



## *Ville de Sainte-Adèle*

Le 22 juillet 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 juillet 2020**.

Paiements de factures : **67 574,97\$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : - \$


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 : **28,69\$**

**Total des déboursés : 67 603.66\$**

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
PROD46 LES PRODUCTIONS JOSEEE ALLARD											
15-07-20	30081	804.83-	54 11206 000	TT	804.83			35.00	69.83		
BON: LO-000246			(COMPLET)								
REP: F# 7856, ptit jeudi 2ieme representation 16 juillet Déchets-d'oeuvres				02 70290 417	700.00			35.00	69.83	69.92	734.91
LANG41 M. ROGER LANGEVIN, SCULPTEUR											
15-07-20	30082	2,048.85-	54 11206 000	TT	2,048.85			89.10	177.75		
BON: LO-000235			(PARTIEL)								
REP: F# 1/07/2020, Réparation sculpture l'Esseulée - vandalisme				02 70293 641	1,782.00			89.10	177.75	177.98	1,870.87
LANG41 M. ROGER LANGEVIN, SCULPTEUR											
15-07-20	30082	2,048.85	54 11206 000	TT	2,048.85-			89.10-	177.75-		
NOTE: Mauvais nom car incorporé											
BON: LO-000235			(PARTIEL)								
REP: F# 1/07/2020, Réparation sculpture l'Esseulée - vandalisme				02 70293 641	1,782.00-			89.10-	177.75-	177.98-	1,870.87-
VALL50 VALLEREX INC.											
15-07-20	30083	32,322.68-	54 11206 000	TT	32,322.68			1,405.64	2,804.25		
BON: 2020-076			(PARTIEL)								
REP: F# 2020_029, Gestion écocentre - juin 2020				02 45210 448	28,112.79			1,405.64	2,804.25	2,807.77	29,514.91
CHAM20 CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINTE-ADÈLE											
15-07-20	30084	114.98-	54 11206 000	TT	114.98			5.00	9.98		
BON: DG-000036			(COMPLET)								
REP: Marathon de golf de la CCSA - Nadine Brière 11 août 2020				02 11000 493	100.00			5.00	9.98	9.99	104.99
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
16-07-20	30085	28,547.71-	54 11206 000	TT	28,547.71			1,241.45	2,476.75		
REP: 55458, 3/07				02 41300 681	528.30			26.42	52.70	52.77	554.65
32148, 3/07				02 41300 681	205.17			10.26	20.47	20.50	215.40
09682, 2/07				02 35500 681	456.62			22.83	45.55	45.60	479.40
53543, 2/07				02 35500 681	18.20			.91	1.81	1.82	19.10
22266, 2/07				02 70150 681	23.85			1.19	2.38	2.38	25.04
28798, 2/07				02 34000 681	95.83			4.79	9.56	9.57	100.61
84801, 2/07				02 41300 681	52.89			2.64	5.28	5.28	55.53
19783, 2/07				02 34000 681	236.63			11.83	23.60	23.63	248.43
66636, 2/07				02 70150 681	66.49			3.32	6.63	6.63	69.81
22181, 2/07				02 34000 681	7,782.15			389.11	776.27	777.25	8,170.28
53381, 2/07				02 35500 681	18.20			.91	1.82	1.82	19.11
34278, 6/07				02 41500 681	1,927.24			96.36	192.24	192.48	2,023.36

IMPRIME LE: 16-07-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 7

#SEQ JOURNAL: 1875

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
10188, 6/07				02 32021 681	1,185.40			59.27	118.24	118.39	1,244.52
08978, 6/07				02 41300 681	2,295.54			114.78	228.98	229.27	2,410.03
39687, 6/07				02 41400 681	4,658.29			232.92	464.66	465.25	4,890.62
08988, 8/07				02 70150 681	209.62			10.48	20.91	20.93	220.08
05946, 8/07				02 32023 681	1,154.08			57.70	115.12	115.26	1,211.64
04441, 8/07				02 34000 681	28.05			1.40	2.80	2.80	29.45
31081, 8/07				02 41300 681	1,121.89			56.10	111.91	112.06	1,177.84
55461, 8/07				02 41300 681	405.94			20.30	40.49	40.54	426.19
04394, 8/07				02 70150 681	169.23			8.46	16.88	16.90	177.67
34803, 7/07				02 32029 681	1,010.67			50.52	100.81	100.93	1,061.07
91941, 7/07				02 41500 681	1,101.77			55.08	109.90	110.03	1,156.72
38249, 7/07				02 41500 681	77.46			3.87	7.74	7.74	81.33
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
16-07-20	30086	2,040.42-	54 11206 000	TT	2,040.42			88.80	177.04		
REP:	60003123852, 2/07			02 41420 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
	60006447472, 2/07			02 32024 335	154.95			7.75	15.46	15.48	162.68
	60008634598, 2/07			02 32021 331	61.95			3.10	6.18	6.19	65.04
	60012579706, 2/07			02 41500 331	89.95			4.50	8.97	8.99	94.43
	60007790565, 2/07			02 21040 335	149.92			7.49	14.95	14.96	157.40
	60007790565, 2/07			02 32021 335	149.93			7.50	14.96	14.98	157.41
	60015169554, 2/07			02 70140 335	149.95			7.50	14.96	14.98	157.43
	60001150774, 2/07			02 32021 336	55.98			2.80	5.58	5.59	58.77
	60012206425, 2/07			02 32023 331	121.85			6.10	12.16	12.18	127.93
	60006647170, 2/07			02 41300 335	54.95			2.74	5.48	5.48	57.69
	60015553492, 4/07			02 41430 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
	60002461949, 2/07			02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.50	36.69
	60014021475, 2/07			02 32020 335	169.80			8.50	16.94	16.97	178.27
	60014021475, 2/07			02 32020 331	121.88			6.10	12.17	12.18	127.97
	60014021475, 2/07			02 32021 331	121.87			6.10	12.16	12.18	127.95
	60007306354, 2/07			02 32025 331	169.85			8.50	16.95	16.98	178.32
	60015885316, 6/07			02 70151 335	96.90			4.87	9.67	9.70	101.74
BELL67 BELL MOBILITE CELLULAIRE											
16-07-20	30087	113.63-	54 11206 000	TT	113.63			4.94	9.87		
REP:	560-2960, 1/07			02 41300 331	41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
	530-5934, 1/07			02 32000 331	14.90			.74	1.49	1.48	15.65
	275-3423, 1/07			02 31010 331	41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
SERV01 SERVICES DE CARTES DESJARDINS											
16-07-20	30088	3,630.72-	54 11206 000	TT	3,630.72			130.39	312.68		
BON:	LO-000189		(COMPLET)								
REP:	Parasols pour la plage pour			02 70140 641	1,439.37			71.96	143.58	143.75	1,511.16
	distanciatiion COVID-19										
	Frais de recherche registre			02 61000 670	10.00			.00	.00	.00	10.00
	foncier Urbanisme										
	Frais de recherche registre			02 14000 670	12.00			.00	.00	.00	12.00
	foncier Greffe										
	Zoom, rencontre département			02 61000 529	20.00			1.00	.00	1.00	20.00

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
télétravail											
				02 17000 699	95.00			4.75	9.48	9.49	99.74
				02 19100 341	97.88			4.89	9.76	9.77	102.76
Plusieurs publications, emploi, mur solidarité, ligne info-collecte											
				02 70293 494	10.99			.00	.00	.00	10.99
				02 13000 529	546.59			.00	54.52	27.26	573.85
Google Lansweeper, application pour réseau informatique											
				02 70140 641	372.68			18.63	37.17	37.22	391.26
				02 70230 674	300.14			15.01	29.94	29.98	315.11
Radios - walkie talkie plage Rabais Campus, revues/magazines											
				02 70230 673	283.00			14.15	28.23	28.26	297.12
Rabais Campus, revues/magazines non québécois											
-----											
	9 CHEQUES	67,574.97-			67,574.97						
*TOT. FACT.*		.00	.00		58,803.35			2,911.22	5,860.40	5,841.44	61,733.53

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	67,574.97-	
02 70290 417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS	734.91	
C 54 13491 000	01-07-2020	T.P.S. A RECEVOIR	2,911.22	
C 54 13591 000	01-07-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	2,930.22	
02 45210 448		EXPLOITATION ÉCO-CENTRE	29,514.91	
02 11000 493		RECEPTIONS	104.99	
02 41300 681		ELECTRICITE	4,839.64	
02 35500 681		ELECTRICITE AFFICHEURS DE VITE	517.61	
02 70150 681		ELECTRICITE	492.60	
02 34000 681		ELECTRICITE	8,548.77	
02 41500 681		ELECTRICITE	3,261.41	
02 32021 681		-ELECTRICITE	1,244.52	
02 41400 681		ELECTRICITE	4,890.62	
02 32023 681		-ELECTRICITE	1,211.64	
02 32029 681		-ELECTRICITE	1,061.07	
02 41420 335		INTERNET	36.69	
02 32024 335		INTERNET	162.68	
02 32021 331		-TELEPHONE	192.99	
02 41500 331		TELEPHONE	94.43	
02 21040 335		INTERNET	157.40	
02 32021 335		INTERNET	157.41	
02 70140 335		INTERNET	157.43	
02 32021 336		CÂBLE - TÉLÉVISION	58.77	
02 32023 331		-TELEPHONE	127.93	

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	41300 335		INTERNET							94.38
	02	41430 335		INTERNET							36.69
	02	32020 335		INTERNET							178.27
	02	32020 331		TELEPHONE							127.97
	02	32025 331		-TELEPHONE							178.32
	02	70151 335		INTERNET							101.74
	02	41300 331		TELEPHONE							44.05
	02	32000 331		RADIO, TELEPHONE							15.65
	02	31010 331		TELEPHONE							44.05
	02	70140 641		FOURNITURES							1,902.42
	02	61000 670		PAPETERIE ET FOURNITURES							10.00
	02	14000 670		PAPETERIE ET FOURN. BUREAU							12.00
	02	61000 529		CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS							20.00
	02	17000 699		FLEURS ET PRESENTS							99.74
	02	19100 341		PUBLICITE							102.76
	02	70293 494		COTISATIONS ET ABONNEMENTS							10.99
	02	13000 529		ENTRETIEN DES LOGICIELS							573.85
	02	70230 674		ACHATS PÉRIODIQUES - QUÉBEC							315.11
	02	70230 673		ACHATS PÉRIODIQUES - NON QUÉ.							297.12
				*** TOTAL ***							.00