



Ville de Sainte-Adèle

Le 11 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 **31 octobre au 6 novembre 2020.**

Paiements de factures : **56 341,48\$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : - \$

Paiements à échéance du service de la dette : **49 108,75 \$**

Frais de banque, frais de paiement par cartes de débit ou crédit et intérêts sur emprunts temporaires : **341,38 \$**

Total des déboursés : 105 791,61 \$

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
RELI55 RELIURES D.S.M.											
03-11-20	31155	846.57	54 11206 000								
NOTE: Nom du fournisseur différent											
	1177	465.65-	.00	55 13100 000							
	51468	380.92-	.00								
VALL50 VALLEREX INC.											
04-11-20	31194	32,322.68-	54 11206 000	TT	32,322.68			1,405.64	2,804.25		
BON: 2020-076 (PARTIEL)											
REP: F# 2020_057 - Gestion				02 45210 448	28,112.79			1,405.64	2,804.25	2,807.77	29,514.91
écocentre Octobre 2020											
REMB20 Nakia Lemieux											
04-11-20	31195	49.44-	54 11206 000	TT	49.44			2.15	4.29		
REP: Remboursement Créations				02 19100 493	43.00			2.15	4.29	4.30	45.14
florales, achat ballons pour inauguration murale solidarité											
REMB17 Jose M. Folla											
04-11-20	31196	71.00-	54 11206 000	NN	71.00			.00	.00		
REP: Remboursement cause #				01 23110 000	71.00			.00	.00	.00	71.00
806009668											
CENT63 CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE LE FAUBOURG											
04-11-20	31197	500.00-	54 11206 000	NN	500.00			.00	.00		
REP: Don cause 19CC010031 / 373-				01 23110 000	500.00			.00	.00	.00	500.00
190331-001											
FOND45 FONDATION MAUDE GAUTHIER											
04-11-20	31198	500.00-	54 11206 000	NN	500.00			.00	.00		
REP: Don cause 19CC010031 / 373-				01 23110 000	500.00			.00	.00	.00	500.00
190331-001											
FOND25 FONDATION DE L'HÔPITAL											
04-11-20	31199	500.00-	54 11206 000	NN	500.00			.00	.00		
REP: Don cause 19CC010031 / 373-				01 23110 000	500.00			.00	.00	.00	500.00
190331-001											
FOND58 FONDATION PALLIA-VIE											
04-11-20	31200	1,000.00-	54 11206 000	NN	1,000.00			.00	.00		
REP: Cause 20CC020037 / 373-200708-				01 23110 000	1,000.00			.00	.00	.00	1,000.00
003											
MARC75 MARCHE AU CHALET (1978) INC.,											
04-11-20	31201	30.00-	54 11206 000	NN	30.00			.00	.00		
REP: Remb. victime cause 20CC010002				01 23110 000	30.00			.00	.00	.00	30.00

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
/ 373-191122-015											
GARD67 GARDE MANGER											
04-11-20	31202	100.00-	54 11206 000	NN	100.00						
REP: Don cause 20CC010002 / 373-191122-015				01 23110 000	100.00					.00	100.00
MINI18 MINISTRE DES FINANCES											
04-11-20	31203	117.00-	54 11206 000	NN	117.00						
BON: ST-000069 (COMPLET)											
REP: Renouvellement OTUND Denis D. certificat de qualification				02 30000 494	117.00					.00	117.00
DESC15 CÉDRIC DESCAMPS											
04-11-20	31204	578.00-	54 11206 000	NN	578.00						
BON: LO-000358 (COMPLET)											
REP: F# ADEL020-01, animation halloween 2e versement				02 70160 418	578.00					.00	578.00
PROU25 SERGE PROULX											
04-11-20	31205	1,200.00-	54 11206 000	NN	1,200.00						
BON: LO-000384 (COMPLET)											
REP: F# 06 - Achat foyer d'extérieur				02 70150 641	1,200.00					.00	1,200.00
CHAR61 MARCEL CHARRON											
04-11-20	31206	448.00-	54 11206 000	NN	448.00						
BON: LO-000351 (PARTIEL)											
REP: F# 2020-03, Cours Qi-gong et Tai Ji A2020, Vers. 1				02 70152 419	448.00					.00	448.00
CHAR33 MME CATHERINE CHARBONNEAU											
04-11-20	31207	124.00-	54 11206 000	NN	124.00						
BON: LO-000346 (PARTIEL)											
REP: F# A2020-01, cours hockey cosom A2020, Vers 1				02 70152 419	124.00					.00	124.00
PROU56 CAMILLE PROULX											
04-11-20	31208	321.93-	54 11206 000	TT	321.93			14.00	27.93		
BON: LO-000335 (PARTIEL)											
REP: F# 201011, Cours de stretching yoga A-2020, Vers 1				02 70152 419	280.00			14.00	27.93	27.97	293.96
TOQU50 ARANZAZU TOQUERO											
04-11-20	31209	896.00-	54 11206 000	NN	896.00						
BON: LO-000338 (PARTIEL)											
REP: F# AT_5_2020, Cours d'espagnol A2020, Vers 1				02 70152 419	896.00					.00	896.00

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
BARB56 AURELIE BARBE											
04-11-20	31210	404.71-	54 11206 000	TT	404.71			17.60	35.11		
BON: LO-000339			(PARTIEL)								
REP: F# 012, Cours de peinture				02 70152 419	352.00			17.60	35.11	35.16	369.55
A2020, Vers 1											
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
04-11-20	31211	2,093.77-	54 11206 000	TT	2,093.77			91.06	181.65		
REP: 04316, 22/10				02 34000 681	532.66			26.63	53.13	53.20	559.22
40657, 22/10				02 41300 681	732.34			36.62	73.05	73.14	768.87
38417, 23/10				02 32022 681	393.76			19.69	39.28	39.33	413.40
05528, 23/10				02 70150 681	162.30			8.12	16.19	16.22	170.39
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
04-11-20	31212	497.22-	54 11206 000	TT	497.22			21.65	43.13		
REP: 60002539231, 23/10				02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60010611949, 23/10				02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60007769361, 23/10				02 41210 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60007813359, 23/10				02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.50	36.69
60006091924, 23/10				02 41300 335	44.95			2.25	4.48	4.49	47.19
60001736812, 23/10				02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.49	36.70
60000198303, 23/10				02 32029 336	37.99			1.90	3.79	3.80	39.88
60008147906, 23/10				02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60000844898, 23/10				02 41300 335	34.95			1.74	3.49	3.48	36.70
60004754994, 23/10				02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60012285718, 23/10				02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.50	36.69
60015135738, 23/10				02 41300 335	34.95			1.76	3.50	3.51	36.70
*DEVE002 DEVELOPPEMENTS 2JLR INC											
04-11-20	31213	1,029.44-	54 11206 000								
000001			1,029.44	.00	55 13100 000						
*CHAU002 CHAUSSURES BELANGER INC											
04-11-20	31214	334.51-	54 11206 000								
000001			334.51	.00	55 13100 000						
RELI55 RELIURES D.S.M.											
04-11-20	31215	465.65-	54 11206 000								
1177			465.65	.00	55 13100 000						
RELI50 LES RELIURES CARON & LÉTOURNEAU LTEE											
04-11-20	31216	380.92-	54 11206 000	TT	380.92			16.57	33.05		
REP: F# 51468, album rigide et				02 70230 642	331.30			16.57	33.05	33.10	347.82
plastification											

24 CHEQUES		43,117.70-			42,134.67						

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
TOT. FACT.		983.03	.00		37,436.59	1,568.67	3,129.41	3,133.41		39,001.26	

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	43,117.70-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	983.03	
02 45210 448		EXPLOITATION ÉCO-CENTRE	29,514.91	
C 54 13491 000	05-11-2020	T.P.S. A RECEVOIR	1,568.67	
C 54 13591 000	05-11-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	1,564.74	
02 19100 493		RECEPTIONS	45.14	
01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS	2,701.00	
02 30000 494		COTISATIONS ET ABONNEMENTS	117.00	
02 70160 418		HALLOWEEN	578.00	
02 70150 641		QUINC., ACCESSOIRES, MATERIAUX	1,200.00	
02 70152 419		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2,131.51	
02 34000 681		ELECTRICITE	559.22	
02 41300 681		ELECTRICITE	768.87	
02 32022 681		-ELECTRICITE	413.40	
02 70150 681		ELECTRICITE	170.39	
02 41300 335		INTERNET	377.43	
02 41210 335		INTERNET	36.69	
02 32029 336		CÂBLE - TÉLÉVISION	39.88	
02 70230 642		FOURNITURES RELIURE	347.82	
		*** TOTAL ***	.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
SPCA50	SPCA LAURENTIDES	LABELLE									
01-11-20	28603	5,940.42-	54 11206 000								
	20004	5,940.42	.00	55 13100 000							

	1 CHEQUE	5,940.42-			.00						
TOT. FACT.		5,940.42	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

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	5,940.42-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	5,940.42	
		*** TOTAL ***	.00	

DATE	#PRE	\$PRELEV	#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
GEST04 GESTESS INC.											
01-11-20	192	1,116.13-	54 11206 000								
REP: Mutuelle de prévention 2020				02 17000 416	970.76	48.54	96.83	96.96	1,019.17		
OLYM20 DÉVELOPPEMENT OLYMBEC INC.											
01-11-20	193	6,167.23-	54 11206 000								
REP: Loyer novembre 2020				02 70230 511	5,363.97	268.20	535.06	535.73	5,631.50		

	2 PRELEV.	7,283.36-			7,283.36						
TOT. FACT.		.00	.00		6,334.73	316.74	631.89	632.69	6,650.67		

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	7,283.36-	
02 17000 416		HONORAIRES RELATIONS DE TRAVAI	1,019.17	
C 54 13491 000	01-11-2020	T.P.S. A RECEVOIR	316.74	
C 54 13591 000	01-11-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	315.95	
02 70230 511		LOCATION DE BATIMENTS	5,631.50	
*** TOTAL ***			.00	