


Municipalité de Val-des-Lacs
Rapport mensuel des dépenses
Mai 2023

Les chèques #1503 à 1554	97 486.06 \$
Paiements internet et retraits directs	45 802.50 \$
Sous-total	<u>143 288.56 \$</u>
Salaires du mois	62 477.88 \$
Total des dépenses du mois	<u>205 766.44 \$</u>

Préparé par:



J. Robert Belliveau

14/06/2023

Date

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
PRECISION S.T. INC	05-05-23	1503	CIRC.	740.40
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC	05-05-23	1504	CONC.	275.01
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT	05-05-23	1505	CONC.	707.20
REMORQUAGE STE-AGATHE	05-05-23	1506	CONC.	284.57
TRACTION STE-AGATHE	05-05-23	1507	CONC.	94.99
VIALLET CONSULTANTS	05-05-23	1508	CONC.	1,495.25
WOLTERS KLUWER CANADA LTÉE	05-05-23	1509	CONC.	2,565.09
REGIE INCENDIE DES MONTS	05-05-23	1510	CONC.	1,902.30
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.	05-05-23	1511	CONC.	2,144.29
PRUDENT MESURES D'URGENCE	05-05-23	1512	CONC.	9,156.61
SÉPAQ	05-05-23	1513	CIRC.	458.76
SIMAG INFORMATIQUE	05-05-23	1514	CONC.	523.11
398 3200 CANADA INC. (APOGÉE)	11-05-23	1515	CONC.	2,012.06
DRUIDE INFORMATIQE INC.	11-05-23	1516	CONC.	13.48
DUNTON RAINVILLE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	11-05-23	1517	CONC.	642.14
FEDERATION QUEBECOISE DES	11-05-23	1518	CIRC.	431.16
LINE ISABELLE	11-05-23	1519	CONC.	1,037.07
IN MEDIAS INC	11-05-23	1520	CONC.	1,278.98
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	11-05-23	1521	CONC.	20,120.63
REMORQUAGE STE-AGATHE	11-05-23	1522	CONC.	237.13
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT	11-05-23	1523	CONC.	610.03
XEROX CANADA LTÉE	11-05-23	1524	CONC.	343.74
RONA FORGET MONT-TREMBLANT	11-05-23	1526	CONC.	959.40
STÉPHANIE RUSSEL	11-05-23	1527	CIRC.	6,246.34
MÉLANIE PAYETTE	11-05-23	1528	CONC.	895.73
BOUSSAROQUE GENEVIEVE	11-05-23	1529	CONC.	2,259.03
PAQUETTE DANIELLE	11-05-23	1530	CONC.	1,799.56
BEAUCHAMP LISE	11-05-23	1531	CIRC.	559.20
RITCHIE ARIANE	11-05-23	1532	CIRC.	76.21
EMOND KYRAN	11-05-23	1533	CONC.	1,895.58
9088-9569 QUEBEC INC.	25-05-23	1534	CIRC.	19,430.78
ÉQUIPE LAURENCE	25-05-23	1535	CIRC.	2,299.50
AVRH INC.	26-05-23	1536	CIRC.	103.48
CRE LAURENTIDES (CONSEIL RÉGIONAL DE	26-05-23	1537	CIRC.	1,517.67
DRONEXPERTS	26-05-23	1538	CIRC.	3,319.91
JACQUES HÉBERT	26-05-23	1539	CONC.	154.49
JOHANNE FONTAINE, HERBORISTE-THERAPEUTE	26-05-23	1540	CIRC.	228.00
ISABELLE LUSSIER TRAITTEUR	26-05-23	1541	CIRC.	462.78
MINISTRE DES FINANCES	26-05-23	1542	CIRC.	268.00
PG SOLUTIONS INC.	26-05-23	1543	CIRC.	750.79
QUADIENT CANADA	26-05-23	1545	CIRC.	778.38
REGIE INCENDIE DES MONTS	26-05-23	1546	CIRC.	1,196.27
SIMAG INFORMATIQUE	26-05-23	1547	CIRC.	195.46
VERREAULT ROBIN, BELLEMARE	26-05-23	1548	CIRC.	915.63
MILOT DENIS	26-05-23	1549	CIRC.	400.00
INDUSTRIELLE ALLIANCE	29-05-23	1550	CIRC.	958.20
BENOIT SLYTHE, AVOCAT	29-05-23	1551	CIRC.	209.79
DRUIDE INFORMATIQE INC.	29-05-23	1552	CIRC.	754.24
PRUDENT MESURES D'URGENCE	29-05-23	1553	CIRC.	1,410.97

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
M.R.C. DES LAURENTIDES,	29-05-23	1554	CIRC.	366.67
VISA DESJARDINS (FRAIS TPV)	01-05-23	230501	CONC.	47.49
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	05-05-23	230505	CONC.	384.62
MINISTERE DU REVENU	05-05-23	230505	CONC.	22,016.48
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	05-05-23	230505	CONC.	8,789.25
BANQUE NATIONALE DU CANADA	08-05-23	230508	CONC.	2,325.50
FIDUCIE DESJARDINS	09-05-23	230509	CONC.	3,808.53
PETROLE PAGE (SANS PLOMB GARAGE MUNIC)	11-05-23	230511	CONC.	1,014.08
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARAGE MUNIC.)	11-05-23	230511	CONC.	3,440.67
BELL CANADA (321-0029) (ÉGLISE)	11-05-23	230511	CONC.	73.56
BELL CANADA (326-7065) (FAX)	11-05-23	230511	CONC.	93.74
HYDRO-QUEBEC (#235) PRESBYTHÈRE (PAV. BÉL)	12-05-23	230512	CONC.	668.33
HYDRO-QUEBEC (#019) ÉGLISE (CENTRE COMM)	12-05-23	230512	CONC.	2,804.93
HYDRO-QUEBEC (#676) PARC EN FACE H.V.	15-05-23	230515	CONC.	31.09
HYDRO-QUEBEC (#198) GARAGE MUN.	17-05-23	230517	CONC.	757.41
HYDRO-QUEBEC (#548) ÉCOCENTRE	17-05-23	230517	CONC.	281.90
HYDRO QUÉBEC (#670) (PATINOIRE&TENNIS)	17-05-23	230517	CONC.	253.47
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAIR. RUES	23-05-23	230523	CONC.	564.52
HYDRO-QUEBEC (#297) HOTEL DE VILLE	29-05-23	230529	CONC.	1,619.12
PÉTROLE PAGÉ INC. (GÉNÉRATRICE HDV.)	11-05-23	231105	CONC.	443.69
BENEVA INC	11-05-23	231105	CONC.	446.12
TOTAUX	70			147,350.56

DATE 13-06-2023 08:19
IMPRIME LE: 14-06-2023

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
BANQUE NATIONALE (COURANT) # 0 (54 11210 0

PAGE 3

SOMMAIRE

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
-----	------	--------	------	---------

GRAND TOTAUX	70 PAIEMENTS			147,350.56
--------------	--------------	--	--	------------

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
PRECISION S.T. INC PREC50	05-05-23	1503 CIRC.	F-1158	740.40	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	740.40
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC PROFIT50	05-05-23	1504 CONC.	F-35138 F-35152 F-35158	9.11 195.79 70.11	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	275.01
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DON MUNIS50	05-05-23	1505 CONC.	F-2023-000036	707.20	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000 442	707.20
REMORQUAGE STE-AGATHE REMO75	05-05-23	1506 CONC.	F-AG23050017	284.57	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	284.57
TRACTION STE-AGATHE TRAC50	05-05-23	1507 CONC.	F-935413 F-935626	85.96 9.03	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	94.99
VIALLET CONSULTANTS VIAL50	05-05-23	1508 CONC.	F-23-177	1,495.25	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000 416	1,495.25
WOLTERS KLUWER CANADA LTÉ WOLT50	05-05-23	1509 CONC.	F-6700118160 F-6700133612	1,106.36 1,456.73	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.	02 13000 494	2,565.09
REGIE INCENDIE DES MONTS REGIE50	05-05-23	1510 CONC.	F-2023-000030 F-2023-00029	1,101.15 801.15	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000 442	1,902.30
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDE CRSBP50	05-05-23	1511 CONC.	F-BIBLIO-9527X1	2,144.29	ASSOCIATIONS&ABONN. - BIBLI.	02 70230 494	2,144.29
PRUDENT MESURES D'URGENCE PRUD50	05-05-23	1512 CONC.	14714 F-14548	6,560.47 2,596.14	Mesures d'urgence	02 13000 491	9,156.61
SÉPAQ SEPAQ50	05-05-23	1513 CIRC.	F-31540364	458.76	ACTIVITÉS RÉCRÉ.ORG.: AUTRES	02 70120 447	458.76
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	05-05-23	1514 CONC.	F-23053	523.11	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	523.11
398 3200 CANADA INC. (APO APO50	11-05-23	1515 CONC.	DEPOT- F-20023	2,012.06	ACT.CULT.ORG.: FÊTE NATIONALE	02 70222 447	2,012.06
DRUIDE INFORMATIQE INC. DRUI50	11-05-23	1516 CONC.	143343X2	4.50 8.98	RISTOURNE T.P.S. À RECEVOIR	54 13490 110	13.48
DUNTON RAINVILLE AVOCATS DUNT50	11-05-23	1517 CONC.	F-423160 F-423161	229.95 412.19	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	642.14
FEDERATION QUEBECOISE DES FEDE50	11-05-23	1518 CIRC.	F-47252	431.16 .00 .00 .00	FORMATION - ADMINISTR. FRET ET MESSAGERIE - VOIRIE FRET ET MESSAGERIE - URBAN. FRET ET MESSAGERIE - INCENDIE	02 13000 454 02 32000 322 02 61000 322 02 22000 322	431.16
LINE ISABELLE LINE60	11-05-23	1519 CONC.	F-07	446.10 441.50 137.97 11.50	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB. ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC. PROD.SANITAIRE&NETTOY- ADMIN.	02 13000 522 02 70120 522 02 32000 522 02 13000 660	

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							1,037.07
IN MEDIAS INC LINF33	11-05-23	1520 CONC.	F-23025089 F-23025090	639.49 639.49	JOURNAUX & REVUES - ADMIN. JOURNAUX & REVUES - ADMIN.	02 13000 341 02 13000 341	341 341
							1,278.98
RAYMOND CHABOT GRANT THOR RCGT60	11-05-23	1521 CONC.	F-2709539	20,120.63	COMPTABILITE ET VERIFICATION	02 13000 413	413 20,120.63
REMQRQUAGE STE-AGATHE REMO75	11-05-23	1522 CONC.	F-AG23050038	237.13	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	525 237.13
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DON MUNIS50	11-05-23	1523 CONC.	F-2023-000038	610.03	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000 442	442 610.03
XEROX CANADA LTÉE XERO52	11-05-23	1524 CONC.	F-85714204	343.74	FOURNITURES D'IMPRIMÉS - FRAIS	02 13000 671	671 343.74
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONF50	11-05-23	1526 CONC.	F-221772 F-237461 F-CR221786	551.42 959.40 551.42-	ENTR. & RÉPAR. - GARAGE MUNIC. ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 522 02 32000 521 02 32000 521	522 521 521 959.40
STÉPHANIE RUSSEL 0	11-05-23	1527 CIRC.	E001	6,246.34	SALAIRES A PAYER	55 13810 000	000 6,246.34
MÉLANIE PAYETTE MELA65	11-05-23	1528 CONC.	E007	895.73	SALAIRES A PAYER	55 13810 000	000 895.73
BOUSSAROQUE GENEVIEVE BOU01-55	11-05-23	1529 CONC.	E002	2,259.03	SALAIRES A PAYER	55 13810 000	000 2,259.03
PAQUETTE DANIELE PAQ01-57	11-05-23	1530 CONC.	E003	1,799.56	SALAIRES A PAYER	55 13810 000	000 1,799.56
BEAUCHAMP LISE BEA01-65	11-05-23	1531 CIRC.	E004	559.20	SALAIRES A PAYER	55 13810 000	000 559.20
RITCHIE ARIANE RIT01-53	11-05-23	1532 CIRC.	E005	76.21	SALAIRES A PAYER	55 13810 000	000 76.21
EMOND KYRAN EMO02-24	11-05-23	1533 CONC.	E006	1,895.58	SALAIRES A PAYER	55 13810 000	000 1,895.58
9088-9569 QUEBEC INC. 90889569	25-05-23	1534 CIRC.	F-12839	19,430.78	Domages- Pluies diluviennes	3 54 13590 250	250 19,430.78
ÉQUIPE LAURENCE EQUI100	25-05-23	1535 CIRC.	F-23-26915	2,299.50	Domages- Pluies diluviennes	3 54 13590 250	250 2,299.50
AVRH INC. AVRH50	26-05-23	1536 CIRC.	F-2858	103.48	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000 416	416 103.48
CRE LAURENTIDES (CONSEIL CONS50	26-05-23	1537 CIRC.	F-4233 F-4248	505.89 505.89 505.89	AUTRES SERVICES FORMATION - URBANISME AUTRES SERVICES	02 61000 499 02 61000 454 02 61000 499	499 454 499 1,517.67
DRONEXPERTS DRONE50	26-05-23	1538 CIRC.	F-SO4320	3,319.91	AUTRES SERVICES	02 32000 499	499 3,319.91
JACQUES HÉBERT JACQ55	26-05-23	1539 CONC.	F-101337862 F-103387253 F-14-020328546	29.07 108.21 17.21	Jardins communautaires Jardins communautaires Jardins communautaires	02 70120 448 02 70120 448 02 70120 448	448 448 448 154.49
JOHANNE FONTAINE, HERBORI FONTA50	26-05-23	1540 CIRC.	F-23068	228.00	ACTIVITÉS ORG. BIBLIOTHÈQUE	02 70230 447	447 228.00

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ISABELLE LUSSIER TRAITEUR ISAB75	26-05-23	1541 CIRC.	F-17-05-2023	462.78	Activités récréatives- Autres	02 70120 447	462.78
MINISTRE DES FINANCES MINI57	26-05-23	1542 CIRC.	F-LSB040455-LSB	268.00	AUTRES SERV.TECH. - DROITS QC	02 46000 459	268.00
PG SOLUTIONS INC. PGGO50	26-05-23	1543 CIRC.	F-STD52963	750.79	FORMATION - ADMINISTR.	02 13000 454	750.79
QUADIENT CANADA NEOP50	26-05-23	1545 CIRC.	F-2626050	778.38	FRAIS DE POSTES - ADMIN.	02 13000 321	778.38
REGIE INCENDIE DES MONTS REGIE50	26-05-23	1546 CIRC.	F-2023-000036 F-2023-000039	286.89 909.38	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC. INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000 442 02 22000 442	1,196.27
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	26-05-23	1547 CIRC.	F-23060	195.46	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	195.46
VERREAULT ROBIN, BELLEMAR *VERR001	26-05-23	1548 CIRC.	000001	915.63	REMBOURS. DE TAXES		915.63
MILOT DENIS *MILOT01	26-05-23	1549 CIRC.	CR-1416	400.00	DEROGATIONS MINEURES	01 25062 500	400.00
INDUSTRIELLE ALLIANCE INDUAL5	29-05-23	1550 CIRC.	REER-EQUI	638.80 319.40	FONDS DE RETRAITE À PAYER -RÉGIME RETRAITE - FINANCE	55 13860 000 02 13010 212	958.20
BENOIT SLYTHE, AVOCAT BENO55	29-05-23	1551 CIRC.	F-30-05-20203	209.79	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	209.79
DRUIDE INFORMATIQE INC. DRUI50	29-05-23	1552 CIRC.	F-156410	754.24	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	754.24
PRUDENT MESURES D'URGENCE PRUD50	29-05-23	1553 CIRC.	F-14790	1,410.97	Mesures d'urgence	02 13000 491	1,410.97
M.R.C. DES LAURENTIDES, MRCD67	29-05-23	1554 CIRC.	F-15817	366.67	FORMATION - INCENDIE	02 22000 454	366.67
VISA DESJARDINS (FRAIS TP VISA55	01-05-23	230501 CONC.	F-30-04-2023	12.49 35.00	FRAIS BANCAIRES LOCATION D'ÉQUIP. BUREAU - ADM	02 13000 496 02 13000 517	47.49
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	05-05-23	230505 CONC.	F-30-04-2023	384.62	REER FTQ A PAYER	55 13870 000	384.62
MINISTERE DU REVENU MINI63	05-05-23	230505 CONC.	F-30-04-2023	20,654.60 1,361.88	D A S PROVINCIAL A PAYER C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 000 55 13830 050	22,016.48
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE33	05-05-23	230505 CONC.	F-30-04-2023	8,789.25	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820 000	8,789.25
BANQUE NATIONALE DU CANAD MASCARD5	08-05-23	230508 CONC.	F-07-04-2023 F-112735 F-202300743926 F-202300744214 F-202300821967 F-22985 F-B2C526079 F-W4694249	205.21 241.45 1.00 19.00 1.00 1,090.75 572.85 194.24	FOURN. DE BUREAU - ADMIN. ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR SERVICES JURIDIQUES SERVICES JURIDIQUES SERVICES JURIDIQUES ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR FOURN. DE BUREAU - ADMIN. FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670 02 32000 525 02 12000 412 02 12000 412 02 12000 412 02 32000 525 02 13000 670 02 13000 670	2,325.50
FIDUCIE DESJARDINS	09-05-23	230509 CONC.	F-30-04-2023	3,808.53	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
FIDU50				.00	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010 212	3,808.53
PETROLE PAGE (SANS PLOMB PAGE67	11-05-23	230511 CONC.	F-1057561	1,014.08	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	1,014.08
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA PETR67	11-05-23	230511 CONC.	F-1058227	3,440.67	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	3,440.67
BELL CANADA (321-0029) (ÉG BELL27	11-05-23	230511 CONC.	F-28-04-2023	73.56	TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000 331	73.56
BELL CANADA (326-7065) (FA BELL25	11-05-23	230511 CONC.	F-04-05-2023	93.74	TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000 331	93.74
HYDRO-QUEBEC (#235) PRESB HYDR52	12-05-23	230512 CONC.	F-652302661091	668.33	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	668.33
HYDRO-QUEBEC (#019) ÉGLIS HYDR53	12-05-23	230512 CONC.	F-652302661092	2,804.93	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	2,804.93
HYDRO-QUEBEC (#676) PARC HYDR57	15-05-23	230515 CONC.	F-667602602603	31.09	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	31.09
HYDRO-QUEBEC (#198) GARAG HYDR51	17-05-23	230517 CONC.	F-617202741392	757.41	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	757.41
HYDRO-QUEBEC (#548) ÉCOCE HYDR58	17-05-23	230517 CONC.	F-680202553690	281.90	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	281.90
HYDRO QUÉBEC (#670) (PATIN HYDR56	17-05-23	230517 CONC.	F-673002891001	253.47	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	253.47
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAI HYDR54	23-05-23	230523 CONC.	F-691002882570	564.52	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	564.52
HYDRO-QUEBEC (#297) HOTEL HYDR50	29-05-23	230529 CONC.	F-645102682010	1,619.12	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	1,619.12
PÉTROLE PAGÉ INC. (GÉNÉRA PETRMA67	11-05-23	231105 CONC.	F-2011854	443.69	DIESEL - GÉNÉRATRICE H.V.	02 13000 631	443.69
BENEVA INC LACA50	11-05-23	231105 CONC.	F-R-0000497682	223.06	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13840 000	
				223.06	ASSUR.COLLECTIVE	02 32000 280	446.12
		TOTAUX	70 CHEQUES	147,350.56			

DATE 13-06-2023 14:38
IMPRIME LE: 13-06-2023

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
BANQUE NATIONALE (COURANT) # 0 (54 11210 0

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			70 PAIEMENTS	147,350.56			
		GRAND TOTAUX					