



Ville de Sainte-Adèle

Le 10 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 **1^{er} au 7 février 2020**.

Paiements de factures : **154 635,08 \$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : **170 030,44\$**

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 : **8 623,29\$**

Total des déboursés : 333 288,81\$

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
PROD73 PRODUCTIONS KOSCÈNE INC.											
05-02-20	28606	1,149.75-	54 11206 000	TT	1,149.75			50.00	99.75		
BON: 17654			(COMPLET)								
REP: F # 20200214B solde spectacle				02 70290 417	1,000.00			50.00	99.75	99.88	1,049.87
Stéphane Bourgoin 14 fév 2020											
Pdc											
PROD73 PRODUCTIONS KOSCÈNE INC.											
05-02-20	28606	1,149.75	54 11206 000	TT	1,149.75-			50.00-	99.75-		
NOTE: Chèque au nom de Secret Connection Inc.											
BON: 17654			(COMPLET)								
REP: F # 20200214B solde spectacle				02 70290 417	1,000.00-			50.00-	99.75-	99.88-	1,049.87-
Stéphane Bourgoin 14 fév 2020											
Pdc											
REMB83 Cédric Desjardins											
05-02-20	28607	175.00-	54 11206 000	NN	175.00			.00	.00		
REP: Remboursement portion non				02 70152 999	175.00			.00	.00	.00	175.00
résident Hockey Ste-Agathe											
REMB83 Marilou Séguin											
05-02-20	28608	30.00-	54 11206 000	NN	30.00			.00	.00		
REP: Remboursement portion non				02 70152 999	30.00			.00	.00	.00	30.00
résident Club aquatique Ste-Agathe											
REMB83 Sandra Morneau											
05-02-20	28609	80.00-	54 11206 000	NN	80.00			.00	.00		
REP: Remboursement portion non				02 70152 999	80.00			.00	.00	.00	80.00
résident cours natation											
CAPRDN											
REMB83 Étienne Belzile											
05-02-20	28610	268.25-	54 11206 000	NN	268.25			.00	.00		
REP: Remboursement portion non				02 70152 999	268.25			.00	.00	.00	268.25
résident cours natation											
CAPRDN											
MOIS50 MOISSON LAURENTIDES											
05-02-20	28611	100.00-	54 11206 000	NN	100.00			.00	.00		
REP: Don cause 19CC010056 / 373-				01 23110 000	100.00			.00	.00	.00	100.00
190922-001											
REMB17 IGA Extra Famille Jasmin											
05-02-20	28612	43.10-	54 11206 000	NN	43.10			.00	.00		
REP: Remboursement cause 19CC020004				01 23110 000	43.10			.00	.00	.00	43.10
/ 373-181125-013											

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
GARD67 GARDE MANGER											
05-02-20	28613	76.65-	54 11206 000	NN	76.65						
	REP: Don cause 19CC020004 / 373-181125-013			01 23110 000	76.65					.00	76.65
REMB17 Michel Beauséjour											
05-02-20	28614	21.00-	54 11206 000	NN	21.00						
	REP: Remboursement cause 18CC010045 / 373-180409-001			01 23110 000	21.00					.00	21.00
REMB83 MARIE-EVE GRAVEL											
05-02-20	28615	25.00-	54 11206 000	NN	25.00						
	REP: Remboursement cours hockey hiver 2020			01 23472 000	25.00					.00	25.00
REMB83 LINDA POMINVILLE											
05-02-20	28616	71.20-	54 11206 000	NN	71.20						
	REP: Remboursement cours hiver 2020 Tonus & souplesse			01 23473 000	61.92					.00	61.92
	T.P.S. Remboursement cours hiver 2020 Tonus & souplesse			55 13290 000	3.10					.00	3.10
	T.V.Q. Remboursement cours hiver 2020 Tonus & souplesse			55 13390 000	6.18					.00	6.18
REMB83 KARINE BÉDARD											
05-02-20	28617	113.00-	54 11206 000	NN	113.00						
	REP: Remboursement cours hiver 2020 Zumba			01 23473 000	98.29					.00	98.29
	T.P.S. Remboursement cours hiver 2020 Zumba			55 13290 000	4.91					.00	4.91
	T.V.Q. Remboursement cours hiver 2020 Zumba			55 13390 000	9.80					.00	9.80
REMB83 MICHELLE OUELLETTE											
05-02-20	28618	113.00-	54 11206 000	NN	113.00						
	REP: Remboursement cours hiver 2020 Qi-Gong			01 23473 000	98.29					.00	98.29
	T.P.S. Remboursement cours hiver 2020 Qi-Gong			55 13290 000	4.91					.00	4.91
	T.V.Q. Remboursement cours hiver 2020 Qi-Gong			55 13390 000	9.80					.00	9.80
REMB83 LOUISE NADEAU											
05-02-20	28619	90.40-	54 11206 000	NN	90.40						
	REP: Remboursement cours hiver 2020 Essentrics			01 23473 000	78.63					.00	78.63
	T.P.S. Remboursement cours			55 13290 000	3.93					.00	3.93

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
hiver 2020 Essentrics											
T.V.Q. Remboursement cours				55 13390 000	7.84	.00	.00	.00	.00	.00	7.84
hiver 2020 Essentrics											
REMB83 TATIANA STAMATE											
05-02-20	28620	119.60-	54 11206 000	NN	119.60	.00	.00	.00	.00	.00	
REP: Remboursement cours hiver 2020				01 23473 000	104.03	.00	.00	.00	.00	.00	104.03
espagnol											
T.P.S. Remboursement cours				55 13290 000	5.20	.00	.00	.00	.00	.00	5.20
hiver 2020 espagnol											
T.V.Q. Remboursement cours				55 13390 000	10.37	.00	.00	.00	.00	.00	10.37
hiver 2020 espagnol											
REMB83 COLETTE GADBOIS											
05-02-20	28621	24.00-	54 11206 000	NN	24.00	.00	.00	.00	.00	.00	
REP: Remboursement cours hiver 2020				01 23472 000	24.00	.00	.00	.00	.00	.00	24.00
Hockey											
REMB83 FRANCINE PLANTE											
05-02-20	28622	180.00-	54 11206 000	NN	180.00	.00	.00	.00	.00	.00	
REP: Remboursement cours hiver 2020				01 23473 000	156.55	.00	.00	.00	.00	.00	156.55
espagnol											
T.P.S. Remboursement cours				55 13290 000	7.83	.00	.00	.00	.00	.00	7.83
hiver 2020 espagnol											
T.V.Q. Remboursement cours				55 13390 000	15.62	.00	.00	.00	.00	.00	15.62
hiver 2020 espagnol											
REMB83 MARC GERMAIN											
05-02-20	28623	59.75-	54 11206 000	NN	59.75	.00	.00	.00	.00	.00	
REP: Remboursement cours hiver 2020				01 23473 000	51.97	.00	.00	.00	.00	.00	51.97
Tai-Chi											
T.P.S. Remboursement cours				55 13290 000	2.60	.00	.00	.00	.00	.00	2.60
hiver 2020 Tai-Chi											
T.V.Q. Remboursement cours				55 13390 000	5.18	.00	.00	.00	.00	.00	5.18
hiver 2020 Tai-Chi											
FRAN50 SIMON FRANCOEUR											
05-02-20	28624	184.33-	54 11206 000	TT	184.33	8.02	15.99				
BON: SI-000046				(COMPLET)							
REP: Batteries AA				02 22000 643	70.50	3.53	7.03	7.05			74.01
Chargeur portatif mesures				02 23000 650	89.82	4.49	8.96	8.97			94.30
d'urgence											
PROD41 LES PRODUCTIONS FRISKET											
05-02-20	28625	1,565.10-	54 11206 000	TT	1,565.10	68.06	135.79				
BON: LO-000073				(PARTIEL)							
REP: Dépôt 30% Magie de Noël 6				02 70160 419	1,361.25	68.06	135.79	135.96			1,429.14
décembre 2020											

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 PATRICK DANIS											
05-02-20	28626	500.00-	54 11206 000	NN	500.00			.00	.00		
	REP: Remboursement dérogation			01 23462 000	500.00			.00	.00	.00	500.00
	mineure reçu # 676508, Chemin Deauville										
REMB17 ÉMILIE LAVALLÉE											
05-02-20	28627	320.00-	54 11206 000	NN	320.00			.00	.00		
	REP: Remboursement victime cause			01 23110 000	320.00			.00	.00	.00	320.00
	19CC020035 / 373-190109-012										
REMB17 CLUB DES PETITS DÉJEUNERS											
05-02-20	28628	100.00-	54 11206 000	NN	100.00			.00	.00		
	REP: Don cause 19CC020035 / 373-			01 23110 000	100.00			.00	.00	.00	100.00
	190109-012										
SOCIÉTIÉ CANADIENNE DES POSTES											
05-02-20	28629	1,700.36-	54 11206 000	TT	1,700.36			78.50	142.25		
	REP: F # 9715689136 Articles			02 12000 321	1,398.40			74.46	134.12	141.52	1,465.46
	expédiés par la cour mun.										
	F # 9715689136 Articles			02 12000 321	81.21			4.04	8.13	8.11	85.27
	retournés cour mun.										
HYDR32 HYDRO QUEBEC											
05-02-20	28630	505.89-	54 11206 000	TT	505.89			22.00	43.89		
	BON: TP-000048			(COMPLET)							
	REP: F # 763165 nouveau lampadaire			02 34000 521	440.00			22.00	43.89	43.95	461.94
	rue des Pinsons										
FPTE50 FP - TELESET											
05-02-20	28631	1,149.75-	54 11206 000	TT	1,149.75			50.00	99.75		
	REP: Recharge compteur postal			02 19000 321	1,000.00			50.00	99.75	99.88	1,049.87
BIKE10 THE BIKESHIELD PROTECTION GROUP INC											
05-02-20	28632	2,959.47-	54 11206 000	TT	2,959.47			128.70	256.77		
	BON: CO-000025			(COMPLET)							
	REP: F # 1589 T-shirts et stickersP			02 19100 345	2,574.00			128.70	256.77	257.09	2,702.38
	arcMontLoupGarou/objets promotionnels										
PROD30 PRODUCTIONS ALTER EGO											
05-02-20	28633	2,529.45-	54 11206 000	TT	2,529.45			110.00	219.45		
	BON: LO-000069			(PARTIEL)							
	REP: F # Dépôt 1157-1 Nostalgia			02 70291 419	2,200.00			110.00	219.45	219.73	2,309.72
	spectacle 4 juillet Boy Band Story										

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
SMKM20	SMK MEDIA										
05-02-20	28634	2,155.78-	54 11206 000	TT	2,155.78			93.75	187.03		
	BON: LO-000070		(PARTIEL)								
	REP: F # 0921 Dépôt spectacle			02 70291 419	1,875.00			93.75	187.03	187.27	1,968.51
	Nostalgie 18 juillet Premier										
	Ciel										
PROD31	PRODUCTIONS CAROLINE										
05-02-20	28635	948.54-	54 11206 000	TT	948.54			41.25	82.29		
	BON: LO-000076		(PARTIEL)								
	REP: F # 1008 Dépôt Nostalgie			02 70291 419	825.00			41.25	82.29	82.40	866.14
	spectacle Absolute Journey 25										
	juillet 2020										
PROD31	PRODUCTIONS CAROLINE										
05-02-20	28636	1,379.70-	54 11206 000	TT	1,379.70			60.00	119.70		
	BON: LO-000077		(PARTIEL)								
	REP: F # 1009 Dépôt spectacle			02 70291 419	1,200.00			60.00	119.70	119.85	1,259.85
	Nostalgie Early Elton le 1										
	août 2020										
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA										
05-02-20	28637	33,082.08-	54 11206 000	NN	33,082.08			.00	.00		
	REP: ASS.-EMPLOI (REDUIT) pp3			55 13825 000	5,695.68			.00	.00	.00	5,695.68
	IMPOT FEDERAL A PAYER pp3			55 13810 000	21,278.55			.00	.00	.00	21,278.55
	ASS.-EMPLOI A PAYER pp3			55 13820 000	1,099.91			.00	.00	.00	1,099.91
	IMPOT FEDERAL A PAYER pp3			55 13810 000	5,007.94			.00	.00	.00	5,007.94
MINI78	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC										
05-02-20	28638	87,151.35-	54 11206 000	NN	87,151.35			.00	.00		
	REP: CNESST À PAYER pp3			55 13856 000	5,792.65			.00	.00	.00	5,792.65
	F.S.S. A PAYER pp3			55 13860 000	12,457.22			.00	.00	.00	12,457.22
	IMPOT PROV. A PAYER pp3			55 13840 000	34,360.93			.00	.00	.00	34,360.93
	R.R.Q. A PAYER pp3			55 13850 000	31,298.62			.00	.00	.00	31,298.62
	R.Q.A.P. A PAYER pp3			55 13855 000	3,241.93			.00	.00	.00	3,241.93
MINI89	MINISTERE DU REVENU										
05-02-20	28639	176.31-	54 11206 000	NN	176.31			.00	.00		
	REP: Côté, Serge pp3			55 13891 000	176.31			.00	.00	.00	176.31
ENER50	ÉNERGIR										
05-02-20	28640	2,606.33-	54 11206 000	TT	2,606.33			113.34	226.12		
	REP: 750001824074 30/01			02 32029 682	28.19			1.41	2.81	2.82	29.59
	715001444152 30/01			02 32020 632	2,238.68			111.93	223.31	223.58	2,350.34
HYDR33	HYDRO QUEBEC										
05-02-20	28641	4,635.34-	54 11206 000	TT	4,635.34			201.58	402.16		
	REP: 40670 24/01			02 41500 681	186.68			9.33	18.62	18.64	195.99

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
19173	24/01			02 70151 681	26.30			1.32	2.62	2.63	27.61
11913	27/01			02 70150 681	1,308.94			65.45	130.57	130.74	1,374.22
11904	27/01			02 70150 681	252.91			12.65	25.23	25.26	265.53
10418	27/01			02 70130 681	419.69			20.98	41.86	41.91	440.62
10418	27/01			02 70140 681	419.70			20.98	41.87	41.92	440.63
05624	27/01			02 70150 681	26.30			1.32	2.62	2.63	27.61
24101	29/01			02 41300 681	39.67			1.98	3.96	3.96	41.65
25515	29/01			02 32023 681	67.88			3.39	6.77	6.77	71.27
23973	29/01			02 41300 681	135.79			6.79	13.55	13.57	142.56
37325	29/01			02 41300 681	888.49			44.42	88.62	88.73	932.80
28988	27/01			02 41500 681	259.25			12.97	25.87	25.90	272.19
DICO40 DICOM EXPRESS											
06-02-20	28642	329.88-	54 11206 000	TT	329.88			14.34	28.62		
REP: F # 00403695 Frais de											
livraison semaine terminée le											
24 janvier 2020											
F # 00403695	Frais de			02 41300 322	15.54			.78	1.55	1.56	16.31
livraison semaine terminée le											
24 janvier 2020											
F # 00403695	Frais de			02 14000 322	26.95			1.35	2.69	2.69	28.30
livraison semaine terminée le											
24 janvier 2020											
F # 00403695	Frais de			02 12000 322	11.85			.59	1.18	1.18	12.44
livraison semaine terminée le											
24 janvier 2020											
F # 00403695	Frais de			02 22000 322	21.79			1.09	2.17	2.18	22.87
livraison semaine terminée le											
24 janvier 2020											
F # 00403695	Frais de			02 13000 322	44.88			2.24	4.48	4.48	47.12
livraison semaine terminée le											
24 janvier 2020 sera crédité											
F # 00403695	Frais de			02 41210 322	11.85			.59	1.18	1.18	12.44
livraison semaine terminée le											
24 janvier 2020											
F # 00403695	Frais de			02 41500 322	11.85			.59	1.18	1.18	12.44
livraison semaine terminée le											
24 janvier 2020											
F # 00503725	Frais de			02 22000 322	25.90			1.30	2.59	2.59	27.20
livraison semaine terminée le											
31 janvier 2020											
F # 00503725	Frais de			02 33000 322	104.46			5.22	10.42	10.43	109.67
livraison semaine terminée le											
31 janvier 2020											
CHAM56 CHAMPIGNONS MAISONS											
06-02-20	28643	632.36-	54 11206 000	TT	632.36			27.50	54.86		
BON: 18287 (COMPLET)											
REP: F # 1882 Atelier introduction											
				02 70290 417	550.00			27.50	54.86	54.93	577.43

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
à la mycologie 16 fév Pdc											
SECR50 SECRET CONNECTION INC.											
06-02-20	28644	1,149.75-	54 11206 000	TT	1,149.75			50.00	99.75		
REP: F # 20200214 B - solde				02 70290 417	1,000.00			50.00	99.75	99.88	1,049.87
spectacle S. Bourgoin Pdc le											
14 fév.											

40 CHEQUES		147,351.72-			147,351.72						
TOT. FACT.		.00	.00		144,170.26	1,067.04		2,114.42		2,124.30	145,227.42

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	147,351.72-	
02 70290 417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS	1,627.30	
C 54 13491 000	10-02-2020	T.P.S. A RECEVOIR	1,067.04	
C 54 13591 000	10-02-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	1,057.26	
02 70152 999		SUBVENTION AUX FAMILLES	553.25	
01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS	660.75	
01 23472 000		INSCRIPTIONS HOCKEY	49.00	
01 23473 000		INSCRIPTIONS COURS - TAXABLE	649.68	
55 13290 000		T.P.S. A PAYER	32.48	
55 13390 000		T.V.Q. A PAYER	64.79	
02 22000 643		PETITS OUTILS	74.01	
02 23000 650		ACCESSOIRES - SÉCURITÉ CIVILE	94.30	
02 70160 419		HONORAIRES PROFESSIONNELS	1,429.14	
01 23462 000		FRAIS RELATIFS AU ZONAGE	500.00	
02 12000 321		COURRIER CERTIFIE	1,550.73	
02 34000 521		SERVICES D'ENTRETIEN	461.94	
02 19000 321		FRAIS DE POSTE	1,049.87	
02 19100 345		PUBLICATIONS	2,702.38	
02 70291 419		HONORAIRES	6,404.22	
55 13825 000		ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER	5,695.68	
55 13810 000		IMPOT FEDERAL A PAYER	26,286.49	
55 13820 000		ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	1,099.91	
55 13856 000		CSST À PAYER	5,792.65	
55 13860 000		F.S.S. A PAYER	12,457.22	
55 13840 000		IMPOT PROVINCIAL A PAYER	34,360.93	
55 13850 000		R.R.Q. A PAYER	31,298.62	
55 13855 000		R.Q.A.P. A PAYER	3,241.93	
55 13891 000		PERCEPTEUR PENSIONS ALIMENTAI	176.31	
02 32029 682		GAZ NATUREL	29.59	
02 32020 632		CHAUFFAGE	2,350.34	
02 41500 681		ELECTRICITE	468.18	

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	70151 681		ELECTRICITE			27.61				
	02	70150 681		ELECTRICITE			1,667.36				
	02	70130 681		ELECTRICITE			440.62				
	02	70140 681		ELECTRICITE			440.63				
	02	41300 681		ELECTRICITE			1,117.01				
	02	32023 681		-ELECTRICITE			71.27				
	22	32062 721		TRAVAUX CONTRER ÉROSION PRÈS C			12.44				
	02	41300 322		FRET ET MESSAGERIES			16.31				
	02	14000 322		FRET ET MESSAGERIES			28.30				
	02	12000 322		FRET ET MESSAGERIES			12.44				
	02	22000 322		FRET ET MESSAGERIES			50.07				
	02	13000 322		FRET ET MESSAGERIES			47.12				
	02	41210 322		FRET ET MESSAGERIES			12.44				
	02	41500 322		FRET ET MESSAGERIES			12.44				
	02	33000 322		FRET ET MESSAGERIES			109.67				
				*** TOTAL ***			.00				

IMPRIME LE: 31-01-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 2

#SEQ JOURNAL: 1823

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.											
01-02-20	174	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.											
01-02-20	175	6,167.23-	54 11206 000								
REP: Loyer Février 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	01-02-2020	T.P.S. A RECEVOIR	316.74	
C 54 13591 000	01-02-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	315.95	
02 70230 511		LOCATION DE BATIMENTS	5,631.50	
*** TOTAL ***			.00	