



Ville de Sainte-Adèle

Le 25 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 **16 au 22 mai 2020**.

Paiements de factures : **170 130,73 \$**

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 : 170 130,73\$

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
REMB20 MARC CHARRON											
20-05-20	29612	589.06-	54 11206 000	NN	589.06			.00	.00		
REP: Immatriculation Volks plaque											
	FVA7805-8			02 61000 455	255.89			.00	.00	.00	255.89
Immatriculation Volks plaque											
	FVA7803-6			02 61000 455	255.89			.00	.00	.00	255.89
Immatriculation remorque pour tracteur à gazon											
				02 32090 455	77.28			.00	.00	.00	77.28
BELL67 BELL MOBILITE CELLULAIRE											
20-05-20	29613	113.63-	54 11206 000	TT	113.63			4.94	9.87		
REP: 275-3423 01/05											
	530-5934 01/05			02 31010 331	41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
	560-2960 01/05			02 32000 331	14.90			.75	1.49	1.49	15.65
				02 41300 331	41.96			2.09	4.19	4.19	44.05
QUAR50 QUARANTE-ZERO INC.											
20-05-20	29614	2,491.11-	54 11206 000	TT	2,491.11			108.33	216.12		
BON: LO-000102 (PARTIEL)											
REP: F # 2020-08 entente service tennis versement 2											
				02 70151 447	2,166.66			108.33	216.12	216.39	2,274.72
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
20-05-20	29615	15,902.38-	54 11206 000	TT	15,902.38			691.55	1,379.66		
REP: 10498 08/05											
	34803 07/05			02 41500 681	973.21			48.66	97.08	97.20	1,021.75
	08988 07/05			02 32029 681	1,089.92			54.50	108.72	108.86	1,144.28
	04394 07/05			02 70150 681	370.00			18.50	36.91	36.96	388.45
	55461 07/05			02 70150 681	435.64			21.78	43.45	43.50	457.37
	05946 07/05			02 41300 681	529.19			26.46	52.79	52.86	555.58
	04441 07/05			02 32023 681	1,771.84			88.59	176.74	176.96	1,860.21
	10431 08/05			02 34000 681	29.84			1.49	2.98	2.98	31.33
	10405 08/05			02 34000 681	180.26			9.01	17.98	18.00	189.25
	04461 08/05			02 34000 681	107.45			5.37	10.72	10.73	112.81
	31081 08/05			02 34000 681	218.29			10.92	21.77	21.80	229.18
	39687 07/05			02 41300 681	734.53			36.73	73.27	73.37	771.16
	16505 12/05			02 41400 681	6,138.47			306.92	612.31	613.07	6,444.63
	14997 12/05			02 41300 681	324.66			16.23	32.38	32.42	340.85
				02 41300 681	927.87			46.39	92.56	92.67	974.15
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
20-05-20	29616	599.35-	54 11206 000	TT	599.35			26.09	52.01		
REP: 60015885316 05/05											
	60002889578 09/05			02 70151 335	5.75			.29	.57	.58	6.03
	60010186249 09/05			02 41300 335	44.95			2.25	4.49	4.49	47.20
	60003043365 09/05			02 32022 335	96.90			4.85	9.69	9.70	101.74
	60003043365 09/05			02 32029 331	141.80			7.10	14.14	14.17	148.87
	60003043365 09/05			02 32029 335	129.95			6.50	12.96	12.98	136.43
	60008056925 09/05			02 45210 335	66.95			3.35	6.68	6.69	70.29
	60016564167 11/05			02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
REMB33 ISABELLE LARIVIÈRE											
20-05-20	29617	500.00-	54 11206 000	NN	500.00			.00	.00		
REP: Remboursement frais relatifs au zonage DM 2020-043 reçu 688498											
				01 23462 000	500.00			.00	.00	.00	500.00
EXCA36 EXCAVATION SERGE ROBERT INC.											

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	
22-05-20	29618	148,716.30-	54 11206 000	TT	148,716.30	6,467.34	12,902.32			
REP: F#18634 Déneigement secteurs										
Deauville, Mt-Loup-Garou pmt#6										
	F#18635	Déneigement secteur		02 33000 443	46,362.54	2,318.13	4,624.66	4,630.46	48,674.87	
Lac Millette pmt#6										
	F#18636	Déneigement secteur		02 33000 443	23,522.50	1,176.13	2,346.37	2,349.32	24,695.68	
Lac Pilon pmt#6										
	F#18637	Déneigement rue du		02 33000 443	52,954.00	2,647.70	5,282.16	5,288.78	55,595.08	
Pinnacle ajout 680 mètres										
SERV01 SERVICES DE CARTES DESJARDINS										
22-05-20	29619	1,218.90-	54 11206 000	NN	1,218.90	.00	.00			
REP: Paiement carte de crédit										
				55 13100 000	1,218.90	.00	.00	.00	1,218.90	

	8 CHEQUES	170,130.73-			170,130.73					
TOT. FACT.		.00	.00		148,272.50	7,298.25	14,559.98	14,578.25	155,552.48	

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	170,130.73-	
02 61000 455		IMMATRICULATION	511.78	
02 32090 455		IMMATRICULATION	77.28	
02 31010 331		TELEPHONE	44.05	
C 54 13491 000	25-05-2020	T.P.S. A RECEVOIR	7,298.25	
C 54 13591 000	25-05-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	7,280.00	
02 32000 331		RADIO, TELEPHONE	15.65	
02 41300 331		TELEPHONE	44.05	
02 70151 447		SERVICE DE GESTION	2,274.72	
02 41500 681		ELECTRICITE	1,021.75	
02 32029 681		-ELECTRICITE	1,144.28	
02 70150 681		ELECTRICITE	845.82	
02 41300 681		ELECTRICITE	2,641.74	
02 32023 681		-ELECTRICITE	1,860.21	
02 34000 681		ELECTRICITE	562.57	
02 41400 681		ELECTRICITE	6,444.63	
02 70151 335		INTERNET	6.03	
02 41300 335		INTERNET	83.89	
02 32022 335		INTERNET	101.74	
02 32029 331		-TELEPHONE	148.87	
02 32029 335		INTERNET	136.43	
02 45210 335		INTERNET	70.29	
01 23462 000		FRAIS RELATIFS AU ZONAGE	500.00	
02 33000 443		CONTRATS DE DENEIGEMENT	135,797.80	
55 13100 000		FOURNISSEURS	1,218.90	
*** TOTAL ***			.00	