

Lac-Sergent 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>				
ADV EXC	ADV EXCAVATION INC.			
	2e vers déneigement	2025-02-14	2024-2025-2	60 563.77
	1er versement pour l	2025-12-10	2025-2026-1	86 082.26
Total des factures du groupe :				146 646.03
ALLEN	ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL			
	Directives 9 à 17 du	2025-11-19	009	44 205.42
	1er versement de 50%	2025-11-20	RETENUE - 1	67 379.31
	2e versement de 50%	2025-11-21	RETENUE - 2	50 000.00
	3e versement de 50%	2025-11-24	RETENUE - 3	50 000.00
Total des factures du groupe :				211 584.73
EXC ETR	EXCAVATION ETR INC			
	Travaux réfection TD	2025-05-20	001900	75 035.31
	Demande de paiement	2025-06-09	001911	49 631.72
Total des factures du groupe :				124 667.03
MCB-01	MCB CONSTRUCTION			
	Nettoyage des trappe	2025-06-11	1549	28 554.04
Total des factures du groupe :				28 554.04
MDF-001	MINISTÈRE DES FINANCES			
	Quotes-parts incendi	2025-03-25	108030	57 921.00
	Quotes-parts incendi	2025-03-25	108030-1	57 920.00
Total des factures du groupe :				115 841.00
RRGM-01	RRGMRP			
	Quote-part GMR 2025	2025-01-17	2025-9470	26 199.43
	Quote-part GMR 2025	2025-03-14	2025-9551	26 199.43
	Quote-par GMR 2025 -	2025-07-17	2025-9776	26 199.43
Total des factures du groupe :				78 598.29
VILLE-01	VILLE DE SAINT-RAYMOND			
	Quote-part incendie	2025-12-22	2025-000695	102 105.84
	Pour renverser la fa	2025-12-22	2025-000726	-102 105.84
	Quote-part incendie	2025-12-31	2025-000728	50 067.92
	Quote-part incendie	2025-12-31	2025-000728-1	50 067.92
Total des factures du groupe :				100 135.84
Total des factures :				806 026.96

18 enregistrement(s)

Lac-Sergent

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>				
ADV EXC	ADV EXCAVATION INC.			
2e vers déneigement		2025-02-14	2024-2025-2	60 563.77
3e versement - dénei		2025-04-02	2024-2025-3	17 640.84
Pmt final - déneigem		2025-04-02	2024-2025-4	17 640.84
Retenu sur contrat p		2025-07-14	2024-2025 - RET	-9 627.58
1er versement pour l		2025-12-10	2025-2026-1	86 082.26
Total des factures du groupe :				172 300.13
ALLEN	ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL			
Directives 9 à 17 du		2025-11-19	009	44 205.42
50% de la retenue de		2025-11-19	011	2 455.86
Retenue de la factur		2025-11-19	040177	5 023.26
1er versement de 50%		2025-11-20	RETENUE - 1	67 379.31
2e versement de 50%		2025-11-21	RETENUE - 2	50 000.00
3e versement de 50%		2025-11-24	RETENUE - 3	50 000.00
Total des factures du groupe :				219 063.85
EXC ETR	EXCAVATION ETR INC			
Travaux réfection TD		2025-05-20	001900	75 035.31
Travaux réfection TD		2025-05-20	001901	2 483.46
Demande de paiement		2025-06-09	001911	49 631.72
Extra au contrat réf		2025-06-09	001912	10 517.28
Extra au contrat réf		2025-06-09	001913	3 432.51
Retenue réf factures		2025-10-30	00931	15 677.81
Total des factures du groupe :				156 778.09
EXPE-001	EXPERTISE CSP INC			
Installation bouées		2025-06-26	1083	10 452.66
Acompte versé en lie		2025-06-26	1083-1	5 000.00
Toiles de jute, arra		2025-07-18	1086	5 000.00
Toiles de jute, arra		2025-07-18	1086-1	4 473.94
Installation toiles		2025-08-04	1087	2 989.35
Ajustement de factur		2025-08-29	1092	-7 059.47
Pour inscrire l'acom		2025-09-04	ACOMPTE	5 000.00
Pour renverser la tr		2025-09-04	INV ACCOMPTE	-5 000.00
Services de plongeur		2025-09-19	1099	5 012.91
Total des factures du groupe :				25 869.39
MCB-01	MCB CONSTRUCTION			
travaux de voirie, p		2025-06-05	1520	2 951.41
Nettoyage des trappe		2025-06-11	1549	28 554.04
Trappes à sable, bar		2025-07-09	1607	5 731.50
Total des factures du groupe :				37 236.95
MDF-001	MINISTÈRE DES FINANCES			
Quotes-parts incendi		2025-03-25	108030	57 921.00
Quotes-parts incendi		2025-03-25	108030-1	57 920.00
Total des factures du groupe :				115 841.00
MRC-01	MRC DE PORTNEUF			
Quotes-parts 2025		2025-01-17	250011	23 701.33
Quotes-parts 2025		2025-01-17	250012	23 701.33
Quotes-parts 2025		2025-01-17	250013	23 701.34
Total des factures du groupe :				71 104.00

Lac-Sergent 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>				
PAX-01	PAX EXCAVATION INC			
	Travaux chemin de la	2025-06-09	12369	23 441.83
	Travaux pour le ponc	2025-12-10	12668	14 165.89
Total des factures du groupe :				37 607.72
REC CAN	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	31-12-24 au 29-01-25	2025-01-31	20250129F	2 199.46
	30-01-25 au 26-02-25	2025-02-28	20250226F	2 240.97
	27-02-25 au 26-03-25	2025-03-26	20250326F	2 197.60
	27-03-25 au 30-04-25	2025-04-30	20250430F	2 701.16
	01-05-25 au 28-05-25	2025-05-28	20250528F	2 549.49
	29-05-25 au 25-06-25	2025-06-25	20250625F	2 581.38
	26-06-25 au 30-07-25	2025-07-30	20250730F	3 341.07
	31-07-25 au 27-08-25	2025-08-27	20250827F	2 809.56
	28-08-25 au 24-09-25	2025-09-24	20250924F	2 222.36
	25-09-25 au 29-10-25	2025-10-29	20251029F	2 705.53
	30-10-25 au 26-11-25	2025-11-26	20251126F	2 160.72
Total des factures du groupe :				27 709.30
REV QC	MINISTRE DU REVENU QUÉBEC			
	31-12-24 au 29-01-25	2025-01-31	20250129P	5 610.44
	30-01-25 au 26-02-25	2025-02-28	20250226P	5 780.10
	27-02-25 au 26-03-25	2025-03-26	20250326P	5 672.73
	27-03-25 au 30-04-25	2025-04-30	20250430P	6 886.69
	01-05-25 au 28-05-25	2025-05-28	20250528P	6 604.81
	29-05-25 au 25-06-25	2025-06-25	20250625P	6 804.26
	26-06-25 au 30-07-25	2025-07-30	20250730P	9 397.02
	31-07-25 au 27-08-25	2025-08-27	20250827P	7 631.51
	28-08-25 au 24-09-25	2025-09-24	20250924P	6 093.15
	25-09-25 au 29-10-25	2025-10-29	20251029P	7 401.16
	30-10-25 au 26-11-25	2025-11-26	20251126P	6 956.85
	27-11-25 au 31-12-25	2025-12-31	20251231P	6 172.63
Total des factures du groupe :				81 011.35
RRGM-01	RRGMRP			
	Quote-part GMR 2025	2025-01-17	2025-9470	26 199.43
	BFS - Décembre 2024	2025-01-24	2025-9500	7 700.50
	BFS - Janvier 2025	2025-02-13	2025-9521	3 422.50
	Quote-part GMR 2025	2025-03-14	2025-9551	26 199.43
	BFS - Février 2025	2025-03-14	2025-9572	4 477.00
	BFS - MARS 2025	2025-04-17	2025-9601	3 837.00
	BFS - Avril 2025	2025-05-09	2025-9635	5 554.00
	BFS - Mai 2025	2025-05-29	2025-9695	3 956.00
	BFS - MAI 2025	2025-06-12	2025-9731	2 652.50
	BFS - JUIN 2025	2025-06-30	2025-9767	6 214.50
	Quote-par GMR 2025 -	2025-07-17	2025-9776	26 199.43
	Quote-parts 2025 - B	2025-07-17	2025-9796	10 154.82
	BFS - juin 2025	2025-08-21	2025-9859	6 584.50
	BFS - Juillet 2025	2025-08-27	2025-9885	7 358.00
	BFS - Juillet 2025	2025-08-29	2025-9922	8 175.50
	BFS - août 2025	2025-09-26	2025-9958	6 856.50
	BFS - Août 2025	2025-09-30	2025-10000	4 439.50
	BFS - Septembre 2025	2025-10-17	2025-10020	6 317.00

Lac-Sergent

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>				
RRGM-01	RRGMRP			
	BFS - Septembre 2025	2025-10-24	2025-10058	5 938.50
	BFS - Octobre 2025	2025-10-29	2025-10089	4 960.00
	BFS - Octobre 2025	2025-11-28	2025-10124	4 520.50
	BFS - Novembre 2025	2025-12-20	2025-10193	4 994.00
	quotes-parts BFS 3e	2025-12-20	2025-10209	9 940.27
Total des factures du groupe :				196 651.38
SACS-01	SACS INDUSTRIELS INC.			
	4000 sacs de jute et	2025-05-12	0057936	23 486.76
	30 toiles de jute de	2025-05-21	0057995	17 905.92
	70 toiles de jute 12	2025-05-29	0058041	12 956.63
Total des factures du groupe :				54 349.31
TREM-001	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY AVOCATS			
	HOn prof. Dossier Ru	2025-01-10	0000138125	2 108.85
	Honoraire prof dossi	2025-04-16	0000139435	22 855.98
	Hon. prof pour dossi	2025-06-26	0000140452	2 742.03
	Hon. prof. - opinion	2025-06-26	0000140453	2 736.41
Total des factures du groupe :				30 443.27
VILLE-01	VILLE DE SAINT-RAYMOND			
	Quote-part incendie	2025-12-22	2025-000695	102 105.84
	Pour renverser la fa	2025-12-22	2025-000726	-102 105.84
	Quote-part incendie	2025-12-31	2025-000728	50 067.92
	Quote-part incendie	2025-12-31	2025-000728-1	50 067.92
Total des factures du groupe :				100 135.84
Total des factures :				1 326 101.58
93 enregistrement(s)				