



## *Ville de Sainte-Adèle*

Le 4 février 2021

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 **23 au 29 janvier 2021**.

Paiements de factures : **112 752,76 \$**

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 : 112 752,76\$**

Espérant le tout conforme,

Je demeure,

Julie Brazeau  
Trésorière

/rg



IMPRIME LE: 28-01-2021

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2021 - 1

#SEQ JOURNAL: 1917

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
27-01-21	31925	18,391.96-	54 11206 000	TT	18,391.96			799.84	1,595.64		
REP: 83548	18/01			02 41300 681	1,928.54			96.43	192.37	192.62	2,024.72
	23194	18/01		02 41210 681	2,246.72			112.34	224.11	224.39	2,358.78
	35346	18/01		02 41500 681	1,422.70			71.14	141.91	142.10	1,493.65
	08247	18/01		02 41500 681	114.91			5.74	11.46	11.47	120.64
	39989	18/01		02 41210 681	3,836.73			191.84	382.71	383.19	4,028.09
	39666	18/01		02 32025 681	1,420.52			71.03	141.70	141.88	1,491.37
	39702	18/01		02 32020 681	2,251.47			112.57	224.58	224.86	2,363.76
	39943	18/01		02 41210 681	2,774.89			138.75	276.80	277.15	2,913.29
GROU05 LE GROUPE HARNOIS INC.											
27-01-21	31926	50.15-	54 11206 000	II	50.15			2.18	4.35		
REP: 41.83	litres d'essence			02 22000 631	43.62			2.18	4.35	4.36	45.79
				BRUT:	50.15						
CHAM20 CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINTE-ADÈLE											
27-01-21	31927	50,000.00-	54 11206 000	NN	50,000.00			.00	.00		
REP: 1er	versement subvention			02 62100 970	50,000.00			.00	.00	.00	50,000.00
	Chambre de Commerce Rés0 2021-004										
PLEI50 PLEIN AIR STE- ADÈLE											
27-01-21	31928	26,000.00-	54 11206 000	NN	26,000.00			.00	.00		
REP: 1er	versement subvention Plein			02 70191 970	26,000.00			.00	.00	.00	26,000.00
	-Air Rés0 2021-022										
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
27-01-21	31929	80.38-	54 11206 000	TT	80.38			3.50	6.98		
REP: 60000354864	16/01			02 41300 335	44.95			2.25	4.49	4.50	47.19
	60003161068	16/01		02 41300 335	24.95			1.25	2.49	2.49	26.20
ASSO23 ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC											
27-01-21	31930	91.98-	54 11206 000	TT	91.98			4.00	7.98		
BON: GR-000039	(COMPLET)										
REP: F # 7027	Formation Gestion			02 14000 454	80.00			4.00	7.98	7.99	83.99
	électronique env Windows et 365										
FOIS50 JONATHAN FOISY											
27-01-21	31931	94.00-	54 11206 000								
	2020-09-18	94.00	.00	55 13100 000							
BELL33 BELL CANADA											
27-01-21	31932	2,278.13-	54 11206 000	TT	485.75			21.14	42.14		
	4502292921	1,792.38	.00	55 13100 000							
REP: 229-7190	07/01			02 32021 331	65.03			3.26	6.49	6.51	68.27
	229-4983	07/01		02 21040 331	144.81			7.24	14.45	14.46	152.04
	229-2072	07/01		02 41400 331	212.63			10.64	21.20	21.24	223.23

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
ULTR50 ULTRAMAR											
27-01-21	31933	12,962.98-	54 11206 000								
	03201872990306	818.99	.00	55 13100 000							
	03201872990307	1,478.34	.00								
	03201872990308	1,267.78	.00								
	03201872990309	3,973.66	.00								
	03201872990310	4,002.05	.00								
	03201872990312	897.92	.00								
	03201881990311	524.24	.00								
SERV01 SERVICES DE CARTES DESJARDINS											
27-01-21	31934	453.18-	54 11206 000								
	3007-31/12/2020	453.18	.00	55 13100 000							
-----											
	19 CHEQUES	112,752.76-			97,450.22						
*TOT. FACT.*		15,302.54	.00		94,962.47	830.66	1,657.09	1,659.21	95,791.01		

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	112,752.76-	
02 70152 999		SUBVENTION AUX FAMILLES	2,350.00	
02 41300 681		ELECTRICITE	2,024.72	
C 54 13491 000	28-01-2021	T.P.S. A RECEVOIR	830.66	
C 54 13591 000	28-01-2021	T.V.Q. A RECEVOIR	828.55	
02 41210 681		ELECTRICITE	9,300.16	
02 41500 681		ELECTRICITE	1,614.29	
02 32025 681		-ELECTRICITE	1,491.37	
02 32020 681		ELECTRICITE	2,363.76	
02 22000 631		ESSENCE	45.79	
02 62100 970		SUBVENTIONS	50,000.00	
02 70191 970		SUBVENTION FONCT. PLEIN AIR	26,000.00	
02 41300 335		INTERNET	73.39	
02 14000 454		FORMATION	83.99	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	15,302.54	
02 32021 331		-TELEPHONE	68.27	
02 21040 331		TELEPHONE	152.04	
02 41400 331		RADIO, COMMUNICATIONS	223.23	
*** TOTAL ***			.00	