



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 **13 au 19 juin 2020.**

Paiements de factures : **21 739,48\$**

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

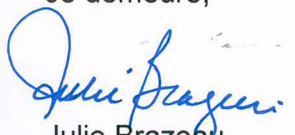
Paiements à échéance du service de la dette : - \$

Frais de banque, frais de paiement par cartes de débit ou crédit et intérêts sur emprunts temporaires : **172,12 \$**

Total des déboursés : 21 911,60 \$

Espérant le tout conforme,

Je demeure,


Julie Brazeau
Trésorière adjointe

/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
BLAN50 STEPHANE BLANCHARD											
25-10-19	27420	86.23	54 11206 000								
NOTE: Périmé, refait en juin											
0306		86.23-	.00	55 13100 000							
CONS65 CONSTRUCTION MONCO INC.											
21-11-19	27735	117,048.18	54 11206 000	TT	117,048.18-		2,703.02-		5,392.53-		
NOTE: Périmé, refait en juin 2020											
REP: F#004187, N/D 2016-037											
				22 41325 721	54,060.40-		2,703.02-		5,392.53-	5,399.29-	56,756.66-
Décompte # 5, Projet Souchets											
				55 13695 000	6,215.59		.00		.00	.00	6,215.59
Retenue F#004187, N/D 2016-037											
				54 13493 000	270.30-		.00		.00	.00	270.30-
Décompte # 5, Projet Souchets											
				54 13491 000	270.30		.00		.00	.00	270.30
T.P.S. sur retenue F#004187, N/D 2016-037											
				54 13591 001	269.63-		.00		.00	.00	269.63-
Décompte # 5, Projet Souchets											
				54 13591 000	269.63		.00		.00	.00	269.63
T.V.Q. a rec. F#004187, N/D 2016-037											
				55 13695 000	61,107.82-		.00		.00	.00	61,107.82-
Remise retenue partielle F#004187, N/D 2016-037											
				54 13493 000	2,657.44		.00		.00	.00	2,657.44
Décompte # 5, Projet Souchets											
				54 13491 000	2,657.44-		.00		.00	.00	2,657.44-
T.P.S. a rec. sur Remise retenue partielle F#004187, N/D 2016-037											
				54 13591 001	2,650.80		.00		.00	.00	2,650.80
Décompte # 5, Projet Souchets											
				54 13591 000	2,650.80-		.00		.00	.00	2,650.80-
T.V.Q. sur Remise retenue partielle F#004187, N/D 2016-037											
				54 13591 000	2,650.80-		.00		.00	.00	2,650.80-
Décompte # 5, Projet Souchets											
				54 13591 000	2,650.80-		.00		.00	.00	2,650.80-
T.V.Q. a rec sur Remise retenue partielle F#004187, N/D 2016-037											
Décompte # 5, Projet Souchets											
CONS65 CONSTRUCTION MONCO INC.											
22-11-19	27736	18,569.33	54 11206 000	TT	18,569.33-		543.03-		1,083.34-		
NOTE: Périmé, refait en juin 2020											
REP: F# 004197, Décompte # 9 GEN											
				22 41324 721	10,860.58-		543.03-		1,083.34-	1,084.70-	11,402.25-

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
2018-005, réfection											
surpression souchet											
Retenue F# 004197, Décompte #			55	13673 000	1,248.70			.00	.00	.00	1,248.70
9 GEN 2018-005, réfection											
surpression souchet											
T.P.S. sur retenue F# 004197,			54	13493 000	54.30-			.00	.00	.00	54.30-
Décompte # 9 GEN 2018-005,											
réfection surpression souchet											
T.P.S. à rec. retenue F#			54	13491 000	54.30			.00	.00	.00	54.30
004197, Décompte # 9 GEN 2018											
-005, réfection surpression											
souchet											
T.V.Q. sur retenue F# 004197,			54	13591 001	54.17-			.00	.00	.00	54.17-
Décompte # 9 GEN 2018-005,											
réfection surpression souchet											
T.V.Q. à rec. retenue F#			54	13591 000	54.17			.00	.00	.00	54.17
004197, Décompte # 9 GEN 2018											
-005, réfection surpression											
souchet											
Remise retenue partielle F#			55	13673 000	7,331.08-			.00	.00	.00	7,331.08-
004197, Décompte # 9 GEN 2018											
-005, réfection surpression											
souchet											
T.P.S. sur remise retenue			54	13493 000	318.81			.00	.00	.00	318.81
partielle F# 004197, Décompte											
# 9 GEN 2018-005, réfection											
surpression souchet											
T.P.S. à rec. sur remise			54	13491 000	318.81-			.00	.00	.00	318.81-
retenue partielle F# 004197,											
Décompte # 9 GEN 2018-005,											
réfection surpression souchet											
T.V.Q. sur remise retenue			54	13591 001	318.02			.00	.00	.00	318.02
partielle F# 004197, Décompte											
# 9 GEN 2018-005, réfection											
surpression souchet											
T.V.Q. à rec. sur remise			54	13591 000	318.02-			.00	.00	.00	318.02-
retenue partielle F# 004197,											
Décompte # 9 GEN 2018-005,											
réfection surpression souchet											
CONS65 CONSTRUCTION MONCO INC.											
04-12-19	27998	14,277.90	54	11206 000	TT		14,277.90-	653.59-	1,303.92-		
NOTE: Périmé, refais en juin 2020											
REP: F # 4239			22	41325 721	13,071.86-			653.59-	1,303.92-	1,305.55-	13,723.82-
Réfection réseau											
aqueduc et chaussée Souchets											
ND2016-037 pmt # 6											
Retenue F # 4239			55	13695 000	751.47			.00	.00	.00	751.47
réseau aqueduc et chaussée											
Souchets ND2016-037 pmt # 6											

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
CONS65	CONSTRUCTION MONCO INC.										
18-06-20	29819	117,048.18-	54 11206 000								
	4187	117,048.18	.00	55 13100 000							
CONS65	CONSTRUCTION MONCO INC.										
18-06-20	29820	18,569.33-	54 11206 000								
	4197	18,569.33	.00	55 13100 000							
CONS65	CONSTRUCTION MONCO INC.										
18-06-20	29821	14,277.90-	54 11206 000								
	4239	14,277.90	.00	55 13100 000							
SERV01	SERVICES DE CARTES DESJARDINS										
18-06-20	29822	1,940.07-	54 11206 000	TT	1,940.07			74.41	148.45		
	REP: Société canadienne du cancer			02 11000 970	200.00			.00	.00	.00	200.00
	don jonquille virtuelle										
	Cotisation Barreau du Québec			02 14000 494	1,517.21			74.41	148.45	148.64	1,591.43
	2020-2021 A.Sénécal										
SERV01	SERVICES DE CARTES DESJARDINS										
18-06-20	29823	190.85-	54 11206 000	TT	190.85			265.86	482.85		
	REP: Frais de recherche registre			02 61000 670	23.00			.00	.00	.00	23.00
	foncier Urbanisme avril et										
	mai 2020										
	Frais de recherche registre			02 14000 670	4.00			.00	.00	.00	4.00
	foncier greffe mai										
	Frais de recherche registre			02 13000 670	16.00			.00	.00	.00	16.00
	foncier Trésorerie avril										
	2020										
	Facebook programmation, etc.			02 19100 341	167.24			.00	.00	.00	167.24
	avril 2020										
	Facebook Consultation publique			02 14100 341	70.00			.00	.00	.00	70.00
	complexe sportif										
	Google avril 2020			02 70293 494	10.99			.00	.00	.00	10.99
	Zoom Standard Pro mensuel			02 16000 529	20.00			.00	.00	.00	20.00
	Ordre des Urbanistes dépôt			54 13900 000	400.00-			.00	.00	.00	400.00-
	formation annulée										
	Ordre des Urbanistes dépôt			54 13900 000	400.00-			.00	.00	.00	400.00-
	formation annulée										
	Dîner des employés			02 17000 493	139.39			6.07	12.11	12.13	145.44
	Babillard pour affichage			02 70110 670	579.98			29.00	.00	29.00	579.98
	extérieur										
	Remboursement permis réunion			02 70291 494	455.00-			.00	.00	.00	455.00-
	Remboursement permis réunion			02 70291 494	91.00-			.00	.00	.00	91.00-
	Facebook camp de jour,			02 19100 341	103.05			.00	10.28	5.14	108.19
	programmation ,etc. mai 2020										
	Google mai 2020			02 70293 494	10.99			.00	.00	.00	10.99
	Zoom Standard Pro mensuel			02 61000 529	20.00			.00	.00	.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
F # 02103510	Frais de			02 32000 322	6.97			.35	.69	.69	7.32
	livraison semaine du 22 mai										
F # 02103510	Frais de			02 41210 322	10.22			.51	1.02	1.02	10.73
	livraison semaine du 22 mai										
F # 02103510	Frais de			02 32090 322	18.10			.91	1.81	1.82	19.00
	livraison semaine du 22 mai										
F # 02203787	Frais de			02 41300 322	55.29			2.76	5.52	5.52	58.05
	livraison semaine du 29 mai 2020										
F # 02203787	Frais de			02 41210 322	10.22			.51	1.01	1.01	10.73
	livraison semaine du 29 mai 2020										
F # 02203787	Frais de			02 32025 641	29.52			1.48	2.94	2.95	30.99
	livraison semaine du 29 mai 2020										
F # 02203787	Frais de			02 32090 322	27.77			1.39	1.31	2.05	28.42
	livraison semaine du 29 mai 2020										
F # 02203787	Frais de			02 32000 322	19.57			.98	1.95	1.95	20.55
	livraison semaine du 29 mai 2020										
F # 02203787	Frais de			02 22000 322	18.47			.92	1.84	1.84	19.39
	livraison semaine du 29 mai 2020										
F # 02303796	Frais de			02 22000 322	35.74			1.79	3.58	3.58	37.53
	livraison semaine du 6 juin 2020										

REMB33 GREGORY PERRIMOND

18-06-20	29825	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											

14 CHEQUES	21,739.48-				128,155.93-						
TOT. FACT.	149,895.41		.00		119,987.77-	2,710.90-		5,457.26-		5,439.52-	122,716.41-

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	21,739.48-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	149,895.41	
22 41325 721		AQUEDUC RUE DES SOUCHETS (1215	70,480.48-	
C 54 13491 000	22-06-2020	T.P.S. A RECEVOIR	2,710.90-	
C 54 13591 000	22-06-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	2,728.62-	
55 13695 000		RETENUE TRAVAUX RUE DES SOUCHE	54,140.76-	

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
				T.P.S. A REC. SUR RETENUES				2,651.65			
				T.P.S. A RECEVOIR				2,651.65-			
				T.V.Q. A REC SUR RETENUES				2,612.47			
				T.V.Q. A RECEVOIR				2,612.47-			
				POSTE SUPPRESSION SOUCHETS (12				11,402.25-			
				RETENUE POSTES SUPPRESSEURS				6,082.38-			
				ELECTRICITE				7,071.86			
				ELECTRICITE				125.45			
				-ELECTRICITE				2,378.36			
				ELECTRICITE				34.74			
				ELECTRICITE				253.25			
				-ELECTRICITE				941.77			
				SERVICES D'ENTRETIEN				377.95			
				ELECTRICITE				5,647.77			
				INTERNET				36.69			
				INTERNET				181.24			
				-TELEPHONE				148.90			
				INTERNET				136.43			
				INTERNET				47.20			
				INTERNET				70.29			
				INTERNET				101.71			
				SUBVENTIONS				200.00			
				COTISATION & ABONNEMENT				1,591.43			
				PAPETERIE ET FOURNITURES				23.00			
				PAPETERIE ET FOURN. BUREAU				4.00			
				PAPETERIE ET FOURN. BUREAU				16.00			
				PUBLICITE				275.43			
				PUBLICITE				70.00			
				COTISATIONS ET ABONNEMENTS				21.98			
				CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS				20.00			
				AUTRES COMPTES A RECEVOIR				800.00-			
				RECEPTIONS				145.44			
				PAPETERIE ET FOURNITURE				579.98			
				COTISATIONS ET PERMIS				637.00-			
				CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS				20.00			
				COTISATIONS ET ABONNEMENTS				478.77			
				FOURNITURES				100.00			
				ENTENTE DEVELOP. CULTUREL MCC				275.00			
				AUTRES SERVICES				277.08			
				FOURNITURES DIVERSES				91.75			
				FOURNITURES DIVERSES				663.17			
				FOURNITURES DIVERSES				482.22			
				FOURNITURES DIVERSES				68.11			
				FOURNITURES				83.88			
				FOURNITURES DIVERSES				453.27			
				FOURNITURES DIVERSES				166.17			
				ÉQUIPEMENTS DIVERS NON CAPITAL				2,141.62			
				FOURNISSEURS				5,305.32-			

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	322				FRET ET MESSAGERIES				64.28
	02	32090	322				FRET ET MESSAGERIES				58.21
	02	32000	322				FRET ET MESSAGERIES				27.87
	02	41210	322				FRET ET MESSAGERIES				21.46
	02	41300	322				FRET ET MESSAGERIES				58.05
	02	47000	999				PROGRAMME AIDE COMPOSTAGE				100.00
							*** TOTAL ***				.00