



Ville de Sainte-Adèle

Le 14 octobre 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 **3 au 9 octobre 2020**.

Paiements de factures : **24 888,24\$**

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

Paiements à échéance du service de la dette : **918 847,50 \$**

Frais de banque, frais de paiement par cartes de débit ou crédit et intérêts sur emprunts temporaires : - \$

Total des déboursés : 943 735,74\$

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
ULTR50	ULTRAMAR										
07-10-20	30906	14,803.02-	54 11206 000	TT	14,803.02		643.75		1,284.28		
REP: F#	03201872990264	- 2306.70 L				02 19000 631	1,674.66	83.73	167.05	167.26	1,758.18
	biodiesel										
F#	03201872990265	- 1703.6 L				02 19000 631	1,386.22	69.31	138.28	138.45	1,455.36
	essence										
F#	03201872990267	- 1463.90 L				02 19000 631	1,199.23	59.96	119.62	119.77	1,259.04
	essence										
F#	03201872990268	- 4 500 L				02 19000 631	3,332.25	166.61	332.39	332.80	3,498.45
	biodiesel										
F#	03201872990269	- 3830.10 L				02 19000 631	2,836.18	141.81	282.91	283.27	2,977.63
	biodiesel										
F#	03201872990271	- 2100.4 L				02 19000 631	1,536.45	76.82	153.26	153.45	1,613.08
	diesel clair										
F#	03201872990270	- 1122.5 L				02 19000 631	910.00	45.51	90.77	90.89	955.39
	essence										
ULTR50	ULTRAMAR										
07-10-20	30906	14,803.02	54 11206 000	TT	14,803.02-		643.75-		1,284.28-		
NOTE:	Non imprimé										
REP: F#	03201872990264	- 2306.70 L				02 19000 631	1,674.66-	83.73-	167.05-	167.26-	1,758.18-
	biodiesel										
F#	03201872990265	- 1703.6 L				02 19000 631	1,386.22-	69.31-	138.28-	138.45-	1,455.36-
	essence										
F#	03201872990267	- 1463.90 L				02 19000 631	1,199.23-	59.96-	119.62-	119.77-	1,259.04-
	essence										
F#	03201872990268	- 4 500 L				02 19000 631	3,332.25-	166.61-	332.39-	332.80-	3,498.45-
	biodiesel										
F#	03201872990269	- 3830.10 L				02 19000 631	2,836.18-	141.81-	282.91-	283.27-	2,977.63-
	biodiesel										
F#	03201872990271	- 2100.4 L				02 19000 631	1,536.45-	76.82-	153.26-	153.45-	1,613.08-
	diesel clair										
F#	03201872990270	- 1122.5 L				02 19000 631	910.00-	45.51-	90.77-	90.89-	955.39-
	essence										
ULTR50	ULTRAMAR										
07-10-20	30907	14,803.02-	54 11206 000	TT	14,803.02		643.74		1,284.28		
REP: F#	03201872990264	- 2306.7 L				02 19000 631	1,674.66	83.73	167.05	167.26	1,758.18
	biodiesel										
F#	03201872990265	- 1703.6 L				02 19000 631	1,386.22	69.31	138.28	138.45	1,455.36
	essence										
F#	03201872990267	- 1463.9 L				02 19000 631	1,199.23	59.96	119.62	119.77	1,259.04
	essence										
F#	03201872990268	- 4500 L				02 19000 631	3,332.25	166.61	332.39	332.80	3,498.45
	biodiesel										
F#	03201872990269	- 3830.1 L				02 19000 631	2,836.18	141.81	282.91	283.27	2,977.63

IMPRIME LE: 13-10-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 -10

#SEQ JOURNAL: 1893

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
biodiesel											
F# 03201872990271		2100.4 L		02 19000 631	1,536.45			76.82	153.26	153.45	1,613.08
diesel clair											
F# 03201872990270		1122.5 L		02 19000 631	910.01			45.50	90.77	90.88	955.40
essence											
FPTE50 FP - TELESET											
07-10-20	30908	1,149.75-	54 11206 000	TT	1,149.75			50.00	99.75		
REP: Cpte # 213000172253 - Recharge											
du compteur postal - timbres											
				02 19000 321	1,000.00			50.00	99.75	99.88	1,049.87
RESE67 RESEAU ENVIRONNEMENT											
07-10-20	30909	344.93-	54 11206 000	TT	344.93			15.00	29.93		
BON: TP-000817 (COMPLET)											
REP: F# 2000002780 - Symposium eau											
2020 pour Marie-Ève Paquette											
				02 41300 454	300.00			15.00	29.93	29.97	314.96
SOCI83 SOCIETE PROTECTION FONCIERE											
07-10-20	30910	20.00-	54 11206 000	NN	20.00			.00	.00		
BON: CM-000026 (COMPLET)											
REP: Cotisation 2020 - Préservation											
du patrimoine naturel											
				02 11000 494	20.00			.00	.00	.00	20.00
BELA20 M. VINCENT BÉLANGER											
07-10-20	30911	134.52-	54 11206 000	TT	134.52			5.85	11.67		
BON: LO-000330 (COMPLET)											
REP: Remboursement achat ballons											
et fleurs pour inauguration											
centre communautaire											
				02 70152 493	117.00			5.85	11.67	11.69	122.83
FRAN50 SIMON FRANCOEUR											
07-10-20	30912	45.20-	54 11206 000	TT	45.20			.75	1.50		
BON: SI-000220 (COMPLET)											
REP: Bouteilles d'eau et gatorades											
Facture remboursée chez											
fournisseur Roul. Desjardins											
ch # 28991											
Achat autre pièce pour rehab											
Remboursement Achat autre											
pièce pour rehab											
				02 22000 610	78.90			2.55	5.08	5.09	81.44
				02 22000 650	35.95-			1.80-	3.58-	3.59-	37.74-
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
07-10-20	30913	4,440.29-	54 11206 000	TT	4,440.29			193.09	385.22		
REP: 23973, 28/09											
				02 41300 681	24.25			1.21	2.42	2.42	25.46
				02 32023 681	29.70			1.49	2.96	2.97	31.18
				02 41300 681	33.75			1.69	3.37	3.38	35.43
				02 41300 681	376.52			18.83	37.56	37.61	395.30

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
106432,	30/09			02 34000 681	730.13			36.50	72.83	72.91	766.55
37325,	29/09			02 41300 681	525.86			26.29	52.45	52.52	552.08
29879,	29/09			02 70150 681	90.51			4.53	9.03	9.04	95.03
28988,	24/09			02 41500 681	490.17			24.51	48.89	48.96	514.61
10418,	24/09			02 70130 681	136.18			6.81	13.58	13.60	142.97
10418,	24/09			02 70140 681	136.19			6.81	13.59	13.60	142.99
11904,	24/09			02 70150 681	569.97			28.50	56.85	56.93	598.39
05624,	24/09			02 70150 681	30.22			1.51	3.02	3.02	31.73
11913,	24/09			02 70150 681	653.13			32.65	65.15	65.22	685.71
28979,	24/09			02 41300 681	35.40			1.76	3.52	3.52	37.16
REMB33 Réjean Vaskelis & Geneviève Laliberté											
07-10-20	30914	443.07-	54 11206 000	NN	443.07			.00	.00		
REP: M# 5291-34-4030, remb. maison				54 13102 000	443.07			.00	.00	.00	443.07
vendue											
REMB33 Dominique Montplaisir											
07-10-20	30915	1,102.78-	54 11206 000	NN	1,102.78			.00	.00		
REP: M# 5292-88-6078, remb.				54 13102 000	1,102.78			.00	.00	.00	1,102.78
paiement juin, maison vendue											
25/05/20											
*BOUT001 BOUTIN DAVID, BEAUDRY SYLVIE											
07-10-20	30916	495.05-	54 11206 000								
000001				55 13100 000							
REMB20 Brigitte Vincent											
07-10-20	30917	185.00-	54 11206 000	NN	185.00			.00	.00		
REP: Remboursement aux citoyens,				01 23481 000	160.90			.00	.00	.00	160.90
billets PDC spectacles											
annulés, Fait par Brigitte V.											
T.P.S. A PAYER				55 13290 000	8.05			.00	.00	.00	8.05
T.V.Q. A PAYER				55 13390 000	16.05			.00	.00	.00	16.05
HARI20 HARIEKA GROUPE CONSEIL INC											
08-10-20	30918	1,724.63-	54 11206 000								
03267				55 13100 000							

14	CHEQUES	24,888.24-			22,668.56						
TOT. FACT.		2,219.68	.00		19,947.78	908.43		1,812.35		1,814.62	20,853.94

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

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
	C 54	11206 000		DESJARDINS # 484204 - OPÉRATIO	24,888.24-						
	02	19000 631		ESSENCE, DIÉSEL À RÉPARTIR	13,517.14						
	C 54	13491 000	09-10-2020	T.P.S. A RECEVOIR	908.43						
	C 54	13591 000	09-10-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	906.19						
	02	19000 321		FRAIS DE POSTE	1,049.87						
	02	41300 454		FORMATION	314.96						
	02	11000 494		COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT	20.00						
	02	70152 493		RECEPTIONS	122.83						
	02	22000 610		ALIMENTS ET BOISSONS	81.44						
	02	22000 650		ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS	37.74-						
	02	41300 681		ELECTRICITE	1,045.43						
	02	32023 681		-ELECTRICITE	31.18						
	02	34000 681		ELECTRICITE	766.55						
	02	70150 681		ELECTRICITE	1,410.86						
	02	41500 681		ELECTRICITE	514.61						
	02	70130 681		ELECTRICITE	142.97						
	02	70140 681		ELECTRICITE	142.99						
	54	13102 000		TAXES 2002 À RECEVOIR	1,545.85						
	C 55	13100 000		FOURNISSEURS	2,219.68						
	01	23481 000		ACTIVITÉS PLACE DES CITOYENS	160.90						
	55	13290 000		T.P.S. A PAYER	8.05						
	55	13390 000		T.V.Q. A PAYER	16.05						
				*** TOTAL ***	.00						