



Ville de Sainte-Adèle

Le 26 octobre 2020

AUX MEMBRES DU CONSEIL

**OBJET : Dépenses effectuées en vertu du règlement no 1203
(articles 3.8.1 à 3.8.18)
Paiement des dépenses **incompressibles****

Madame la Mairesse,
Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers,

Conformément avec le règlement de délégation de pouvoir adopté par le Conseil le 20 octobre 2014, la présente est pour vous aviser que le paiement des dépenses incompressibles suivantes a été autorisé par la soussignée pour la période du **10 au 23 octobre 2020**.

Paiements de factures : **154 581,96\$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : **181 461,37 \$**

Paiements à échéance du service de la dette : - \$

Frais de banque, frais de paiement par cartes de débit ou crédit et intérêts sur emprunts temporaires : - \$

Total des déboursés : 336 043,33 \$

Espérant le tout conforme,

Je demeure,

Julie Brazeau
Trésorière

/rg

IMPRIME LE: 22-10-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 -10

#SEQ JOURNAL: 1894

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	***** REPARTITIONS *****				
				#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	
ENER50 ÉNERGIR										
15-10-20	30919	52.36-	54 11206 000	TT	52.36	2.28	4.54			
REP:	750001984056,	29/09		02 32029 682	15.16	.76	1.51	1.52	15.91	
	790001630838,	30/09		02 32020 632	30.38	1.52	3.03	3.03	31.90	
MERC50 JOHANNE MERCIER										
15-10-20	30920	1,034.78-	54 11206 000	TT	1,034.78	45.00	89.78			
BON:	LO-000299		(COMPLET)							
REP:	F# 9092020 - ateliers			02 70290 417	900.00	45.00	89.78	89.89	944.89	
	d'écriture - moi à ton âge									
HUNT50 CHRIS HUNTER										
15-10-20	30921	975.00-	54 11206 000	NN	975.00	.00	.00			
BON:	LO-000314		(COMPLET)							
REP:	F 31082020 -symphonies esprit			02 70290 417	975.00	.00	.00	.00	975.00	
	du swing 18/10/2020									
CREP15 CHANTAL CRÉPEAU										
15-10-20	30922	294.00-	54 11206 000	NN	294.00	.00	.00			
BON:	LO-000138		(COMPLET)							
REP:	Prog pdc - Conférence Harry			02 70290 417	294.00	.00	.00	.00	294.00	
	Potter 23 oct 2020									
DEME60 FRÉDÉRIC DEMERS										
15-10-20	30923	1,494.68-	54 11206 000	TT	1,494.68	65.00	129.68			
BON:	LO-000134		(COMPLET)							
REP:	F# 2325 - Prog pdc - Fred Solo			02 70290 417	1,300.00	65.00	129.68	129.84	1,364.84	
	24 octobre 2020									
REMB20 Yann Lampron										
15-10-20	30924	729.21-	54 11206 000	TT	729.21	31.23	62.29			
REP:	Remboursement Sports Expert -			02 31010 650	339.97	17.00	33.91	33.96	356.92	
	Manteaux contremaitres - 3									
	Remboursement Atmosphère			02 31010 650	109.99	5.50	10.97	10.98	115.48	
	manteau Pat. O.									
	Remboursement Sports Experts			02 31000 650	109.99	5.50	10.97	10.99	115.47	
	manteau directeur									
	repas bris aqueduc Capucine			02 41300 310	75.74	3.23	6.44	6.45	78.96	
	3/08/2020									
FOND25 FONDATION DE L'HÔPITAL										
15-10-20	30925	500.00-	54 11206 000	NN	500.00	.00	.00			
REP:	Dons cause 20CC040004 / 373-			01 23110 000	500.00	.00	.00	.00	500.00	
	200201-004									
ECHE60 L'ÉCHELON DES PAYS-D'EN-HAUT										
15-10-20	30926	500.00-	54 11206 000	NN	500.00	.00	.00			

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	***** REPARTITIONS *****				
				#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	
REP: Dons cause 20CC040004 / 373- 200201-004				01 23110 000	500.00	.00	.00	.00	500.00	
REMB18 Tom Fermanian										
15-10-20 30927		57.00-	54 11206 000	NN	57.00	.00	.00			
REP: Remb. témoin cause # 19A01528A				02 12000 419	57.00	.00	.00	.00	57.00	
REMB18 André Hamel										
15-10-20 30928		72.31-	54 11206 000	NN	72.31	.00	.00			
REP: Remb. témoin cause # 19A01528A				02 12000 419	72.31	.00	.00	.00	72.31	
REMB18 Jocelyne Tardif										
15-10-20 30929		45.00-	54 11206 000	NN	45.00	.00	.00			
REP: Remb. témoin cause # 19A01528A				02 12000 419	45.00	.00	.00	.00	45.00	
SOCI61 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES										
15-10-20 30930		1,706.93-	54 11206 000	TT	1,706.93	74.15	148.13			
BON: CO-000096 (COMPLET)										
REP: F# 9745540405 Envoi postal Adéloïse Septembre 2020				02 19100 345	1,155.16	57.76	115.23	115.38	1,212.77	
F# 9745503487, 29 articles expédiés				02 12000 321	309.21	15.37	30.87	30.80	324.65	
F# 9745503487, 3 articles retournés				02 12000 321	20.28	1.02	2.03	2.04	21.29	
REMB33 Manuel Banos										
15-10-20 30931		240.24-	54 11206 000	NN	240.24	.00	.00			
REP: Remboursement facture bris véhicule chemin du paysan				02 32000 995	240.24	.00	.00	.00	240.24	
REMB33 Guy Pépin & Denyse Bock										
15-10-20 30932		5,500.00-	54 11206 000	NN	5,500.00	.00	.00			
REP: Transaction-quittance Dossier # 700-17-011374-146, rue de Grenoble				02 33000 995	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00	
HYDR33 HYDRO QUEBEC										
15-10-20 30933		20,579.03-	54 11206 000	TT	20,579.03	894.93	1,785.40			
REP: 106432, 1/10				02 34000 681	7,782.15	389.11	776.27	777.25	8,170.28	
33758, 1/10				02 41500 681	99.32	4.97	9.91	9.92	104.28	
74379, 1/10				02 41500 681	85.36	4.27	8.51	8.53	89.61	
91941, 5/10				02 41500 681	399.63	19.98	39.86	39.91	419.56	
04364, 5/10				02 70150 681	1.45	.07	.14	.14	1.52	
10287, 5/10				02 41300 681	310.95	15.55	31.02	31.06	326.46	
10237, 5/10				02 41300 681	299.37	14.97	29.86	29.90	314.30	
14291, 5/10				02 70151 681	288.09	14.40	28.74	28.77	302.46	
72226, 5/10				02 41210 681	41.58	2.08	4.15	4.15	43.66	
38086, 2/10				02 70150 681	66.49	3.32	6.63	6.64	69.80	

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
38131,	2/10			02 70150 681	169.21			8.46	16.88	16.90	177.65
01955,	7/10			02 34000 681	18.20			.91	1.82	1.82	19.11
18480,	7/10			02 34000 681	223.02			11.15	22.25	22.27	234.15
10202,	6/10			02 32021 681	1,575.41			78.77	157.15	157.35	1,653.98
10188,	6/10			02 32021 681	1,332.89			66.64	132.95	133.11	1,399.37
08978,	6/10			02 41300 681	2,367.45			118.37	236.15	236.45	2,485.52
10302,	6/10			02 41420 681	75.21			3.76	7.50	7.51	78.96
10327,	6/10			02 41300 681	1,040.81			52.04	103.82	103.95	1,092.72
10351,	6/10			02 41300 681	1,284.35			64.22	128.11	128.27	1,348.41
89307,	7/10			02 41210 681	437.76			21.89	43.68	43.73	459.60
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
15-10-20	30934	2,615.93-	54 11206 000	TT	2,615.93			113.81	226.98		
REP:	60015885316,	6/10		02 70151 335	96.90			4.85	9.67	9.69	101.73
	60015553492,	4/10		02 41430 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
	60012206425,	2/10		02 32023 331	121.85			6.10	12.16	12.18	127.93
	600007306354,	2/10		02 32025 331	169.85			8.50	16.95	16.97	178.33
	60012579706,	2/10		02 41500 331	89.95			4.50	8.97	8.99	94.43
	60001150774,	2/10		02 32021 336	55.98			2.80	5.58	5.59	58.77
	60002461949,	2/10		02 41300 335	34.95			1.74	3.49	3.48	36.70
	60006447472,	2/10		02 32024 335	154.95			7.75	15.46	15.48	162.68
	60014021475,	2/10		02 32020 335	169.80			8.50	16.95	16.98	178.27
	60014021475,	2/10		02 32020 331	121.88			6.10	12.16	12.18	127.96
	60014021475,	2/10		02 32000 331	121.88			6.10	12.16	12.18	127.96
	60006647170,	2/10		02 41300 335	54.95			2.75	5.48	5.49	57.69
	60015169554,	2/10		02 70140 335	149.95			7.50	14.96	14.98	157.43
	60003123852,	2/10		02 41420 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
	60008634598,	2/10		02 32021 331	442.49			22.13	44.15	44.20	464.57
	60007790565,	2/10		02 32021 335	209.92			10.49	20.94	20.96	220.39
	60007790565,	2/10		02 21040 335	209.94			10.50	20.94	20.97	220.41
RECE33 RECEVEUR GENERAL DU CANADA											
15-10-20	30935	29,412.47-	54 11206 000	NN	29,412.47			.00	.00		
REP:	ASS.-EMPLOI (REDUIT)	pp 21		55 13825 000	2,789.16			.00	.00	.00	2,789.16
	IMPOT FED	pp 21		55 13810 000	18,186.54			.00	.00	.00	18,186.54
	ASS-EMPLOI	pp 21		55 13820 000	1,661.01			.00	.00	.00	1,661.01
	IMPOT FED	pp 21		55 13810 000	6,775.76			.00	.00	.00	6,775.76
MINI78 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC											
15-10-20	30936	73,209.04-	54 11206 000	NN	73,209.04			.00	.00		
REP:	CNESST	pp 21		55 13856 000	4,918.29			.00	.00	.00	4,918.29
	F.S.S.	pp 21		55 13860 000	12,531.97			.00	.00	.00	12,531.97
	IMPOT PROV	pp 21		55 13840 000	33,650.54			.00	.00	.00	33,650.54
	R.R.Q.	pp 21		55 13850 000	19,300.96			.00	.00	.00	19,300.96
	R.Q.A.P.	pp 21		55 13855 000	2,807.28			.00	.00	.00	2,807.28
MINI89 MINISTERE DU REVENU											
15-10-20	30937	176.31-	54 11206 000	NN	176.31			.00	.00		
REP:	Côté, Serge,	pp 21		55 13891 000	176.31			.00	.00	.00	176.31

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
DICO40 DICOM EXPRESS											
21-10-20	30938	255.97-	54 11206 000	TT	255.97			11.13	22.21		
REP: F# 03903978, frais de				02 41210 322	13.08			.64	1.30	1.29	13.73
livraison 25/09/20											
F# 03903978, frais de				02 33000 322	10.30			.52	1.03	1.04	10.81
livraison 25/09/20											
F# 03903978, frais de				02 33000 322	10.30			.51	1.03	1.02	10.82
livraison 25/09/20											
F# 03903978, frais de				02 33000 322	12.15			.61	1.21	1.22	12.75
livraison 25/09/20											
F# 04003944, frais de				02 41300 322	12.70			.64	1.27	1.27	13.34
livraison 2/10/20											
F# 04003944, frais de				02 14000 322	25.21			1.26	2.51	2.52	26.46
livraison 2/10/20											
F# 04104008, frais de				02 41500 322	10.29			.51	1.03	1.02	10.81
livraison 9/10/20											
F# 04104008, frais de				02 22000 322	16.96			.85	1.69	1.70	17.80
livraison 9/10/20											
F# 04104008, frais de				02 22000 322	36.87			1.84	3.68	3.68	38.71
livraison 9/10/20											
F# 04104008, frais de				02 22000 322	11.49			.57	1.15	1.14	12.07
livraison 9/10/20											
F# 04203725, frais de				02 22000 322	14.26			.71	1.42	1.42	14.97
livraison 16/10/20											
F# 04203725, frais de				02 22000 322	10.29			.52	1.02	1.03	10.80
livraison 16/10/20											
F# 04203725, frais de				02 22000 322	12.91			.65	1.29	1.30	13.55
livraison 16/10/20											
F# 04203725, frais de				02 70230 322	12.91			.65	1.29	1.29	13.56
livraison 16/10/20											
F# 04203725, frais de				02 32000 322	12.91			.65	1.29	1.30	13.55
livraison 16/10/20											
REMB33 Jean-Claude Lavandier & Ginette Germain											
21-10-20	30939	26.50-	54 11206 000	NN	26.50			.00	.00		
REP: M# 5386-54-4298, cpte complé.				54 13102 000	26.50			.00	.00	.00	26.50
au crédit											
DESC15 CÉDRIC DESCAMPS											
21-10-20	30940	500.00-	54 11206 000	NN	500.00			.00	.00		
BON: LO-000358				(PARTIEL)							
REP: Dépôt pour animation halloween				02 70160 418	500.00			.00	.00	.00	500.00
PROD20 LES PRODUCTIONS MÉGA-ANIMATION INC											
21-10-20	30941	3,212.98-	54 11206 000	TT	3,212.98			139.73	278.75		
BON: LO-000361				(PARTIEL)							
REP: Dépôt 30% Animation fête de				02 70160 418	2,794.50			139.73	278.75	279.11	2,933.87

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
l'Halloween Soirée hantée											
BELA20 M. VINCENT BÉLANGER											
21-10-20	30942	91.96-	54 11206 000	II	91.96			4.00	7.98		
BON: LO-000359			(COMPLET)								
REP: Remboursement Best Buy, Achat				02 70110 670	79.98			4.00	7.98	7.99	83.97
BRUT:					91.96						
câble HDMI VGA pour ordinateur Vincent											
REMB83 Johanne Chevrier											
21-10-20	30943	72.00-	54 11206 000	NN	72.00			.00	.00		
REP: Remboursement cours Automne 2020				01 23473 000	62.62			.00	.00	.00	62.62
T.P.S. Remboursement cours Automne 2020				55 13290 000	3.13			.00	.00	.00	3.13
T.V.Q. Remboursement cours Automne 2020				55 13390 000	6.25			.00	.00	.00	6.25
REMB83 Jessica Perreault											
21-10-20	30944	144.00-	54 11206 000	NN	144.00			.00	.00		
REP: Remboursement cours Automne 2020				01 23473 000	125.25			.00	.00	.00	125.25
T.P.S. Remboursement cours Automne 2020				55 13290 000	6.26			.00	.00	.00	6.26
T.V.Q. Remboursement cours Automne 2020				55 13390 000	12.49			.00	.00	.00	12.49
REMB83 Andrée Chassé											
21-10-20	30945	144.00-	54 11206 000	NN	144.00			.00	.00		
REP: Remboursement cours Automne 2020				01 23473 000	125.25			.00	.00	.00	125.25
T.P.S. Remboursement cours Automne 2020				55 13290 000	6.26			.00	.00	.00	6.26
T.V.Q. Remboursement cours Automne 2020				55 13390 000	12.49			.00	.00	.00	12.49
REMB83 Luc Amyot											
21-10-20	30946	56.80-	54 11206 000	NN	56.80			.00	.00		
REP: Remboursement cours Automne 2020				01 23473 000	49.40			.00	.00	.00	49.40
T.P.S. Remboursement cours Automne 2020				55 13290 000	2.47			.00	.00	.00	2.47
T.V.Q. Remboursement cours Automne 2020				55 13390 000	4.93			.00	.00	.00	4.93
REMB83 Marie-Françoise Condamain											
21-10-20	30947	56.80-	54 11206 000	NN	56.80			.00	.00		

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
REP: Remboursement cours Automne 2020			01	23473 000	49.40			.00	.00	.00	49.40
T.P.S. Remboursement cours Automne 2020			55	13290 000	2.47			.00	.00	.00	2.47
T.V.Q. Remboursement cours Automne 2020			55	13390 000	4.93			.00	.00	.00	4.93
REMB83 Renée Lamont											
21-10-20 30948		56.80-	54	11206 000	NN		56.80	.00	.00		
REP: Remboursement cours Automne 2020			01	23473 000	49.40			.00	.00	.00	49.40
T.P.S. Remboursement cours Automne 2020			55	13290 000	2.47			.00	.00	.00	2.47
T.V.Q. Remboursement cours Automne 2020			55	13390 000	4.93			.00	.00	.00	4.93
REMB83 Pierrette Racine											
21-10-20 30949		72.00-	54	11206 000	NN		72.00	.00	.00		
REP: Remboursement cours Automne 2020			01	23473 000	62.62			.00	.00	.00	62.62
T.P.S. Remboursement cours Automne 2020			55	13290 000	3.13			.00	.00	.00	3.13
T.V.Q. Remboursement cours Automne 2020			55	13390 000	6.25			.00	.00	.00	6.25
REMB83 Micheline Chassé Robertson											
21-10-20 30950		56.80-	54	11206 000	NN		56.80	.00	.00		
REP: Remboursement cours Automne 2020			01	23473 000	49.40			.00	.00	.00	49.40
T.P.S. Remboursement cours Automne 2020			55	13290 000	2.47			.00	.00	.00	2.47
T.V.Q. Remboursement cours Automne 2020			55	13390 000	4.93			.00	.00	.00	4.93
REMB83 Pierrette Paul											
21-10-20 30951		185.60-	54	11206 000	NN		185.60	.00	.00		
REP: Remboursement cours Automne 2020			01	23473 000	161.42			.00	.00	.00	161.42
T.P.S. Remboursement cours Automne 2020			55	13290 000	8.07			.00	.00	.00	8.07
T.V.Q. Remboursement cours Automne 2020			55	13390 000	16.11			.00	.00	.00	16.11
REMB83 Louise Leblanc											
21-10-20 30952		128.80-	54	11206 000	NN		128.80	.00	.00		
REP: Remboursement cours Automne 2020			01	23473 000	112.02			.00	.00	.00	112.02
T.P.S. Remboursement cours Automne 2020			55	13290 000	5.60			.00	.00	.00	5.60

IMPRIME LE: 22-10-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 -10

#SEQ JOURNAL: 1894

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
T.V.Q. Remboursement cours Automne 2020											
				55 13390 000	11.18			.00	.00	.00	11.18
REMB83 Hannelore Huguenard											
21-10-20	30953	54.80-	54 11206 000	NN	54.80			.00	.00		
REP: Remboursement cours Automne 2020											
				01 23473 000	47.65			.00	.00	.00	47.65
T.P.S. Remboursement cours Automne 2020											
				55 13290 000	2.39			.00	.00	.00	2.39
T.V.Q. Remboursement cours Automne 2020											
				55 13390 000	4.76			.00	.00	.00	4.76
REMB83 Jeannine Martin											
21-10-20	30954	62.00-	54 11206 000	NN	62.00			.00	.00		
REP: Remboursement cours Automne 2020											
				01 23473 000	53.92			.00	.00	.00	53.92
T.P.S. Remboursement cours Automne 2020											
				55 13290 000	2.70			.00	.00	.00	2.70
T.V.Q. Remboursement cours Automne 2020											
				55 13390 000	5.38			.00	.00	.00	5.38
RECE33 RECEVEUR GENERAL DU CANADA											
21-10-20	30955	400.64-	54 11206 000	NN	400.64			.00	.00		
REP: F #20200036090, licence radiocommunication 2020 Cpte # 053080061859											
				02 32000 331	400.64			.00	.00	.00	400.64
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
21-10-20	30956	8,165.35-	54 11206 000	TT	8,165.35			355.09	708.40		
REP: 34803, 8/10											
				02 32029 681	1,713.13			85.66	170.88	171.10	1,798.57
16510, 7/10											
				02 41300 681	302.27			15.11	30.15	30.19	317.34
39687, 7/10											
				02 41400 681	5,086.46			254.32	507.37	508.00	5,340.15
BELL67 BELL MOBILITE CELLULAIRE											
21-10-20	30957	113.63-	54 11206 000	TT	113.63			4.94	9.87		
REP: 275-3423, 1/10											
				02 31010 331	41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
530-5934, 1/10											
				02 32000 331	14.90			.74	1.49	1.48	15.65
560-2960, 1/10											
				02 41300 331	41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
21-10-20	30958	592.74-	54 11206 000	TT	592.74			25.80	51.44		
REP: 60016564167, 11/10											
				02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60002889578, 9/10											
				02 41300 335	44.95			2.25	4.49	4.50	47.19
60008056925, 9/10											
				02 45210 335	66.95			3.35	6.68	6.69	70.29
60003043365, 9/10											
				02 32029 335	129.95			6.50	12.97	12.98	136.44
60003043365, 9/10											
				02 32029 331	141.80			7.10	14.15	14.18	148.87
60010186249, 9/10											
				02 32022 335	96.90			4.85	9.67	9.68	101.74
HYDR32 HYDRO QUEBEC											

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
21-10-20	30959	390.92-	54 11206 000	TT	390.92			17.00	33.92		
BON: TP-000850			(COMPLET)								
REP: F# 776073, Retrait lampadaire au 2995 Sommet-Vert				02 34000 521	340.00			17.00	33.92	33.96	356.96
SERV01 SERVICES DE CARTES DESJARDINS											
21-10-20	30960	546.58-	54 11206 000	TT	546.58			23.77	47.42		
BON: TP-000833			(COMPLET)								
REP: F# 44513 Techno-san, désinfectant Anti-microbes 2x 4L + 500ml				02 32020 641	140.53			7.03	14.02	14.04	147.54
F# 44513 Techno-san, désinfectant Anti-microbes 2x 4L + 2 pompes mouss				02 32025 641	114.54			5.73	11.43	11.45	120.25
F# 44552, Techno-san, désinfectant Anti-microbes 2x 4L + 2 pompes mouss				02 32021 641	114.54			5.73	11.42	11.44	120.25
F# 44552, Techno-san, désinfectant Anti-microbes 2x 4L				02 32024 641	105.78			5.28	10.55	10.55	111.06

42 CHEQUES		154,581.96-			154,581.96						
TOT. FACT.		.00	.00		149,167.31			1,807.86	3,606.79	3,611.28	150,970.68

S O M M A I R E D E S R E P A R T I T I O N S

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11206 000		DESJARDINS # 484204 - OPÉRATIO	154,581.96-	
02 32029 682		GAZ NATUREL	15.91	
C 54 13491 000	21-10-2020	T.P.S. A RECEVOIR	1,807.86	
C 54 13591 000	21-10-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	1,803.42	
02 32020 632		CHAUFFAGE	31.90	
02 70290 417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS	3,578.73	
02 31010 650		VETEMENTS ET ACCESSOIRES	472.40	
02 31000 650		VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	115.47	
02 41300 310		FRAIS DE DEPLACEMENT - DIST.	78.96	
01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS	1,000.00	
02 12000 419		HUISSIERS ET TEMOINS	174.31	
02 19100 345		PUBLICATIONS	1,212.77	
02 12000 321		COURRIER CERTIFIE	345.94	
02 32000 995		RECLAMAT. DOMMAGES-INTERET	240.24	
02 33000 995		RECLAMAT. DOMMAGES-INTERET	5,500.00	
02 34000 681		ELECTRICITE	8,423.54	
02 41500 681		ELECTRICITE	613.45	

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
	02	31010	331	TELEPHONE	44.05						
	02	41300	331	TELEPHONE	44.05						
	02	45210	335	INTERNET	70.29						
	02	32029	335	INTERNET	136.44						
	02	32029	331	-TELEPHONE	148.87						
	02	32022	335	INTERNET	101.74						
	02	34000	521	SERVICES D'ENTRETIEN	356.96						
	02	32020	641	FOURNITURES DIVERSES	147.54						
	02	32025	641	FOURNITURES DIVERSES	120.25						
	02	32021	641	FOURNITURES DIVERSES	120.25						
	02	32024	641	FOURNITURES DIVERSES	111.06						
				*** TOTAL ***	.00						