



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 **25 au 31 juillet 2020**.

Paiements de factures : **50 742,27\$**

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

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 : 50 742,27\$

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
REMB33 MARILYN RUBIN											
09-06-20	29804	1,699.93	54 11206 000	NN	1,699.93-			.00	.00		
NOTE: doit être refait au Ministre des finances											
REP: Expropriation servitude rue de Ronchamp lot 5 064 981 Réso 2020-037				22 41416 721	1,699.93-			.00	.00	.00	1,699.93-
BRAZ25 MME JULIE BRAZEAU											
29-07-20	30293	378.96-	54 11206 000	TT	378.96			14.17	28.27		
REP: Rapport frais départ Trésorière 22-23 juillet				02 17000 493	52.40			2.62	5.23	5.24	55.01
REP: Rapport frais départ Trésorière 22-23 juillet				02 17000 493	284.12			11.55	23.04	23.07	295.64
REMB20 Claudia Chartier-Sauvé											
29-07-20	30294	45.97-	54 11206 000	TT	45.97			2.00	3.99		
BON: LO-000262 (COMPLET)											
REP: matériel accompagnement (collier machouille)				02 70153 641	39.98			2.00	3.99	4.00	41.97
LAIR50 L'AIR EN FÊTE INC.											
29-07-20	30295	21,051.99-	54 11206 000	TT	21,051.99			122.29	243.96		
REP: F# 200379 Honoraires programme camp, semaine 29/06 et 6/07				02 70153 419	18,240.00			.00	.00	.00	18,240.00
F# 200386, accompagnateurs 6 au 17 juillet, 97.50 hres, Réso 2019-361				02 70153 419	1,494.67			74.74	149.09	149.29	1,569.21
F # 200380, accompagnateurs 29 juin au 10 juillet, 62.04 hres, Réso 2019-361				02 70153 419	951.07			47.55	94.87	94.98	998.51
FORM27 FORMATION ÉLADIF											
29-07-20	30296	252.95-	54 11206 000	TT	252.95			11.00	21.95		
BON: LO-000211 (PARTIEL)											
REP: F 220720, Danse en ligne ÉTÉ 2020 Sainte-Adèle énergique 1 au 22 juillet				02 70152 419	220.00			11.00	21.95	21.98	230.97
LALO25 STEPHANE LALONDE											
29-07-20	30297	600.00-	54 11206 000	NN	600.00			.00	.00		
BON: LO-000215 (PARTIEL)											
REP: F 2004, Sainte-Adèle énergique swing 3 au 24 juillet				02 70152 419	600.00			.00	.00	.00	600.00
LALO25 STEPHANE LALONDE											
29-07-20	30297	600.00	54 11206 000	NN	600.00-			.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
BON: LO-000215			(PARTIEL)								
REP: F 2004, Sainte-Adèle énergique swing 3 au 24 juillet				02 70152 419	600.00-			.00	.00	.00	600.00-
LALO25 STEPHANE LALONDE											
29-07-20 30298		600.00-	54 11206 000	NN	600.00			.00	.00		
BON: LO-000215			(PARTIEL)								
REP: F# 2004, Sainte-Adèle énergique swing 3 au 24 juillet				02 70152 419	600.00			.00	.00	.00	600.00
CARD55 CARDIO PLEIN AIR ST-SAUVEUR											
29-07-20 30299		321.93-	54 11206 000	TT	321.93			14.00	27.93		
BON: LO-000214			(PARTIEL)								
REP: F # 200701 Sainte-Adèle énergique : cardio plein air 4 cours				02 70152 419	280.00			14.00	27.93	27.97	293.96
FRAN50 SIMON FRANCOEUR											
29-07-20 30300		75.80-	54 11206 000	TT	75.80			3.30	6.58		
BON: SI-000168			(COMPLET)								
REP: Remb. BMR, roues pivotantes & barrures pour escalier mobile				02 22000 650	65.92			3.30	6.58	6.59	69.21
REMB33 Nathalie Jean											
29-07-20 30301		1,286.20-	54 11206 000	NN	1,286.20			.00	.00		
REP: Remboursement factures - dommages 1470 ch. paysan				02 41500 995	1,286.20			.00	.00	.00	1,286.20
EQUI02 ÉQUIPEMENTS HYGIENIK CANADA INC											
29-07-20 30302		287.43-	54 11206 000	TT	287.43			12.50	24.93		
REP: F# 312, Frais de transport				02 70150 641	250.00			12.50	24.93	24.97	262.46
QUAR50 QUARANTE-ZERO INC.											
29-07-20 30303		2,491.11-	54 11206 000	TT	2,491.11			108.33	216.12		
BON: LO-000102			(PARTIEL)								
REP: F# 2020-11, 5e versement				02 70151 447	2,166.66			108.33	216.12	216.39	2,274.72
FPTE50 FP - TELESET											
29-07-20 30304		1,149.75-	54 11206 000	TT	1,149.75			50.00	99.75		
REP: Recharge compteur postal - timbres Cpte # 213000172253				02 19000 321	1,000.00			50.00	99.75	99.88	1,049.87
REMB33 Anabelle Sirois											
29-07-20 30305		100.00-	54 11206 000	NN	100.00			.00	.00		
REP: Programme soutien à l'achat				02 47000 999	100.00			.00	.00	.00	100.00

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
29-07-20	30312	1,145.19-	54 11206 000	TT	1,145.19			49.80	99.35		
REP: 31041240053 - 16/07				02 11000 331	17.90			.90	1.79	1.80	18.79
31041240053 - 16/07				02 16000 331	133.17			6.66	13.28	13.30	139.81
31041240053 - 16/07				02 19100 335	26.70			1.33	2.66	2.66	28.03
31041240053 - 16/07				02 22000 331	17.90			.90	1.79	1.79	18.80
31041240053 - 16/07				02 30000 331	74.40			3.72	7.42	7.43	78.11
31041240053 - 16/07				02 31010 331	111.73			5.58	11.15	11.16	117.30
31041240053 - 16/07				02 31010 335	22.40			1.12	2.23	2.23	23.52
31041240053 - 16/07				02 41210 335	56.10			2.81	5.60	5.61	58.90
31041240053 - 16/07				02 41300 331	67.15			3.35	6.70	6.70	70.50
31041240053 - 16/07				02 41300 335	310.70			15.53	30.99	31.03	326.19
31041240053 - 16/07				02 41500 331	3.35			.17	.33	.33	3.52
31041240053 - 16/07				02 47000 331	17.90			.89	1.79	1.79	18.79
31041240053 - 16/07				02 61000 331	81.70			4.09	8.14	8.16	85.77
31041240053 - 16/07				02 70110 331	16.34			.81	1.63	1.62	17.16
31041240053 - 16/07				02 70150 331	31.90			1.60	3.18	3.19	33.49
31041240053 - 16/07				02 70153 331	6.70			.34	.67	.68	7.03

22 CHEQUES		50,742.27-			50,742.27						
TOT. FACT.		.00	.00		46,787.54			1,320.50	2,634.23	2,637.66	48,104.61

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11206 000		DESJARDINS # 484204 - OPÉRATIO	50,742.27-	
02 17000 493		RECEPTIONS	350.65	
C 54 13491 000	31-07-2020	T.P.S. A RECEVOIR	1,320.50	
C 54 13591 000	31-07-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	1,317.16	
02 70153 641		FOURNITURES	41.97	
02 70153 419		HONORAIRES PROFESSIONNELS	20,807.72	
02 70152 419		HONORAIRES PROFESSIONNELS	1,124.93	
02 22000 650		ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS	69.21	
02 41500 995		RECLAMAT. DOMMAGES-INTERET	1,286.20	
02 70150 641		QUINC., ACCESSOIRES, MATERIAUX	262.46	
02 70151 447		SERVICE DE GESTION	2,274.72	
02 19000 321		FRAIS DE POSTE	1,049.87	
02 47000 999		PROGRAMME AIDE COMPOSTAGE	200.00	
02 21040 331		TELEPHONE	152.03	
02 32021 331		-TELEPHONE	2,110.47	
02 41400 331		RADIO, COMMUNICATIONS	223.23	
02 41400 335		INTERNET	103.47	
02 41300 335		INTERNET	399.58	
02 19100 681		ELECTRICITE - PANNEAU AFFICHAG	233.90	

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	34000	681	ELECTRICITE							53.99
	02	41300	681	ELECTRICITE							3,864.10
	02	41500	681	ELECTRICITE							925.21
	02	41210	681	ELECTRICITE							10,249.34
	02	32025	681	-ELECTRICITE							349.70
	02	32020	681	ELECTRICITE							1,252.34
	02	11000	331	TELEPHONE							18.79
	02	16000	331	TELEPHONE							139.81
	02	19100	335	INTERNET							28.03
	02	22000	331	RADIO, TELEPHONE							18.80
	02	30000	331	TELEPHONE							78.11
	02	31010	331	TELEPHONE							117.30
	02	31010	335	INTERNET							23.52
	02	41210	335	INTERNET							58.90
	02	41300	331	TELEPHONE							70.50
	02	41500	331	TELEPHONE							3.52
	02	47000	331	TELEPHONE - ENV.							18.79
	02	61000	331	TELEPHONE							85.77
	02	70110	331	TELEPHONE							17.16
	02	70150	331	TELEPHONE							33.49
	02	70153	331	TELEPHONE							7.03
				*** TOTAL ***							.00