



Ville de Sainte-Adèle

Le 25 novembre 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,
Madame la Conseillère,
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 **14 au 20 novembre 2020.**

Paiements de factures : **178 014,55 \$**

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 : 178 014,55 \$

Espérant le tout conforme,

Je demeure,

Julie Brazeau
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
SKIC15 SKICATALOGUE.COM											
11-11-20	31264	258.69	54 11206 000	TT	258.69-			11.25-	22.44-		
NOTE: Erreur sur le montant											
BON: LO-000375 (COMPLET)											
REP: D# 942, mèche à neige				02 70164 641	225.00-			11.25-	22.44-	22.47-	236.22-
REMB83 Monique Lepage											
18-11-20	31268	81.12-	54 11206 000	NN	81.12			.00	.00		
REP: Remboursement cour hiver 2020				01 23473 000	70.56			.00	.00	.00	70.56
T.P.S. Remboursement cour hiver 2020				55 13290 000	3.53			.00	.00	.00	3.53
T.V.Q. Remboursement cour hiver 2020				55 13390 000	7.03			.00	.00	.00	7.03
REMB83 Linda Monssen											
18-11-20	31269	8.75-	54 11206 000	NN	8.75			.00	.00		
REP: Remboursement cour hiver 2020				01 23473 000	7.60			.00	.00	.00	7.60
T.P.S. Remboursement cour hiver 2020				55 13290 000	.39			.00	.00	.00	.39
T.V.Q. Remboursement cour hiver 2020				55 13390 000	.76			.00	.00	.00	.76
REMB83 France-Hélène Cadiou											
18-11-20	31270	68.00-	54 11206 000	NN	68.00			.00	.00		
REP: Remboursement cour hiver 2020				01 23473 003	68.00			.00	.00	.00	68.00
REMB83 Bruno Dupras											
18-11-20	31271	30.00-	54 11206 000	NN	30.00			.00	.00		
REP: Remboursement cour hiver 2020				01 23473 003	30.00			.00	.00	.00	30.00
REMB83 Vincent Michaud											
18-11-20	31272	175.00-	54 11206 000	NN	175.00			.00	.00		
REP: Remb. portion non résident - Hockey Ste-Agathe				02 70152 999	175.00			.00	.00	.00	175.00
REMB83 Annie Lafantaisie											
18-11-20	31273	350.00-	54 11206 000	NN	350.00			.00	.00		
REP: Remb. portion non résident - Hockey Ste-Agathe				02 70152 999	175.00			.00	.00	.00	175.00
Remb. portion non résident - Hockey Ste-Agathe				02 70152 999	175.00			.00	.00	.00	175.00
REMB83 Anick De Lamirande											
18-11-20	31274	175.00-	54 11206 000	NN	175.00			.00	.00		
REP: Remb. portion non résident - Hockey Ste-Agathe				02 70152 999	175.00			.00	.00	.00	175.00

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
REMB83 Genève Mathieu											
18-11-20	31284	60.00-	54 11206 000	NN	60.00	.00	.00				
	REP: Remboursement dépôt chandail de hockey			01 23472 000	60.00	.00	.00			.00	60.00
REMB83 Marie-Claude Alary											
18-11-20	31285	60.00-	54 11206 000	NN	60.00	.00	.00				
	REP: Remboursement dépôt chandail de hockey			01 23472 000	60.00	.00	.00			.00	60.00
REMB83 Geneviève Michaud											
18-11-20	31286	60.00-	54 11206 000	NN	60.00	.00	.00				
	REP: Remboursement dépôt chandail de hockey			01 23472 000	60.00	.00	.00			.00	60.00
SKIC15 SKICATALOGUE.COM											
18-11-20	31287	247.20-	54 11206 000	TT	247.20	10.75	21.45				
	BON: LO-000375 (COMPLET)										
	REP: F# 5729 - mèche à neige			02 70164 641	215.00	10.75	21.45			21.48	225.72
*LELI001 LELIEVRE JEAN, PRONOVOST MARTINE											
18-11-20	31288	2,176.91-	54 11206 000								
	000001	2,176.91	.00	55 13100 000							
*SIGO001 SIGOUIN-MIRON OLIVIER,											
18-11-20	31289	698.98-	54 11206 000								
	000001	698.98	.00	55 13100 000							
*GUIL001 GUILBAULT NORMAND, PERUSSE LYSETTE											
18-11-20	31290	1,607.23-	54 11206 000								
	000001	1,607.23	.00	55 13100 000							
FCBO30 FC BORÉAL											
18-11-20	31291	5,545.00-	54 11206 000	NN	153.00-	.00	.00				
	53763	1,618.00	.00	55 13100 000							
	53773	4,080.00	.00								
	REP: Correction F# 53773, contribution été 2020			02 70152 974	153.00-	.00	.00			.00	153.00-
BELA20 M. VINCENT BÉLANGER											
18-11-20	31292	21.62-	54 11206 000	TT	21.62	.94	1.88				
	BON: LO-000393 (COMPLET)										
	REP: Dollorama - Achat divers pour fête de l'halloween au dollorama			02 70160 418	18.80	.94	1.88			1.88	19.74
REMB20 Benjamin Michel											
18-11-20	31293	220.17-	54 11206 000	NN	220.17	.00	.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
BON: SI-000230			(COMPLET)								
REP: Loi 90 - Benjamin Michel - Gestion intervention				02 22000 454	220.17			.00	.00	.00	220.17
MINI33 MINISTERE DE LA JUSTICE											
18-11-20	31294	689.00-	54 11206 000	NN	689.00			.00	.00		
REP: V-11, Constat 100400- 1117535908 - Dossier # 20296873				02 32000 310	689.00			.00	.00	.00	689.00
VOIZ25 VOIZARD ROCHON NOTAIRES S.E.N.C.R.L.											
18-11-20	31295	213.84-	54 11206 000	NN	213.84			.00	.00		
REP: Ajustement taxes Parc Mt Loup- Garou 2 493 651-632 - D#19V02620126				22 70153 723	213.84			.00	.00	.00	213.84
ASSO29 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE											
18-11-20	31296	497.00-	54 11206 000	NN	497.00			.00	.00		
REP: Réseau de surveillance volontaire du Lac Purvis 2020				02 47000 970	497.00			.00	.00	.00	497.00
EXCA36 EXCAVATION SERGE ROBERT INC.											
18-11-20	31297	141,172.40-	54 11206 000	TT	141,172.40			6,139.27	12,247.83		
REP: F# 18717, Vers. 1/6 - lac Millette, Réso 2019-285				02 33000 443	24,180.56			1,209.03	2,412.01	2,415.04	25,386.56
F# 18719, Vers 1/6 - Lac Pilon, Réso 2019-286				02 33000 443	55,389.57			2,769.48	5,525.11	5,532.03	58,152.13
F# 18718, Vers. 1/6 - Deauville/Loup-Garou				02 33000 443	43,215.17			2,160.76	4,310.71	4,316.12	45,370.52
BELL67 BELL MOBILITE CELLULAIRE											
18-11-20	31298	113.63-	54 11206 000	TT	113.63			4.94	9.87		
REP: 560-2960, 1/11				02 41300 331	41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
530-5934, 1/11				02 32000 331	14.90			.74	1.49	1.48	15.65
275-3423, 1/11				02 41300 331	41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
18-11-20	31299	663.98-	54 11206 000	TT	663.98			28.90	57.63		
REP: 60015885316, 6/11				02 70151 335	96.90			4.85	9.67	9.69	101.73
60008056925, 9/11				02 45210 335	66.95			3.35	6.68	6.69	70.29
60003043365, 9/11				02 32029 331	141.80			7.10	14.15	14.17	148.88
60003043365, 9/11				02 32029 335	129.95			6.50	12.97	12.99	136.43
60002889578, 9/11				02 41300 335	44.95			2.25	4.49	4.49	47.20
60010186249, 9/11				02 32022 335	96.90			4.85	9.67	9.69	101.73
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
18-11-20	31300	20,673.30-	54 11206 000	TT	20,673.30			899.04	1,793.58		
REP: 10498, 6/11				02 41500 681	435.54			21.78	43.45	43.51	457.26

DATE	#CHQ	SCHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS			
						#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP
10490, 6/11			02 41500 681	38.05	1.90	3.80	3.80	39.95	
10431, 6/11			02 34000 681	217.87	10.89	21.73	21.75	228.74	
10405, 6/11			02 34000 681	140.62	7.03	14.02	14.04	147.63	
08978, 6/11			02 41300 681	2,216.56	110.83	221.10	221.38	2,327.11	
10188, 6/11			02 32021 681	1,560.60	78.03	155.67	155.87	1,638.43	
04461, 6/11			02 34000 681	189.07	9.45	18.86	18.88	198.50	
31081, 5/11			02 41300 681	1,110.03	55.50	110.73	110.86	1,165.40	
04441, 5/11			02 34000 681	29.34	1.47	2.93	2.94	30.80	
08988, 5/11			02 70150 681	233.38	11.67	23.28	23.31	245.02	
04394, 5/11			02 70150 681	194.28	9.71	19.38	19.40	203.97	
55461, 5/11			02 41300 681	399.70	19.99	39.87	39.92	419.64	
05946, 5/11			02 32023 681	1,379.80	68.99	137.63	137.81	1,448.61	
16505, 10/11			02 41300 681	317.52	15.88	31.67	31.71	333.36	
14997, 10/11			02 41300 681	876.77	43.84	87.46	87.57	920.50	
39687, 9/11			02 41400 681	5,869.88	293.49	585.52	586.25	6,162.64	
69402, 9/11			02 70150 681	29.64	1.48	2.96	2.96	31.12	
17600, 9/11			02 41210 681	26.97	1.35	2.69	2.70	28.31	
34803, 9/11			02 32029 681	1,773.28	88.66	176.88	177.10	1,861.72	
14984, 9/11			02 41300 681	269.57	13.49	26.89	26.93	283.02	
14939, 9/11			02 41300 681	672.21	33.61	67.06	67.14	705.74	

34 CHEQUES		178,014.55-						167,833.43	
TOT. FACT.		10,181.12	.00					146,403.55	7,155.22 14,274.66 14,292.58 153,540.85

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	178,014.55-	
02 70164 641		FOURNITURES DIVERSES	10.50-	
C 54 13491 000	19-11-2020	T.P.S. A RECEVOIR	7,155.22	
C 54 13591 000	19-11-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	7,137.36	
01 23473 000		INSCRIPTIONS COURS - TAXABLE	78.16	
55 13290 000		T.P.S. A PAYER	3.92	
55 13390 000		T.V.Q. A PAYER	7.79	
01 23473 003		INSCRIPTIONS COURS - NON TAXA	98.00	
02 70152 999		SUBVENTION AUX FAMILLES	1,465.00	
02 70290 417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS	616.93	
02 70110 454		FORMATION	131.23	
02 70152 419		HONORAIRES PROFESSIONNELS	986.88	
01 23472 000		INSCRIPTIONS HOCKEY	180.00	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	10,181.12	
02 70152 974		CONTRIBUTION AU CLUB DE SOCCER	153.00-	
02 70160 418		HALLOWEEN	19.74	
02 22000 454		FORMATION	220.17	
02 32000 310		FRAIS DE DEPLACEMENT	689.00	

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
	22	70153 723		TERRAINS PARC DU MONT-LOUP-GAR	213.84						
	02	47000 970		SUBVENTIONS	497.00						
	02	33000 443		CONTRATS DE DENEIGEMENT	128,909.21						
	02	41300 331		TELEPHONE	88.10						
	02	32000 331		RADIO, TELEPHONE	15.65						
	02	70151 335		INTERNET	101.73						
	02	45210 335		INTERNET	70.29						
	02	32029 331		-TELEPHONE	148.88						
	02	32029 335		INTERNET	136.43						
	02	41300 335		INTERNET	47.20						
	02	32022 335		INTERNET	101.73						
	02	41500 681		ELECTRICITE	497.21						
	02	34000 681		ELECTRICITE	605.67						
	02	41300 681		ELECTRICITE	6,154.77						
	02	32021 681		-ELECTRICITE	1,638.43						
	02	70150 681		ELECTRICITE	480.11						
	02	32023 681		-ELECTRICITE	1,448.61						
	02	41400 681		ELECTRICITE	6,162.64						
	02	41210 681		ELECTRICITE	28.31						
	02	32029 681		-ELECTRICITE	1,861.72						
				*** TOTAL ***	.00						