



Ville de Sainte-Adèle

Le 1^{ER} juillet 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 **20 au 26 juin 2020**.

Paiements de factures : **170 318,83\$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : **186 229,03\$**

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 : 356 547,86 \$

Espérant le tout conforme,

Je demeure,


Brigitte Forget CPA, CGA, Trésorière

/rg

IMPRIME LE: 29-06-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 6

#SEQ JOURNAL: 1867

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
03201872990227 -		3001.9 L.		02 19000 631	2,141.86			107.09	213.65	213.91	2,248.69
biodiesel											
FOND58	FONDATION PALLIA-VIE										
25-06-20	30004	1,000.00-	54 11206 000	NN	1,000.00			.00	.00		
REP: Don cause 19CC020043 / 373-											
190615-002											
				01 23110 000	1,000.00			.00	.00	.00	1,000.00
GARD67	GARDE MANGER										
25-06-20	30005	1,150.00-	54 11206 000	NN	1,150.00			.00	.00		
REP: Don cause 19CC020043 / 373-											
190615-002											
Don cause 20CC020017 / 373-											
200127-010											
				01 23110 000	150.00			.00	.00	.00	150.00
REMB17	LA RENCONTRE										
25-06-20	30006	100.00-	54 11206 000	NN	100.00			.00	.00		
REP: Don cause 19CC070004 / 373-											
190701-007											
				01 23110 000	100.00			.00	.00	.00	100.00
REMB17	DÉPANNÉUR LOUP-GAROU ENR.										
25-06-20	30007	59.05-	54 11206 000	NN	59.05			.00	.00		
REP: Remboursement victime cause											
17CC010122 / 373-170727-007											
				01 23110 000	59.05			.00	.00	.00	59.05
REMB17	ESSO										
25-06-20	30008	6.79-	54 11206 000	NN	6.79			.00	.00		
REP: Remboursement victime cause											
17CC020071 / 373-170728-001											
				01 23110 000	6.79			.00	.00	.00	6.79
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA										
25-06-20	30009	33,446.38-	54 11206 000	NN	33,446.38			.00	.00		
REP: ASS.-EMPLOI (REDUIT) pp13											
IMP. FED. A PAYER pp13											
ASS.-EMPLOI A PAYER pp13											
IMP. FED. A PAYER pp13											
				55 13825 000	4,506.63			.00	.00	.00	4,506.63
				55 13810 000	19,238.34			.00	.00	.00	19,238.34
				55 13820 000	1,814.94			.00	.00	.00	1,814.94
				55 13810 000	7,886.47			.00	.00	.00	7,886.47
MINI78	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC										
25-06-20	30010	88,151.99-	54 11206 000	NN	88,151.99			.00	.00		
REP: CNESST À PAYER pp13											
F.S.S. A PAYER pp13											
IMPOT PROV. A PAYER pp13											
R.R.Q. A PAYER pp13											
R.Q.A.P. A PAYER pp13											
				55 13856 000	5,822.08			.00	.00	.00	5,822.08
				55 13860 000	13,167.31			.00	.00	.00	13,167.31
				55 13840 000	36,150.30			.00	.00	.00	36,150.30
				55 13850 000	29,717.14			.00	.00	.00	29,717.14
				55 13855 000	3,295.16			.00	.00	.00	3,295.16
MINI89	MINISTRE DU REVENU										
25-06-20	30011	176.31-	54 11206 000	NN	176.31			.00	.00		
REP: Côte, Serge pp13											
				55 13891 000	176.31			.00	.00	.00	176.31
ASSO67	ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINTE-ADÈLE										
25-06-20	30012	1,240.00-	54 11206 000	NN	1,240.00			.00	.00		
REP: Remise période du 24 mai au 20											
juin 2020											
				55 13896 000	1,240.00			.00	.00	.00	1,240.00
SPQS50	SYNDICAT DES POMPIERS & POMPIERES DU QC										
25-06-20	30013	1,025.56-	54 11206 000	NN	1,025.56			.00	.00		

IMPRIME LE: 29-06-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 6

#SEQ JOURNAL: 1867

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: Remise période du 24 mai au 20 juin 2020				55 13882 000	1,025.56			.00	.00	.00	1,025.56
SSQG50 SSQ GROUPE FINANCIER/SSQ SOC. ASS.-VIE											
25-06-20 30014		6,675.10-	54 11206 000	NN	6,675.10			.00	.00		
REP: Remise période du 24 mai au 20 juin 2020				55 13888 000	6,675.10			.00	.00	.00	6,675.10
RETR17 RETRAITE QUEBEC											
25-06-20 30015		2,527.29-	54 11206 000	NN	2,527.29			.00	.00		
REP: Remise période du 24 mai au 20 juin 2020				55 13890 000	2,527.29			.00	.00	.00	2,527.29
COMM33 COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES											
25-06-20 30016		522.00-	54 11206 000	NN	522.00			.00	.00		
REP: École Saint-Joseph Remise période du 24 mai au 20 juin 2020				55 13885 000	313.00			.00	.00	.00	313.00
École Chante-Au-Vent Remise période du 24 mai au 20 juin 2020				55 13885 000	209.00			.00	.00	.00	209.00
CENT01 CENTRAIDE LAURENTIDES											
25-06-20 30017		52.00-	54 11206 000	NN	52.00			.00	.00		
REP: Remise période du 24 mai au 20 juin 2020				55 13885 000	52.00			.00	.00	.00	52.00
SYND40 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS/EUSES											
25-06-20 30018		1,913.02-	54 11206 000	NN	1,913.02			.00	.00		
REP: Remise période du 24 mai au 20 juin 2020				55 13879 000	1,913.02			.00	.00	.00	1,913.02
SYND50 SYND DES TRAVAILLEURS / EUSES											
25-06-20 30019		3,176.93-	54 11206 000	NN	3,176.93			.00	.00		
REP: COT. SYND. A PAYER CSN BL Remise période du 24 mai au 20 juin 2020				55 13880 000	2,948.89			.00	.00	.00	2,948.89
COT. SYND. CSN BIBLIO. À PAYER Remise période du 24 mai au 20 juin 2020				55 13883 000	228.04			.00	.00	.00	228.04
PETI67 PETITE CAISSE VOIRIE											
25-06-20 30020		380.05-	54 11206 000	TT	380.05			14.20	28.34		
REP: Dollarama articles de cuisine				02 32020 641	3.74			.19	.37	.38	3.92
Poste Canada papier bulle				02 30000 670	2.31			.11	.23	.22	2.43
SAAQ nouvelle plaque V21				02 32090 455	11.60			.00	.00	.00	11.60
SAAQ nouvelle plaque V24				02 32090 455	11.60			.00	.00	.00	11.60
SAAQ nouvelle plaque V23 et 27				02 32090 455	23.20			.00	.00	.00	23.20
Dîner transport à Joliette - P. Gagnon				02 32090 455	15.49			.77	1.54	1.54	16.26
Dîner transport à Joliette - G. Dubé				02 32000 310	15.49			.77	1.54	1.54	16.26
Elect. Comeau interrupteur V36				02 33000 649	50.00			2.50	4.99	5.00	52.49
Dollarama Contenants pour tests d'eau				02 41300 641	1.25			.06	.12	.12	1.31
Elect. Comeau interrupteur				02 32090 649	50.00			2.50	4.99	4.99	52.50

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 32020 641	41.86			2.09	4.18	4.18	43.95
				02 32000 644	4.99			.25	.50	.50	5.24
				02 41300 310	65.89			2.96	5.88	5.90	68.83
				02 32030 626	40.09			2.00	4.00	4.00	42.09
PETI66	PETITE CAISSE TRESORERIE										
26-06-20	30021	277.50-	54 11206 000	TT	277.50			12.08	24.06		
REP:	Bureau en Gros Agenda B.			02 61000 670	33.01			1.65	3.29	3.30	34.65
	Huneault										
	Costco lingettes			02 32021 641	20.01			1.00	1.99	1.99	21.01
	désinfectantes										
	Pharmacie Brunet masques			02 61000 670	32.01			1.60	3.19	3.20	33.60
	Pharmacie Brunet désinfectant			02 32021 641	31.96			1.60	3.19	3.19	33.56
	cour										
	Uniprix désinfectant			02 32021 641	30.92			1.55	3.08	3.09	32.46
	Uniprix désinfectant			02 32024 641	15.96			.80	1.60	1.60	16.76
	Patrick Morin bouteilles			02 70140 641	13.96			.70	1.39	1.40	14.65
	vaporisateurs										
	Walmart jetons distanciation			02 70140 641	63.53			3.18	6.33	6.34	66.70
	plage										

24 CHEQUES		170,318.83-			170,318.83						
TOT. FACT.		.00	.00		166,607.80			1,239.12	2,471.91	2,475.09	167,843.74

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11206 000		DESJARDINS # 484204 - OPÉRATIO	170,318.83-	
02 32021 331		-TELEPHONE	1,009.48	
C 54 13491 000	29-06-2020	T.P.S. A RECEVOIR	1,239.12	
C 54 13591 000	29-06-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	1,235.97	
02 21040 331		TELEPHONE	152.04	
02 41400 331		RADIO, COMMUNICATIONS	223.23	
02 41300 331		TELEPHONE	147.09	
02 31010 331		TELEPHONE	178.01	
02 32000 331		RADIO, TELEPHONE	15.65	
02 41300 335		INTERNET	457.28	
02 41300 681		ELECTRICITE	5,902.53	
02 32024 681		-ELECTRICITE	1,504.22	
02 32020 681		ELECTRICITE	1,266.40	
02 41210 681		ELECTRICITE	10,308.83	
02 32025 681		-ELECTRICITE	424.97	
02 70150 331		TELEPHONE	33.49	
02 30000 331		TELEPHONE	78.11	
02 16000 331		TELEPHONE	663.91	
02 41500 331		TELEPHONE	3.51	
02 61000 331		TELEPHONE	85.78	
02 70110 331		TELEPHONE	40.52	
02 22000 331		RADIO, TELEPHONE	33.49	

IMPRIME LE: 29-06-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 6

#SEQ JOURNAL: 1867

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	19100	335			INTERNET		28.03			
02	47000	331			TELEPHONE - ENV.		18.80			
02	11000	331			TELEPHONE		18.79			
02	41210	335			INTERNET		58.90			
02	31010	335			INTERNET		23.51			
02	70153	331			TELEPHONE		7.04			
02	19000	631			ESSENCE, DIÉSEL À RÉPARTIR		3,332.64			
01	23110	000			COUR MUNICIPALE FRAIS		2,315.84			
55	13825	000			ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER		4,506.63			
55	13810	000			IMPOT FEDERAL A PAYER		27,124.81			
55	13820	000			ASSURANCE-EMPLOI A PAYER		1,814.94			
55	13856	000			CSST À PAYER		5,822.08			
55	13860	000			F.S.S. A PAYER		13,167.31			
55	13840	000			IMPOT PROVINCIAL A PAYER		36,150.30			
55	13850	000			R.R.Q. A PAYER		29,717.14			
55	13855	000			R.Q.A.P. A PAYER		3,295.16			
55	13891	000			PERCEPTEUR PENSIONS ALIMENTAI		176.31			
55	13896	000			COT. ASS. DES POMPIERS A PAYER		1,240.00			
55	13882	000			COT. SYNDICALES A PAYER POMP		1,025.56			
55	13888	000			RPA À PAYER : RRFS - FTQ		6,675.10			
55	13890	000			FONDS DE PENSION CONSEIL A PAY		2,527.29			
55	13885	000			D.A.S. DONS A REMETTRE		574.00			
55	13879	000			COT. SYNDICALES À PAYER CSN BL		1,913.02			
55	13880	000			COT. SYNDICALES A PAYER CSN BL		2,948.89			
55	13883	000			COT. SYND. CSN BIBLIO. À PAYER		228.04			
02	32020	641			FOURNITURES DIVERSES		47.87			
02	30000	670			PAPETERIE ET FOURN. BUREAU		2.43			
02	32090	455			IMMATRICULATION		62.66			
02	32000	310			FRAIS DE DEPLACEMENT		16.26			
02	33000	649			PIECES EQUIPEMENTS & VEHICULES		52.49			
02	41300	641			FOURNITURES		1.31			
02	32090	649			PIECES EQUIP. ET VEHICULES		52.50			
02	32000	644			FOURNITURES DIVERSES VOIRIE		5.24			
02	41300	310			FRAIS DE DEPLACEMENT - DIST.		68.83			
02	32030	626			ACHATS DE FLEURS		42.09			
02	61000	670			PAPETERIE ET FOURNITURES		68.25			
02	32021	641			FOURNITURES DIVERSES		87.03			
02	32024	641			FOURNITURES DIVERSES		16.76			
02	70140	641			FOURNITURES		81.35			
*** TOTAL ***							.00			