
	DÉSINFECTION RUE HDV	2021-10-21	205011	2 377.11
	TESTS SEPTEMBRE 2021	2021-10-25	205013	5 401.81
	TESTS ET CHLORATION	2021-11-09	205057	4 225.33
Total des factures du groupe :				45 628.68
THER60	THERMOSHELL - CHAUFFAGE P. GOSSELIN			
	DIESEL RÉSERVOIR GAR	2021-01-05	00069286386	8 073.91
	ESSENCE RÉSERVOIR GA	2021-01-05	00069286457	2 062.68
	RÉSERVOIR DIESEL GAR	2021-01-27	23953	4 683.85
	DIESEL	2021-02-18	24176	4 542.06
	DIESEL	2021-03-05	24333	7 370.02
	FRAIS DE DIESEL	2021-03-22	00070652139	3 616.35
	FRAIS ESSENCE ORDINA	2021-03-23	00070727906	2 019.32
	DIESEL	2021-03-29	00070773776	2 998.36
	ESSENCE ORDINAIRE SA	2021-04-18	00071236150	2 484.93
	DIESEL	2021-04-19	00071236132	5 924.87
	DIESEL	2021-05-19	71683648	8 195.60
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2021-05-25	00017128020	3 408.12
	ESSENCE DIVERS VÉHIC	2021-05-26	00071732159	2 184.83
	diesel	2021-06-02	00071967422	2 800.53
	DIESEL	2021-07-07	00072276177	2 698.47
	ESSENCE SANS PLOMB	2021-07-16	72351978	5 710.06
	DIESEL	2021-07-28	72484326	12 603.01
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2021-08-04	72633834	4 753.20

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
Ther60	THERMOSHELL - CHAUFFAGE P. GOSSELIN			
	ESSENCE SANS PLOMB	2021-08-09	72688767	2 599.70
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2021-09-02	73102512	6 987.58
	ANNULATION FACTURE	2021-09-02	73102512	-6 987.58
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2021-09-02	73102512-1	6 987.58
	DIESEL VOIRIE	2021-09-23	73336280	2 362.00
	DIESEL. - VOIRIE	2021-10-04	73547819	7 618.56
	ESSENCE ORDINAIRE -	2021-11-01	74480969	2 086.98
	DIESEL - VOIRIE	2021-11-05	74069423	8 976.88
	DIESEL - VOIRIE	2021-11-19	00074605512	4 136.29
	DIESEL POUR TRAVAUX	2021-12-03	74900809	3 698.98
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2021-12-07	75095222	4 092.49
	ANNULATION FACTURE	2021-12-07	75095222	-4 092.49
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2021-12-10	509522/8010353	8 066.72
	DIESEL VOIRIE	2021-12-21	75253435	7 233.03
	DIESEL POUR TRAVAUX	2021-12-29	5335730/754659	6 505.32
	Total des factures du groupe :			146 402.21
Tran50	TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI INC.			
	FOURNITURES CAMIONS	2021-05-10	121010	2 538.92
	CAMION ET PIERRE RUE	2021-05-17	121069	4 702.06
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-05-17	121070	4 313.41
	CAMION ET PIERRE RUE	2021-05-18	121071	3 641.66
	CAMIONS ET SABLE RUE	2021-05-25	121107	5 049.65
	CAMIONS RUES DE L'AÉ	2021-05-25	121108	4 866.27
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-05-25	121109	4 601.80
	CAMIONS ET SABLE RUE	2021-05-25	121110	4 693.16
	CAMIONS RUE HDV	2021-05-25	121112	3 279.43
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-05-25	121111	4 688.43
	CAMIONS RUE HOTEL-DE	2021-05-25	121113	3 279.44
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-05-26	121114	2 856.29
	CAMIONS RUE HDV	2021-05-27	121115	2 062.87
	CAMIONS RUE HDV	2021-06-01	121171	3 358.77
	CAMIONS, SABLE ET GR	2021-06-02	121172	2 631.02
	CAMION RUE HOTEL-DE-	2021-06-07	121208	4 390.20
	CAMION RUE HOTEL-DE-	2021-06-07	121209	4 231.51
	CAMION RUE DE L'AÉRO	2021-06-07	121210	2 829.65
	CAMION RUE DE L'AÉRO	2021-06-14	121264	2 220.84
	CAMION RUE DE L'AÉRO	2021-06-14	121266	2 750.49
	CAMION RUE DE L'AÉRO	2021-06-14	121267	2 750.49
	CAMION RUE DE L'AÉRO	2021-06-14	121268	2 776.94
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-06-14	121269	2 750.49
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-06-14	121270	2 803.39
	CAMION RUE HOTEL DE	2021-06-14	121272	4 284.41
	CAMIONS RUE DE L'HOT	2021-06-14	121273	4 019.95
	CAMIONS RUE HOTEL-DE	2021-06-14	121274	4 284.41
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-06-14	121275	2 803.39
	CAMION RUE DE L'AÉRO	2021-06-14	121281	3 755.48
	CAMIONS RUE HDV	2021-06-21	121322	2 856.27
	CAMIONS RUE HDV	2021-06-21	121323	2 697.60
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-06-21	121330	2 433.14

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
TRAN50	TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI INC.			
	CAMIONS RUE HDV	2021-06-21	121336	2 856.27
	CAMIONS DOM. DU PARC	2021-06-28	121378	3 205.38
	CAMIONS RUE HDV	2021-06-28	121379	3 120.77
	CAMIONS RUE HDV	2021-06-28	121380	3 067.87
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-06-28	121384	3 279.32
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-06-28	121385	3 226.42
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-06-28	121386	3 120.77
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-06-28	121387	2 221.55
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-06-28	121388	2 856.28
	CAMIONS RUES AÉROPOR	2021-07-05	121463	3 596.81
	CAMIONS RUES HDV ET	2021-07-05	121464	3 226.54
	CAMIONS, SABLE ET GR	2021-07-05	121466	4 808.52
	CAMIONS, SABLE ET GR	2021-07-05	121467	4 591.72
	CAMIONS, SABLE ET GR	2021-07-05	121468	4 629.85
	CAMIONS RUES HDV ET	2021-07-05	121475	2 776.94
	CAMIONS, SABLE ET GR	2021-07-05	121476	4 643.23
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-07-06	121471	3 207.88
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-07-06	121472	2 248.00
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-07-06	121473	2 962.07
	CAMIONS ET SABLE RUE	2021-07-07	121474	2 353.69
	CAMIONS ET GRAVIER R	2021-07-12	121497	4 334.64
	CAMIONS ET GRAVIER R	2021-07-12	121498	4 138.56
	CAMIONS ET GRAVIER R	2021-07-12	121499	4 615.43
	CAMIONS ET GRAVIER R	2021-07-12	121500	4 781.33
	CAMIONS ET GRAVIER R	2021-07-12	121502	2 112.18
	CAMIONS ET GRAVIER R	2021-07-12	121503	3 552.90
	RUE DE L'AÉROPORT	2021-07-19	121597	2 057.53
	RUE HDV ET DE L'AÉRO	2021-07-19	121600	3 175.55
	RUE HOTEL-DE-VILLE	2021-07-19	121601	3 979.12
	RUE DE L'AÉROPORT ET	2021-07-19	121602	4 326.73
	RUE HOTEL-DE-VILLE	2021-07-19	121603	4 383.30
	RUE AÉROPORT ET HDV	2021-07-19	121598	4 274.96
	RUE DE L'AÉROPORT	2021-07-26	121622	3 517.48
	RUE HOTEL-DE-VILLE	2021-07-26	121623	3 438.12
	RUE HOTEL-DE-VILLE	2021-07-26	121624	4 758.51
	RUE HOTEL-DE-VILLE E	2021-07-26	121625	4 758.15
	RUE HOTEL-DE-VILLE	2021-07-26	121626	3 898.71
	RUE HOTEL-DE-VILLE E	2021-07-27	121627	3 305.90
	RUE AÉROPORT	2021-08-02	121754	2 036.43
	RUE AÉROPORT ET HDV	2021-08-02	121755	2 858.63
	RUE AÉROPORT	2021-08-02	121756	3 196.67
	RUE HOTEL-DE-VILLE	2021-08-02	121757	4 443.12
	RUE HOTEL-DE-VILLE	2021-08-02	121758	4 496.00
	RUE AÉROPORT ET HDV	2021-08-02	121759	3 203.88
	CAMIONS RUE HDV	2021-08-09	121770	4 657.59
	CAMIONS RUE HDV	2021-08-09	121771	4 072.86
	CAMIONS RUE DE L'AÉR	2021-08-11	121772	2 089.33
	TRANSPORTS RUE AÉROP	2021-08-16	121881	3 914.17
	TRANSPORTS RUE DE L'	2021-08-16	121882	3 861.27

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u> <u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>			
TRAN50 TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI INC.			
TRANSPORTS HDV ET AÉ	2021-08-16	121883	4 445.19
TRANSPORTS AÉROPORT	2021-08-16	121884	4 246.86
TRANSPORTS HDV ET RU	2021-08-16	121885	2 590.56
TRANSPORTS RUE AÉROP	2021-08-16	121886	4 223.77
TRANSPORTS RUE AÉROP	2021-08-16	121887	2 522.92
TRANSPORT RUE HDV	2021-08-23	121970	2 909.18
TRANSPORTS RUE AÉROP	2021-08-23	121971	3 993.51
TRANSPORTS RUE AÉROP	2021-08-23	121972	5 633.23
TRANSPORTS AÉROPORT	2021-08-23	121975	6 016.58
TRANSPORTS AÉROPORT	2021-08-23	121976	6 029.07
TRANSPORTS AÉROPORT	2021-08-23	121977	6 916.36
TRANSPORTS AÉROPORT	2021-08-23	121978	5 977.07
TRANSPORTS AÉROPORT	2021-08-23	121979	2 565.38
TRANSPORTS AÉROPORT	2021-08-23	121982	3 596.81
TRANSPORTS RUE AÉROP	2021-08-23	121983	2 771.43
TRANSPORTS RUE AÉROP	2021-08-25	121984	4 046.42
TRANSPORTS RUE AÉROP	2021-08-30	121912	3 014.99
CAMIONS RUE HDV	2021-09-01	12203	5 104.23
CAMIONS RUE HDV ET A	2021-09-01	122001	3 649.69
CAMIONS RUE HDV ET A	2021-09-01	122002	3 967.06
CAMIONS RUE HDV ET A	2021-09-01	122004	4 998.52
CAMIONS RUE HDV	2021-09-02	122005	3 808.39
CAMIONS RUE HDV ET A	2021-09-02	122006	4 168.03
CAMIONS RUE HDV ET A	2021-09-02	122007	4 019.92
CAMIONS RUE AÉROPOR	2021-09-07	122011	3 578.02
CAMIONS RUE HDV	2021-09-13	122103	4 760.49
CAMIONS RUE HDV ET A	2021-09-13	122104	3 993.52
CAMIONS RUE HDV ET A	2021-09-13	122105	4 914.87
CAMIONS RUE HDV	2021-09-13	122106	4 892.73
CAMIONS RUE HDV ET A	2021-09-13	122107	5 570.78
CAMIONS RUE HDV ET A	2021-09-13	122108	4 365.30
CAMIONS RUE HDV ET A	2021-09-14	122109	3 651.35
HRES EXCAVATION ET O	2021-09-20	122159	2 924.88
HRES EXCAVATION, SAB	2021-09-20	122160	3 231.55
HRES EXCAVATION HDV	2021-09-20	122161	2 856.28
HRES EXCAVATION AÉRO	2021-09-20	122162	2 829.85
HRE EXC. RUE HDV.	2021-09-20	122164	4 125.76
SABLE, 0-3/4 ET HRE	2021-09-20	122165	4 728.95
HRE EXC. RUE HDV.	2021-09-20	122166	4 099.32
SABLE,0-3/4 ET HRE E	2021-09-20	122167	3 792.64
SABLE ET 0-3/4" RUE	2021-09-23	122010	2 440.58
HRE EXC. ET SABLE RU	2021-09-27	122238	4 136.26
TRAVAUX À L'HEURE RU	2021-09-27	122241	4 503.38
TRAVAUX À L'HEURE RU	2021-09-27	122242	3 967.07
TRAVAUX À L'HEURE ET	2021-09-27	122243	3 512.03
TRAVAUX À L'HEURE RU	2021-09-28	122244	2 935.63
TRAVAUX À L'HEURE RU	2021-09-28	122245	3 041.42
TRAVAUX À L'HEURE, S	2021-09-28	122246	3 137.09
TRAVAUX À L'HEURE, S	2021-09-28	122247	3 165.59

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TRAN50	TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI INC.			
	GRAVIER, SABLE ET CA	2021-10-04	122317	3 343.75
	CAMION RUE HDV	2021-10-04	122319	3 861.28
	GRAVIER, SABLE ET CA	2021-10-04	122320	4 953.01
	CAMION RUE HDV	2021-10-04	122322	2 780.98
	CAMION, SABLE ET GRA	2021-10-04	122323	4 546.76
	CAMION RUE HDV	2021-10-04	122324	4 148.43
	CAMION, GRAVIER ET S	2021-10-04	122326	3 891.66
	CAMION, GRAVIER ET S	2021-10-04	122327	4 028.09
	CAMION HDV	2021-10-04	122329	3 806.98
	CAMION, GRAVIER ET S	2021-10-04	122330	3 122.07
	CAMION, GRAVIER ET S	2021-10-05	122331	2 109.65
	CAMION, GRAVIER ET S	2021-10-05	122332	2 216.66
	CAMIONS ET GRAVIER R	2021-10-12	122364	4 570.86
	SABLE ET CAMION RUE	2021-10-12	122365	3 812.29
	CAMION ET SABLE RUE	2021-10-12	122366	3 688.13
	CAMION RUE HDV	2021-10-12	122367	4 049.97
	RUE ORFORD ET HDV	2021-10-18	122427	3 089.26
	RUE HDV ET RUE ORFOR	2021-10-18	122428	3 959.36
	RUE HDV ET ORFORD	2021-10-18	122429	4 202.63
	RUE HDV ET ORFORD	2021-10-18	122430	5 215.17
	RUE HDV ET ORFORD	2021-10-18	122432	3 125.14
	RUE DE L'AÉROPORT ET	2021-10-25	122480	3 455.98
	RUE HDV	2021-10-25	122481	2 726.98
	RUE HDV ET DES PINS	2021-10-25	122482	3 133.00
	RUE DES PINS GRIS	2021-10-25	122483	4 449.70
	RUE DES PINS GRIS	2021-10-26	122484	2 240.64
	GRAVIER ET CAMION RU	2021-11-23	122616	2 676.08
	Total des factures du groupe :			579 015.78
TUVI50	TUVICO			
	MATÉRIEL RUE DE L'ÁÉ	2021-05-25	95412	3 690.14
	MATÉRIEL RUE DES ART	2021-05-25	95418	11 810.10
	MATÉRIEL RUE HDV	2021-06-23	95661	8 315.07
	MATÉRIEL RUE DE L'ÁÉ	2021-07-15	95794	2 220.41
	MATÉRIEL RUE DE L'ÁÉ	2021-07-16	95813	14 750.97
	MATÉRIEL RUE DE L'ÁÉ	2021-07-23	95853	9 696.30
	MATÉRIEL RUE DE L'ÁÉ	2021-07-23	95854	14 432.66
	MATÉRIEL RUE DE L'ÁÉ	2021-07-26	95895	15 204.47
	MATÉRIEL RUE HDV	2021-07-28	95904	14 281.48
	MATÉRIEL RUE HDV	2021-07-29	95916	13 921.69
	MATÉRIEL RUE HDV	2021-07-29	95917	9 633.99
	MATÉRIEL RUE HDV	2021-08-03	95943	13 615.73
	PONCEAU RUE HOTEL-DE	2021-08-06	F-95981	5 607.91
	TUYAU RUE AÉROPORT	2021-08-13	F-96007	3 360.05
	TUYAU BÉTON ET REGAR	2021-08-16	F-96036	13 514.88
	REGARD ET PUISARD RU	2021-08-16	F-96037	12 186.28
	MATÉRIEL DOM. DU PAR	2021-08-17	96050	6 946.76
	MATÉRIEL DOM. DU PAR	2021-08-19	96073	3 202.42
	MATÉRIEL DOM. DU PAR	2021-08-19	96074	12 401.70
	ENTRÉE ET BASE PUISA	2021-08-30	F-96121	5 201.15

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TUVI50	TUVICO			
	ANNEAU PUISARD RUE A	2021-08-30	F-96122	2 057.60
	TÊTE DE PUISARD ET A	2021-09-09	F-96199	2 509.52
		Total des factures du groupe :		198 561.28
VILL40	VILLE DE SAGUENAY			
	DÉCLARATION CARRIÈRE	2021-02-05	20210205	157 771.24
		Total des factures du groupe :		157 771.24
		Total des factures :		10 135 133.13

696 enregistrement(s)