



Ville de Sainte-Adèle

Le 1^{er} octobre 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 **19 au 25 septembre 2020**.

Paiements de factures : **1 411 882,54\$**

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 : **53,98 \$**

Total des déboursés : 1 411,936,52\$

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
CODE15 GÉRARD CODERRE											
23-09-20	30665	200.00-	54 11206 000	NN	200.00			.00	.00		
BON: LO-000129 (COMPLET)											
REP: F 60320, Prog pdc Conférence											
				02 70290 417	200.00			.00	.00	.00	200.00
voyage 1er octobre 2020											
BRAZ25 JULIE BRAZEAU											
23-09-20	30666	110.11-	54 11206 000	II	110.11			4.79	9.55		
REP: Visite de la ville pour											
				02 13000 310	18.79			.94	1.87	1.88	19.72
trésorière adjointe											
Achats journée team building											
				02 17000 493	76.98			3.85	7.68	7.69	80.82
trésorerie											
*LA C002 LA CORPORATION D'INVESTISSEMENT											
23-09-20	30667	608.88-	54 11206 000								
	000001	608.88	.00	55 13100 000							
*9154002 9154-6911 QUEBEC INC, LES											
23-09-20	30668	41.44-	54 11206 000								
	000001	41.44	.00	55 13100 000							
*BERN001 BERNIER JEAN FRANCOIS, GIGUÈRE											
23-09-20	30669	293.70-	54 11206 000								
	000001	293.70	.00	55 13100 000							
*GEST002 GESTION TRIODEM INC											
23-09-20	30670	26.57-	54 11206 000								
	000001	26.57	.00	55 13100 000							
*DANI001 DANIS PATRICK											
23-09-20	30671	64.06-	54 11206 000								
	000001	64.06	.00	55 13100 000							
*BRUN001 BRUNELLE MARC, RICHARDSON EVELYN											
23-09-20	30672	612.40-	54 11206 000								
	000001	612.40	.00	55 13100 000							
REMB33 Dominique Montplaisir											
23-09-20	30673	1,102.78-	54 11206 000	NN	1,102.78			.00	.00		
REP: M 5292-88-6078, maison vendue,											
				54 13102 000	1,102.78			.00	.00	.00	1,102.78
remboursement											
REMB33 REMB. CONTRIBUTABLES											
23-09-20	30674	648.99-	54 11206 000	NN	648.99			.00	.00		
REP: M 5589-42-4647, remb. maison											
				54 13102 000	648.99			.00	.00	.00	648.99

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
vendue											
REMB33	REMB. CONTRIBUABLES										
23-09-20	30674	648.99	54 11206 000	NN	648.99-				.00		
	REP: M 5589-42-4647, remb. maison										
				54 13102 000	648.99-				.00	.00	648.99-
vendue											
REMB33	Charles Boyer, Marilyne Fournier Bédard										
23-09-20	30675	648.99-	54 11206 000	NN	648.99				.00		
	REP: M# 5589-42-4647, remb. maison										
				54 13102 000	648.99				.00	.00	648.99
vendue											
REMB33	Réjean Vaskelis										
23-09-20	30676	443.07-	54 11206 000	NN	443.07				.00		
	REP: M# 5291-34-4030, remb. maison										
				54 13102 000	443.07				.00	.00	443.07
vendue											
REMB20	Juan José Zorrilla										
23-09-20	30677	118.71-	54 11206 000	TT	118.71			5.16	10.30		
	BON: SI-000205 (COMPLET)										
	REP: Cotisation annuelle										
				02 22000 454	103.25			5.16	10.30	10.31	108.40
	instructeur 2020-2021 - J. Zorrilla										
REMB18	Éric Charbonneau										
23-09-20	30678	132.72-	54 11206 000	NN	132.72				.00		
	REP: Remb. témoin cause 18CC190012										
				02 12000 419	132.72				.00	.00	132.72
MOIS50	MOISSON LAURENTIDES										
23-09-20	30679	500.00-	54 11206 000	NN	500.00				.00		
	REP: Don cause 19CC020022 / 373-										
				01 23110 000	500.00				.00	.00	500.00
	190110-004										
GARD67	GARDE MANGER										
23-09-20	30680	500.00-	54 11206 000	NN	500.00				.00		
	REP: Don cause 19CC020022 / 373-										
				01 23110 000	500.00				.00	.00	500.00
	190110-004										
REMB17	Provigo Le Marché										
23-09-20	30681	2,316.00-	54 11206 000	NN	2,316.00				.00		
	REP: Remb. victime cause 19CC020022										
				01 23110 000	2,316.00				.00	.00	2,316.00
	/ 373-190110-004										
MINI68	MINISTRE DES FINANCES										
23-09-20	30682	1361,710.00-	54 11206 000	EE	1,361,710.00				.00		
	REP: F # 103211, réf. # 770222 -										
				02 21020 441	1,361,710.00				.00	.00	1,361,710.00
	Versement 1										

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
DICO40 DICOM EXPRESS											
23-09-20	30692	211.88-	54 11206 000	TT	211.88			9.23	18.38		
REP: F03503867	-	Semaine du		02 22000 322	8.75			.44	.87	.88	9.18
		28/08/20									
F03503867	-	Semaine du		02 14000 322	10.35			.52	1.03	1.03	10.87
		28/08/20									
F03503867	-	Semaine du		02 17000 322	12.19			.61	1.22	1.22	12.80
		28/08/20									
F03503867	-	Semaine du		02 22000 322	7.08			.35	.71	.71	7.43
		28/08/20									
F03503867	-	Semaine du		02 70110 322	9.22			.46	.92	.92	9.68
		28/08/20									
F03503867	-	Semaine du		02 22000 322	9.22			.46	.92	.92	9.68
		28/08/20									
F03603937	-	Semaine du	4/09/20	02 14000 322	10.32			.52	1.03	1.03	10.84
F03603937	-	Semaine du	4/09/20	02 22000 322	10.32			.52	1.03	1.04	10.83
F03603937	-	Semaine du	4/09/20	02 32021 641	7.47			.37	.75	.74	7.85
F03703697	-	Semaine du		02 22000 322	11.62			.58	1.15	1.16	12.19
		11/09/20									
F03703697	-	Semaine du		02 14000 322	10.33			.52	1.03	1.03	10.85
		11/09/20									
F03703697	-	Semaine du		02 22000 322	10.33			.53	1.03	1.05	10.84
		11/09/20									
F03703697	-	Semaine du		02 16000 322	10.33			.51	1.03	1.02	10.85
		11/09/20									
F03703697	-	Semaine du		02 22000 322	10.33			.52	1.03	1.04	10.84
		11/09/20									
F03703697	-	Semaine du		02 22000 322	9.68			.48	.97	.96	10.17
		11/09/20									
F03803973	-	Semaine du		02 22000 322	8.37			.42	.83	.84	8.78
		18/09/20									
F03803973	-	Semaine du		02 32000 322	12.73			.64	1.27	1.27	13.37
		18/09/20									
F03803973	-	Semaine du		02 22000 322	15.63			.78	1.56	1.56	16.41
		18/09/20									
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
23-09-20	30693	197.54-	54 11206 000	TT	197.54			8.60	17.14		
REP: 60008056925,	9/09			02 45210 335	66.95			3.35	6.68	6.69	70.29
60016564167,	11/09			02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60000354864,	16/09			02 41300 335	44.95			2.25	4.49	4.50	47.19
60003161068,	16/09			02 41300 335	24.95			1.25	2.49	2.49	26.20
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
23-09-20	30694	17,174.04-	54 11206 000	TT	17,174.04			746.86	1,489.99		
REP: 08247,	15/09			02 41500 681	89.51			4.48	8.93	8.95	93.97
35346,	15/09			02 41500 681	465.01			23.25	46.38	46.44	488.20
39666,	17/09			02 32025 681	324.59			16.23	32.38	32.42	340.78
39989,	17/09			02 41210 681	4,431.08			221.55	442.00	442.55	4,652.08

IMPRIME LE: 28-09-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 9

#SEQ JOURNAL: 1890

DATE	#CHQ	\$CHEQUE MONTANT	#G/L BANQ ESCOMPTE	TAXE		TOTAL				
				#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE
***** REPARTITIONS *****										
39702,	17/09			02 32020	681	1,237.85	61.89	123.48	123.63	1,299.59
39943,	17/09			02 41210	681	3,240.89	162.04	323.28	323.68	3,402.53
23194,	17/09			02 41210	681	2,231.65	111.58	222.61	222.88	2,342.96
83548,	17/09			02 41300	681	1,957.16	97.86	195.22	195.47	2,054.77
38366,	16/09			02 34000	681	51.29	2.57	5.12	5.13	53.85
35373,	16/09			02 41500	681	120.99	6.05	12.07	12.09	127.02
33887,	16/09			02 41300	681	677.27	33.87	67.56	67.65	711.05
29508,	16/09			02 41300	681	109.90	5.49	10.96	10.97	115.38
BELL67 BELL MOBILITE CELLULAIRE										
23-09-20	30695	113.63-	54 11206 000		TT	113.63	4.94	9.87		
REP: 275-3423,	1/09			02 31010	331	41.96	2.10	4.19	4.20	44.05
530-5934,	1/09			02 32000	331	14.90	.74	1.49	1.48	15.65
560-2960,	1/09			02 41300	331	41.96	2.10	4.19	4.20	44.05
BELL33 BELL CANADA										
23-09-20	30696	2,356.02-	54 11206 000		TT	2,356.02	102.48	204.40		
REP: 229-4983,	7/09			02 21040	331	144.81	7.24	14.45	14.47	152.03
229-2072,	7/09			02 41400	331	212.63	10.64	21.20	21.24	223.23
229-2921,	7/09			02 32021	331	1,691.70	84.60	168.75	168.97	1,776.08

33 CHEQUES		1411,882.54-				1,410,235.49				
TOT. FACT.		1,647.05	.00			1,407,593.80	882.06	1,759.63	1,761.89	1,408,473.60

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	1,411,882.54-	
02 70290 417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS	200.00	
02 13000 310		FRAIS DE DEPLACEMENT	19.72	
C 54 13491 000	25-09-2020	T.P.S. A RECEVOIR	882.06	
C 54 13591 000	25-09-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	879.83	
02 17000 493		RECEPTIONS	80.82	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	1,647.05	
54 13102 000		TAXES 2002 À RECEVOIR	2,194.84	
02 22000 454		FORMATION	108.40	
02 12000 419		HUISSIERS ET TEMOINS	132.72	
01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS	3,316.00	
02 21020 441		CONTRIBUTION SURETÉ DU QUÉBEC	1,361,710.00	
02 70191 970		SUBVENTION FONCT. PLEIN AIR	21,000.00	
02 70152 999		SUBVENTION AUX FAMILLES	1,400.00	
02 22000 322		FRET ET MESSAGERIES	106.35	
02 14000 322		FRET ET MESSAGERIES	32.56	
02 17000 322		FRET ET MESSAGERIES	12.80	
02 70110 322		FRET ET MESSAGERIES	9.68	

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	32021 641		FOURNITURES DIVERSES							7.85
	02	16000 322		FRET ET MESSAGERIES							10.85
	02	32000 322		FRET ET MESSAGERIES							13.37
	02	45210 335		INTERNET							70.29
	02	41300 335		INTERNET							110.08
	02	41500 681		ELECTRICITE							709.19
	02	32025 681		-ELECTRICITE							340.78
	02	41210 681		ELECTRICITE							10,397.57
	02	32020 681		ELECTRICITE							1,299.59
	02	41300 681		ELECTRICITE							2,881.20
	02	34000 681		ELECTRICITE							53.85
	02	31010 331		TELEPHONE							44.05
	02	32000 331		RADIO, TELEPHONE							15.65
	02	41300 331		TELEPHONE							44.05
	02	21040 331		TELEPHONE							152.03
	02	41400 331		RADIO, COMMUNICATIONS							223.23
	02	32021 331		-TELEPHONE							1,776.08
				*** TOTAL ***							.00