



Ville de Sainte-Adèle

Le 21 janvier 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 janvier 2020**.

Paiements de factures : **93 341,63 \$**

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 : - \$

Total des déboursés : 93 341,63 \$

Espérant le tout conforme,

Je demeure,

Julie Brazeau
Trésorière adjointe

/rg

IMPRIME LE: 21-01-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 1

#SEQ JOURNAL: 1806

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
ENER50 ÉNERGIR											
06-01-20	28319	2,562.73-	54 11206 000	TT	2,562.73			111.45	222.34		
REP: 740001893296,	6/01			02 32020 632	2,208.92			110.45	220.34	220.62	2,319.09
	770001621419,	6/01		02 32029 682	20.02			1.00	2.00	2.00	21.02
ENTA50 ENTANDEM											
16-01-20	28320	517.90-	54 11206 000								
	TRIM-4	517.90	.00	55 13100 000							
LALA10 MICHAEL LALANCETTE											
16-01-20	28321	42.50-	54 11206 000								
	111219	42.50	.00	55 13100 000							
MILL15 LAURIANE MILLETTE-SAUVAGEAU											
16-01-20	28322	100.00-	54 11206 000								
	080120	100.00	.00	55 13100 000							
SERV01 SERVICES DE CARTES DESJARDINS											
16-01-20	28323	2,683.60-	54 11206 000								
	12-2019	2,683.60	.00	55 13100 000							
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
16-01-20	28324	36,334.83-	54 11206 000	TT	27,210.96			1,183.34	2,360.77		
	625302140846	114.42-	.00	55 13100 000							
	695502289890	9,238.29	.00								
REP: 38249,	8/01			02 41500 681	124.08			6.20	12.38	12.39	130.27
	91941,	8/01		02 41500 681	1,489.08			74.45	148.54	148.72	1,563.35
	34278,	8/01		02 41500 681	2,011.70			100.59	200.66	200.92	2,112.03
	34803,	7/01		02 32029 681	1,916.54			95.83	191.17	191.42	2,012.12
	39687,	7/01		02 41400 681	6,955.81			347.79	693.84	694.71	7,302.73
	55458,	6/01		02 41300 681	599.34			29.97	59.79	59.86	629.24
	32148,	6/01		02 41300 681	157.30			7.87	15.69	15.72	165.14
	08978,	6/01		02 41300 681	2,462.16			123.11	245.60	245.91	2,584.96
	10188,	6/01		02 32021 681	1,815.29			90.76	181.08	181.30	1,905.83
	31081,	9/01		02 41300 681	1,189.97			59.50	118.70	118.85	1,249.32
	08988,	9/01		02 70150 681	412.82			20.64	41.18	41.23	433.41
	04394,	9/01		02 70150 681	523.80			26.19	52.25	52.31	549.93
	05946,	9/01		02 32023 681	2,248.29			112.41	224.27	224.55	2,360.42
	55461,	9/01		02 41300 681	625.27			31.26	62.36	62.44	656.45
	23289,	9/01		02 41300 681	1,135.40			56.77	113.26	113.40	1,192.03
BELL67 BELL MOBILITE CELLULAIRE											
17-01-20	28325	113.63-	54 11206 000	TT	113.63			4.94	9.87		
REP: 560-2960,	1/01			02 41300 331	41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
	530-5934,	1/01		02 32000 331	14.90			.74	1.49	1.48	15.65
	275-3423,	1/01		02 31010 331	41.96			2.10	4.19	4.20	44.05

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
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
17-01-20	28326	268.76-	54 11206 000	TT	268.76			11.70	23.31		
REP:	60015553492, 4/01			02 41430 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
	60008056925, 9/01			02 45210 335	66.95			3.35	6.68	6.69	70.29
	60010186249, 9/01			02 32022 335	96.90			4.85	9.67	9.69	101.73
	60016564167, 11/01			02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
AVEN35 DISTRIBUTION LES AVENTURIERS VOYAGEURS											
17-01-20	28327	675.62-	54 11206 000	TT	675.62			29.38	58.62		
BON:	17668			(PARTIEL)							
REP:	F# 20291, Parfums d'ailleurs, 22 janv., Conférence Écosse			02 70290 417	587.62			29.38	58.62	58.69	616.93
CODE56 SOPHIE CODERRE											
17-01-20	28328	2,184.53-	54 11206 000	TT	2,184.53			95.00	189.53		
BON:	18342			(COMPLET)							
REP:	F# 196, Symphonies et viennoiseries 19 janvier 2020 Pdc			02 70290 417	1,900.00			95.00	189.53	189.77	1,994.76
UNIO50 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC											
17-01-20	28329	17,264.88-	54 11206 000	TT	17,264.88			750.81	1,497.87		
BON:	DG-000009			(COMPLET)							
REP:	F# 145075, Cotisation annuelle 2020 UMQ, Carrefour capital humain			02 17000 494	7,807.00			390.35	778.75	779.73	8,196.37
	F# 145075, Cotisation annuelle 2020 UMQ, population 13 450			02 11000 494	7,209.20			360.46	719.12	720.02	7,568.76
FPTE50 FP - TELESET											
17-01-20	28330	1,149.75-	54 11206 000	TT	1,149.75			50.00	99.75		
REP:	Recharge du compteur postal - timbres Compte # 213000172253			02 19000 321	1,000.00			50.00	99.75	99.88	1,049.87
AGCM50 A.G.C.M.Q.											
17-01-20	28331	505.89-	54 11206 000	TT	505.89			22.00	43.89		
BON:	CM-000004			(COMPLET)							
REP:	Cotisation 2020 - Genevieve Nolet, Greffière - adjointe			02 12000 494	220.00			11.00	21.95	21.98	230.97
	Cotisation 2020 - Audrey Senecal, Greffière			02 12000 494	220.00			11.00	21.94	21.97	230.97
GREN30 SUZANNE GRENIER											
17-01-20	28332	53.83-	54 11206 000	TT	53.83			2.34	4.67		
REP:	Remboursement pharmacie, fournitures pour trousse de premiers soins			02 32021 641	46.82			2.34	4.67	4.68	49.15

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
MINI18 MINISTRE DES FINANCES											
17-01-20	28333	692.00-	54 11206 000	NN	692.00			.00	.00		
	REP: Réso2019-310, Frais d'analyse			22 32062 721	692.00			.00	.00	.00	692.00
	du certificat d'autorisation - Réfection ponceau et talus, rue Dumouchel										
JOYA50 FREDERIC JOYAL											
17-01-20	28334	2,047.50-	54 11206 000	NN	1,155.00			.00	.00		
	BON: LO-000038		(PARTIEL)								
	15-28DÉC	892.50	.00	55 13100 000							
	REP: Contrat entretien &			02 70130 447	1,155.00			.00	.00	.00	1,155.00
	surveillance patinoires / Lac Rond, 29 déc au 11 janvier										
PROD09 LES PRODUCTIONS FLASH BOUM ET PATATRA !											
17-01-20	28335	902.55-	54 11206 000	TT	902.55			39.25	78.30		
	BON: 17667		(COMPLET)								
	REP: F# VSA200125, Théâtre Chou			02 70290 417	785.00			39.25	78.30	78.40	824.15
	pour le pirate Tatou 25 janv 2020										
PROD62 PRODUCTIONS KILA											
17-01-20	28336	344.93-	54 11206 000	TT	344.93			15.00	29.93		
	BON: 17653		(COMPLET)								
	REP: F# 19122, Musique du Monde 26			02 70290 417	300.00			15.00	29.93	29.97	314.96
	janvier 2020 Pdc										
*DELA001 DELAMBRE DOMINIC											
17-01-20	28337	161.70-	54 11206 000								
	000001	161.70	.00	55 13100 000							
*LEGE001 LEGER MARIO EDDIE, TREMBLAY											
17-01-20	28338	90.93-	54 11206 000								
	000001	90.93	.00	55 13100 000							
*ROY 001 ROY MATHIEU											
17-01-20	28339	13.67-	54 11206 000								
	000001	13.67	.00	55 13100 000							
*PICH002 PICHE FRANCOIS, PICHE ROBERT											
17-01-20	28340	546.52-	54 11206 000								
	000001	546.52	.00	55 13100 000							
*VAIL001 VAILLANCOURT MICHAEL J.											
17-01-20	28341	7,157.20-	54 11206 000								
	000001	7,157.20	.00	55 13100 000							

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
*BEAU001 BEAUDOIN CATHERINE											
17-01-20	28342	509.48-	54 11206 000								
000001		509.48	.00	55 13100 000							
*9068001 9068-3004 QUEBEC INC											
17-01-20	28343	1,498.96-	54 11206 000								
000001		1,498.96	.00	55 13100 000							
*GEST001 GESTION PAUL CORMIER INC											
17-01-20	28344	136.35-	54 11206 000								
000001		136.35	.00	55 13100 000							
*RENA001 RENAUD BLAISE											
17-01-20	28345	65.94-	54 11206 000								
000001		65.94	.00	55 13100 000							
*AMAN001 AMANATIADIS ISAAK											
17-01-20	28346	614.15-	54 11206 000								
000001		614.15	.00	55 13100 000							
*BOUV001 BOUVETTE-LESSARD JOCELYN, HARVEY											
17-01-20	28347	339.37-	54 11206 000								
000001		339.37	.00	55 13100 000							
*MURP001 MURPHY MICHAEL DANIEL											
17-01-20	28348	88.91-	54 11206 000								
000001		88.91	.00	55 13100 000							
*FOUR001 FOURNIER PIERRE, LAMONTAGNE											
17-01-20	28349	78.36-	54 11206 000								
000001		78.36	.00	55 13100 000							
*GAUC001 GAUCHER FRANCOIS											
17-01-20	28350	1,242.99-	54 11206 000								
000001		1,242.99	.00	55 13100 000							
*CHAP001 CHAPDELAIN VIOLETTE											
17-01-20	28351	5,822.20-	54 11206 000								
000001		5,822.20	.00	55 13100 000							
*DE C001 DE CHAMPLAIN GASTON, VIGNOLA											
17-01-20	28352	2,392.99-	54 11206 000								
000001		2,392.99	.00	55 13100 000							
*PAL 001 PAL ROSEMARY, QUENNEVILLE											
17-01-20	28353	183.47-	54 11206 000								
000001		183.47	.00	55 13100 000							

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
*SAKR001 SAKR JOSEPH, BOU DAOU MARGUERITE											
17-01-20	28354	1,580.07-	54 11206 000								
000001		1,580.07	.00	55 13100 000							
BOUR30 DANIEL BOURQUE											
17-01-20	28355	500.00-	54 11206 000	NN	500.00	.00		.00			
REP: Ensemble manomètre à pression				02 33000 643	500.00	.00		.00		.00	500.00
pour bombardier											
*GRAY001 GRAY STEFANIE SARAH											
17-01-20	28356	756.81-	54 11206 000								
000001		756.81	.00	55 13100 000							

38 CHEQUES		92,225.50-			55,585.06						
TOT. FACT.		36,640.44	.00		48,651.00	2,315.21		4,618.85		4,624.68	50,960.38

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	92,225.50-	
02 32020 632		CHAUFFAGE	2,319.09	
C 54 13491 000	21-01-2020	T.P.S. A RECEVOIR	2,315.21	
C 54 13591 000	21-01-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	2,309.47	
02 32029 682		GAZ NATUREL	21.02	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	36,640.44	
02 41500 681		ELECTRICITE	3,805.65	
02 32029 681		-ELECTRICITE	2,012.12	
02 41400 681		ELECTRICITE	7,302.73	
02 41300 681		ELECTRICITE	6,477.14	
02 32021 681		-ELECTRICITE	1,905.83	
02 70150 681		ELECTRICITE	983.34	
02 32023 681		-ELECTRICITE	2,360.42	
02 41300 331		TELEPHONE	44.05	
02 32000 331		RADIO, TELEPHONE	15.65	
02 31010 331		TELEPHONE	44.05	
02 41430 335		INTERNET	36.69	
02 45210 335		INTERNET	70.29	
02 32022 335		INTERNET	101.73	
02 41300 335		INTERNET	36.69	
02 70290 417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS	3,750.80	
02 17000 494		COTISATIONS ET ABONNEMENTS	8,196.37	
02 11000 494		COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT	7,568.76	
02 19000 321		FRAIS DE POSTE	1,049.87	
02 12000 494		COTISATIONS ET ABONNEMENTS	461.94	

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	32021 641		FOURNITURES DIVERSES			49.15				
	22	32062 721		TRAVAUX CONTRER ÉROSION PRÈS C			692.00				
	02	70130 447		CONTRATS ENTRETIEN PATINOIRES			1,155.00				
	02	33000 643		PETITS OUTILS			500.00				
						*** TOTAL ***					.00

DATE	#PRE	\$PRELEV	#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
GEST04 GESTESS INC.											
01-08-20	186	1,116.13-	54 11206 000								
REP: Mutuelle de prévention 2020				02 17000 416	970.76	48.54	96.83	96.96	1,019.17		
OLYM20 DÉVELOPPEMENT OLYMBEC INC.											
01-08-20	187	6,167.23-	54 11206 000								
REP: Loyer août 2020				02 70230 511	5,363.97	268.20	535.06	535.73	5,631.50		

2 PRELEV.		7,283.36-			7,283.36						
TOT. FACT.		.00	.00		6,334.73	316.74	631.89	632.69	6,650.67		

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	7,283.36-	
02 17000 416		HONORAIRES RELATIONS DE TRAVAI	1,019.17	
C 54 13491 000	01-08-2020	T.P.S. A RECEVOIR	316.74	
C 54 13591 000	01-08-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	315.95	
02 70230 511		LOCATION DE BATIMENTS	5,631.50	
*** TOTAL ***			.00	