



**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 : **2017-02-28**

**DÉBOURSÉS POUR LES SALAIRES**

**MOIS : févr-17**

<b>Q-03</b>	<b>p. 04-05</b>	Du	22 janvier 2017	au	4 février 2017	=	92 702.94 \$
<b>Q-04</b>	<b>p. 06-07</b>	Du	5 février 2017	au	18 février 2017	=	93 304.66 \$
<b>M-01</b>	Conseil				10 346.13 \$		
<b>M-01</b>	Pompiers				16 770.25 \$		27 116.38 \$
<b>SOUS-TOTAL :</b>							<b>213 123.98 \$</b>

Montant total des dépenses du rapport : **665 667.88 \$**

Chèque annulé 33680 dépense déjà approuvée - CJSR TVC Portneuvoise 155.22 \$-  
Chèque annulé 34359 dépense déjà approuvée - Entr. Gilles Paradis 250.65 \$-

**TOTAL : 878 385.99 \$**