



Ville de Sainte-Adèle

Le 23 septembre 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 **12 au 18 septembre 2020**.

Paiements de factures : **198 527,79\$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : **193 084,04 \$**

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 : 391 611,83\$

Espérant le tout conforme,

Je demeure,

Julie Brazeau
Trésorière

/rg

IMPRIME LE: 18-09-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 9

#SEQ JOURNAL: 1889

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
REMB20	Zalie Charette Lemeur										
16-09-20	30642	130.32-	54 11206 000	TT	130.32			5.67	11.31		
	REP: Collins - bottes pour Zalie			02 17000 650	113.34			5.67	11.31	11.33	118.99
REMB83	LINDA DOWNS										
16-09-20	30643	27.10-	54 11206 000	NN	27.10			.00	.00		
	REP: Remboursement cours hiver 2020			01 23473 000	23.57			.00	.00	.00	23.57
	T.P.S. A PAYER Remboursement			55 13290 000	1.18			.00	.00	.00	1.18
	cours hiver 2020										
	T.V.Q. A PAYER Remboursement			55 13390 000	2.35			.00	.00	.00	2.35
	cours hiver 2020										
REMB33	MARIE-ÈVE TOUPIN										
16-09-20	30644	100.00-	54 11206 000	NN	100.00			.00	.00		
	REP: Programme de soutien à l'achat			02 47000 999	100.00			.00	.00	.00	100.00
	de couches neuves lavables										
VALL50	VALLEREX INC.										
16-09-20	30645	32,322.68-	54 11206 000	TT	32,322.68			1,405.64	2,804.25		
	BON: 2020-076			(PARTIEL)							
	REP: F # 2020-044 Gestion écocentre			02 45210 448	28,112.79			1,405.64	2,804.25	2,807.77	29,514.91
	août 2020										
HOTE29	HOTEL MONT-GABRIEL										
16-09-20	30646	789.88-	54 11206 000	TT	789.88			34.35	68.53		
	BON: LO-000295			(COMPLET)							
	REP: Frais d'hébergement pour			02 70291 419	687.00			34.35	68.53	68.62	721.26
	artistes Nostalgia										
PERS25	PERSUASION COMMUNICATIONS										
16-09-20	30647	1,724.63-	54 11206 000	TT	1,724.63			75.00	149.63		
	BON: LO-000123			(COMPLET)							
	REP: Journées de la culture - conf			02 70290 417	1,500.00			75.00	149.63	149.82	1,574.81
	Janette Bertrand le 25 sept.										
	2020										
FAUC56	CELINE FAUCHER										
16-09-20	30648	1,600.00-	54 11206 000	NN	1,600.00			.00	.00		
	BON: 17652			(COMPLET)							
	REP: Symphonies et vien. Qui a peur			02 70290 417	1,600.00			.00	.00	.00	1,600.00
	de Pauline Julien 26 sept.										
	2020										
AWAD50	KARIM AWAD										
16-09-20	30649	1,029.03-	54 11206 000	TT	1,029.03			44.75	89.28		
	BON: LO-000099			(PARTIEL)							
	REP: F # 011Journées de la culture			02 70290 417	895.00			44.75	89.28	89.39	939.64

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
- 2 ateliers LEGO-Origami 26 sept. 2020											
JEUN10	JEUNESSES MUSICALES CANADA										
16-09-20	30650	2,069.55-	54 11206 000	TT	2,069.55			90.00	179.55		
BON: 17688 (COMPLET)											
REP: F # 202008002 Samedis jeunesse Opéra bonbons Pdc 19 sept. 2020				02 70290 417	1,800.00			90.00	179.55	179.78	1,889.77
SERV01	SERVICES DE CARTES DESJARDINS										
16-09-20	30651	1,022.89-	54 11206 000	TT	1,022.89			40.40	80.59		
BON: RH-000024 (COMPLET)											
REP: Survey Monkey F # 36932692				02 17000 494	408.00			20.40	40.70	40.75	428.35
Pelican # 2000001533 Pagaies, bancs, etc.				02 70140 725	399.90			20.00	39.89	39.95	419.84
Frais annuels carte Visa				02 13000 496	60.00			.00	.00	.00	60.00
Frais de recherche registre foncier greffe				02 14000 670	9.00			.00	.00	.00	9.00
Frais de recherche registre foncier urb.				02 61000 670	25.00			.00	.00	.00	25.00
PAVA33	PAVAGE STE ADELE LTEE										
16-09-20	30652	51,741.67-	54 11206 000	TT	51,741.67			2,500.15	4,987.78		
REP: F # 3249, Réfection mineure pavage 2020, Réso 2020-147 pmt # 2				02 32000 624	34,828.15			1,741.41	3,474.11	3,478.47	36,565.20
F # 3249, Réfection mineure pavage 2020, Réso 2020-147 pmt # 2				02 41300 624	10,965.55			548.28	1,093.81	1,095.18	11,512.46
F # 3249, Réfection mineure pavage 2020, Réso 2020-147 pmt # 2				02 41500 624	4,209.10			210.46	419.86	420.39	4,419.03
F # 3249, Retenue Réfection mineure pavage 2020, Réso 2020-147 pmt # 2				55 13633 000	5,749.06-			.00	.00	.00	5,749.06-
T.P.S. sur retenue F # 3249, Réfection mineure pavage 2020, Réso 2020-147 pmt # 2				54 13493 000	250.01			.00	.00	.00	250.01
T.P.S. à rec. sur retenue F # 3249, Réfection mineure pavage 2020, Réso 2020-147 pmt # 2				54 13491 000	250.01-			.00	.00	.00	250.01-
T.V.Q. sur retenue F # 3249, Réfection mineure pavage 2020, Réso 2020-147 pmt # 2				54 13591 001	249.39			.00	.00	.00	249.39
T.V.Q. à rec. sur retenue F # 3249, Réfection mineure pavage				54 13591 000	249.39-			.00	.00	.00	249.39-

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
SYND40 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS/EUSES											
16-09-20	30660	2,178.19-	54 11206 000	NN	2,178.19			.00	.00		
	REP: Remise période du 16 août au			55 13879 000	2,178.19			.00	.00	.00	2,178.19
	12 sept. 2020										
SPQS50 SYNDICAT DES POMPIERS & POMPIERES DU QC											
16-09-20	30661	1,043.10-	54 11206 000	NN	1,043.10			.00	.00		
	REP: Remise période du 16 août au			55 13882 000	1,043.10			.00	.00	.00	1,043.10
	12 sept. 2020										
SSQG50 SSQ GROUPE FINANCIER/SSQ SOC. ASS.-VIE											
16-09-20	30662	6,268.42-	54 11206 000	NN	6,268.42			.00	.00		
	REP: Remise période du 16 août au			55 13888 000	6,268.42			.00	.00	.00	6,268.42
	12 sept. 2020 - Groupe #S-CA-										
	89										
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
16-09-20	30663	19,615.23-	54 11206 000	TT	19,615.23			853.02	1,701.80		
	REP: 38249 03/09			02 41500 681	73.24			3.66	7.31	7.32	76.89
	31081 04/09			02 41300 681	1,008.99			50.45	100.65	100.77	1,059.32
	91941 04/09			02 41500 681	786.64			39.33	78.46	78.56	825.87
	04441 04/09			02 34000 681	26.71			1.34	2.66	2.67	28.04
	08988 04/09			02 70150 681	148.58			7.43	14.82	14.84	155.99
	55461 04/09			02 41300 681	302.82			15.14	30.21	30.25	317.92
	05946 04/09			02 32023 681	1,093.04			54.65	109.03	109.16	1,147.56
	04394 04/09			02 70150 681	99.97			5.00	9.97	9.99	104.95
	39687 08/09			02 41400 681	5,209.41			260.47	519.64	520.29	5,469.23
	34803 08/09			02 32029 681	1,340.42			67.02	133.71	133.87	1,407.28
	69402 08/09			02 70150 681	27.31			1.37	2.72	2.73	28.67
	10431 08/09			02 34000 681	157.58			7.88	15.72	15.74	165.44
	10490 08/09			02 41500 681	31.46			1.57	3.14	3.14	33.03
	10405 08/09			02 34000 681	101.26			5.06	10.10	10.11	106.31
	04461 08/09			02 34000 681	106.09			5.30	10.58	10.59	111.38
	10188 08/09			02 32021 681	1,146.43			57.32	114.36	114.50	1,203.61
	08978 08/09			02 41300 681	2,606.93			130.35	260.04	260.37	2,736.95
	17600 08/09			02 41210 681	33.34			1.67	3.33	3.34	35.00
	10498 08/09			02 41500 681	504.09			25.20	50.28	50.34	529.23
	14984 09/09			02 41300 681	291.58			14.58	29.09	29.12	306.13
	14939 09/09			02 41300 681	702.43			35.12	70.07	70.16	737.46
	14997 10/09			02 41300 681	924.58			46.23	92.22	92.34	970.69
	16505 10/09			02 41300 681	337.51			16.88	33.69	33.72	354.36
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
16-09-20	30664	2,607.98-	54 11206 000	TT	2,607.98			113.49	226.30		
	REP: 60007790565 02/09			02 32021 335	189.93			9.50	18.94	18.97	199.40
	60007790565 02/09			02 21040 335	189.93			9.49	18.95	18.97	199.40
	60015169554 02/09			02 70140 335	149.95			7.50	14.96	14.98	157.43
	60007306354 02/09			02 32025 331	169.85			8.50	16.95	16.97	178.33
	60012579706 02/09			02 41500 331	89.95			4.50	8.97	8.99	94.43

IMPRIME LE: 18-09-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 9

#SEQ JOURNAL: 1889

DATE	#CHQ	SCHEQUE #FACTURE	MONTANT	#G/L BANQ ESCOMPTE	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS			
					#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP
60006447472	02/09			02 32024	331	154.95	7.75	15.46	15.48	162.68
60002461949	02/09			02 41300	335	34.95	1.74	3.49	3.48	36.70
60003123852	02/09			02 41420	335	34.95	1.75	3.48	3.49	36.69
60008634598	02/09			02 32021	331	61.95	3.10	6.18	6.19	65.04
60001150774	02/09			02 32021	336	55.98	2.80	5.58	5.59	58.77
60014021475	02/09			02 32020	335	169.80	8.50	16.94	16.97	178.27
60014021475	02/09			02 32020	331	203.80	10.20	20.33	20.37	213.96
60014021475	02/09			02 32000	331	39.95	2.00	4.00	4.00	41.95
60012206425	02/09			02 32023	331	121.85	6.10	12.16	12.18	127.93
60006647170	02/09			02 41300	335	54.95	2.75	5.48	5.49	57.69
60015553492	04/09			02 41430	335	34.95	1.75	3.48	3.49	36.69
60015885316	06/09			02 70151	335	96.90	4.84	9.67	9.67	101.74
60010186249	09/09			02 32022	335	96.90	4.85	9.66	9.68	101.73
60002889578	09/09			02 41300	335	44.95	2.25	4.49	4.50	47.19
60003043365	09/09			02 32029	335	129.95	6.50	12.96	12.98	136.43
60003043365	09/09			02 32029	331	141.80	7.12	14.17	14.20	148.89

27 CHEQUES		198,527.79-				198,527.79				
TOT. FACT.		.00	.00			190,494.02	2,682.42	5,351.35	5,358.13	193,169.66

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	198,527.79-	
C 54 13491 000	18-09-2020	T.P.S. A RECEVOIR	2,682.42	
C 54 13591 000	18-09-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	2,675.71	
02 70290 416		ENTENTE DEVELOP. CULTUREL MCC	138.58	
02 31010 650		VETEMENTS ET ACCESSOIRES	283.43	
02 17000 650		VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	118.99	
02 47000 999		PROGRAMME AIDE COMPOSTAGE	100.00	
02 45210 448		EXPLOITATION ÉCO-CENTRE	29,514.91	
02 70291 419		HONORAIRES	721.26	
02 70290 417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS	6,004.22	
02 17000 494		COTISATIONS ET ABONNEMENTS	428.35	
02 70140 725		CANOTS, PEDALOS, KAYAKS NON CA	419.84	
02 13000 496		FRAIS DE BANQUE	60.00	
02 14000 670		PAPETERIE ET FOURN. BUREAU	9.00	
02 61000 670		PAPETERIE ET FOURNITURES	25.00	
55 13820 000		ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	1,871.68	
55 13810 000		IMPOT FEDERAL A PAYER	29,421.78	
55 13825 000		ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER	3,519.48	
55 13856 000		CNESST À PAYER	5,281.51	
55 13860 000		F.S.S. A PAYER	13,578.85	

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
	55	13840	000				IMPOT PROVINCIAL A PAYER				38,420.00
	55	13850	000				R.R.Q. A PAYER				24,311.12
	55	13855	000				R.Q.A.P. A PAYER				3,023.14
	55	13891	000				PERCEPTEUR PENSIONS ALIMENTAI				176.31
	55	13890	000				FONDS DE PENSION CONSEIL A PAY				2,294.24
	55	13885	000				D.A.S. DONS A REMETTRE				603.00
	55	13880	000				COT. SYNDICALES A PAYER CSN BL				2,769.95
	55	13883	000				COT. SYND. CSN BIBLIO. À PAYER				292.66
	55	13879	000				COT. SYNDICALES À PAYER CSN BL				2,178.19
	55	13882	000				COT. SYNDICALES A PAYER POMP				1,043.10
	55	13888	000				RPA À PAYER : RRFS - FTQ				6,268.42
	02	41500	681				ELECTRICITE				1,465.02
	02	41300	681				ELECTRICITE				6,482.83
	02	34000	681				ELECTRICITE				411.17
	02	70150	681				ELECTRICITE				289.61
	02	32023	681				-ELECTRICITE				1,147.56
	02	41400	681				ELECTRICITE				5,469.23
	02	32029	681				-ELECTRICITE				1,407.28
	02	32021	681				-ELECTRICITE				1,203.61
	02	41210	681				ELECTRICITE				35.00
	02	32021	335				INTERNET				199.40
	02	21040	335				INTERNET				199.40
	02	70140	335				INTERNET				157.43
	02	32025	331				-TELEPHONE				178.33
	02	41500	331				TELEPHONE				94.43
	02	32024	331				-TELEPHONE				162.68
	02	41300	335				INTERNET				141.58
	02	41420	335				INTERNET				36.69
	02	32021	331				-TELEPHONE				65.04
	02	32021	336				CÂBLE - TÉLÉVISION				58.77
	02	32020	335				INTERNET				178.27
	02	32020	331				TELEPHONE				213.96
	02	32000	331				RADIO, TELEPHONE				41.95
	02	32023	331				-TELEPHONE				127.93
	02	41430	335				INTERNET				36.69
	02	70151	335				INTERNET				101.74
	02	32022	335				INTERNET				101.73
	02	32029	335				INTERNET				136.43
	02	32029	331				-TELEPHONE				148.89
							*** TOTAL ***				.00