



Ville de Sainte-Adèle

Le 21 mai 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 **9 au 15 mai 2020**.

Paiements de factures : **254 891,14 \$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : **158 218,96\$**

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 : 413 110,10\$

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
CRPR50 CR PROTECTION INCENDIE INC.											
20-02-20	28749	275.88	54 11206 000								
NOTE: Chèque perdu											
	779	103.42-	.00	55 13100 000							
	780	172.46-	.00								
RECE33 RECEVEUR GENERAL DU CANADA											
13-05-20	29597	30,933.22-	54 11206 000	NN	30,933.22			.00	.00		
REP: ASS.-EMP. (REDUIT) pp10											
				55 13825 000	5,407.70			.00	.00	.00	5,407.70
IMP. FED. A PAYER pp10											
				55 13810 000	21,162.01			.00	.00	.00	21,162.01
ASS.-EMPLOI pp10											
				55 13820 000	834.61			.00	.00	.00	834.61
IMP. FED. A PAYER pp10											
				55 13810 000	3,528.90			.00	.00	.00	3,528.90
MINI78 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC											
13-05-20	29598	81,703.02-	54 11206 000	NN	81,703.02			.00	.00		
REP: CNESST À PAYER pp10											
				55 13856 000	5,461.77			.00	.00	.00	5,461.77
F.S.S. A PAYER pp10											
				55 13860 000	11,749.70			.00	.00	.00	11,749.70
IMP. PROV. A PAYER pp10											
				55 13840 000	32,606.82			.00	.00	.00	32,606.82
R.R.Q. A PAYER pp10											
				55 13850 000	28,815.04			.00	.00	.00	28,815.04
R.Q.A.P. A PAYER pp10											
				55 13855 000	3,069.69			.00	.00	.00	3,069.69
MINI89 MINISTERE DU REVENU											
13-05-20	29599	176.31-	54 11206 000	NN	176.31			.00	.00		
REP: Côté, Serge pp10											
				55 13891 000	176.31			.00	.00	.00	176.31
SSQS50 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.											
13-05-20	29600	27,686.50-	54 11206 000	NN	27,686.50			.00	.00		
REP: Remise assurance collective											
				55 13870 000	27,686.50			.00	.00	.00	27,686.50
mai 2020 F # 1704069											
BFLC50 BFL CANADA ,											
13-05-20	29601	14,670.00-	54 11206 000	NN	14,670.00			.00	.00		
REP: F # 341090 Assurance											
				02 19000 420	14,670.00			.00	.00	.00	14,670.00
responsabilité civile Plein											
-Air du 24/5/2020 au 24/5/2021											
FRAN50 SIMON FRANCOEUR											
13-05-20	29602	32.10-	54 11206 000	TT	32.10			1.40	2.78		
BON: SI-000098 (COMPLET)											
REP: F # 117407 Coco & Calendula											
				02 22000 650	10.94			.55	1.09	1.10	11.48
Bouteilles vides pour caserne											
(savon, huile...)											
F # 085691 Pharmacie Brunet											
				02 22000 650	16.98			.85	1.69	1.69	17.83
Piles											
*REEV001 REEVES ROBERT WAYNE, REEVES KELLY,											
13-05-20	29603	593.41-	54 11206 000								
	000001	593.41	.00	55 13100 000							
ENER50 ÉNERGIR											
13-05-20	29604	1,922.28-	54 11206 000	TT	1,922.28			83.59	166.77		
REP: 760001752640 01/05											
				02 32020 632	1,656.67			82.83	165.25	165.46	1,739.29
770001699300 01/05											
				02 32029 682	15.25			.76	1.52	1.52	16.01

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
CRPR50 CR PROTECTION INCENDIE INC.											
13-05-20	29605	275.88-	54 11206 000								
	779	103.42	.00	55 13100 000							
	780	172.46	.00								
BERT30 FRANCOIS J. BERTRAND INC.											
13-05-20	29606	11,820.57-	54 11206 000	TT	11,820.57	514.05		1,025.53			
	REP: F # 3206 versement 5			02 35500 443	10,280.99	514.05		1,025.53	1,026.82		10,793.75
	Déneigement stationnements municipaux										
EXCA45 LES EXCAVATIONS W. OGILVIE ET FILS INC.											
13-05-20	29607	37,785.43-	54 11206 000	TT	37,785.43	1,643.20		3,278.19			
	REP: F # 15750 Déneigement secteur			02 33000 443	32,864.04	1,643.20		3,278.19	3,282.30		34,503.13
	Lac Renaud versement 5										
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
13-05-20	29608	1,860.01-	54 11206 000	TT	1,860.01	80.95		161.38			
	REP: 60001150774 02/05			02 32021 336	55.98	2.80		5.58	5.59		58.77
	60007306354 02/05			02 32025 331	169.85	8.50		16.95	16.98		178.32
	60012206425 02/05			02 32023 331	121.84	6.12		12.16	12.20		127.92
	60012579706 02/05			02 41500 331	89.95	4.50		8.97	8.98		94.44
	60008634598 02/05			02 32021 331	61.95	3.10		6.18	6.19		65.04
	60006647170 02/05			02 41300 335	54.95	2.75		5.48	5.49		57.69
	60002461949 02/05			02 41300 335	34.95	1.74		3.49	3.49		36.69
	60011714486 02/05			02 70151 331	89.95	4.50		8.97	8.98		94.44
	60006447472 02/05			02 32024 335	154.96	7.75		15.46	15.48		162.69
	60003123852 02/05			02 41420 335	34.95	1.75		3.48	3.49		36.69
	60007790565 02/05			02 32021 335	149.93	7.50		14.96	14.98		157.41
	60007790565 02/05			02 21040 335	149.92	7.49		14.95	14.97		157.39
	60014021475 02/05			02 32020 335	169.80	8.49		16.94	16.96		178.27
	60014021475 02/05			02 32020 331	203.80	10.19		20.33	20.35		213.97
	60014021475 02/05			02 32000 331	39.95	2.02		4.00	4.02		41.95
	60015553492 04/05			02 41430 335	34.95	1.75		3.48	3.49		36.69
DICO40 DICOM EXPRESS											
13-05-20	29609	213.02-	54 11206 000	TT	213.02	9.27		18.48			
	REP: f # 01703209 Livraison semaine			02 32090 322	22.00	1.10		2.19	2.20		23.09
	du 24 avril 2020										
	f # 01703209 Livraison semaine			02 41210 322	13.14	.66		1.31	1.31		13.80
	du 24 avril 2020										
	F # 01803333 Livraison semaine			02 30000 322	10.32	.52		1.03	1.04		10.83
	du 1 mai 2020										
	F # 01803333 Livraison semaine			02 41300 322	13.57	.68		1.35	1.35		14.25
	du 1 mai 2020										
	F # 01803333 Livraison semaine			02 12000 322	10.32	.51		1.03	1.03		10.83
	du 1 mai 2020										
	F # 01803333 Livraison semaine			02 22000 322	104.11	5.21		10.39	10.40		109.31
	du 1 mai 2020										
	F # 01803333 Livraison semaine			22 61000 724	11.81	.59		1.18	1.18		12.40
	du 1 mai 2020										
ULTR50 ULTRAMAR											
14-05-20	29610	10,719.17-	54 11206 000	TT	10,719.17	466.15		929.97			
	REP: F#03201872990204 - 1047.5 L.			02 19000 631	688.94	34.45		68.72	68.81		723.30

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
essence											
F#03201872990205	-	2506.7 L.		02 19000 631	1,574.21			78.71	157.03	157.23	1,652.72
diesel											
F#03201872990208	-	1479.8 L.		02 19000 631	981.40			49.07	97.89	98.01	1,030.35
essence											
F# 0320182990207	-	5019.2 L.		02 19000 631	3,177.16			158.86	316.92	317.32	3,335.62
diesel											
F#03201872990209	-	1044.6 L.		02 19000 631	657.05			32.85	65.54	65.62	689.82
diesel											
F#03201872990210	-	1205.8 L.		02 19000 631	766.89			38.34	76.50	76.59	805.14
diesel											
F#03201872990211	-	2000 L.		02 19000 631	1,477.40			73.87	147.37	147.56	1,551.08
essence											
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
14-05-20	29611	34,776.10-	54 11206 000	TT	34,776.10			1,512.29	3,017.06		
REP: 53381 01/05											
				02 35500 681	18.20			.91	1.82	1.82	19.11
53543 01/05											
				02 35500 681	18.20			.91	1.82	1.82	19.11
66636 01/05											
				02 70150 681	66.49			3.32	6.63	6.64	69.80
19783 01/05											
				02 34000 681	236.63			11.83	23.60	23.63	248.43
22266 01/05											
				02 70150 681	23.85			1.19	2.38	2.38	25.04
28798 01/05											
				02 34000 681	95.83			4.80	9.56	9.58	100.61
84801 01/05											
				02 41300 681	98.84			4.94	9.86	9.87	103.77
22019 01/05											
				02 34000 681	25,536.53			1,276.80	2,547.22	2,550.41	26,810.14
22019 01/05 Crédit basé sur											
				02 34000 681	3,964.48-			198.21-	395.47-	395.95-	4,162.21-
2018 et 2019											
38249 06/05											
				02 41500 681	133.29			6.66	13.30	13.31	139.94
91941 06/05											
				02 41500 681	2,114.88			105.75	210.95	211.23	2,220.35
10188 06/05											
				02 32021 681	1,293.17			64.66	128.99	129.15	1,357.67
08978 06/05											
				02 41300 681	2,104.32			105.22	209.91	210.18	2,209.27
34278 05/05											
				02 41500 681	1,723.92			86.20	171.96	172.18	1,809.90
55458 04/05											
				02 41300 681	609.06			30.45	60.75	60.82	639.44
32148 04/05											
				02 41300 681	138.02			6.86	13.78	13.75	144.91

16 CHEQUES		254,891.14-			254,297.73						
TOT. FACT.		593.41	.00		241,386.67	4,310.90	8,600.16	8,611.00	245,686.73		

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	254,891.14-	
C	55 13100 000		FOURNISSEURS	593.41	
	55 13825 000		ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER	5,407.70	
	55 13810 000		IMPOT FEDERAL A PAYER	24,690.91	
	55 13820 000		ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	834.61	
	55 13856 000		CSST À PAYER	5,461.77	
	55 13860 000		F.S.S. A PAYER	11,749.70	
	55 13840 000		IMPOT PROVINCIAL A PAYER	32,606.82	
	55 13850 000		R.R.Q. A PAYER	28,815.04	
	55 13855 000		R.Q.A.P. A PAYER	3,069.69	
	55 13891 000		PERCEPTEUR PENSIONS ALIMENTAI	176.31	
	55 13870 000		ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER	27,686.50	
	02 19000 420		ASSURANCES	14,670.00	

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
		02 22000 650		ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS			29.31				
C 54	13491 000		15-05-2020	T.P.S. A RECEVOIR			4,310.90				
C 54	13591 000		15-05-2020	T.V.Q. A RECEVOIR			4,300.10				
		02 32020 632		CHAUFFAGE			1,739.29				
		02 32029 682		GAZ NATUREL			16.01				
		02 35500 443		CONTRAT DE DENEIGEMENT			10,793.75				
		02 33000 443		CONTRATS DE DENEIGEMENT			34,503.13				
		02 32021 336		CÂBLE - TÉLÉVISION			58.77				
		02 32025 331		-TELEPHONE			178.32				
		02 32023 331		-TELEPHONE			127.92				
		02 41500 331		TELEPHONE			94.44				
		02 32021 331		-TELEPHONE			65.04				
		02 41300 335		INTERNET			94.38				
		02 70151 331		TELEPHONE			94.44				
		02 32024 335		INTERNET			162.69				
		02 41420 335		INTERNET			36.69				
		02 32021 335		INTERNET			157.41				
		02 21040 335		INTERNET			157.39				
		02 32020 335		INTERNET			178.27				
		02 32020 331		TELEPHONE			213.97				
		02 32000 331		RADIO, TELEPHONE			41.95				
		02 41430 335		INTERNET			36.69				
		02 32090 322		FRET ET MESSAGERIES			23.09				
		02 41210 322		FRET ET MESSAGERIES			13.80				
		02 30000 322		FRET ET MESSAGERIES			10.83				
		02 41300 322		FRET ET MESSAGERIES			14.25				
		02 12000 322		FRET ET MESSAGERIES			10.83				
		02 22000 322		FRET ET MESSAGERIES			109.31				
		22 61000 724		VEHICULES			12.40				
		02 19000 631		ESSENCE, DIÉSEL À RÉPARTIR			9,788.03				
		02 35500 681		ELECTRICITE AFFICHEURS DE VITE			38.22				
		02 70150 681		ELECTRICITE			94.84				
		02 34000 681		ELECTRICITE			22,996.97				
		02 41300 681		ELECTRICITE			3,097.39				
		02 41500 681		ELECTRICITE			4,170.19				
		02 32021 681		-ELECTRICITE			1,357.67				
				*** TOTAL ***			.00				