

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/04/30 019281	10200	Encaissement du client n° 0000000144	Client : 0000000144 ECOLE SEC. GERARD-FILION		1 045.11	
2019/04/30 019282	10200	REMB. MAUVAIS COMPTE DE BANQUE MADANIE DEMEULES			335.00	
2019/04/30 019062	10200	Paiement du fournisseur n° 000000MASS	Fournisseur : 000000MASS AGENCE DE MICHEL INC./DMSPORT/MASS	R 390		37 367.48
2019/04/30 019284	10200	avance s boudreau visa MARS 2019	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS			1 122.72
2019/04/30 019285	10200	avance BEN CARRIÔRE visa MARS 2019	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS			1 153.84
2019/04/30 019283	10200	Paiement du fournisseur n° VISADESJAR	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS			3.73
2019/05/01 019226	10200	Encaissement du client n° 0000000411	Client : 0000000411 SPORTS LAVAL		3 630.22	
2019/05/01 019227	10200	Encaissement du client n° 0000000411	Client : 0000000411 SPORTS LAVAL		797.86	
2019/05/01 019228	10200	Encaissement du client n° 0000000411	Client : 0000000411 SPORTS LAVAL		2 610.39	
2019/05/01 019229	10200	Encaissement du client n° 0000000414	Client : 0000000414 RSEQ QUEBEC CHAUDIERE-APPALACHES		7 347.60	
2019/05/01 019230	10200	Encaissement du client n° 0000000410	Client : 0000000410 RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE		8 865.40	
2019/05/01 019233	10200	Encaissement du client n° 0000000408	Client : 0000000408 RSEQ MONTREAL		7 665.00	
2019/05/01 019070	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 CHARLES DAVIDSON-PARENT	319404		250.00
2019/05/01 019071	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 SAMUEL COUTURIER	319405		250.00
2019/05/01 019072	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 LYDIANE GUILLEMETTE	319406		250.00
2019/05/01 019073	10200	ambassadeur Lait's Go Sport	Fournisseur : 0000000777 SABINE MAJED	319407		250.00
2019/05/01 019075	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 ARNAUD DALBEC-CONSTANT	319408		250.00
2019/05/01 019076	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 ALEXANDRA CÔTÉ	319409		250.00
2019/05/01 019077	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 PAULE-BELINE IBATA-PONDZA	319410		250.00
2019/05/01 019079	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 SIDONIE CHARD	319411		250.00
2019/05/01 019080	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 HARIS ELEZOVIC	319412		250.00
2019/05/01 019081	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 DIEGO TORRES MEJIA	319413		250.00
2019/05/01 019082	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 NOÉMY BRISEBOIS	319414		250.00
2019/05/01 019083	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 TABATHA LANIEL	319415		250.00
2019/05/01 019084	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 TABATHA LANIEL	319416		2 000.00
2019/05/01 019085	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 ALEXANDRA CÔTÉ	319417		6 500.00
2019/05/01 019086	10200	AMBASSADEUR LAIT'S GO SPORT	Fournisseur : 0000000777 SAMUEL COUTURIER	319418		3 500.00
2019/05/01 010235	10200	34 ieme paiement pour le véhicule Nissan				653.70
2019/05/01 016914	10200	FRAIS DE BANQUE				30.00
2019/05/01 019087	10200	Paiement de la facture n° 2ieme Versement	Fournisseur : BOUDREAUST STEPHANE BOUDREAU	R 389		7 160.29
2019/05/02 019096	10200	Encaissement du client n° 0000000406	Client : 0000000406 RSEQ GMAA		1 497.17	
2019/05/02 019097	10200	Encaissement du client n° 0000000236	Client : 0000000236 CEGEP MARIE-VICTORIN		1 937.66	
2019/05/02 019098	10200	Encaissement du client n° 0000000402	Client : 0000000402 RSEQ CANTONS DE L'EST		2 000.00	

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/05/02 019099	10200	Encaissement du client n° 0000000235	Client : 0000000235 COLLEGE MARIANOPOLIS		2 068.88	
2019/05/02 019100	10200	Encaissement du client n° 0000000304	Client : 0000000304 UNIVERSITE MCGILL		39 751.80	
2019/05/02 019122	10200	FACTURE 034006 ET 034018 PAYER EN DOUBLE	Client : 0000000416 RSEQ SAGUENAY LAC ST-JEAN		12 644.13	
2019/05/02 019231	10200	Encaissement du client n° 0000000410	Client : 0000000410 RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE		13 023.48	
2019/05/02 019232	10200	Encaissement du client n° 0000000310	Client : 0000000310 UNIVERSITE DE SHERBROOKE		250.00	
2019/05/02 019234	10200	Encaissement du client n° 0000000272	Client : 0000000272 CEGEP REGIONAL DE LANAUDIÈRE		1 145.42	
2019/05/02 019298	10200	Encaissement du client n° 0000000408	Client : 0000000408 RSEQ MONTREAL		103.80	
2019/05/02 019299	10200	Encaissement du client n° 0000000408	Client : 0000000408 RSEQ MONTREAL		1 179.00	
2019/05/02 019089	10200	compte créditeur 33788 +	Fournisseur : CEGEPSTFEL CEGEP DE ST-FELICIE	319420		1 286.91
2019/05/02 019102	10200	Paiement du fournisseur n° CLUBBBASTE	Fournisseur : CLUBBBASTE CLUB DE BASKETBALL LES ASTÉRIES	319421		1 520.00
2019/05/02 019104	10200	Paiement de la facture n° 28-02-20019	Fournisseur : 00WOMANITY WOMANITY	319422		459.90
2019/05/02 019302	10200	retrait pour machine intérac				132.22
2019/05/02 019074	10200	Paiement de la facture n° 042019 BJC	Fournisseur : CHERYBENED BENEDICT CHERY	R 390		88.27
2019/05/02 019078	10200	Paiement du fournisseur n° RADIANCEMN	Fournisseur : RADIANCEMN RADIANCE MÉDIAS NUMÉRIQUES	R 390		521 375.01
2019/05/02 019090	10200	Paiement de la facture n° 032019 MCL	Fournisseur : LAMONMARIC MARIE-CLAUDE LAMONTAGNE	R 390		183.75
2019/05/02 019091	10200	Paiement de la facture n° 042019 ART	Fournisseur : 000RENEEAT ANNE-RENÉE THIBAULT	R 390		47.00
2019/05/02 019092	10200	Paiement de la facture n° 042019 RV	Fournisseur : VERREAULTR ROBIN VERREAULT	R 390		404.03
2019/05/02 019093	10200	Paiement de la facture n° 042019 FE	Fournisseur : EMONDFREDO FREDERIC EMOND	R 390		71.97
2019/05/02 019094	10200	Paiement de la facture n° 26138	Fournisseur : VOYAGESLOI VOYAGES LOISIRS	R 390		23.84
2019/05/02 019095	10200	Paiement du fournisseur n° 00DEMEULES	Fournisseur : 00DEMEULES MADANIE DEMEULES	R 390		335.00
2019/05/02 019101	10200	Paiement de la facture n° 03-04.2019 CL	Fournisseur : 00000CHEMS CHEMS LAMDJADANI	R 390		348.97
2019/05/02 019103	10200	Paiement de la facture n° 042019 MCD	Fournisseur : 0DUCHESNEM MARIE-CLAUDE DUCHESNE	R 390		669.09
2019/05/02 019105	10200	avance deuxième commande médailles	Fournisseur : 000000MASS AGENCE DE MICHEL INC./DMSPORT/MASS	R 390		56 138.22
2019/05/03 019120	10200	Encaissement du client n° 0000000915	Client : 0000000915 MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DU L'ENSEIGNEMEN		50 000.00	
2019/05/03 019121	10200	Encaissement du client n° 0000000416	Client : 0000000416 RSEQ SAGUENAY LAC ST-JEAN		1 048.00	
2019/05/03 019130	10200	Encaissement du client n° 0000000255	Client : 0000000255 CEGEP DE ST-JEROME		33 563.21	
2019/05/03 019131	10200	Encaissement du client n° 0000000251	Client : 0000000251 CEGEP DE SOREL-TRACY		286.86	
2019/05/03 019132	10200	remboursement factire payer 2 fois			2 722.09	
2019/05/03 019225	10200	Encaissement du client n° 0000000253	Client : 0000000253 CEGEP DE ST-HYACINTHE		325.00	
2019/05/03 019235	10200	Encaissement du client n° 0000000416	Client : 0000000416 RSEQ SAGUENAY LAC ST-JEAN		4 620.00	
2019/05/03 019106	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : LSAT000000 LOISIR ET SPORT ABITIBI-TEMISCAMINGUE	R 391		51 506.97
2019/05/03 019107	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : RSEQCE0000 RSEQ CANTONS-DE-L'EST	R 391		38 072.41
2019/05/03 019108	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : RSEQCN0000 RSEQ COTE-NORD	R 391		51 325.45

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/05/03 019109	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : RSEQEQ0000 RSEQ EST-DU-QUEBEC	R 391		42 317.55
2019/05/03 019110	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : GMAA000000 G.M.A.A.	R 391		48 918.05
2019/05/03 019111	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : RSEQLSL000 RSEQ LAC ST-LOUIS	R 391		40 669.83
2019/05/03 019112	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : RSEQMTL000 RSEQ MONTREAL	R 391		67 060.67
2019/05/03 019113	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : RSEQLL0000 RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE	R 391		59 126.88
2019/05/03 019114	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : SPORTSLAVA SPORTS LAVAL	R 391		35 480.71
2019/05/03 019115	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : RSEQMAURIC RSEQ MAURICIE	R 391		38 926.25
2019/05/03 019116	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : RSEQOUTA00 RSEQ OUTAOUAIS	R 391		37 947.54
2019/05/03 019117	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : RSEQQCA000 RSEQ QUEBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES	R 391		64 127.97
2019/05/03 019118	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : RSEQMONTER RSEQ MONTEREGIE	R 391		60 426.17
2019/05/03 019119	10200	Paiement de la facture n° PREMIER VERSEM ENT75%	Fournisseur : RSEQSLSJ00 RSEQ SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN	R 391		39 093.54
2019/05/03 019123	10200	POUR FACTURE PAYER EN DOUBLE 034006 & 034018	Fournisseur : RSEQSLSJ00 RSEQ SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN	R 391		12 644.13
2019/05/03 019126	10200	Paiement du fournisseur n° RLSQ000000	Fournisseur : RLSQ000000 REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUEBEC	R 392		10 651.07
2019/05/03 019128	10200	Paiement de la facture n° 91706041	Fournisseur : DICOM00000 DICOM EXPRESS	R 392		28.31
2019/05/03 019129	10200	Paiement du fournisseur n° TRANSITEXI	Fournisseur : TRANSITEXI SERVICES TRANSITEX INC.	R 392		2 051.96
2019/05/03 019124	10200	Paiement de la facture n° 8 février 2019	Fournisseur : 0VIDEOTRON VIDÉOTRON LIMITÉE			172.41
2019/05/03 019127	10200	Paiement de la facture n° 6 mai AU 5 juin 19	Fournisseur : 0VIDEOTRON VIDÉOTRON LIMITÉE			1 038.02
2019/05/06 019303	10200	RÉGIME DE RETRAITE	Fournisseur : 00000000IA INDUSTRIELLE ALLIANCE	0000000000000000		12 735.69
2019/05/07 019236	10200	Encaissement du client n° 0000000311	Client : 0000000311 UNIVERSITE D'OTTAWA		3 266.50	
2019/05/07 019237	10200	Encaissement du client n° 0000000410	Client : 0000000410 RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE		5 808.21	
2019/05/07 019305	10200	frais de paie CN				39.29
2019/05/08 019238	10200	Encaissement du client n° 0000000412	Client : 0000000412 RSEQ MAURICIE		12 634.20	
2019/05/08 019239	10200	Encaissement du client n° 0000000412	Client : 0000000412 RSEQ MAURICIE		176.23	
2019/05/08 019240	10200	Encaissement du client n° 0000000303	Client : 0000000303 UNIVERSITE LAVAL		900.00	
2019/05/08 019241	10200	Encaissement du client n° 0000000414	Client : 0000000414 RSEQ QUEBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES		9 515.64	
2019/05/08 019247	10200	Encaissement du client n° 0000000106	Client : 0000000106 ECOLE SECONDAIRE JEAN-DE-BREBEUF		2 731.70	
2019/05/08 019145	10200	Paiement de la facture n° E07059	Fournisseur : LASOLASTRA 2531-3495 QUÉBEC INCLAS OLAS TRAITEUR	319423		1 310.72
2019/05/08 019181	10200	Paiement du fournisseur n° MTLBHANGRA	Fournisseur : MTLBHANGRA MTL BHANGRA FITNESS	319424		344.93
2019/05/08 019183	10200	PAIE FINISSANT LE 4 mai 2019				82 082.69
2019/05/08 019184	10200	frais de paie				154.93
2019/05/08 019146	10200	Paiement de la facture n° 28853-55-56-58-2933	Fournisseur : HOCKEYQUEB HOCKEY QUEBEC	R 392		45 109.11
2019/05/08 019148	10200	Paiement de la facture n° AGA2019	Fournisseur : BONNEENTEN CHATEAU BONNE ENTENTE INC.	R 392		2 000.00
2019/05/08 019149	10200	Paiement de la facture n° 042019 PC	Fournisseur : CARONPAMEL PAMELA CARON	R 392		872.00

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/05/08 019150	10200	Paiement de la facture n° 03-05.2019	Fournisseur : ROELGUSTAV GUSTAVE ROEL	R 392		928.50
2019/05/08 019151	10200	Paiement de la facture n° 042019 BD	Fournisseur : DOLOREUXBE BENOIT DOLOREUX	R 392		277.40
2019/05/08 019152	10200	Paiement de la facture n° 042019 SL	Fournisseur : 0000LABBES STEPHANE LABBE	R 392		405.78
2019/05/08 019153	10200	Paiement de la facture n° 042019 GB	Fournisseur : BERNIERG00 GILLES BERNIER	R 392		1 185.30
2019/05/08 019154	10200	Paiement de la facture n° 042019 MPC	Fournisseur : MARIEPIERC MARIE-PIER CHABOT	R 392		683.00
2019/05/08 019158	10200	Paiement du fournisseur n° PROESLSJ00	Fournisseur : PROESLSJ00 P.R.O.E. SAGUENAY LAC ST-JEAN	R 392		13 888.15
2019/05/08 019159	10200	Paiement du fournisseur n° HOCKEYOUTA	Fournisseur : HOCKEYOUTA HOCKEY OUTAOUAIS	R 392		12 220.00
2019/05/08 019160	10200	Paiement du fournisseur n° 00HOTELALT	Fournisseur : 00HOTELALT ALT HOTEL	R 392		567.66
2019/05/08 019161	10200	Paiement du fournisseur n° GRREGIHQCA	Fournisseur : GRREGIHQCA GROUPE RÉGIONAL HQCA	R 392		9 083.00
2019/05/08 019162	10200	Paiement de la facture n° 158-RSE190000	Fournisseur : PUBLICIS00 PUBLICIS CANADA INC.	R 392		46 909.80
2019/05/08 019163	10200	Paiement de la facture n° 31-03-19/22-04 -19	Fournisseur : ARBHORICHE ARBITRE HOCKEY ELITE RICHELIEU	R 392		6 046.00
2019/05/08 019164	10200	Paiement de la facture n° 6001988	Fournisseur : TRANSITEXI SERVICES TRANSITEX INC.	R 392		68.99
2019/05/08 019165	10200	Paiement de la facture n° F-2485	Fournisseur : SGB0000000 TROPHÉES SGB INC.	R 392		48.37
2019/05/08 019166	10200	Paiement du fournisseur n° FLASHGRAFI	Fournisseur : FLASHGRAFI FLASH GRAFIX	R 392		987.66
2019/05/08 019167	10200	Paiement du fournisseur n° ASSARBIMAN	Fournisseur : ASSARBIMAN ASSOCIATION D'ARBITRES DE HOCKEY DES MANOIR	R 392		2 577.00
2019/05/08 019168	10200	Paiement de la facture n° Ju-06-2019/Ca0 6-2019	Fournisseur : HOCKEYBASS HOCKEY BAS ST-LAURENT INC.	R 392		1 499.00
2019/05/08 019169	10200	Paiement du fournisseur n° 0JEROMIENS	Fournisseur : 0JEROMIENS ASSOCIATION DES ARBITRES JEROMIENS	R 392		1 139.00
2019/05/08 019170	10200	Paiement du fournisseur n° HQMONTREAL	Fournisseur : HQMONTREAL HOCKEY QUEBEC REGION DE MONTREAL	R 392		6 754.00
2019/05/08 019171	10200	Paiement de la facture n° 2019-04-21	Fournisseur : 0PROGRAMME PROGRAMMEDE DÉVELOPPEMENT DES OFFICIELS L	R 392		6 065.00
2019/05/08 019172	10200	Paiement de la facture n° 525404A	Fournisseur : DAUPHINHOT HOTEL ET SUITES LE DAUPHIN	R 392		281.51
2019/05/08 019173	10200	Paiement du fournisseur n° CEGEPHETF	Fournisseur : CEGEPHETF CEGEP DE THETFORD	R 392		2 050.00
2019/05/08 019174	10200	Paiement du fournisseur n° CEGEPSTHYA	Fournisseur : CEGEPSTHYA CEGEP DE ST-HYACINTHE	R 392		2 420.00
2019/05/08 019175	10200	Paiement du fournisseur n° CEGEPLIMO	Fournisseur : CEGEPLIMO CEGEP LIMOILOU	R 392		4 670.00
2019/05/08 019176	10200	Paiement du fournisseur n° CEGEPDRUMM	Fournisseur : CEGEPDRUMM CEGEP DE DRUMMONDVILLE	R 392		2 165.00
2019/05/08 019177	10200	Paiement du fournisseur n° RSEQMONTER	Fournisseur : RSEQMONTER RSEQ MONTEREGIE	R 392		32.00
2019/05/08 019180	10200	Paiement du fournisseur n° LEGER00000	Fournisseur : LEGER00000 LEGER MARKETING INC.	R 392		9 054.28
2019/05/09 019195	10200	Remboursement au RSEQ de Jouvence			614.80	
2019/05/09 019207	10200	Encaissement du client n° 0000000255	Client : 0000000255 CEGEP DE ST-JEROME		2 137.80	
2019/05/09 019208	10200	Encaissement du client n° 0000000304	Client : 0000000304 UNIVERSITE MCGILL		500.00	
2019/05/09 019209	10200	Encaissement du client n° 0000000407	Client : 0000000407 RSEQ LAC ST-LOUIS		10 378.40	
2019/05/09 019243	10200	Encaissement du client n° 0000000311	Client : 0000000311 UNIVERSITE D'OTTAWA		797.50	
2019/05/09 019244	10200	Encaissement du client n° 0000000258	Client : 0000000258 CEGEP DE TROIS-RIVIERES		4 654.08	
2019/05/09 019190	10200	Paiement du fournisseur n° PAVILWILBR	Fournisseur : PAVILWILBR PAVILLON WILBROD-DUFOUR	319426		3 750.00

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/05/09 019191	10200	Paiement de la facture n° 125100	Fournisseur : 000000FPVQ FEDERATION DE PATINAGE DE VITESSE DU QUEBEC	319427		3 300.00
2019/05/09 019193	10200	Paiement de la facture n° 052019 JS	Fournisseur : 00SABOJOEY JOEY SABO	319428		567.59
2019/05/09 019194	10200	Paiement de la facture n° 052019 JPB	Fournisseur : 00BOUCHERJ JEAN-PIERRE BOUCHER	319429		610.30
2019/05/09 019198	10200	Paiement de la facture n° Coll. #1	Fournisseur : AABRQ00000 ASS.DES ARBIT.BASKETBALL REGION DU QUEBEC	319430		26 545.56
2019/05/09 019199	10200	Paiement du fournisseur n° CEARDRUMMO	Fournisseur : CEARDRUMMO CELLULE DES ARBITRES DE DRUMMONDVILLE	319431		535.00
2019/05/09 019203	10200	Paiement de la facture n° 1	Fournisseur : AABLL0000 ASS.DES ARBIT.DE BASKETBALL LAURENTIDES-LAN	319432		9 771.36
2019/05/09 019206	10200	Paiement de la facture n° GO2019349	Fournisseur : GOGRADEFI GO LE GRAND DEFI INC.	319433		11 800.00
2019/05/09 019211	10200	Paiement de la facture n° 2217405	Fournisseur : 0COOPSCOST COOPSCO SAINTE-FOY	319434		1 187.29
2019/05/09 019213	10200	Paiement de la facture n° 052019 MSB	Fournisseur : 0SHEABLAIS MYRIAM SHEA-BLAIS	319435		56.00
2019/05/09 019185	10200	Paiement de la facture n° 032019 PC	Fournisseur : CARONPAMEL PAMELA CARON	R 392		60.00
2019/05/09 019186	10200	Paiement de la facture n° 042019 LDG	Fournisseur : 00DEMERSGL LAURENCE DEMERS-GAGNON	R 392		504.54
2019/05/09 019187	10200	Paiement de la facture n° 052019 GL	Fournisseur : LECLAIRGIS GISELE LECLAIR	R 392		204.49
2019/05/09 019188	10200	Paiement de la facture n° 012846	Fournisseur : RSEQSLSJ00 RSEQ SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN	R 392		425.41
2019/05/09 019189	10200	Paiement de la facture n° 6972	Fournisseur : RSEQCE0000 RSEQ CANTONS-DE-L'EST	R 392		498.65
2019/05/09 019192	10200	Paiement de la facture n° 052019 JNC	Fournisseur : CORRIVEAUJ JEAN-NOEL CORRIVEAU	R 392		213.46
2019/05/09 019196	10200	Paiement de la facture n° 052019 MCD	Fournisseur : 0DUCHESNEM MARIE-CLAUDE DUCHESNE	R 392		666.57
2019/05/09 019197	10200	Paiement du fournisseur n° HOCKEYQUEB	Fournisseur : HOCKEYQUEB HOCKEY QUEBEC	R 392		15 591.52
2019/05/09 019200	10200	Paiement du fournisseur n° AABBM00000	Fournisseur : AABBM00000 ASS.DES ARBIT.BASKETBALL DE LA MAURICIE	R 392		3 770.20
2019/05/09 019201	10200	Paiement de la facture n° 2205	Fournisseur : ACCESATHLE ACCES ATHLETIQUE ENR.	R 392		1 525.45
2019/05/09 019202	10200	Paiement de la facture n° 4	Fournisseur : MMBRA00000 MMBRA	R 392		32 730.37
2019/05/09 019204	10200	Paiement de la facture n° RSEQ-0057	Fournisseur : SAMPITECHN SAMPI TECHNOLOGIE INC	R 392		8 041.09
2019/05/09 019205	10200	Paiement de la facture n° RSEQ-201904065 6203	Fournisseur : INDUSFINOV LES INDUSTRIES FINOV INC.	R 392		13 474.68
2019/05/09 019212	10200	Paiement de la facture n° 052019	Fournisseur : CEGEPHETF CEGEP DE THETFORD	R 392		609.40
2019/05/10 019215	10200	Encaissement du client n° 0000000305	Client : 0000000305 UNIVERSITE DE MONTREAL		583.93	
2019/05/10 019216	10200	Encaissement du client n° 0000000216	Client : 0000000216 COLLEGE DAWSON		145.44	
2019/05/10 019245	10200	Encaissement du client n° 0000000411	Client : 0000000411 SPORTS LAVAL		5 145.00	
2019/05/10 019248	10200	Encaissement du client n° 0000001678	Client : 0000001678 COLLEGE HERITAGE - CHATEAUGUAY		942.30	
2019/05/10 019249	10200	Encaissement du client n° 0000000408	Client : 0000000408 RSEQ MONTREAL		5 250.00	
2019/05/10 019250	10200	Encaissement du client n° 0000000408	Client : 0000000408 RSEQ MONTREAL		635.72	
2019/05/10 019251	10200	Encaissement du client n° 0000000411	Client : 0000000411 SPORTS LAVAL		2 201.80	
2019/05/10 019252	10200	Encaissement du client n° 0000000411	Client : 0000000411 SPORTS LAVAL		6 825.00	
2019/05/10 019253	10200	Encaissement du client n° 0000000225	Client : 0000000225 JOHN ABBOTT COLLEGE		374.71	
2019/05/10 019219	10200	Paiement de la facture n° 493481	Fournisseur : COLLJABBOT COLLEGE JOHN-ABBOTT	319436		1 131.90

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/05/10 016939	10200	Paiement de la facture n° REMB. FRAIS CELLULAI	Fournisseur : ROELGUSTAV GUSTAVE ROEL	R 393		720.00
2019/05/10 016940	10200	Paiement de la facture n° REMB. CELLULAI RE	Fournisseur : CLOUTIERMA MANON CLOUTIER	R 393		720.00
2019/05/10 019214	10200	Paiement de la facture n° RSEQ-0056	Fournisseur : SAMPITECHN SAMPLI TECHNOLOGIE INC	R 393		8 544.25
2019/05/10 019217	10200	Paiement du fournisseur n° SPINJEUSET	Fournisseur : SPINJEUSET SPIN JEUX ET ACTIVATIONS INC.	R 393		2 170.59
2019/05/10 019304	10200	RÉGIME DE RETRAITE	Fournisseur : 00000000IA INDUSTRIELLE ALLIANCE	0000000000000000		8 074.78
2019/05/13 019254	10200	Encaissement du client n° 0000000410	Client : 0000000410 RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE		3 824.53	
2019/05/13 019265	10200	rseq qca			37 163.00	
2019/05/13 019267	10200	REER -avril 2019	Client : 0000000415 RSEQ MONTEREGIE		1 344.76	
2019/05/13 019259	10200	Paiement de la facture n° 042019 EL	Fournisseur : 000LOIGNON ERIC LOIGNON	319437		174.84
2019/05/13 019260	10200	Paiement du fournisseur n° LEMONTAGNA	Fournisseur : LEMONTAGNA LE MONTAGNAIS	319438		1 813.55
2019/05/13 019261	10200	Paiement de la facture n° 40874	Fournisseur : ARSLAURENT A.R.S. LAURENTIDES	319439		6 470.40
2019/05/13 019262	10200	Paiement de la facture n° 3665234	Fournisseur : 0QUALITYIN QUALITY INN & SUITES CENTRE DE CONFÉRENCE G	319440		1 933.88
2019/05/13 019263	10200	Paiement du fournisseur n° PRECIGRAFI	Fournisseur : PRECIGRAFI PRECIGRAFIK STRATÉGIES IMPRIMÉES	319441		1 644.14
2019/05/13 019266	10200	Paiement du fournisseur n° EXPERIENCE	Fournisseur : EXPERIENCE EXPERIENCE CENTRE VILLE	319442		62 316.46
2019/05/13 019268	10200	IA avril MONTÉRÉGIE	Fournisseur : 00000000IA INDUSTRIELLE ALLIANCE			1 344.76
2019/05/13 019264	10200	18-19-39175	Fournisseur : RSEQQCA000 RSEQ QUEBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES	R 394		37 163.00
2019/05/14 019292	10200	Encaissement du client n° 0000000176	Client : 0000000176 ECOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE		4 924.88	
2019/05/14 019293	10200	Encaissement du client n° 0000000413	Client : 0000000413 RSEQ OUTAOUAIS		24 504.33	
2019/05/14 019294	10200	Encaissement du client n° 0000000402	Client : 0000000402 RSEQ CANTONS DE L'EST		10 996.70	
2019/05/14 019295	10200	Encaissement du client n° 0000000406	Client : 0000000406 RSEQ GMAA		19 353.84	
2019/05/14 019296	10200	Encaissement du client n° 0000000876	Client : 0000000876 BISCUITS LECLERC LTÉE		75 000.00	
2019/05/14 019297	10200	Encaissement du client n° 0000000302	Client : 0000000302 UNIVERSITE CONCORDIA		200.00	
2019/05/14 019306	10200	PAIE FINISSANT LE 6 mai 2019 CN				5 016.86
2019/05/14 019307	10200	retrait automatique	Fournisseur : 0VIDEOTRON VIDÉOTRON LIMITÉE			1 038.02
2019/05/15 019435	10200	Encaissement du client n° 0000000408	Client : 0000000408 RSEQ MONTREAL		4 377.18	
2019/05/15 019313	10200	Paiement du fournisseur n° CEGVM00000	Fournisseur : CEGVM00000 CEGEP DU VIEUX-MONTREAL	319443		12 645.00
2019/05/15 019318	10200	Paiement de la facture n° 109	Fournisseur : MTLBHANGRA MTL BHANGRA FITNESS	319444		229.95
2019/05/15 019320	10200	Paiement de la facture n° SOUTIEN AU CO	Fournisseur : ECHENEBLEU ECOLE SECONDAIRE DU CHENE-BLEU	319445		16 266.22
2019/05/15 019321	10200	Paiement de la facture n° HOCKEY CADET D 1	Fournisseur : ECOPOLNICG ECOLE POL.NICOLAS-GATINEAU	319446		13 324.22
2019/05/15 019322	10200	Paiement de la facture n° HOCKEY BEN D1	Fournisseur : MASSEYVANI ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER	319447		12 530.22
2019/05/15 019220	10200	Paiement de la facture n° 905061	Fournisseur : JAZZMARKTI JAZZ MARKETING COMMUNICATIONS INC.	R 394		36 665.14
2019/05/15 019221	10200	Paiement de la facture n° 62736	Fournisseur : FEDSOCCERQ FEDERATION DE SOCCER DU QUEBEC	R 394		1 697.03
2019/05/15 019222	10200	Paiement de la facture n° 91806338	Fournisseur : DICOM00000 DICOM EXPRESS	R 394		97.40

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/05/15 019224	10200	Paiement de la facture n° 2195 - 2208	Fournisseur : BANMIRABEL BANNIERE MIR-A-BEL	R 394		17 735.90
2019/05/15 019242	10200	Paiement de la facture n° CG040	Fournisseur : BADQC00000 BADMINTON QUEBEC	R 394		1 285.00
2019/05/15 019246	10200	Paiement de la facture n° 6967	Fournisseur : RSEQCE0000 RSEQ CANTONS-DE-L'EST	R 394		250.90
2019/05/15 019255	10200	Paiement de la facture n° IN RS 403936	Fournisseur : HOTEGOUVRI HOTEL GOUVERNEUR RIMOUSKI SEC	R 394		1 429.96
2019/05/15 019256	10200	Paiement de la facture n° 3545	Fournisseur : APAVQ00000 ASS. PROVINCIALE DES ARBITRES DE VOLLEYBALL	R 394		18 691.37
2019/05/15 019257	10200	Paiement de la facture n° 2019-04-22	Fournisseur : FBBQ000000 FEDERATION DE BASKETBALL QUEBEC - CPA	R 394		25 054.62
2019/05/15 019258	10200	Paiement de la facture n° 6002002	Fournisseur : TRANSITEXI SERVICES TRANSITEX INC.	R 394		1 667.14
2019/05/15 019270	10200	Paiement de la facture n° 90519	Fournisseur : ALPHAPLANT SERVICE D'ENTRETIEN DES PLANTES ALPHA INC.	R 394		2 108.64
2019/05/15 019271	10200	Paiement de la facture n° 042019	Fournisseur : BELANGERCL CLAIRE BÉLANGER	R 394		69.00
2019/05/15 019272	10200	Paiement du fournisseur n° 000AAHSEDM	Fournisseur : 000AAHSEDM ASS. ARBITRES DE HOCKEY ST-EUSTACHE & DEUX-	R 394		468.00
2019/05/15 019308	10200	Paiement de la facture n° 227665	Fournisseur : ABPLOCATIO GROUPE ABP / SOFA TO GO	R 394		7 598.84
2019/05/15 019309	10200	Paiement de la facture n° 17 AVRIL2019	Fournisseur : AHGC000000 AHGC (ASS. HOCKEY SUR GLACE DE COWANSVILLE)	R 394		1 572.00
2019/05/15 019310	10200	Paiement de la facture n° REPAS CPS VOLL EY BEN	Fournisseur : RSEQCE0000 RSEQ CANTONS-DE-L'EST	R 394		67.55
2019/05/15 019311	10200	Paiement du fournisseur n° RSEQMAURIC	Fournisseur : RSEQMAURIC RSEQ MAURICIE	R 394		3 862.50
2019/05/15 019312	10200	Paiement du fournisseur n° CEGEPEMONT	Fournisseur : CEGEPEMONT CEGEP EDOUARD-MONTPETIT	R 394		8 920.00
2019/05/15 019314	10200	Paiement de la facture n° 001-2262	Fournisseur : FEDNATATQC FEDERATION DE NATATION DU QC	R 394		17 037.50
2019/05/15 019315	10200	Paiement de la facture n° 84862	Fournisseur : GRGRAPHXDE GROUPE GRAPH X DESIGN INC.	R 394		910.35
2019/05/15 019316	10200	Paiement de la facture n° 062376	Fournisseur : PARTDUCHEF PART DU CHEF	R 394		2 666.26
2019/05/15 019317	10200	Paiement du fournisseur n° IMPRIMERIE	Fournisseur : IMPRIMERIE IMPRIMERIE MAXIME	R 394		7 577.31
2019/05/15 019319	10200	Paiement de la facture n° 18-35	Fournisseur : COBB000000 C.O.B.B.	R 394		6 363.00
2019/05/15 019323	10200	Paiement de la facture n° DÉPENSES ACTIV ITÉ	Fournisseur : RSEQMAURIC RSEQ MAURICIE	R 394		121.49
2019/05/15 019324	10200	Paiement du fournisseur n° 0CATSPORTS	Fournisseur : 0CATSPORTS CATSPORTS	R 394		11 224.87
2019/05/15 019325	10200	Paiement de la facture n° CHAMPIONNAT VO LLEY	Fournisseur : RSEQOUTA00 RSEQ OUTAOUAIS	R 394		2 237.50
2019/05/15 019326	10200	Paiement de la facture n° CHAMPIONNAT BA SKETBA	Fournisseur : RSEQMAURIC RSEQ MAURICIE	R 394		1 737.50
2019/05/15 019327	10200	Paiement du fournisseur n° VISADESJAR	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS			895.95
2019/05/15 019331	10200	Paiement de la facture n° 04-2018 PC	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS			33.01
2019/05/15 019332	10200	Paiement du fournisseur n° VISADESJAR	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS			2 908.67
2019/05/15 019333	10200	Paiement du fournisseur n° VISADESJAR	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS			579.54
2019/05/16 019434	10200	Encaissement du client n° 0000000412	Client : 0000000412 RSEQ MAURICIE		5 470.51	
2019/05/16 019436	10200	Encaissement du client n° 0000000201	Client : 0000000201 CEGEP ABITIBI-TEMISCAMINGUE		782.18	
2019/05/16 019437	10200	Encaissement du client n° 0000000408	Client : 0000000408 RSEQ MONTREAL		955.50	
2019/05/16 019438	10200	Encaissement du client n° 0000000415	Client : 0000000415 RSEQ MONTEREGIE		20 463.47	
2019/05/16 019454	10200	tvqmars 2019			5 112.86	

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/05/16 019455	10200	paiement annuler pai du 18 mai 2019			819.96	
2019/05/16 019334	10200	Basketball D1 - Bourse Mérite Académique	Fournisseur : 0000000777 LÉA BOULANGER	319476		100.00
2019/05/16 019335	10200	Basketball D1 - Bourse Mérite Académique	Fournisseur : 0000000777 ZAKI-OLIVIER BEN AMEUR	319449		100.00
2019/05/16 019336	10200	Basketball D1 - Bourse d'études Fontaine Santé	Fournisseur : 0000000777 NELSON GONTHIER	319450		100.00
2019/05/16 019337	10200	Basketbal D1 - Bourse Mérite Académique	Fournisseur : 0000000777 FÉLIX MORIN	319451		100.00
2019/05/16 019338	10200	Paiement de la facture n° M174909	Fournisseur : SOLOTECHLO SOLOTECH INC.	R 395		1 149.75
2019/05/16 019339	10200	Paiement de la facture n° q-69442	Fournisseur : LEGER00000 LEGER MARKETING INC.	R 395		9 054.28
2019/05/17 019340	10200	Encaissement du client n° 0000000254	Client : 0000000254 CEGEP ST-JEAN-SUR-RICHELIEU		2 306.40	
2019/05/17 019341	10200	Encaissement du client n° 0000000301	Client : 0000000301 UNIVERSITE BISHOP		463.91	
2019/05/17 019342	10200	Encaissement du client n° 0000000408	Client : 0000000408 RSEQ MONTREAL		3 777.00	
2019/05/17 019343	10200	Encaissement du client n° 0000000404	Client : 0000000404 RSEQ EST-DU-QUEBEC		6 698.15	
2019/05/17 019368	10200	Encaissement du client n° 0000000260	Client : 0000000260 COLLEGE VANIER		1 622.06	
2019/05/17 019369	10200	Encaissement du client n° 0000000414	Client : 0000000414 RSEQ QUEBEC CHAUDIERE-APPALACHES		17 572.58	
2019/05/17 019344	10200	Gala scolaire - Bourse d'études	Fournisseur : 0000000777 JOELLE THAVETTE	319452		500.00
2019/05/17 019345	10200	Gala scolaire - Bourse d'études	Fournisseur : 0000000777 EGOR DODON	319453		500.00
2019/05/17 019346	10200	Gala scolaire - Bourse d'études	Fournisseur : 0000000777 JESSICA SÉGUIN-ROBIDOUX	319454		500.00
2019/05/17 019347	10200	Gala scolaire - Bourse d'études	Fournisseur : 0000000777 YVE NSANZINSHUTI	319455		500.00
2019/05/17 019348	10200	Gala scolaire - Bourse d'études	Fournisseur : 0000000777 VÉRONIC BOIRE	319456		500.00
2019/05/17 019349	10200	Gala scolaire - Bourse d'études	Fournisseur : 0000000777 MATHIS TURGEON-ROY	319457		500.00
2019/05/21 019457	10200	frais de paie CN				39.29
2019/05/21 019352	10200	LA CAPITALE DU 1/04/2019 au 30/04/2019	Fournisseur : LACAPITALE LA CAPITALE (ASS. GROUPE)			9 817.81
2019/05/22 019353	10200	SUBVENTION RÉGULIERE PROVINCIAL			100 000.00	
2019/05/22 019367	10200	Encaissement du client n° 0000000617	Client : 0000000617 HOCKEY QUEBEC		35 009.75	
2019/05/22 019370	10200	Encaissement du client n° 0000000303	Client : 0000000303 UNIVERSITE LAVAL		1 759.69	
2019/05/22 019356	10200	PAIE FINISSANT LE 18 mai 2019				75 752.89
2019/05/22 019357	10200	frais de paie				150.05
2019/05/22 019358	10200	Paiement de la facture n° 2019-04-26	Fournisseur : 000000AAMI ASSOCIATION DES ARBITRES DES MILLES-ILES	R 396		312.00
2019/05/22 019360	10200	Paiement du fournisseur n° RSEQMAURIC	Fournisseur : RSEQMAURIC RSEQ MAURICIE	R 396		11 863.20
2019/05/22 019361	10200	Paiement de la facture n° 2513	Fournisseur : SGB0000000 TROPHÉES SGB INC.	R 396		24.14
2019/05/22 019362	10200	Paiement de la facture n° ATHLÉTISME EXT ÉRIEUR	Fournisseur : RSEQSLSJ00 RSEQ SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN	R 396		3 600.00
2019/05/22 019363	10200	Paiement de la facture n° FUTSAL	Fournisseur : RSEQLL0000 RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE	R 396		2 150.00
2019/05/23 019374	10200	Encaissement du client n° 0000000198	Client : 0000000198 ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ		4 214.01	
2019/05/23 019375	10200	Encaissement du client n° 0000000151	Client : 0000000151 ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-ROY		8 428.02	

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/05/23 019377	10200	Encaissement du client n° 0000000254	Client : 0000000254 CEGEP ST-JEAN-SUR-RICHELIEU		290.88	
2019/05/23 019378	10200	Encaissement du client n° 0000000402	Client : 0000000402 RSEQ CANTONS DE L'EST		8 532.60	
2019/05/23 019379	10200	Encaissement du client n° 0000000402	Client : 0000000402 RSEQ CANTONS DE L'EST		902.70	
2019/05/23 019380	10200	Encaissement du client n° 0000000314	Client : 0000000314 ECOLE TECHNOLOGIE SUPERIEURE (E.T.S.)		100.00	
2019/05/23 019381	10200	Encaissement du client n° 0000000308	Client : 0000000308 U.Q.A.R.		122.50	
2019/05/23 019382	10200	Encaissement du client n° 0000000880	Client : 0000000880 TVA SPORT		85 000.00	
2019/05/23 019383	10200	Encaissement du client n° 0000000407	Client : 0000000407 RSEQ LAC ST-LOUIS		8 156.00	
2019/05/23 019384	10200	Paiement reçu en trop (9\$)	Client : 0000000407 RSEQ LAC ST-LOUIS		9.00	
2019/05/23 019429	10200	Encaissement du client n° 0000000307	Client : 0000000307 U.Q.A.M.		6 712.89	
2019/05/23 019433	10200	Encaissement du client n° 0000000310	Client : 0000000310 UNIVERSITE DE SHERBROOKE		8 518.49	
2019/05/23 019354	10200	Paiement de la facture n° 14790	Fournisseur : 000000MASS AGENCE DE MICHEL INC./DMSPORT/MASS	R 396		7 185.94
2019/05/23 019385	10200	Paiement du fournisseur n° 0RODENCHUK	Fournisseur : 0RODENCHUK SIMON RODENCHUK	R 396		10 031.00
2019/05/23 019371	10200	Paiement du fournisseur n° 0VIDEOTRON	Fournisseur : 0VIDEOTRON VIDÉOTRON LIMITÉE			172.41
2019/05/23 019372	10200	Paiement du fournisseur n° VISADESJAR	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS	000002019-05-23		4 578.20
2019/05/23 019373	10200	Paiement du fournisseur n° VISADESJAR	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS			1 527.48
2019/05/23 019376	10200	Paiement du fournisseur n° VISADESJAR	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS			1 142.40
2019/05/23 019386	10200	Paiement du fournisseur n° VISADESJAR	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS			1 927.80
2019/05/23 019387	10200	Paiement du fournisseur n° VISADESJAR	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS			1 042.25
2019/05/24 019431	10200	Encaissement du client n° 0000000309	Client : 0000000309 U.Q.T.R.		6 101.27	
2019/05/24 019432	10200	Encaissement du client n° 0000000218	Client : 0000000218 CÉGEP EDOUARD MONTPETIT		7 758.77	
2019/05/27 019430	10200	Encaissement du client n° 0000000258	Client : 0000000258 CEGEP DE TROIS-RIVIERES		128.89	
2019/05/28 019425	10200	Encaissement du client n° 0000000224	Client : 0000000224 COLLEGE JEAN-DE-BREBEUF		3 367.21	
2019/05/28 019426	10200	Encaissement du client n° 0000001402	Client : 0000001402 ECOLE SAINT-JEAN-DE-BREBEUF (MONTREAL)		23.55	
2019/05/28 019427	10200	Encaissement du client n° 0000001401	Client : 0000001401 ECOLE GABRIELLE-ROY (MONTREAL)		52.30	
2019/05/28 019428	10200	Encaissement du client n° 0000001403	Client : 0000001403 ECOLE SAINT-JOSEPH		23.55	
2019/05/28 019397	10200	Paiement du fournisseur n° RSEQMTL000	Fournisseur : RSEQMTL000 RSEQ MONTREAL	R 397		4 584.40
2019/05/29 019411	10200	Encaissement du client n° 0000000834	Client : 0000000834 ALIMENT FONTAINE SANTÉ INC.		36 250.00	
2019/05/29 019421	10200	Chèque de 12000\$ @ 1.3169 (-2.50 frais d e change)	Client : 0000000604 BADEN SPORTS INC.		15 800.30	
2019/05/29 019424	10200	Encaissement du client n° 0000000211	Client : 0000000211 CHAMPLAIN REGIONAL COLLEGE		1 745.28	
2019/05/29 019439	10200	CLIENT VIB			218.50	
2019/05/29 019440	10200	RISTOURNE ÉPARGNE			840.58	
2019/05/29 019452	10200	Encaissement du client n° 0000000415	Client : 0000000415 RSEQ MONTEREGIE		35 057.60	
2019/05/29 019406	10200	Paiement du fournisseur n° SERVALILSL	Fournisseur : SERVALILSL SERVICES ALIMENTAIRES LANIEL ST-LAURENT	319458		671.45

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/05/29 019407	10200	Paiement du fournisseur n° 0000RESTOC	Fournisseur : 0000RESTOC RESTO C	319459		186.72
2019/05/29 019408	10200	Paiement du fournisseur n° 0000M2MOVE	Fournisseur : 0000M2MOVE M2MOVE	319460		574.88
2019/05/29 019415	10200	Paiement du fournisseur n° CEGEPSTLAU	Fournisseur : CEGEPSTLAU CEGEP ST-LAURENT	319461		2 200.00
2019/05/29 019418	10200	Paiement du fournisseur n° PAVILWILBR	Fournisseur : PAVILWILBR PAVILLON WILBROD-DUFOUR	319462		1 250.00
2019/05/29 019419	10200	Paiement de la facture n° 05	Fournisseur : 000ARABEDQ ASS. RÉG. ARBITRES BASKETBALL EST DU QUÉBEC	319463		630.00
2019/05/29 019422	10200	Paiement de la facture n° AU 18 MAI 2019	Fournisseur : 0000000BMO BMO INVESTISSEMENT	319464		2 206.68
2019/05/29 019388	10200	Paiement de la facture n° 042019 MCL	Fournisseur : LAMONMARIC MARIE-CLAUDE LAMONTAGNE	R 397		133.98
2019/05/29 019389	10200	Paiement de la facture n° 032019 EL	Fournisseur : 0ELISABETH ELISABETH LAGACÉ	R 397		927.91
2019/05/29 019390	10200	Paiement de la facture n° 022019 AML	Fournisseur : LOISELLEAM ANNE-MARIE LOISELLE	R 397		850.07
2019/05/29 019391	10200	Paiement de la facture n° 04-05.19 NB	Fournisseur : BOUCHERNAN NANCY BOUCHER	R 397		587.71
2019/05/29 019392	10200	Paiement de la facture n° 2466	Fournisseur : SGB0000000 TROPHÉES SGB INC.	R 397		886.46
2019/05/29 019393	10200	Paiement de la facture n° 1	Fournisseur : CLUBDESOC CLUB DE SOCCER OPTIMUM	R 397		4 500.00
2019/05/29 019394	10200	Paiement du fournisseur n° FEDSOCCERQ	Fournisseur : FEDSOCCERQ FEDERATION DE SOCCER DU QUEBEC	R 397		6 076.15
2019/05/29 019395	10200	Paiement du fournisseur n° LIGDEVMINC	Fournisseur : LIGDEVMINC LIGUE DEVELOPPEMENT MIDGET AAA DU QUEBEC I	R 397		2 139.75
2019/05/29 019396	10200	Paiement du fournisseur n° IMPRIMERIE	Fournisseur : IMPRIMERIE IMPRIMERIE MAXIME	R 397		1 741.42
2019/05/29 019398	10200	Paiement du fournisseur n° CEGEPEMONT	Fournisseur : CEGEPEMONT CEGEP EDOUARD-MONTPETIT	R 397		484.33
2019/05/29 019399	10200	Paiement de la facture n° 451	Fournisseur : COLLCSTLAM COLLEGE CHAMPLAIN ST-LAMBERT	R 397		269.63
2019/05/29 019400	10200	Paiement de la facture n° 45600	Fournisseur : FLASHGRAFI FLASH GRAFIX	R 397		81.92
2019/05/29 019402	10200	Paiement du fournisseur n° CHERYBENED	Fournisseur : CHERYBENED BENEDICT CHERY	R 397		36.53
2019/05/29 019403	10200	Paiement de la facture n° CPS Natation 2019	Fournisseur : RSEQCE0000 RSEQ CANTONS-DE-L'EST	R 397		3 161.40
2019/05/29 019404	10200	Paiement de la facture n° 052019 JPT	Fournisseur : TREMBLAYJP JEAN-PHILIPPE TREMBLAY	R 397		639.68
2019/05/29 019405	10200	Paiement du fournisseur n° VILLENESTE	Fournisseur : VILLENESTE STEPHANIE VILLENEUVE	R 397		172.75
2019/05/29 019409	10200	Paiement de la facture n° 052019 SL	Fournisseur : 0000LABBES STEPHANE LABBE	R 397		384.86
2019/05/29 019410	10200	Paiement de la facture n° 29408	Fournisseur : HOCKEYQUEB HOCKEY QUEBEC	R 397		1 724.63
2019/05/29 019412	10200	Paiement de la facture n° CPS Basketball Juv M	Fournisseur : RSEQSLSJ00 RSEQ SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN	R 397		868.75
2019/05/29 019413	10200	Paiement de la facture n° CPS Futsal Benjamin	Fournisseur : SPORTSLAVA SPORTS LAVAL	R 397		1 670.00
2019/05/29 019414	10200	Paiement de la facture n° CPS Athlétisme Salle	Fournisseur : RSEQMONTER RSEQ MONTEREGIE	R 397		2 282.75
2019/05/29 019416	10200	Paiement du fournisseur n° CEGST00000	Fournisseur : CEGST00000 CEGEP DE SOREL-TRACY	R 397		2 200.00
2019/05/29 019417	10200	Paiement du fournisseur n° CEGEPHETF	Fournisseur : CEGEPHETF CEGEP DE THETFORD	R 397		2 200.00
2019/05/29 019420	10200	Paiement du fournisseur n° RLSQ000000	Fournisseur : RLSQ000000 REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUEBEC	R 397		15 939.65
2019/05/29 019423	10200	Paiement du fournisseur n° SPINJEUXET	Fournisseur : SPINJEUXET SPIN JEUX ET ACTIVATIONS INC.	R 397		2 170.60
2019/05/29 019441	10200	Paiement du fournisseur n° VISADESJAR	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS			811.64
2019/05/29 019442	10200	Paiement du fournisseur n° VISADESJAR	Fournisseur : VISADESJAR VISA DESJARDINS			170.18

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/05/30 019445	10200	Vente événement VIB 22-25 mai 2019			80.00	
2019/05/30 019446	10200	Revenu du Café RSEQ			300.00	
2019/05/30 019447	10200	Encaissement du client n° 0000000103	Client : 0000000103 POLYVALENTE ARVIDA		9 952.36	
2019/05/30 019448	10200	Encaissement du client n° 0000000257	Client : 0000000257 CEGEP DE SAINTE-FOY		3 509.98	
2019/05/30 019449	10200	Encaissement du client n° 0000000272	Client : 0000000272 CEGEP REGIONAL DE LANAUDIÈRE		1 192.68	
2019/05/30 019450	10200	Encaissement du client n° 0000000410	Client : 0000000410 RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE		2 151.90	
2019/05/30 019451	10200	Encaissement du client n° 0000000218	Client : 0000000218 CÉGEP EDOUARD MONTPETIT		57 154.37	
2019/05/30 019453	10200	Encaissement du client n° 0000000408	Client : 0000000408 RSEQ MONTREAL		2 151.90	
2019/05/30 019456	10200	rapport visa de avril stéphane boudreau				2 078.09
2019/05/30 019458	10200	PAIE FINISSANT LE 21 mai 2019 CN				4 960.88
2019/05/30 019444	10200	Paiement de la facture n° F	Fournisseur : IMPRIMERIE IMPRIMERIE MAXIME	R 398		1 057.77
2019/05/31 019459	10200	Encaissement du client n° 0000000253	Client : 0000000253 CEGEP DE ST-HYACINTHE		1 014.64	
2019/05/31 019460	10200	Encaissement du client n° 0000000160	Client : 0000000160 ECOLE SECONDAIRE DE MIRABEL		4 214.01	
2019/05/31 019461	10200	Encaissement du client n° 0000000260	Client : 0000000260 COLLEGE VANIER		188.56	
2019/05/31 019462	10200	Encaissement du client n° 0000000414	Client : 0000000414 RSEQ QUEBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES		2 151.90	
2019/05/31 019464	10200	Encaissement du client n° 0000001697	Client : 0000001697 ÉCOLE NOTRE-DAME - ST-ROCH DE L'ACHIGAN		24.39	
2019/05/31 019466	10200	Encaissement du client n° 0000000120	Client : 0000000120 ECOLE SECONDAIRE LA RUCHE		9 740.75	
2019/05/31 019467	10200	Encaissement du client n° 0000000120	Client : 0000000120 ECOLE SECONDAIRE LA RUCHE		4 407.88	
2019/05/31 019468	10200	Encaissement du client n° 0000000120	Client : 0000000120 ECOLE SECONDAIRE LA RUCHE		592.12	
2019/05/31 019469	10200	Encaissement du client n° 0000000202	Client : 0000000202 COLLEGE AHUNTSIC		2 262.84	
2019/05/31 019470	10200	Encaissement du client n° 0000000234	Client : 0000000234 COLLEGE DE MAISONNEUVE		1 246.17	
2019/05/31 019471	10200	Encaissement du client n° 0000001595	Client : 0000001595 CENTRE EDUCATIF L'ABRI		2 248.14	
2019/05/31 019472	10200	Encaissement du client n° 0000000276	Client : 0000000276 CEC MATAPÉDIEN		486.92	
2019/05/31 019473	10200	Encaissement du client n° 0000000175	Client : 0000000175 ECOLE SEC. DU CHENE BLEU		8 428.02	
2019/05/31 019474	10200	Encaissement du client n° 0000000114	Client : 0000000114 COLLEGE ESTHER-BLONDIN		7 810.34	
2019/05/31 019475	10200	Encaissement du client n° 0000000413	Client : 0000000413 RSEQ OUTAOUAIS		13 594.23	
2019/05/31 019476	10200	Encaissement du client n° 0000000233	Client : 0000000233 COLLEGE LIONEL-GROULX		188.56	
2019/05/31 019477	10200	Encaissement du client n° 0000000401	Client : 0000000401 LOISIR ET SPORT ABITIBI-TEMISCAMINGUE		22 970.93	
2019/05/31 019478	10200	Encaissement du client n° 0000001638	Client : 0000001638 ECOLE MARIE-CLARAC		775.74	
2019/05/31 019479	10200	Encaissement du client n° 0000000404	Client : 0000000404 RSEQ EST-DU-QUEBEC		29 993.69	
2019/05/31 019480	10200	Encaissement du client n° 0000000186	Client : 0000000186 ECOLE SECONDAIRE HENRI-BOURASSA		47.47	
2019/05/31 019658	10200	REER -mai 2019	Client : 0000000415 RSEQ MONTEREGIE		1 344.76	
2019/05/31 019659	10200	erreur de paiement RSEQ Mauricie in and out			11.50	

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/05/31 019483	10200	Paiement du fournisseur n° LEBLANCTHE	Fournisseur : LEBLANCTHE THEO LEBLANC	319465		150.00
2019/05/31 019484	10200	Paiement du fournisseur n° LABRIEJUST	Fournisseur : LABRIEJUST JUSTINE LABRIE	319466		100.00
2019/05/31 019485	10200	Paiement du fournisseur n° DIOPFATIMA	Fournisseur : DIOPFATIMA FATIMA DIOP	319467		100.00
2019/05/31 019486	10200	Paiement du fournisseur n° BELIVEAUAL	Fournisseur : BELIVEAUAL ALEXANDRE BELIVEAU	319468		100.00
2019/05/31 019487	10200	Paiement du fournisseur n° MARCOTTEDA	Fournisseur : MARCOTTEDA DAVID MARCOTTE	319469		150.00
2019/05/31 019488	10200	Paiement de la facture n° 052019 EB	Fournisseur : BENOITERIC ERIC BENOIT	319470		555.74
2019/05/31 019491	10200	Paiement de la facture n° 62	Fournisseur : JSOUSA AVEL AVELINO JORGE SOUSA	319471		1 117.00
2019/05/31 019492	10200	Paiement de la facture n° 61	Fournisseur : BISAILLOJF JEAN-FRANCOIS BISAILLON	319472		1 186.96
2019/05/31 019657	10200	IA Mai MONTérégie	Fournisseur : 00000000IA INDUSTRIELLE ALLIANCE			1 344.76
2019/05/31 019481	10200	Paiement du fournisseur n° AAVBCE0000	Fournisseur : AAVBCE0000 ASS. ARBITRES DE VOLLEY DES CANTONS-DE-L'EST	R 398		5 940.11
2019/05/31 019482	10200	Paiement de la facture n° 7 AVRIL 2019	Fournisseur : LEDUC DANIE DANIEL LEDUC	R 398		2 648.00
2019/05/31 019489	10200	Paiement de la facture n° 201	Fournisseur : BOIES DAVID DAVID BOIES	R 398		1 812.00
2019/05/31 019490	10200	Paiement de la facture n° 101	Fournisseur : ROY DAVID00 DAVID ROY	R 398		1 892.00
2019/06/01 010236	10200	35 ieme paiement pour le véhicule Nissan				653.70
2019/06/01 016915	10200	FRAIS DE BANQUE				30.00
2019/06/03 019587	10200	Encaissement du client n° 0000000182	Client : 0000000182 COLLEGE DUROCHER ST-LAMBERT		1 284.72	
2019/06/03 019495	10200	Paiement de la facture n° 052019 MM	Fournisseur : 00MAGNANMO MONIQUE MAGNAN	319473		107.36
2019/06/03 019497	10200	Paiement de la facture n° 052019	Fournisseur : GAUVINALEX ALEXANDRA GAUVIN	319475		804.00
2019/06/03 019498	10200	Paiement de la facture n° remboursement marque	Fournisseur : 0000000110 COLLEGE CHARLES-LEMOYNE	319477		780.00
2019/06/03 019581	10200	Paiement de la facture n° rapport dépen se Mai	Fournisseur : JOHNDUANE0 DUANE JOHN	319474		176.19
2019/06/03 019494	10200	Paiement de la facture n° SUB. PSES	Fournisseur : CEGEPSTEF0 CEGEP DE STE-FOY	R 399		7 000.00
2019/06/04 019501	10200	Encaissement du client n° 0000000168	Client : 0000000168 ECOLE SECONDAIRE EDOUARD-MONTPETIT		8 428.02	
2019/06/04 019502	10200	Encaissement du client n° 0000000251	Client : 0000000251 CEGEP DE SOREL-TRACY		351.59	
2019/06/04 019503	10200	Encaissement du client n° 0000000176	Client : 0000000176 ECOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE		4 214.01	
2019/06/04 019504	10200	Encaissement du client n° 0000000314	Client : 0000000314 ECOLE TECHNOLOGIE SUPERIEURE (E.T.S.		714.45	
2019/06/04 019505	10200	Encaissement du client n° 0000000305	Client : 0000000305 UNIVERSITE DE MONTREAL		7 483.08	
2019/06/04 019506	10200	Encaissement du client n° 0000000308	Client : 0000000308 U.Q.A.R.		50.00	
2019/06/04 019507	10200	Encaissement du client n° 0000000305	Client : 0000000305 UNIVERSITE DE MONTREAL		2 141.50	
2019/06/04 019508	10200	Encaissement du client n° 0000001643	Client : 0000001643 ECOLE SECONDAIRE DU PLATEAU		1 981.48	
2019/06/04 019514	10200	Encaissement du client n° 0000000304	Client : 0000000304 UNIVERSITE MCGILL		1 558.75	
2019/06/04 019585	10200	paie en trop Rachel Langlois Deshaies 18 mai 2019			372.05	
2019/06/04 019589	10200	Encaissement du client n° 0000000410	Client : 0000000410 RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE		264.33	
2019/06/04 019500	10200	Paiement de la facture n° F32811	Fournisseur : CGLORETTEI CLUB DE GOLF LORETTE INC.	319478		2 170.62

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/06/04 019647	10200	frais de machine intérac				78.31
2019/06/04 019650	10200	frais de service cheque revenu impayé				5.00
2019/06/04 019515	10200	Paiement de la facture n° 9006	Fournisseur : 00000DELTA HOTEL DELTA MARIOTT	R 399		3 656.10
2019/06/05 019524	10200		Client : 0000000408 RSEQ MONTREAL		250.00	
2019/06/05 019525	10200		Client : 0000000408 RSEQ MONTREAL		23.50	
2019/06/05 019588	10200	Encaissement du client n° 0000001426	Client : 0000001426 ECOLE SECONDAIRE LA CAMARADIÈRE		4 214.01	
2019/06/05 019590	10200	Encaissement du client n° 0000000303	Client : 0000000303 UNIVERSITE LAVAL		81 811.87	
2019/06/05 019591	10200	Encaissement du client n° 0000000158	Client : 0000000158 ECOLE SECONDAIRE DE LA MAGDELEINE		4 214.01	
2019/06/05 019592	10200	Encaissement du client n° 0000001662	Client : 0000001662 ÉCOLE SECONDAIRE JACQUES LEBER		4 214.01	
2019/06/05 019593	10200	Encaissement du client n° 0000001662	Client : 0000001662 ÉCOLE SECONDAIRE JACQUES LEBER		420.00	
2019/06/05 019594	10200	Encaissement du client n° 0000000408	Client : 0000000408 RSEQ MONTREAL		880.20	
2019/06/05 019516	10200	Paiement de la facture n° 201901	Fournisseur : UQAM000000 UQAM - CENTRE SPORTIF	319479		1 435.04
2019/06/05 019619	10200	cheque revenu impayé	Client : 0000000120 ECOLE SECONDAIRE LA RUCHE			9 740.75
2019/06/05 016681	10200	Paiement de la facture n° 2018-2019	Fournisseur : GRANMAISON ROLAND GRAND' MAISON	R 398		1 500.00
2019/06/05 019493	10200	Paiement du fournisseur n° VERREAULTR	Fournisseur : VERREAULTR ROBIN VERREAULT	R 399		786.51
2019/06/05 019499	10200	Paiement de la facture n° 105596	Fournisseur : GRGRAPHXDE GROUPE GRAPH X DESIGN INC.	R 399		2 833.37
2019/06/05 019517	10200	Paiement de la facture n° 03@052019 CT	Fournisseur : CARINETHIB CARINE THIBAUT	R 399		353.88
2019/06/05 019518	10200	Paiement de la facture n° 05@062019 CT	Fournisseur : CARINETHIB CARINE THIBAUT	R 399		436.20
2019/06/05 019519	10200	Paiement de la facture n° 052019 SL	Fournisseur : LAVERGNESO SOPHIE LAVERGNE	R 399		674.15
2019/06/05 019520	10200	Paiement de la facture n° 052019 CB	Fournisseur : BELANGERCL CLAIRE BÉLANGER	R 399		875.41
2019/06/05 019521	10200	Paiement de la facture n° 03@052019 PB	Fournisseur : BOULERICEP PIERRE BOULERICE	R 399		896.60
2019/06/05 019522	10200	Paiement de la facture n° 052019 BD	Fournisseur : DOLOREUXBE BENOIT DOLOREUX	R 399		1 051.00
2019/06/05 019523	10200	010121,010166,010718,010739 , 010762	Fournisseur : RSEQMTL000 RSEQ MONTREAL	R 399		273.50
2019/06/06 019595	10200	Encaissement du client n° 0000000242	Client : 0000000242 CEGEP DE L'OUTAOUAIS		663.30	
2019/06/06 019596	10200	Encaissement du client n° 0000000108	Client : 0000000108 COLLEGE BOURGET		4 214.01	
2019/06/06 019597	10200	Encaissement du client n° 0000000310	Client : 0000000310 UNIVERSITE DE SHERBROOKE		1 779.89	
2019/06/06 019530	10200	Paiement de la facture n° 294126	Fournisseur : 00ALLIANCE BRANDALLIANCE INC. - QUEBEC	319480		1 561.06
2019/06/06 019534	10200	Paiement de la facture n° VIB03	Fournisseur : 000ANTHONY ANTHONY HADDAD	319481		375.00
2019/06/06 019535	10200	Paiement de la facture n° 22-25 Mai 2019	Fournisseur : 0POPSPIRIT POP SPIRIT	319482		689.85
2019/06/06 019537	10200	Paiement de la facture n° 2	Fournisseur : 00WOMANITY WOMANITY	319483		1 250.00
2019/06/06 019538	10200	Paiement de la facture n° 22-05-002	Fournisseur : STUDIOHOBO STUDIO HOUSE OF BOUNCE	319484		1 724.63
2019/06/06 019547	10200	Paiement de la facture n° 981	Fournisseur : CREATIMELF CREATIONS MELF	319485		7 243.43
2019/06/06 019548	10200	Paiement de la facture n° 17	Fournisseur : 0MTLBBOARD MTL BBOARD	319486		500.00

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/06/06 019549	10200	Paiement de la facture n° Mai 2019 RSEQ	Fournisseur : HOUELLETTE HUGUES OUELLETTE	319487		1 000.00
2019/06/06 019550	10200	Paiement de la facture n° 24052019	Fournisseur : ODUQUETTES SONIA DUQUETTE	319488		200.00
2019/06/06 019552	10200	Paiement de la facture n° 148	Fournisseur : ALLEPOTKAR KARINA ALLEPOT	319490		400.00
2019/06/06 019553	10200	Paiement de la facture n° 28052019	Fournisseur : OBALLETINC HOT BOOTY BALLET INC	319491		574.88
2019/06/06 019554	10200	Paiement de la facture n° 3062019	Fournisseur : 000LEMIRER ROSALIE LEMIRE	319492		270.00
2019/06/06 019555	10200	Paiement de la facture n° 41	Fournisseur : HENRICHARL CHARLES HENRI	319493		500.01
2019/06/06 019556	10200	Paiement de la facture n° P-ANIM2019-006	Fournisseur : 000HUOTPAM PAMELA HUOT	319494		229.95
2019/06/06 019557	10200	Paiement du fournisseur n° ECOLEPH000	Fournisseur : ECOLEPH000 ECOLE PAUL-HUBERT	319495		533.00
2019/06/06 019558	10200	Réципиентаire bourse d'études 2018 Vital Juv D1b	Fournisseur : 0000000777 ADAM DESJARDINS	319496		150.00
2019/06/06 019559	10200	Paiement de la facture n° 1	Fournisseur : OBASTAZINR RAQUEL BASTAZIN	319497		400.00
2019/06/06 019560	10200	Paiement de la facture n° 20 mai 2019	Fournisseur : OGARCIAYEL YELITZA GARCIA	319498		200.00
2019/06/06 019561	10200	Paiement du fournisseur n° CHOUINARDM	Fournisseur : CHOUINARDM MATHIEU CHOUINARD	319499		611.00
2019/06/06 019562	10200	Paiement de la facture n° 44	Fournisseur : 00CHARTIER NOÉMIE CHARTIER-LEFRANCOIS	319500		150.00
2019/06/06 019542	10200	PAIE FINISSANT LE 1 juin 2019				80 552.50
2019/06/06 019543	10200	frais de paie				173.42
2019/06/06 019545	10200	frais de paie CN				39.29
2019/06/06 019546	10200	PAIE FINISSANT LE 6 JUIN 2019 CN				4 960.88
2019/06/06 019526	10200	Paiement de la facture n° 052019 GB	Fournisseur : BERNIERG00 GILLES BERNIER	R 399		365.40
2019/06/06 019529	10200	Paiement de la facture n° JU-06-2019 CA- 06-201	Fournisseur : HOCKEYBASS HOCKEY BAS ST-LAURENT INC.	R 399		500.00
2019/06/06 019531	10200	Paiement de la facture n° 18230	Fournisseur : TVGO000000 TVGO INC.	R 399		799.08
2019/06/06 019533	10200	Paiement de la facture n° 052019 MPC	Fournisseur : MARIEPIERC MARIE-PIER CHABOT	R 399		295.80
2019/06/06 019536	10200	Paiement de la facture n° 270519	Fournisseur : MOUVEMENHF LE MOUVEMENT HAPPYFITNESS INC	R 399		2 012.07
2019/06/06 019539	10200	Paiement de la facture n° 062019 MC	Fournisseur : CHARRONMIS MISHELE CHARRON	R 399		1 017.41
2019/06/06 019540	10200	Paiement du fournisseur n° RSEQEQ0000	Fournisseur : RSEQEQ0000 RSEQ EST-DU-QUEBEC	R 399		4 054.85
2019/06/06 019541	10200	Paiement de la facture n° 052019 PC	Fournisseur : CARONPAMEL PAMELA CARON	R 399		664.22
2019/06/07 019563	10200	Encaissement du client n° 0000001425	Client : 0000001425 ECOLE CHANOINE-BEAUDET		8 428.02	
2019/06/07 019564	10200	Encaissement du client n° 0000000110	Client : 0000000110 COLLEGE CHARLES-LEMOYNE		8 428.02	
2019/06/07 019565	10200	Encaissement du client n° 0000000216	Client : 0000000216 COLLEGE DAWSON		377.12	
2019/06/07 019566	10200	Encaissement du client n° 0000000255	Client : 0000000255 CEGEP DE ST-JEROME		1 017.69	
2019/06/07 019567	10200	Encaissement du client n° 0000000218	Client : 0000000218 CÉGEP EDOUARD MONTPETIT		928.35	
2019/06/07 019568	10200	Encaissement du client n° 0000000302	Client : 0000000302 UNIVERSITE CONCORDIA		2 861.62	
2019/06/07 019569	10200	Encaissement du client n° 0000000163	Client : 0000000163 COLLEGE L'ASSOMPTION		8 428.02	
2019/06/07 019570	10200	Encaissement du client n° 0000000402	Client : 0000000402 RSEQ CANTONS DE L'EST		2 072.20	

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/06/07 019571	10200	Encaissement du client n° 0000000407	Client : 0000000407 RSEQ LAC ST-LOUIS		2 103.05	
2019/06/07 019598	10200	Encaissement du client n° 0000000307	Client : 0000000307 U.Q.A.M.		206.96	
2019/06/10 019599	10200	Encaissement du client n° 0000000416	Client : 0000000416 RSEQ SAGUENAY LAC ST-JEAN		7 660.67	
2019/06/10 019600	10200	Encaissement du client n° 0000000311	Client : 0000000311 UNIVERSITE D'OTTAWA		350.00	
2019/06/10 019601	10200	Encaissement du client n° 0000000410	Client : 0000000410 RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE		108.20	
2019/06/10 019602	10200	Encaissement du client n° 0000000258	Client : 0000000258 CEGEP DE TROIS-RIVIÈRES		3 180.81	
2019/06/11 019577	10200	CHEER	Client : 0000000412 RSEQ MAURICIE		4 704.30	
2019/06/11 019603	10200	Encaissement du client n° 0000000140	Client : 0000000140 ÉCOLE SECONDAIRE POINTE-LEVY		8 568.02	
2019/06/11 019604	10200	Encaissement du client n° 0000000408	Client : 0000000408 RSEQ MONTREAL		3 485.00	
2019/06/11 019605	10200	Encaissement du client n° 0000000256	Client : 0000000256 CEGEP DE ST-LAURENT		306.65	
2019/06/12 019629	10200	Encaissement du client n° 0000000410	Client : 0000000410 RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE		3 740.00	
2019/06/12 019580	10200	Paiement de la facture n° 23 mai VIB	Fournisseur : 0COTEDAVID DAVID COTE	319501		695.00
2019/06/12 019584	10200	Paiement du fournisseur n° FEDQATHLET	Fournisseur : FEDQATHLET FEDERATION QUEBÉCOISE D'ATHLETISME	319502		230.00
2019/06/12 019617	10200	Paiement de la facture n° 418	Fournisseur : 0000000RAM REGROUPEMENT DES ARBITRES DE MIRABEL	319503		402.00
2019/06/12 019618	10200	Paiement de la facture n° 2019-07	Fournisseur : ECOLEPHARE ÉCOLE INTERNATIONALE DU PHARE	319504		827.82
2019/06/12 019621	10200	Paiement de la facture n° Alexandra Gauvin	Fournisseur : CEGLL00000 CEGEP DE LEVIS-LAUZON	319506		2 500.00
2019/06/12 019573	10200	Paiement du fournisseur n° DICOM00000	Fournisseur : DICOM00000 DICOM EXPRESS	R 400		29.36
2019/06/12 019576	10200	Paiement du fournisseur n° ARCHAMBTIM	Fournisseur : ARCHAMBTIM TIMOTHY ARCHAMBAULT	R 400		611.00
2019/06/12 019578	10200	Paiement du fournisseur n° BEAUVAISSA	Fournisseur : BEAUVAISSA SABRINA BEAUVAIS	R 400		482.80
2019/06/12 019579	10200	Paiement de la facture n° festival VIB Essence	Fournisseur : 0THATSYOGA STÉPHANIE KITEMBO	R 400		500.00
2019/06/12 019582	10200	Paiement du fournisseur n° 000TRIGONE	Fournisseur : 000TRIGONE LES CONSEILLERS TRIGONE INC.	R 400		20 100.79
2019/06/12 019586	10200	Paiement de la facture n° 3971	Fournisseur : VISIONNAIR VISIONNAIRE COMMUNICATIONS INC.	R 400		43.00
2019/06/12 019606	10200	Paiement du fournisseur n° PHOTOBELAN	Fournisseur : PHOTOBELAN MATHIEU BELANGER PHOTOGRAPHE INC.	R 400		804.83
2019/06/12 019607	10200	Paiement de la facture n° 052019 MCL	Fournisseur : LAMONMARIC MARIE-CLAUDE LAMONTAGNE	R 400		133.14
2019/06/12 019608	10200	Paiement du fournisseur n° IMPRIMERIE	Fournisseur : IMPRIMERIE IMPRIMERIE MAXIME	R 400		7 457.28
2019/06/12 019609	10200	Paiement du fournisseur n° 0CHARRONJD	Fournisseur : 0CHARRONJD JEAN-DANIEL CHARRON	R 400		611.00
2019/06/12 019610	10200	Paiement du fournisseur n° CARBONNEKE	Fournisseur : CARBONNEKE KEVIN CARBONNEAU	R 400		611.00
2019/06/12 019611	10200	Paiement de la facture n° 6002052	Fournisseur : TRANSITEXI SERVICES TRANSITEX INC.	R 400		68.99
2019/06/12 019614	10200	Paiement de la facture n° 527406A	Fournisseur : DAUPHINHOT HOTEL ET SUITES LE DAUPHIN	R 400		641.04
2019/06/12 019615	10200	Paiement de la facture n° 2220	Fournisseur : ACCESATHLE ACCES ATHLETIQUE ENR.	R 400		918.90
2019/06/12 019616	10200	Paiement de la facture n° 04	Fournisseur : RENAUDMARC MARC RENAUD	R 400		280.00
2019/06/12 019622	10200	Paiement du fournisseur n° RSEQMONTER	Fournisseur : RSEQMONTER RSEQ MONTEREGIE	R 400		5 000.00
2019/06/12 019623	10200	Paiement de la facture n° 4468	Fournisseur : HOFFMAN000 AGENCE NUMERIQUE HOFFMAN INC.	R 400		8 329.94

LISTE GÉNÉRALE DES TRANSACTIONS BANCAIRESPÉRIODE DU 2019/04/30 AU 2019/06/14
POUR LE POSTE: 10200 - CAISSE POPULAIRE

DATE/N°	POSTE	DESCRIPTION	CLIENT/FOURNISSEUR	CHEQ./RÉF./CONF.	DÉBIT	CRÉDIT
2019/06/13 019624	10200	Encaissement du client n° 0000000103	Client : 0000000103 POLYVALENTE ARVIDA		420.00	
2019/06/13 019625	10200	Encaissement du client n° 0000001509	Client : 0000001509 CITE ETUDIANTE ROBERVAL		140.00	
2019/06/13 019626	10200	Encaissement du client n° 0000000108	Client : 0000000108 COLLEGE BOURGET		140.00	
2019/06/13 019627	10200	Encaissement du client n° 0000000414	Client : 0000000414 RSEQ QUEBEC CHAUDIERE-APPALACHES		4 684.96	
2019/06/13 019628	10200	Encaissement du client n° 0000000102	Client : 0000000102 SEMINAIRE SAINT-FRANCOIS		8 568.02	
2019/06/13 019630	10200	Encaissement du client n° 0000000228	Client : 0000000228 CEGEP DE LA POCATIERE		574.19	
2019/06/13 019631	10200	Encaissement du client n° 0000000218	Client : 0000000218 CÉGEP EDOUARD MONTPETIT		1 087.20	
2019/06/13 019633	10200	Encaissement du client n° 0000000410	Client : 0000000410 RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE		3 349.11	
2019/06/13 019634	10200	Encaissement du client n° 0000000272	Client : 0000000272 CEGEP REGIONAL DE LANAUDIÈRE		- 826.65	
2019/06/13 019635	10200	Encaissement du client n° 0000000272	Client : 0000000272 CEGEP REGIONAL DE LANAUDIÈRE		1 229.20	
2019/06/14 019632	10200	tvq avril 2019			34 825.16	
2019/06/14 019636	10200	Encaissement du client n° 0000000412	Client : 0000000412 RSEQ MAURICIE		1 190.00	
2019/06/14 019637	10200	Encaissement du client n° 0000001742	Client : 0000001742 ÉCOLE SECONDAIRE CURÉ-MERCURE		4 214.01	
2019/06/14 019638	10200	Encaissement du client n° 0000000223	Client : 0000000223 COLLEGE HERITAGE		652.71	
2019/06/14 019639	10200	Encaissement du client n° 0000001655	Client : 0000001655 ECOLE MGR SCHEFFER		883.01	
2019/06/14 019640	10200	Encaissement du client n° 0000000401	Client : 0000000401 LOISIR ET SPORT ABITIBI-TEMISCAMINGUE		185.61	
2019/06/14 019641	10200	Encaissement du client n° 0000000175	Client : 0000000175 ECOLE SEC. DU CHENE BLEU		817.42	
2019/06/14 019642	10200	Encaissement du client n° 0000000215	Client : 0000000215 COLLEGE DE CHICOUTIMI		1 450.81	
2019/06/14 019643	10200	Encaissement du client n° 0000000262	Client : 0000000262 CEGEP DU VIEUX MONTREAL		1 825.25	
2019/06/14 019645	10200	Encaissement du client n° 0000000413	Client : 0000000413 RSEQ OUTAOUAIS		4 026.01	
2019/06/14 019646	10200	Encaissement du client n° 0000000402	Client : 0000000402 RSEQ CANTONS DE L'EST		1 086.23	
2019/06/14 019648	10200	Encaissement du client n° 0000000402	Client : 0000000402 RSEQ CANTONS DE L'EST		6 833.66	
2019/06/14 019649	10200	Encaissement du client n° 0000000212	Client : 0000000212 COLLEGE CHAMPLAIN ST-LAMBERT CENTRE ADMIN.		565.68	
2019/06/14 019651	10200	Encaissement du client n° 0000000212	Client : 0000000212 COLLEGE CHAMPLAIN ST-LAMBERT CENTRE ADMIN.		1 415.01	
2019/06/14 019652	10200	Encaissement du client n° 0000000403	Client : 0000000403 RSEQ COTE-NORD		44 337.22	
2019/06/14 019653	10200	Encaissement du client n° 0000000523	Client : 0000000523 JEUNESSE AU SOLEIL		374.71	
2019/06/14 019654	10200	Encaissement du client n° 0000000118	Client : 0000000118 ECOLE SECONDAIRE DU COTEAU		268.71	
2019/06/14 019655	10200	Encaissement du client n° 0000000163	Client : 0000000163 COLLEGE L'ASSOMPTION		280.00	
2019/06/14 019656	10200	Encaissement du client n° 0000000500	Client : 0000000500 AUTRES CLIENTS		600.00	
2019/06/14 019660	10200	15161	Fournisseur : RSEQMAURIC RSEQ MAURICIE			11.50
2019/06/14 019644	10200	Paiement du fournisseur n° 0VIDEOTRON	Fournisseur : 0VIDEOTRON VIDÉOTRON LIMITÉE			2 375.03

TOTAL:

1 413 457.64

2 578 574.42