



## Ville de Sainte-Adèle

Le 3 décembre 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 **21 au 27 novembre 2020**.

Paiements de factures : **1 521 094,09 \$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : **184 770,32 \$**

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 : 1 705 864,41 \$**

Espérant le tout conforme,

Je demeure,

Julie Brazeau  
Trésorière

/rg

IMPRIME LE: 26-11-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 -10

#SEQ JOURNAL: 1904

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										
31-10-20	31340	30,190.37-	54 11206 000	NN	30,190.37			.00	.00		
	REP: ASS.-EMPLOI (REDUIT) pp24			55 13825 000	1,834.62			.00	.00	.00	1,834.62
	IMPOT FED, A PAYER pp24			55 13810 000	18,930.93			.00	.00	.00	18,930.93
	ASS.-EMPLOI A PAYER pp24			55 13820 000	1,397.18			.00	.00	.00	1,397.18
	IMPOT FED. A PAYER pp24			55 13810 000	8,027.64			.00	.00	.00	8,027.64
MINI78	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC										
31-10-20	31341	68,252.70-	54 11206 000	NN	68,252.70			.00	.00		
	REP: CNESST À PAYER pp24			55 13856 000	4,598.46			.00	.00	.00	4,598.46
	F.S.S. A PAYER pp24			55 13860 000	12,617.78			.00	.00	.00	12,617.78
	IMPOT PROV. A PAYER pp24			55 13840 000	35,812.08			.00	.00	.00	35,812.08
	R.R.Q. A PAYER pp24			55 13850 000	12,578.08			.00	.00	.00	12,578.08
	R.Q.A.P. A PAYER pp24			55 13855 000	2,646.30			.00	.00	.00	2,646.30
MINI89	MINISTERE DU REVENU										
31-10-20	31342	176.31-	54 11206 000	NN	176.31			.00	.00		
	REP: Côté, Serge pp24			55 13891 000	176.31			.00	.00	.00	176.31
ASSO67	ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINTE-ADÈLE										
31-10-20	31343	140.00-	54 11206 000	NN	140.00			.00	.00		
	REP: Remise période du 25 octobre au 21 novembre 2020			55 13896 000	140.00			.00	.00	.00	140.00
CENT23	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE										
31-10-20	31344	558.00-	54 11206 000	NN	558.00			.00	.00		
	REP: École Saint-Joseph Remise période du 25 octobre au 21 novembre 2020			55 13885 000	335.00			.00	.00	.00	335.00
	École Chante-au-Vent Remise période du 25 octobre au 21 novembre 2020			55 13885 000	223.00			.00	.00	.00	223.00
CENT01	CENTRAIDE LAURENTIDES										
31-10-20	31345	52.00-	54 11206 000	NN	52.00			.00	.00		
	REP: Remise période du 25 octobre au 21 novembre 2020			55 13885 000	52.00			.00	.00	.00	52.00
RETR17	RETRAITE QUEBEC										
31-10-20	31346	2,192.51-	54 11206 000	NN	2,192.51			.00	.00		
	REP: Remise période du 25 octobre au 21 novembre 2020			55 13890 000	2,192.51			.00	.00	.00	2,192.51
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER/SSQ SOC. ASS.-VIE										
31-10-20	31347	5,847.70-	54 11206 000	NN	5,847.70			.00	.00		
	REP: Remise période du 25 octobre au 21 novembre 2020			55 13888 000	5,847.70			.00	.00	.00	5,847.70

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
SYND50 SYND DES TRAVAILLEURS / EUSES											
31-10-20	31348	2,676.06-	54 11206 000	NN	2,676.06			.00	.00		
REP: COT. SYND. CSN Remise période				55 13880 000	2,446.13			.00	.00	.00	2,446.13
du 25 octobre au 21 novembre											
2020											
COT. SYND. CSN BIBLIO. Remise				55 13883 000	229.93			.00	.00	.00	229.93
période du 25 octobre au 21											
novembre 2020											
SYND40 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS/EUSES											
31-10-20	31349	2,036.92-	54 11206 000	NN	2,036.92			.00	.00		
REP: COT. SYND. CSN Remise période				55 13879 000	2,036.92			.00	.00	.00	2,036.92
du 25 octobre au 21 novembre											
2020											
SPQS50 SYNDICAT DES POMPIERS & POMPIERES DU QC											
31-10-20	31350	1,055.60-	54 11206 000	NN	1,055.60			.00	.00		
REP: COT. SYND. Remise période du				55 13882 000	1,055.60			.00	.00	.00	1,055.60
25 octobre au 21 novembre											
2020											
-----											
11 CHEQUES		113,178.17-			113,178.17						
*TOT. FACT.*		.00	.00		113,178.17			.00	.00	.00	113,178.17

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11206 000		DESJARDINS # 484204 - OPÉRATIO	113,178.17-	
55 13825 000		ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER	1,834.62	
55 13810 000		IMPOT FEDERAL A PAYER	26,958.57	
55 13820 000		ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	1,397.18	
55 13856 000		CNESST À PAYER	4,598.46	
55 13860 000		F.S.S. A PAYER	12,617.78	
55 13840 000		IMPOT PROVINCIAL A PAYER	35,812.08	
55 13850 000		R.R.Q. A PAYER	12,578.08	
55 13855 000		R.Q.A.P. A PAYER	2,646.30	
55 13891 000		PERCEPTEUR PENSIONS ALIMENTAI	176.31	
55 13896 000		COT. ASS. DES POMPIERS A PAYER	140.00	
55 13885 000		D.A.S. DONN A REMETTRE	610.00	
55 13890 000		FONDS DE PENSION CONSEIL A PAY	2,192.51	
55 13888 000		RPA À PAYER : RRFs - FTQ	5,847.70	
55 13880 000		COT. SYNDICALES A PAYER CSN BL	2,446.13	
55 13883 000		COT. SYND. CSN BIBLIO. À PAYER	229.93	

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 13879 000		COT. SYNDICALES À PAYER CSN BL	2,036.92						
		55 13882 000		COT. SYNDICALES A PAYER POMP	1,055.60						
				*** TOTAL ***	.00						

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
IMPR78 IMPRIMERIE STE ADELE											
03-11-20	31075	419.00	54 11206 000								
NOTE: Jamais reçu - mauvaise adresse - arrêt de paiement											
	3634	419.00-	.00	55 13100 000							
REMB18 Philippe Perrier											
11-11-20	31248	94.92	54 11206 000	NN	94.92-	.00		.00			
NOTE: erreur montant											
	REP: Remb. témoin cause #			02 12000 419	94.92-	.00		.00	.00		94.92-
	20CC150001										
REMB18 Annie Bédard											
11-11-20	31249	89.40	54 11206 000	NN	89.40-	.00		.00			
NOTE: erreur montant											
	REP: Remb. témoin cause #			02 12000 419	89.40-	.00		.00	.00		89.40-
	20CC150001										
FPTE50 FP - TELESET											
25-11-20	31301	1,149.75-	54 11206 000	TT	1,149.75	50.00		99.75			
	REP: Recharge compteur postal -			02 19000 321	1,000.00	50.00		99.75	99.88		1,049.87
	timbres Cpte # 213000172253										
FPTE50 FP - TELESET											
25-11-20	31301	1,149.75	54 11206 000	TT	1,149.75-	50.00-		99.75-			
NOTE: Montant a changé											
	REP: Recharge compteur postal -			02 19000 321	1,000.00-	50.00-		99.75-	99.88-		1,049.87-
	timbres Cpte # 213000172253										
*FERL001 FERLAND ERIC											
25-11-20	31302	549.24-	54 11206 000								
	000001	549.24	.00	55 13100 000							
*FOUR002 FOURNELLE ROBERT, TISSERAND SYLVIE											
25-11-20	31303	1,094.01-	54 11206 000								
	000001	1,094.01	.00	55 13100 000							
*LALI001 LALIBERTE FELIX-ANTOINE, ROY											
25-11-20	31304	1,114.91-	54 11206 000								
	000001	1,114.91	.00	55 13100 000							
*9393001 9393-9346 QUEBEC INC.											
25-11-20	31305	644.59-	54 11206 000								
	000001	644.59	.00	55 13100 000							
*BLAQ001 BLAQUIÈRE MARTIN, MICHEL JEAN,											
25-11-20	31306	80.61-	54 11206 000								
	000001	80.61	.00	55 13100 000							

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
*LES 001 LES ENTREPRISES ROGER PILON INC											
25-11-20	31307	80.93-	54 11206 000								
	000001	80.93	.00	55 13100 000							
*GUIL002 GUILBAULT CAMILLE, DUQUETTE-RIVARD											
25-11-20	31308	37.36-	54 11206 000								
	000001	37.36	.00	55 13100 000							
REMB33 Roxanne Guay & François Laprise											
25-11-20	31309	402.57-	54 11206 000	NN	402.57			.00	.00		
	REP: M# 5292-94-9496-02-0008 -			54 13102 000	402.57			.00	.00	.00	402.57
	Remb. payé en trop vente de la propriété										
*9368002 9368-3316 QUEBEC INC											
25-11-20	31310	509.00-	54 11206 000								
	000001	509.00	.00	55 13100 000							
ASSO30 ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE											
25-11-20	31311	467.20-	54 11206 000	NN	467.20			.00	.00		
	REP: Réseau de surveillance			02 47000 970	467.20			.00	.00	.00	467.20
	volontaire Lac Millette 2020										
REMB17 Jose M. Folla											
25-11-20	31312	71.00-	54 11206 000	NN	71.00			.00	.00		
	REP: Remboursement cause #			01 23110 000	71.00			.00	.00	.00	71.00
	806528873										
CAFE40 CAFE COMMUNAUTAIRE											
25-11-20	31313	1,000.00-	54 11206 000	NN	1,000.00			.00	.00		
	REP: Don cause 19CC080002 / 373-			01 23110 000	1,000.00			.00	.00	.00	1,000.00
	190120-003										
ENTR40 ENTRAIDE BENEVOLE DES											
25-11-20	31314	1,000.00-	54 11206 000	NN	1,000.00			.00	.00		
	REP: Don cause 19CC080002 / 373-			01 23110 000	1,000.00			.00	.00	.00	1,000.00
	190120-003										
REMB17 Rencontre de Ste-Marguerite-Lac-Masson											
25-11-20	31315	1,000.00-	54 11206 000	NN	1,000.00			.00	.00		
	REP: Don cause 19CC080002 / 373-			01 23110 000	1,000.00			.00	.00	.00	1,000.00
	190120-003										
REMB17 Esso / Proxy Sainte-Adèle											
25-11-20	31316	20.11-	54 11206 000	NN	20.11			.00	.00		
	REP: Remb. victime cause 18CC010091			01 23110 000	20.11			.00	.00	.00	20.11
	/ 373-180805-009										

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
GARD67 GARDE MANGER											
25-11-20	31317	150.00-	54 11206 000	NN	150.00						
	REP: Don cause 20CC020041 / 373-			01 23110 000	150.00					.00	150.00
	200805-011										
REMB17 Provigo Le Marché											
25-11-20	31318	157.53-	54 11206 000	NN	157.53						
	REP: Victime cause 20CC020041 / 373			01 23110 000	157.53					.00	157.53
	-200805-011										
FOND58 FONDATION PALLIA-VIE											
25-11-20	31319	1,000.00-	54 11206 000	NN	1,000.00						
	REP: Don cause 19CC040011 / 373-			01 23110 000	1,000.00					.00	1,000.00
	190414-001										
GARD67 GARDE MANGER											
25-11-20	31320	1,000.00-	54 11206 000	NN	1,000.00						
	REP: Don cause 19CC040011 / 373-			01 23110 000	1,000.00					.00	1,000.00
	190414-001										
FOND45 FONDATION MAUDE GAUTHIER											
25-11-20	31321	1,000.00-	54 11206 000	NN	1,000.00						
	REP: Don cause 19CC040011 / 373-			01 23110 000	1,000.00					.00	1,000.00
	190414-001										
REMB17 Programme Point Final											
25-11-20	31322	1,000.00-	54 11206 000	NN	1,000.00						
	REP: Don cause 19CC140006 / 373-			01 23110 000	1,000.00					.00	1,000.00
	190622-003										
REMB18 Zaven Sarkissian											
25-11-20	31323	116.04-	54 11206 000	NN	116.04						
	REP: Remb. témoin cause 19H000009			02 12000 419	116.04					.00	116.04
REMB18 Annie Bédard											
25-11-20	31324	133.80-	54 11206 000	NN	133.80						
	REP: Don cause 20CC150001			02 12000 419	133.80					.00	133.80
REMB18 Annie Bédard											
25-11-20	31324	133.80	54 11206 000	NN	133.80-						
	NOTE: erreur libellé										
	REP: Don cause 20CC150001			02 12000 419	133.80-					.00	133.80-
REMB18 Philippe Bernier											
25-11-20	31325	144.84-	54 11206 000	NN	144.84						
	REP: Remb. témoin cause 20CC150001			02 12000 419	144.84					.00	144.84
REMB18 Annie Bédard											





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
000001		583.46	.00	55 13100 000							
GLSC40 GLS CANADA											
25-11-20	31332	198.89-	54 11206 000	TT	198.89			8.65	17.26		
REP: F# 04504112 - Frais livraison				02 41300 322	10.30			.52	1.03	1.04	10.81
semaine 6/11											
F# 04504112 - Frais livraison				02 33000 322	35.68			1.78	3.56	3.56	37.46
semaine 6/11											
F# 04504112 - Frais livraison				02 41210 322	10.79			.54	1.08	1.08	11.33
semaine 6/11											
F# 04504112 - Frais livraison				02 41300 322	10.79			.54	1.07	1.07	11.33
semaine 6/11											
F# 04603993 - Frais livraison				02 22000 322	15.04			.75	1.50	1.50	15.79
semaine 13/11											
F# 04603993 - Frais livraison				02 22000 322	15.04			.75	1.50	1.50	15.79
semaine 13/11											
F# 04603993 - Frais livraison				02 13000 322	10.29			.51	1.03	1.03	10.80
semaine 13/11											
F# 04603993 - Frais livraison				02 30000 322	28.67			1.44	2.86	2.87	30.10
semaine 13/11											
F# 04603993 - Frais livraison				02 22000 322	8.15			.42	.81	.82	8.56
semaine 13/11											
F# 04603993 - Frais livraison				02 33000 322	17.45			.87	1.74	1.74	18.32
semaine 13/11											
F# 04603993 - Frais livraison				02 33000 322	10.78			.53	1.08	1.07	11.32
semaine 13/11											
FPTE50 FP - TELESET											
25-11-20	31333	2,299.50-	54 11206 000	TT	2,299.50			100.00	199.50		
REP: Cpte # 213000172253 - Frais de				02 19000 321	2,000.00			100.00	199.50	199.75	2,099.75
recharge compteur postal -											
timbres											
TOIT25 TOITURES SUPÉRIEURES FP INC											
25-11-20	31334	10,462.73-	54 11206 000	TT	10,462.73			455.00	907.73		
BON: TP-000525				(COMPLET)							
REP: F#1137 - Réfection toiture				02 32022 522	9,100.00			455.00	907.73	908.87	9,553.86
local Archives											
TEAM50 TEAMVIEWER											
25-11-20	31335	1,306.50-	54 11206 000	NT	1,306.50			.00	118.50		
REP: Logiciel accès à distance				02 41300 529	1,188.00			.00	118.50	59.25	1,247.25
système télémétrie											
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
25-11-20	31336	16,701.04-	54 11206 000	TT	16,701.04			726.29	1,448.95		
REP: 35346, 13/11				02 41500 681	778.04			38.90	77.61	77.71	816.84
08247, 13/11				02 41500 681	88.01			4.40	8.78	8.79	92.40
23194, 17/11				02 41210 681	2,246.54			112.33	224.09	224.37	2,358.59

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
83548,	17/11			02 41300 681	1,761.09			88.05	175.67	175.89	1,848.92
39943,	17/11			02 41210 681	3,065.83			153.29	305.82	306.20	3,218.74
39702,	17/11			02 32020 681	1,681.19			84.06	167.70	167.91	1,765.04
39666,	17/11			02 32025 681	1,028.47			51.42	102.59	102.71	1,079.77
39989,	17/11			02 41210 681	3,306.78			165.34	329.85	330.27	3,471.70
38394,	17/11			02 41300 681	569.85			28.50	56.84	56.92	598.27
IMPR78 IMPRIMERIE STE ADELE											
25-11-20	31337	419.00-	54 11206 000								
	3634	419.00	.00	55 13100 000							
FRAN50 SIMON FRANCOEUR											
25-11-20	31338	94.92-	54 11206 000	TT	94.92			4.02	8.02		
BON: SI-000227			(COMPLET)								
REP: Eau distillée pour batterie				02 22000 526	2.49			.00	.00	.00	2.49
pompe portative											
Remboursement repas coaching				02 22000 610	80.39			4.02	8.02	8.03	84.40
officier											
SERV01 SERVICES DE CARTES DESJARDINS											
25-11-20	31339	1,871.11-	54 11206 000	TT	1,871.11			78.32	156.25		
BON: LO-000365			(COMPLET)								
REP: Achat 15 tables pliantes pour				02 70152 641	899.85			44.99	89.76	89.87	944.73
activités loisirs											
Frais de recherche registre				02 61000 670	25.00			.00	.00	.00	25.00
foncier - urbanisme											
Frais de recherche registre				02 14000 670	12.00			.00	.00	.00	12.00
foncier Greffe											
Rabais campus, abonnement				02 70230 671	9.95			.50	.99	1.00	10.44
Virage											
Achat crayons pour gagnante				02 19100 493	217.69			10.88	21.71	21.73	228.55
concours murale											
Achat de nappes - Simons				02 70293 641	59.96			3.00	5.98	5.99	62.95
Achats 2 micros Shure - Amazon				02 70293 641	379.10			18.95	37.81	37.86	398.00
Film miroir pour plexiglass				02 32021 641	32.99			.00	.00	.00	32.99
-----											
45 CHEQUES		1407,915.92-			1,403,221.81						
*TOT. FACT.*		4,694.11	.00		1,398,985.65			1,374.84	2,861.32	2,805.52	1,400,416.29

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	1,407,915.92-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	4,694.11	

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 12000 419		HUISSIERS ET TEMOINS	210.36						
		02 19000 321		FRAIS DE POSTE	2,099.75						
C	54	13491 000	26-11-2020	T.P.S. A RECEVOIR	1,374.84						
C	54	13591 000	26-11-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	1,430.68						
		54 13102 000		TAXES 2002 À RECEVOIR	402.57						
		02 47000 970		SUBVENTIONS	467.20						
		01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS	7,398.64						
		02 70230 499		FRAIS D'ACTIVITÉS	61.86						
		02 70230 670		FOURNITURES DE BUREAU	12.37						
		02 21020 441		CONTRIBUTION SURETÉ DU QUÉBEC	1,361,711.00						
		02 22000 526		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS	2.49						
		02 22000 610		ALIMENTS ET BOISSONS	84.40						
		02 11000 670		FOURNITURES DE BUREAU	18.00						
		02 41300 322		FRET ET MESSAGERIES	22.14						
		02 33000 322		FRET ET MESSAGERIES	67.10						
		02 41210 322		FRET ET MESSAGERIES	11.33						
		02 22000 322		FRET ET MESSAGERIES	40.14						
		02 13000 322		FRET ET MESSAGERIES	10.80						
		02 30000 322		FRET ET MESSAGERIES	30.10						
		02 32022 522		ENTRETIEN BATIMENTS ET TERRAIN	9,553.86						
		02 41300 529		ENTRETIEN DES LOGICIELS	1,247.25						
		02 41500 681		ELECTRICITE	909.24						
		02 41210 681		ELECTRICITE	9,049.03						
		02 41300 681		ELECTRICITE	2,447.19						
		02 32020 681		ELECTRICITE	1,765.04						
		02 32025 681		-ELECTRICITE	1,079.77						
		02 70152 641		FOURNITURES DIVERSES	944.73						
		02 61000 670		PAPETERIE ET FOURNITURES	25.00						
		02 14000 670		PAPETERIE ET FOURN. BUREAU	12.00						
		02 70230 671		ACHATS DE LIVRES - NON QUÉBEC	10.44						
		02 19100 493		RECEPTIONS	228.55						
		02 70293 641		FOURNITURES	460.95						
		02 32021 641		FOURNITURES DIVERSES	32.99						
*** TOTAL ***					.00						