



Ville de Sainte-Adèle

Le 5 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 **18 au 24 juillet 2020**.

Paiements de factures : **146 990,77\$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : **184 690,46\$**

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 : 331 681,23\$

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 |
| RECE33 RECEVEUR GENERAL DU CANADA | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30089 | 31,724.19- | 54 11206 000 | NN | 31,724.19 | | | .00 | .00 | | |
| REP: ASS.-EMPLOI (REDUIT) | pp 15 | | | 55 13825 000 | 3,855.95 | | | .00 | .00 | .00 | 3,855.95 |
| IMPOT FED | pp 15 | | | 55 13810 000 | 18,275.97 | | | .00 | .00 | .00 | 18,275.97 |
| ASS-EMPLOI | pp 15 | | | 55 13820 000 | 2,314.52 | | | .00 | .00 | .00 | 2,314.52 |
| IMPOT FED | pp 15 | | | 55 13810 000 | 7,277.75 | | | .00 | .00 | .00 | 7,277.75 |
| MINI78 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30090 | 83,952.32- | 54 11206 000 | NN | 83,952.32 | | | .00 | .00 | | |
| REP: CNESST | pp 15 | | | 55 13856 000 | 5,791.37 | | | .00 | .00 | .00 | 5,791.37 |
| F.S.S. | pp 15 | | | 55 13860 000 | 13,049.79 | | | .00 | .00 | .00 | 13,049.79 |
| IMPOT PROV | pp 15 | | | 55 13840 000 | 34,645.26 | | | .00 | .00 | .00 | 34,645.26 |
| R.R.Q. | pp 15 | | | 55 13850 000 | 27,161.56 | | | .00 | .00 | .00 | 27,161.56 |
| R.Q.A.P. | pp 15 | | | 55 13855 000 | 3,304.34 | | | .00 | .00 | .00 | 3,304.34 |
| MINI89 MINISTERE DU REVENU | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30091 | 176.31- | 54 11206 000 | NN | 176.31 | | | .00 | .00 | | |
| REP: Côté, Serge, | pp 15 | | | 55 13891 000 | 176.31 | | | .00 | .00 | .00 | 176.31 |
| SSQG50 SSQ GROUPE FINANCIER/SSQ SOC. ASS.-VIE | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30092 | 6,589.28- | 54 11206 000 | NN | 6,589.28 | | | .00 | .00 | | |
| REP: Groupe # S-CA89, Remise | | | | 55 13888 000 | 6,589.28 | | | .00 | .00 | .00 | 6,589.28 |
| période 21 juin au 18 juillet 2020 | | | | | | | | | | | |
| ASSO67 ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINTE-ADÈLE | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30093 | 320.00- | 54 11206 000 | NN | 320.00 | | | .00 | .00 | | |
| REP: Remise période du 21 juin au | | | | 55 13896 000 | 320.00 | | | .00 | .00 | .00 | 320.00 |
| 18 juillet 2020 | | | | | | | | | | | |
| SPQS50 SYNDICAT DES POMPIERS & POMPIERES DU QC | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30094 | 1,055.60- | 54 11206 000 | NN | 1,055.60 | | | .00 | .00 | | |
| REP: Remise période du 21 juin au | | | | 55 13882 000 | 1,055.60 | | | .00 | .00 | .00 | 1,055.60 |
| 18 juillet 2020 | | | | | | | | | | | |
| SYND50 SYND DES TRAVAILLEURS / EUSES | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30095 | 3,728.86- | 54 11206 000 | NN | 3,728.86 | | | .00 | .00 | | |
| REP: Remise période du 21 juin au | | | | 55 13880 000 | 3,432.02 | | | .00 | .00 | .00 | 3,432.02 |
| 18 juillet 2020 | | | | | | | | | | | |
| Remise période du 21 juin au | | | | 55 13883 000 | 296.84 | | | .00 | .00 | .00 | 296.84 |
| 18 juillet 2020 | | | | | | | | | | | |
| SYND40 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS/EUSES | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30096 | 2,050.08- | 54 11206 000 | NN | 2,050.08 | | | .00 | .00 | | |
| REP: Remise période du 21 juin au | | | | 55 13879 000 | 2,050.08 | | | .00 | .00 | .00 | 2,050.08 |
| 18 juillet 2020 | | | | | | | | | | | |

IMPRIME LE: 24-07-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 7

#SEQ JOURNAL: 1876

| 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 |
| CENT23 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30097 | 510.00- | 54 11206 000 | NN | 510.00 | | | .00 | .00 | | |
| REP: | École St-Joseph Remise période | | | 55 13885 000 | 306.00 | | | .00 | .00 | .00 | 306.00 |
| | du 21 juin au 18 juillet 2020 | | | | | | | | | | |
| | École chante-au-vent Remise | | | 55 13885 000 | 204.00 | | | .00 | .00 | .00 | 204.00 |
| | période du 21 juin au 18 | | | | | | | | | | |
| | juillet 2020 | | | | | | | | | | |
| CENT01 CENTRAIDE LAURENTIDES | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30098 | 52.00- | 54 11206 000 | NN | 52.00 | | | .00 | .00 | | |
| REP: | Remise période du 21 juin au | | | 55 13885 000 | 52.00 | | | .00 | .00 | .00 | 52.00 |
| | 18 juillet 2020 | | | | | | | | | | |
| RETR17 RETRAITE QUEBEC | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30099 | 2,294.24- | 54 11206 000 | NN | 2,294.24 | | | .00 | .00 | | |
| REP: | Remise période du 21 juin au | | | 55 13890 000 | 2,294.24 | | | .00 | .00 | .00 | 2,294.24 |
| | 18 juillet 2020 | | | | | | | | | | |
| REMB33 Jean-François Martel | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30100 | 500.00- | 54 11206 000 | NN | 500.00 | | | .00 | .00 | | |
| REP: | Remb. frais relatifs au zonage | | | 01 23462 000 | 500.00 | | | .00 | .00 | .00 | 500.00 |
| | 13-07-20, reçu 698754 | | | | | | | | | | |
| SCUL15 SCULPTURES LANGEVIN INC. | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30101 | 2,048.85- | 54 11206 000 | TT | 2,048.85 | | | 89.10 | 177.75 | | |
| BON: | LO-000235 | | (COMPLET) | | | | | | | | |
| REP: | F 10720, Réparation sculpture | | | 02 70293 641 | 1,782.00 | | | 89.10 | 177.75 | 177.98 | 1,870.87 |
| | l'Esseulée - vandalisme | | | | | | | | | | |
| PROD46 LES PRODUCTIONS JOSEE ALLARD | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30102 | 2,299.50- | 54 11206 000 | TT | 2,299.50 | | | 100.00 | 199.50 | | |
| BON: | LO-000096 | | (COMPLET) | | | | | | | | |
| REP: | F 7857, Ptits jeudis - 23 | | | 02 70290 417 | 2,000.00 | | | 100.00 | 199.50 | 199.75 | 2,099.75 |
| | juillet - Magie de la chimie | | | | | | | | | | |
| KATT50 KATTAM LARAKI CÔTÉ | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30103 | 1,149.75- | 54 11206 000 | TT | 1,149.75 | | | 50.00 | 99.75 | | |
| BON: | LO-000254 | | (COMPLET) | | | | | | | | |
| REP: | F# 1488, Ateliers 22/07/20, | | | 02 70153 419 | 1,000.00 | | | 50.00 | 99.75 | 99.88 | 1,049.87 |
| | activités spéciales camp | | | | | | | | | | |
| SERV01 SERVICES DE CARTES DESJARDINS | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30104 | 10.85- | 54 11206 000 | TT | 10.85 | | | 6.54 | 13.04 | | |
| REP: | Frais de recherche registre | | | 02 61000 670 | 7.00 | | | .00 | .00 | .00 | 7.00 |
| | foncier Urbanisme | | | | | | | | | | |
| | Kit ouverture de porte par le | | | 02 32025 641 | 105.81 | | | 5.29 | 10.55 | 10.57 | 111.08 |
| | pied | | | | | | | | | | |
| | Abonnement revue canadian | | | 02 70230 673 | 24.95 | | | 1.25 | 2.49 | 2.49 | 26.20 |

IMPRIME LE: 24-07-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 7

#SEQ JOURNAL: 1876

| 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 |
| Living | | | | | | | | | | | |
| | Frais annuels | | | 02 13000 496 | 60.00 | | | .00 | .00 | .00 | 60.00 |
| | Remise annuelle carte Visa | | | 01 23399 000 | 206.49- | | | .00 | .00 | .00 | 206.49- |
| REMB20 Isabel Payer | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30105 | 80.48- | 54 11206 000 | TT | 80.48 | | | 3.50 | 6.98 | | |
| | REP: Porte-parapluie | | | 02 70140 641 | 70.00 | | | 3.50 | 6.98 | 6.99 | 73.49 |
| BELL33 BELL CANADA | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30106 | 35.64- | 54 11206 000 | TT | 35.64 | | | 1.55 | 3.09 | | |
| | REP: 098-0803, 10/07 | | | 02 41300 331 | 31.00 | | | 1.55 | 3.09 | 3.10 | 32.54 |
| HYDR33 HYDRO QUEBEC | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30107 | 5,435.78- | 54 11206 000 | TT | 5,435.78 | | | 236.39 | 471.60 | | |
| | REP: 10431, 9/07 | | | 02 34000 681 | 146.49 | | | 7.32 | 14.61 | 14.63 | 153.79 |
| | 10405, 9/07 | | | 02 34000 681 | 91.02 | | | 4.55 | 9.08 | 9.09 | 95.56 |
| | 04461, 9/07 | | | 02 34000 681 | 129.91 | | | 6.50 | 12.96 | 12.98 | 136.39 |
| | 23289, 9/07 | | | 02 41300 681 | 1,295.37 | | | 64.77 | 129.21 | 129.37 | 1,359.98 |
| | 17600, 9/07 | | | 02 41210 681 | 40.53 | | | 2.03 | 4.04 | 4.05 | 42.55 |
| | 14997, 13/07 | | | 02 41300 681 | 918.14 | | | 45.91 | 91.59 | 91.71 | 963.93 |
| | 16505, 13/07 | | | 02 41300 681 | 356.81 | | | 17.84 | 35.59 | 35.63 | 374.61 |
| | 10490, 10/07 | | | 02 41500 681 | 30.53 | | | 1.52 | 3.05 | 3.05 | 32.05 |
| | 69402, 10/07 | | | 02 70150 681 | 28.85 | | | 1.44 | 2.88 | 2.88 | 30.29 |
| | 14984, 10/07 | | | 02 41300 681 | 190.41 | | | 9.52 | 18.99 | 19.01 | 199.91 |
| | 14939, 10/07 | | | 02 41300 681 | 723.63 | | | 36.18 | 72.18 | 72.27 | 759.72 |
| | 10498, 9/07 | | | 02 41500 681 | 776.10 | | | 38.81 | 77.42 | 77.52 | 814.81 |
| COGE50 COGECO CONNEXION INC. | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30108 | 592.74- | 54 11206 000 | TT | 592.74 | | | 25.80 | 51.44 | | |
| | REP: 60008056925, 9/07 | | | 02 45210 335 | 66.95 | | | 3.35 | 6.68 | 6.69 | 70.29 |
| | 60003043365, 9/07 | | | 02 32029 331 | 141.80 | | | 7.10 | 14.16 | 14.18 | 148.88 |
| | 60003043365, 9/07 | | | 02 32029 335 | 129.95 | | | 6.50 | 12.96 | 12.98 | 136.43 |
| | 60016564167, 11/07 | | | 02 41300 335 | 34.95 | | | 1.75 | 3.48 | 3.49 | 36.69 |
| | 60002889578, 9/07 | | | 02 41300 335 | 44.95 | | | 2.25 | 4.49 | 4.50 | 47.19 |
| | 60010186249, 9/07 | | | 02 32022 335 | 96.90 | | | 4.85 | 9.67 | 9.68 | 101.74 |
| REMB33 REMB. CONTRIBUABLES | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30109 | 2,384.30- | 54 11206 000 | NN | 2,384.30 | | | .00 | .00 | | |
| | REP: Mat. # 5386-44-5323, payé en | | | 54 13102 000 | 2,384.30 | | | .00 | .00 | .00 | 2,384.30 |
| | trop | | | | | | | | | | |
| REMB33 REMB. CONTRIBUABLES | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30109 | 2,384.30 | 54 11206 000 | NN | 2,384.30- | | | .00 | .00 | | |
| | NOTE: manque nom de la personne | | | | | | | | | | |
| | REP: Mat. # 5386-44-5323, payé en | | | 54 13102 000 | 2,384.30- | | | .00 | .00 | .00 | 2,384.30- |
| | trop | | | | | | | | | | |
| REMB33 Silencieux Langelier 2000 inc. | | | | | | | | | | | |
| 22-07-20 | 30110 | 2,384.30- | 54 11206 000 | NN | 2,384.30 | | | .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 |
| REP: Matricule # 5386-44-5323, payé en trop | | | | 54 13102 000 | 2,384.30 | | | .00 | .00 | .00 | 2,384.30 |
| 23 CHEQUES | | 146,990.77- | | | 146,990.77 | | | | | | |
| *TOT. FACT.* | | .00 | .00 | | 145,454.74 | | | 512.88 | 1,023.15 | 1,024.47 | 145,966.30 |

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

| G/L # | DATE/COMPT | DESCRIPTION | MONTANT | TOTAL |
|----------------|------------|--------------------------------|-------------|-------|
| C 54 11206 000 | | DESJARDINS # 484204 - OPÉRATIO | 146,990.77- | |
| 55 13825 000 | | ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER | 3,855.95 | |
| 55 13810 000 | | IMPOT FEDERAL A PAYER | 25,553.72 | |
| 55 13820 000 | | ASSURANCE-EMPLOI A PAYER | 2,314.52 | |
| 55 13856 000 | | CNESST À PAYER | 5,791.37 | |
| 55 13860 000 | | F.S.S. A PAYER | 13,049.79 | |
| 55 13840 000 | | IMPOT PROVINCIAL A PAYER | 34,645.26 | |
| 55 13850 000 | | R.R.Q. A PAYER | 27,161.56 | |
| 55 13855 000 | | R.Q.A.P. A PAYER | 3,304.34 | |
| 55 13891 000 | | PERCEPTEUR PENSIONS ALIMENTAI | 176.31 | |
| 55 13888 000 | | RPA À PAYER : RRFS - FTQ | 6,589.28 | |
| 55 13896 000 | | COT. ASS. DES POMPIERS A PAYER | 320.00 | |
| 55 13882 000 | | COT. SYNDICALES A PAYER POMP | 1,055.60 | |
| 55 13880 000 | | COT. SYNDICALES A PAYER CSN BL | 3,432.02 | |
| 55 13883 000 | | COT. SYND. CSN BIBLIO. À PAYER | 296.84 | |
| 55 13879 000 | | COT. SYNDICALES À PAYER CSN BL | 2,050.08 | |
| 55 13885 000 | | D.A.S. DONN A REMETTRE | 562.00 | |
| 55 13890 000 | | FONDS DE PENSION CONSEIL A PAY | 2,294.24 | |
| 01 23462 000 | | FRAIS RELATIFS AU ZONAGE | 500.00 | |
| 02 70293 641 | | FOURNITURES | 1,870.87 | |
| C 54 13491 000 | 24-07-2020 | T.P.S. A RECEVOIR | 512.88 | |
| C 54 13591 000 | 24-07-2020 | T.V.Q. A RECEVOIR | 511.59 | |
| 02 70290 417 | | ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS | 2,099.75 | |
| 02 70153 419 | | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1,049.87 | |
| 02 61000 670 | | PAPETERIE ET FOURNITURES | 7.00 | |
| 02 32025 641 | | FOURNITURES DIVERSES | 111.08 | |
| 02 70230 673 | | ACHATS PÉRIODIQUES - NON QUÉ. | 26.20 | |
| 02 13000 496 | | FRAIS DE BANQUE | 60.00 | |
| 01 23399 000 | | AUTRES REVENUS | 206.49- | |
| 02 70140 641 | | FOURNITURES | 73.49 | |
| 02 41300 331 | | TELEPHONE | 32.54 | |
| 02 34000 681 | | ELECTRICITE | 385.74 | |
| 02 41300 681 | | ELECTRICITE | 3,658.15 | |
| 02 41210 681 | | ELECTRICITE | 42.55 | |
| 02 41500 681 | | ELECTRICITE | 846.86 | |

| 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 |
| | 02 | 70150 681 | | ELECTRICITE | | | | | | | 30.29 |
| | 02 | 45210 335 | | INTERNET | | | | | | | 70.29 |
| | 02 | 32029 331 | | -TELEPHONE | | | | | | | 148.88 |
| | 02 | 32029 335 | | INTERNET | | | | | | | 136.43 |
| | 02 | 41300 335 | | INTERNET | | | | | | | 83.88 |
| | 02 | 32022 335 | | INTERNET | | | | | | | 101.74 |
| | 54 | 13102 000 | | TAXES 2002 À RECEVOIR | | | | | | | 2,384.30 |
| | | | | | | *** TOTAL *** | | | | | .00 |