



**Saint-Raymond**

**Effets présentés au conseil**

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

Année comptable : **2017**  
Date de fin : **2017-04-30**

**DÉBOURSÉS POUR LES SALAIRES**

**MOIS : avr-17**

<b>Q-07</b>	<b>p. 12-13</b>	Du	19 mars 2017	au	1 avril 2017	=	86 548.72 \$
<b>Q-08</b>	<b>p. 14-15</b>	Du	2 avril 2017	au	15 avril 2017	=	84 750.98 \$
<b>M-03</b>		Conseil			10 346.13 \$		
<b>M-03</b>		Pompiers			5 964.97 \$		16 311.10 \$
<b>SOUS-TOTAL :</b>							<b>187 610.80 \$</b>

Montant total des dépenses du rapport : **1 132 376.09 \$**

Chèque annulé 34714 dépense déjà approuvée - BFL Canada 69 293.48 \$-

Chèque annulé 34870 dépense déjà approuvée - UMQ 24 496.32 \$-

Chèque annulé 34876 dépense déjà approuvée - Compugen inc. 1 545.89 \$-

**TOTAL : 1 224 651.20 \$**