

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                            | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>    |                                       |             |                     |                |
| ADFD25                | ADF DIESEL                            |             |                     |                |
|                       | REPLACEMENT DU TURB                   | 2023-01-10  | FA01-175550         | 6 079.68       |
|                       | SIÈGE POUR MOBILE #                   | 2023-04-28  | FA04-178649         | 4 425.90       |
|                       | REPARATION MOTEUR M2                  | 2023-08-16  | FA04-181580         | 45 005.76      |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 55 511.34      |
| ATKI50                | ATKINSRÉALIS CANADA INC.              |             |                     |                |
|                       | HONORAIRES REFECTION                  | 2023-08-01  | 1669260             | 6 208.66       |
|                       | SERVICE DE BUREAU RÉ                  | 2023-09-25  | 1675931             | 102 420.04     |
|                       | SERVICE BUREAU ENVIR                  | 2023-11-20  | 1683579             | 62 928.58      |
|                       | ANNULATION FACTURE                    | 2023-11-20  | 1683579             | -62 928.58     |
|                       | FRAIS HONORAIRE BOUL                  | 2023-11-20  | 1683579*            | 62 928.58      |
|                       | FRAIS HONORAIRES BOU                  | 2023-12-07  | 1686505             | 25 611.99      |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 197 169.27     |
| AUTO75                | AUTOMOBILES DENIS BOUCHER INC.        |             |                     |                |
|                       | ACHAT FORD TRANSIT 2                  | 2023-03-13  | 202086-0000254      | 46 735.00      |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 46 735.00      |
| BENE50                | BENEVA                                |             |                     |                |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                  | 2023-01-01  | 928616              | 19 518.15      |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                  | 2023-01-30  | 1860339             | 21 330.72      |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                  | 2023-02-27  | 1865591             | 21 093.27      |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                  | 2023-03-30  | 1869872             | 18 287.22      |
|                       | ANNULATION FACTURE                    | 2023-03-30  | 1869872             | -18 287.22     |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                  | 2023-03-30  | *1869872            | 18 287.22      |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                  | 2023-04-27  | 1874796             | 18 370.19      |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                  | 2023-05-30  | 1879626             | 17 004.51      |
|                       | ASSURANCE COLLECTIVE                  | 2023-06-28  | 1884264             | 17 479.48      |
|                       | ASSURENCES COLLECTIV                  | 2023-07-28  | 1889475             | 17 315.87      |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                  | 2023-08-30  | 1893907             | 18 011.65      |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                  | 2023-09-28  | 1898920             | 17 653.35      |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                  | 2023-10-30  | 1903435             | 17 116.96      |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                  | 2023-11-29  | 1908051             | 17 157.02      |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 220 338.39     |
| CENT14                | CENTRE RECREATIF DE ST-HONORE         |             |                     |                |
|                       | SUBVENTION DE FONCTI                  | 2023-01-12  | 20221112            | 100 000.00     |
|                       |                                       | 2023-01-12  | 362                 | 11 497.50      |
|                       | REMB. FRAIS FORMATIO                  | 2023-03-16  | F-142245            | 2 511.05       |
|                       | SUBVENTION DE FONCTI                  | 2023-03-21  | 20230321            | 60 000.00      |
|                       |                                       | 2023-03-21  | 369                 | 40 241.25      |
|                       | RENOUVELLEMENT AUTOD                  | 2023-04-21  | 18748927509199      | 3 615.96       |
|                       |                                       | 2023-05-05  | 387                 | 91 980.00      |
|                       | SUBV. FONCTIONNEMENT                  | 2023-06-06  | 20230606            | 175 000.00     |
|                       | CONTRIBUTION                          | 2023-06-06  | 20230606*           | 16 575.00      |
|                       | SUBVENTION SALARIALE                  | 2023-06-06  | 06062023            | 65 000.00      |
|                       | AIDE FINANCIERE FETE                  | 2023-06-06  | 236-2023            | 14 000.00      |
|                       |                                       | 2023-07-18  | 393                 | 42 540.75      |
|                       | CONTRIBUTION MUNICIP                  | 2023-09-21  | 331-2023            | 13 600.00      |
|                       |                                       | 2023-11-21  | 405                 | 28 743.75      |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 665 305.26     |

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u>          | <u>Nom</u>                              | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>             |                                         |             |                     |                |
| CHGG50                         | CHG GROUPE CONSEIL                      |             |                     |                |
|                                | INGENIERIE BOUL. MAR                    | 2023-07-12  | 23213-1             | 37 539.34      |
|                                | HONORAIRES INGENIERI                    | 2023-08-16  | 23213-2             | 41 855.21      |
|                                | SERVICES PROFESSIONN                    | 2023-09-18  | 23213-3             | 52 680.11      |
|                                | SURVEILLANCE DE CHAN                    | 2023-09-20  | 03                  | 1 128 850.05   |
|                                | ANNULATION FACTURE                      | 2023-09-20  | 03                  | -1 128 850.05  |
|                                | SERV. PROFESSIONNELS                    | 2023-11-01  | 23213-4             | 27 365.49      |
|                                | SERV. INGÉNIERIE BOU                    | 2023-11-13  | 23213-5             | 38 318.29      |
|                                | FRAIS INGÉNIERIE BOU                    | 2023-12-11  | 23213-6             | 44 570.06      |
| Total des factures du groupe : |                                         |             |                     | 242 328.50     |
| CLAV37                         | CLAVEAU & FILS INC.                     |             |                     |                |
|                                | REFECTION BOUL. MART                    | 2023-07-15  | 01                  | 810 379.89     |
|                                | PAIEMENT #2 CONTRAT                     | 2023-08-15  | 2                   | 932 564.26     |
|                                | TRAVAUX À CE JOUR RÉ                    | 2023-09-20  | 03                  | 1 128 850.05   |
|                                | CHANTIER BOUL. MARTE                    | 2023-10-15  | 04                  | 1 348 612.80   |
|                                | INFRASTRUCTURES À C                     | 2023-11-15  | 05                  | 1 791 456.68   |
|                                | TRAVAUX BOUL. MARTEL                    | 2023-12-20  | 06                  | 766 386.32     |
|                                | ANNULATION FACTURE                      | 2023-12-20  | 06                  | -766 386.32    |
|                                | TRAVAUX BOUL. MARTEL                    | 2023-12-20  | 06*                 | 888 552.15     |
| Total des factures du groupe : |                                         |             |                     | 6 900 415.83   |
| CLOT33                         | CLOTURES CLERMONT INC.                  |             |                     |                |
|                                | FAIRE TROUS POUR FIL                    | 2023-07-07  | 3368                | 2 019.83       |
|                                | TUYAU ÉCLAIRAGE PARC                    | 2023-09-06  | 3656                | 2 200.16       |
|                                | AMÉNAGEMENT DE PASSE                    | 2023-09-20  | 3723                | 5 146.74       |
|                                | AMÉNAGEMENT DE PARC                     | 2023-09-20  | 3724                | 5 368.55       |
|                                | AMÉNAGEMENT PARC.                       | 2023-09-27  | 3750                | 19 972.33      |
|                                | CLÔTURE RUE GUAY                        | 2023-10-06  | 3824                | 31 545.48      |
|                                | CLOTURE POUR LA RUE                     | 2023-10-10  | 3826                | 14 694.72      |
|                                | CLÔTURE POUR LE PARC                    | 2023-10-12  | 3845                | 20 849.57      |
|                                | POTEAUX LAMPES SOLAI                    | 2023-10-24  | 3883                | 2 414.41       |
|                                | CLOTURE - PLUVIAL HD                    | 2023-10-31  | 3939                | 11 965.04      |
|                                | CLÔTURE PASSERELLE D                    | 2023-11-09  | 3963                | 8 995.41       |
|                                | CLOTURE TOUR COMMUNI                    | 2023-11-21  | 3993                | 25 670.79      |
|                                | CLOTURE RÉFECTION PL                    | 2023-11-21  | 3994                | 26 113.70      |
| Total des factures du groupe : |                                         |             |                     | 176 956.73     |
| CONS86                         | CONSTRUCTION J.& R. SAVARD              |             |                     |                |
|                                | MATÉRIAUX POUR ENTRÉ                    | 2023-01-26  | F-10261             | 5 520.83       |
|                                | PELLE TRAVAUX GRANDS                    | 2023-07-28  | F-10893             | 20 724.24      |
|                                | LOCATION DE PELLE RU                    | 2023-08-28  | F-11001             | 12 747.86      |
| Total des factures du groupe : |                                         |             |                     | 38 992.93      |
| CONS99                         | CONSTRUCTION ROCK DUFOUR                |             |                     |                |
|                                | RÉHABILITATION CHEMI                    | 2023-10-20  | /3611-FA004255      | 368 236.10     |
|                                | EMPRUNT GRANULAIRE C                    | 2023-10-31  | /3611-FA004286      | 4 616.07       |
| Total des factures du groupe : |                                         |             |                     | 372 852.17     |
| CORP25                         | CORP. DU TRANSPORT ADAPTE SAGUENAY-NORD |             |                     |                |
|                                | PARTICIPATION MUNICI                    | 2023-01-01  | VERS.-1 (2023)      | 14 344.33      |
|                                | 2e VERSEMENT TRANSP                     | 2023-04-15  | VERS.- 2            | 14 344.33      |
|                                | VERSEMENTS #3 TRANSP                    | 2023-07-15  | VERS. - 3           | 14 344.33      |

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <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 |                                       |                     |                |
|                       | VERSEMENT #4 TRANSP                     | 2023-10-15                            | VERS. - 4           | 14 344.33      |
|                       |                                         | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 57 377.32      |
| CRSB50                | C.R.S.B.P. DU SAGUENAY LAC ST-JEAN      |                                       |                     |                |
|                       | COTISATION ANNUELLE                     | 2023-01-27                            | C202324-49          | 38 238.80      |
|                       |                                         | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 38 238.80      |
| DCCO50                | DCCOM                                   |                                       |                     |                |
|                       | REPLACEMENT MOTEUR                      | 2023-03-01                            | 455                 | 6 358.52       |
|                       | FOURNITURE MISE À JO                    | 2023-03-20                            | 500                 | 3 877.24       |
|                       | POSTE SUPPRESSION NI                    | 2023-05-31                            | 526                 | 20 350.58      |
|                       | CHANGEMENT SONDE PUI                    | 2023-05-31                            | 527                 | 2 297.89       |
|                       | POMPE DE DOSAGE PUIT                    | 2023-05-31                            | 529                 | 2 340.89       |
|                       | TRAVAUX DE REMPLACEM                    | 2023-06-14                            | 531                 | 4 710.53       |
|                       | MOTEUR POMPE D EPUIT                    | 2023-06-16                            | 535                 | 9 180.02       |
|                       | DÉCOMPTE DE MAI POUR                    | 2023-06-26                            | 537                 | 34 354.53      |
|                       | COMPTEUR DÉBIT MAGNÉ                    | 2023-10-31                            | 563                 | 5 145.13       |
|                       | POMPE POUR POSTE DE                     | 2023-10-31                            | 564                 | 3 050.68       |
|                       |                                         | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 91 666.01      |
| DEVE10                | DEVELOPPEMENT ST-HONORE                 |                                       |                     |                |
|                       | CONTRIBUTION DEVELOP                    | 2023-03-21                            | 20230321            | 100 000.00     |
|                       | SUBVENTION MUNICIPAL                    | 2023-06-06                            | 20230606            | 10 500.00      |
|                       | CONTRIBUTION MUNICIP                    | 2023-06-06                            | 20230606*           | 64 000.00      |
|                       |                                         | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 174 500.00     |
| DRUM25                | DRUMCO ÉNERGIE INC.                     |                                       |                     |                |
|                       | LIVRAISON GÉNÉRATRICE                   | 2023-04-03                            | 37119               | 46 913.25      |
|                       |                                         | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 46 913.25      |
| DUFO75                | DUFOR STEEVE                            |                                       |                     |                |
|                       | TONTE DE BORDURES DI                    | 2023-06-06                            | 28                  | 2 500.00       |
|                       | TONTE BORDURES ET CO                    | 2023-06-20                            | 29*                 | 6 000.00       |
|                       | TONTE ETANGS                            | 2023-07-20                            | 31*                 | 3 000.00       |
|                       | TONTE ETANGS                            | 2023-08-15                            | 33                  | 3 500.00       |
|                       | TONTE BORDURES CHEMI                    | 2023-08-15                            | 34                  | 3 500.00       |
|                       | TONTE CHEMINS ET ETA                    | 2023-09-25                            | 36*                 | 6 500.00       |
|                       |                                         | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 25 000.00      |
| EDPR50                | ED PRO EXCAVATION                       |                                       |                     |                |
|                       | ENTRÉE D'EAU RUE LAV                    | 2023-06-02                            | 1855                | 3 044.75       |
|                       | PROLONGEMENT RUE GRA                    | 2023-06-19                            | 1866                | 24 470.13      |
|                       | TRAVAUX CHEMIN DES R                    | 2023-06-26                            | 1870                | 2 980.15       |
|                       | TRAVAUX CHEMIN DES R                    | 2023-06-30                            | 1873                | 2 297.20       |
|                       | TRAVAUX CHEMIN DES R                    | 2023-07-10                            | 1876                | 11 030.70      |
|                       | TRAVAUX CHEMIN DES R                    | 2023-07-17                            | 1878                | 8 141.38       |
|                       | TRAVAUX À L'HEURE.                      | 2023-07-21                            | 1881                | 8 236.86       |
|                       | PELLE ET CHERGEMENT                     | 2023-07-28                            | 1886                | 13 276.66      |
|                       | PELLE/OPERATEUR - DE                    | 2023-08-07                            | 1891                | 7 381.40       |
|                       | PELLE - DES RUISSEAU                    | 2023-08-14                            | 1895                | 7 505.57       |
|                       | PELLE ET CHARGEMENT                     | 2023-08-21                            | 1897                | 9 375.98       |
|                       | TRAVAUX À L'HEURE PE                    | 2023-09-01                            | 1904                | 18 374.44      |
|                       | TRAVAUX À L'HEURE CH                    | 2023-09-05                            | 1908                | 13 845.29      |
|                       | LOCATION PELLE ET OP                    | 2023-09-11                            | 1915                | 6 698.44       |

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u>          | <u>Nom</u>                               | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>             |                                          |             |                     |                |
| EDPR50                         | ED PRO EXCAVATION                        |             |                     |                |
|                                | LOCATION PELLE CH. D                     | 2023-09-18  | 1923                | 8 002.26       |
|                                | TRAVAUX À L'HEURE CH                     | 2023-09-27  | 1931                | 5 040.50       |
|                                | TRAVAUX À L'HEURE GL                     | 2023-09-27  | 1932                | 3 181.36       |
|                                | TRAVAUX À L'HEURE CH                     | 2023-10-02  | 1934                | 6 383.41       |
|                                | TRAVAUX À L'HEURE CH                     | 2023-10-06  | 1939                | 8 002.26       |
|                                | TRAVAUX À L'HEURE AV                     | 2023-10-16  | 1941                | 4 417.34       |
|                                | PELLE - CH. DES RUIS                     | 2023-10-27  | 1946                | 5 664.82       |
|                                | TRAVAUX À L'HEURE CH                     | 2023-11-16  | 1954                | 2 577.17       |
|                                | LOCATION PELLE TRAVA                     | 2023-12-27  | 1962                | 17 381.23      |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 197 309.30     |
| EIM725                         | EIM7 INC.                                |             |                     |                |
|                                | LICENCE ANNUELLE DE                      | 2023-01-01  | 00062               | 15 268.68      |
|                                | IMPLANTATION LOGICIE                     | 2023-04-23  | 00075               | 2 385.73       |
|                                | IMPLANTATION CITADEL                     | 2023-08-20  | 00084               | 2 385.73       |
|                                | LICENCE ANNUELLE CIT                     | 2023-12-16  | 00095               | 15 268.68      |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 35 308.82      |
| ENTR42                         | ENTREPRISE MICHAËL MALTAIS INC.          |             |                     |                |
|                                | BULLDOZER - SITE NEI                     | 2023-10-19  | 01514               | 2 069.55       |
|                                | BULLDOZER - PLUVIAL                      | 2023-10-19  | 01515               | 32 767.88      |
|                                | BULLDOZER - BOUL. MA                     | 2023-10-19  | 01516               | 22 995.00      |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 57 832.43      |
| ENTR60                         | LES ENTREPRISES J-Y LABERGE ET FILS INC. |             |                     |                |
|                                | RÉFECTION DU PAVAGE                      | 2023-06-12  | 2023-0022           | 109 046.30     |
|                                | PRÉPARATION FINALE E                     | 2023-07-05  | 2023-0041           | 27 369.96      |
|                                | REPARATION DIVERSES                      | 2023-07-27  | 2023-0056           | 24 513.15      |
|                                | ASPHALTE RUE FRONTEN                     | 2023-09-05  | 2023-0088           | 45 838.60      |
|                                | PRÉPARATION FINALE E                     | 2023-10-10  | 2023-0110           | 23 951.59      |
|                                | ASPHALTE RUE HDV                         | 2023-10-25  | 2023-0120           | 53 374.10      |
|                                | ASPHALTE RUE HARVEY                      | 2023-10-25  | 2023-0121           | 3 586.54       |
|                                | ASPHALTE RUE MAILLOU                     | 2023-10-25  | 2023-0122           | 26 151.91      |
|                                | ASPHALTE CHEMIN DU R                     | 2023-10-31  | 2023-0124           | 27 481.97      |
|                                | ASPHALTE RUE FRONTEN                     | 2023-10-31  | 2023-0125           | 14 134.87      |
|                                | ASPHALTE RUE DES GRA                     | 2023-11-01  | 2023-0128           | 86 013.69      |
|                                | REMB. DEPOT SOUMISSI                     | 2023-12-19  | 20231219            | 10 000.00      |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 451 462.68     |
| ENVI25                         | ENVIROMAX INC.                           |             |                     |                |
|                                | INSTALLATION DE PAIL                     | 2023-04-27  | 180327              | 2 607.63       |
|                                | 1IÈRE PARTIE CONTRAT                     | 2023-05-08  | 180368              | 9 205.18       |
|                                | FLEURS ANNUELLES POU                     | 2023-06-13  | 180444              | 5 622.28       |
|                                | CONTRAT D'ENTRETIEN                      | 2023-08-07  | 180577              | 9 205.18       |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 26 640.27      |
| EXPE25                         | EXPERTS-CONSEILS AQUA TER-EAU INC.       |             |                     |                |
|                                | FRAIS HONORAIRES : A                     | 2023-06-12  | 12062023-01         | 45 139.19      |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 45 139.19      |
| FQMA50                         | FQM ASSURANCES INC.                      |             |                     |                |
|                                | ASSURANCE MUNICIPAL                      | 2023-03-22  | 9610                | 124 641.50     |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 124 641.50     |

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u>          | <u>Nom</u>           | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|--------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>             |                      |             |                     |                |
| GIDE25                         | GIDEXPERTS INC.      |             |                     |                |
|                                | AUDIT DES BÂTIMENTS. | 2023-08-21  | 3-2023_0418_01      | 22 264.60      |
|                                | AUDIT DES BATIMENTS  | 2023-08-30  | GID_02              | 22 264.60      |
| Total des factures du groupe : |                      |             |                     | 44 529.20      |
| HGRE50                         | H. GRÉGOIRE SAGUENAY |             |                     |                |
|                                | ACHAT SILVERADO 2021 | 2023-04-17  | 20230417            | 39 088.06      |
| Total des factures du groupe : |                      |             |                     | 39 088.06      |
| HYDR25                         | HYDRO-QUEBEC         |             |                     |                |
|                                | FRAIS ÉLECTRICITÉ ÉC | 2023-01-03  | 648702618744        | 4 392.31       |
|                                | FRAIS ÉLECTRICITÉ À  | 2023-01-04  | 629802658413        | 3 165.02       |
|                                | BÂTIMENT #2, POMPE 1 | 2023-01-23  | 683802492555        | 3 099.31       |
|                                | CENTRE RÉCRÉATIF     | 2023-01-23  | 683802492556        | 3 949.26       |
|                                | ECLAIRAGE PUBLIC     | 2023-01-31  | 616302703818        | 4 415.43       |
|                                | EDIFICE MUNICIPAL    | 2023-02-06  | 626202680234        | 3 864.11       |
|                                | GARAGE               | 2023-02-20  | 625302690398        | 2 137.47       |
|                                | PRESBYTERE           | 2023-02-20  | 637002922254        | 2 037.19       |
|                                | CENTRE RECREATIF     | 2023-02-21  | 682002858039        | 4 770.64       |
|                                | BÂTIMENT #2, POMPES  | 2023-02-21  | 682002858037        | 3 241.65       |
|                                | ÉCLAIRAGE PUBLIC     | 2023-02-28  | 633402676260        | 4 010.39       |
|                                | EDIFICE MUNICIPAL    | 2023-03-06  | 622602706466        | 3 361.12       |
|                                | CENTRE RÉCRÉATIF     | 2023-03-21  | 686502869936        | 3 675.72       |
|                                | BÂTIMENT #2, POMPES  | 2023-03-21  | 686502869935        | 2 908.58       |
|                                | ECLAIRAGE PUBLIC     | 2023-03-31  | 681102532181        | 4 440.07       |
|                                | EDIFICE MUNICIPAL    | 2023-04-04  | 659502898524        | 2 905.54       |
|                                | CENTRE RECREATIF     | 2023-04-21  | 610902799548        | 3 261.46       |
|                                | BATIMENT #2, POMPE 1 | 2023-04-21  | 610902799547        | 3 236.57       |
|                                | ECLAIRAGE PUBLIC     | 2023-05-01  | 695502869005        | 4 576.07       |
|                                | EDIFICE MUNICIPAL    | 2023-05-04  | 691002884828        | 2 263.09       |
|                                | BATIMENT #2, POMPES  | 2023-05-23  | 624402735704        | 4 002.75       |
|                                | SURPRESSEUR          | 2023-05-23  | 624402735706        | 2 742.01       |
|                                | CENTRE RECREATIF     | 2023-05-23  | 624402735705        | 3 205.09       |
|                                | ECLAIRAGE PUBLIC     | 2023-05-31  | 666702625922        | 4 728.59       |
|                                | FRAIS ÉLECTRICITÉ BÂ | 2023-06-21  | 668502918549        | 4 444.43       |
|                                | FRAIS ÉLECTRICITÉ CE | 2023-06-21  | 668502918551        | 3 514.50       |
|                                | ANNULATION FACTURE   | 2023-06-21  | 668502918551        | -3 514.50      |
|                                | FRAIS ÉLECTRICITÉ CE | 2023-06-21  | 668502918551*       | 3 514.50       |
|                                | SURPRESSEUR          | 2023-06-26  | 656802666446        | 3 145.63       |
|                                | ECLAIRAGE PUBLIC     | 2023-06-30  | 662202666148        | 4 576.07       |
|                                | BATIMENT #2, POMPES  | 2023-07-21  | 673002929613        | 4 532.22       |
|                                | SURPRESSEUR          | 2023-07-24  | 645102714767        | 3 452.63       |
|                                | CENTRE RECREATIF     | 2023-07-27  | 673002929614        | 3 839.77       |
|                                | ECLAIRAGE PUBLIC     | 2023-07-31  | 680202596660        | 4 728.59       |
|                                | CENTRE RECREATIF     | 2023-08-21  | 616302799505        | 3 877.32       |
|                                | BATIMENT #2, POMPES  | 2023-08-21  | 616302799504        | 3 709.06       |
|                                | SURPRESSEUR          | 2023-08-23  | 613602847314        | 3 397.20       |
|                                | ECLAIRAGE PUBLIC     | 2023-08-31  | 619902800715        | 4 728.59       |
|                                | CENTRE RECREATIF     | 2023-09-21  | 615402823866        | 3 316.81       |
|                                | BATIMENT 2, POMPES 1 | 2023-09-21  | 615402823865        | 3 537.09       |
|                                | SURPRESSEUR          | 2023-09-25  | 635202790692        | 3 280.02       |
|                                | ECLAIRAGE PUBLIC     | 2023-10-02  | 623503081238        | 4 576.07       |

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <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, POMPES                | 2023-10-26  | 630702813083        | 3 328.83       |
|                                | CENTRE RECREATIF                   | 2023-10-26  | 630702813085        | 2 616.43       |
|                                | SURPRESSEUR                        | 2023-10-26  | 630702813086        | 3 538.95       |
|                                | ECLAIRAGE PUBLIC                   | 2023-10-31  | 637003052069        | 4 728.59       |
|                                | CENTRE RECREATIF                   | 2023-11-21  | 653202771522        | 3 202.32       |
|                                | BATIMENT #2, POMPES                | 2023-11-21  | 653202771521        | 3 486.72       |
|                                | SURPRESSEUR                        | 2023-11-23  | 631602820471        | 2 934.35       |
|                                | ECLAIRAGE PUBLIC                   | 2023-11-30  | 660402754604        | 4 576.07       |
|                                | EDIFICE MUNICIPAL                  | 2023-12-04  | 620802853816        | 2 454.49       |
|                                | BATIMENT #2, POMPES                | 2023-12-21  | 655003030957        | 3 199.78       |
| Total des factures du groupe : |                                    |             |                     | 181 111.97     |
| INTE40                         | INTER-LIGNES                       |             |                     |                |
|                                | PANNEAUX ET POTEAUX                | 2023-05-03  | 43720               | 6 037.66       |
|                                | MARQUAGE DE CHAUSSEE               | 2023-07-27  | 44334               | 63 008.52      |
|                                | PANNEAUX CIRCULATION               | 2023-08-07  | 44464               | 4 541.14       |
|                                | POTEAUX SIGNALISATIO               | 2023-08-07  | 44483               | 3 368.54       |
|                                | TRV-7 ET PESEES - BO               | 2023-08-07  | 44488               | 3 801.19       |
|                                | POTEAUX SIGNALISATIO               | 2023-08-10  | 44534               | 2 938.07       |
|                                | SIGNALISATION BOUL.                | 2023-09-21  | 44880               | 2 840.80       |
|                                | PANNEAU SIGNALISATIO               | 2023-11-16  | 45587               | 3 713.41       |
| Total des factures du groupe : |                                    |             |                     | 90 249.33      |
| JEAN70                         | JEAN-PIERRE COLLARD, NOTAIRE INC.  |             |                     |                |
|                                | ACQUISITION TERRAIN                | 2023-04-14  | JPC-10486           | 2 179.06       |
|                                | FRAIS HONORAIRES.                  | 2023-04-14  | JPC-11001           | 3 793.28       |
|                                | ACQUISITION DE LOTS.               | 2023-04-14  | JPC-11002           | 2 179.06       |
|                                | ACHAT TERRAIN NOUVEL               | 2023-05-10  | LOT 6505986         | 199 998.84     |
|                                | HONORAIRES ACHAT TER               | 2023-05-16  | JPC-11044           | 3 626.25       |
| Total des factures du groupe : |                                    |             |                     | 211 776.49     |
| LEON50                         | LEON MAURICE VILLENEUVE EXCAVATION |             |                     |                |
|                                | TRAVAUX PROLONGEMENT               | 2023-06-19  | 060438              | 11 350.33      |
|                                | TRAVAUX SITE EVENEME               | 2023-06-26  | 060471              | 3 713.69       |
|                                | POSE VALVE BOUL. MAR               | 2023-06-27  | 060477              | 3 186.77       |
|                                | NETTOYAGE FOSSÉ ROUT               | 2023-06-29  | 060501              | 3 512.84       |
|                                | TRAVAUX POSTE ANTI-R               | 2023-07-01  | 060425              | 2 634.44       |
|                                | CCAMION ET ROULEAU -               | 2023-07-20  | 060580              | 2 000.57       |
|                                | TRAVAUX RUE DES GRAN               | 2023-07-20  | 060612              | 30 156.39      |
|                                | PELLE ET TRANSPORT -               | 2023-08-10  | 060668              | 6 657.74       |
|                                | TRANSPORT ET PELLE -               | 2023-08-23  | 060724              | 13 040.06      |
|                                | PELLE ET PELLE -                   | 2023-08-30  | 060757              | 5 732.77       |
|                                | PELLE ET ROULEAU - V               | 2023-08-31  | 060762              | 3 228.62       |
|                                | TRANSPORTS, PELLE ET               | 2023-10-06  | 060922              | 6 663.58       |
|                                | TRANSPORTS, PELLE ET               | 2023-10-11  | 060936              | 12 030.22      |
|                                | TRANSPORTS ET PELLE                | 2023-10-25  | 060978              | 3 662.99       |
| Total des factures du groupe : |                                    |             |                     | 107 571.01     |
| MINI33                         | MINISTRE DU REVENU                 |             |                     |                |
|                                | 16-12-22 au 31-12-22               | 2023-01-01  | 20221231P           | 19 084.76      |
|                                | 01-01-23 au 15-01-23               | 2023-01-15  | 20230115P           | 26 378.33      |
|                                | 16-01-23 au 31-01-23               | 2023-01-31  | 20230131P           | 23 301.08      |

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u>          | <u>Nom</u>               | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>             |                          |             |                     |                |
| MINI33                         | MINISTRE DU REVENU       |             |                     |                |
|                                | 01-02-23 au 15-02-23     | 2023-02-16  | 20230215P           | 21 802.02      |
|                                | 16-02-23 au 28-02-23     | 2023-03-01  | 20230228P           | 23 590.94      |
|                                | 01-03-23 au 15-03-23     | 2023-03-15  | 20230315P           | 21 722.64      |
|                                | 16-03-23 au 31-03-23     | 2023-04-03  | 20230331P           | 36 277.80      |
|                                | 01-04-23 au 15-04-23     | 2023-04-15  | 20230415P           | 22 604.55      |
|                                | 16-04-23 au 30-04-23     | 2023-05-01  | 20230430P           | 24 498.33      |
|                                | 01-05-23 au 15-05-23     | 2023-05-15  | 20230515P           | 25 343.27      |
|                                | 16-05-23 au 31-05-23     | 2023-06-01  | 20230531P           | 25 598.49      |
|                                | 01-06-23 au 15-06-23     | 2023-06-15  | 20230615P           | 36 510.70      |
|                                | 16-06-23 au 30-06-23     | 2023-07-01  | 20230630P           | 28 603.56      |
|                                | 01-07-23 au 15-07-23     | 2023-07-15  | 20230715P           | 29 242.93      |
|                                | 16-07-23 au 31-07-23     | 2023-08-01  | 20230731P           | 28 073.26      |
|                                | 01-08-23 au 15-08-23     | 2023-08-15  | 20230815P           | 25 184.13      |
|                                | 16-08-23 au 31-08-23     | 2023-09-01  | 20230831P           | 38 876.74      |
|                                | 01-09-23 au 15-09-23     | 2023-09-15  | 20230915P           | 21 754.14      |
|                                | 16-09-23 au 30-09-23     | 2023-10-01  | 20230930P           | 25 375.79      |
|                                | 01-10-23 au 15-10-23     | 2023-10-16  | 20231015P           | 21 792.29      |
|                                | 16-10-23 au 31-10-23     | 2023-11-01  | 20231031P           | 22 080.38      |
|                                | 01-11-23 au 15-11-23     | 2023-11-15  | 20231115P           | 20 227.38      |
|                                | 16-11-23 au 30-11-23     | 2023-12-01  | 20231130P           | 30 215.20      |
|                                | REMISES PROV. DU 1er     | 2023-12-15  | 20231215P           | 28 841.59      |
| Total des factures du groupe : |                          |             |                     | 626 980.30     |
| MINI60                         | MINISTRE DES FINANCES    |             |                     |                |
|                                | 1ER VERSEMENT SERVIC     | 2023-03-27  | 106552              | 410 918.00     |
|                                | FRAIS SERVICES DE LA     | 2023-09-30  | 106552*             | 410 918.00     |
| Total des factures du groupe : |                          |             |                     | 821 836.00     |
| MNPL50                         | MNP LLP                  |             |                     |                |
|                                | AUDIT DES ÉTATS FINA     | 2023-03-20  | 10849985            | 28 973.70      |
|                                | RAPPORT DEMANDÉ MRC      | 2023-05-04  | 11014472            | 2 354.12       |
|                                | FRAIS RAPPORT DE L'A     | 2023-05-04  | 11014561            | 7 569.38       |
| Total des factures du groupe : |                          |             |                     | 38 897.20      |
| MRCD50                         | MRC DU FJORD DU SAGUENAY |             |                     |                |
|                                | QUOTE-PART DÉCEMBRE      | 2023-01-16  | 7914                | 51 614.03      |
|                                | QUOTE-PART DE JANVIE     | 2023-01-26  | 7943                | 131 769.00     |
|                                | QUOTE-PART AJUSTEMEN     | 2023-03-16  | 8031                | 50 614.83      |
|                                | AJUSTEMENT QUOTES-PA     | 2023-03-16  | 8020                | 3 178.56       |
|                                | ACHAT BACS BLEUS RÉC     | 2023-05-05  | 8053                | 47 768.41      |
|                                | CONTENEURS ANNUELS E     | 2023-05-10  | 8071                | 87 100.00      |
|                                | QUOTES-PARTS MATIERE     | 2023-05-12  | 8091                | 68 861.41      |
|                                | QUOTES-PARTS MATIERE     | 2023-05-12  | 8092                | 49 891.08      |
|                                | QUOTES-PARTS MATIERE     | 2023-05-31  | 8123                | 64 443.48      |
|                                | QUOTE-PART TÉLÉPHONI     | 2023-06-21  | 8153                | 2 760.00       |
|                                | FRAIS FOSSES SEPTIQU     | 2023-07-19  | 8189                | 88 529.70      |
|                                | QUOTE-PART D'AVRIL 2     | 2023-09-14  | 8235                | 62 140.30      |
|                                | QUOTE-PART DE MAI 20     | 2023-09-14  | 8236                | 64 124.83      |
|                                | QUOTE PART DE JUIN 2     | 2023-09-14  | 8237                | 58 672.71      |
|                                | QUOTE-PART               | 2023-09-19  | 8260                | 131 769.00     |
|                                | QUOTE-PART DE JUILLE     | 2023-11-01  | 8289                | 58 042.51      |

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u>          | <u>Nom</u>                | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>             |                           |             |                     |                |
| MRCD50                         | MRC DU FJORD DU SAGUENAY  |             |                     |                |
|                                | QUOTE-PART DÉCHETS,       | 2023-11-01  | 8290                | 87 227.07      |
| Total des factures du groupe : |                           |             |                     | 1 108 506.92   |
| PICC50                         | PIC CONSTRUCTION CO. LTEE |             |                     |                |
|                                | ABRASIF POUR DÉNEIGE      | 2023-02-14  | 30804               | 8 026.20       |
|                                | ABRASIF POUR DÉNEIGE      | 2023-03-08  | 31775               | 4 213.59       |
|                                | GRANITE POUR NOUVEAU      | 2023-04-19  | 33387               | 2 324.13       |
|                                | CALCAIRE POUR LE CHE      | 2023-04-24  | 33418               | 3 865.20       |
|                                | CALCAIRE POUR LE CHE      | 2023-04-25  | 33550               | 2 383.23       |
|                                | GRANITE POUR CHEMIN       | 2023-04-26  | 33563               | 3 818.95       |
|                                | GRANITE CHEMIN DU VO      | 2023-05-01  | 34035               | 3 722.99       |
|                                | GRANITE CHEMIN DU VO      | 2023-05-02  | 34064               | 4 087.06       |
|                                | GRANITE CHEMIN DU VO      | 2023-05-03  | 34369               | 2 852.64       |
|                                | GRANITE POUR CHEMIN       | 2023-07-04  | 43407               | 2 709.71       |
|                                | CALCAIRE POUR CHEMIN      | 2023-07-06  | 44253               | 2 186.59       |
|                                | FERMER LES ACCOTEMEN      | 2023-07-11  | 44902               | 2 886.39       |
|                                | GRANITE CH. DES RUIS      | 2023-07-12  | 44946               | 3 226.25       |
|                                | GRANITE POUR BOUL. M      | 2023-07-18  | PI-100076           | 2 410.36       |
|                                | GRANITE CHEMIN DES R      | 2023-07-19  | PI-100100           | 2 584.98       |
|                                | GRANITE POUR CH. DES      | 2023-07-20  | PI-100125           | 5 342.93       |
|                                | GRAVIER - GRANDS-JA       | 2023-07-24  | PI-100164           | 2 339.13       |
|                                | GRAVIER CH. DES RUIS      | 2023-07-25  | PI-100185           | 2 041.32       |
|                                | GRAVIER - GRANDS-JA       | 2023-07-27  | PI-100220           | 2 352.08       |
|                                | GRAVIER CH. DES RUIS      | 2023-08-18  | PI-100506           | 2 582.77       |
|                                | GRANITE CHEMIN DES R      | 2023-08-21  | PI-100526           | 2 216.67       |
|                                | GRANITE CH. DES RUIS      | 2023-08-22  | PI-100555           | 2 460.65       |
|                                | GRANITE RUE DES GRAN      | 2023-08-23  | PI-100575           | 2 537.47       |
|                                | GRANITE RUE DES GRAN      | 2023-08-28  | PI-100626           | 6 355.58       |
|                                | GRANITE RUE DES GRAN      | 2023-08-29  | 100654              | 2 307.61       |
|                                | GRANITE POUR CH. TEM      | 2023-08-30  | 100687              | 3 087.14       |
|                                | GRANITE POUR CH. TEM      | 2023-08-31  | 100709              | 11 396.82      |
|                                | GRANITE TRAVAUX CH.       | 2023-09-06  | 100773              | 2 666.32       |
|                                | GRANITE POUR TRAVAUX      | 2023-09-07  | 100786              | 2 934.54       |
|                                | TRAVAUX CH. DES RUIS      | 2023-09-11  | 100819              | 2 549.68       |
|                                | TRAVAUX CONNECTEURS       | 2023-09-19  | 100942              | 3 893.38       |
|                                | MATÉRIAUX POUR LE CH      | 2023-09-27  | PI-101050           | 3 137.24       |
|                                | MATÉRIAUX CH. DES RU      | 2023-09-28  | PI-101070           | 2 555.60       |
|                                | MATÉRIAUX RUE HDV.        | 2023-10-04  | PI-101164           | 2 406.05       |
|                                | MATÉRIAUX RUE HDV.        | 2023-10-05  | PI-101191           | 2 879.39       |
|                                | MATÉRIAUX POUR RUE H      | 2023-10-10  | PI-101228           | 4 995.04       |
|                                | GRANITE CH. DS RUISS      | 2023-10-11  | PI-101255           | 3 110.16       |
|                                | ABRASIF POUR DÉNEIGE      | 2023-10-30  | PI-101528           | 2 223.82       |
|                                | ABRASIFS POUR DÉNEIG      | 2023-10-31  | PI-101548           | 9 656.79       |
|                                | ABRASIF POUR DÉNEIGE      | 2023-11-01  | PI-101567           | 4 366.10       |
|                                | ABRASIF POUR DÉNEIGE      | 2023-11-01  | PI-101569           | 2 410.97       |
|                                | GRANITE POUR PARC IN      | 2023-11-09  | PI-101678           | 2 726.04       |
|                                | ABRASIF POUR DÉNEIGE      | 2023-11-13  | PI-101691           | 9 015.40       |
|                                | ABRASIFS POUR DÉNEIG      | 2023-11-14  | PI-101703           | 6 092.57       |
|                                | ABRASIF POUR LE DÉNE      | 2023-11-20  | PI-101768           | 8 232.18       |
| Total des factures du groupe : |                           |             |                     | 172 169.71     |



VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u>          | <u>Nom</u>                 | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>             |                            |             |                     |                |
| PLOM40                         | LES PLOMBERIES ROCHEFORT   |             |                     |                |
|                                | TRAVAUX DE PLOMBERIE       | 2023-01-30  | 3803                | 13 084.16      |
|                                | TRAVAUX PLOMBERIE BO       | 2023-07-10  | 4059                | 2 760.88       |
|                                | TRAVAUX DE PLOMBERIE       | 2023-08-29  | 4124                | 2 812.68       |
|                                | RÉPARATION POMPE CIR       | 2023-12-13  | 4312                | 14 800.16      |
| Total des factures du groupe : |                            |             |                     | 33 457.88      |
| PROD25                         | PRODUITS BCM LTEE          |             |                     |                |
|                                | MATÉRIAUX POSTE NIO        | 2023-05-02  | 522141              | 2 233.71       |
|                                | MATÉRIAUX POUR L'AQU       | 2023-05-08  | 522420              | 3 884.99       |
|                                | BOITES DE SERVICE, T       | 2023-05-11  | 522708              | 2 005.34       |
|                                | COMPTEUR D'EAU             | 2023-05-18  | 523157              | 2 177.58       |
|                                | BOUCHONS, ARRETS DE        | 2023-05-18  | 523158              | 5 616.81       |
|                                | COMPTEUR POUR LA CAS       | 2023-06-13  | 524911              | 2 558.95       |
|                                | MATÉRIAUX POUR CHEMI       | 2023-06-19  | 525259              | 2 909.47       |
|                                | MATÉRIAUX POUR DOMAI       | 2023-06-20  | 525418              | 29 737.85      |
|                                | MATÉRIAUX PROLONGEME       | 2023-06-20  | 525419              | 55 278.15      |
|                                | ANNEAU NIVELLEMENT R       | 2023-06-20  | 525478              | 2 573.60       |
|                                | TUYAUX DOMAINE DES P       | 2023-07-17  | 527186              | 10 807.19      |
|                                | TUYAU CH. BENJAMIN.        | 2023-07-17  | 527259              | 4 818.60       |
|                                | PONCEAUX - CH. DES R       | 2023-07-28  | 527910              | 2 954.26       |
|                                | MATERIEL ET FOURNITU       | 2023-08-10  | 528506              | 5 098.78       |
|                                | MATÉRIAUX CHEMIN DES       | 2023-08-23  | 529510              | 4 069.81       |
|                                | MATÉRIAUX DESSERT P        | 2023-08-30  | 530094              | 6 975.84       |
|                                | CRÉDIT MATÉRIAUX.          | 2023-08-31  | 530148              | -2 515.65      |
|                                | MATÉRIAUX AQUEDUC GL       | 2023-09-20  | 531659              | 20 205.87      |
|                                | RALLONGE ET BOUCHON        | 2023-09-26  | 532087              | 3 345.63       |
|                                | TUYAU ET MANCHON CH.       | 2023-09-27  | 532267              | 2 954.26       |
|                                | MATÉRIAUX POUR TRAVA       | 2023-09-28  | 532321              | 3 870.14       |
|                                | CRÉDIT DE MANCHONS         | 2023-09-30  | 532477              | -3 072.04      |
|                                | MATÉRIAUX POUR FUITE       | 2023-10-10  | 533004              | 2 846.99       |
|                                | ARRÊT LIGNE TRAVAUX        | 2023-10-11  | 533165              | 2 582.69       |
|                                | MATERIEL CH. DES RU        | 2023-10-19  | 533753              | 4 947.67       |
|                                | LASER EGOUTS - CH. D       | 2023-10-23  | 533903              | 2 759.40       |
|                                | MATERIEL RUE ORFORD        | 2023-10-27  | 534297              | 4 368.92       |
|                                | TUYAU ET GRILLE CH.        | 2023-11-15  | 535476              | 4 052.50       |
|                                | MATÉRIAUX TRAVAUX PL       | 2023-12-12  | 536806              | 4 967.15       |
|                                | MATÉRIAUX TRAVAUX PU       | 2023-12-18  | 537036              | 2 557.56       |
| Total des factures du groupe : |                            |             |                     | 197 572.02     |
| RECE33                         | RECEVEUR GENERAL DU CANADA |             |                     |                |
|                                | 01-12-22 au 31-12-22       | 2023-01-01  | 20221231F           | 4 729.54       |
|                                | 01-12-22 au 31-12-22       | 2023-01-01  | 20221231FR          | 15 190.70      |
|                                | 01-01-23 au 31-01-23       | 2023-02-01  | 20230131F           | 4 147.72       |
|                                | 01-01-23 au 31-01-23       | 2023-02-01  | 20230131FR          | 12 515.32      |
|                                | 01-02-23 au 28-02-23       | 2023-02-28  | 20230228F           | 2 476.58       |
|                                | 01-02-23 au 28-02-23       | 2023-02-28  | 20230228FR          | 12 691.50      |
|                                | 01-03-23 au 31-03-23       | 2023-04-01  | 20230331F           | 2 790.39       |
|                                | 01-03-23 au 31-03-23       | 2023-04-01  | 20230331FR          | 16 504.70      |
|                                | 01-04-23 au 30-04-23       | 2023-05-01  | 20230430F           | 2 717.79       |
|                                | 01-04-23 au 30-04-23       | 2023-05-01  | 20230430FR          | 13 100.53      |
|                                | 01-05-23 au 31-05-23       | 2023-06-01  | 20230531F           | 3 551.85       |

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u>          | <u>Nom</u>                        | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>             |                                   |             |                     |                |
| RECE33                         | RECEVEUR GENERAL DU CANADA        |             |                     |                |
|                                | 01-05-23 au 31-05-23              | 2023-06-01  | 20230531FR          | 13 523.61      |
|                                | 01-06-23 au 30-06-23              | 2023-07-01  | 20230630F           | 5 549.84       |
|                                | 01-06-23 au 30-06-23              | 2023-07-01  | 20230630FR          | 17 074.29      |
|                                | 01-07-23 au 31-07-23              | 2023-08-01  | 20230731F           | 7 902.57       |
|                                | 01-07-23 au 31-07-23              | 2023-08-01  | 20230731FR          | 13 443.32      |
|                                | 01-08-23 au 31-08-23              | 2023-09-01  | 20230831F           | 7 060.53       |
|                                | 01-08-23 au 31-08-23              | 2023-09-01  | 20230831FR          | 16 722.03      |
|                                | 01-09-23 au 30-09-23              | 2023-10-01  | 20230930F           | 3 704.64       |
|                                | 01-09-23 au 30-09-23              | 2023-10-01  | 20230930FR          | 13 206.31      |
|                                | 01-10-23 au 31-10-23              | 2023-11-01  | 20231031F           | 3 496.29       |
|                                | 01-10-23 au 31-10-23              | 2023-11-01  | 20231031FR          | 12 449.03      |
|                                | 01-11-23 au 30-11-23              | 2023-12-01  | 20231130F           | 3 315.61       |
|                                | 01-11-23 au 30-11-23              | 2023-12-01  | 20231130FR          | 16 076.97      |
| Total des factures du groupe : |                                   |             |                     | 223 941.66     |
| ROBI15                         | ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO AVOCATS |             |                     |                |
|                                | FRAIS HONORAIRES ENT              | 2023-02-14  | 1185443             | 3 387.74       |
|                                | FRAIS HONORAIRES : G              | 2023-02-20  | 1185717             | 3 740.72       |
|                                | DOSSIER NIOBEC COUR               | 2023-03-28  | 1186777             | 13 196.55      |
|                                | FACTURATION R. BEAUM              | 2023-06-08  | 1188907             | 4 615.38       |
|                                | FRAIS HONORAIRES DOS              | 2023-07-11  | 1189723             | 3 716.45       |
|                                | FRAIS HONORAIRES MTM              | 2023-09-15  | 1191302             | 2 685.82       |
|                                | FRAIS HONORAIRES VID              | 2023-09-19  | 1191408             | 2 990.62       |
|                                | FRAIS HONORAIRE GROU              | 2023-11-08  | 1192929             | 2 396.08       |
|                                | FRAIS HONORAIRES FIN              | 2023-12-05  | 1193940             | 5 489.19       |
|                                | FRAIS HONORAIRE : MO              | 2023-12-20  | 1194507             | 2 074.15       |
|                                | FRAIS HONORAIRE F. T              | 2023-12-20  | 1194500             | 3 154.91       |
| Total des factures du groupe : |                                   |             |                     | 47 447.61      |
| SAAQ67                         | S.A.A.Q. IMMATRICULATION          |             |                     |                |
|                                | IMMATRICULATION DES               | 2023-01-13  | 0090767574545       | 29 340.60      |
|                                | IMMATRICULATION FORD              | 2023-03-15  | 20230315            | 4 438.88       |
|                                | ANNULATION FACTURE                | 2023-03-15  | 20230315            | -4 438.88      |
|                                | IMMATRICULATION FORD              | 2023-03-15  | 20230315*           | 4 438.88       |
| Total des factures du groupe : |                                   |             |                     | 33 779.48      |
| SABL70                         | LA SABLIERE DU CLAN ROCHEFORT     |             |                     |                |
|                                | SABLES CH. DES RUISS              | 2023-07-17  | 1266                | 3 868.22       |
|                                | SABLE - CH. DES RUIS              | 2023-08-04  | 1288                | 9 846.42       |
|                                | SABLE CH. DES RUISSE              | 2023-08-21  | 1364                | 8 780.47       |
|                                | SABLE TAMISÉ POUR CH              | 2023-08-28  | 1397                | 4 831.25       |
|                                | SABLE TRAVAUX CH. DE              | 2023-09-12  | 1445                | 6 333.72       |
|                                | SABLE POUR CHEMIN DU              | 2023-09-22  | 1507                | 2 893.72       |
|                                | SABLE ET TERRE DIVER              | 2023-10-06  | 1567                | 2 797.85       |
|                                | SABLE ET TERRE DIVER              | 2023-10-06  | 1569                | 4 872.80       |
|                                | SABLE ET TERRE DIVER              | 2023-10-13  | 1570                | 7 912.82       |
|                                | SABLE CERTIFIÉ CH. D              | 2023-11-07  | 1614                | 10 203.76      |
|                                | SABLE CERTIFIÉ HDV -              | 2023-11-07  | 1615                | 9 102.13       |
|                                | SABLE ET TERRE À PEL              | 2023-11-07  | 1616                | 5 238.51       |
| Total des factures du groupe : |                                   |             |                     | 76 681.67      |

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <u>No fournisseur</u>          | <u>Nom</u>                       | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>             |                                  |             |                     |                |
| SELW50                         | SEL WARWICK INC.                 |             |                     |                |
|                                | SEL À GLACE POUR DÉN             | 2023-02-14  | V-222219            | 5 353.32       |
|                                | CALCIUM                          | 2023-05-10  | 1-224501            | 15 659.60      |
|                                | CALCIUM POUR BOUL. M             | 2023-09-01  | 1-226524            | 8 206.35       |
|                                | SEL GLACE DENEIGEMEN             | 2023-10-30  | V-227909            | 10 465.99      |
|                                | SEL À GLACE POUR DÉN             | 2023-11-01  | 1-228184            | 10 377.60      |
|                                | SEL À GLACE DÉNEIGEM             | 2023-11-21  | V-228660            | 5 464.67       |
|                                | SEL À GLACE POUR DÉN             | 2023-11-27  | 1-228890            | 5 275.05       |
| Total des factures du groupe : |                                  |             |                     | 60 802.58      |
| SERV86                         | SERVICE MATREC INC.              |             |                     |                |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-01-21  | N10086846124        | 2 304.82       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-02-18  | N10086847749        | 2 368.10       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-03-31  | N10086850342        | 3 347.59       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-04-15  | N10086850838        | 2 445.20       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-04-22  | N10086850876        | 5 244.78       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-04-30  | N10086851849        | 16 390.25      |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-05-06  | N10086852300        | 6 197.92       |
|                                | CONTENEURS RESSOURCE             | 2023-05-13  | N10086852348        | 12 838.06      |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-05-20  | N10086852397        | 10 938.58      |
|                                | CONTENEURS ECOCENTRE             | 2023-05-31  | N10086853386        | 17 123.12      |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-06-10  | N10086853874        | 11 070.60      |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-06-17  | N10086853923        | 9 426.52       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-06-24  | N10086853978        | 7 540.42       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-06-30  | N10086854922        | 4 016.69       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-07-08  | N10086855365        | 6 145.00       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-07-15  | N10086855401        | 6 228.60       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-07-22  | N10086855438        | 6 576.35       |
|                                | CONTENEURS ECOCENTRE             | 2023-07-31  | N10086856371        | 5 614.51       |
|                                | CONTENEURS RESSOURCE             | 2023-08-05  | N10086856798        | 5 748.83       |
|                                | CONTENEURS RESSOURCE             | 2023-08-12  | N10086856833        | 6 794.20       |
|                                | CONTENEURS ECOCENTRE             | 2023-08-19  | N10086856866        | 4 897.06       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-08-31  | N10086857858        | 13 112.98      |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-09-09  | N10086858308        | 9 162.41       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-09-16  | N10086858348        | 6 567.43       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-09-23  | N10086858388        | 9 688.33       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-09-30  | N10086859283        | 6 748.07       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-10-07  | N10086859739        | 8 246.82       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-10-14  | N10086859776        | 5 436.29       |
|                                | CONTENEURS ECOCENTRE             | 2023-10-14  | N10086859816        | 7 082.87       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-10-31  | N10086860697        | 6 525.69       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-11-04  | N10086861137        | 9 323.04       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-11-11  | N10086861182        | 5 801.57       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-11-25  | N10086861273        | 3 657.85       |
|                                | FRAIS ENLÈVEMENT ET              | 2023-12-09  | N10086862607        | 5 187.48       |
| Total des factures du groupe : |                                  |             |                     | 249 798.03     |
| SOCI55                         | SOCIETE DE TRANSPORT DU SAGUENAY |             |                     |                |
|                                | DESSERTE AUTOBUS DE              | 2023-01-30  | STS-006330          | 22 496.01      |
|                                | DESSERTE MENSUELLE F             | 2023-02-27  | STS-006457          | 22 606.24      |
|                                | DESSERTE MENSUELLE A             | 2023-03-23  | STS-006568          | 22 606.24      |
|                                | DESSERTE MENSUELLE D             | 2023-04-24  | STS-006691          | 22 606.42      |

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <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 |             |                     |                |
|                                | DESSERTER MAI 2023               | 2023-05-31  | STS-006872          | 22 606.24      |
|                                | DESSERTER MENSUELLE D            | 2023-06-21  | STS-006957          | 22 606.24      |
|                                | DESSERTER MENSUELLE D            | 2023-07-31  | STS-007067          | 22 606.24      |
|                                | DESSERTER MENSUELLE D            | 2023-08-31  | STS-007227          | 22 606.24      |
|                                | DESSERTER MENSUELLE D            | 2023-09-30  | STS-007313          | 22 606.24      |
|                                | DESSERTER - OCTOBRE 2            | 2023-10-30  | STS-007444          | 22 606.24      |
|                                | DESSERTER MENSUELLE D            | 2023-11-30  | STS-007572          | 22 606.24      |
|                                | DESSERTER MENSUELLE D            | 2023-12-31  | STS-007634          | 22 606.24      |
| Total des factures du groupe : |                                  |             |                     | 271 164.83     |
| SODU30                         | SOUDURE MARTIN TREMBLAY INC.     |             |                     |                |
|                                | MATÉRIAUX POUR CAMIO             | 2023-02-22  | 18650               | 2 526.50       |
|                                | FABRICATION D'UNE BO             | 2023-03-06  | 18651               | 22 965.08      |
|                                | RACK À ÉCHELLE CAMIO             | 2023-04-28  | 18932               | 2 380.46       |
|                                | RÉPARATION DU LOADER             | 2023-06-30  | 19302               | 24 207.31      |
|                                | TRAVAUX RÉPARATION E             | 2023-08-29  | 19548               | 2 595.54       |
|                                | REFAIRE PIN ET HOSE              | 2023-11-23  | 20040               | 2 940.83       |
|                                | RÉPARATION PLATE-FOR             | 2023-12-07  | 20119               | 7 073.26       |
| Total des factures du groupe : |                                  |             |                     | 64 688.98      |
| SPOR60                         | SPORTS-INTER PLUS                |             |                     |                |
|                                | JEUX PICKELBALL PARC             | 2023-02-08  | F3513529            | 4 686.36       |
|                                | FILET PROTECTION PAR             | 2023-07-26  | F3519401            | 2 164.98       |
|                                | ESTRADE POUR AMÉNAGE             | 2023-08-29  | F3520528            | 7 979.27       |
|                                | GRADINS POUR AMÉNAGE             | 2023-09-08  | F3520643            | 21 247.38      |
| Total des factures du groupe : |                                  |             |                     | 36 077.99      |
| STAN80                         | STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE    |             |                     |                |
|                                | ASSISTANCE HYGIÈNE D             | 2023-03-10  | 1786235             | 8 480.84       |
|                                | INGÉNIERIE BASSIN RÉ             | 2023-03-10  | 1786238             | 3 424.82       |
|                                | CRÉDIT FRAIS HONORAI             | 2023-03-10  | 1794315             | -3 424.82      |
|                                | FRAIS HONORAIRES HYGI            | 2023-04-07  | 1794961             | 13 597.23      |
|                                | FRAIS HONORAIRES RÉDU            | 2023-04-07  | 1794962             | 4 517.08       |
|                                | FRAIS HONORAIRES INFR            | 2023-04-07  | 1794965             | 7 070.96       |
|                                | FRAIS HONORAIRES ING             | 2023-04-07  | 1794980             | 2 471.96       |
|                                | FRAIS HONORAIRES ASSI            | 2023-05-05  | 1801770             | 2 893.06       |
|                                | FRAIS HONORAIRES RÉDU            | 2023-05-05  | 1801772             | 3 105.76       |
|                                | FRAIS HONORAIRES ING             | 2023-05-05  | 1801776             | 6 116.67       |
|                                | ASSISTANCE TECHNIQUE             | 2023-06-16  | 1810389             | 25 497.14      |
|                                | ÉTUDE ET DIAGNOSTIQU             | 2023-06-16  | 1810397             | 2 112.67       |
|                                | ASSISTANCE HYGIÈNE D             | 2023-07-17  | 1818676             | 6 937.31       |
|                                | SUPPORT BOUL. MARTEL             | 2023-07-17  | 1818991             | 2 289.44       |
|                                | ASSISTANCE TECHNIQUE             | 2023-08-18  | 1826572             | 17 033.55      |
|                                | HONORAIRES CONCEPTIO             | 2023-08-21  | 1826872             | 8 541.21       |
|                                | ASSISTANCE TECHNIQUE             | 2023-09-15  | 1833802             | 3 853.10       |
|                                | ASSISTANCE TECHNIQUE             | 2023-10-16  | 1841775             | 2 711.98       |
|                                | FRAIS HONORAIRES GLI             | 2023-10-16  | 1841776             | 2 285.13       |
|                                | FRAIS D'HONORAIRES TR            | 2023-10-16  | 1841767             | 6 271.89       |
|                                | ASSISTANCE TECHNIQU              | 2023-11-14  | 1849124             | 9 624.84       |
|                                | FRAIS INGÉNIERIE BAS             | 2023-12-12  | 1858443             | 5 089.08       |

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <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       |             |                     |                |
|                                | FRAIS ASSISTANCE DÉV                | 2023-12-12  | 1858445             | 5 238.55       |
| Total des factures du groupe : |                                     |             |                     | 145 739.45     |
| TECH60                         | TECHNO FEU INC.                     |             |                     |                |
|                                | ACHAT CAMION AUTOPOM                | 2023-01-04  | BV10010241          | 453 919.36     |
|                                | POMPE HYDRAULIQUE, A                | 2023-01-06  | FC10015508          | 2 590.19       |
| Total des factures du groupe : |                                     |             |                     | 456 509.55     |
| THER60                         | THERMOSHELL - CHAUFFAGE P. GOSSELIN |             |                     |                |
|                                | DIESEL TRAVAUX PUBLI                | 2023-01-09  | 00005625            | 8 752.46       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-01-12  | B0080103922         | 4 561.91       |
|                                | DIESEL : 00083270116                | 2023-01-23  | 00083428670         | 12 203.47      |
|                                | DIESEL VOIRIE.                      | 2023-02-06  | 00083771307         | 12 300.95      |
|                                | ESSENCE ORDINAIRE VO                | 2023-02-06  | 00083587034         | 2 011.27       |
|                                | DIESEL TRAVAUX PUBLI                | 2023-02-14  | 00083938520         | 10 275.74      |
|                                | DIESEL TRAVAUX PUBLI                | 2023-02-20  | 00084102813         | 6 584.43       |
|                                | DIESEL POUR TRAVAUX                 | 2023-02-27  | 00084241771         | 4 161.99       |
|                                | DIESEL TRAVAUX PUBLI                | 2023-03-13  | 84561078            | 10 431.33      |
|                                | DIESEL TRAVAUX PUBLI                | 2023-03-21  | 00084699171         | 2 926.12       |
|                                | DIESEL DIVERS VÉHICU                | 2023-03-27  | 00084812903         | 5 268.40       |
|                                | DIESEL TRAVAUX PUBLI                | 2023-04-03  | 00084953341         | 5 699.50       |
|                                | DIESEL TRAVAUX PUBLI                | 2023-04-17  | 5231137-851911      | 7 396.92       |
|                                | ESSENCE ORDINAIRE VO                | 2023-04-24  | 00085425053         | 3 385.28       |
|                                | DIESEL TRAVAUX PUBLI                | 2023-05-01  | 00085475917         | 4 623.23       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-05-16  | 00085772052         | 5 232.29       |
|                                | DIESEL TRAVAUX PUBLI                | 2023-05-29  | 00086039709         | 4 207.77       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-06-12  | 00086174026         | 4 474.70       |
|                                | PAIEMENT EN DOUBLE F                | 2023-06-15  | R-00075952260       | -7 563.79      |
|                                | DIESEL TRAVAUX PUBLI                | 2023-06-27  | 00086532578         | 4 504.47       |
|                                | ANNULATION FACTURE                  | 2023-06-27  | 00086532578         | -4 504.47      |
|                                | DIESEL POUR TRAVAUX                 | 2023-06-27  | 00086532578*        | 4 504.47       |
|                                | ESSENCE DIVERS VEHIC                | 2023-07-10  | 00086786802         | 2 257.19       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-07-10  | 00086786795         | 2 029.94       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-07-20  | 00086952800         | 5 134.82       |
|                                | ESSENCE DIVERS VEHIC                | 2023-07-20  | 00086952819         | 2 148.13       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-07-31  | 00087144102         | 3 349.04       |
|                                | ESSENCE DIVERS VEHIC                | 2023-08-03  | 00087144111         | 2 272.03       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-08-15  | 00087380123         | 4 336.30       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-08-22  | 00087539711         | 3 012.04       |
|                                | DIESEL TRAVAUX PUBLI                | 2023-09-05  | 00087739773         | 7 384.32       |
|                                | ESSENCE ORDINAIRE TR                | 2023-09-06  | B0094703024         | 2 095.44       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-09-18  | 00088029360         | 4 955.47       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-10-02  | 00088312428         | 8 024.75       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-10-17  | 00088619703         | 5 767.80       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-10-31  | 00088953565         | 5 762.82       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-11-13  | 00089313755         | 9 089.07       |
|                                | ESSENCE DIVERS VEHIC                | 2023-11-28  | 00089711441         | 3 740.68       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-11-28  | 00089632946         | 9 020.94       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-12-04  | 00089811477         | 7 545.61       |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                | 2023-12-13  | 00089980588         | 3 834.69       |

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <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      |             |                     |                |
|                                | DIESEL DIVERS VEHICU                     | 2023-12-19  | 00090154050         | 7 024.68       |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 210 224.20     |
| TOR050                         | TOROMONT INDUSTRIES LTEE                 |             |                     |                |
|                                | SIÈGE POUR CAMION M-                     | 2023-02-14  | PSQU0266581         | 3 161.81       |
|                                | COMPRESSEUR ET FRAIS                     | 2023-03-15  | PSQU0269023         | 5 194.73       |
|                                | CRÉDIT NOYAU COMPRES                     | 2023-03-21  | PSQU0269463         | -3 381.51      |
|                                | VÉRIFICATION SYSTÈME                     | 2023-05-24  | WOQU0419719         | 3 633.26       |
|                                | FRAIS LOCATION MENSU                     | 2023-06-29  | F3077101            | 12 786.37      |
|                                | ENSEMBLE DE FOURCHE                      | 2023-07-17  | E5348201            | 15 291.68      |
|                                | LOCATION MENSUEL DE                      | 2023-07-24  | F3077102            | 12 786.37      |
|                                | LOCATION LOADER CATE                     | 2023-09-15  | F3077103            | 12 786.37      |
|                                | LOCATION CATERPILLAR                     | 2023-09-19  | F3077104            | 12 786.37      |
|                                | CHARGEUR CATERPILLAR                     | 2023-11-10  | F3077106            | 120 215.13     |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 195 260.58     |
| TRAN50                         | TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI INC. |             |                     |                |
|                                | DOMAINE DES GRANDS-J                     | 2023-06-13  | 125403              | 2 204.06       |
|                                | ROUTE FILLION                            | 2023-06-14  | 125391              | 2 267.04       |
|                                | ROUTE FILLION                            | 2023-06-14  | 125392              | 2 393.00       |
|                                | RUE DES GRANDS-JARDI                     | 2023-06-14  | 125395              | 2 267.04       |
|                                | RUE DES GRANDS-JARDI                     | 2023-06-14  | 125396              | 3 211.62       |
|                                | RUE DES GRANDS-JARDI                     | 2023-06-14  | 125399              | 3 337.58       |
|                                | ROUTE FILLION ET CHE                     | 2023-06-15  | 125393              | 4 534.09       |
|                                | ROUTE FILLION ET CHE                     | 2023-06-15  | 125394              | 4 376.64       |
|                                | ROUTE FILLION ET CHE                     | 2023-06-15  | 125398              | 5 067.59       |
|                                | ROUTE FILLION                            | 2023-06-15  | 125401              | 5 141.04       |
|                                | ROUTE FILLION ET CHE                     | 2023-06-15  | 125402              | 4 471.11       |
|                                | CHEMIN BENJAMIN.                         | 2023-06-29  | 125530              | 2 141.08       |
|                                | TRAVAUX CHEMIN BENJA                     | 2023-06-29  | 125531              | 2 141.08       |
|                                | TRAVAUX A L'HEURE -                      | 2023-07-06  | 125551              | 3 085.69       |
|                                | CHEMIN DES RUISSEAUX                     | 2023-07-13  | 125550              | 4 502.60       |
|                                | TRANSPORT GRAVIER CH                     | 2023-07-20  | 125661              | 2 474.93       |
|                                | TRANSPORT SABLE ET G                     | 2023-07-20  | 125659              | 2 064.29       |
|                                | TRAVAUX CHEMIN BENJA                     | 2023-08-10  | 125835              | 3 148.20       |
|                                | TRAVAUX CHEMIN BENJA                     | 2023-08-10  | 125836              | 4 111.95       |
|                                | TRAVAUX CHEMIN DES R                     | 2023-08-16  | 125860              | 2 730.59       |
|                                | TRAVAUX CHEMIN DES R                     | 2023-08-17  | 125852              | 3 212.45       |
|                                | TRAVAUX CH. DES RUIS                     | 2023-08-17  | 125853              | 3 521.79       |
|                                | TRAVAUX CHEMIN DES R                     | 2023-08-17  | 125855              | 4 176.19       |
|                                | TRAVAUX CH. DES RUIS                     | 2023-08-24  | 125910              | 4 046.31       |
|                                | TRAVAUX CH. DES RUIS                     | 2023-08-24  | 125911              | 4 561.70       |
|                                | TRAVAUX CH. RUISSEAU                     | 2023-08-24  | 125912              | 4 497.44       |
|                                | RÉFECTION BOUL. MART                     | 2023-08-31  | 125949              | 3 371.90       |
|                                | RÉFECTION BOUL. MART                     | 2023-08-31  | 125951              | 2 023.14       |
|                                | RÉFECTION BOUL. MART                     | 2023-08-31  | 125953              | 4 079.84       |
|                                | RÉFECTION BOUL. MART                     | 2023-08-31  | 125954              | 4 047.72       |
|                                | TRAVAUX CHEMIN DES R                     | 2023-09-07  | 125980              | 2 392.40       |
|                                | TRAVAUX CHEMIN DES R                     | 2023-09-07  | 333086              | 2 673.91       |
|                                | TRANSPORT CHEMIN DES                     | 2023-09-28  | 126086              | 2 259.49       |
|                                | TRANSPORT CHEMIN DES                     | 2023-09-28  | 126087              | 2 226.27       |

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

| <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. |             |                     |                |
|                                | TRAVAUX A L'HEURE 10                     | 2023-09-28  | 126189              | 2 635.16       |
|                                | TRAVAUX A L'HEURE 10                     | 2023-09-28  | 126190              | 2 226.27       |
|                                | TRAVAUX A L'HEURE 10                     | 2023-09-28  | 126191              | 2 259.49       |
|                                | TRANSPORT RUE HDV.                       | 2023-10-04  | 333286              | 2 873.86       |
|                                | TRANSPORT POUR LA RU                     | 2023-10-04  | 333287              | 2 794.04       |
|                                | TRANSPORT RUE HDV.                       | 2023-10-05  | 126129              | 4 935.18       |
|                                | TRANSPORT RUE HDV.                       | 2023-10-05  | 126130              | 4 798.29       |
|                                | TRANSPORT RUE HDV.                       | 2023-10-05  | 126131              | 4 791.46       |
|                                | TRANSPORT RUE HDV.                       | 2023-10-05  | 126132              | 4 350.73       |
|                                | TRANSPORT RUE HDV.                       | 2023-10-05  | 126135              | 4 764.07       |
|                                | TRANSPORT RUE HOTEL-                     | 2023-10-05  | 126136              | 4 757.23       |
|                                | TRANSPORT RUE HDV.                       | 2023-10-05  | 126137              | 4 270.88       |
|                                | TRANSPORT RUE HDV ET                     | 2023-10-06  | 126134              | 6 881.22       |
|                                | TRAVAUX A L'HEURE 10                     | 2023-10-10  | 126194              | 2 794.04       |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 167 893.69     |
| TUVI50                         | TUVICO (FORTIER 2000 LTÉE)               |             |                     |                |
|                                | PROLONGEMENT DOMAINE                     | 2023-06-16  | F-98777             | 25 742.90      |
|                                | PROLONGEMENT DOMAINE                     | 2023-06-16  | F-98792             | 23 711.07      |
|                                | PONCEAU 1050                             | 2023-06-20  | F-98813             | 13 297.37      |
|                                | BÉTON PROLONGEMENT D                     | 2023-06-20  | F-98814             | 3 698.74       |
|                                | PONCEAU 1050.                            | 2023-06-20  | F-98815             | 14 700.76      |
|                                | MATÉRIAUX PROLONGEME                     | 2023-06-20  | F-98816             | 4 716.73       |
|                                | TUYAU PONCEAU CH. RU                     | 2023-07-21  | F-98967             | 18 905.97      |
|                                | MATERIEL CH. DES RUI                     | 2023-07-28  | 99000               | 12 366.03      |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 117 139.57     |
| UNIG25                         | UNIGEC INC.                              |             |                     |                |
|                                | FRAIS HONORAIRES REF                     | 2023-02-02  | 13062               | 10 338.09      |
|                                | FRAIS D'HONORAIRES.                      | 2023-04-19  | 13185               | 55 977.19      |
|                                | HONORAIRES TRAVAUX R                     | 2023-05-31  | 13274               | 2 883.57       |
|                                | RÉFECTION BOUL. MART                     | 2023-06-27  | 13299               | 2 209.85       |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 71 408.70      |
| VILL40                         | VILLE DE SAGUENAY                        |             |                     |                |
|                                | DECLARATION CARRIÈRE                     | 2023-01-01  | 20221231            | 212 579.41     |
|                                | ENTRAIDE INTERMUNICI                     | 2023-08-01  | 202353-407          | 4 015.00       |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 216 594.41     |
| WCOT50                         | W. COTE & FILS LTEE                      |             |                     |                |
|                                | EQUIPEMENT DENEIGEME                     | 2023-11-02  | FC-042361           | 73 147.79      |
| Total des factures du groupe : |                                          |             |                     | 73 147.79      |
| Total des factures :           |                                          |             |                     | 16 680 681.85  |

607 enregistrement(s)