



Ville de Sainte-Adèle

Le 19 juin 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 **6 au 12 juin 2020**.

Paiements de factures : **161 417,55\$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : **165 987,17 \$**

Paiements à échéance du service de la dette : **40 358,50 \$**

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

Total des déboursés : 367 763,22 \$

Espérant le tout conforme,

Je demeure,


Brigitte Forget CPA, CGA
Trésorière

/rg

IMPRIME LE: 12-06-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 6

#SEQ JOURNAL: 1864

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
VALL50 VALLEREX INC.											
09-06-20	29803	32,322.68-	54 11206 000	TT	32,322.68			1,405.64	2,804.25		
BON: 2020-076 (PARTIEL)											
REP: F # 2020-019	Gestion écocentre			02 45210 448	28,112.79			1,405.64	2,804.25	2,807.77	29,514.91
mai 2020											
REMB33 MARILYN RUBIN											
09-06-20	29804	1,699.93-	54 11206 000	NN	1,699.93			.00	.00		
REP: Expropriation	servitude rue de			22 41416 721	1,699.93			.00	.00	.00	1,699.93
Ronchamp lot 5 064 981 Réso											
2020-037											
RECE33 RECEVEUR GENERAL DU CANADA											
11-06-20	29805	29,118.00-	54 11206 000	NN	29,118.00			.00	.00		
REP: ASS.-EMP. (REDUIT) A PAYER	pp12			55 13825 000	4,709.76			.00	.00	.00	4,709.76
IMP. FED. A PAYER	pp12			55 13810 000	17,922.28			.00	.00	.00	17,922.28
ASS.-EMP. A PAYER	pp12			55 13820 000	1,477.36			.00	.00	.00	1,477.36
IMP. FED. A PAYER	pp12			55 13810 000	5,008.60			.00	.00	.00	5,008.60
MINI78 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC											
11-06-20	29806	79,821.71-	54 11206 000	NN	79,821.71			.00	.00		
REP: CNESST À PAYER	pp12			55 13856 000	5,501.47			.00	.00	.00	5,501.47
F.S.S. A PAYER	pp12			55 13860 000	11,857.68			.00	.00	.00	11,857.68
IMP. PROV. A PAYER	pp12			55 13840 000	31,108.10			.00	.00	.00	31,108.10
R.R.Q. A PAYER	pp12			55 13850 000	28,262.76			.00	.00	.00	28,262.76
R.Q.A.P. A PAYER	pp12			55 13855 000	3,091.70			.00	.00	.00	3,091.70
MINI89 MINISTERE DU REVENU											
11-06-20	29807	176.31-	54 11206 000	NN	176.31			.00	.00		
REP: Côte, Serge	pp12			55 13891 000	176.31			.00	.00	.00	176.31
FPTE50 FP - TELESET											
11-06-20	29808	1,149.75-	54 11206 000	TT	1,149.75			50.00	99.75		
REP: Frais de recharge	compteur			02 19000 321	1,000.00			50.00	99.75	99.88	1,049.87
postal compte # 213000172253											
REMB20 ERIC GÉNÉREUX											
11-06-20	29809	164.35-	54 11206 000	TT	164.35			7.15	14.26		
BON: UR-000034	(COMPLET)										
REP: Remb.F Les Montagnards -	Masques			02 61000 670	142.94			7.15	14.26	14.28	150.07
REMB17 DENISE FLEURENT											
11-06-20	29810	20.00-	54 11206 000	NN	20.00			.00	.00		
REP: Remboursement réf.	806465388			01 23110 000	20.00			.00	.00	.00	20.00
REMB17 CATHERINE SAINT-GERMAIN											
11-06-20	29811	40.00-	54 11206 000	NN	40.00			.00	.00		
REP: Remboursement réf.	806435254			01 23110 000	40.00			.00	.00	.00	40.00
PETI33 PETITE CAISSE LOISIRS											
11-06-20	29812	500.00-	54 11206 000	NN	500.00			.00	.00		
REP: Fonds de caisse	plage 2020			54 11112 000	500.00			.00	.00	.00	500.00

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
SOCI61 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES											
11-06-20	29813	754.66-	54 11206 000	TT	754.66						
REP: F # 9729610535				02 12000 321	608.48			30.40	60.88	60.84	638.92
expédiés cour mun. mai 2020											
F # 9729610535				02 12000 321	47.73			2.40	4.77	4.79	50.11
retournés cour mun. mai 2020											
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
11-06-20	29814	1,888.83-	54 11206 000	TT	1,888.83			82.20	163.89		
REP: 60001150774	02/06			02 32021 336	55.98			2.80	5.58	5.59	58.77
60002461949	02/06			02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.50	36.69
60003123852	02/06			02 41420 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60008634598	02/06			02 32021 331	61.95			3.10	6.18	6.19	65.04
60012206425	02/06			02 32023 331	121.85			6.10	12.16	12.18	127.93
60006447472	02/06			02 32024 335	154.95			7.75	15.46	15.48	162.68
60006647170	02/06			02 41300 335	54.95			2.74	5.48	5.48	57.69
60007790565	02/06			02 32021 335	149.93			7.50	14.96	14.98	157.41
60007790565	02/06			02 21040 335	149.92			7.50	14.95	14.97	157.40
60012579706	02/06			02 41500 331	89.95			4.49	8.97	8.98	94.43
60007305354	02/06			02 32025 331	169.85			8.50	16.95	16.97	178.33
60014021475	02/06			02 32020 335	169.80			8.50	16.94	16.97	178.27
60014021475	02/06			02 32020 331	203.80			10.20	20.33	20.37	213.96
60014021475	02/06			02 32000 331	39.95			2.00	4.00	4.00	41.95
60015169554	02/06			02 70140 335	149.96			7.52	14.96	15.00	157.44
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
11-06-20	29815	13,761.33-	54 11206 000	TT	13,761.33			598.44	1,193.87		
REP: 24101	28/05			02 41300 681	34.38			1.72	3.43	3.44	36.09
23973	28/05			02 41300 681	83.58			4.18	8.34	8.35	87.75
25515	28/05			02 32023 681	39.52			1.98	3.94	3.95	41.49
89005	29/05			02 41300 681	584.49			29.22	58.30	58.37	613.64
29879	29/05			02 70150 681	199.78			9.99	19.93	19.95	209.75
37325	29/05			02 41300 681	676.92			33.85	67.52	67.61	710.68
22019	01/06			02 34000 681	754.34			37.70	75.21	75.31	791.94
22181	02/06			02 34000 681	8,041.56			402.08	802.15	803.15	8,442.64
38086	02/06			02 70150 681	66.49			3.32	6.63	6.64	69.80
38131	02/06			02 70150 681	169.21			8.46	16.88	16.90	177.65
33758	02/06			02 41500 681	397.81			19.89	39.68	39.73	417.65
10287	04/06			02 41300 681	392.46			19.62	39.15	39.19	412.04
72226	04/06			02 41210 681	70.51			3.53	7.03	7.05	74.02
04364	04/06			02 70150 681	1.24			.06	.12	.12	1.30
10237	04/06			02 41300 681	313.95			15.70	31.32	31.36	329.61
74379	03/06			02 41500 681	142.78			7.14	14.24	14.26	149.90

13 CHEQUES		161,417.55-			161,417.55						
TOT. FACT.		.00	.00		154,899.65			2,176.23	4,341.67	4,347.09	157,070.46

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	161,417.55-	
02 45210 448		EXPLOITATION ÉCO-CENTRE	29,514.91	

IMPRIME LE: 12-06-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 6

#SEQ JOURNAL: 1864

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	
	C 54	13491 000	12-06-2020	T.P.S. A RECEVOIR		2,176.23				
	C 54	13591 000	12-06-2020	T.V.Q. A RECEVOIR		2,170.86				
	22	41416 721		SYST. ÉPURATION EAUX USÉES RON		1,699.93				
	55	13825 000		ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER		4,709.76				
	55	13810 000		IMPOT FEDERAL A PAYER		22,930.88				
	55	13820 000		ASSURANCE-EMPLOI A PAYER		1,477.36				
	55	13856 000		CSST À PAYER		5,501.47				
	55	13860 000		F.S.S. A PAYER		11,857.68				
	55	13840 000		IMPOT PROVINCIAL A PAYER		31,108.10				
	55	13850 000		R.R.Q. A PAYER		28,262.76				
	55	13855 000		R.Q.A.P. A PAYER		3,091.70				
	55	13891 000		PERCEPTEUR PENSIONS ALIMENTAI		176.31				
	02	19000 321		FRAIS DE POSTE		1,049.87				
	02	61000 670		PAPETERIE ET FOURNITURES		150.07				
	01	23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS		60.00				
	54	11112 000		PETITE CAISSE LOISIRS		500.00				
	02	12000 321		COURRIER CERTIFIE		689.03				
	02	32021 336		CÂBLE - TÉLÉVISION		58.77				
	02	41300 335		INTERNET		94.38				
	02	41420 335		INTERNET		36.69				
	02	32021 331		-TELEPHONE		65.04				
	02	32023 331		-TELEPHONE		127.93				
	02	32024 335		INTERNET		162.68				
	02	32021 335		INTERNET		157.41				
	02	21040 335		INTERNET		157.40				
	02	41500 331		TELEPHONE		94.43				
	02	32025 331		-TELEPHONE		178.33				
	02	32020 335		INTERNET		178.27				
	02	32020 331		TELEPHONE		213.96				
	02	32000 331		RADIO, TELEPHONE		41.95				
	02	70140 335		INTERNET		157.44				
	02	41300 681		ELECTRICITE		2,189.81				
	02	32023 681		-ELECTRICITE		41.49				
	02	70150 681		ELECTRICITE		458.50				
	02	34000 681		ELECTRICITE		9,234.58				
	02	41500 681		ELECTRICITE		567.55				
	02	41210 681		ELECTRICITE		74.02				
				*** TOTAL ***		.00				