

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ATKI50	ATKINSRÉALIS CANADA INC.			
	SERVICES HONORAIRES	2025-08-18	1762979	5 558.58
	SERV. INGENIERIE POU	2025-09-29	1767490	18 646.65
	REHAB. CHAUSSEE COLO	2025-10-21	1770876	9 095.32
	Total des factures du groupe :			33 300.55
BELL14	BELL CANADA			
	TRAVAUX 2100, BOUL.	2025-04-25	96405801	26 661.85
	TRAVAUX AU 2100 BOUL	2025-04-25	96405802	27 925.11
	Total des factures du groupe :			54 586.96
BENE50	BENEVA INC.			
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-01-30	1974843	22 732.04
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-02-27	1979965	22 594.11
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-03-28	1984761	26 314.55
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-04-29	1990291	25 580.40
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-05-29	1994867	25 580.40
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-06-27	1999994	25 580.40
	ASS. COLLECTIVES AOU	2025-07-30	2005891	25 644.07
	ASS. COLLECTIVES SEP	2025-08-28	SEPT.-2025	24 652.52
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-09-29	2015564	24 892.43
	ASSURANCES COLL. NOV	2025-10-30	2020944	24 446.05
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-11-27	2025401	25 310.73
	Total des factures du groupe :			273 327.70
BETO35	BÉTON PRÉFABRIQUÉ FORTIER (TUVICO)			
	MATERIAUX POUR DEVEL	2025-07-03	F-101516	20 342.35
	MATERIAUX POUR DEV.	2025-07-08	F-101563	3 256.25
	MATERIAUX DEVELOPPEM	2025-07-14	F-201593	6 569.92
	MATERIAUX DEVELOPPEM	2025-07-17	F-201641	19 482.26
	MATERIAUX DEVELOPPEM	2025-07-17	F-201642	20 774.76
	MATERIAUX DEV. RUE F	2025-07-23	F-201672	16 107.28
	MATERIAUX DEVELOPPEM	2025-07-23	F-201671	18 525.00
	MATERIAUX DEVELOPPEM	2025-07-29	F-201683	6 898.53
	MATERIAUX DEVELOPPEM	2025-07-29	F-201684	13 115.25
	FOURNITURES POUR DÉV	2025-08-21	201819	22 017.19
	MATERIAUX POUR DEV.	2025-08-25	F-201833	14 705.15
	RESERVOIR D'EAU ET S	2025-08-29	F-201913	32 213.50
	RESERVOIR D'EAU ET R	2025-08-29	F-201914	15 272.01
	RESERVOIR D'EAU ET S	2025-08-31	F-201925	14 754.62
	RESERVOIR D'EAU ET R	2025-08-31	F-201926	24 510.12
	CREDIT POUR MAIN DE	2025-09-02	NC-9278	-6 208.65
	MATERIAUX DEV. RUES	2025-09-04	F-201950	19 928.86
	CREDIT MATERIAUX DEV	2025-09-04	NC-9280	-4 330.51
	MATERIAUX DEVELOPPEM	2025-09-18	F-202035	14 760.46
	MATERIAUX DEV. RUES	2025-09-25	F-202070	18 540.52
	MATERIAUX DEVELOPPEM	2025-09-29	F-202100	20 307.63
	MATERIAUX DEVEVELOPP	2025-09-29	F-202112	23 317.37
	BLOCS POUR RESERVOIR	2025-10-03	F-103770	2 937.61
	BLOCS DE BETON RESER	2025-10-03	F-103771	3 127.32
	MATERIAUX DEVELOPPEM	2025-10-20	F-202215	5 855.27

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BETO35	BÉTON PRÉFABRIQUÉ FORTIER (TUVICO)			
	MATERIAUX DEVELOPPEM	2025-10-30	F-202278	12 866.60
Total des factures du groupe :				359 646.67
BETO50	BETON REGIONAL INC. - SAGUENAY			
	BUTÉES DE BÉTON POUR	2025-01-01	4010021813	8 473.66
	BUTÉES DE BÉTON POUR	2025-01-01	4010021814	2 023.56
	BETON POUR ECOCENTRE	2025-05-21	4010023188	6 459.88
	BETON POUR ECOCENTR	2025-05-27	4010023187	7 235.06
	BETON POUR ECOCENTRE	2025-06-03	4010023108	9 376.02
	BUTEE DE BETON POUR	2025-06-04	4010023590	2 529.45
	BÉTON 30 MPa - TRAMP	2025-07-23	4010023847	2 061.36
Total des factures du groupe :				38 158.99
BRID50	BRIDECO LTEE			
	TUYAU MUNICIPAL NOUV	2025-07-22	0694026	4 104.61
	TUYAU EGOUT POUR DEV	2025-07-28	0694182	6 284.07
	TÔLES - GARAGE	2025-08-25	0696164	5 500.86
	RUBAN REVETEMENT ET	2025-09-09	0697519	6 502.48
	TOLE POUR BATIMENT A	2025-09-10	0697715	4 350.71
	TUYAU EGOUT ET BOIS	2025-09-23	0698734	12 406.74
	TUYAU EGOUT NOUV. DE	2025-10-07	0700024	6 284.07
Total des factures du groupe :				45 433.54
CALI50	CALIDA INC.			
	CONTENEURS ECOCENTRE	2025-03-25	114396	20 580.54
	CONTENEURS ECOCENTRE	2025-03-31	114399	43 977.95
	CONTENEURS POUR LE G	2025-05-26	114530	20 580.54
Total des factures du groupe :				85 139.03
CAMI25	CAMIONS MSF SAGUENAY			
	PIECES POUR REPARATI	2025-05-06	FD13916	3 276.82
	PIECES POUR REPARATI	2025-05-13	FD13916C	3 815.70
	VERIFICATION ET REPA	2025-09-29	FD16000	67 458.22
	ANNULATION DU MONTAN	2025-09-29	FD16000*	-12 424.48
	SOLDE À PAYER POUR C	2025-09-29	FD16000-	12 424.48
	PIECES POUR REPARATI	2025-12-15	FD17259	3 404.05
Total des factures du groupe :				77 954.79
CENT14	CENTRE RECREATIF DE ST-HONORE			
	SUBVENTION FONCTIONN	2025-01-14	20250114	50 000.00
		2025-01-14	469	34 492.50
	SUBVENTION DE FONCTI	2025-03-11	20250311	200 000.00
	ANNULATION FACTURE	2025-03-11	20250311	-200 000.00
	SUBVENTION DE FONCTI	2025-03-11	20250311*	200 000.00
	AUTODESK	2025-03-22	ABONN.-2025	4 415.04
		2025-05-06	488	189 708.75
	AIDE FINANCIERE ANIM	2025-05-21	182-2025	4 000.00
	SUBVENTIONS DIVERSES	2025-06-03	191-2025	245 139.00
	AUTORISATION MINISTE	2025-06-07	20096	2 170.00
	ARMOIRES BUREAU DE P	2025-06-19	39224106099	3 181.17
		2025-10-01	514	80 482.50
	ACHAT SUR VISA FACTU	2025-10-31	2700337	2 256.18
Total des factures du groupe :				815 845.14

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CHGG50	CHG GROUPE CONSEIL			
	SERV INGENIERIE : IN	2025-03-19	23213-15	30 014.22
	SERV. INGENIERIE BOU	2025-04-02	23213-16	19 502.64
	SERV. EN INGENIERIE	2025-09-24	23213-17	48 729.28
Total des factures du groupe :				98 246.14
CHIA50	CHIASSEON & THOMAS, ARPEUTEURS - GEOMETRE			
	FRAIS ARPEUTEURS RUE	2025-04-11	F20443	3 156.86
	FRAIS ARPEUTEUR RUE	2025-06-03	F20807	2 239.58
	FRAIS D'HONORAIRES A	2025-06-26	F20952	5 573.85
	ARPEUTEUR TERRAINS R	2025-09-22	F21469	25 835.46
Total des factures du groupe :				36 805.75
CLAV37	CLAVEAU & FILS INC.			
	TRAVAUX BOUL. MARTEL	2025-04-08	16	115 592.83
	REFECTION DU BOUL. M	2025-08-20	17	416 248.10
	REFECTION DU BOUL. M	2025-10-07	18	443 593.48
Total des factures du groupe :				975 434.41
CLOT33	CLOTURES CLERMONT INC.			
	CLOTURE POUR STATION	2025-06-30	5951	15 566.42
	BARRIERE POUR L'ECOC	2025-06-30	5952	4 095.99
	CLOTURE BASSIN MARTE	2025-06-30	5950	7 432.65
	CLOTURE POUR TRAMPOL	2025-07-18	6011	14 382.24
	CLOTURE POUR BUREAU	2025-07-18	6012	5 952.95
Total des factures du groupe :				47 430.25
CONS86	CONSTRUCTION J.& R. SAVARD			
	REHABILITATION ROUTE	2025-09-10	D.P. # 1	398 385.22
	REHABILITATION ROUTE	2025-09-22	D.P. # 1*	59 658.18
	TRAVAUX A CE JOUR CH	2025-09-23	D.P. # 2	393 319.64
	REHABILITATION CHEMI	2025-10-14	D.P. # 3	71 594.74
Total des factures du groupe :				922 957.78
CORP25	CORP. DU TRANSPORT ADAPTE SAGUENAY-NORD			
	PARTS MUNICIPALES 20	2025-01-14	31090292	82 995.60
Total des factures du groupe :				82 995.60
CRSB50	C.R.S.B.P. DU SAGUENAY LAC ST-JEAN			
	COTISATION SERVICES	2025-01-16	C202526-49	43 949.19
Total des factures du groupe :				43 949.19
CYBE50	LE CYBERNAUTE ENVIROVISION 2010 INC.			
	SERVEUR POUR ADMINIS	2025-05-08	6948	19 944.71
	ORDINATEURS - BUREAU	2025-08-21	7061	8 068.49
Total des factures du groupe :				28 013.20
DUFO75	DUFOUR STEEVE			
	VERSEMENT #2 - JANVI	2025-01-10	VERS.-2	3 900.00
	ENTRETIEN BORDURE DE	2025-06-13	008066	3 000.00
	ENTRETIEN BORDURE DE	2025-07-03	008067	6 000.00
	ENTRETIEN BORDURES D	2025-08-12	008068	3 000.00
	ENTRETIEN ETANG ET B	2025-08-27	008069	6 000.00
	ENTRETIEN BORDURES C	2025-09-17	008070	10 000.00
Total des factures du groupe :				31 900.00
EDPR50	ED PRO EXCAVATION			
	SABLE POUR DOMAINE D	2025-01-20	2137	12 281.63

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
EDPR50	ED PRO EXCAVATION			
	CHARGEMENT SABLE GRA	2025-01-27	2138	7 549.26
	DECAPAGE D'ASPHALTE	2025-07-02	2193	2 435.75
	TERRE POUR TERRAIN B	2025-09-02	2228	5 817.74
	RESERVOIR RUE HDV.	2025-09-22	2241	4 225.33
	TRAVAUX RESERVOIR GR	2025-09-22	2242	3 983.88
	TRAVAUX ENTREE D'EAU	2025-09-23	2245	2 374.23
	TRAVAUX RESERVOIR GR	2025-09-29	2248	7 967.77
	TRAVAUX DOMAINE DES	2025-10-06	2254	2 052.30
	TRAVAUX DOMAINE DES	2025-10-06	2255	4 104.61
	TRAVAUX RUE DES CHAL	2025-10-14	2262	5 771.75
	TRAVAUX DE FOSSE.	2025-10-14	2263	3 565.42
	TRAVAUX RUE DES BAIN	2025-10-20	2266	7 260.67
	TRAVAUX PELLE AQUEDU	2025-11-24	2290	6 358.12
	TRAVAUX RACCORDEMENT	2025-12-01	2293	2 374.23
	HEURES DE PELLE TRAV	2025-12-04	2298	2 173.03
Total des factures du groupe :				80 295.72
ELEC75	ELECTRICITE J.A.B.			
	REPLACEMENT PANNEAU	2025-04-10	6714	7 079.70
	TRAVAUX ELECTRICITE	2025-04-16	6715	4 992.91
	RACCORDEMENT A/C EDI	2025-05-09	6722	2 437.19
	TRAVAUX ELECTRICITES	2025-05-12	6723	3 025.81
	TRAVAUX ELECTRICITE	2025-06-16	6883	2 666.27
	ENTREE ELECTRIQUE EX	2025-06-18	6886	3 128.93
	TRAVAUX ELECTRICITE	2025-07-03	6900	6 243.44
	TRAVAUX D'ELECTRICIT	2025-11-20	8316	2 178.72
Total des factures du groupe :				31 752.97
ENTR60	LES ENTREPRISES J-Y LABERGE ET FILS INC.			
	TRAVAUX DE PAVAGE VO	2025-06-26	2025-025	85 386.32
	ASPHALTE - PUMP TRAC	2025-08-19	2025-066	22 663.30
	ASPAHALTE - PONT CH.	2025-08-19	2025-067	11 620.52
	ASPHALTE - RÉPARATIO	2025-08-19	2025-068	9 785.59
	ASPHALTE - CH. DU LA	2025-08-19	2025-069	48 833.56
	ASPHALTE CHEMIN DU C	2025-10-08	2025-107	11 203.57
	TRAVAUX ASPHALTE DOM	2025-10-08	2025-108	8 341.44
	ASPHALTE RUE ALIZE.	2025-10-08	2025-109	8 138.97
	ASPHALTE RUE LAPOINT	2025-10-08	2025-110	6 736.96
Total des factures du groupe :				212 710.23
ENVI25	ENVIROMAX INC.			
	POSE DE 172 POCHES D	2025-05-02	181304	2 076.45
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-05-12	181331	10 971.49
	FLEURS POUR AMENAGEM	2025-06-19	181446	7 047.97
	ARROSAGE DES FLEURS	2025-07-08	181482	2 253.51
	ARROSAGE DU MOIS AOU	2025-09-02	181644	2 253.51
	DERNIERE PARTIE DU C	2025-10-20	181760	10 971.49
Total des factures du groupe :				35 574.42
EXCA80	EXCAVATION R.ET.R. INC.			
	FORAGE DIRECTIONNEL	2025-09-04	22825	4 391.89
	FORAGE DIRECTIONNEL	2025-11-04	22983	2 069.55

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
EXCA80	EXCAVATION R.ET.R. INC.			
	TRAVAUX FORAGE AQUED	2025-11-19	22968	103 034.32
Total des factures du groupe :				109 495.76
FERB75	FERBLANTERIE CLIMAIR INC.			
	UNITE DE TOIT YORK E	2025-05-20	8585	58 542.29
Total des factures du groupe :				58 542.29
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT D'ASS	2025-05-13	19667	177 202.39
	ASSURANCE MUNICIPAL	2025-09-18	20849	2 180.00
Total des factures du groupe :				179 382.39
GEST10	GESTICONFORT INC.			
	LUMIERES DE RUES	2025-06-04	P0165	12 330.63
	POTENCES POUR LUMIER	2025-07-01	P0194	13 066.47
	LOCATION NACELLE ET	2025-08-04	P0226	3 570.07
	POTENCE POUR LUMINAI	2025-10-03	P0332	11 683.40
Total des factures du groupe :				40 650.57
GRAN25	GRANBY COMPOSITES INC.			
	SOUMISSION 20250516-	2025-08-20	102102	124 563.66
Total des factures du groupe :				124 563.66
GROU12	GROUPE G & G LTÉE			
	ECHELLES POUR VOIRIE	2025-08-28	102790	46 943.14
Total des factures du groupe :				46 943.14
GROU84	GROUPE LAVALLEE			
	TRAMPOINE GONFLABLE	2025-07-11	7917	34 815.58
Total des factures du groupe :				34 815.58
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	EDIFICE MUNICIPAL	2025-01-06	622603039401	5 291.76
	GARAGE	2025-01-20	679302868097	2 229.49
	PRESBYTERE	2025-01-20	627103036544	2 017.36
	BATIMENT #2, POMPES	2025-01-21	648702983145	3 969.46
	CENTRE RECREATIF	2025-01-21	648702983147	5 235.45
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-01-31	684702832030	5 025.08
	ENTREPOT	2025-02-04	645102997051	2 237.79
	GARAGE	2025-02-18	665802944936	2 441.48
	PRESBYTERE	2025-02-19	664003237278	2 600.44
	BATIMENT #2, POMPES	2025-02-21	614503363082	4 195.40
	CENTRE RECREATIF	2025-02-21	614503363084	5 919.45
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-02-28	657702976484	4 538.79
	EDIFICE MUNICIPAL	2025-03-04	693702649663	3 334.02
	CENTRE RECREATIF	2025-03-21	616303084888	4 099.52
	BATIMENT #2, POMPES	2025-03-21	616303084887	4 122.39
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-03-31	643303031351	5 025.08
	EDIFICE MUNICIPAL	2025-04-04	628003327127	3 225.19
	ELECTRICITE BATIMENT	2025-04-22	638803057127	4 179.42
	ELECTRICITE POUR LE	2025-04-22	638803057128	3 928.87
	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ	2025-04-23	668503249943	2 472.47
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-04-30	641503297287	5 037.75
	EDIFICE MUNICIPAL;	2025-05-05	673902947041	2 489.04
	ELECTRICITE BATIMENT	2025-05-21	688302845449	3 901.00

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	ELECTRICITE CENTRE R	2025-05-21	688302845451	3 534.43
	ELECTRICITE SURPRESS	2025-05-23	683802894825	3 512.21
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-06-02	624403101110	5 205.67
	ELECTRICITE POSTE PO	2025-06-17	659503295315	2 710.16
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-06-30	610903187635	5 037.75
	ELECTRICITE BATIMENT	2025-07-21	635203100094	3 963.01
	ELECTRICITE CENTRE R	2025-07-22	614503430124	6 181.55
	ELECTRICITE SURPRESS	2025-07-23	685602895311	3 752.39
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-07-31	687402888061	5 205.67
	BATIMENT #2, POMPES	2025-08-21	663103040325	4 563.20
	CENTRE RECREATIF	2025-08-21	663103040326	4 526.69
	SURPRESSEUR	2025-08-25	610003551951	3 740.60
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-09-02	682003319218	5 205.67
	BATIMENT #2 POMPES 1	2025-09-22	610903243481	3 798.78
	CENTRE RECREATIF	2025-09-22	610903243482	3 784.94
	SURPRESSEUR	2025-09-23	684702952852	3 884.79
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-09-30	695503315439	5 058.86
	ELECTRICITE BATIMENT	2025-10-21	668503349412	3 424.70
	ELECTRICITE CENTRE R	2025-10-21	668503349413	3 589.83
	SURPRESSEUR	2025-10-23	635203160603	3 797.58
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-10-31	618103199842	5 260.24
	ELECTRICITE EDIFICE	2025-11-04	630703179372	2 553.87
	CENTRE RECRATIF	2025-11-21	610003603259	4 188.46
	BATIMENT #2, POMPES	2025-11-21	610003603258	4 026.10
	SURPRESSEUR	2025-11-24	660403110170	3 268.06
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-12-01	621703204469	5 113.22
	EDIFICE MUNICIPAL	2025-12-04	691003364150	3 027.74
	FRAIS ELECTRICITE GA	2025-12-18	612703287740	2 107.49
	ELECTRICITE CENTRE R	2025-12-22	640603168987	4 792.16
	ELECTRICITE BATIMENT	2025-12-22	640603168986	3 811.43
	ELECTRICITE SURPRESS	2025-12-23	672103072423	2 098.47
Total des factures du groupe :				212 242.42
INTE20	INTER CITE CONSTRUCTION LIMITEE			
	REMB. DEPOT SOUMISSI	2025-02-19	DEPOT SOUM.	30 000.00
Total des factures du groupe :				30 000.00
INTE40	INTER-LIGNES			
	POTEAUX SIGNALISATIO	2025-03-27	49522	2 807.12
	PANNEAU SIGNALISATIO	2025-04-24	49675	2 373.96
	MARQUAGE DE LIGNES.	2025-05-31	49931	58 314.82
	BALISE DE PISTE CYCL	2025-06-30	50234	5 351.52
	DOS D'ÂNE.	2025-06-30	50240	2 989.35
	PANNEAU SIGNALISATIO	2025-08-22	50675	2 325.78
	PANNEAUX DE SIGNALIS	2025-10-03	51112	3 177.37
	CLOTURE TEMPORAIRE P	2025-10-03	51135	5 288.85
	MARQUAGE ROUTE DU CO	2025-11-10	51424	6 792.72
Total des factures du groupe :				89 421.49
JEAN70	JEAN-PIERRE COLLARD, NOTAIRE INC.			
	SERVITUDE DE CONSERV	2025-03-11	SERV.-2025	40 000.00
	FRAIS HONORAIRES.	2025-07-02	20250702	3 587.25

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
JEAN70	JEAN-PIERRE COLLARD, NOTAIRE INC.			
	FRAIS NOTAIRE GESTIO	2025-07-09	12421	4 320.13
Total des factures du groupe :				47 907.38
LEON50	LEON MAURICE VILLENEUVE EXCAVATION			
	HEURES TRACTEUR POUR	2025-03-27	063025	10 071.81
	COMPTE A COMPTE CHEQ	2025-05-05	20250505	3 785.04
	TRAVAUX TERRAIN RECU	2025-05-05	052945	33 948.68
	ANNULATION FACTURE	2025-05-05	052945	-33 948.68
	TRAVAUX TERRAIN RECU	2025-05-05	05052025	33 948.67
	PROLONGEMENT RUES DI	2025-06-26	063400	23 719.52
	PROLONGEMENT RUES DI	2025-06-26	063401	25 174.93
	PROLONGEMENT RUES DI	2025-06-26	063402	29 415.78
	PROLONGEMENT RUES DI	2025-06-26	063403	2 759.40
	PROLONGEMENT RUES DI	2025-07-31	063545	31 679.70
	PROLONGEMENT RUES DI	2025-07-31	063546	31 625.02
	TRAVAUX DEV. RUES FL	2025-07-31	063547	22 434.50
	RESERVOIR DE REGULAT	2025-08-14	063602	3 100.19
	RESERVOIR REGULATION	2025-08-14	063603	3 554.05
	RESERVOIR REGULATION	2025-08-14	063604	2 802.75
	DEV. RUES DIONNE ET	2025-08-22	063661	7 366.50
	RESERVOIR RUE HDV.	2025-09-04	063714	2 206.37
	DEVELOPPEMENT RUES D	2025-09-11	063740	25 625.75
	DEVELOPPEMENT RUES D	2025-09-11	063741	8 619.68
	DEV. NOUVELLES RUES	2025-10-31	063954	125 642.79
	DEV. RUES DIONNE ET	2025-10-31	063955	62 097.43
	DEVELOPPEMENT RUES D	2025-10-31	063956	39 428.38
	ROULEAU COMPACTEUR -	2025-10-31	063957	9 462.44
	TRAVAUX NOUVEAU DEVE	2025-11-26	064023	35 274.38
	TRAVAUX NOUVEAU DEVE	2025-11-26	064024	33 867.90
	TRAVAUX NOUVEAU DEVE	2025-11-26	064025	23 391.66
	TRAVAUX NOUVEAU DEVE	2025-11-26	064026	4 558.76
	RACCORDEMENT NOUVEAU	2025-12-10	064072	3 131.22
	TRAVAUX NOUVEAU DEVE	2025-12-12	064080	14 303.70
	TRAVAUX NOUVEAU DEVE	2025-12-12	064081	15 812.51
	TRAVAUX NOUVEAU DEVE	2025-12-12	064082	10 528.26
Total des factures du groupe :				645 389.09
MEUN50	JEREMIE MEUNIER			
	ACHAT EXCAVATRICE CA	2025-03-26	14	143 718.75
Total des factures du groupe :				143 718.75
MINI33	MINISTRE DU REVENU			
	16-12-24 au 31-12-24	2025-01-01	20241231P	22 971.92
	01-01-25 au 15-01-25	2025-01-15	20250115P	29 914.26
	16-01-25 au 31-01-25	2025-02-01	20250131P	45 615.61
	01-02-25 au 15-02-25	2025-02-15	20250215P	29 651.42
	16-02-25 au 28-02-25	2025-03-01	20250228P	31 149.46
	01-03-25 au 15-03-25	2025-03-16	20250315P	28 709.60
	16-03-25 au 31-03-25	2025-04-01	20250331P	30 595.71
	01-04-25 au 15-04-25	2025-04-16	20250415P	28 985.19
	16-04-25 au 30-04-25	2025-05-01	20250430P	29 602.18
	01-05-25 au 15-05-25	2025-05-16	20250515P	42 818.09

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI33	MINISTRE DU REVENU			
	16-05-25 au 31-05-25	2025-06-01	20250531P	31 491.11
	01-06-25 au 15-06-25	2025-06-16	20250615P	30 647.69
	16-06-25 au 30-06-25	2025-07-01	20250630P	33 563.72
	01-07-25 au 15-07-25	2025-07-16	20250715P	34 867.22
	16-07-25 au 31-07-25	2025-08-01	20250731P	53 846.53
	01-08-25 au 15-08-25	2025-08-16	20250815P	32 624.24
	16-08-25 au 31-08-25	2025-09-01	20250831P	30 949.57
	01-09-25 au 15-09-25	2025-09-16	20250915P	27 994.53
	16-09-25 au 30-09-25	2025-10-01	20250930P	31 217.74
	01-10-25 au 15-10-25	2025-10-16	20251015P	27 698.42
	16-10-25 au 31-10-25	2025-11-01	20251031P	42 735.58
	01-11-25 au 15-11-25	2025-11-16	20251115P	29 083.75
	16-11-25 au 30-11-25	2025-12-01	20251130P	32 215.49
	01-12-25 au 15-12-25	2025-12-16	20251215P	36 460.33
Total des factures du groupe :				795 409.36
MINI60	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICES DE LA SURET	2025-05-01	108634	433 528.00
	ANNULATION FACTURE	2025-05-01	108634	-433 528.00
	VERSEMENT SERVICES D	2025-05-28	108634*	433 528.00
	ANNULATION FACTURE	2025-05-28	108634*	-433 528.00
	SERVICES DE LA SURET	2025-05-28	108634**	433 528.00
	VERSEMENT SERVICES S	2025-08-20	108634-10	433 527.00
Total des factures du groupe :				867 055.00
MNPL50	MNP LLP			
	HONORAIRES POUR ÉTAT	2025-03-28	12250425	25 351.99
	HONORAIRES POUR ÉTAT	2025-04-19	12344416	4 297.77
	HONORAIRES POUR LES	2025-05-06	12431029	2 649.89
Total des factures du groupe :				32 299.65
MRCD50	MRC DU FJORD DU SAGUENAY			
	QUOTE-PART AMENAGEMENT	2025-01-20	8942	155 570.00
	FRAIS QUOTE-PART DEC	2025-01-29	9033	67 825.86
	FRAIS QUOTE-PART DEC	2025-01-29	9034	74 691.15
	QUOTES-PARTS ECOCENT	2025-02-27	9059	206 001.00
	QUOTE-PART DÉCHETS J	2025-04-30	9107	76 868.56
	QUOTE-PART DÉCHETS -	2025-04-30	9108	59 193.99
	QUOTE DE MARS 2025.	2025-07-10	9193	56 524.01
	QUOTE PART MRC POUR	2025-07-10	9194	60 886.10
	QUOTE-PART AMENAGEMENT	2025-07-11	9214	150 132.00
	QUOTE PART POUR MAI	2025-08-19	9273	74 316.85
	QUOTE-PART DE JUIN.	2025-08-19	9274	62 292.99
	QUOTE-PART DÉCHETS J	2025-09-09	9317	93 589.48
	CONTRAT VIDANGE FOSS	2025-09-26	9326	7 470.50
	QUOTE-PART DECHETS,	2025-12-01	9386	65 586.91
	QUOTE-PART DECHETS E	2025-12-01	9387	62 485.02
	QUOTE-PART RECYCLAGE	2025-12-01	9388	31 048.19
	QUOTE PART TELEPHONI	2025-12-17	9434	2 760.00
	FOSSES SEPTIQUES RES	2025-12-18	9443	4 427.57
	QUOTE PART FOSSE SEP	2025-12-18	9461	98 594.25
	QUOTE PART FOSSE SEP	2025-12-18	9462	4 290.63

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<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			
	ORGANIQUE ICI-BACS.	2025-12-18	9482	142 607.00
	QUOTES-PARTS CIVIL.	2025-12-19	9494	3 649.00
	QUOTE PARTS ECOCENTR	2025-12-19	9508	399 515.00
Total des factures du groupe :				1 960 326.06
NORD30	NORD-FLO			
	POMPE DIESEL GODWIN	2025-07-30	41190	80 811.54
	POMPES, TUYAUX ET HO	2025-08-15	41420	7 427.52
Total des factures du groupe :				88 239.06
PAVE50	PAVEX (9167-6163 QUÉBEC INC.)			
	PAVAGE NOUVELLE RUES	2025-07-29	102032758	457 964.89
	ASPHALTE POUR AQUEDU	2025-11-13	103014279	2 412.76
Total des factures du groupe :				460 377.65
PICC50	PIC CONSTRUCTION CO. LTEE			
	ABRASIF AB-10 - TRAV	2025-03-11	PI-104038	2 113.15
	PIERRES POUR CH. DES	2025-05-27	PI-104380	6 045.97
	PIERRE POUR DEVELOPP	2025-08-25	PI-105009	2 405.91
	PIERRE NET - RÉSERVO	2025-09-02	PI-105036	4 641.40
	PIERRE NET : RÉSERVO	2025-09-17	PI-105140	2 580.48
	PIERRE POUR ACCOTEME	2025-10-06	PI-105282	9 350.51
	ABRASIFS TRAVAUX PUB	2025-10-27	PI-105374	2 904.21
	REBUTS ASPHALTE ECOC	2025-11-05	PI-105422	6 046.46
	ABRISIFS POUR DENEIG	2025-11-20	PI-105501	18 007.05
	ABRASIF POUR TRAVAUX	2025-11-24	PI-105537	10 852.18
	ABRASIF POUR TRAVAUX	2025-12-03	PI-105554	8 572.25
Total des factures du groupe :				73 519.57
POLY75	POLY-REVETEMENTS SAGUENAY			
	FAIRE PLANCHER DE LA	2025-10-21	1504	31 227.79
Total des factures du groupe :				31 227.79
PROD25	PRODUITS BCM LTEE			
	JOINT ET RALLONGE PO	2025-03-05	558022	3 337.82
	PIECES BORNE FONTAIN	2025-04-15	559389	2 591.80
	TUYAU ET RACCORD CH.	2025-05-07	560611	2 686.46
	MATERIAUX POUR HYGIE	2025-05-27	561900	3 400.06
	TUYAU ET ADAPTATEUR	2025-06-16	563430	4 048.93
	REHAUST DE VALVE PIN	2025-06-26	564171	2 914.03
	INVENTAIRE POUR DEVE	2025-06-26	564267	29 439.79
	MATERIAUX POUR DEVEL	2025-07-03	564700	3 795.62
	BORNE INCENDIE INVEN	2025-07-03	564701	5 116.39
	MATERIAUX POUR DEVEL	2025-07-09	565065	22 109.74
	BORNE D'INCENDIE NOU	2025-07-09	565066	5 116.39
	BORNE D'INCENDIE DEV	2025-07-09	565067	25 581.94
	MATERIAUX DEV. RUES	2025-07-09	565068	2 080.09
	MATERIAUX DEV. DE NO	2025-07-09	565069	11 831.94
	MATERIAUX TRAVAUX PU	2025-07-10	565190	3 209.01
	DRAIN ET TUYAU DEVEL	2025-07-15	545694	34 601.85
	MATERIAUX DEV. DE RU	2025-07-15	565493	10 968.56
	MATERIAUX DEVELOPPEM	2025-07-15	565496	84 992.95
	INVENTAIRE DEV. DE R	2025-07-15	565497	123 301.49

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PROD25	PRODUITS BCM LTEE			
	MEMBRANE TEXOFLEX DE	2025-07-31	566083	2 095.76
	DIVERS MATÉRIAUX - T	2025-08-20	567442	3 707.83
	ENTREE DE SERVICE RU	2025-09-02	568396	3 323.51
	MATERIAUX RESERVOIR	2025-09-04	568537	15 880.57
	MEMBRANE GEOTEXTILE	2025-09-15	569211	8 681.07
	MATERIAUX RESERVOIR	2025-09-15	569212	2 931.21
	LASER D'EGOUT DEV. R	2025-09-17	569495	7 933.28
	MATERIAUX RESERVOIR	2025-09-17	569497	9 454.95
	MATERIAUX REGULATEUR	2025-09-17	569499	12 259.85
	MATERIAUX POUR REGUL	2025-09-17	569500	12 259.85
	PERCE TUYAUX POUR TR	2025-09-23	569847	2 356.99
	MATERIAUX AQUEDUC MA	2025-09-23	569878	46 901.36
	MATERIAUX RUES DIONN	2025-09-24	570075	25 006.79
	TUYAU POUR AQUEDUC B	2025-09-24	570084	84 289.17
	MATERIAUX POUR REGUL	2025-10-09	571225	3 368.49
	MATERIAUX DEV. RUES	2025-10-16	571588	4 423.04
	MATERIAUX AQUEDUC MA	2025-10-21	571951	31 906.42
	CREDIT MANCHON ET AD	2025-10-21	571967	-2 641.29
	CREDIT POUR MATERIAU	2025-10-23	572173	-3 618.06
	MATERIAUX AQUEDUC MA	2025-10-23	572208	2 429.42
	MATERIAUX DEV. RUES	2025-10-31	572700	9 790.68
	MATERIAUX AQUEDUC MA	2025-11-19	573752	2 850.59
	MATERIAUX AQUEDUC MA	2025-11-24	574000	4 226.04
	CADRE ET GRILLE POUR	2025-12-03	574560	3 937.97
Total des factures du groupe :				674 880.35
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-24 au 31-12-24	2025-01-01	20241231F	2 346.18
	01-12-24 au 31-12-24	2025-01-01	20241231FR	20 262.77
	01-01-25 au 31-01-25	2025-02-01	20250131F	3 621.86
	01-01-25 au 31-01-25	2025-02-01	20250131FR	23 253.60
	01-02-25 au 28-02-25	2025-03-01	20250228F	2 158.96
	01-02-25 au 28-02-25	2025-03-01	20250228FR	19 293.87
	01-03-25 au 31-03-25	2025-04-01	20250331F	2 083.01
	01-03-25 au 31-03-25	2025-04-01	20250331FR	18 855.06
	REMISE FÉDÉRALE TAUX	2025-05-01	20250430FR	18 979.93
	REMISE FED. TAUX REG	2025-06-01	20250531F	2 847.53
	REMISES FED. TAUX RE	2025-06-01	20250531FR	23 275.06
	01-06-25 au 30-06-25	2025-07-01	20250630F	4 861.65
	01-06-25 au 30-06-25	2025-07-01	20250630FR	18 139.98
	01-07-25 au 31-07-25	2025-08-01	20250731F	10 434.03
	01-07-25 au 31-07-25	2025-08-01	20250731FR	23 070.13
	01-08-25 au 31-08-25	2025-09-01	20250831F	5 641.98
	01-08-25 au 31-08-25	2025-09-01	20250831FR	17 124.44
	01-09-25 au 30-09-25	2025-10-01	20250930F	3 511.91
	01-09-25 au 30-09-25	2025-10-01	20250930FR	17 390.99
	01-10-25 au 31-10-25	2025-11-01	20251031F	4 136.77
	01-10-25 au 31-10-25	2025-11-01	20251031FR	20 670.11
	01-11-25 au 30-11-25	2025-12-01	20251130F	4 097.54

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<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			
	01-11-25 au 30-11-25	2025-12-01	20251130FR	17 836.63
Total des factures du groupe :				283 893.99
ROLA50	ROLAND SPENCE & FILS			
	ACHAT MOTONEIGE	2025-02-26	020874	25 362.30
Total des factures du groupe :				25 362.30
SAAQ67	S.A.A.Q. IMMATRICULATION			
	IMMATRICULATION DIVE	2025-02-24	IMMAT.-2025	41 460.39
Total des factures du groupe :				41 460.39
SABL70	LA SABLIERE DU CLAN ROCHEFORT			
	PIERRES POUR DOMAINE	2025-01-24	2962	14 118.05
	PIERRE POUR DOMAINE	2025-01-30	2977	4 012.13
	PIERRE POUR DOMAINE	2025-02-07	3004	6 177.96
	PIERRE CH. DE LA RIV	2025-05-02	3215	3 123.96
	PIERRE CH. BENJAMIN.	2025-05-02	3216	3 271.27
	TRANSPORT DE BUTEE E	2025-05-16	3302	2 657.36
	PIERRE POUR CH. LAC	2025-06-20	3533	2 874.76
	PIERRE POUR ACCOTEME	2025-06-20	3534	6 174.85
	PIERRE POUR ASPHALTE	2025-06-20	3535	6 838.21
	REBUT ASPHALTE CHEMI	2025-06-20	3541	2 774.93
	PIERRE POUR RUE DES	2025-06-20	3543	7 011.71
	PIERRE POUR RUE DES	2025-07-04	3588	22 281.79
	TERRE A PELOUSE RUE	2025-07-16	3757	3 073.28
	DIVERS MATERIAUX TRA	2025-07-30	3843	7 691.13
	MATERIAUX DIVERS POU	2025-07-31	3844	10 008.80
	PIERRE POUR DIVERS T	2025-09-17	4377	4 333.58
	PIERRE POUR DIVERS T	2025-09-18	4414	4 928.83
	SABLE ET PIERRE POUR	2025-09-23	4529	2 908.54
	PIERRE POUR TRAVAUX	2025-09-24	4482	6 383.61
	PIERRE POUR TRAVAUX	2025-09-24	4488	10 110.53
	PIERRE STATION VIDAN	2025-09-24	4492	3 258.92
	PERRE POUR TRAVAUX P	2025-09-25	4531	2 657.66
	PIERRE POUR NOUVEAU	2025-09-26	4574	2 851.10
	MATERIAUX GRANDS-BOI	2025-09-29	4580	2 000.05
	MATERIAUX POUR NOUVE	2025-10-07	4723	2 207.45
	PIERRE POUR DEVELOPP	2025-10-23	4956	5 183.03
	PIERRE POUR NOUVEAU	2025-10-29	5045	3 033.43
	PIERRE POUR NOUVEAU	2025-11-13	5261	3 329.69
	MATERIAUX POUR NOUVE	2025-11-17	5306	3 704.77
	MATERIAUX POUR AQUED	2025-11-18	5320	2 311.51
	MATERIAUX POUR NOUVE	2025-11-20	5356	4 946.91
	MATERIAUX POUR NOUVE	2025-11-21	5390	8 287.66
	MATERIAUX POUR AQUED	2025-11-24	5414	8 632.87
	PIERRE POUR NOUVEAU	2025-12-03	5480	7 022.37
	PIERRE POUR NOUVEAU	2025-12-08	5527	5 538.17
Total des factures du groupe :				195 720.87
SELW50	SEL WARWICK INC.			
	SEL EN VRAC - TRAVAU	2025-01-31	V-239209	5 230.86
	CALCIUM POUR LA VOIR	2025-05-27	1-241953	16 924.32

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<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 A GLACE EN VRAC	2025-10-28	V-245135	10 786.09
	SEL A GLACE POUR TRA	2025-11-19	V-245843	10 689.81
	SEL EN VRAC POUR DEN	2025-11-28	V-246434	10 937.00
	SEL A GLACE EN VRAC	2025-12-22	V-247261	5 347.77
Total des factures du groupe :				59 915.85
SERV21	SERVICE AMS / 9045-2640 QUEBEC INC.			
	BOYEUR - DEBROUSSAI	2025-03-11	54209	45 880.77
Total des factures du groupe :				45 880.77
SOCI55	SOCIETE DE TRANSPORT DU SAGUENAY			
	DESSERTE MENSUELLE A	2025-01-01	STS-008928	23 736.56
	DESSERTE MENSUELLE A	2025-01-31	STS-009031	24 448.66
	DESSERTE MENSUELLE A	2025-02-28	STS-009150	24 448.66
	DESSERTE MARS 2025	2025-03-31	STS-009228	24 448.66
	DESSERTE MENSUELLE -	2025-04-30	STS-009342	24 448.66
	DESSERTE MENSUELLE M	2025-05-31	STS-009447	24 448.66
	DESSERTE MENSUELLE D	2025-06-30	STS-009537	24 448.66
	DESSERTE MENSUELLE A	2025-07-31	STS-009647	24 448.66
	DESSERTE MENSUELLE D	2025-08-31	STS-009735	24 448.66
	DESSERTE AUTOBUS MEN	2025-09-30	STS-009835	24 448.66
	DESSERTE MENSUELLE D	2025-10-31	STS-009917	24 448.66
	DESSERT MENSUELLE PO	2025-11-30	STS-010022	24 448.66
	DESSERTE MENSUELLE D	2025-12-31	STS-010111	24 448.66
Total des factures du groupe :				317 120.48
SOUD30	SOUDURE MARTIN TREMBLAY INC.			
	RÉPARATION RÉSERVOIR	2025-01-06	21943	25 110.31
	RÉPARER FLAG - CAMIO	2025-03-11	22226	2 604.12
	RÉPARATION CYLINDRE	2025-03-14	22221	2 015.08
	FER POUR LE VIEUX SO	2025-04-14	22362	3 717.14
	BARRES D'ARMATURES E	2025-05-26	22561	4 842.75
	RENFORT BLOC DE BETO	2025-07-09	22748	14 485.47
	REPARATION CAMION VA	2025-07-09	22811	2 163.96
	REPARATION PELLE M-4	2025-08-19	22909	4 892.23
	COFFRE DE RANGEMENT	2025-09-01	22985	4 255.72
	VERIFICATION ET REPA	2025-09-09	22988	2 912.32
	MOTEUR DE BALAI.	2025-10-01	23091	2 114.39
	FABRICATION DE DEUX	2025-10-09	23110	3 273.85
Total des factures du groupe :				72 387.34
STAN80	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	SERV. PROFESSIONNELS	2025-01-09	1963538	5 035.91
	SERVICES PROFESSIONN	2025-01-09	1963540	2 496.39
	SERV. INGENIERIE SEC	2025-03-10	1982353	3 811.42
	SERV. INGENIERIE PUI	2025-03-10	1982356	2 227.65
	SERV. PROF. INGENIER	2025-04-07	1991908	2 480.59
	SERV. PROFESSIONNELS	2025-04-07	1991909	5 130.76
	SERV. PROFESSIONNELS	2025-04-07	1991912	3 989.63
	SERV. PROF. REHABILI	2025-04-16	1994841	2 417.35
	SERV. PROF. INGÉNIER	2025-05-12	2000743	2 480.59
	SERV. PROF. AUTORISA	2025-05-12	2000748	4 006.88

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<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			
	SERV. PROF. ASSISTA	2025-05-12	2000754	3 498.12
	SERV. PROF. SECTEUR	2025-05-12	2000755	5 093.39
	SERV. PROF. INGENIER	2025-06-13	2010304	5 987.33
	SERV. PROF. ASSISTANC	2025-06-13	2010963	2 477.71
	SERV. PROF. SECTEUR	2025-06-13	2010964	10 971.49
	ROUTE DU COLOMBIUM -	2025-06-18	2012362	14 725.99
	SERV. PROF. AUTORISA	2025-08-08	2026348	3 242.30
	SERV. PROF. AUTORISA	2025-08-08	2026353	2 931.86
	SERV. PROF. SECTEUR	2025-08-08	2026509	25 915.37
	SERV. PROF. BOUL. MA	2025-08-08	2026510	12 632.88
	REHABILITATION DE LA	2025-08-21	2029854	11 161.60
	SERV. PROF. AUTORISA	2025-09-15	2036556	3 294.03
	SERV. PROF. ASSISTAN	2025-09-15	2036558	2 204.65
	SERV. PROF. SECTEUR	2025-09-15	2036849	4 311.56
	SERV. PROF. REHABILIT	2025-09-15	2036850	7 375.65
	SUPPORT ET SURVEILLA	2025-09-26	2041435	11 433.66
	SERV. PROF. HYGIENE	2025-10-17	2046949	2 839.88
	SERV. PROF. REHABILI	2025-10-17	2046950	6 070.68
	SERV. PROF. ASSISTAN	2025-11-11	2053544	6 895.63
	SERV. PROF. ETUDE DI	2025-11-11	2053778	2 305.25
	SERV. PROF. AQUEDUC	2025-11-11	2053779	2 474.84
	SERV. PROF. HYGIENE	2025-12-08	2063540	3 768.31
Total des factures du groupe :				185 689.35
SYND75	SYNDICAT DES EML. MUN. DE ST-HONORÉ			
	COTISATIONS SYNDICAL	2025-01-31	JANV.-2025	2 575.47
	ANNULATION FACTURE	2025-01-31	JANV.-2025	-2 575.47
	COTISATIONS SYNDICAL	2025-01-31	JANV.-2025*	2 575.47
	COTISATIONS SYNDICAL	2025-02-28	FEV.-2025	2 685.32
	COTISATIONS SYNDICAL	2025-04-09	MARS 2025	3 171.07
	COTISATIONS SYNDICAL	2025-04-30	AVRIL-2025	2 475.65
	COTISATIONS SYNDICAL	2025-05-31	MAI-2025	3 154.02
	COTISATIONS SYNDICAL	2025-06-30	JUIN-2025	2 695.89
	COTISATIONS SYNDICAL	2025-07-31	JUIL.-2025	2 703.27
	COTISATIONS SYNDICAL	2025-08-31	AOUT-2025	3 136.70
	COTISATIONS SYNDICAL	2025-09-30	SEPT.-2025	2 622.22
	COTISATIONS SYNDICAL	2025-10-31	OCT.-2025	2 525.82
	COTISATIONS SYNDICAL	2025-11-30	NOV.-2025	3 115.14
Total des factures du groupe :				30 860.57
THER60	THERMOSHELL - CHAUFFAGE P. GOSSELIN			
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-01-01	00097218228	4 955.28
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-01-03	00097544250	4 082.48
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-01-09	00097662416	7 182.46
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-01-17	00097758064	12 333.20
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-01-23	00097976480	5 957.91
	ESSENCE DIVERS VEHIC	2025-01-30	00098063696	3 008.67
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-01-30	00098063687	9 991.57
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-02-06	00098218066	6 283.94
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-02-13	00098377811	10 653.58
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-02-18	00098521549	8 214.55

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<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	2025-02-20	00098652434	7 771.88
	ESSENCE DIVERS VEHIC	2025-02-20	00098521558	2 153.86
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-02-28	00098685541	10 669.99
	DIESEL DIVERS VEHIC	2025-03-05	00098888591	6 769.19
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-03-13	00098964801	9 824.21
	ESSENCE DIVERS VEHIC	2025-03-21	00099102866	2 380.14
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-03-21	00099102857	6 808.21
	ANNULATION FACTURE	2025-03-21	00099102866	-2 380.14
	ANNULATION FACTURE	2025-03-21	00099102857	-6 808.21
	ESSENCE DIVERS VEHIC	2025-03-21	00099102866*	2 380.14
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-03-21	00099102857*	6 808.21
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-03-26	00099268321	3 738.77
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2025-04-04	00099344098	5 390.89
	ESSENCE ORDINAIRE TR	2025-04-04	00099344105	2 058.61
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2025-04-16	00099590605	4 271.45
	ESSENCE DIVERS VEHIC	2025-05-01	00099828636	2 195.41
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-05-01	00099828627	4 058.57
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2025-05-15	00100075268	3 884.80
	ESSENCE DIVERS VEHIC	2025-05-29	00100322900	2 082.78
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-05-29	00100322893	5 558.38
	ESSENCE ORDINAIRE SA	2025-06-12	00100555971	2 327.93
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2025-06-12	00100555962	9 226.98
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2025-06-26	00100792992	5 376.94
	ESSENCE ORDINAIRE TR	2025-07-10	00101020798	2 544.19
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2025-07-10	001020789	7 908.37
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-07-24	00101247811	6 341.54
	ESSENCE DIVERS VEHIC	2025-08-06	00101493620	2 872.06
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-08-06	00101450644	5 906.32
	ESSENCE DIVERS VEHIC	2025-08-21	00101691652	2 820.07
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-08-21	00101691643	7 283.08
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2025-09-04	00101939896	4 985.80
	ESSENCE DIVERS VEHIC	2025-09-18	00102168798	2 528.44
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-09-18	00102168789	6 876.65
	MAZOUT PRESBYTERE	2025-09-25	00102350540	2 183.73
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-10-02	00102473814	6 676.55
	DIESEL POUR TRAVAUX	2025-10-16	00102754878	5 435.79
	ESSENCE ORDINAIRE TR	2025-10-30	00102986226	2 050.29
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2025-10-30	00102986217	6 914.91
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2025-11-11	00103383786	9 803.28
	MAZOUT EGLISE	2025-11-12	00103289004	2 762.14
	ESSENCE DIVERS VEHIC	2025-11-13	00103289022	2 217.50
	HUILE CHAUFFAGE EGLI	2025-11-20	00103449038	3 392.89
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-11-23	00103596707	14 420.25
	HUILE CHAUFFAGE EGLI	2025-11-27	00103596690	2 095.71
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-11-27	00103719898	5 332.28
	DIESEL DIVERS VEHICU	2025-12-04	00103759871	9 238.34
	DIESEL POUR TRAVAUX	2025-12-11	00103908327	7 057.15
	MAZOUT FOURNAISE EGL	2025-12-11	00103908318	2 186.88
	ESSENCE ORDINAIRE TR	2025-12-11	0010390836	2 231.88

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<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 POUR TRAVAUX	2025-12-18	00104077678	7 814.03
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2025-12-23	00104238978	5 165.14
	DIESEL TRAVAUX PUBLI	2025-12-29	00104358366	3 421.80
Total des factures du groupe :				319 679.69
Tran50	TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI INC.			
	TRANSPORT TRAVAUX GR	2025-09-24	129108	2 492.01
	TRANSPORT NOUVEAU DE	2025-11-20	129320	3 987.22
	FRAIS TRANSPORT NOUV	2025-11-20	129324	6 046.80
	FRAIS DE TRANSPORT N	2025-11-20	129325	2 638.61
	TRANSPORT AQUEDUC MA	2025-11-20	129321	5 533.74
	TRANSPORT NOUVEAU DE	2025-11-21	129319	3 298.26
	TRANSPORT AQUEDUC MA	2025-11-26	129331	2 125.54
	TRANSPORT NOUVEAU DE	2025-11-26	129332	2 125.55
	TRANSPORT NOUVEAU DE	2025-11-26	129334	2 162.20
	TRANSPORT NOUVEAU DE	2025-12-04	129357	2 342.41
	TRANSPORT NOUVEAU DE	2025-12-05	129352	3 778.07
	TRANSPORT NOUVEAU DE	2025-12-05	129355	2 871.34
	TRANSPORT NOUVEAU DE	2025-12-07	129351	2 652.55
	TRANSPORT NOUVEAU DE	2025-12-07	129356	3 861.54
Total des factures du groupe :				45 915.84
Vel050	VELOSOLUTIONS CANADA INC.			
	REALISATION DU PUMPT	2025-08-07	2025-415	36 734.51
	EXTRA PUMPTRACK.	2025-08-07	2025-416	6 570.69
Total des factures du groupe :				43 305.20
Vill40	VILLE DE SAGUENAY			
	DROITS DE CARRIERE S	2025-02-11	2024	208 557.33
Total des factures du groupe :				208 557.33
Total des factures :				13 033 616.01

589 enregistrement(s)