



## *Ville de Sainte-Adèle*

Le 6 janvier 2021

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 **12 au 18 décembre 2020**.

Paiements de factures : **218 028,50 \$**

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 : - \$

**Total des déboursés : 218 028,50 \$**

Espérant le tout conforme,

Je demeure,

Julie Brazeau  
Trésorière

/rg

IMPRIME LE: 21-12-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 -12

#SEQ JOURNAL: 1911

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
REMB20 Étienne Brossard											
17-12-20	31796	75.00-	54 11206 000	TT	75.00			3.26	6.51		
BON: ST-000076			(COMPLET)								
REP: Remb. frais de cours				02 30000 454	65.23			3.26	6.51	6.52	68.48
L'ingénierie durable											
REMB20 Anouk Deveault											
17-12-20	31797	55.69-	54 11206 000	TT	55.69			.25	.49		
REP: Metro - carte cadeau pour				02 19100 493	54.95			.25	.49	.50	55.19
bénévole											
REMB20 Annie Boisclair											
17-12-20	31798	1,038.86-	54 11206 000	TT	1,038.86			11.28	22.49		
REP: Bottes de travail pour				02 17000 650	149.99			7.50	14.96	14.98	157.47
inspection L'Équipeur											
Collation négociations cols				02 17000 511	46.55			1.10	2.19	2.20	47.64
blancs											
Certificat cadeau Quiz - Sushi				02 17000 699	55.00			.00	.00	.00	55.00
Ste-Adèle											
Cartes cadeau reconnaissance				02 17000 699	753.55			2.68	5.34	5.35	756.22
des années de services											
Pharmacie Brunet											
REMB17 Hôtel Petit Lac											
17-12-20	31799	101.14-	54 11206 000	NN	101.14			.00	.00		
REP: Remboursement cause 19CC010016				01 23110 000	101.14			.00	.00	.00	101.14
/ 373-181217-011											
DESJ55 DSF/BÂTIRENTE (DSF) ÉPARGNE COLLECTIVE											
17-12-20	31800	56.46-	54 11206 000	NN	56.46			.00	.00		
REP: Bâtirente - remise finale				55 13892 000	56.46			.00	.00	.00	56.46
Louise Groulx											
SERV01 SERVICES DE CARTES DESJARDINS											
17-12-20	31801	4,417.91-	54 11206 000	TT	4,417.91			150.24	308.24		
REP: Registre foncier nov. 2020				02 61000 670	22.00			.00	.00	.00	22.00
Registre foncier nov. 2020				02 14000 670	12.00			.00	.00	.00	12.00
Win-911 entretien logiciel				02 41300 529	671.61			.00	.00	.00	671.61
télémétrie											
Renouvellement Rando Québec				02 70230 674	81.00			.00	.00	.00	81.00
Mag Growers				02 70230 674	24.99			1.25	2.49	2.50	26.23
Mag Première				02 70230 673	54.99			2.75	5.49	5.49	57.74
Amazon et Simons achat nappes,				02 70293 641	412.09			18.96	37.80	37.86	430.99
micros											
Bagni tirage Noel				02 17000 493	50.00			.00	.00	.00	50.00
Lingettes désinfectantes				02 32000 644	179.77			8.99	17.94	17.96	188.74
Bureau en Gros											
Pub Facebook Marché Noel				02 70290 341	25.00			.00	2.49	1.25	26.24

IMPRIME LE: 21-12-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 -12

#SEQ JOURNAL: 1911

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
Kit événement 0-5 ans Walmart				02 70152 641	709.36			35.47	70.76	70.85	744.74
Internet Cogeco plage				02 70140 335	9.95			.50	1.00	1.00	10.45
Internet Cogeco plage				02 70140 335	17.55			.87	1.76	1.75	18.43
Internet Cogeco tennis				02 70151 335	30.31			1.51	3.04	3.03	31.83
Barrière kit événement 0-5 ans Walmart				02 70152 641	559.96			28.00	55.86	55.93	587.89
Location conteneur travaux trésorerie Zone Conteneurs				02 32021 726	290.00			14.50	28.93	28.96	304.47
Pub facebook plusieurs événements				02 70290 341	60.00			.00	5.99	3.00	62.99
Tasses PMLG Staples				02 19100 341	748.85			37.44	74.69	74.78	786.20
BELL67 BELL MOBILITE CELLULAIRE											
17-12-20	31802	113.63-	54 11206 000	TT	113.63			4.94	9.87		
REP: 505227441	01/12			02 41300 331	41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
505227441	01/12			02 32000 331	14.90			.74	1.49	1.48	15.65
505227441	01/12			02 31010 331	41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
17-12-20	31803	22,230.49-	54 11206 000	TT	22,230.49			966.77	1,928.68		
REP: 39687	07/12			02 41400 681	6,113.90			305.70	609.86	610.63	6,418.83
34803	07/12			02 32029 681	2,172.30			108.61	216.69	216.96	2,280.64
16510	07/12			02 41300 681	1,053.85			52.69	105.12	105.25	1,106.41
10287	04/12			02 41300 681	157.93			7.90	15.75	15.77	165.81
10351	04/12			02 41300 681	1,574.59			78.73	157.07	157.27	1,653.12
10302	04/12			02 41430 681	73.65			3.68	7.35	7.35	77.33
10327	04/12			02 41300 681	1,360.75			68.04	135.73	135.91	1,428.61
10202	04/12			02 32021 681	2,429.95			121.50	242.39	242.69	2,551.15
91941	04/12			02 41500 681	467.63			23.38	46.65	46.71	490.95
18480	07/12			02 34000 681	223.02			11.15	22.25	22.27	234.15
01955	07/12			02 34000 681	18.20			.91	1.81	1.82	19.10
10188	07/12			02 32021 681	1,681.53			84.08	167.73	167.94	1,765.40
08978	07/12			02 41300 681	2,007.74			100.40	200.28	200.54	2,107.88
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
17-12-20	31804	2,433.38-	54 11206 000	TT	2,433.38			105.90	211.15		
REP: 60006647170	02/12			02 41300 335	54.95			2.75	5.48	5.49	57.69
60007306354	02/12			02 32025 331	169.85			8.50	16.95	16.98	178.32
60007790565	02/12			02 32021 335	209.92			10.50	20.94	20.97	220.39
60007790565	02/12			02 21040 335	209.93			10.49	20.94	20.96	220.40
60001150774	02/12			02 32021 336	55.98			2.80	5.58	5.59	58.77
60003123852	02/12			02 41420 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60015553492	04/12			02 41430 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60002461949	02/12			02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.49	36.70
60012579706	02/12			02 41500 331	89.95			4.50	8.97	8.99	94.43
60006447472	02/12			02 32024 335	154.95			7.75	15.46	15.48	162.68
60012206425	02/12			02 32023 331	171.85			8.60	17.15	17.17	180.43
60014021475	02/12			02 32020 335	169.80			8.50	16.94	16.97	178.27
60014021475	02/12			02 32020 331	203.80			10.20	20.33	20.37	213.96

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				
60014021475	02/12			02 32000 331	39.95			2.00	4.00	4.00	41.95				
60008056925	09/12			02 45210 335	66.95			3.34	6.68	6.68	70.29				
60010186249	09/12			02 32022 335	96.90			4.85	9.67	9.68	101.74				
60002889578	09/12			02 41300 335	44.95			2.25	4.49	4.50	47.19				
60003043365	09/12			02 32029 335	129.95			6.50	12.96	12.98	136.43				
60003043365	09/12			02 32029 331	141.80			7.12	14.16	14.20	148.88				
EXCA34	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.														
18-12-20	31805	45,976.41-	54 11206 000	TT	45,976.41			1,577.60	3,147.33						
REP: Déc #3	Reprofilage fossés et accotements Réso 2019-395														
				22 32064 721	31,552.04			1,577.60	3,147.33	3,151.27	33,125.70				
				Retenue Déc #3	Reprofilage fossés et accotements Réso 2019-395										
				55 13698 000	3,627.69-			.00	.00	.00	3,627.69-				
				T.P.S. sur retenue	Déc #3 Reprofilage fossés et accotements Réso 2019-395										
				54 13493 000	157.76			.00	.00	.00	157.76				
				T.P.S. à rec. sur	retenue Déc #3 Reprofilage fossés et accotements Réso 2019-395										
				54 13491 000	157.76-			.00	.00	.00	157.76-				
				T.V.Q. sur retenue	Déc #3 Reprofilage fossés et accotements Réso 2019-395										
				54 13591 001	157.36			.00	.00	.00	157.36				
				T.V.Q. à rec sur	retenue Déc #3 Reprofilage fossés et accotements Réso 2019-395										
				54 13591 000	157.36-			.00	.00	.00	157.36-				
				Remise retenue 5 %	Déc #3 Reprofilage fossés et accotements Réso 2019-395										
				55 13698 000	13,327.13			.00	.00	.00	13,327.13				
				T.P.S. sur Remise	retenue 5 % Déc #3 Reprofilage fossés et accotements Réso 2019-395										
				54 13493 000	579.56-			.00	.00	.00	579.56-				
				T.P.S. à rec sur	remise retenue 5 % Déc #3 Reprofilage fossés et accotements Réso 2019-395										
				54 13491 000	579.56			.00	.00	.00	579.56				
				T.V.Q. sur remise	retenue 5 % Déc #3 Reprofilage fossés et accotements Réso 2019-395										
				54 13591 001	578.11-			.00	.00	.00	578.11-				
				T.V.Q. à rec sur	remise retenue 5 % Déc #3 Reprofilage fossés et accotements Réso 2019-395										
				54 13591 000	578.11			.00	.00	.00	578.11				
EXCA36	EXCAVATION SERGE ROBERT INC.														
21-12-20	31806	141,172.40-	54 11206 000	TT	141,172.40			6,139.27	12,247.83						
REP: F # 18881	2ième versement déneigement secteur Lac Millette														
				02 33000 443	24,180.56			1,209.03	2,412.01	2,415.04	25,386.56				

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
F # 18882				02 33000 443	43,215.17			2,160.76	4,310.71	4,316.11	45,370.53
déneigement secteur Deauville et Mt-Loup-Garou											
F # 18883				02 33000 443	55,389.57			2,769.48	5,525.11	5,532.04	58,152.12
déneigement secteur Lac Pilon											
REMB20	Marc Charron										
21-12-20	31807	357.13-	54 11206 000	TT	357.13			14.60	29.12		
REP: MK3 mobile réparation cell L. Yale											
				02 30000 670	49.00			2.45	4.89	4.90	51.44
Costco tapis sous chaise trésorerie											
				02 13000 670	242.91			12.15	24.23	24.26	255.03
Frais déplacement Saint-Jérôme											
				02 13000 310	21.50			.00	.00	.00	21.50
-----											
12 CHEQUES		218,028.50-			218,028.50						
*TOT. FACT.*		.00	.00		191,142.68			8,974.11	17,911.71	17,930.00	200,098.50

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	218,028.50-	
02 30000 454		FORMATION	68.48	
C 54 13491 000	21-12-2020	T.P.S. A RECEVOIR	8,974.11	
C 54 13591 000	21-12-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	8,955.89	
02 19100 493		RECEPTIONS	55.19	
02 17000 650		VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	157.47	
02 17000 511		LOCATION DE SALLES	47.64	
02 17000 699		FLEURS ET PRESENTS	811.22	
01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS	101.14	
55 13892 000		REER CSN A PAYER	56.46	
02 61000 670		PAPETERIE ET FOURNITURES	22.00	
02 14000 670		PAPETERIE ET FOURN. BUREAU	12.00	
02 41300 529		ENTRETIEN DES LOGICIELS	671.61	
02 70230 674		ACHATS PÉRIODIQUES - QUÉBEC	107.23	
02 70230 673		ACHATS PÉRIODIQUES - NON QUÉ.	57.74	
02 70293 641		FOURNITURES	430.99	
02 17000 493		RECEPTIONS	50.00	
02 32000 644		FOURNITURES DIVERSES VOIRIE	188.74	
02 70290 341		PUBLICITE	89.23	
02 70152 641		FOURNITURES DIVERSES	1,332.63	
02 70140 335		INTERNET	28.88	
02 70151 335		INTERNET	31.83	
02 32021 726		DIVERS NON CAPITALISABLE	304.47	
02 19100 341		PUBLICITE	786.20	
02 41300 331		TELEPHONE	44.05	
02 32000 331		RADIO, TELEPHONE	57.60	

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							44.05
				ELECTRICITE							6,418.83
				-ELECTRICITE							2,280.64
				ELECTRICITE							6,461.83
				ELECTRICITE							77.33
				-ELECTRICITE							4,316.55
				ELECTRICITE							490.95
				ELECTRICITE							253.25
				INTERNET							141.58
				-TELEPHONE							178.32
				INTERNET							220.39
				INTERNET							220.40
				CÂBLE - TÉLÉVISION							58.77
				INTERNET							36.69
				INTERNET							36.69
				TELEPHONE							94.43
				INTERNET							162.68
				-TELEPHONE							180.43
				INTERNET							178.27
				TELEPHONE							213.96
				INTERNET							70.29
				INTERNET							101.74
				INTERNET							136.43
				-TELEPHONE							148.88
				REPROFILAGE FOSSÉS ET RÉFECTIO							33,125.70
				RETENUE CONSTRUCTION ET REPROF							9,699.44
				T.P.S. A REC. SUR RETENUES							421.80-
				T.P.S. A RECEVOIR							421.80
				T.V.Q. A REC SUR RETENUES							420.75-
				T.V.Q. A RECEVOIR							420.75
				CONTRATS DE DENEIGEMENT							128,909.21
				PAPETERIE ET FOURN. BUREAU							51.44
				PAPETERIE ET FOURN. BUREAU							255.03
				FRAIS DE DEPLACEMENT							21.50
				*** TOTAL ***							.00