



Ville de Sainte-Adèle

Le 5 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 **24 au 30 octobre 2020.**

Paiements de factures : **211 308,71\$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : **184 567,59 \$**

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 : 395 876,30 \$

Espérant le tout conforme,

Je demeure,

Julie Brazeau
Trésorière

/rg

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 -10

#SEQ JOURNAL: 1895

DATE	#CHQ	SCHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVF	RECL.TAXE	DEP.NET
28-10-20	30967	1,500.00-	54 11206 000	NN	1,500.00			.00	.00		
REP: Dommage dû au bris aqueduc 441 de la Colline											
				02 41300 995	1,500.00			.00	.00	.00	1,500.00
REMB17	Gina Potvin										
28-10-20	30968	171.00-	54 11206 000	NN	171.00			.00	.00		
REP: Remb. cause 806528716											
				01 23110 000	171.00			.00	.00	.00	171.00
REMB17	Daniel Verpaelst										
28-10-20	30969	171.00-	54 11206 000	NN	171.00			.00	.00		
REP: Remb. cause 806466239											
				01 23110 000	171.00			.00	.00	.00	171.00
SERV01	SERVICES DE CARTES DESJARDINS										
28-10-20	30970	1,582.49-	54 11206 000	TT	1,582.49			56.42	112.53		
BON: RH-000027 (COMPLET)											
REP: Collation employés semaine municipalités											
				02 17000 493	215.89			10.79	21.54	21.56	226.66
Frais de recherche registre foncier urbanisme											
				02 61000 670	38.00			.00	.00	.00	38.00
Frais de recherche registre foncier Greffe											
				02 14000 670	7.00			.00	.00	.00	7.00
Paypro software - poste public biblio											
				02 70230 529	60.37			.00	.00	.00	60.37
L90,J. Richard formation consultation publique F# 602,											
				02 61000 454	173.95			8.70	17.35	17.38	182.62
L90,J. Richard formation milieu humide 20/10											
				02 61000 454	86.98			4.35	8.68	8.69	91.32
L90,J. Richard formation protection agricole 28/10											
				02 61000 454	173.95			8.70	17.35	17.37	182.63
Beside, abonnement annuel											
				02 70230 674	35.00			1.75	3.49	3.50	36.74
Rabais campus, abonnement Géo, Cottage life											
				02 70230 673	127.95			6.40	12.76	12.78	134.33
Rabais campus, plusieurs abonnements annuels											
				02 70230 674	255.58			12.78	25.49	25.52	268.33
Permis alcool 25/09 RACJ											
				02 70152 493	29.00			.00	.00	.00	29.00
Achat Amazon, bouteilles désinfectants véhicules											
				02 32020 641	24.98			.00	.00	.00	24.98
Amazon support mural accueil urbanisme											
				02 32021 641	21.99			.00	.00	.00	21.99
Abonnement magazine 3 fois par jour											
				02 70230 674	21.95			1.10	2.19	2.20	23.04
Rabais campus, abonnement Yoga Mondo											
				02 70230 674	36.95			1.85	3.68	3.69	38.79
Palais de justice, frais de réponse dossier SSQ											
				02 14000 418	104.00			.00	.00	.00	104.00
ULTR50	ULTRAMAR										
28-10-20	30971	6,126.39-	54 11206 000	TT	6,126.39			266.42	531.51		
REP: F# 03201872990273, 2008.50 L											
				02 19000 631	1,475.25			73.76	147.16	147.34	1,548.83

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 -10

#SEQ JOURNAL: 1895

DATE	#CHQ	SCHEQUE	#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

diesel	F# 03201872990272,	2004.9 L		02 19000 631	1,606.33			80.32	160.23	160.44	1,686.44
essence	F# 03201872990274,	-3830.1 L		02 19000 631	2,836.18-			141.81-	282.91-	283.27-	2,977.63-
diesel erreur facture	F# 03201872990277,	3000.9 l,		02 19000 631	2,270.18			113.51	226.45	226.74	2,383.40
diesel	F# 03201872990276,	1401.4		02 19000 631	1,160.64			58.03	115.77	115.91	1,218.53
essence	F# 03201872990279,	2000 diesel		02 19000 631	1,519.00			75.95	151.52	151.71	1,594.76
essence	F# 03201872990280,	166.1		02 19000 631	133.24			6.66	13.29	13.31	139.88

PROD20	LES PRODUCTIONS MÉGA-ANIMATION INC										
28-10-20	30972	7,496.95-	54 11206 000	TT	7,496.95			326.03	650.42		
BON: LO-000361 (COMPLET)											
REP: F# 20200185,	Animation fête de				02 70160 418	6,520.50		326.03	650.42	651.24	6,845.71
l'Halloween Soirée hantée,											
vers. final											

COGE50	COGECO CONNEXION INC.										
28-10-20	30973	80.38-	54 11206 000	TT	80.38			3.50	6.98		
REP: F# 60000354864,	16/10				02 41300 335	44.95		2.25	4.49	4.50	47.19
F# 60003161068,	16/10				02 41300 335	24.95		1.25	2.49	2.49	26.20

HYDR33	HYDRO QUEBEC										
29-10-20	30974	22,214.09-	54 11206 000	TT	22,214.09			966.03	1,927.24		
REP: 39666,	19/10				02 32025 681	511.29		25.56	51.00	51.06	536.79
23194,	19/10				02 41210 681	2,191.17		109.56	218.57	218.85	2,300.45
39702,	19/10				02 32020 681	1,339.83		66.99	133.65	133.81	1,406.66
83548,	19/10				02 41300 681	1,833.06		91.65	182.85	183.08	1,924.48
23289,	19/10				02 41300 681	1,304.69		65.24	130.14	130.31	1,369.76
39943,	19/10				02 41210 681	3,167.06		158.35	315.91	316.30	3,325.02
39989,	19/10				02 41210 681	3,127.67		156.38	311.99	312.38	3,283.66
16173,	16/10				02 32024 681	345.36		17.27	34.45	34.49	362.59
31060,	16/10				02 41300 681	1,871.94		93.60	186.73	186.97	1,965.30
22427,	16/10				02 32024 681	1,101.03		55.05	109.83	109.96	1,155.95
31090,	21/10				02 41300 681	304.08		15.20	30.33	30.37	319.24
20917,	21/10				02 41500 681	287.25		14.36	28.64	28.68	301.57
28862,	20/10				02 41300 681	1,936.39		96.82	193.15	193.39	2,032.97

BELL31	BELL CANADA										
29-10-20	30975	113.32-	54 11206 000	TT	113.32			4.93	9.83		
REP: 508789907,	10/10				02 41400 335	98.56		4.93	9.83	9.85	103.47

BELL33	BELL CANADA										
29-10-20	30976	2,408.42-	54 11206 000	TT	2,408.42			104.39	208.21		
REP: 229-4983,	7/10				02 21040 331	144.81		7.24	14.45	14.47	152.03
229-2072,	7/10				02 41400 331	212.63		10.63	21.21	21.23	223.24

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 -10

#SEQ JOURNAL: 1895

DATE	#CHQ	SCHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL				
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC				

|***** REPARTITIONS *****|

			#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVF	RECL.TAXE	DEP.NET
229-7190,	7/10		02 32021 331	138.66	6.52	12.98	13.01	145.15
098-0803,	10/10		02 41300 331	31.00	1.55	3.09	3.10	32.54
229-2921,	7/10		02 32021 331	1,568.72	78.45	156.48	156.69	1,646.96

TELU50 TELUS MOBILITE

29-10-20	30977	1,096.81-	54 11206 000	TT	1,096.81	47.70	95.16	
REP: F#	31041240056,,	16/10		02 11000 331	17.90	.90	1.79	18.79
F#	31041240056,,	16/10		02 16000 331	46.90	2.34	4.68	49.24
F#	31041240056,,	16/10		02 19100 335	26.70	1.34	2.66	28.03
F#	31041240056,,	16/10		02 22000 331	17.90	.89	1.79	18.80
F#	31041240056,,	16/10		02 30000 331	90.15	4.51	8.99	94.64
F#	31041240056,,	16/10		02 31010 331	127.60	6.38	12.73	133.97
F#	31041240056,,	16/10		02 31010 335	22.40	1.12	2.23	23.51
F#	31041240056,,	16/10		02 41210 335	73.10	3.66	7.29	76.75
F#	31041240056,,	16/10		02 41300 331	53.15	2.65	5.30	55.80
F#	31041240056,,	16/10		02 41300 335	318.70	15.94	31.79	334.59
F#	31041240056,,	16/10		02 41500 331	3.35	.17	.33	3.52
F#	31041240056,,	16/10		02 47000 331	17.90	.89	1.79	18.79
F#	31041240056,,	16/10		02 61000 331	81.70	4.09	8.15	85.78
F#	31041240056,,	16/10		02 70110 331	17.90	.89	1.79	18.79
F#	31041240056,,	16/10		02 70150 331	31.90	1.60	3.19	33.49
F#	31041240056,,	16/10		02 70153 331	6.70	.33	.67	7.04

COUR25 COUR MUNICIPALE - VILLE DE MONTRÉAL

29-10-20	30978	79.00-	54 11206 000	NN	79.00	.00	.00	
REP: #455	040 644, Amende pour			02 61000 310	79.00	.00	.00	79.00
	avoir entraver l'accès à une							
	propriété FKS4653							

GOBE20 GOBELEX CONSTRUCTION INC

29-10-20	30979	6,444.35-	54 11206 000	TT	6,444.35	295.00	588.53	
REP: F#	2020-47, Extra réfection			22 70120 722	5,900.00	295.00	588.53	6,194.26
	ctre comm. GEN2019-006							
	Retenue F# 2020-47, Extra			55 13640 000	339.18-	.00	.00	339.18-
	réfection ctre comm. GEN2019-							
	006							
	T.P.S. sur retenue F# 2020-47,			54 13493 000	14.75	.00	.00	14.75
	Extra réfection ctre comm.							
	GEN2019-006							
	T.P.S. à rec. sur retenue F#			54 13491 000	14.75-	.00	.00	14.75-
	2020-47, Extra réfection ctre							
	comm. GEN2019-006							
	T.V.Q. sur retenue F# 2020-47,			54 13591 001	14.72	.00	.00	14.72
	Extra réfection ctre comm.							
	GEN2019-006							
	T.V.Q. à rec sur retenue F#			54 13591 000	14.72-	.00	.00	14.72-
	2020-47, Extra réfection ctre							
	comm. GEN2019-006							

DATE	#CHQ	SCHEQUE	#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
***** REPARTITIONS *****											
LAUR50	LAURENTIDE TRANSMISSION INC.										
29-10-20	30980	28,824.91-	54 11206 000	TT	28,824.91			1,253.57	2,500.77		
	BON: TP-000600		(COMPLET)								
REP:	F# 023833, V-29 - réparation			02 32090 525	5,194.00			259.70	518.10	518.75	5,453.05
	du transfer case										
	F# 023833 - V-29 - pièces pour			02 32090 649	1,110.51			55.53	110.77	110.92	1,165.89
	réparation transfer case										
	F# 023963, V-29 - réparation			02 32090 525	3,626.00			181.30	361.69	362.14	3,806.85
	du transfer case										
	F# 023963, V-29 - pièces pour			02 32090 649	15,140.06			757.04	1,510.21	1,512.15	15,895.16
	réparation du transfer case										
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA										
29-10-20	30981	29,704.50-	54 11206 000	NN	29,704.50			.00	.00		
REP:	ASS.-EMPLOI (REDUIT) pp 22			55 13825 000	2,616.47			.00	.00	.00	2,616.47
	IMPOT FED pp 22			55 13810 000	18,052.51			.00	.00	.00	18,052.51
	ASS-EMPLOI pp 22			55 13820 000	1,686.71			.00	.00	.00	1,686.71
	IMPOT FED pp 22			55 13810 000	7,348.81			.00	.00	.00	7,348.81
MINI78	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC										
29-10-20	30982	72,392.37-	54 11206 000	NN	72,392.37			.00	.00		
REP:	CNESST pp 22			55 13856 000	4,744.07			.00	.00	.00	4,744.07
	F.S.S. pp 22			55 13860 000	12,669.20			.00	.00	.00	12,669.20
	IMPOT PROV pp 22			55 13840 000	34,198.69			.00	.00	.00	34,198.69
	R.R.Q. pp 22			55 13850 000	18,035.58			.00	.00	.00	18,035.58
	R.Q.A.P. pp 22			55 13855 000	2,744.83			.00	.00	.00	2,744.83
MINI89	MINISTERE DU REVENU										
29-10-20	30983	176.31-	54 11206 000	NN	176.31			.00	.00		
REP:	Côté, Serge, pp 22			55 13891 000	176.31			.00	.00	.00	176.31
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER/SSQ SOC. ASS.-VIE										
29-10-20	30984	10,511.78-	54 11206 000	NN	10,511.78			.00	.00		
REP:	Remise période 13/09 au 24/10			55 13888 000	10,511.78			.00	.00	.00	10,511.78
	- Groupe # S-CA89										
ASSO67	ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINTE-ADÈLE										
29-10-20	30985	220.00-	54 11206 000	NN	220.00			.00	.00		
REP:	Remise période 13/09 au 24/10			55 13896 000	220.00			.00	.00	.00	220.00
SPQS50	SYNDICAT DES POMPIERS & POMPIERES DU QC										
29-10-20	30986	1,649.00-	54 11206 000	NN	1,649.00			.00	.00		
REP:	Remise période 13/09 au 24/10			55 13882 000	1,649.00			.00	.00	.00	1,649.00
CENT23	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE										
29-10-20	30987	840.00-	54 11206 000	NN	840.00			.00	.00		
REP:	Remise période 13/09 au 24/10			55 13885 000	504.00			.00	.00	.00	504.00
	- École St-Joseph										
	Remise période 13/09 au 24/10			55 13885 000	336.00			.00	.00	.00	336.00

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 -10

#SEQ JOURNAL: 1895

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
- École Chante-au-vent											
CENT01 CENTRAIDE LAURENTIDES											
29-10-20	30988	78.00-	54 11206 000	NN	78.00	.00	.00				
REP: Remise période 13/09 au 24/10				55 13885 000	78.00	.00	.00	.00		78.00	
RETR17 RETRAITE QUEBEC											
29-10-20	30989	3,494.07-	54 11206 000	NN	3,494.07	.00	.00				
REP: Remise période 13/09 au 24/10				55 13890 000	3,494.07	.00	.00	.00		3,494.07	
SYND40 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS/EUSES											
29-10-20	30990	3,279.47-	54 11206 000	NN	3,279.47	.00	.00				
REP: Remise période 13/09 au 24/10				55 13879 000	3,279.47	.00	.00	.00		3,279.47	
SYND50 SYND DES TRAVAILLEURS / EUSES											
29-10-20	30991	4,035.79-	54 11206 000	NN	4,035.79	.00	.00				
REP: Remise période du 13/09 au 24/10				55 13883 000	370.52	.00	.00	.00		370.52	
Remise période du 13/09 au 24/10				55 13880 000	3,665.27	.00	.00	.00		3,665.27	

31 CHEQUES		211,308.71-			211,308.71						
TOT. FACT.		.00	.00		200,621.76	3,568.32	7,118.63	7,127.68		204,181.03	

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	211,308.71-	
02 70150 521		SERVICES ENTRETIEN	2,681.38	
C 54 13491 000	31-10-2020	T.P.S. A RECEVOIR	3,568.32	
C 54 13591 000	31-10-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	3,559.36	
02 70290 417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS	2,099.75	
02 31010 650		VETEMENTS ET ACCESSOIRES	205.77	
02 19100 310		FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	13.96	
02 19100 344		FILMS ET PHOTOGRAPHIES	28.63	
02 61000 670		PAPETERIE ET FOURNITURES	49.55	
02 13000 310		FRAIS DE DEPLACEMENT	59.67	
02 32021 641		FOURNITURES DIVERSES	47.76	
02 32025 641		FOURNITURES DIVERSES	3.76	
02 41300 995		RECLAMAT. DOMMAGES-INTERET	2,500.00	
01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS	342.00	
02 17000 493		RECEPTIONS	226.66	
02 14000 670		PAPETERIE ET FOURN. BUREAU	7.00	
02 70230 529		CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS	60.37	
02 61000 454		FORMATION	456.57	
02 70230 674		ACHATS PÉRIODIQUES - QUÉBEC	366.90	

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 -10

#SEQ JOURNAL: 1895

DATE	#CHQ	SCHEQUE	#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	70230	673		ACHATS PÉRIODIQUES - NON QUÉ.			134.33				
02	70152	493		RECEPTIONS			29.00				
02	32020	641		FOURNITURES DIVERSES			24.98				
02	14000	418		HUISSIERS ET TIMBRES			104.00				
02	19000	631		ESSENCE, DIÉSEL À RÉPARTIR			5,594.21				
02	70160	418		HALLOWEEN			6,845.71				
02	41300	335		INTERNET			407.98				
02	32025	681		-ELECTRICITE			536.79				
02	41210	681		ELECTRICITE			8,909.13				
02	32020	681		ELECTRICITE			1,406.66				
02	41300	681		ELECTRICITE			7,611.75				
02	32024	681		-ELECTRICITE			1,518.54				
02	41500	681		ELECTRICITE			301.57				
02	41400	335		INTERNET			103.47				
02	21040	331		TELEPHONE			152.03				
02	41400	331		RADIO, COMMUNICATIONS			223.24				
02	32021	331		-TELEPHONE			1,792.11				
02	41300	331		TELEPHONE			88.34				
02	11000	331		TELEPHONE			18.79				
02	16000	331		TELEPHONE			49.24				
02	19100	335		INTERNET			28.03				
02	22000	331		RADIO, TELEPHONE			18.80				
02	30000	331		TELEPHONE			94.64				
02	31010	331		TELEPHONE			133.97				
02	31010	335		INTERNET			23.51				
02	41210	335		INTERNET			76.75				
02	41500	331		TELEPHONE			3.52				
02	47000	331		TELEPHONE - ENV.			18.79				
02	61000	331		TELEPHONE			85.78				
02	70110	331		TELEPHONE			18.79				
02	70150	331		TELEPHONE			33.49				
02	70153	331		TELEPHONE			7.04				
02	61000	310		FRAIS DE DEPLACEMENT			79.00				
22	70120	722		TRAVAUX CENTRE COMMUNAUTAIRE (6,194.26				
55	13640	000		RETENUE REFECTION CENTRE COMMU			339.18-				
54	13493	000		T.P.S. A REC. SUR RETENUES			14.75				
54	13491	000		T.P.S. A RECEVOIR			14.75-				
54	13591	001		T.V.Q. A REC SUR RETENUES			14.72				
54	13591	000		T.V.Q. A RECEVOIR			14.72-				
02	32090	525		ENTRETIEN DES VEHICULES			9,259.90				
02	32090	649		PIECES EQUIP. ET VEHICULES			17,061.05				
55	13825	000		ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER			2,616.47				
55	13810	000		IMPOT FEDERAL A PAYER			25,401.32				
55	13820	000		ASSURANCE-EMPLOI A PAYER			1,686.71				
55	13856	000		CNESST À PAYER			4,744.07				
55	13860	000		F.S.S. A PAYER			12,669.20				
55	13840	000		IMPOT PROVINCIAL A PAYER			34,198.69				
55	13850	000		R.R.Q. A PAYER			18,035.58				
55	13855	000		R.Q.A.P. A PAYER			2,744.83				

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 -10

#SEQ JOURNAL: 1895

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
55	13891	000		PERCEPTEUR	PENSIONS ALIMENTAI		176.31				
55	13888	000		RPA À PAYER :	RRFS - FTQ		10,511.78				
55	13896	000		COT. ASS. DES	POMPIERS A PAYER		220.00				
55	13882	000		COT. SYNDICALES	A PAYER POMP		1,649.00				
55	13885	000		D.A.S. DONS A	REMETTRE		918.00				
55	13890	000		FONDS DE PENSION	CONSEIL A PAY		3,494.07				
55	13879	000		COT. SYNDICALES	À PAYER CSN BL		3,279.47				
55	13883	000		COT. SYND. CSN	BIBLIO. À PAYER		370.52				
55	13880	000		COT. SYNDICALES	A PAYER CSN BL		3,665.27				
						*** TOTAL ***					.00