



Ville de Sainte-Adèle

Le 3 février 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 janvier 2020.**

Paiements de factures : **34 109,10 \$**

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 : 34 109,10\$

Espérant le tout conforme,

Je demeure,


Brigitte Forget CPA, CGA, 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 Emilie Després											
29-01-20	28581	100.00-	54 11206 000	NN	100.00			.00	.00		
	REP: Programme de soutien à l'achat			02 47000 999	100.00			.00	.00	.00	100.00
	de couches neuves lavables										
COUR21 COUR MUNICIPALE STE-AGATHE											
29-01-20	28582	866.50-	54 11206 000	NN	866.50			.00	.00		
	REP: Mandat poste fait par Michel			01 23320 000	866.50			.00	.00	.00	866.50
	Campeau à la mauvaise cour municipale										
ROYAL50 PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.											
29-01-20	28583	3,000.00-	54 11206 000	TT	3,000.00			130.46	260.27		
	BON: LO-000059			(COMPLET)							
	REP: F # FC00003255 Feu d'artifice			02 70164 419	2,609.27			130.46	260.27	260.60	2,739.40
	Ice Fest 8 fev. 2020										
REMB20 Raphaël Hudon-Drouin											
29-01-20	28584	240.00-	54 11206 000	NN	240.00			.00	.00		
	REP: Remboursement frais de			02 41500 641	240.00			.00	.00	.00	240.00
	vaccination										
MINI18 MINISTRE DES FINANCES											
29-01-20	28585	1,966.98-	54 11206 000	NN	1,966.98			.00	.00		
	REP: Demande d'autorisation travaux			22 32062 721	1,966.98			.00	.00	.00	1,966.98
	réfection pnceau et talus cimetièrè Dumouchel										
MINI18 MINISTRE DES FINANCES											
29-01-20	28586	491.74-	54 11206 000	NN	491.74			.00	.00		
	REP: Modification permis pour champ			22 41416 721	491.74			.00	.00	.00	491.74
	d'épuration Ronchamp										
REMB18 Daniel Berneche											
29-01-20	28587	57.56-	54 11206 000	NN	57.56			.00	.00		
	REP: Remboursement témoin cause			02 12000 419	57.56			.00	.00	.00	57.56
	18CC040015										
REMB33 Marc Mounicot											
29-01-20	28588	500.00-	54 11206 000	NN	500.00			.00	.00		
	REP: Remboursement frais zonage			01 23462 000	500.00			.00	.00	.00	500.00
	pour le 1411 Emile Cochand réf. reçu 678679										
BELL31 BELL CANADA											
29-01-20	28589	113.32-	54 11206 000	TT	113.32			4.93	9.83		
	REP: 508789907 10/01			02 41400 335	98.56			4.93	9.83	9.85	103.47

IMPRIME LE: 31-01-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 1

#SEQ JOURNAL: 1821

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
BELL33 BELL CANADA											
29-01-20	28590	280.11-	54 11206 000	TT	280.11			12.18	24.30		
REP:	229-2072 07/01			02 41400 331	212.63			10.63	21.21	21.24	223.23
	098-0803 10/01			02 41300 331	31.00			1.55	3.09	3.09	32.55
TELU50 TELUS MOBILITE											
29-01-20	28591	1,427.44-	54 11206 000	TT	1,427.44			46.60	92.97		
REP:	31041240047 16/01			02 31010 331	127.60			6.38	12.73	12.75	133.96
	31041240047 16/01			02 70150 331	31.90			1.60	3.18	3.19	33.49
	31041240047 16/01			02 30000 331	67.70			3.38	6.75	6.75	71.08
	31041240047 16/01			02 16000 331	31.90			1.60	3.18	3.19	33.49
	31041240047 16/01			02 41300 331	67.15			3.36	6.70	6.71	70.50
	31041240047 16/01			02 41500 331	3.35			.16	.33	.33	3.51
	31041240047 16/01			02 61000 331	81.70			4.09	8.15	8.16	85.78
	31041240047 16/01			02 70110 331	31.90			1.59	3.18	3.18	33.49
	31041240047 16/01			02 22000 331	31.90			1.60	3.19	3.20	33.49
	31041240047 16/01			02 19100 335	14.70			.73	1.47	1.46	15.44
	31041240047 16/01			02 47000 331	17.90			.90	1.79	1.80	18.79
	31041240047 16/01			02 11000 331	381.27			1.27	2.55	2.54	382.55
	31041240047 16/01			02 41210 335	56.10			2.80	5.59	5.60	58.89
	31041240047 16/01			02 41300 335	313.70			15.69	31.29	31.33	329.35
	31041240047 16/01			02 31010 335	22.40			1.12	2.23	2.24	23.51
	31041240047 16/01			02 70153 331	6.70			.33	.66	.66	7.03
BELA20 M. VINCENT BÉLANGER											
29-01-20	28592	43.04-	54 11206 000	NN	43.04			.00	.00		
REP:	Amazon Panneau de clés ctre			02 32025 641	43.04			.00	.00	.00	43.04
	comm.										
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
29-01-20	28593	80.38-	54 11206 000	TT	80.38			3.50	6.98		
REP:	60003161068 16/01			02 41300 335	24.95			1.25	2.49	2.50	26.19
	60000354864 16/01			02 41300 335	44.95			2.25	4.49	4.49	47.20
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
29-01-20	28594	24,444.81-	54 11206 000	TT	24,444.81			1,063.06	2,120.76		
REP:	08247 17/01			02 41500 681	99.19			4.96	9.89	9.91	104.13
	39666 17/01			02 32025 681	1,991.70			99.59	198.67	198.92	2,091.04
	39702 17/01			02 32020 681	2,062.84			103.14	205.77	206.03	2,165.72
	83548 17/01			02 41300 681	1,945.06			97.25	194.02	194.26	2,042.07
	23194 17/01			02 41210 681	2,285.94			114.30	228.02	228.31	2,399.95
	39943 17/01			02 41210 681	3,210.58			160.53	320.26	320.66	3,370.71
	39989 17/01			02 41210 681	3,957.20			197.86	394.73	395.22	4,154.57
	35346 17/01			02 41500 681	585.58			29.28	58.41	58.49	614.78
	38366 20/01			02 34000 681	77.58			3.88	7.74	7.75	81.45
	35373 20/01			02 41500 681	335.68			16.78	33.48	33.52	352.42
	33887 20/01			02 41300 681	725.14			36.26	72.33	72.42	761.31
	29508 20/01			02 41300 681	296.77			14.84	29.61	29.65	311.57

IMPRIME LE: 31-01-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 1

#SEQ JOURNAL: 1821

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
38394	21/01			02 41300 681	586.08			29.30	58.46	58.53	615.31
54360	22/01			02 19100 681	179.26			8.96	17.88	17.90	188.20
08729	23/01			02 41500 681	120.45			6.02	12.02	12.03	126.46
47135	23/01			02 41300 681	295.98			14.80	29.52	29.56	310.74
81826	23/01			02 34000 681	51.84			2.59	5.17	5.17	54.43
08737	23/01			02 41500 681	78.91			3.95	7.87	7.89	82.84
08701	23/01			02 41420 681	1,543.97			77.20	153.99	154.19	1,620.97
08884	23/01			02 34000 681	52.14			2.61	5.20	5.21	54.74
09907	23/01			02 41300 681	779.10			38.96	77.72	77.82	817.96
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
31-01-20	28605	497.22-	54 11206 000	TT	497.22			21.65	43.13		
REP:	60007769361	23/01		02 41210 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
	60010611949	23/01		02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
	60008147906	23/01		02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
	60002539231	23/01		02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
	60000198303	23/01		02 32029 336	37.99			1.91	3.80	3.81	39.89
	60006091924	23/01		02 41300 335	44.95			2.25	4.48	4.49	47.19
	60007813359	23/01		02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.50	36.69
	60012285718	23/01		02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.49	36.70
	60004754994	23/01		02 41300 335	34.95			1.74	3.49	3.49	36.69
	60001736812	23/01		02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
	60000844898	23/01		02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.49	36.70
	60015135738	23/01		02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.50	36.69

15	CHEQUES	34,109.10-			34,109.10						
TOT. FACT.		.00	.00		30,268.48	1,282.38	2,558.24	2,561.52		31,547.58	

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	34,109.10-	
02 47000 999		PROGRAMME AIDE COMPOSTAGE	100.00	
01 23320 000		AMENDES INFRACTIONS CODE SECUR	866.50	
02 70164 419		HONORAIRES	2,739.40	
C 54 13491 000	31-01-2020	T.P.S. A RECEVOIR	1,282.38	
C 54 13591 000	31-01-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	1,279.14	
02 41500 641		FOURNITURES	240.00	
22 32062 721		TRAVAUX CONTRER ÉROSION PRÈS C	1,966.98	
22 41416 721		SYST. ÉPURATION EAUX USÉES RON	491.74	
02 12000 419		HUISSIERS ET TEMOINS	57.56	
01 23462 000		FRAIS RELATIFS AU ZONAGE	500.00	
02 41400 335		INTERNET	103.47	
02 41400 331		RADIO, COMMUNICATIONS	223.23	
02 41300 331		TELEPHONE	103.05	

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	31010	331	TELEPHONE							133.96
	02	70150	331	TELEPHONE							33.49
	02	30000	331	TELEPHONE							71.08
	02	16000	331	TELEPHONE							33.49
	02	41500	331	TELEPHONE							3.51
	02	61000	331	TELEPHONE							85.78
	02	70110	331	TELEPHONE							33.49
	02	22000	331	RADIO, TELEPHONE							33.49
	02	19100	335	INTERNET							15.44
	02	47000	331	TELEPHONE - ENV.							18.79
	02	11000	331	TELEPHONE							382.55
	02	41210	335	INTERNET							95.58
	02	41300	335	INTERNET							780.16
	02	31010	335	INTERNET							23.51
	02	70153	331	TELEPHONE							7.03
	02	32025	641	FOURNITURES DIVERSES							43.04
	02	41500	681	ELECTRICITE							1,280.63
	02	32025	681	-ELECTRICITE							2,091.04
	02	32020	681	ELECTRICITE							2,165.72
	02	41300	681	ELECTRICITE							4,858.96
	02	41210	681	ELECTRICITE							9,925.23
	02	34000	681	ELECTRICITE							190.62
	02	19100	681	ELECTRICITE - PANNEAU AFFICHAG							188.20
	02	41420	681	ELECTRICITE							1,620.97
	02	32029	336	CÂBLE - TÉLÉVISION							39.89
				*** TOTAL ***							.00