



Ville de Sainte-Adèle

Le 9 juillet 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 **27 juin au 3 juillet 2020**.

Paiements de factures : **910 899,82\$**

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 : **1 667,37 \$**

Total des déboursés : 912 567,19\$

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
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
30-06-20	30022	654.56-	54 11206 000	TT	654.56			28.47	56.79		
REP: 20917	19/06			02 41500 681	255.50			12.78	25.49	25.53	268.24
	31090	18/06		02 41300 681	313.80			15.69	31.30	31.34	329.45
BELL31 BELL CANADA											
30-06-20	30023	110.49-	54 11206 000	TT	110.49			4.93	9.83		
REP: 508789907	10/06			02 41400 335	95.73			4.93	9.83	9.85	100.64
TELU50 TELUS MOBILITE											
30-06-20	30024	1,121.93-	54 11206 000	TT	1,121.93			48.79	97.34		
REP: 31041240052	16/06			02 11000 331	17.90			.90	1.79	1.80	18.79
	31041240052	16/06		02 16000 331	78.80			3.94	7.86	7.87	82.73
	31041240052	16/06		02 19100 335	26.70			1.33	2.66	2.66	28.03
	31041240052	16/06		02 22000 331	17.90			.90	1.79	1.79	18.80
	31041240052	16/06		02 30000 331	74.40			3.72	7.42	7.43	78.11
	31041240052	16/06		02 31010 331	127.60			6.38	12.73	12.75	133.96
	31041240052	16/06		02 31010 335	22.40			1.12	2.23	2.23	23.52
	31041240052	16/06		02 41210 335	56.10			2.80	5.60	5.60	58.90
	31041240052	16/06		02 41300 331	67.15			3.36	6.70	6.71	70.50
	31041240052	16/06		02 41300 335	320.70			16.04	31.99	32.04	336.69
	31041240052	16/06		02 41500 331	3.35			.16	.33	.32	3.52
	31041240052	16/06		02 47000 331	17.90			.90	1.79	1.80	18.79
	31041240052	16/06		02 61000 331	81.70			4.08	8.15	8.15	85.78
	31041240052	16/06		02 70110 331	24.60			1.23	2.45	2.46	25.82
	31041240052	16/06		02 70150 331	31.90			1.60	3.18	3.19	33.49
	31041240052	16/06		02 70153 331	6.70			.33	.67	.66	7.04
QUAR50 QUARANTE-ZERO INC.											
30-06-20	30025	2,491.11-	54 11206 000	TT	2,491.11			108.33	216.12		
BON: LO-000102				(PARTIEL)							
REP: F 2020-10, 4e versement				02 70151 447	2,166.66			108.33	216.12	216.39	2,274.72
REMB20 Claudia Chartier-Sauvé											
30-06-20	30026	92.45-	54 11206 000	TT	92.45			4.02	8.02		
BON: LO-000222				(COMPLET)							
REP: Remb. matériel pour le				02 70153 641	80.41			4.02	8.02	8.03	84.42
programme d'accompagnement											
FRAN50 SIMON FRANCOEUR											
30-06-20	30027	29.89-	54 11206 000	TT	29.89			1.30	2.59		
BON: SI-000137				(COMPLET)							
REP: remboursement achat régulateur				02 22000 650	26.00			1.30	2.59	2.60	27.29
de pression											
PETI33 PETITE CAISSE LOISIRS											
30-06-20	30028	64.00-	54 11206 000	NN	64.00			.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
REP: renflouement petite caisse dû à remboursement comptant client			54 11112 000		64.00			.00	.00	.00	64.00
FOND58 FONDATION PALLIA-VIE											
30-06-20 30029		250.00-	54 11206 000	NN	250.00			.00	.00		
REP: Don Cause 19CC050002 / 373-190118-015				01 23110 000	250.00			.00	.00	.00	250.00
MOIS50 MOISSON LAURENTIDES											
30-06-20 30030		250.00-	54 11206 000	NN	250.00			.00	.00		
REP: Don Cause 19CC050002 / 373-190118-015				01 23110 000	250.00			.00	.00	.00	250.00
REMB18 LEE SMITH											
30-06-20 30031		57.00-	54 11206 000	NN	57.00			.00	.00		
REP: Remb. témoin cause 19CC050002				02 12000 419	57.00			.00	.00	.00	57.00
REMB18 ANGELA SMEJ											
30-06-20 30032		57.00-	54 11206 000	NN	57.00			.00	.00		
REP: Remb. témoin cause 19CC050002				02 12000 419	57.00			.00	.00	.00	57.00
11 CHEQUES		5,178.43-			5,178.43						
TOT. FACT.		.00	.00		4,591.90		195.84	390.69	391.20		4,787.23

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	5,178.43-	
02 41500 681		ELECTRICITE	268.24	
C 54 13491 000	30-06-2020	T.P.S. A RECEVOIR	195.84	
C 54 13591 000	30-06-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	195.36	
02 41300 681		ELECTRICITE	329.45	
02 41400 335		INTERNET	100.64	
02 11000 331		TELEPHONE	18.79	
02 16000 331		TELEPHONE	82.73	
02 19100 335		INTERNET	28.03	
02 22000 331		RADIO, TELEPHONE	18.80	
02 30000 331		TELEPHONE	78.11	
02 31010 331		TELEPHONE	133.96	
02 31010 335		INTERNET	23.52	
02 41210 335		INTERNET	58.90	
02 41300 331		TELEPHONE	70.50	
02 41300 335		INTERNET	336.69	

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
				TELEPHONE	3.52						
				TELEPHONE - ENV.	18.79						
				TELEPHONE	85.78						
				TELEPHONE	25.82						
				TELEPHONE	33.49						
				TELEPHONE	7.04						
				SERVICE DE GESTION	2,274.72						
				FOURNITURES	84.42						
				ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS	27.29						
				PETITE CAISSE LOISIRS	64.00						
				COUR MUNICIPALE FRAIS	500.00						
				HUISSIERS ET TEMOINS	114.00						
				*** TOTAL ***	.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
PROD46 LES PRODUCTIONS JOSEEE ALLARD											
01-07-20	30033	1,322.21-	54 11206 000	TT	1,322.21			57.50	114.71		
BON: LO-000098			(COMPLET)								
REP: F# 7855 Ptits jeudis - 2				02 70290 417	750.00			37.50	74.81	74.91	787.40
juillet - Gabzy perd la boule											
F# 7855 Ptits jeudis - 2				02 70290 417	400.00			20.00	39.90	39.95	419.95
juillet - Gabzy perd la boule											
- 2e représentation											
PROD64 LES PRODUCTIONS OPUS INC.											
01-07-20	30034	689.85-	54 11206 000	TT	689.85			30.00	59.85		
BON: LO-000122			(COMPLET)								
REP: F# 2006, Ptits jeudis - Moppi -				02 70290 417	600.00			30.00	59.85	59.93	629.92
9 juillet 2020											
EXCA46 EXCAPRO INC											
01-07-20	30035	890,485.55-	54 11206 000	TT	890,485.55			43,027.98	85,840.82		
REP: F# 1024 Réfection infra rue				22 41524 721	860,559.59			43,027.98	85,840.82	85,948.39	903,480.00
valiquette ND 2016-038, déc.											
# 1											
Retenue F# 1024 Réfection				55 13644 000	98,942.84-			.00	.00	.00	98,942.84-
infra rue valiquette ND 2016											
-038, déc. # 1											
T.P.S. sur retenue F# 1024				54 13493 000	4,302.80			.00	.00	.00	4,302.80
Réfection infra rue valiquette											
ND 2016-038, déc. # 1											
T.P.S. à rec. sur retenue F#				54 13491 000	4,302.80-			.00	.00	.00	4,302.80-
1024 Réfection infra rue											
valiquette ND 2016-038, déc.											
# 1											
T.V.Q. sur retenue F# 1024				54 13591 001	4,292.04			.00	.00	.00	4,292.04
Réfection infra rue valiquette											
ND 2016-038, déc. # 1											
T.V.Q. a rec sur retenue F#				54 13591 000	4,292.04-			.00	.00	.00	4,292.04-
1024 Réfection infra rue											
valiquette ND 2016-038, déc.											
# 1											

3 CHEQUES		892,497.61-			892,497.61						
TOT. FACT.		.00	.00		763,366.75			43,115.48	86,015.38	86,123.18	806,374.43

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	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
	C 54	11206 000		DESJARDINS # 484204 - OPÉRATIO	892,497.61-						
	02	70290 417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS	1,837.27						
	C 54	13491 000	01-07-2020	T.P.S. A RECEVOIR	43,115.48						
	C 54	13591 000	01-07-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	43,007.70						
	22	41524 721		AQU., ÉGOUTS VALIQUETTE (1216	903,480.00						
	55	13644 000		RETENUE TRAVAUX VALIQUETTE NOR	98,942.84-						
	54	13493 000		T.P.S. A REC. SUR RETENUES	4,302.80						
	54	13491 000		T.P.S. A RECEVOIR	4,302.80-						
	54	13591 001		T.V.Q. A REC SUR RETENUES	4,292.04						
	54	13591 000		T.V.Q. A RECEVOIR	4,292.04-						
				*** TOTAL ***	.00						

IMPRIME LE: 31-01-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 7

#SEQ JOURNAL: 1828

DATE	#PRE	\$PRELEV	#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
GEST04 GESTESS INC.											
01-07-20	184	1,116.13-	54 11206 000								
REP: Mutuelle de prévention 2020				02 17000 416	970.76	48.54	96.83			96.96	1,019.17
OLYM20 DÉVELOPPEMENT OLYMBEC INC.											
01-07-20	185	6,167.23-	54 11206 000								
REP: Loyer juillet 2020				02 70230 511	5,363.97	268.20	535.06			535.73	5,631.50

	2 PRELEV.	7,283.36-			7,283.36						
TOT. FACT.		.00	.00		6,334.73	316.74	631.89			632.69	6,650.67

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	7,283.36-	
02 17000 416		HONORAIRES RELATIONS DE TRAVAI	1,019.17	
C 54 13491 000	01-07-2020	T.P.S. A RECEVOIR	316.74	
C 54 13591 000	01-07-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	315.95	
02 70230 511		LOCATION DE BATIMENTS	5,631.50	
*** TOTAL ***			.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
SPCA50 SPCA LAURENTIDES LABELLE											
01-07-20	28599	5,940.42-	54 11206 000								
	20004	5,940.42	.00	55 13100 000							

	1 CHEQUE	5,940.42-			.00						
TOT. FACT.		5,940.42	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

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	5,940.42-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	5,940.42	
		*** TOTAL ***		.00