

Contenu : factures à payer(dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)

Année comptable : **2014**
 Date de fin : **2014-09-30**

DÉBOURSÉS POUR LES SALAIRES

MOIS : **sept-14**

Q-19	p. 35-36	Du	24 août 2014	au	6 septembre 2014	=	69 087.79 \$
Q-20	p. 37-38	Du	7 septembre 2014	au	20 septembre 2014	=	75 754.12 \$
M-08	Conseil						10 452.18 \$
M-08	Pompiers						8 181.80 \$
							<u>18 633.98 \$</u>
						SOUS-TOTAL :	163 475.89 \$

Montant total des dépenses du rapport :

							1 777 184.22 \$
Chèque annulé 28594 dépense déjà approuvée					Vibrason (Sylvain Béland)		225.00 \$-
Chèque annulé 27805 dépense déjà approuvée					Solutions Consortech inc.		1 977.57 \$-
					TOTAL :		<u>1 938 457.54 \$</u>