				NUMERO G/L	******** P A I E M E N T S U G G E R E ********		
DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	DE BANQUE	DATE	BRUT	ESCOMPTE	NET
ABCG25 ABC GESTION PARASITAIRE		115 route de Lotbini		450 510-5125		PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT		
18-08-26	38014	Inspection période	101.18	54 11300 000	30-09-26	101.18	0.00	101.18
10-09-26	38321	Inspection période	101.18	54 11300 000	30-09-26	101.18	0.00	101.18
TOTAL SUGGERE			202.36	54 11300 000		202.36	0.00	202.36
ACAD30 ACADEMIE JEUNESSE		979 rue Joannette		450 374-7854				
12-09-26	003F	Frais de Gestion	10,100.00	54 11300 000	30-09-26	10,100.00	0.00	10,100.00
TOTAL SUGGERE			10,100.00	54 11300 000		10,100.00	0.00	10,100.00
BAIL25 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBE DGRFM - FPEDHE				418 521-3818				
01-09-26	LBA214593-LBA	113433958-LEC -	91.98	54 11300 000	30-09-26	91.98	0.00	91.98
TOTAL SUGGERE			91.98	54 11300 000		91.98	0.00	91.98
BOUC25 BOUCLE TON EVENEMENT		[redacted]		[redacted]		PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT		
14-09-26	1012	Préparation et ge	6,946.72	54 11300 000	30-09-26	6,946.72	0.00	6,946.72
TOTAL SUGGERE			6,946.72	54 11300 000		6,946.72	0.00	6,946.72
[redacted]		[redacted]		Remboursement citoyen				
03-09-26	20260903	Remboursement bib	100.00	54 11300 000	30-09-26	100.00	0.00	100.00
TOTAL SUGGERE			100.00	54 11300 000		100.00	0.00	100.00
[redacted]		[redacted]		Remboursement citoyen				
25-08-26	20260825	Reboursement bibl	100.00	54 11300 000	30-09-26	100.00	0.00	100.00
TOTAL SUGGERE			100.00	54 11300 000		100.00	0.00	100.00
CAIN25 CAIN LAMARRE SENCRL		455 rue King Ouest		819 780-1515		PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT		
24-08-26	364220	Services Professi	1,035.14	54 11300 000	30-09-26	1,035.14	0.00	1,035.14
25-08-26	364246	Services Professi	115.87	54 11300 000	30-09-26	115.87	0.00	115.87
TOTAL SUGGERE			1,151.01	54 11300 000		1,151.01	0.00	1,151.01
CSRB25 CONSTRUCTION S.R.B.		760, RUE ROSSITER		450 359-4040				
31-08-26	173812	Sciage de bordure	396.66	54 11300 000	30-09-26	396.66	0.00	396.66
TOTAL SUGGERE			396.66	54 11300 000		396.66	0.00	396.66
CYRC25 CHANTAL CYR		19 rue Olivier		438 497-3972		PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT		
19-08-26	082026	Prélèvements d'éc	1,025.00	54 11300 000	30-09-26	1,025.00	0.00	1,025.00
TOTAL SUGGERE			1,025.00	54 11300 000		1,025.00	0.00	1,025.00
ENCA25 LES ENCADREMENTS ST-LAURENT		228 Chemin des Hiron		450 510-9607				
10-09-26	990951	Ré-encadrement et	2,746.04	54 11300 000	30-09-26	2,746.04	0.00	2,746.04
TOTAL SUGGERE			2,746.04	54 11300 000		2,746.04	0.00	2,746.04

				NUMERO G/L	******** P A I E M E N T S U G G E R E ********			
DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	DE BANQUE	DATE	BRUT	ESCOMPTE	NET
EURO25	EUROFINS ENVIRONEX	c/o M0582 P.O Box 11		418 977-1220				
29-08-26	1258111	Analyse d'eau pot	651.04	54 11300 000	30-09-26	651.04	0.00	651.04
TOTAL SUGGERE			651.04	54 11300 000		651.04	0.00	651.04
EXCAM25	EXCAVATION MONTPETIT INC	2943 boul. Perrot		514 453-6001		PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT		
31-07-26	8349	Travaux de draina	3,104.33	54 11300 000	30-09-26	3,104.33	0.00	3,104.33
24-08-26	NC-8349	Crédit de facture	3,104.33-	54 11300 000	30-09-26	3,104.33-	0.00	3,104.33-
TOTAL SUGGERE			0.00	54 11300 000		0.00	0.00	0.00
EXP25	LES SERVICES EXP INC.	70 rue Wellington Su		450 455-6119				
09-09-26	980965	Honoraires profes	626.04	54 11300 000	30-09-26	626.04	0.00	626.04
10-09-26	981328	Honoraires profes	1,352.11	54 11300 000	30-09-26	1,352.11	0.00	1,352.11
TOTAL SUGGERE			1,978.15	54 11300 000		1,978.15	0.00	1,978.15
FERN25	FERNANDEZ RELATIONS PUBLIQUES	186 rue Saint-Jean		418 704-1559		PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT		
31-07-26	1996	Services prof. -	2,987.91	54 11300 000	30-09-26	2,987.91	0.00	2,987.91
TOTAL SUGGERE			2,987.91	54 11300 000		2,987.91	0.00	2,987.91
FQM25	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNI	1134, GRANDE-ALLÉE,		418 651-3343		PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT		
31-08-26	11896	Honoraires Profes	272.24	54 11300 000	30-09-26	272.24	0.00	272.24
29-08-26	19930	Honoraires Profes	58.79	54 11300 000	30-09-26	58.79	0.00	58.79
TOTAL SUGGERE			331.03	54 11300 000		331.03	0.00	331.03
ICS25	ICS INC.	2270 ch. St-Louis		450 424-1611		PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT		
01-09-26	073711	M365 Business sta	389.67	54 11300 000	30-09-26	389.67	0.00	389.67
TOTAL SUGGERE			389.67	54 11300 000		389.67	0.00	389.67
IMPR25	IMPRIMERIE DES EDITIONS VAUDRE	2891 rue du Meunier		450 455-5661		PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT		
25-08-26	156443	Lettres impressio	393.31	54 11300 000	30-09-26	393.31	0.00	393.31
TOTAL SUGGERE			393.31	54 11300 000		393.31	0.00	393.31
INFRA10	APUR INC (INFRASTRUCTEL)	2405 boul Fernand-La		450 679-4141		PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT		
04-09-26	2609371	Assistance en urb	2,862.88	54 11300 000	30-09-26	2,862.88	0.00	2,862.88
TOTAL SUGGERE			2,862.88	54 11300 000		2,862.88	0.00	2,862.88
JARD25	CENTRE JARDIN V.S.L.L. INC.	999, AVENUE SAINT-CH		450 424-0844		PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT		
25-08-26	103037190	Terreau plantatio	102.29	54 11300 000	30-09-26	102.29	0.00	102.29
26-08-26	103037204	Terreau plantatio	101.15	54 11300 000	30-09-26	101.15	0.00	101.15
TOTAL SUGGERE			203.44	54 11300 000		203.44	0.00	203.44
JFLV25	JFLV CONSULTANTS	5430 10e avenue		514 394-1119		PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT		
31-08-26	777261235	Services prof. -	1,517.67	54 11300 000	30-09-26	1,517.67	0.00	1,517.67

				NUMERO G/L	******** P A I E M E N T S U G G E R E ********		
DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	DE BANQUE	DATE	BRUT	ESCOMPTE	NET
TOTAL SUGGERE			1,517.67	54 11300 000		1,517.67	0.00	1,517.67

[redacted] [redacted] [redacted] Remboursement citoyen

01-09-26	20260901	Remboursement bib	100.00	54 11300 000	30-09-26	100.00	0.00	100.00
TOTAL SUGGERE			100.00	54 11300 000		100.00	0.00	100.00

LOUB25 USD GLOBAL INC (LOUBAC) 426, 3ème Avenue 514 493-7737 PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT

01-09-26	492633	Service de mainte	177.41	54 11300 000	30-09-26	177.41	0.00	177.41
TOTAL SUGGERE			177.41	54 11300 000		177.41	0.00	177.41

LSMO25 LOISIRS ET SPORTS MONTÉRÉGIE 2050, rue Girouard O 450 773-9802 PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT

28-08-26	20258	Inspection de con	1,034.78	54 11300 000	30-09-26	1,034.78	0.00	1,034.78
09-09-26	20270	Réservation Carav	763.38	54 11300 000	30-09-26	763.38	0.00	763.38
TOTAL SUGGERE			1,798.16	54 11300 000		1,798.16	0.00	1,798.16

MOPP225 LA MOPPE MAGIQUE 2 (GUY) 235 rue Pinault 514 267-0238 PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT

09-09-26	G2026-38-5	Entretien coupe d	1,724.62	54 11300 000	30-09-26	1,724.62	0.00	1,724.62
09-08-26	G2026-48	Divers - Travaux	3,059.49	54 11300 000	30-09-26	3,059.49	0.00	3,059.49
TOTAL SUGGERE			4,784.11	54 11300 000		4,784.11	0.00	4,784.11

MOPP25 LA MOPPE MAGIQUE (KARINE) 235, rue Pinault 514 267-0238 PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT

09-09-26	K2026-88	Service d'entreti	965.79	54 11300 000	30-09-26	965.79	0.00	965.79
09-09-26	K2026-89	Service d'entreti	436.90	54 11300 000	30-09-26	436.90	0.00	436.90
TOTAL SUGGERE			1,402.69	54 11300 000		1,402.69	0.00	1,402.69

PLOM30 ROLAND BOURBONNAIS PLOMBERIE 25, RUE HUOT 514 453-3578 PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT

12-06-26	187114	CRÉDIT - erreur s	329.20-	54 11300 000	30-09-26	329.20-	0.00	329.20-
TOTAL SUGGERE			329.20-	54 11300 000		329.20-	0.00	329.20-

RANC35 RANCOURT LEGAULT JONCAS AVOCAT 303 rue Victoria 450 371-2221 PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT

04-09-26	111152	Honoraires profes	691.28	54 11300 000	30-09-26	691.28	0.00	691.28
TOTAL SUGGERE			691.28	54 11300 000		691.28	0.00	691.28

SECU30 SECURO GROUP INC 1600 route transcana 514 905-1010 PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT

01-09-26	17148	Contrat de mainte	327.68	54 11300 000	30-09-26	327.68	0.00	327.68
TOTAL SUGGERE			327.68	54 11300 000		327.68	0.00	327.68

TECH50 TECHNI-CONSULTANT INC. 5005, BOUL. JEAN XXI 819 698-4309 PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT

28-08-26	03025	Projet Plan Voiri	1,250.36	54 11300 000	30-09-26	1,250.36	0.00	1,250.36
29-08-26	03452	Accompagnement du	1,310.72	54 11300 000	30-09-26	1,310.72	0.00	1,310.72
31-08-26	03468	Accompagnement du	1,884.16	54 11300 000	30-09-26	1,884.16	0.00	1,884.16
TOTAL SUGGERE			4,445.24	54 11300 000		4,445.24	0.00	4,445.24

				NUMERO G/L	P A I E M E N T S U G G E R E		
DATE NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	DE BANQUE	DATE	BRUT	ESCOMPTE	NET
TECK25 TECKSOL DGE INC	2099 boul Fernand La	450 646-5270					
06-08-26 303199	Inspection & entr	3,407.82	54 11300 000	30-09-26	3,407.82	0.00	3,407.82
TOTAL SUGGERE		3,407.82	54 11300 000		3,407.82	0.00	3,407.82
VALE25 VALÉRIE BOUDREAU ENTRETIEN PAY	3902 4th line road	514 717-1202			PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT		
01-09-26 730	Contrat d'entreti	2,000.00	54 11300 000	30-09-26	2,000.00	0.00	2,000.00
02-09-26 759	EXTRA - aménageme	595.00	54 11300 000	30-09-26	595.00	0.00	595.00
TOTAL SUGGERE		2,595.00	54 11300 000		2,595.00	0.00	2,595.00
WIRI25 ISABELLE WIRICH	[redacted]	[redacted]					
01-09-26 357	Urbaniste - Banqu	7,243.43	54 11300 000	30-09-26	7,243.43	0.00	7,243.43
TOTAL SUGGERE		7,243.43	54 11300 000		7,243.43	0.00	7,243.43
GRAND TOTAL SUGGERE		60,818.49	54 11300 000		60,818.49	0.00	60,818.49
** GRAND TOTAL **		60,818.49	54 11300 000		60,818.49	0.00	60,818.49

B E S O I N S D E C A I S S E

B E S O I N S P A R P E R I O D E

	DATE	NET	BRUT	ESCOMPTE
1	30-09-26	60,818.49	60,818.49	0.00
2	07-10-26	0.00	0.00	0.00
3	14-10-26	0.00	0.00	0.00
4	21-10-26	0.00	0.00	0.00
5	28-10-26	0.00	0.00	0.00
6	04-11-26	0.00	0.00	0.00
7	11-11-26	0.00	0.00	0.00
8	18-11-26	0.00	0.00	0.00
9	AUTRES	0.00	0.00	0.00

B E S O I N S C U M U L A T I F S

	DATE	NET	BRUT	ESCOMPTE
1	30-09-26	60,818.49	60,818.49	0.00
2	07-10-26	60,818.49	60,818.49	0.00
3	14-10-26	60,818.49	60,818.49	0.00
4	21-10-26	60,818.49	60,818.49	0.00
5	28-10-26	60,818.49	60,818.49	0.00
6	04-11-26	60,818.49	60,818.49	0.00
7	11-11-26	60,818.49	60,818.49	0.00
8	18-11-26	60,818.49	60,818.49	0.00
9	AUTRES	60,818.49	60,818.49	0.00