

Séance du 15 janvier 2018

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de décembre 2017 et des comptes à payer en janvier 2018

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - décembre 2017	29 749,10 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - décembre 2017)	9 741,10 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - décembre 2017)	3 853,87 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	43 344,07 \$

Comptes incompressibles payés au 11 janvier 2018	75 354,17 \$
Total des comptes à payer - janvier 2018	81 358,27 \$
Factures à ajouter	8,59 \$

GRAND TOTAL :

200 065,10 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 15 JANVIER 2018

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201701064 (I)	2017-12-01	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - NOVEMBRE 2017	11 034,50 \$
201701121 (I)	2017-12-07	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSES - EAU POTABLE, EAUX USÉES - SEPT. OCT. NOV.	1 171,60 \$
201701134 (I)	2017-12-11	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - NOVEMBRE 2017	453,47 \$
201701136 (I)	2017-12-11	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2017-12-05 AU 2018-01-04	306,80 \$
201701139 (I)	2017-12-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	CAP. ET INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE 01-2016 - DÉC. 2017	2 790,95 \$
201701143 (I)	2017-12-15	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE-MOLLE - 2017-10-03 AU 2017-12-01	34,88 \$
201701144 (I)	2017-12-15	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2017-10-03 AU 2017-12-01	71,31 \$
201701145 (I)	2017-12-15	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. ÉTANGS AÉRÉS - 2017-10-04 AU 2017-12-04	1 425,88 \$
201701146 (I)	2017-12-15	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2017-10-04 AU 2017-12-04	778,18 \$
201701147 (I)	2017-12-15	44	HYDRO-QUEBEC	POSTE INCENDIE - 2017-10-04 AU 2017-12-04	832,83 \$
201701148 (I)	2017-12-15	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2017-10-04 AU 2017-12-04	528,56 \$
201701149 (I)	2017-12-15	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2017-10-04 AU 2017-12-04	87,90 \$
201701150 (I)	2017-12-15	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET #7 ET SITES - 2017-10-04 AU 2017-12-04	230,57 \$
201701151 (I)	2017-12-15	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERVICES + 6 CHALETS - 2017-10-04 AU 2017-12-04	1 715,97 \$
201701152 (I)	2017-12-15	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. PISCINE - 2017-10-04 AU 2017-12-04	283,65 \$
201701153 (I)	2017-12-15	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2017-10-04 AU 2017-12-04	349,09 \$
201701154 (I)	2017-12-15	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2017-10-05 AU 2017-12-05	156,03 \$
201701155 (I)	2017-12-15	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2017-10-05 AU 2017-12-05	98,90 \$
201701156 (I)	2017-12-19	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - DÉCEMBRE 2017	98,42 \$
201701157 (I)	2017-12-19	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN D'ANTAN - 2017-10-05 AU 2017-12-05	29,29 \$
201701158 (I)	2017-12-19	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2017-10-06 AU 2017-12-06	1 024,33 \$
201701159 (I)	2017-12-19	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2017-10-14 AU 2017-12-08	125,41 \$
201701160 (I)	2017-12-19	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2017-10-14 AU 2017-12-08	90,57 \$
201701161 (I)	2017-12-19	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2017-10-14 AU 2017-12-08	411,04 \$
201701162 (I)	2017-12-19	9	BELL CANADA	LOISIRS - 2017-12-04 AU 2018-01-03	76,26 \$
201701163 (I)	2017-12-19	9	BELL CANADA	BIBLIO - 2017-12-04 AU 2018-01-03	70,51 \$
201701164 (I)	2017-12-19	9	BELL CANADA	GARAGE - 2017-12-04 AU 2018-01-03	108,34 \$
201701165 (I)	2017-12-19	9	BELL CANADA	CAMPING - 2017-12-04 AU 2018-01-03	169,74 \$
201701166 (I)	2017-12-19	9	BELL CANADA	ÉDIFICE - 2017-12-04 AU 2018-01-03	343,57 \$
201701167 (I)	2017-12-19	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2017-12-15 AU 2018-01-14	75,27 \$
201701168 (I)	2017-12-21	9	BELL CANADA	INTERNET GARAGE - 2017-12-01 AU 2017-12-31	95,27 \$
201701169 (I)	2017-12-21	9	BELL CANADA	INTERNET BIBLIO - 2017-12-01 AU 2017-12-31	100,15 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 15 JANVIER 2018

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201701171 (I)	2017-12-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE - DÉC 2017 -	2 438,92 \$
201800002 (I)	2018-01-11	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2017-12-28 AU 2018-01-27	160,78 \$
201800005 (I)	2018-01-11	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOC. 1 AN - SERV. LOCAL - ACCES RÉSEAU - 2018	4 473,82 \$
201800006 (I)	2018-01-11	71	PETROLES JMB	FACTURES DE DÉCEMBRE 2017	26 243,33 \$
201800009 (I)	2018-01-11	1130	L'UNION VIE	ASSURANCE COLLECTIVE - DÉCEMBRE 2017 - JANVIER 2018	2 764,47 \$
201701046 (I)	2017-12-13	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS 3E TRANCHE A.E.U - DÉCEMBRE 2017	908,20 \$
201800008 (I)	2018-01-11	92	SERVITECH INC.	HONORAIRES POUR TENUE À JOUR	13 195,41 \$
GRAND TOTAL :					75 354,17 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	21-nov-17	1003524	FRAIS DE TRANSPORT	149,47 \$
		30-nov-17	101018	INSTALLATION DE LA SOUFFLEUSE - # 28-2016	1 054,89 \$
		14-déc-17	1003803	VENTILATEUR, CEINTURE - # 26-2014	498,57 \$
		28-déc-17	1003953	MOYEU DE LA VIS PLEINE, ROULEMENT - # 28-2016	338,25 \$
1189	ATELIER DE SOUDURE	04-janv-18	27652	SOUDURE POUR PEIGNE - #03-2008	656,01 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	12-déc-17	FB03989	MIROIR - #24-2007	199,85 \$
		22-déc-17	FB04089	POMPE, JOINT, VALVE ETC.. - # 21-2001	3 713,78 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	04-déc-17	F-257932	SALOPETTES - GARAGE	40,24 \$
		15-déc-17	508665	BOÎTE À SERVIETTES - GARAGE	14,95 \$
		18-déc-17	F-259003	SALOPETTES - GARAGE	52,32 \$
		29-déc-17	508834	COUVERTE - POMPIERS	6,90 \$
		29-déc-17	F-259056	SALOPETTES - GARAGE	16,10 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	06-déc-17	GG98312	LUMIÈRE STATIONNEMENT AVANT - #01-2016	125,91 \$
		07-déc-17	WG29957	RÉPARATION LUMIÈRES STATIONNEMENT - #01-2016	363,15 \$
		08-déc-17	CF42234	CRÉDIT SUR FACTURE WG29957	(105,03) \$
		19-déc-17	GG99380	ESSUIE-GLACE - GARAGE	56,69 \$
		21-déc-17	WG30289	RÉP. SENSOR ABS, SENSOR PRESTONE - # 02-2013	477,96 \$
		21-déc-17	CF42329	CRÉDIT SUR FACTURE WG30289	(105,03) \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	31-déc-17	04	BRIGADIER SCOLAIRE - DÉCEMBRE 2017	168,75 \$
420	CEGEP DE SAINT-LAURENT	30-nov-17	11044	FRAIS DE FORMATION EAU POTABLE - DOMINIC FERLAND	1 810,86 \$
		30-nov-17	11054	FRAIS DE FORMATION EAU POTABLE - CARL LÉVESQUE	3 420,51 \$
774	CERTIFIED LABORATORIES	11-déc-17	522460	CONDITIONNER À DIÉSEL	1 172,40 \$
274	CITQ	12-déc-17	F000153311	FRAIS ANNUELS - CAMPING	362,00 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	05-déc-17	787	SUPPLÉMENT AU LOYER - DÉCEMBRE 2017	265,50 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	21-déc-17	828351	HUILE TDH, HUILE 15W40 - GARAGE	1 101,91 \$
24	CRSBP DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	08-janv-18	20180108	COTISATION ANNUELLE 2018	6 823,82 \$
53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	31-déc-17	213667	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	7,54 \$
714	DÉPANNEUR L.L.	15-déc-17	1847979	CAFÉ - GARAGE, EAU - BUREAU	51,96 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-déc-17		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	59,77 \$
473	ECOL'EAU	30-nov-17	22015	ÉCHANTILLONAGE - NOVEMBRE 2017	242,60 \$
		30-nov-17	22016	SOMAE - NOVEMBRE 2017	291,65 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	17-déc-17	20217691	COUTEAU TOP PUNCH AILE ARRIÈRE - #03-2008	1 046,27 \$
		17-déc-17	20219013	COUTEAUX, CAOUTCHOUC, NEZ	1 706,37 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	15-déc-17	88621	FRAIS TRANSPORT - GARAGE, EAU POT. EAUX USÉES, BUREAU,	1 045,47 \$
125	IMPRIMERIE EXCEL INC.	30-nov-17	70299	CARTES MAGNÉTIQUES POUR FRIGO	206,90 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
133	INFO DIMANCHE	13-déc-17	280260	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - MÉCANICIEN OPÉRATEUR	159,82 \$
		20-déc-17	280480	PUBLICITÉ - VOEUX DE NOËL	269,04 \$
46	INFOTECH	11-oct-17	20171011	COMMANDE CHÈQUES ET COMPTES TAXES	281,69 \$
		22-déc-17	201801079	FRAIS DE TRANSPORT - BUREAU	25,22 \$
1100	INSPECTIONS D'ÉCHELLES	01-déc-17	2017-202	INSPECTION ET TEST D'ÉCHELLES - POMPIERS	205,23 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	01-déc-17	423126A	PURGEUR D'AIR TRANSMISSION - # 03-2008	113,87 \$
		01-déc-17	197082	RÉP. PROB. ÉLECTRIQUE STROBE ET FLASHER - #03-2008	1 783,87 \$
		01-déc-17	34652	CRÉDIT SUR FACTURE # 197082	(301,24) \$
		21-déc-17	197205	RÉP. AUXILLIAIRE HIGH LOW, FUITE HUILE . ETC.. #03-2008	5 911,09 \$
		21-déc-17	34753	CRÉDIT SUR FACTURE #197205	(673,19) \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	11-déc-17	5048	THERMOSTAT, GASKET - # 19-1994	124,35 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	13-déc-17	054731	MESSAGERIE - JOURNAL MUNICIPAL LAC SAUVAGE	3,16 \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	20-nov-17	012215	RESSORT BRAS D'AILE, ARBRE AJUSTABLE BRAS - #01-2016	612,99 \$
		14-déc-17	012361	ROBE TORSION, CHAPE À FOURCHE, GOUJON BARRURE -#03-2008	188,70 \$
		18-déc-17	012377	CONSOLE CS-420 - # 02-2013	4 828,95 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	04-déc-17	214616	CONTRAT DU 2017-11-01 AU 2017-12-01	235,87 \$
903	LIVRAISON M.L.	31-déc-17	21143	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	9,25 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-déc-17	98469	LAIT, VIN - PARTY BÉNÉVOLES	90,23 \$
		06-déc-17	98657	ESSUIE-TOUT, PAP. HYGÉN., PROD. NETTOYANT - LOISIRS	170,34 \$
		07-déc-17	1045657	PLANCHE DE PIN, SUPPORT TABLETTE - ÉDIFICE	42,69 \$
		07-déc-17	1045666	CLÉ - GARAGE	2,88 \$
		07-déc-17	2032109	2 X 6 X 8, FORENCE, VIS - STATION POMPAGE	83,47 \$
		08-déc-17	2032143	AMPOULE - LOISIRS	43,65 \$
		11-déc-17	1045921	AMPOULE - ENTREPÔT ABRASIF	16,05 \$
		27-déc-17	1046573	MOUSSE ISOLANTE - #09-1974	11,48 \$
		27-déc-17	1046580	PELLE À NEIGE - CAMPING	49,28 \$
		28-déc-17	1046641	ANTIGEL PLOMBERIE - CAMPING	16,01 \$
30-déc-17	1046775	SIÈGE DE BOIS MOULE - PAVILLON CAMPING	22,97 \$		
1205	MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS	01-déc-17	21367	HONORAIRES - CONTRAT TRAVAIL CONTREMAÎTRE	296,20 \$
		01-déc-17	21368	HONORAIRES - BORNAGE R. ROBICHAUD	242,26 \$
1272	MÉCANIQUE JL 2017 INC	27-déc-17	93314	RÉPARATION TRACTEUR PATINOIRE	298,94 \$
		27-déc-17	93328	VÉRIFICATION DE PNEU - #01-2016	11,50 \$
57	METAL A.P. INC.	01-nov-17	13961	FAIRE BOYAU HYDRAULIQUE - # 19-1994	328,83 \$
		10-nov-17	14000	RÉPARER FILET DANS YOKE - # 19-1994	33,23 \$
		24-nov-17	14076	RUBAN POUR BALISES - GARAGE	15,53 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
57	METAL A.P. INC.	24-nov-17	14076-1	FIL - GARAGE	27,52 \$
		24-nov-17	14076-2	BOULONS, FLAT DUR - # 02-2013	9,89 \$
		24-nov-17	14076-3	BOULONS, STOVER, FLAT DUR - # 28-2016	15,18 \$
		24-nov-17	14077	FAIRE UN BOYAU HYDRAULIQUE - # 03-2008	44,27 \$
		28-nov-17	14099	RÉPARER BRAQUETTE AILE ARRIÈRE, BOYAU HYDRAUL. #02-2013	983,16 \$
		29-nov-17	14107	FAIRE BOYAU HYDRAULIQUE - # 19-1994	202,29 \$
		29-nov-17	14110	FAIRE UN BOLT JOINT YOKE - # 24-2007	19,32 \$
		29-nov-17	14110-1	BANDE STANLESS - #02-2013	19,54 \$
		30-nov-17	14121	CRÉDIT POUR LUMIÈRE - #02-2013	(5,75) \$
		30-nov-17	14121-1	LUMIÈRE LED - # 03-2008	91,98 \$
		05-déc-17	14138	CONNECTEUR - # 02-2013	6,90 \$
		05-déc-17	14138-1	BOULONS - #03-2008	0,46 \$
		05-déc-17	14138-2	PIÈCE POUR GARAGE	6,41 \$
		05-déc-17	14138-3	FAIRE UNE PLATE ALUMINIUM - #24-2007	24,04 \$
		08-déc-17	14163	FAIRE BEAM COUPÉ EN ANGLE - STATION POMPAGE 1	296,02 \$
		08-déc-17	14164	FAIRE BEAM COUPÉ EN ANGLE - STATION POMPAGE 4	287,01 \$
		19-déc-17	14209	BOULONS, BARRURE DE BOULONS - # 01-2016	50,30 \$
		19-déc-17	14209-1	MOTEUR - #03-2008	344,93 \$
		19-déc-17	14209-2	CHOCKEL - #19-1994	16,10 \$
		19-déc-17	14209-3	PIÈCE POUR LE # 26-2014	7,03 \$
		19-déc-17	14210	RÉPARER GALERIE DE L'ÂGE D'OR	387,38 \$
		21-déc-17	14236	FAIRE TIGE CYLINDRE D'AILE - # 02-2013	443,43 \$
		21-déc-17	14237	FAIRE MARCHE-PIED ET SOUDER RENFORT - #24-2007	285,40 \$
		21-déc-17	14238	PIÈCES POUR LE GARAGE	174,19 \$
		21-déc-17	14238-1	BOULONS - #26-2014	2,00 \$
		21-déc-17	14238-2	CHOCKEL, BENDER - # 28-2016	57,49 \$
		28-déc-17	14256	FAIRE BRAS AJUSTABLE, RALLONGER POTEAU ETC.. - #28-2016	851,54 \$
		30-déc-17	14121-2	LUMIÈRE LED - GARAGE	183,96 \$
1261	MONBURO.CA	24-nov-17	1665131	CHARIOT POUR CHAISES - ÉDIFICE	482,88 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	20-déc-17	201704120	INTERVENTION DU 11 DÉCEMBRE 2017	160,86 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	14-déc-17	2454	INTERVENTION DU 10 DÉCEMBRE 2017	164,00 \$
1124	PARENT ET OUELLET	08-déc-17	7217	DESCRIPTION TECHNIQUE - 19 VIEILLE ROUTE	977,29 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	08-déc-17	2757	RENUZIT - ÉDIFICE	20,47 \$
		14-déc-17	20171214	PANSEMENT - LOISIRS	19,27 \$
631	PIÈCES D'AUTO JULIEN LABEL	07-déc-17	9202	ACHAT DE VOITURES POUR EXAMEN MACHOIRE DE VIE - POMPIER	344,92 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	01-déc-17	973-593679	BARRE D'URGENCE - #03-2008	164,36 \$
		05-déc-17	973-593998	FILTRE À AIR - # 24-2007	88,95 \$
		05-déc-17	973-594012	CONNECTEUR - # 24-2007	7,50 \$
		06-déc-17	973-594128	LUMIÈRE DE STATIONNEMENT - # 02-2013	140,89 \$
		08-déc-17	973-594373	LAVE-VITRE - GARAGE	45,26 \$
		13-déc-17	973-594834	ANTIGEL - GARAGE	117,49 \$
		18-déc-17	973-595119	BARRE D'URGENCE - # 19-1994	167,95 \$
		18-déc-17	973-595122	BALAIS ESSUIE-GLACE - #01-2016	17,73 \$
		19-déc-17	973-595335	FILTRE À HUILE, FILTRE À CARBURANT - # 02-2013	116,72 \$
		19-déc-17	973-595371	BALADEUSE - GARAGE	63,23 \$
		21-déc-17	973-595654	PINCE CUTTER POUR FIL ÉLECTRIQUE - GARAGE	33,76 \$
		28-déc-17	973-595923	NETTOYEUR POUR FREINS - GARAGE	35,04 \$
		28-déc-17	973-595956	PINCE À DÉNUDER - GARAGE	40,80 \$
		28-déc-17	973-595957	CRÉDIT SUR FACTURE 595654	(33,76) \$
659	QUÉBEC MUNICIPAL	09-nov-17	00922-2018	SERVICE INTERNET 2018 - ADHÉSION ANNUELLE	321,93 \$
964	QUÉFLEX INC.	19-déc-17	94395	CARTOUCHE HYDRAULIQUE TOURNIQUET - # 03-2008	592,12 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	15-déc-17	235441	MANTEAU DOUBLÉ - GARAGE	181,07 \$
835	RÉAL HUOT INC.	04-déc-17	5356238	DÉTARTREUR POUR TUYAU - EAU POTABLE	287,35 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	30-nov-17	16900	VIDANGE D'INSTALLATIONS SEPTIQUES	19 635,00 \$
983	RESTAURANT LE SAINT-MICHEL SENC	21-déc-17	20171221-01	BUFFET ITALIEN - PARTY EMPLOYÉS	517,97 \$
1149	RESTAURANT LES BELLES D'AUTREFOIS	01-déc-17	79514	BUFFET DES BÉNÉVOLES	881,29 \$
88	SANI-LANG INC.	30-nov-17	23840	NETTOYAGE DU RÉSEAU - 28 NOVEMBRE	760,79 \$
89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	23-déc-17	238246	ESSUIE GLACE - # 01-2016	22,98 \$
		24-déc-17	238256	COURROIE POUR PANNEAU ENTREPÔT ABRASIF	11,85 \$
1146	SEAO - CONSTRUTO	01-déc-17	1779117	FRAIS DE PUBLICATION - TRAVAUX 5E ET 6E RANG EST	19,88 \$
1219	SNC-LAVALIN INC.	14-déc-17	1338602	HONORAIRES - MISE AU NORMES - EAU POTABLE	3 242,30 \$
1175	TETRA TECH QI INC	19-déc-17	60554428	HONORAIRE - MISE À NIVEAU ÉDIFICE FRASER	3 736,69 \$
1035	VILLE DE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC	29-nov-17	1684	REPLISSAGE D'AIR - POMPIER	91,98 \$
		05-déc-17	1732	REPLISSAGE D'AIR - POMPIER	18,40 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	21-déc-17	22934098	ATTACHE CÂBLE - GARAGE	135,60 \$
GRAND TOTAL :					81 358,27 \$

Factures à ajouter

No fourn.	Nom	Date	No. Facture	Description
54	MAGASIN COOP	2017-12-22	261637	EAU JAVEL - CAMPING
				GRAND TOTAL :

Montant
8,59 \$
8,59 \$