



Ville de Sainte-Adèle

Le 20 avril 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 **11 au 17 avril 2020**.

Paiements de factures : **506 050,16\$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : **149 666,62 \$**

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 : 655 716,78 \$

Espérant le tout conforme,

Je demeure,


Brigitte Forget CPA, CGA
Trésorière

/rg

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. à payer autocotisation											
Lot # 2 493 629 Parc du Mont											
Loup-Garou											
REMB17	OLIVIER LEMIEUX										
16-04-20	29256	31.00-	54 11206 000	NN	31.00			.00	.00		
REP: Remboursement réf. 805541266											
				01 23110 000	31.00			.00	.00	.00	31.00
COGE50	COGECO CONNEXION INC.										
16-04-20	29257	1,747.70-	54 11206 000	TT	1,747.70			76.06	151.63		
REP: 60008634598 02/04											
				02 32021 331	61.95			3.10	6.18	6.19	65.04
60014021475 02/04											
				02 32020 335	169.78			8.50	16.94	16.97	178.25
60014021475 02/04											
				02 32020 331	203.80			10.20	20.33	20.37	213.96
60014021475 02/04											
				02 32000 331	39.95			2.00	4.00	4.00	41.95
60007790565 02/04											
				02 32021 335	149.93			7.50	14.95	14.97	157.41
60007790565 02/04											
				02 21040 335	149.93			7.50	14.96	14.98	157.41
60006647170 02/04											
				02 41300 335	54.96			2.75	5.48	5.49	57.70
60006447472 02/04											
				02 32024 335	154.95			7.74	15.46	15.47	162.68
60003123852 02/04											
				02 41420 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60001150774 02/04											
				02 32021 336	55.98			2.80	5.58	5.59	58.77
60012579706 02/04											
				02 41500 331	89.95			4.50	8.97	8.99	94.43
60007306354 02/04											
				02 32025 331	169.85			8.50	16.95	16.97	178.33
60011714486 02/04											
				02 70151 331	89.95			4.50	8.97	8.99	94.43
60002461949 02/04											
				02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.49	36.70
60015553492 04/04											
				02 41430 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60012206425 02/04											
				02 32023 331	24.18			1.22	2.41	2.43	25.38
ENER50	ÉNERGIR										
16-04-20	29258	1,868.74-	54 11206 000	TT	1,868.74			81.27	162.12		
REP: 740001957806 02/04											
				02 32020 632	1,608.76			80.44	160.47	160.68	1,688.99
750001866872 02/04											
				02 32029 682	16.59			.83	1.65	1.65	17.42
MINI18	MINISTRE DES FINANCES										
16-04-20	29259	127.50-	54 11206 000	NN	127.50			.00	.00		
REP: F00057691 Permis exploitation											
				02 70291 494	63.75			.00	.00	.00	63.75
Parc Famille											
F00057691 Permis exploitation											
				02 70293 494	63.75			.00	.00	.00	63.75
Pdc											
HYDR33	HYDRO QUEBEC										
16-04-20	29260	11,595.63-	54 11206 000	TT	11,595.63			504.27	1,006.01		
REP: 38086 02/04											
				02 70150 681	65.40			3.27	6.52	6.53	68.66
38131 02/04											
				02 70150 681	166.44			8.32	16.60	16.62	174.74
74379 02/04											
				02 41500 681	147.99			7.40	14.76	14.78	155.37
74379 02/04 Crédit basé sur											
				02 41500 681	15.95-			.80-	1.59-	1.60-	16.74-
2018 et 2019											
33758 02/04											
				02 41500 681	271.84			13.59	27.12	27.15	285.40
33758 02/04 Crédit basé sur											
				02 41500 681	60.17-			3.01-	6.00-	6.01-	63.17-
2018 et 2019											
10188 06/04											
				02 32021 681	1,743.90			87.20	173.95	174.18	1,830.87
10287 06/04											
				02 41300 681	398.26			19.91	39.73	39.78	418.12
10187 06/04 Crédit basé sur											
				02 41300 681	113.52-			5.68-	11.32-	11.34-	119.18-
2018 et 2019											
72226 06/04											
				02 41210 681	97.60			4.88	9.74	9.75	102.47
72226 06/04 Crédit basé sur											
				02 41210 681	19.59-			.97-	1.96-	1.95-	20.57-
2018 et 2019											

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
10237 06/04				02 41300 681	307.67			15.38	30.69	30.72	323.02
10237 06/04		Crédit basé sur 2018 et 2019		02 41300 681	89.20-			4.46-	8.90-	8.91-	93.65-
14291 06/04				02 70151 681	505.38			25.27	50.41	50.48	530.58
14291 06/04		Crédit basé sur 2018 et 2019		02 70151 681	107.65-			5.38-	10.74-	10.75-	113.02-
04364 06/04				02 70150 681	1.55			.08	.16	.16	1.63
04364 06/04		Crédit basé sur 2018 et 2019		02 70150 681	.43-			.02-	.04-	.04-	.45-
08978 06/04				02 41300 681	2,160.66			108.03	215.53	215.79	2,268.43
39687 07/04				02 41400 681	4,625.17			231.26	461.35	461.94	4,855.84
ULTR50	ULTRAMAR										
16-04-20	29261	7,818.52-	54 11206 000	TT	7,818.52			340.01	678.32		
REP: F # 03201872990187 - 1505.9 L.				02 19000 631	936.97			46.85	93.46	93.58	983.70
essence											
F # 03201872990189 - 378.7 L.				02 32021 632	216.62			10.83	21.61	21.64	227.42
mazout											
F # 03201872990190 - 1303 L.				02 19000 631	1,076.93			53.85	107.42	107.56	1,130.64
diesel											
F # 03201872990192 - 1431.3 L.				02 19000 631	785.35			39.27	78.34	78.44	824.52
essence											
F # 03201872990193 - 725.2 L.				02 19000 631	434.18			21.71	43.31	43.36	455.84
essence											
F # 03201872990194 - 963 L.				02 19000 631	808.44			40.42	80.64	80.74	848.76
diesel											
F # 03201872990198 - 1305.5 L.				02 19000 631	982.39			49.12	97.99	98.12	1,031.38
diesel											
F # 03201872990199 - 854.5 L.				02 19000 631	543.20			27.16	54.19	54.25	570.30
essence											
F # 03201872990200 - 1314.5 L.				02 19000 631	1,016.11			50.80	101.36	101.48	1,066.79
diesel											
SSQS50	SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.										
17-04-20	29262	26,059.98-	54 11206 000	NN	26,059.98			.00	.00		
REP: Remise assurances collectives				55 13870 000	26,059.98			.00	.00	.00	26,059.98
avril 2020											
SERV01	SERVICES DE CARTES DESJARDINS										
17-04-20	29263	3,224.68-	54 11206 000	TT	3,224.68			81.56	164.70		
REP: Recherche registre foncier				02 61000 670	10.00			.00	.00	.00	10.00
urb.											
Recherche registre foncier				02 14000 670	3.00			.00	.00	.00	3.00
greffe											
Facebook				02 70290 341	20.00			.00	2.00	1.00	21.00
Facebook programmation, etc.				02 19100 341	65.91			.00	.00	.00	65.91
CO-19											
Scaled Instruments cartouche				02 32020 641	39.61			.00	.00	.00	39.61
Google				02 70293 494	10.99			.00	.00	.00	10.99
Ordre Ingénieurs Qc cotisation				02 31000 494	498.63			22.76	45.40	45.46	521.33
P. Lacasse											
ERE Environnemental nettoyant				02 23000 650	320.00			16.00	31.92	31.96	335.96
mains											
ERE Environnemental nettoyant				02 23000 650	160.00			8.00	15.96	15.98	167.98
mains											
Ordre Ingénieurs Qc cotisation				02 30000 494	523.63			22.76	45.40	45.46	546.33

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
PL Girard									
				02 16000 529	200.00	.00	.00	.00	200.00
				02 70290 417	85.85	.00	.00	.00	85.85
Vimeo Documentaire Ma Rolland dispo sur Web									
				02 41300 641	240.80	12.04	24.02	24.05	252.81
Léger Palans Outillages, pièces pr réparer outils									
				54 13900 000	800.00	.00	.00	.00	800.00
Ordre des Urbanistes dépôt formation annulée									

	15 CHEQUES	506,050.16-			506,050.16				
TOT. FACT.		.00	.00		502,804.21	1,083.17	2,162.78	2,164.57	503,885.59

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	506,050.16-	
02 70190 970		DONS	16,000.00-	
02 70191 970		SUBVENTION FONCT. PLEIN AIR	16,000.00	
55 13825 000		ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER	5,353.39	
55 13810 000		IMPOT FEDERAL A PAYER	21,520.13	
55 13820 000		ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	661.53	
55 13856 000		CSST À PAYER	5,131.47	
55 13860 000		F.S.S. A PAYER	11,059.59	
55 13840 000		IMPOT PROVINCIAL A PAYER	28,980.18	
55 13850 000		R.R.Q. A PAYER	27,802.78	
55 13855 000		R.Q.A.P. A PAYER	2,891.03	
55 13891 000		PERCEPTEUR PENSIONS ALIMENTAI	176.31	
22 70153 723		PARC DU MONT-LOUP-GAROU	367,456.25	
54 13491 000		T.P.S. A RECEVOIR	17,500.00	
55 13290 000		T.P.S. A PAYER	17,500.00-	
54 13591 000		T.V.Q. A RECEVOIR	17,456.25	
55 13390 000		T.V.Q. A PAYER	34,912.50-	
01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS	31.00	
02 32021 331		-TELEPHONE	65.04	
C 54 13491 000	20-04-2020	T.P.S. A RECEVOIR	1,083.17	
C 54 13591 000	20-04-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	1,081.40	
02 32020 335		INTERNET	178.25	
02 32020 331		TELEPHONE	213.96	
02 32000 331		RADIO, TELEPHONE	41.95	
02 32021 335		INTERNET	157.41	
02 21040 335		INTERNET	157.41	
02 41300 335		INTERNET	94.40	
02 32024 335		INTERNET	162.68	
02 41420 335		INTERNET	36.69	
02 32021 336		CÂBLE - TÉLÉVISION	58.77	
02 41500 331		TELEPHONE	94.43	
02 32025 331		-TELEPHONE	178.33	
02 70151 331		TELEPHONE	94.43	
02 41430 335		INTERNET	36.69	
02 32023 331		-TELEPHONE	25.38	
02 32020 632		CHAUFFAGE	1,688.99	

IMPRIME LE: 20-04-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 4

#SEQ JOURNAL: 1850

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
	02	32029	682		GAZ NATUREL						17.42
	02	70291	494		COTISATIONS ET PERMIS						63.75
	02	70293	494		COTISATIONS ET ABONNEMENTS						74.74
	02	70150	681		ELECTRICITE						244.58
	02	41500	681		ELECTRICITE						360.86
	02	32021	681		-ELECTRICITE						1,830.87
	02	41300	681		ELECTRICITE						2,796.74
	02	41210	681		ELECTRICITE						81.90
	02	70151	681		ELECTRICITE						417.56
	02	41400	681		ELECTRICITE						4,855.84
	02	19000	631		ESSENCE, DIÉSEL À RÉPARTIR						6,911.93
	02	32021	632		CHAUFFAGE						227.42
	55	13870	000		ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER						26,059.98
	02	61000	670		PAPETERIE ET FOURNITURES						10.00
	02	14000	670		PAPETERIE ET FOURN. BUREAU						3.00
	02	70290	341		PUBLICITE						21.00
	02	19100	341		PUBLICITE						65.91
	02	32020	641		FOURNITURES DIVERSES						39.61
	02	31000	494		COTISATIONS ET ABONNEMENTS						521.33
	02	23000	650		ACCESSOIRES - SÉCURITÉ CIVILE						503.94
	02	30000	494		COTISATIONS ET ABONNEMENTS						546.33
	02	16000	529		CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS						200.00
	02	70290	417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS						85.85
	02	41300	641		FOURNITURES						252.81
	54	13900	000		AUTRES COMPTES A RECEVOIR						800.00
					*** TOTAL ***						.00