



## Ville de Sainte-Adèle

Le 27 janvier 2021

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 **16 au 22 janvier 2021.**

Paiements de factures : **295 875,35 \$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : **199 406,19 \$**

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 : 495 281,54\$**

Espérant le tout conforme,

Je demeure,

Julie Brazeau  
Trésorière

/rg

IMPRIME LE: 25-01-2021

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2021 - 1

#SEQ JOURNAL: 1916

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										
20-01-21	31890	40,581.26-	54 11206 000	NN	40,581.26			.00	.00		
	REP: ASS.-EMPLOI (REDUIT) pp2			55 13825 000	5,660.62			.00	.00	.00	5,660.62
	IMPOT FEDERAL pp2			55 13810 000	22,578.51			.00	.00	.00	22,578.51
	ASSURANCE-EMPLOI pp2			55 13820 000	2,487.51			.00	.00	.00	2,487.51
	IMPOT FEDERAL pp2			55 13810 000	9,854.62			.00	.00	.00	9,854.62
MINI78	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC										
20-01-21	31891	109,061.37-	54 11206 000	NN	109,061.37			.00	.00		
	REP: CNESST À PAYER pp2			55 13856 000	7,959.71			.00	.00	.00	7,959.71
	F.S.S. A PAYER pp2			55 13860 000	14,737.94			.00	.00	.00	14,737.94
	IMPOT PROVINCIAL pp2			55 13840 000	43,805.15			.00	.00	.00	43,805.15
	R.R.Q. A PAYER pp2			55 13850 000	38,685.90			.00	.00	.00	38,685.90
	R.Q.A.P. A PAYER pp2			55 13855 000	3,872.67			.00	.00	.00	3,872.67
MINI89	MINISTERE DU REVENU										
20-01-21	31892	178.08-	54 11206 000	NN	178.08			.00	.00		
	REP: Côté, Serge pp2			55 13891 000	178.08			.00	.00	.00	178.08
RETR17	RETRAITE QUEBEC										
20-01-21	31893	2,361.72-	54 11206 000	NN	2,361.72			.00	.00		
	REP: Remise période du 20 déc. 2020 au 16 janv. 2021			55 13890 000	2,361.72			.00	.00	.00	2,361.72
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER/SSQ SOC. ASS.-VIE										
20-01-21	31894	9,023.74-	54 11206 000	NN	9,023.74			.00	.00		
	REP: Remise période du 20 déc. 2020 au 16 janv. 2021			55 13888 000	9,023.74			.00	.00	.00	9,023.74
CENT23	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE										
20-01-21	31895	579.00-	54 11206 000	NN	579.00			.00	.00		
	REP: École St-Joseph Remise période du 20 déc. 2020 au 16 janv. 2021			55 13885 000	347.00			.00	.00	.00	347.00
	École Chante-Au-Vent Remise période du 20 déc. 2020 au 16 janv. 2021			55 13885 000	232.00			.00	.00	.00	232.00
CENT01	CENTRAIDE LAURENTIDES										
20-01-21	31896	47.00-	54 11206 000	NN	47.00			.00	.00		
	REP: Remise période du 20 déc. 2020 au 16 janv. 2021			55 13885 000	47.00			.00	.00	.00	47.00
SPQS50	SYNDICAT DES POMPIERS & POMPIERES DU QC										
20-01-21	31897	1,146.00-	54 11206 000	NN	1,146.00			.00	.00		
	REP: Remise période du 20 déc. 2020 au 16 janv. 2021			55 13882 000	1,146.00			.00	.00	.00	1,146.00

IMPRIME LE: 25-01-2021

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2021 - 1

#SEQ JOURNAL: 1916

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
ASSO67 ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINTE-ADÈLE											
21-01-21	31898	1,280.00-	54 11206 000	NN	1,280.00			.00	.00		
	REP: Remise période du 20 déc. 2020			55 13896 000	1,280.00			.00	.00	.00	1,280.00
	au 16 janv. 2021										
SYND40 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS/EUSES											
21-01-21	31899	2,046.93-	54 11206 000	NN	2,046.93			.00	.00		
	REP: Remise période du 20 déc. 2020			55 13879 000	2,046.93			.00	.00	.00	2,046.93
	au 16 janv. 2021										
SYND50 SYND DES TRAVAILLEURS / EUSES											
21-01-21	31900	2,703.09-	54 11206 000	NN	2,703.09			.00	.00		
	REP: Remise période du 20 déc. 2020			55 13880 000	2,459.28			.00	.00	.00	2,459.28
	au 16 janv. 2021- Cols bleus										
	Remise période du 20 déc. 2020			55 13883 000	243.81			.00	.00	.00	243.81
	au 16 janv. 2021 - biblio										
JOYA50 FREDERIC JOYAL											
21-01-21	31901	2,204.00-	54 11206 000	NN	2,204.00			.00	.00		
	BON: LO-000409 (PARTIEL)										
	REP: Entretien patinoires du 18			02 70130 447	2,204.00			.00	.00	.00	2,204.00
	déc. 2020 au 10 janvier 2021										
BELL67 BELL MOBILITE CELLULAIRE											
21-01-21	31902	113.63-	54 11206 000	TT	113.63			4.94	9.87		
	REP: 505227441 01/01			02 41300 331	41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
	505227441 01/01			02 32000 331	14.90			.74	1.49	1.48	15.65
	505227441 01/01			02 31010 331	41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
21-01-21	31903	593.54-	54 11206 000	TT	593.54			25.80	51.44		
	REP: 60010186249 09/01			02 32022 335	96.90			4.85	9.67	9.69	101.73
	60008056925 09/01			02 45210 335	66.95			3.35	6.68	6.69	70.29
	60002889578 09/01			02 41300 335	44.95			2.25	4.49	4.49	47.20
	60003043365 09/01			02 32029 331	141.80			7.10	14.14	14.17	148.87
	60003043365 09/01			02 32029 335	129.95			6.50	12.98	12.99	136.44
	60016564167 11/01			02 41300 335	35.75			1.75	3.48	3.49	37.49
VALL50 VALLEREX INC.											
21-01-21	31904	32,322.68-	54 11206 000								
	2020_069	32,322.68	.00	55 13100 000							
EXCA20 EXCAVATION 2013 INC.											
21-01-21	31905	1,437.18-	54 11206 000								
	1822	1,437.18	.00	55 13100 000							
CENT23 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE											

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
21-01-21	31906	60,000.00-	54 11206 000	NN	60,000.00			.00	.00		
REP: Contribution ventilation salle de spectacle ANM											
				55 13100 000	60,000.00			.00	.00	.00	60,000.00
FRAN50 SIMON FRANCOEUR											
21-01-21	31907	35.85-	54 11206 000	TT	35.85			1.55	3.11		
BON: SI-000274 (COMPLET)											
REP: Pharmacie Bruneet - batterie A23 pour sonnette											
				02 22000 643	5.09			.25	.51	.51	5.34
Canadian Tire - V-251 diesel (117 763 miles) 27.8 litres											
				02 22000 631	26.10			1.30	2.60	2.60	27.40
REMB20 Karine Lorrain											
21-01-21	31908	330.00-	54 11206 000	TT	330.00			14.35	28.63		
BON: ST-000082 (PARTIEL)											
REP: F # 21011271 Renouvellement cotisation 2021 AIMQ Karine Lorrain											
				02 30000 494	287.02			14.35	28.63	28.67	301.33
REMB20 Karine Lorrain											
21-01-21	31908	330.00	54 11206 000	TT	330.00-			14.35-	28.63-		
NOTE: Payé par la carte Visa de Julie											
BON: ST-000082 (PARTIEL)											
REP: F # 21011271 Renouvellement cotisation 2021 AIMQ Karine Lorrain											
				02 30000 494	287.02-			14.35-	28.63-	28.67-	301.33-
DESA30 MATHIEU DES ALLIERS											
21-01-21	31909	130.00-	54 11206 000								
28/12/2020											
		130.00	.00	55 13100 000							
DEVE20 ANOUK DEVEAULT											
21-01-21	31910	40.69-	54 11206 000								
CPTÉ DÉPENSES											
		40.69	.00	55 13100 000							
REMB17 JAOUAD RMILI											
21-01-21	31911	28.00-	54 11206 000	NN	28.00			.00	.00		
REP: Remboursement cause 806499558											
				01 23110 000	28.00			.00	.00	.00	28.00
COUR20 COUR MUNICIPALE DE LA MRC											
21-01-21	31912	60.00-	54 11206 000								
806534704											
		60.00	.00	55 13100 000							
COUR21 COUR MUNICIPALE STE-AGATHE											
21-01-21	31913	246.00-	54 11206 000								
711427											
		246.00	.00	55 13100 000							
REMB33 Valérie Chevalier											

IMPRIME LE: 25-01-2021

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2021 - 1

#SEQ JOURNAL: 1916

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
21-01-21	31914	200.00-	54 11206 000	NN	200.00			.00	.00		
REP: Programme de soutien à l'achat											
de couches neuves lavables											
remboursement pour 2020											
Programme de soutien à l'achat											
de couches neuves lavables											
remboursement pour 2021											
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
21-01-21	31915	28,851.97-	54 11206 000	TT	27,956.50			1,215.78	2,425.45		
610002602253 230.96 .00 55 13100 000											
618102332803 36.16 .00											
625302317045 30.24 .00											
660402238914 198.24 .00											
660402238916 177.87 .00											
660402238917 186.41 .00											
662202241300 35.59 .00											
REP: 34278 06/01 02 41500 681 2,260.83 113.04 225.52 225.80 2,373.59											
10188 06/01 02 32021 681 1,825.06 91.25 182.05 182.28 1,916.08											
08978 06/01 02 41300 681 2,239.16 111.96 223.36 223.64 2,350.84											
34803 07/01 02 32029 681 2,560.31 128.02 255.39 255.71 2,688.01											
39687 07/01 02 41400 681 6,967.70 348.39 695.03 695.91 7,315.21											
31081 08/01 02 41300 681 1,165.79 58.29 116.29 116.43 1,223.94											
05946 08/01 02 32023 681 1,855.82 92.79 185.11 185.35 1,948.37											
08988 08/01 02 70150 681 453.98 22.70 45.28 45.34 476.62											
04394 08/01 02 70150 681 489.03 24.45 48.78 48.84 513.42											
55461 08/01 02 41300 681 548.33 27.42 54.70 54.77 575.68											
10431 11/01 02 34000 681 259.41 12.97 25.88 25.91 272.35											
23289 11/01 02 41300 681 1,108.67 55.43 110.59 110.72 1,163.97											
90804 11/01 02 32023 681 227.57 11.38 22.70 22.73 238.92											
14939 12/01 02 41300 681 760.13 38.00 75.82 75.91 798.04											
16505 13/01 02 41300 681 351.71 17.59 35.08 35.13 369.25											
14997 13/01 02 41300 681 962.05 48.10 95.96 96.08 1,010.03											
04461 11/01 02 34000 681 279.72 14.00 27.91 27.96 293.67											
AVEN35 DISTRIBUTION LES AVENTURIERS											
22-01-21	31916	603.62-	54 11206 000	TT	603.62			26.25	52.37		
BON: LO-000309 (PARTIEL)											
REP: F # 20747 Parfums d'ailleurs -											
charmes de la toscane 22											
janvier 2021											
-----											
28 CHEQUES		295,875.35-			260,743.33						
*TOT. FACT.*		35,132.02	.00		256,926.77	1,274.32	2,542.24	2,545.46	258,197.87		

S O M M A I R E D E S R E P A R T I T I O N S

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	
	G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION		MONTANT	TOTAL				
C	54 11206 000		DESJARDINS # 484204 - OPÉRATIO		295,875.35-					
	55 13825 000		ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER		5,660.62					
	55 13810 000		IMPOT FEDERAL A PAYER		32,433.13					
	55 13820 000		ASSURANCE-EMPLOI A PAYER		2,487.51					
	55 13856 000		CNESST À PAYER		7,959.71					
	55 13860 000		F.S.S. A PAYER		14,737.94					
	55 13840 000		IMPOT PROVINCIAL A PAYER		43,805.15					
	55 13850 000		R.R.Q. A PAYER		38,685.90					
	55 13855 000		R.Q.A.P. A PAYER		3,872.67					
	55 13891 000		PERCEPTEUR PENSIONS ALIMENTAI		178.08					
	55 13890 000		FONDS DE PENSION CONSEIL A PAY		2,361.72					
	55 13888 000		RPA À PAYER : RRFS - FTQ		9,023.74					
	55 13885 000		D.A.S. DONS A REMETTRE		626.00					
	55 13882 000		COT. SYNDICALES A PAYER POMP		1,146.00					
	55 13896 000		COT. ASS. DES POMPIERS A PAYER		1,280.00					
	55 13879 000		COT. SYNDICALES À PAYER CSN BL		2,046.93					
	55 13880 000		COT. SYNDICALES A PAYER CSN BL		2,459.28					
	55 13883 000		COT. SYND. CSN BIBLIO. À PAYER		243.81					
	02 70130 447		CONTRATS ENTRETIEN PATINOIRES		2,204.00					
	02 41300 331		TELEPHONE		44.05					
C	54 13491 000	25-01-2021	T.P.S. A RECEVOIR		1,274.32					
C	54 13591 000	25-01-2021	T.V.Q. A RECEVOIR		1,271.14					
	02 32000 331		RADIO, TELEPHONE		15.65					
	02 31010 331		TELEPHONE		44.05					
	02 32022 335		INTERNET		101.73					
	02 45210 335		INTERNET		70.29					
	02 41300 335		INTERNET		84.69					
	02 32029 331		-TELEPHONE		148.87					
	02 32029 335		INTERNET		136.44					
C	55 13100 000		FOURNISSEURS		35,132.02					
	55 13100 000		FOURNISSEURS		60,000.00					
	02 22000 643		PETITS OUTILS		5.34					
	02 22000 631		ESSENCE		27.40					
	01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS		28.00					
	02 47000 999		PROGRAMME AIDE COMPOSTAGE		200.00					
	02 41500 681		ELECTRICITE		2,373.59					
	02 32021 681		-ELECTRICITE		1,916.08					
	02 41300 681		ELECTRICITE		7,491.75					
	02 32029 681		-ELECTRICITE		2,688.01					
	02 41400 681		ELECTRICITE		7,315.21					
	02 32023 681		-ELECTRICITE		2,187.29					
	02 70150 681		ELECTRICITE		990.04					
	02 34000 681		ELECTRICITE		566.02					
	02 70290 417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS		551.18					

DATE 25-01-2021 13:22:00

JOURNAL DES DEBOURSEES

PAGE 6

IMPRIME LE: 25-01-2021

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2021 - 1

#SEQ JOURNAL: 1916

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
*** TOTAL ***											.00