

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>ADFD25</b>	<b>ADF DIESEL</b>			
	FILTRE DE PARTICULES	2022-01-19	FA04-166093	2 712.28
	RÉPARATION M26	2022-04-14	FA04-168639	3 050.11
	EMBRAYAGE GROS SOUFF	2022-06-15	FA04-170373	5 490.06
	RÉPARATION MOTEUR SU	2022-09-15	FA04-172548	3 208.19
	RÉPARATION DU CAMION	2022-12-20	FA04-175198	22 939.50
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>37 400.14</b>
<b>AUTO10</b>	<b>AUTO MB - 9343-4884 QUEBEC INC.</b>			
	ACHAT FORD F-250 201	2022-03-24	ITE BANCAIRE	46 244.75
	ANNULATION FACTURE	2022-03-24	ITE BANCAIRE	-46 244.75
	ACHAT CAMION F-250 2	2022-03-24	RÉS. - 154-2022	46 244.75
	ANNULATION FACTURE	2022-03-24	RÉS. - 154-2022	-46 244.75
	ACHAT CAMION F-250 2	2022-03-24	RES.- 154-2022	46 244.75
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>46 244.75</b>
<b>BENG50</b>	<b>BEN GIRARD &amp; FILS LTEE</b>			
	TRANSPORT DE SABLE C	2022-08-31	F-9614	17 048.20
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-13	F-9794	2 051.91
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-14	F-9702	4 025.46
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-29	F-9754	11 996.34
	SABLE POUR COLLECTEU	2022-11-10	F-9964	6 333.38
	SABLE COLLECTEUR RUE	2022-11-16	F-0034	8 467.06
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>49 922.35</b>
<b>BETO50</b>	<b>BETON REGIONAL INC. - SAGUENAY</b>			
	BLOCS DE BÉTON (ÉCOC	2022-08-18	4010011290	2 299.50
	BUTÉE BÉTON RESSOURC	2022-08-29	4010011370	4 828.95
	BUTÉE DE BÉTON RESSO	2022-08-30	4010011465	4 553.01
	BUTÉE DE BÉTON POUR	2022-09-15	4010011646	10 899.63
	BUTÉE DE BÉTON POUR	2022-09-19	4010011738	3 035.34
	BUTÉE DE BÉTON POUR	2022-10-04	4010012088	4 553.01
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>30 169.44</b>
<b>BRID50</b>	<b>BRIDECO LTEE</b>			
	MATÉRIAUX ET FOURNIT	2022-06-14	0196447	16 407.59
	MATÉRIAUX (SENTIER P	2022-07-26	0224352*	4 208.73
	MATÉRIAUX (SENTIER P	2022-08-04	0229375	2 988.39
	MATÉRIAUX (PRESBYTÈR	2022-08-11	0233672	2 580.74
	MATÉRIAUX (PRESBYTÈR	2022-08-11	0233676	2 306.16
	GYPSE, STUD DE MÉTAL	2022-08-29	0243667	3 422.72
	TUYAU ÉGOUT RUE LAPR	2022-09-14	0252880	4 090.49
	PONCEAU ET BAGUE PON	2022-09-30	0262385	4 105.76
	PONCEAU ET BAGUE DE	2022-09-30	0262388	3 474.54
	MEMBRANE GEOTEXTILE	2022-10-04	0264725	2 131.64
	JEU LUMIÈRE DÉCORATI	2022-10-17	0272670	2 010.92
	MATÉRIAUX POUR LE PR	2022-12-13	0302963	3 130.98
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>50 858.66</b>
<b>CENT14</b>	<b>CENTRE RECREATIF DE ST-HONORE</b>			
	subvention de foncti	2022-02-02	02022022	50 000.00
	REMB. IPAD CONSEIL -	2022-02-23	W1015310661	5 373.93
		2022-03-28	324	39 091.50
	SUBVENTION DE FONCTI	2022-03-28	20220328	50 000.00

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CENT14	CENTRE RECREATIF DE ST-HONORE			
		2022-04-19	325	39 091.50
	REMB. RENOUVELLEMENT	2022-04-21	48242226	3 472.25
		2022-05-17	328	13 797.00
	AIDE FINANCIÈRE FÊTE	2022-05-17	286-2022	14 000.00
		2022-06-21	329	19 545.75
	SUBVENTION FONCTIONN	2022-06-21	20220621	75 000.00
	SUBVENTION SALARIALE	2022-06-21	21062022	57 000.00
	CONTRIBUTION	2022-06-21	20220621*	12 000.00
	SUBV FONCTIONNEMENT	2022-09-01	20220901	81 900.00
		2022-10-05	333	51 738.75
	SUBVENTION FONCTIONN	2022-11-11	20221111	55 000.00
		2022-12-16	343	5 748.75
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>572 759.43</b>
CLOT33	CLOTURES CLERMONT INC.			
	BARRIÈRE TERRAIN DE	2022-01-01	1512	2 040.80
	INSTALLATION DE CLÔT	2022-06-27	1982	51 363.50
	CLÔTURE PARC COMMUNA	2022-11-30	2771	26 551.25
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>79 955.55</b>
CONS66	CONSTRUCTION EXPERT HT INC.			
	RÉNOVATION EXTÉRIEUR	2022-11-08	224	108 081.65
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>108 081.65</b>
CONS86	CONSTRUCTION J.& R. SAVARD			
	TRANSPORT DE BLOCS D	2022-09-02	F-9672	5 784.68
	LOCATION DE PELLE CO	2022-09-16	F-9671	20 135.00
	LOCATION PELLE COLLE	2022-09-30	F-9800	25 592.87
	TRANSPORT DE BUTE DE	2022-10-04	60412	11 468.76
	LOCATION BOUTEUR COL	2022-10-13	F-9849	3 424.24
	LOCATION DE PELLE :	2022-10-19	F-9850	27 284.72
	LOCATION PELLE ET MA	2022-11-17	F-0018	45 247.26
	LOCATION PELLE COLLE	2022-11-29	F-0088	19 660.73
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>158 598.26</b>
CORP25	CORP. DU TRANSPORT ADAPTE SAGUENAY-NORD			
	1er VERSEMENT ANNÉE	2022-01-14	JANV.-2022	12 408.84
	3e ET 4e VERSEMENT A	2022-02-28	VERS. 3-4	26 636.86
	DEUXIÈME VERSEMENT T	2022-03-14	VERS. - 2	14 228.02
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>53 273.72</b>
CRSB50	C.R.S.B.P. DU SAGUENAY LAC ST-JEAN			
	COTISATION ANNUELLE	2022-01-27	C202122-49*	35 851.23
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>35 851.23</b>
DEVE10	DEVELOPPEMENT ST-HONORE			
	CONTRIBUTION MUNICIP	2022-03-29	20220329	60 000.00
	SUBVENTION DE FONCTI	2022-09-01	20220901	100 000.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>160 000.00</b>
ELEC75	ELECTRICITE J.A.B.			
	SYSTÈME CHAUFFAGE -	2022-02-08	4721	3 792.34
	DIVERS TRAVAUX ÉLECT	2022-03-31	4856	35 412.30
	TRANSFERT CASERNE À	2022-05-04	4963	14 716.80
	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGE	2022-05-11	4874	2 212.12

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b><u>Description</u></b>				
ELEC75	ELECTRICITE J.A.B.			
	ÉLECTRICITÉ PRESBYTÈ	2022-08-10	5216	4 442.12
	TRAVAUX D'ÉLECTRICIT	2022-09-08	5303	2 766.76
	TRAVAUX D'ÉLECTRICIT	2022-09-13	5242	2 098.59
	<b>Total des factures du groupe :</b>			65 441.03
ENTR42	ENTREPRISE MICHAËL MALTAIS INC.			
	TRAVAUX PARC INDUSTRI	2022-12-19	01248	109 944.84
	<b>Total des factures du groupe :</b>			109 944.84
ENTR60	LES ENTREPRISES J-Y LABERGE ET FILS INC.			
	RÉPARATIONS DIVERSES	2022-06-01	2022-0601	17 191.59
	ASPHALTE CHEMIN DU V	2022-06-28	2022-0106	76 147.06
	ASPHALTE CHEMIN DU L	2022-06-28	2022-0107	38 028.18
	PRÉPARATION FINAL ET	2022-06-28	2022-0108	74 124.29
	PRÉPARATION FINALE E	2022-10-14	2022-2713	54 470.67
	<b>Total des factures du groupe :</b>			259 961.79
ENVI25	ENVIROMAX INC.			
	CONTRAT ENTRETIEN PR	2022-05-09	179851	8 784.09
	PAILLIS ET POSE (AMÉ	2022-05-30	179912	2 655.92
	FLEURS ANNUELLES (AM	2022-06-17	179962	5 300.35
	VERSEMENT FINAL COTR	2022-08-01	180056	8 784.09
	PLANTATION CÈDRES RU	2022-09-14	180172	2 023.56
	<b>Total des factures du groupe :</b>			27 548.01
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUV. MUNICIPALITÉ	2022-05-06	5420	117 864.97
	<b>Total des factures du groupe :</b>			117 864.97
GLIS50	LES GLISSIERES DE SECURITE J.T.D INC.			
	PROJET GLISSIÈRES HD	2022-05-31	8210	30 944.03
	<b>Total des factures du groupe :</b>			30 944.03
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	FRAIS ÉLECTRICITÉ ÉC	2022-01-03	655002680833	4 208.69
	FRAIS ÉLECTRICITÉ ÉD	2022-01-04	668502666973	2 050.43
	GARAGE 3630	2022-01-18	656802419593	2 129.41
	ELECTRICITE BATIMENT	2022-01-21	636102476380	3 597.04
	CENTRE RECREATIF	2022-01-21	636102476382	5 122.91
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-01-31	620802517538	4 208.69
	ENTREPÔT	2022-02-02	651402446577	2 513.42
	electricite edifice	2022-02-04	674802372167	2 282.06
	GARAGE	2022-02-18	613602580822	2 285.62
	BÂTIMENT 2, POMPES 1	2022-02-21	625302512488	3 112.38
	CENTRE RÉCRÉATIF	2022-02-21	625302512491	4 947.24
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-02-28	633402498562	3 801.39
	ANNULATION FACTURE	2022-02-28	633402498562	-3 801.39
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-02-28	633402498562*	3 801.39
	PRESBYTÈRE	2022-03-21	646902482199	3 180.07
	CENTRE RÉCRÉATIF	2022-03-21	617202548649	3 985.29
	BÂTIMENT #2, POMPES	2022-03-21	617202548647	3 455.17
	eclairage public	2022-03-31	638802509782	4 208.69
	centre	2022-04-21	625302538164	3 256.80
	SURPRESSEUR	2022-04-25	691002702431	2 114.94

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	BATIMENT # 2 POMPE 1	2022-04-28	625302538162	3 380.00
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-05-02	645102499418	4 180.71
	SURPRESSEUR	2022-05-24	631602541014	3 022.21
	ANNULATION FACTURE	2022-05-24	631602541014	-3 022.21
	SURPRESSEUR	2022-05-24	631602541014*	3 022.21
	CENTRE RÉCRÉATIF	2022-05-24	631602541013	3 049.95
	BÂTIMENT #2, POMPES	2022-05-24	631602541012	3 829.41
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-05-31	653202496621	4 318.34
	POSTE DE POMPAGE	2022-06-17	629802551510	2 978.14
	batiment # 2 pompe 1	2022-06-21	695502714408	3 389.58
	CENTRE RECREATIF	2022-06-21	695502714409	3 431.36
	FRAIS ÉLECTRICITÉ PO	2022-06-23	691002728767	3 196.97
	eclairage public	2022-06-30	654102500809	4 182.52
	BÂTIMENT #2, POMPES	2022-07-21	612702663690	3 293.24
	CENTRE RÉCRÉATIF	2022-07-21	612702663691	3 558.78
	SURPRESSEUR	2022-07-25	625302580298	3 115.59
	eclairage public	2022-08-01	691002748306	4 325.07
	CENTRE RÉCRÉATIF	2022-08-22	618102617453	3 737.99
	BÂTIMENT #2, POMPES	2022-08-22	618102617452	3 409.27
	SURPRESSEUR	2022-08-23	672102473576	3 153.68
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-08-31	652302553047	4 331.14
	CENTRE RÉCRÉATIF	2022-09-21	617202647250	3 478.31
	BÂTIMENT #2, POMPE 1	2022-09-21	617202647248	3 200.27
	SURPRESSEUR	2022-09-23	695502774109	2 757.24
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-09-30	648702578646	4 166.48
	CENTRE RÉCRÉATIF	2022-10-21	650502837736	2 525.05
	BÂTIMENT #2, POMPE 1	2022-10-21	650502837735	2 875.80
	SURPRESSEUR	2022-10-24	625302638399	2 677.87
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-10-31	648702591611	4 431.84
	BÂTIMENT #2, POMPE 1	2022-11-21	622602660949	2 854.12
	CENTRE RÉCRÉATIF	2022-11-21	622602660950	2 866.28
	SURPRESSEUR	2022-11-23	615402675061	2 484.99
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-11-30	622602664942	4 250.91
	ÉDIFICE MUNICIPAL	2022-12-05	610902740764	2 679.40
	FRAIS ÉLECTRICITÉ CE	2022-12-21	623502936331	3 675.97
	FRAIS ÉLECTRICITÉ 20	2022-12-21	623502936330	2 916.49
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>176 185.21</b>
INTE40	INTER-LIGNES			
	PANNEAUX SIGNALISATI	2022-04-21	41068	2 381.07
	ENSEMBLE DE FEUX DE	2022-05-24	41244	7 818.30
	BALISES ET PESÉES	2022-05-26	41262	2 410.57
	BALAYAGE DES RUES	2022-06-30	41693	8 170.00
	PANNEAUX SIGNALISATI	2022-07-14	41651	11 785.38
	MARQUAGE DE RUES.	2022-08-31	42191	17 537.19
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>50 102.51</b>
LEON50	LEON MAURICE VILLENEUVE EXCAVATION			
	CAMION, LOADER, PELL	2022-01-01	058725	6 751.35
	SABLE, TERRE, PELLE	2022-01-01	058747	2 044.26
	PELLE, SABLE, LOADER	2022-01-01	058775	3 560.14

## VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>LEON50 LEON MAURICE VILLENEUVE EXCAVATION</b>				
	FUITE D'EAU SUR BL.	2022-03-09	058930	2 109.74
	TRAVAUX AOÛT ET SEPT	2022-09-22	059728	24 497.78
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-10-31	059878	12 629.77
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-17	059940	15 644.59
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>67 237.63</b>
<b>MINI33 MINISTRE DU REVENU</b>				
	01-01-22 au 15-01-22	2022-01-15	20220115P	24 734.22
	16-01-22 au 31-01-22	2022-02-01	20220131P	25 831.69
	01-02-22 au 15-02-22	2022-02-16	20220215P	22 196.59
	16-02-22 au 28-02-22	2022-03-01	20220228P	25 256.85
	01-03-22 au 15-03-22	2022-03-15	20220315P	23 247.06
	16-03-22 au 31-03-22	2022-04-01	20220331P	36 484.84
	01-04-22 au 15-04-22	2022-04-15	20220415P	21 202.90
	16-04-22 au 30-04-22	2022-05-01	20220430P	24 065.50
	01-05-22 au 15-05-22	2022-05-16	20220515P	23 731.61
	16-05-22 au 31-05-22	2022-06-01	20220531P	23 889.90
	01-06-22 au 15-06-22	2022-06-15	20220615P	23 051.35
	16-06-22 au 30-06-22	2022-07-01	20220630P	36 095.44
	01-07-22 au 15-07-22	2022-07-15	20220715P	26 267.84
	16-07-22 au 31-07-22	2022-08-01	20220731P	26 337.50
	01-08-22 au 15-08-22	2022-08-15	20220815P	24 005.53
	16-08-22 au 31-08-22	2022-09-01	20220831P	26 279.45
	01-09-22 au 15-09-22	2022-09-16	20220915P	29 529.78
	16-09-22 au 30-09-22	2022-10-01	20220930P	21 243.26
	01-10-22 au 15-10-22	2022-10-16	20221015P	17 698.95
	16-10-22 au 31-10-22	2022-11-01	20221031P	19 396.90
	01-11-22 au 15-11-22	2022-11-15	20221115P	18 919.72
	16-11-22 au 30-11-22	2022-12-01	20221130P	20 094.34
	REMISES PROV. DU 1er	2022-12-15	20221215P	34 861.32
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>574 422.54</b>
<b>MINI60 MINISTRE DES FINANCES</b>				
	1er VERSEMENT SQ	2022-05-11	105511	398 512.00
	FRAIS SÉCURITÉ PUBLI	2022-09-21	105511-1	398 512.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>797 024.00</b>
<b>MNPL50 MNP LLP</b>				
	HONORAIRES VÉRIFICAT	2022-04-22	10339547	26 444.25
	HONORAIRES VÉRIFICAT	2022-05-06	10398882	5 748.75
	RAPPORT TRANSPORT EN	2022-06-15	10466347	2 092.54
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>34 285.54</b>
<b>MRC50 MRC DU FJORD DU SAGUENAY</b>				
	AJUSTEMENT QUOTES-PA	2022-02-01	7539	-54 142.39
	QUOTES-PARTS DIVERSE	2022-02-24	7574	114 857.00
	CONTENEURS ANNUELS E	2022-03-24	7598	90 440.00
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2022-04-06	7616	50 208.29
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2022-04-06	7629	49 506.88
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2022-04-06	7642	67 361.34
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2022-04-20	7650	2 511.07
	FOSSES SEPTIQUES	2022-05-11	7661	87 654.70

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MRC50	MRC DU FJORD DU SAGUENAY			
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2022-07-20	7685	62 895.12
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2022-07-20	7698	64 308.80
	QUOTES-PARTS TÉLÉPHO	2022-07-22	7716	3 920.00
	QUOTES-PARTS DIVERSE	2022-07-26	7735	114 857.00
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2022-08-17	7763	58 875.41
	QUOTES-PARTS MATIÈRE	2022-08-17	7776	57 933.80
	QUOTE-PART MRC AOÛT	2022-09-29	7797	79 456.42
	FRAIS QUOTE-PART DE	2022-12-08	7838	53 016.41
	FRAIS QUOTE-PART OCT	2022-12-09	7855	56 958.68
	FRAIS QUOTE-PART DE	2022-12-09	7868	49 498.51
	QUOTE PART TÉLÉPHONI	2022-12-20	7905	2 700.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>1 012 817.04</b>
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENTRETIEN/SO	2022-01-01	CESA45381	6 153.45
	CONTRAT ENTRETIEN/SO	2022-01-01	CESA45972	10 877.79
	CONTRAT ENTRETIEN/SO	2022-01-01	CESA44048	2 112.09
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-12-01	CESA49951	6 399.51
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-12-01	CESA49202	2 703.06
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-12-01	CESA51317	13 509.56
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>41 755.46</b>
PICC50	PIC CONSTRUCTION CO. LTEE			
	ABRASIF TRAVAUX PUBL	2022-03-03	74456	3 931.55
	0-3/4 CHEMIN DU VOLA	2022-06-13	5788	5 115.31
	0-3/4 CHEMIN VOLAIRE	2022-06-16	5932	5 838.96
	GRAVIER (CH. DU LAC)	2022-06-20	6895	3 855.18
	GRAVIER (CH. DU LAC)	2022-06-21	7009	4 572.31
	GRAVIER (CH. SIMARD)	2022-06-22	7658	9 758.11
	GRAVIER (RUE DES GRA	2022-06-23	7710	3 414.71
	GRAVIER (ACCOTEMENTS	2022-06-29	8091	3 557.14
	GRAVIER (GLISSIÈRE S	2022-08-24	15073	2 280.30
	PONCEAU CH. SIMARD,	2022-08-25	15121	4 930.75
	CALCAIRE POUR LE PAR	2022-09-01	17799	2 087.37
	GRANITE POUR LE PARC	2022-09-01	17800	2 009.80
	CALCAIRE ET GRANITE	2022-09-06	17842	2 021.04
	GRANITE COLLECTEUR L	2022-09-21	19319	5 892.55
	GRANITE POUR COLLECT	2022-09-29	20924	2 196.09
	ABRASIF POUR DÉNEIGE	2022-10-07	23222	2 397.27
	ABRASIF POUR LA RESS	2022-10-25	24701	2 532.25
	COLLECTEUR PLUVIAL R	2022-10-26	24724	2 522.13
	ABRASIF POUR DÉNEIGE	2022-10-27	24790	2 539.86
	GRANITE COLLECTEUR L	2022-11-09	27277	3 201.24
	ABRASIF TRAVAUX PUBL	2022-11-10	27458	2 697.02
	GRANITE POUR COLLECT	2022-11-14	27513	2 899.89
	GRANITE COLLECTEUR L	2022-11-16	27942	6 231.97
	CALCAIRE COLLECTEUR	2022-11-30	28013	2 438.22
	ABRASIF TRAVAUX PUBL	2022-12-05	29234	2 755.08
	ABRASIF POUR TRAVAUX	2022-12-10	29213	2 043.08
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>93 719.18</b>

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
PLOM40	LES PLOMBERIES ROCHEFORT			
	INSTALLATION ET FOUR	2022-02-14	3182	14 081.57
	TRAVAUX DE PLOMBERIE	2022-10-27	3659	20 488.55
<b>Total des factures du groupe :</b>				34 570.12
PROD25	PRODUITS BCM LTEE			
	COMPTEURS D'EAU	2022-01-19	499466	3 611.82
	ASPHALTE FROIDE	2022-04-08	501887	2 153.23
	MATÉRIEL AQUEDUC	2022-04-20	502279	5 164.21
	SELLETES RUE TREMBL	2022-05-04	503077	3 528.26
	MATÉRIEL BRANCHEMENT	2022-05-27	504646	2 717.03
	MATÉRIEL RUE FRONTEN	2022-06-02	505146	6 659.21
	PONCEAUX (RÉFECTION	2022-08-22	510276	10 361.82
	ROULEAU MEMBRANE (CH	2022-08-24	510509	2 470.63
	MATÉRIAUX COLLECTEUR	2022-09-02	511273	73 207.07
	TUYAUX COLLECTEUR LA	2022-09-02	511325	20 140.67
	CRÉDIT MATÉRIAUX COL	2022-09-02	511316	-16 545.14
	COUDE, TE, BOULON ET	2022-09-12	511844	7 349.39
	MATÉRIAUX COLLECTEUR	2022-09-20	512380	2 586.27
	TUYAU COLLECTEUR LAP	2022-09-21	512526	2 380.94
	TUYAU CPV COLLECTEUR	2022-09-21	512528	20 084.98
	MATÉRIAUX COLLECTEUR	2022-09-28	512987	2 252.31
	TUYAU CPV POUR COLLE	2022-10-17	514273	2 238.79
	MANCHON POUR VOIRIE.	2022-10-19	514510	3 393.60
	CRÉDIT POUR PIÈCES C	2022-10-25	514872	-9 092.46
	MATÉRIAUX POUR AQUED	2022-10-26	515068	2 211.36
	MATÉRIAUX MODIFICATI	2022-11-07	515889	5 460.61
	COUDE CPV COLLECTEUR	2022-11-09	516039	2 792.93
	COUDE CPV COLLECTEUR	2022-11-17	516467	2 372.23
<b>Total des factures du groupe :</b>				157 499.76
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-22 au 31-01-22	2022-01-31	20220131F	3 032.78
	01-01-22 au 31-01-22	2022-01-31	20220131FR	13 799.00
	01-01-22 au 28-02-22	2022-03-01	20220228F	5 469.72
	01-02-22 au 28-02-22	2022-03-01	20220228F1	2 436.94
	01-01-22 au 28-02-22	2022-03-01	20220228FR	27 127.57
	01-02-22 au 28-02-22	2022-03-01	20220228FR1	13 328.57
	ANNULATION FACTURE	2022-03-01	20220228F	-5 469.72
	ANNULATION FACTURE	2022-03-01	20220228FR	-27 127.57
	01-03-22 au 31-03-22	2022-04-01	20220331F	2 729.90
	01-03-22 au 31-03-22	2022-04-01	20220331FR	16 707.18
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-01	20220430F	2 362.71
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-01	20220430FR	12 526.27
	01-05-22 au 31-05-22	2022-06-01	20220531F	2 441.25
	01-05-22 au 31-05-22	2022-06-01	20220531FR	13 071.77
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-01	20220630F	4 305.29
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-01	20220630FR	15 379.87
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-01	20220731F	5 809.88
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-01	20220731FR	12 410.93
	01-08-22 au 31-08-22	2022-09-01	20220831F	5 307.99
	01-08-22 au 31-08-22	2022-09-01	20220831FR	11 749.25

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>RECE33</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>			
	01-09-22 au 30-09-22	2022-10-01	20220930F	3 787.57
	01-09-22 au 30-09-22	2022-10-01	20220930FR	13 692.51
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-01	20221031F	2 892.43
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-01	20221031FR	9 680.21
	01-11-22 au 30-11-22	2022-12-01	20221130F	2 939.51
	01-11-22 au 30-11-22	2022-12-01	20221130FR	10 558.59
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>180 950.40</b>
<b>ROBI15</b>	<b>ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO AVOCATS</b>			
	DOSSIER NIOBEC - COU	2022-02-16	1175601	11 410.53
	DOSSIER NIOBEC (COUR	2022-07-08	1179201	3 695.59
	DOSSIER LOUIS DESCHÉ	2022-07-19	1179449	2 310.89
	FRAIS HONORAIRES FIN	2022-11-02	1182229	2 209.36
	FRAIS HONORAIRES : M	2022-12-15	1183858	2 442.24
	FRAIS HONORAIRES : F	2022-12-19	1183919	2 615.68
	FRAIS HONORAIRES : G	2022-12-20	1184055	4 281.56
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>28 965.85</b>
<b>SAAQ67</b>	<b>S.A.A.Q. IMMATRICULATION</b>			
	IMMATRICULATION DIVE	2022-03-31	IOSS.-13435797	27 071.55
		2022-04-04	27046	4 488.25
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>31 559.80</b>
<b>SABL70</b>	<b>LA SABLIERE DU CLAN ROCHEFORT</b>			
	TERRE RUE DE L'AÉROP	2022-07-22	600	3 098.81
	TERRE (RUE DES BAINS	2022-08-19	625	2 665.58
	CONCASSAGE ÉCOCENTRE	2022-10-21	832	132 508.69
	RÉPARATION DU BRIS.	2022-10-21	833	10 081.64
	TERRE À PELOUSE.	2022-12-02	871	5 415.17
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>153 769.89</b>
<b>SERV86</b>	<b>SERVICE MATREC INC.</b>			
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-01-31	N10086827914	3 125.27
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-02-05	N10086828448	3 072.96
	FRAIS D'ENLÈVEMENT E	2022-03-12	N10086829948	6 200.36
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-04-23	N10086831588	3 088.50
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-04-30	N10086832539	4 055.81
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-05-07	N10086833060	7 731.38
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-05-14	N10086833115	10 077.37
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-05-21	N10086833180	3 795.40
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-05-31	N10086834276	17 319.26
	FRAIS D'ENLÈVEMENT E	2022-06-11	N10086834769	4 305.61
	FRAIS D'ENLÈVEMENT E	2022-06-18	N10086834821	4 102.80
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2022-06-25	N10086834880	3 747.11
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-06-30	N10086835896	6 358.07
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-07-09	N10086836390	11 997.07
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-07-16	N10086836440	4 026.35
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-07-23	N10086836481	7 799.02
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-07-23	N10086837285	5 547.59
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-08-06	N10086837769	4 913.48
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-08-13	N10086837806	4 449.55
	CONTENEURS RESSOURCE	2022-08-20	N10086837863	2 716.63



VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>SERV86</b>	<b>SERVICE MATREC INC.</b>			
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2022-08-31	N10086838991	10 574.26
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2022-09-10	N10086839491	8 818.71
	FRAIS D'ENLÈVEMENT E	2022-09-17	N10086839534	8 296.75
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2022-09-24	N10086839590	5 947.34
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2022-09-30	N10086840648	6 190.05
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2022-10-08	N10086841143	6 532.15
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2022-10-15	N10086841185	6 163.86
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2022-10-22	N10086841226	4 319.91
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2022-10-31	N10086842244	5 342.59
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2022-11-12	N10086842769	11 146.17
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2022-11-30	N10086843893	2 943.17
	FRAIS ENLÈVEMENT ET	2022-12-24	N10086844518	3 808.60
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>198 513.15</b>
<b>SOCI55</b>	<b>SOCIETE DE TRANSPORT DU SAGUENAY</b>			
	DESSERTTE DÉCEMBRE 20	2022-01-01	STS-004019	21 675.36
	DESSERTTE JANVIER 202	2022-01-28	STS-004153	19 704.88
	DESSERTTE FÉVRIER 202	2022-02-28	STS-004352	19 704.88
	DESSERTTE MARS 2022	2022-03-31	STS-004475	22 660.61
	DESSERTTE SAINT-HONOR	2022-04-30	STS-004660	19 704.88
	DESSERTTE AUTOBUS SAI	2022-05-31	STS-004780	20 690.12
	DESSERTTE AUTOBUS JUI	2022-06-30	STS-005138	20 690.12
	DESSERTTE ST-HONORÉ P	2022-07-31	STS-005195	19 704.88
	DESSERTTE D'AUTOBUS P	2022-08-31	STS-005543	22 660.61
	DESSERTTE AUTOBUS POU	2022-09-30	STS-005548	20 690.12
	DESSERTTE DU MOIS D'O	2022-10-31	STS-005974	19 702.58
	DESSERTTE DU MOIS DE	2022-11-30	STS-005968	21 675.36
	DESSERTTE DE DÉCEMBRE	2022-12-01	STS-005971	19 702.58
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>268 966.98</b>
<b>SOUD30</b>	<b>SOUDURE MARTIN TREMBLAY INC.</b>			
	RÉPARATION FUIITE PRE	2022-02-10	16626	4 749.02
	MATÉRIAUX INSTALLATI	2022-08-29	17708	5 642.09
	RÉPARATION MOTEUR VA	2022-09-08	17733	2 122.35
	RÉPARATION DE LA NIV	2022-11-15	18252	14 545.64
	RÉPARATION CAMION M-	2022-11-22	18119	2 290.59
	FABRICATION CADRAGES	2022-12-19	18229	12 366.87
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>41 716.56</b>
<b>SPAR50</b>	<b>SPARTA INDUSTRIEL INC.</b>			
	FABRICATION D'ENSEIG	2022-06-23	22065	9 106.02
	FABRICATION D'UNE TÊ	2022-06-23	22066	2 253.51
	SOLDE À FACTURE POUR	2022-09-20	22236	13 659.03
	FABRICATION D'UNE TÊ	2022-09-20	22237	3 380.27
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>28 398.83</b>
<b>SSQG50</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-01-01	871031	18 628.98
	assurances fevrier	2022-01-28	875467	20 432.58
	ASS. COLL. MARS 2022	2022-02-25	880670	19 769.64
	ASS. COLL. AVRIL 202	2022-03-30	885106	19 922.89
	assurances collectiv	2022-04-28	1816554	19 717.88

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>SSQG50 SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-05-30	895508	19 932.11
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-06-29	1826370	19 926.09
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-07-28	904030	19 916.87
	assurances collectiv	2022-08-30	908949	20 406.17
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-09-29	913532	20 044.47
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-10-28	1846046	19 533.37
	AAURANCES-COLLECTIVE	2022-11-29	1850557	19 518.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>237 749.20</b>
<b>STAN80 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE</b>				
	HONORAIRES FIMEAU	2022-01-11	1671355	13 125.22
	HONORAIRES FIMEAU	2022-02-08	1679168	10 874.98
	HONORAIRES COLLECTEU	2022-03-08	1687118	3 091.39
	HONORAIRES FIMEAU	2022-03-08	1687131	20 420.40
	HONORAIRES HYGIÈNE D	2022-04-06	1696074	5 569.10
	HONORAIRES FIMEAU	2022-04-06	1696088	8 252.35
	HONORAIRES RÉFECTION	2022-04-06	1696092	5 342.02
	HONORAIRES FIMEAU	2022-05-10	1704057	2 195.78
	HONORAIRES PROLONGEM	2022-05-10	1704059	5 136.51
	SERVICE PROFESSIONNE	2022-06-09	1712114	4 811.70
	SERVICE PROFESSIONNE	2022-06-09	1712124	4 920.25
	SERVICE PROFESSIONNE	2022-06-09	1712125	2 541.27
	HONORAIRES HYGIÈNE D	2022-07-11	1720665	3 653.34
	RÉFECTION INFRASTRUC	2022-07-11	1720673	2 417.95
	HONORAIRES REMPLACEM	2022-07-11	1720675	11 313.89
	HONORAIRES HYGIÈNE D	2022-08-11	1728017	2 985.04
	HONRAIRES BASSINS VE	2022-08-11	1728022	14 440.86
	RÉFECTION INFRASTRUC	2022-09-07	1735357	2 056.29
	FRAIS HONORAIRES : C	2022-10-17	174624	14 396.30
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>137 544.64</b>
<b>THER60 THERMOSHELL - CHAUFFAGE P. GOSSSELIN</b>				
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-01-06	B0094702043	7 615.10
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-01-10	00075778814	4 749.98
	DIESEL	2022-01-20	20012022	7 563.78
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2022-01-28	76129603	7 208.52
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-02-15	00076460423	16 810.16
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-02-24	00076782754	19 167.96
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-03-01	00076931424	2 110.22
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-03-07	B0095501904	6 894.33
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-03-08	00077099153	5 829.12
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-03-14	00077242630	8 928.77
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-03-17	00077308258	9 529.06
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-03-23	00077392969	9 054.83
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-03-30	00077500860	3 414.32
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-04-04	B0080103657	7 538.64
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-04-11	00077759966	3 925.12
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-04-13	00077806870	4 019.73
	ESSENCE DIVERS VÉHIC	2022-04-15	00077643145	2 978.33
	ESSENCE DIVERS VÉHIC	2022-05-05	B0080103677	2 294.01
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-05-05	00077993481	6 232.95

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
THER60	THERMOSHHELL - CHAUFFAGE P. GOSSSELIN			
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-05-19	00078383968	10 172.13
	ESSENCE DIVERS VÉHIC	2022-05-25	00078501876	2 187.71
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-05-31	00078638364	2 954.06
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-06-14	00078883188	7 130.71
	ANNULATION FACTURE	2022-06-14	00078883188	-7 130.71
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-06-14	00078883188*	7 130.71
	ESSENCE DIVERS VÉHIC	2022-06-20	00078931037	2 463.78
	DIESEL - TRAVAUX PUB	2022-06-22	00079039624	5 893.74
	DIESEL	2022-07-05	00079230667	5 258.09
	ESSENCE	2022-07-05	00079230676	2 117.06
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-07-21	00079468036	6 257.96
	ESSENCE DIVERS VÉHIC	2022-07-26	00079584767	2 648.64
	ESSENCE DIVERS VÉHIC	2022-08-18	00079917890	2 728.44
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-08-18	00079917881	4 394.71
	DIESEL DIVERS VÉHICU	2022-09-01	00080157478	6 875.17
	ESSENCE ORDINAIRE SA	2022-09-14	285954/476668	2 502.44
	DIESEL POUR LA VOIRI	2022-09-15	413450/484677	6 034.17
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2022-09-27	00080699785	5 350.53
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2022-10-14	00081022656	5 526.57
	ORDINAIRE SANS PLOMB	2022-10-25	00081339958	3 513.91
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2022-10-27	00081339949	6 519.14
	ESSENCE ORDINAIRE TR	2022-11-16	00081925324	2 869.55
	DIESEL À LA VOIRIE.	2022-11-21	00081985688	12 165.32
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2022-11-29	00082239378	14 243.34
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2022-12-05	00082390015	4 301.42
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2022-12-12	0082481854-863	2 902.69
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2022-12-24	00082825635	8 626.65
	ESSENCE ORDINAIRE TR	2022-12-28	00082825644	2 376.42
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2022-12-28	B0095603007	3 152.37
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>277 031.65</b>
TRAN50	TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI INC.			
	VOYAGES DE NEIGE	2022-01-19	123047	2 496.48
	VOYAGES DE NEIGE	2022-01-19	123048	2 435.15
	RAMASSAGE DE NEIGE	2022-02-23	123195	5 253.07
	TRANSPORT DE NEIGE.	2022-02-23	123196	9 026.14
	TRANSPORT DE NEIGE U	2022-02-26	123197	4 244.49
	TRANSPORT DE NEIGE U	2022-02-26	123198	4 045.03
	CAMION DÉNEIGEMENT	2022-03-01	123239	2 388.29
	CAMION ASPHALTE CH.	2022-06-20	123528	2 179.28
	CAMION CH. DU LAC ET	2022-06-20	123529	3 103.64
	SABLE COLLECTEURS LA	2022-08-31	123927	3 011.39
	SABLE COLLECTEURS LA	2022-08-31	123931	2 966.75
	SABLE COLLECTEURS LA	2022-08-31	123932	4 156.88
	SABLE COLLECTEURS LA	2022-08-31	123933	4 664.34
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-08-31	123979	3 925.60
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-07	123983	2 132.49
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-08	123981	4 796.12
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-08	123985	3 731.86
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-08	123987	4 846.88

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<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.			
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-08	123988	4 352.33
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-14	124058	3 498.63
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-14	124059	3 465.29
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-14	124062	3 575.15
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-22	124097	4 759.68
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-22	124099	4 646.21
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-22	124102	4 731.47
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-22	124104	4 702.43
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-22	124105	5 627.34
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-29	124173	4 675.75
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-29	124174	4 464.90
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-29	124175	4 464.90
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-29	124176	4 431.59
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-29	124177	4 398.26
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-29	124178	4 398.26
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-10-05	124222	3 665.22
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-10-06	124221	4 831.43
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-10-06	124223	4 898.07
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-10-06	124224	4 398.26
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-10-06	124226	4 798.12
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-10-06	124227	4 798.12
	COLLECTEUR PLUVIAL R	2022-10-13	124277	3 665.23
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-10-13	124280	3 698.55
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-10-13	124281	3 065.47
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-10-13	124282	3 731.87
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-10-13	124284	3 665.22
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-10-13	124285	3 665.23
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-03	124472	2 347.12
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-04	124473	3 434.78
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-09	124482	3 903.60
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-09	124483	3 630.64
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-15	124524	2 051.92
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-16	124522	3 261.83
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-24	124543	3 926.95
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-24	124544	4 484.34
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-24	124545	3 856.83
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-24	124546	5 119.07
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-24	124547	4 519.39
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-24	124548	5 029.68
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-29	124563	2 103.72
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-29	124564	2 173.84
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-29	124565	2 243.96
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-11-29	124566	2 664.72
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>239 229.25</b>
TUVI50	TUVICO			
	MURS PARAFUILLE (CH	2022-08-23	97613	3 617.11
	MATÉRIAUX COLLECTEUR	2022-08-31	F-97705	19 603.24
	MATÉRIAUX COLLECTEUR	2022-08-31	F-97706	19 195.32
	MATÉRIAUX COLLECTEUR	2022-09-02	F-97716	26 518.68

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TUVI50	TUVICO			
	MATÉRIAUX COLLECTEUR	2022-09-02	F-97717	19 602.23
	MATÉRIAUX POUR COLLE	2022-09-02	F-97718	21 114.85
	MATÉRIAUX COLLECTEUR	2022-09-02	F-97719	21 114.85
	MATÉRIAUX COLLECTEUR	2022-09-03	F-97736	19 195.32
	MATÉRIAUX COLLECTEUR	2022-09-12	F-97760	11 748.91
	BÉTON COLLECTEUR LAP	2022-09-14	F-97782	19 195.32
	BÉTON COLLECTEUR LAP	2022-09-14	F-97783	7 678.12
	COLLECTEURS RUE LAPR	2022-09-14	F-97784	16 293.98
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-28	F-97886	10 203.23
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-09-28	F-97887	5 446.86
	COLLECTEUR RUE LAPRI	2022-10-31	F-98140	28 617.91
	COLLECTEUR LAPRISE-M	2022-11-02	F-98153	21 310.11
		<b>Total des factures du groupe :</b>		270 456.04
UNIG25	UNIGEC INC.			
	PRÉLIMINAIRE RÉFECTI	2022-10-31	12919	92 842.58
	RÉFECTION DES INFRAS	2022-12-19	13016	25 966.27
		<b>Total des factures du groupe :</b>		118 808.85
VILL40	VILLE DE SAGUENAY			
	DÉCLARATION CARRIÈRE	2022-02-22	20220222	180 585.55
		<b>Total des factures du groupe :</b>		180 585.55
		<b>Total des factures :</b>		7 428 685.48

515 enregistrement(s)