



Ville de Sainte-Adèle

Le 19 août 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 **8 au 14 août 2020**.

Paiements de factures : **51 062,44\$**

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 : 51 062,44\$

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
REMB83 Myriam Lepage											
12-08-20	30350	125.00-	54 11206 000	NN	125.00						
REP: Remboursement portion non											
résident baseball Ste-Agathe											
				02 70152 999	125.00					.00	125.00
REMB83 Mari-Jo Lazure											
12-08-20	30351	125.00-	54 11206 000	NN	125.00						
REP: Remboursement portion non											
résident baseball Ste-Agathe											
				02 70152 999	125.00					.00	125.00
STLO30 MICHAEL ST-LOUIS											
12-08-20	30352	44.61-	54 11206 000	TT	44.61			1.94	3.87		
BON: SI-000174 (COMPLET)											
REP: Remboursement crochets &											
pièces diverses casiers											
sauve. nautique											
				02 22000 643	38.80			1.94	3.87	3.88	40.73
REMB17 REMB. COUR											
12-08-20	30353	180.00-	54 11206 000	NN	180.00						
REP: Remb. victime cause 17CC090011											
/ 373-170924-005											
				01 23110 000	180.00					.00	180.00
REMB17 REMB. COUR											
12-08-20	30353	180.00	54 11206 000	NN	180.00-						
REP: Remb. victime cause 17CC090011											
/ 373-170924-005											
				01 23110 000	180.00-					.00	180.00-
REMB17 Issam Atallah											
12-08-20	30354	180.00-	54 11206 000	NN	180.00						
REP: Remboursement victime cause											
17CC090011 / 373-170924-005											
				01 23110 000	180.00					.00	180.00
SOCI61 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES											
12-08-20	30355	2,457.55-	54 11206 000	TT	2,457.55			106.93	213.69		
BON: CO-000070 (COMPLET)											
REP: F# 9737869128, envoi postal											
Adéloise Juillet 2020											
				02 19100 345	1,149.15			57.46	114.63	114.78	1,206.46
F# 9737851673, 110 articles											
				02 12000 321	909.81			45.57	91.24	91.19	955.43
expédiés - juillet 2020											
				02 12000 321	88.46			4.42	8.87	8.85	92.90
retournés - juillet 2020											
				02 12000 321	10.49-			.52-	1.05-	1.05-	11.01-
F# 9737851673, 1 article											
annulé											
REMB83 Sylvain Guernon											
12-08-20	30356	175.00-	54 11206 000	NN	175.00						
REP: Remboursement portion non											
				02 70152 999	175.00					.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
résident Hockey Ste-Agathe											
REMB83	Marie-Josée Hawkins										
12-08-20	30357	175.00-	54 11206 000	NN	175.00			.00	.00		
REP:	Remboursement portion non			02 70152 999	175.00			.00	.00	.00	175.00
résident Hockey Ste-Agathe											
MOSE50	JEAN-PHILIP MOSER										
12-08-20	30358	1,120.00-	54 11206 000	NN	1,120.00			.00	.00		
BON:	SI-000152		(COMPLET)								
REP:	F# 20-002, Formation - Matelas			02 22000 454	1,120.00			.00	.00	.00	1,120.00
immobilisateur et anaphylaxie											
REMB17	Steve Valley										
12-08-20	30359	12.00-	54 11206 000	NN	12.00			.00	.00		
REP:	Remboursement Cause 806139564			01 23110 000	12.00			.00	.00	.00	12.00
*LATE001	LATERREUR MANON, JOLY CLAUDE										
12-08-20	30360	74.04-	54 11206 000								
000001		74.04	.00	55 13100 000							
VALL50	VALLEREX INC.										
12-08-20	30361	32,322.68-	54 11206 000	TT	32,322.68			1,405.64	2,804.25		
BON:	2020-076		(PARTIEL)								
REP:	F# 2020_039 - Gestion			02 45210 448	28,112.79			1,405.64	2,804.25	2,807.77	29,514.91
écocentre - Juillet 2020											
COGE50	COGECO CONNEXION INC.										
12-08-20	30362	1,888.82-	54 11206 000	TT	1,888.82			82.20	163.89		
REP:	60006647170, 2/08			02 41300 335	54.95			2.75	5.48	5.49	57.69
	60012579706, 2/08			02 41500 331	89.95			4.50	8.97	8.99	94.43
	60007306354, 2/08			02 32025 331	169.85			8.50	16.95	16.97	178.33
	60008634598, 2/08			02 32021 331	61.95			3.10	6.18	6.19	65.04
	60012206425, 2/08			02 32023 331	121.85			6.10	12.16	12.18	127.93
	60006447472, 2/08			02 32024 335	154.95			7.75	15.46	15.48	162.68
	60002461949, 2/08			02 41300 335	34.95			1.74	3.49	3.49	36.69
	60001150774, 2/08			02 32021 336	55.98			2.80	5.58	5.59	58.77
	60014021475, 2/08			02 32020 335	169.80			8.50	16.94	16.97	178.27
	60014021475, 2/08			02 32020 331	203.80			10.20	20.34	20.37	213.97
	60014021475, 2/08			02 32000 331	39.95			2.00	3.99	3.99	41.95
	60003123852, 2/08			02 41420 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
	60007790565, 2/08			02 32021 335	149.92			7.50	14.95	14.98	157.39
	60007790565, 2/08			02 21040 335	149.93			7.50	14.96	14.98	157.41
	60015169554, 2/08			02 70140 335	149.95			7.51	14.96	14.99	157.43
HYDR33	HYDRO QUEBEC										
12-08-20	30363	12,294.07-	54 11206 000	TT	12,294.07			534.62	1,066.57		
REP:	04364, 5/08			02 70150 681	1.24			.06	.12	.12	1.30

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
10237, 5/08				02 41300 681	317.53			15.88	31.67	31.72	333.36
72226, 5/08				02 41210 681	39.04			1.95	3.90	3.90	40.99
10287, 5/08				02 41300 681	377.82			18.89	37.69	37.73	396.67
14291, 5/08				02 70151 681	292.88			14.64	29.21	29.25	307.48
22181, 3/08				02 34000 681	8,041.56			402.08	802.15	803.15	8,442.64
106432, 31/07				02 34000 681	754.34			37.70	75.21	75.31	791.94
89005, 31/07				02 41300 681	416.43			20.82	41.54	41.59	437.20
33758, 3/08				02 41500 681	100.40			5.02	10.01	10.02	105.41
74379, 3/08				02 41500 681	115.94			5.80	11.57	11.59	121.72
38086,3/08				02 70150 681	66.49			3.32	6.63	6.63	69.81
38131, 3/08				02 70150 681	169.21			8.46	16.87	16.90	177.64

DICO40 DICOM EXPRESS

12-08-20	30364	68.67-	54 11206 000	TT	68.67			2.99	5.96		
REP: F#	03003414	- frais livraison		02 12000 322	10.32			.52	1.03	1.04	10.83
		semaine du 21 juillet									
F#	03203696	- frais livraison		02 12000 322	10.33			.52	1.03	1.03	10.85
		semaine du 4 août									
F#	03203696	- frais livraison		02 22000 322	19.85			.99	1.98	1.98	20.84
		semaine du 4 août									
F#	03203696	- frais livraison		02 22000 322	9.33			.47	.93	.94	9.79
		semaine du 4 août									
F#	03203696	- frais livraison		02 22000 322	9.89			.49	.99	.98	10.39
		semaine du 4 août									

16 CHEQUES		51,062.44-			50,988.40						
TOT. FACT.		74.04	.00		44,595.85	2,134.32	4,258.23	4,263.45			46,724.95

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11206 000		DESJARDINS # 484204 - OPÉRATIO	51,062.44-	
02 70152 999		SUBVENTION AUX FAMILLES	600.00	
02 22000 643		PETITS OUTILS	40.73	
C 54 13491 000	13-08-2020	T.P.S. A RECEVOIR	2,134.32	
C 54 13591 000	13-08-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	2,129.13	
01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS	192.00	
02 19100 345		PUBLICATIONS	1,206.46	
02 12000 321		COURRIER CERTIFIE	1,037.32	
02 22000 454		FORMATION	1,120.00	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	74.04	
02 45210 448		EXPLOITATION ÉCO-CENTRE	29,514.91	
02 41300 335		INTERNET	94.38	
02 41500 331		TELEPHONE	94.43	
02 32025 331		-TELEPHONE	178.33	

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	331	-TELEPHONE	65.04						
	02	32023	331	-TELEPHONE	127.93						
	02	32024	335	INTERNET	162.68						
	02	32021	336	CÂBLE - TÉLÉVISION	58.77						
	02	32020	335	INTERNET	178.27						
	02	32020	331	TELEPHONE	213.97						
	02	32000	331	RADIO, TELEPHONE	41.95						
	02	41420	335	INTERNET	36.69						
	02	32021	335	INTERNET	157.39						
	02	21040	335	INTERNET	157.41						
	02	70140	335	INTERNET	157.43						
	02	70150	681	ELECTRICITE	248.75						
	02	41300	681	ELECTRICITE	1,167.23						
	02	41210	681	ELECTRICITE	40.99						
	02	70151	681	ELECTRICITE	307.48						
	02	34000	681	ELECTRICITE	9,234.58						
	02	41500	681	ELECTRICITE	227.13						
	02	12000	322	FRET ET MESSAGERIES	21.68						
	02	22000	322	FRET ET MESSAGERIES	41.02						
				*** TOTAL ***	.00						