



Ville de Sainte-Adèle

Le 17 septembre 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 **5 au 11 septembre 2020**.

Paiements de factures : **14 321,40\$**

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

Paiements à échéance du service de la dette : **823 380,50 \$**

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

Total des déboursés : 837 701,90\$

Espérant le tout conforme,

Je demeure,

Julie Brazeau
Trésorière

/rg

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 9

#SEQ JOURNAL: 1888

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
ENER50 ÉNERGIR											
09-09-20	30638	56.70-	54 11206 000	TT	56.70			2.46	4.92		
REP: 790001613235	02/09			02 32029 682	16.24			.81	1.62	1.62	17.05
780001688043	02/09			02 32020 632	33.08			1.65	3.30	3.30	34.73
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
09-09-20	30639	14,264.70-	54 11206 000	TT	14,264.70			620.34	1,237.56		
REP: 84801	28/08			02 41300 681	25.44			1.27	2.54	2.54	26.71
37325	31/08			02 41300 681	455.67			22.78	45.45	45.51	478.39
22019	31/08			02 34000 681	754.34			37.70	75.21	75.30	791.95
22266	01/09			02 70150 681	24.24			1.21	2.42	2.42	25.45
28798	01/09			02 34000 681	97.40			4.87	9.72	9.73	102.26
66636	01/09			02 70150 681	67.58			3.38	6.74	6.75	70.95
55458	01/09			02 41300 681	381.36			19.07	38.04	38.09	400.38
19783	01/09			02 34000 681	240.51			12.03	23.99	24.03	252.50
22181	01/09			02 34000 681	8,041.56			402.08	802.15	803.15	8,442.64
53543	01/09			02 35500 681	18.50			.93	1.84	1.85	19.42
53381	01/09			02 35500 681	18.50			.92	1.85	1.85	19.42
09682	01/09			02 35500 681	92.50			4.63	9.23	9.24	97.12
32148	01/09			02 41300 681	180.68			9.03	18.02	18.04	189.69
34278	02/09			02 41500 681	2,008.52			100.44	200.36	200.62	2,108.70

2 CHEQUES		14,321.40-			14,321.40						
TOT. FACT.		.00	.00		12,456.12			622.80	1,242.48	1,244.04	13,077.36

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	14,321.40-	
02 32029 682		GAZ NATUREL	17.05	
C 54 13491 000	18-09-2020	T.P.S. A RECEVOIR	622.80	
C 54 13591 000	18-09-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	621.24	
02 32020 632		CHAUFFAGE	34.73	
02 41300 681		ELECTRICITE	1,095.17	
02 34000 681		ELECTRICITE	9,589.35	
02 70150 681		ELECTRICITE	96.40	
02 35500 681		ELECTRICITE AFFICHEURS DE VITE	135.96	
02 41500 681		ELECTRICITE	2,108.70	
*** TOTAL ***			.00	