



Ville de Sainte-Adèle

Le 14 décembre 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,
Madame la Conseillère,
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 décembre 2020.**

Paiements de factures : **216 097,01 \$**

Rémunération et dépenses autorisées des membres du conseil et des employés de la ville : **287 789,86 \$**

Paiements à échéance du service de la dette : **429 358,50 \$**

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

Total des déboursés : 933,245,37 \$

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
REMB18 Philippe Bernier											
25-11-20	31325	144.84	54 11206 000	NN	144.84-				.00		
NOTE: Bénéficiaire: Philippe Perrier											
REP: Remb. témoin cause 20CC150001											
				02 12000 419	144.84-				.00	.00	144.84-
WOLT50 WOLTERS KLUWER QUEBEC LTÉE											
27-11-20	31524	3,951.69	54 11206 000								
NOTE: F # 2826127 abonnement non requis par Audrey Sénécal											
	2826125	1,091.11-	.00	55 13100 000							
	2826126	1,091.11-	.00								
	2826127	1,769.47-	.00								
MINI89 MINISTERE DU REVENU											
10-12-20	31561	176.31-	54 11206 000	NN	176.31				.00		
REP: Côté, Serge pp25											
				55 13891 000	176.31				.00	.00	176.31
PROU56 CAMILLE PROULX											
10-12-20	31562	321.93-	54 11206 000	TT	321.93			14.00	27.93		
BON: LO-000335 (COMPLET)											
REP: F # 2011016 Cours de stretching yoga A-2020											
				02 70152 419	280.00			14.00	27.93	27.97	293.96
DANN50 M. LORENZO D'ANNA											
10-12-20	31563	1,624.00-	54 11206 000	NN	1,624.00				.00		
BON: LO-000371 (COMPLET)											
REP: F # 6232044 Cours karaté A-2020											
				02 70152 419	1,624.00				.00	.00	1,624.00
TOQU50 ARANZAZU TOQUERO											
10-12-20	31564	896.00-	54 11206 000	NN	896.00				.00		
BON: LO-000338 (COMPLET)											
REP: F # AT62020 Cours d'espagnol A2020											
				02 70152 419	896.00				.00	.00	896.00
BARB56 AURELIE BARBE											
10-12-20	31565	404.71-	54 11206 000	TT	404.71			17.60	35.11		
BON: LO-000339 (COMPLET)											
REP: F # 013 Cours de peinture A2020											
				02 70152 419	352.00			17.60	35.11	35.16	369.55
CHAR61 MARCEL CHARRON											
10-12-20	31566	448.00-	54 11206 000	NN	448.00				.00		
BON: LO-000351 (COMPLET)											
REP: F # 2020-04 Cours Qi-gong et Tai Ji A2020											
				02 70152 419	448.00				.00	.00	448.00
MORE52 NATHALIE MOREL											

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
10-12-20	31567	184.00-	54 11206 000	NN	184.00			.00	.00		
BON: LO-000337 (COMPLET)											
REP: F # 581478 Cours de Tai Ji A2020											
				02 70152 419	184.00			.00	.00	.00	184.00
CHAR33 MME CATHERINE CHARBONNEAU											
10-12-20	31568	124.00-	54 11206 000	NN	124.00			.00	.00		
BON: LO-000346 (COMPLET)											
REP: cours hockey cosom A2020											
				02 70152 419	124.00			.00	.00	.00	124.00
LAPO55 CELINE LAPOINTE											
10-12-20	31569	560.00-	54 11206 000	NN	560.00			.00	.00		
BON: LO-000343 (COMPLET)											
REP: F # 37 Cours Cardio tonus avec chaise automne 2020											
				02 70152 419	560.00			.00	.00	.00	560.00
FORG50 CATHERINE FORGET											
10-12-20	31570	952.00-	54 11206 000	NN	952.00			.00	.00		
BON: LO-000336 (COMPLET)											
REP: F # 035 Cours danse pour enfants A2020											
				02 70152 419	952.00			.00	.00	.00	952.00
FREN10 ISABELLE FRENETTE											
10-12-20	31571	896.00-	54 11206 000	NN	896.00			.00	.00		
BON: LO-000347 (COMPLET)											
REP: F # 24 Cours yoga et méditation											
				02 70152 419	448.00			.00	.00	.00	448.00
F # 25 Cours yoga et méditation											
				02 70152 419	448.00			.00	.00	.00	448.00
SMIT55 SANDRA SMITH											
10-12-20	31572	704.00-	54 11206 000	NN	704.00			.00	.00		
BON: LO-000345 (COMPLET)											
REP: F # A2020 Cours Tonus et souplesse A2020											
				02 70152 419	704.00			.00	.00	.00	704.00
TESS56 ISABELLE TESSIER											
10-12-20	31573	234.55-	54 11206 000	TT	234.55			10.20	20.35		
BON: LO-000344 (COMPLET)											
REP: F # 1971 cours Abdos-fesses A2020											
				02 70152 419	204.00			10.20	20.35	20.38	214.17
VAIL56 LYNDA VAILLANCOURT											
10-12-20	31574	448.00-	54 11206 000	NN	448.00			.00	.00		
BON: LO-000342 (COMPLET)											
REP: F # du 6/10 au 1/12/2020 Cours Essentrics A2020											
				02 70152 419	448.00			.00	.00	.00	448.00

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
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA										
10-12-20	31575	62,981.91-	54 11206 000	NN	62,981.91			.00	.00		
	REP: ASS.-EMPLOI (REDUIT) pp25			55 13825 000	2,190.29			.00	.00	.00	2,190.29
	IMPOT FEDERAL A PAYER pp25			55 13810 000	48,911.92			.00	.00	.00	48,911.92
	ASS.-EMPLOI A PAYER pp25			55 13820 000	1,886.31			.00	.00	.00	1,886.31
	IMPOT FEDERAL A PAYER pp25			55 13810 000	9,993.39			.00	.00	.00	9,993.39
MINI78	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC										
10-12-20	31576	119,186.23-	54 11206 000	NN	119,186.23			.00	.00		
	REP: CNESST À PAYER pp25			55 13856 000	6,654.13			.00	.00	.00	6,654.13
	F.S.S. A PAYER pp25			55 13860 000	20,129.13			.00	.00	.00	20,129.13
	IMPOT PROV. A PAYER pp25			55 13840 000	73,195.78			.00	.00	.00	73,195.78
	R.R.Q. A PAYER pp25			55 13850 000	15,202.68			.00	.00	.00	15,202.68
	R.Q.A.P. A PAYER pp25			55 13855 000	4,004.51			.00	.00	.00	4,004.51
REMB33	Marie-Ève Plante										
10-12-20	31577	100.00-	54 11206 000	NN	100.00			.00	.00		
	REP: Programme de soutien à l'achat de couches neuves lavables			02 47000 999	100.00			.00	.00	.00	100.00
ENTR08	ENTREPRISES GODON										
10-12-20	31578	5,605.03-	54 11206 000	TT	5,605.03			243.75	486.28		
	BON: LO-000400 (PARTIEL)										
	REP: F # 1607 Dépôt 50% glissade de glace			54 19100 000	4,875.00			243.75	486.28	486.89	5,118.14
REMB20	Anouk Deveault										
10-12-20	31579	37.43-	54 11206 000	TT	37.43			1.63	3.25		
	REP: Dollorama fournitures pour Noël			02 19100 493	32.55			1.63	3.25	3.26	34.17
REMB20	Simon Filiatreault										
10-12-20	31580	703.24-	54 11206 000	TT	703.24			6.51	12.99		
	REP: Contribution campagne Movember du service incendie			02 11000 970	553.50			.00	.00	.00	553.50
	Bureau en Gros Caméra webcam et écouteur micro			02 16000 670	130.24			6.51	12.99	13.01	136.73
REMB20	Nancy Lemieux										
10-12-20	31581	27.74-	54 11206 000	NN	27.74			.00	.00		
	REP: Remboursement frais de déplacement pour assermentation Juge de paix			02 12000 310	27.74			.00	.00	.00	27.74
REMB18	Sophie Gamache Bergeron										
10-12-20	31582	57.00-	54 11206 000	NN	57.00			.00	.00		
	REP: Remboursement frais cause 20CC070003			02 12000 419	57.00			.00	.00	.00	57.00

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
REMB18 Philippe Perrier											
10-12-20	31583	144.84-	54 11206 000	NN	144.84			.00	.00		
REP:	Remb. témoin cause 20CC150001			02 12000 419	144.84			.00	.00	.00	144.84
FOND25 FONDATION DE L'HÔPITAL											
10-12-20	31584	1,150.00-	54 11206 000	NN	1,150.00			.00	.00		
REP:	Don cause 19CC040008 / 373-190517-001			01 23110 000	650.00			.00	.00	.00	650.00
	Don cause 19CC010072 / 373-190825-015			01 23110 000	500.00			.00	.00	.00	500.00
ECHE60 L'ÉCHELON DES PAYS-D'EN-HAUT											
10-12-20	31585	600.00-	54 11206 000	NN	600.00			.00	.00		
REP:	Don cause 19CC040008 / 373-190517-001			01 23110 000	600.00			.00	.00	.00	600.00
FOND45 FONDATION MAUDE GAUTHIER											
10-12-20	31586	500.00-	54 11206 000	NN	500.00			.00	.00		
REP:	Don cause 19CC010072 / 373-190825-015			01 23110 000	500.00			.00	.00	.00	500.00
REMB17 Esso Saint-Sauveur											
10-12-20	31587	29.99-	54 11206 000	NN	29.99			.00	.00		
REP:	Remboursement victime cause 16CC020056 / 373-16-0507-004			01 23110 000	29.99			.00	.00	.00	29.99
MARC75 MARCHÉ AU CHALET (1978) INC.,											
10-12-20	31588	13.00-	54 11206 000	NN	13.00			.00	.00		
REP:	Remboursement victime cause 19CC010008 / 373-181023-008			01 23110 000	13.00			.00	.00	.00	13.00
BELA20 M. VINCENT BÉLANGER											
10-12-20	31589	55.00-	54 11206 000	NN	55.00			.00	.00		
BON:	LO-000422 (COMPLET)										
REP:	Certificat cadeau pour comité des fêtes Noël			02 17000 493	55.00			.00	.00	.00	55.00
CISS40 CISSS DES LAURENTIDES											
10-12-20	31590	30.00-	54 11206 000	NN	30.00			.00	.00		
REP:	Remboursement formation Je me garde seul - Natan Archambault -Gagné reçu 15908			01 23473 003	30.00			.00	.00	.00	30.00
REMB33 Julie Ménard											
10-12-20	31591	1,250.00-	54 11206 000	NN	1,250.00			.00	.00		
REP:	Remboursement 50% modification règlement d'urbanisme reçu #			01 23462 000	1,250.00			.00	.00	.00	1,250.00

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
680741											
SOCI61 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES											
10-12-20	31592	1,817.81-	54 11206 000	TT	1,817.81			78.80	157.78		
REP: F # 9753162536 - 130 articles envoyés				02 12000 321	1,384.10			68.94	138.12	138.00	1,453.16
F # 9753162536 - 30 articles retournés				02 12000 321	197.13			9.86	19.66	19.69	206.96
ENER50 ÉNERGIR											
10-12-20	31593	1,495.66-	54 11206 000	TT	1,495.66			65.04	129.76		
REP: F # 715001597998 02/12				02 32029 682	27.79			1.39	2.77	2.78	29.17
F # 730002231120 02/12				02 32020 632	1,273.07			63.65	126.99	127.14	1,336.57
WOLT50 WOLTERS KLUWER QUEBEC LTÉE											
10-12-20	31594	2,182.22-	54 11206 000								
2826125		1,091.11	.00	55 13100 000							
2826126		1,091.11	.00								
TELU50 TELUS MOBILITE											
10-12-20	31595	1,075.05-	54 11206 000	TT	1,075.05			46.75	93.27		
REP: 31041240057 16/11				02 11000 331	17.90			.90	1.79	1.80	18.79
31041240057 16/11				02 16000 331	46.90			2.34	4.68	4.68	49.24
31041240057 16/11				02 19100 335	26.70			1.34	2.66	2.67	28.03
31041240057 16/11				02 22000 331	17.90			.89	1.79	1.78	18.80
31041240057 16/11				02 30000 331	96.23			4.81	9.60	9.61	101.03
31041240057 16/11				02 31010 331	127.60			6.38	12.72	12.74	133.96
31041240057 16/11				02 31010 335	22.40			1.12	2.23	2.24	23.51
31041240057 16/11				02 41210 335	56.10			2.81	5.60	5.61	58.90
31041240057 16/11				02 41300 331	53.15			2.66	5.30	5.31	55.80
31041240057 16/11				02 41300 335	310.70			15.53	30.99	31.02	326.20
31041240057 16/11				02 41500 331	3.35			.17	.33	.34	3.51
31041240057 16/11				02 47000 331	17.90			.90	1.79	1.79	18.80
31041240057 16/11				02 61000 331	81.70			4.08	8.15	8.16	85.77
31041240057 16/11				02 70110 331	17.90			.90	1.79	1.79	18.80
31041240057 16/11				02 70150 331	31.90			1.59	3.18	3.18	33.49
31041240057 16/11				02 70153 331	6.70			.33	.67	.67	7.03
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
10-12-20	31596	13,177.89-	54 11206 000	TT	13,177.89			573.05	1,143.28		
REP: 05624 25/11				02 70150 681	25.27			1.26	2.52	2.52	26.53
24101 26/11				02 41300 681	36.85			1.84	3.68	3.68	38.69
23973 26/11				02 41300 681	152.88			7.65	15.25	15.28	160.50
25515 26/11				02 32023 681	42.30			2.12	4.22	4.23	44.41
29879 27/11				02 70150 681	302.74			15.14	30.20	30.24	317.84
89005 27/11				02 41300 681	491.83			24.59	49.06	49.12	516.36
37325 30/11				02 41300 681	679.90			33.99	67.82	67.90	713.81
22019 30/11				02 34000 681	730.13			36.49	72.82	72.90	766.54
33758 01/12				02 41500 681	207.73			10.39	20.72	20.75	218.09

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
74379	01/12			02 41500 681	113.58		5.68		11.33	11.34	119.25
22181	01/12			02 34000 681	7,778.48		388.92		775.90	776.87	8,166.43
38086	02/12			02 70150 681	66.49		3.32		6.63	6.64	69.80
38131	02/12			02 70150 681	169.21		8.46		16.88	16.90	177.65
10237	03/12			02 41300 681	321.48		16.07		32.07	32.10	337.52
04364	03/12			02 70150 681	1.86		.10		.19	.20	1.95
89307	03/12			02 41210 681	175.15		8.76		17.47	17.49	183.89
14291	03/12			02 70151 681	95.66		4.78		9.54	9.55	100.43
72226	03/12			02 41210 681	70.02		3.49		6.98	6.98	73.51
38 CHEQUES		216,097.01-			217,866.48						
TOT. FACT.		1,769.47-	.00		214,699.15	1,057.33	2,110.00	2,112.36		215,754.12	

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	216,097.01-	
02 12000 419		HUISSIERS ET TEMOINS	57.00	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	1,769.47-	
55 13891 000		PERCEPTEUR PENSIONS ALIMENTAI	176.31	
02 70152 419		HONORAIRES PROFESSIONNELS	7,713.68	
C 54 13491 000	14-12-2020	T.P.S. A RECEVOIR	1,057.33	
C 54 13591 000	14-12-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	1,055.03	
55 13825 000		ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER	2,190.29	
55 13810 000		IMPOT FEDERAL A PAYER	58,905.31	
55 13820 000		ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	1,886.31	
55 13856 000		CNESST À PAYER	6,654.13	
55 13860 000		F.S.S. A PAYER	20,129.13	
55 13840 000		IMPOT PROVINCIAL A PAYER	73,195.78	
55 13850 000		R.R.Q. A PAYER	15,202.68	
55 13855 000		R.Q.A.P. A PAYER	4,004.51	
02 47000 999		PROGRAMME AIDE COMPOSTAGE	100.00	
54 19100 000		FRAIS PAYES D'AVANCE	5,118.14	
02 19100 493		RECEPTIONS	34.17	
02 11000 970		SUBVENTIONS	553.50	
02 16000 670		PAPETERIE ET FOURN. BUREAU	136.73	
02 12000 310		FRAIS DE DEPLACEMENT	27.74	
01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS	2,292.99	
02 17000 493		RECEPTIONS	55.00	
01 23473 003		INSCRIPTIONS COURS - NON TAXA	30.00	
01 23462 000		FRAIS RELATIFS AU ZONAGE	1,250.00	
02 12000 321		COURRIER CERTIFIE	1,660.12	
02 32029 682		GAZ NATUREL	29.17	
02 32020 632		CHAUFFAGE	1,336.57	
02 11000 331		TELEPHONE	18.79	

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	16000	331	TELEPHONE	49.24						
	02	19100	335	INTERNET	28.03						
	02	22000	331	RADIO, TELEPHONE	18.80						
	02	30000	331	TELEPHONE	101.03						
	02	31010	331	TELEPHONE	133.96						
	02	31010	335	INTERNET	23.51						
	02	41210	335	INTERNET	58.90						
	02	41300	331	TELEPHONE	55.80						
	02	41300	335	INTERNET	326.20						
	02	41500	331	TELEPHONE	3.51						
	02	47000	331	TELEPHONE - ENV.	18.80						
	02	61000	331	TELEPHONE	85.77						
	02	70110	331	TELEPHONE	18.80						
	02	70150	331	TELEPHONE	33.49						
	02	70153	331	TELEPHONE	7.03						
	02	70150	681	ELECTRICITE	593.77						
	02	41300	681	ELECTRICITE	1,766.88						
	02	32023	681	-ELECTRICITE	44.41						
	02	34000	681	ELECTRICITE	8,932.97						
	02	41500	681	ELECTRICITE	337.34						
	02	41210	681	ELECTRICITE	257.40						
	02	70151	681	ELECTRICITE	100.43						
				*** TOTAL ***	.00						