



Ville de Sainte-Adèle

Le 2 septembre 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 **22 au 28 août 2020**.

Paiements de factures : **113 964,84\$**

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 : 113 964,84 \$

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
EBIE50 EBI ENVIROTECH INC.											
25-08-20	30420	19,847.64	54 11206 000								
NOTE: facture 17310 erronée devait avoir le crédit											
A17310		1,916.06-	.00	55 13100 000							
A21240		1,646.44-	.00								
A22977		1,903.70-	.00								
A23160		1,955.03-	.00								
A23177		2,058.05-	.00								
A23306		300.37-	.00								
A23311		2,897.37-	.00								
A23322		3,513.09-	.00								
A23716		2,165.44-	.00								
A23723		1,492.09-	.00								
ECOL14 ÉCOLE ALTERNATIVE DE SAINTE-ADÈLE											
26-08-20	30551	2,000.00-	54 11206 000	NN	2,000.00			.00			
REP: Aide financière Politique											
Fonds Vert Réso 2020-234											
				02 47000 970	2,000.00			.00		.00	2,000.00
REMB33 Stéphanie Philippe											
26-08-20	30552	73.54-	54 11206 000	NN	73.54			.00			
REP: Programme soutien à l'achat de											
couches neuves lavables											
				02 47000 999	73.54			.00		.00	73.54
PROD91 LES PRODUCTIONS DU GROS-RAGOÛT											
26-08-20	30553	2,414.46-	54 11206 000	TT	2,414.46			105.00	209.46		
BON: LO-000245 (COMPLET)											
REP: F # 1056, animations lecture											
6/07 au 10/08											
				02 70153 419	2,100.00			105.00	209.46	209.73	2,204.73
REMB33 Ronald Desjardins, Lise Campeau											
26-08-20	30554	197.63-	54 11206 000	NN	197.63			.00			
REP: M # 5589-31-8733-07-0016 -											
Remboursement, payé par											
erreur à CSL											
				54 13102 000	197.63			.00		.00	197.63
BLAN50 STEPHANE BLANCHARD											
26-08-20	30555	3,525.13-	54 11206 000	TT	3,525.13			153.30	305.83		
BON: CO-000054 (COMPLET)											
REP: F # 0346, conception site web											
Tourisme Sainte-Adèle paiement											
final 60%											
				02 62200 347	3,066.00			153.30	305.83	306.22	3,218.91
BRAU56 CHRISTIANE BRAULT											
26-08-20	30556	2,000.00-	54 11206 000	NN	2,000.00			.00			
BON: LO-000181 (COMPLET)											
REP: Consultante etude du											
				02 70290 416	2,000.00			.00		.00	2,000.00

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
patrimoine - Versement final											
DICO40 DICOM EXPRESS											
26-08-20	30557	51.95-	54 11206 000	TT	51.95			2.26	4.51		
REP: F # 03103228, frais livraison				02 14000 322	10.33			.52	1.03	1.04	10.84
du 31 juillet											
F # 03103228, frais livraison				02 41500 322	10.33			.52	1.03	1.03	10.85
du 31 juillet											
F # 03303753, frais livraison				02 22000 322	7.09			.35	.71	.71	7.44
14 aout											
F # 03303753, frais livraison				02 41500 322	10.34			.52	1.03	1.03	10.86
14 aout											
F # 03403963, frais livraison				02 32090 322	7.09			.35	.71	.71	7.44
21 aout											
ACTI40 ACTIVAC											
26-08-20	30558	1,276.22-	54 11206 000	TT	1,276.22			55.50	110.72		
BON: LO-000278				(COMPLET)							
REP: F# 1897, activité spéciale				02 70153 419	1,110.00			55.50	110.72	110.86	1,165.36
Pirate - camp de jour semaine											
7											
REMB18 André Fauteux											
26-08-20	30559	57.00-	54 11206 000	NN	57.00			.00	.00		
REP: Remboursement témoin cause				02 12000 419	57.00			.00	.00	.00	57.00
806139701											
REMB18 Karine Drapeau											
26-08-20	30560	73.80-	54 11206 000	NN	73.80			.00	.00		
REP: Remboursement témoin cause #				02 12000 419	73.80			.00	.00	.00	73.80
806010352											
CABA50 CABANONS MIRABEL											
26-08-20	30561	5,001.41-	54 11206 000	TT	5,001.41			217.50	433.91		
BON: TP-000539				(COMPLET)							
REP: F # 9077, Cabanon McDough de 4				02 41300 641	4,350.00			217.50	433.91	434.46	4,566.95
X 6 pour pompe											
PETI33 PETITE CAISSE LOISIRS											
26-08-20	30562	124.95-	54 11206 000	TT	124.95			4.82	9.63		
REP: Pièces pour lavabo				02 32025 641	10.20			.51	1.02	1.02	10.71
Muffin comité culturel				02 70290 417	14.00			.00	.00	.00	14.00
Boite concours murale				02 70110 670	18.79			.94	1.87	1.88	19.72
Détartrage cafetière				02 70110 670	6.97			.35	.70	.70	7.32
communautaire											
Mousquetons, marqueurs, pinces				02 70140 641	27.80			1.39	2.77	2.77	29.19
Stylos, crayons, surligneurs				02 70140 641	17.05			.85	1.70	1.70	17.90
Visière				02 70110 670	4.00			.20	.40	.40	4.20

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
Savon				02 70110 670	11.69		.58		1.17	1.17	12.27
BELL33 BELL CANADA											
26-08-20	30563	1,598.85-	54 11206 000	TT	1,598.85		69.34		138.32		
REP: 098-0803 , 10/08											
	229-4983, 7/08			02 41300 331	31.00		1.55		3.09	3.10	32.54
	229-2072, 7/08			02 21040 331	144.81		7.24		14.45	14.46	152.04
	229-2921, 7/08			02 41400 331	212.69		10.64		21.21	21.25	223.29
				02 32021 331	1,002.69		49.91		99.57	99.69	1,052.48
BELL31 BELL CANADA											
26-08-20	30564	113.32-	54 11206 000	TT	113.32		4.93		9.83		
REP: 508789907, 10/08											
				02 41400 335	98.56		4.93		9.83	9.85	103.47
EBIE50 EBI ENVIROTECH INC.											
26-08-20	30565	17,931.58-	54 11206 000								
	A21240	1,646.44	.00	55 13100 000							
	A22977	1,903.70	.00								
	A23160	1,955.03	.00								
	A23177	2,058.05	.00								
	A23306	300.37	.00								
	A23311	2,897.37	.00								
	A23322	3,513.09	.00								
	A23716	2,165.44	.00								
	A23723	1,492.09	.00								
PLOU50 MME MARTINE PLOUFFE											
26-08-20	30566	448.00-	54 11206 000	NN	448.00		.00		.00		
BON: LO-000216 (COMPLET)											
REP: F # 90, Sainte-Adèle énérgique											
	zumba été 2020			02 70152 419	448.00		.00		.00	.00	448.00
FORM27 FORMATION ÉLADIF											
26-08-20	30567	252.95-	54 11206 000	TT	252.95		11.00		21.95		
BON: LO-000211 (COMPLET)											
REP: F 190820, Danse en ligne 2e											
	vers. ÉTÉ 2020 Sainte-Adèle			02 70152 419	220.00		11.00		21.95	21.98	230.97
	énérgique										
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
26-08-20	30568	22,031.40-	54 11206 000	TT	22,031.40		958.08		1,911.38		
REP: 28862, 18/08											
	31090, 19/08			02 41300 681	2,063.49		103.17		205.81	206.08	2,166.39
	20917, 19/08			02 41300 681	307.33		15.37		30.66	30.70	322.66
	83548, 17/08			02 41500 681	253.76		12.69		25.31	25.34	266.42
	39989, 17/08			02 41300 681	1,951.20		97.56		194.63	194.88	2,048.51
	39943, 17/08			02 41210 681	4,004.06		200.20		399.40	399.90	4,203.76
	39702, 17/08			02 41210 681	3,406.96		170.35		339.85	340.27	3,576.89
	39666, 17/08			02 32020 681	1,185.09		59.25		118.21	118.36	1,244.19
				02 32025 681	324.59		16.23		32.38	32.42	340.78

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
23194, 17/08				02 41210 681	2,197.08			109.85	219.16	219.43	2,306.66
16173, 14/08				02 32024 681	316.84			15.84	31.60	31.64	332.64
22427, 14/08				02 32024 681	1,136.26			56.81	113.34	113.48	1,192.93
31060, 14/08				02 41300 681	2,015.28			100.76	201.03	201.27	2,115.80
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
26-08-20	30569	80.38-	54 11206 000	TT	80.38			3.50	6.98		
REP: 60003161068,	16/08			02 41300 335	24.95			1.25	2.49	2.50	26.19
60000354864,	16/08			02 41300 335	44.95			2.25	4.49	4.49	47.20
CARD55 CARDIO PLEIN AIR ST-SAUVEUR											
26-08-20	30570	321.93-	54 11206 000	TT	321.93			14.00	27.93		
BON: LO-000214				(COMPLET)							
REP: F# 200801,	Sainte-Adèle			02 70152 419	280.00			14.00	27.93	27.97	293.96
énergique : cardio plein air											
été 2020, Vers. final											
LALO25 STEPHANE LALONDE											
26-08-20	30571	600.00-	54 11206 000	NN	600.00			.00	.00		
BON: LO-000215				(COMPLET)							
REP: F# 2005,	Sainte-Adèle			02 70152 419	600.00			.00	.00	.00	600.00
énergique swing vendredi été											
2020, Vers. final											
TELU50 TELUS MOBILITE											
27-08-20	30572	961.19-	54 11206 000	TT	961.19			41.80	83.39		
REP: 31041240054 -	16/08			02 11000 331	17.90			.90	1.79	1.80	18.79
31041240054 -	16/08			02 16000 331	53.10-			2.66-	5.30-	5.31-	55.75-
31041240054 -	16/08			02 19100 335	26.70			1.34	2.66	2.67	28.03
31041240054 -	16/08			02 22000 331	17.90			.89	1.79	1.78	18.80
31041240054 -	16/08			02 30000 331	74.40			3.72	7.42	7.43	78.11
31041240054 -	16/08			02 31010 331	113.60			5.68	11.33	11.35	119.26
31041240054 -	16/08			02 31010 335	22.40			1.12	2.23	2.23	23.52
31041240054 -	16/08			02 41210 335	83.10			4.16	8.29	8.31	87.24
31041240054 -	16/08			02 41300 331	53.15			2.66	5.30	5.31	55.80
31041240054 -	16/08			02 41300 335	318.70			15.93	31.79	31.82	334.60
31041240054 -	16/08			02 41500 331	3.35			.17	.34	.34	3.52
31041240054 -	16/08			02 47000 331	17.90			.89	1.79	1.79	18.79
31041240054 -	16/08			02 61000 331	81.70			4.09	8.15	8.16	85.78
31041240054 -	16/08			02 70110 331	19.70			.98	1.97	1.97	20.68
31041240054 -	16/08			02 70150 331	31.90			1.60	3.18	3.19	33.49
31041240054 -	16/08			02 70153 331	6.70			.33	.66	.66	7.03
PAVA40 PAVAGES MULTIPRO INC.											
27-08-20	30573	69,027.54-	54 11206 000	TT	69,027.54			3,159.84	6,303.88		
REP: F 010002751,	Rec. pmt # 1			02 32000 624	63,196.84			3,159.84	6,303.88	6,311.78	66,348.78
provisoire, Travaux pont											
Alary, GEN 2020-014											
Retenue F 010002751,	Rec. pmt			55 13633 000	3,633.02-			.00	.00	.00	3,633.02-

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
# 1 provisoire, Travaux pont											
Alary, GEN 2020-014											
T.P.S. sur retenue F											
			54 11206 000	13493 000	157.99			.00	.00	.00	157.99
010002751, Rec. pmt # 1											
provisoire, Travaux pont											
Alary, GEN 2020-014											
T.P.S. a rec sur retenue F											
			54 11206 000	13491 000	157.99-			.00	.00	.00	157.99-
010002751, Rec. pmt # 1											
provisoire, Travaux pont											
Alary, GEN 2020-014											
T.V.Q. sur retenue F											
			54 11206 000	13591 001	157.60			.00	.00	.00	157.60
010002751, Rec. pmt # 1											
provisoire, Travaux pont											
Alary, GEN 2020-014											
T.V.Q. a rec sur retenue F											
			54 11206 000	13591 000	157.60-			.00	.00	.00	157.60-
010002751, Rec. pmt # 1											
provisoire, Travaux pont											
Alary, GEN 2020-014											
EQUI12 ÉQUIPE LAURENCE											
27-08-20	30574	3,449.25-	54 11206 000	TT	3,449.25			150.00	299.25		
BON: ST-000018 (PARTIEL)											
REP: F # 20-15016, EPDS dossier											
réf. pont Alary (St-Joseph)											
rec. ptm # 4											
REMB20 Marc-André Pelletier											
27-08-20	30575	200.00-	54 11206 000	NN	200.00			.00	.00		
BON: SI-000167 (COMPLET)											
REP: Réclamation bris pare-brise											

26 CHEQUES		113,964.84-			115,880.90						
TOT. FACT.		1,916.06-	.00		101,053.06	4,950.87	9,876.97	9,889.40		105,991.50	

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11206 000		DESJARDINS # 484204 - OPÉRATIO	113,964.84-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	1,916.06-	
02 47000 970		SUBVENTIONS	2,000.00	
02 47000 999		PROGRAMME AIDE COMPOSTAGE	73.54	
02 70153 419		HONORAIRES PROFESSIONNELS	3,370.09	
C 54 13491 000	27-08-2020	T.P.S. A RECEVOIR	4,950.87	
C 54 13591 000	27-08-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	4,938.53	
54 13102 000		TAXES 2002 À RECEVOIR	197.63	
02 62200 347		SITE WEB	3,218.91	

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	70290	416				ENTENTE DEVELOP. CULTUREL MCC		2,000.00		
	02	14000	322				FRET ET MESSAGERIES		10.84		
	02	41500	322				FRET ET MESSAGERIES		21.71		
	02	22000	322				FRET ET MESSAGERIES		7.44		
	02	32090	322				FRET ET MESSAGERIES		7.44		
	02	12000	419				HUISSIERS ET TEMOINS		130.80		
	02	41300	641				FOURNITURES		4,566.95		
	02	32025	641				FOURNITURES DIVERSES		10.71		
	02	70290	417				ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS		14.00		
	02	70110	670				PAPETERIE ET FOURNITURE		43.51		
	02	70140	641				FOURNITURES		47.09		
	02	41300	331				TELEPHONE		88.34		
	02	21040	331				TELEPHONE		152.04		
	02	41400	331				RADIO, COMMUNICATIONS		223.29		
	02	32021	331				-TELEPHONE		1,052.48		
	02	41400	335				INTERNET		103.47		
	02	70152	419				HONORAIRES PROFESSIONNELS		1,572.93		
	02	41300	681				ELECTRICITE		6,653.36		
	02	41500	681				ELECTRICITE		266.42		
	02	41210	681				ELECTRICITE		10,087.31		
	02	32020	681				ELECTRICITE		1,244.19		
	02	32025	681				-ELECTRICITE		340.78		
	02	32024	681				-ELECTRICITE		1,525.57		
	02	41300	335				INTERNET		407.99		
	02	11000	331				TELEPHONE		18.79		
	02	16000	331				TELEPHONE		55.75-		
	02	19100	335				INTERNET		28.03		
	02	22000	331				RADIO, TELEPHONE		18.80		
	02	30000	331				TELEPHONE		78.11		
	02	31010	331				TELEPHONE		119.26		
	02	31010	335				INTERNET		23.52		
	02	41210	335				INTERNET		87.24		
	02	41500	331				TELEPHONE		3.52		
	02	47000	331				TELEPHONE - ENV.		18.79		
	02	61000	331				TELEPHONE		85.78		
	02	70110	331				TELEPHONE		20.68		
	02	70150	331				TELEPHONE		33.49		
	02	70153	331				TELEPHONE		7.03		
	02	32000	624				ASPHALTE ET BETON		66,348.78		
	55	13633	000				RETENUE PAVAGE		3,633.02-		
	54	13493	000				T.P.S. A REC. SUR RETENUES		157.99		
	54	13491	000				T.P.S. A RECEVOIR		157.99-		
	54	13591	001				T.V.Q. A REC SUR RETENUES		157.60		
	54	13591	000				T.V.Q. A RECEVOIR		157.60-		
	02	30000	411				HONORAIRES SERVICES GÉNIE,LABO		3,149.62		
	02	22000	995				RECLAMAT. DOMMAGES-INTERETS		200.00		

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

*** TOTAL *** .00