

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
PNEU30	PNEUS BELISLE	ST-JÉRÔME INC.									
19-12-19	28225	3,580.09	54 11206 000								
NOTE: Chèque perdu											
	088662800	488.64-	.00	55 13100 000							
	F0885967 00	352.86-	.00								
	F0885968 00	353.78-	.00								
	F0885969 00	489.16-	.00								
	F0885970 00	500.60-	.00								
	F0885971 00	652.31-	.00								
	F0886125 00	662.26-	.00								
	F0886489 00	83.93-	.00								
	F0886792 00	3.45	.00								
REMB33	Marc Mounicot										
29-01-20	28588	500.00	54 11206 000	NN	500.00-	.00			.00		
NOTE: Mauvaise adresse											
REP:	Remboursement frais zonage			01 23462 000	500.00-	.00			.00	.00	500.00-
	pour le 1411 Emile Cochand										
	réf. reçu 678679										

	2 CHEQUES	4,080.09			500.00-						
TOT. FACT.		3,580.09-	.00		500.00-	.00			.00	.00	500.00-

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	4,080.09	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	3,580.09-	
01 23462 000		FRAIS RELATIFS AU ZONAGE	500.00-	
*** 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
FNCA50 FNC AVOCATS											
12-02-20	28645	23,454.90-	54 11206 000	TT	23,454.90						
REP: Honoraires V/D 6497 Pierre Lafond											
				02 14000 412	20,400.00			1,020.00	2,034.90	2,037.45	21,417.45
EXCA45 LES EXCAVATIONS W. OGILVIE ET FILS INC.											
12-02-20	28646	37,785.43-	54 11206 000	TT	37,785.43						
REP: F # 15748 Versement 3 déneigement Lac Renaud											
				02 33000 443	32,864.04			1,643.20	3,278.19	3,282.30	34,503.13
BERT30 FRANCOIS J. BERTRAND INC.											
12-02-20	28647	11,820.57-	54 11206 000	TT	11,820.57						
REP: F # 2980 Versement 3 Déneigement stationnements municipaux											
				02 35500 443	10,280.99			514.05	1,025.53	1,026.82	10,793.75
EXCA36 EXCAVATION SERGE ROBERT INC.											
12-02-20	28648	141,234.19-	54 11206 000	TT	141,234.19						
REP: F # 18617 Versement 4 Déneigement secteur Lac Pilon											
				02 33000 443	52,954.00			2,647.70	5,282.16	5,288.78	55,595.08
F # 18618 Versement 4 Déneigement secteurs Deauville et Mt-Loup-Garou											
				02 33000 443	46,362.54			2,318.13	4,624.66	4,630.46	48,674.87
F # 18619 Versement 4 Déneigement secteur Lac Millette											
				02 33000 443	23,522.50			1,176.13	2,346.37	2,349.32	24,695.68
AMEN50 AMÉNAGEMENT PRO DESIGN											
12-02-20	28649	18,595.29-	54 11206 000	TT	18,595.29						
REP: F # 602 Versement 2 Entretien surface de glace, anneau de marche, déneigement des plateaux d'activités											
				02 70130 447	16,173.33			808.67	1,613.29	1,615.32	16,979.97
LATI50 LATITUDE45 ARTS PROMOTION INC											
12-02-20	28650	2,529.45-	54 11206 000	TT	2,529.45						
BON: 17658 (COMPLET)											
REP: F # 1294 Symphonies et viennoiseries Pdc Stick&»Bow 23 février 2020											
				02 70290 417	2,200.00			110.00	219.45	219.73	2,309.72
PROD93 LES PRODUCTIONS DRÔLE DE MONDE											
12-02-20	28651	1,250.00-	54 11206 000	NN	1,250.00						
BON: 17669 (COMPLET)											
REP: F # 337 Pdc Samedis Jeunesse La Grande Demande 22 fev. 2020											
				02 70290 417	1,250.00			.00	.00	.00	1,250.00

IMPRIME LE: 14-02-2020

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

PERIODE: 2020 - 2

#SEQ JOURNAL: 1836

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
AGENZ0 AGENCE LION DIVERTISSEMENT INC											
12-02-20	28652	1,842.48-	54 11206 000	TT	1,842.48			80.14	159.84		
BON: LO-000058 (COMPLET)											
REP: F # 8205 Solde Animation fort challenge Pdc 23 fev 2020											
				02 70164 419	1,602.50			80.14	159.84	160.06	1,682.42
*EKOW001 EKOW/MÉDIFICE IMMOBILIER, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE											
12-02-20	28653	304.10-	54 11206 000								
000001 304.10 .00 55 13100 000											
REMB17 CHRISTIAN BÉRUBÉ											
12-02-20	28654	800.00-	54 11206 000	NN	800.00			.00	.00		
REP: Remboursement victime cause 18CC010099 / 373-180519-009											
				01 23110 000	800.00			.00	.00	.00	800.00
SOCI63 SOCIETE HORTICULTURE											
12-02-20	28655	3,000.00-	54 11206 000	NN	3,000.00			.00	.00		
BON: DG-000018 (COMPLET)											
REP: Subvention 2020 - Tournenvert											
				02 11000 970	3,000.00			.00	.00	.00	3,000.00
FORG50 CATHERINE FORGET											
12-02-20	28656	980.00-	54 11206 000	NN	980.00			.00	.00		
BON: LO-000056 (PARTIEL)											
REP: F # 032 - versement 1 cours de danse hiver 2020											
				02 70152 419	980.00			.00	.00	.00	980.00
REMB33 MARC MOUNICOT											
12-02-20	28657	500.00-	54 11206 000	NN	500.00			.00	.00		
REP: Remboursement frais zonage pour le 1411 Emile-Cochand											
				01 23462 000	500.00			.00	.00	.00	500.00
PNEU30 PNEUS BELISLE ST-JÉRÔME INC.											
12-02-20	28658	3,580.09-	54 11206 000								
088662800 488.64 .00 55 13100 000											
F0885967 00 352.86 .00											
F0885968 00 353.78 .00											
F0885969 00 489.16 .00											
F0885970 00 500.60 .00											
F0885971 00 652.31 .00											
F0886125 00 662.26 .00											
F0886489 00 83.93 .00											
F0886792 00 3.45- .00											
ULTR50 ULTRAMAR											
12-02-20	28659	21,640.89-	54 11206 000	TT	21,640.89			941.11	1,877.53		
REP: F # 03201872990134 - 3817.3 litres de diesel											
				02 19000 631	4,025.34			201.27	401.53	402.04	4,226.10
F # 03201872990135 - 1502.7											
				02 19000 631	1,413.59			70.68	141.01	141.18	1,484.10

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
litres d'essence										
F # 03201872990136 - 2558.4			02 19000 631		2,653.07		132.65	264.64	264.97	2,785.39
litres de diesel										
F # 03201872990137 - 511.4			02 32023 632		393.01		19.65	39.20	39.25	412.61
litres de mazout										
F # 023201872990139 - 3341.4			02 19000 631		3,339.73		166.99	333.14	333.56	3,506.30
litres de diesel										
F # 03201872990140 - 1531.7			02 19000 631		1,366.59		68.33	136.32	136.49	1,434.75
litres d'essence										
F # 03201872990142 - 1244.4			02 19000 631		1,122.07		56.10	111.93	112.07	1,178.03
litres d'essence										
F # 03201872990141 - 2047.2			02 19000 631		2,024.68		101.23	201.96	202.21	2,125.66
litres de diesel										
F # 03201872990143 - 2566.3			02 19000 631		2,484.17		124.21	247.80	248.11	2,608.07
litres de diesel										
COMP95 COMPUTATIONAL HYDRAULICS INT.										
12-02-20	28660	1,512.00-	54 11206 000	TN	1,512.00		72.00	.00		
BON: 19509 (COMPLET)										
REP: Abonnement 12 mois logiciel de conception 26/11/2019 au 26/11/2020										
02 30000 529					1,440.00		72.00	.00	72.00	1,440.00
FPTE50 FP - TELESET										
12-02-20	28661	1,149.75-	54 11206 000	TT	1,149.75		50.00	99.75		
REP: Frais de recharge compteur postal										
02 19000 321					1,000.00		50.00	99.75	99.88	1,049.87
COGE50 COGECO CONNEXION INC.										
12-02-20	28662	1,719.90-	54 11206 000	TT	1,719.90		74.85	149.22		
REP: 60007790565 02/02										
02 32021 335					149.92		7.50	14.95	14.98	157.39
60007790565 02/02										
02 21040 335					149.93		7.50	14.96	14.98	157.41
60001150774 02/02										
02 32021 336					55.98		2.80	5.58	5.59	58.77
60002461949 02/02										
02 41300 335					34.95		1.74	3.49	3.48	36.70
60006447472 02/02										
02 32024 335					154.95		7.75	15.46	15.48	162.68
60003123852 02/02										
02 41420 335					34.95		1.75	3.48	3.49	36.69
60007306354 02/02										
02 32025 331					169.85		8.50	16.95	16.98	178.32
60008634598 02/02										
02 32021 331					61.95		3.10	6.18	6.19	65.04
60006647170 02/02										
02 41300 335					54.95		2.75	5.48	5.49	57.69
60011714486 02/02										
02 70151 331					89.95		4.51	8.97	8.99	94.44
60012579706 02/02										
02 41500 331					89.95		4.49	8.97	8.98	94.43
60015553492 04/02										
02 41430 335					34.95		1.75	3.48	3.49	36.69
60014021475 02/02										
02 32020 335					169.80		8.50	16.94	16.97	178.27
60014021475 02/02										
02 32020 331					203.80		10.20	20.33	20.36	213.97
60014021475 02/02										
02 32000 331					39.95		2.01	4.00	4.01	41.95
HYDR33 HYDRO QUEBEC										
13-02-20	28663	17,594.47-	54 11206 000	TT	17,594.47		765.14	1,526.43		
REP: 29879 31/01										
02 70150 681					477.17		23.86	47.60	47.66	500.97

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
89005	31/01			02 41300 681	774.86			38.74	77.29	77.39	813.50
106432	31/01			02 34000 681	654.83			32.73	65.27	65.36	687.47
22181	03/02			02 34000 681	8,036.93			401.85	801.68	802.69	8,437.77
38131	03/02			02 70150 681	169.89			8.50	16.95	16.98	178.36
33758	04/02			02 41500 681	330.48			16.52	32.97	33.00	346.97
74379	04/02			02 41500 681	160.99			8.05	16.06	16.08	169.02
08978	06/02			02 41300 681	2,625.14			131.26	261.86	262.19	2,756.07
14291	06/02			02 70151 681	1,213.73			60.69	121.07	121.23	1,274.26
72226	06/02			02 41210 681	112.55			5.63	11.23	11.24	118.17
10287	06/02			02 41300 681	442.22			22.11	44.11	44.17	464.27
10237	06/02			02 41300 681	302.04			15.10	30.13	30.16	317.11
04364	06/02			02 70150 681	2.07			.10	.21	.21	2.17
SERV01 SERVICES DE CARTES DESJARDINS											
13-02-20	28664	4,951.68-	54 11206 000	TT	4,951.68			205.14	365.52		
REP: Frais de recherche registre foncier Urbanisme											
				02 61000 670	13.00			.00	.00	.00	13.00
Frais de recherche registre foncier Greffe											
				02 14000 670	35.00			.00	.00	.00	35.00
Facebook camp de jour, prog. Estivale, etc.											
				02 19100 341	95.03			.00	.00	.00	95.03
Unité de loisir et de sport - Coffrets polaires											
				02 70152 419	300.00			15.00	29.92	29.96	314.96
Google											
				02 70293 494	10.99			.00	.00	.00	10.99
Rabais Campus magazine Première France											
				02 70230 673	54.99			2.74	5.37	5.43	57.67
Rabais Campus - Photo Solution, Flore Alors, J'aime Lire											
				02 70230 674	73.89			3.70	7.49	7.44	77.64
Association Ingénieurs Municipaux QC - PL Girard											
				02 30000 494	287.02			14.35	28.63	28.67	301.33
Association Ingénieurs Municipaux QC - K. Lorrain											
				02 30000 494	287.02			14.35	28.63	28.66	301.34
Dell Canada - Optiplex											
				22 30001 726	899.00			44.95	89.68	89.79	943.84
Scaled Instruments - cartouche											
				02 32020 641	35.14			.00	.00	.00	35.14
Autrement & Alors - 54 tuques Parc Mt-Loup-Garou											
				02 19100 345	816.50			40.83	81.44	81.55	857.22
Cogeco - Internet plage											
				02 70140 335	21.70			1.08	2.18	2.17	22.79
RACJ - Permis alcool PSA le 1er février											
				02 70152 493	89.00			.00	.00	.00	89.00
Abonnement Planète Jardin											
				02 70230 674	24.99			1.25	2.50	2.50	26.24
Gopher Sport - rack pour dumbbell											
				02 70152 641	438.75			21.94	.00	21.94	438.75
ARCH50 ARCHIPELLE											
13-02-20	28665	2,874.38-	54 11206 000	TT	2,874.38			125.00	249.38		
BON: LO-000011 (PARTIEL)											
REP: F # 1148-1Versement 2 Décor de											
				02 70150 419	2,500.00			125.00	249.38	249.69	2,624.69

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
neige, glissades, etc. pour hiver 2020											
AGENCIER AGENCE LION DIVERTISSEMENT INC											
13-02-20	28666	574.88-	54 11206 000	TT	574.88			25.00	49.88		
BON: LO-000091 (COMPLET)											
REP: F # 8228	Jeux gonflable Fort			02 70164 419	500.00			25.00	49.88	49.94	524.94
challenge 23 fev 2020											
PETI33 PETITE CAISSE LOISIRS											
13-02-20	28667	205.70-	54 11206 000	TT	205.70			3.92	7.81		
REP: Augmentation fonds de caisse											
Pdc à 150\$											
Achats divers Pdc - fruits,				02 70290 417	101.20			3.92	7.81	7.83	105.10
légumes, café, verres, etc.											
Achats divers Pdc - thé.				02 70290 417	17.77			.00	.00	.00	17.77
tisane, café, lait, crème											

23 CHEQUES		299,900.15-			296,015.96						
TOT. FACT.		3,884.19	.00		258,525.87	12,580.18	24,909.91	25,035.18	270,980.78		

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	299,900.15-	
02 14000 412		SERVICES JURIDIQUES	21,417.45	
C 54 13491 000	14-02-2020	T.P.S. A RECEVOIR	12,580.18	
C 54 13591 000	14-02-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	12,455.00	
02 33000 443		CONTRATS DE DENEIGEMENT	163,468.76	
02 35500 443		CONTRAT DE DENEIGEMENT	10,793.75	
02 70130 447		CONTRATS ENTRETIEN PATINOIRES	16,979.97	
02 70290 417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS	3,682.59	
02 70164 419		HONORAIRES	2,207.36	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	3,884.19	
01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS	800.00	
02 11000 970		SUBVENTIONS	3,000.00	
02 70152 419		HONORAIRES PROFESSIONNELS	1,294.96	
01 23462 000		FRAIS RELATIFS AU ZONAGE	500.00	
02 19000 631		ESSENCE, DIÉSEL À RÉPARTIR	19,348.40	
02 32023 632		CHAUFFAGE	412.61	
02 30000 529		ENTRETIEN DES LOGICIELS	1,440.00	
02 19000 321		FRAIS DE POSTE	1,049.87	
02 32021 335		INTERNET	157.39	
02 21040 335		INTERNET	157.41	
02 32021 336		CÂBLE - TÉLÉVISION	58.77	
02 41300 335		INTERNET	94.39	

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	32024	335				INTERNET				162.68
	02	41420	335				INTERNET				36.69
	02	32025	331				-TELEPHONE				178.32
	02	32021	331				-TELEPHONE				65.04
	02	70151	331				TELEPHONE				94.44
	02	41500	331				TELEPHONE				94.43
	02	41430	335				INTERNET				36.69
	02	32020	335				INTERNET				178.27
	02	32020	331				TELEPHONE				213.97
	02	32000	331				RADIO, TELEPHONE				41.95
	02	70150	681				ELECTRICITE				681.50
	02	41300	681				ELECTRICITE				4,350.95
	02	34000	681				ELECTRICITE				9,125.24
	02	41500	681				ELECTRICITE				515.99
	02	70151	681				ELECTRICITE				1,274.26
	02	41210	681				ELECTRICITE				118.17
	02	61000	670				PAPETERIE ET FOURNITURES				13.00
	02	14000	670				PAPETERIE ET FOURN. BUREAU				35.00
	02	19100	341				PUBLICITE				95.03
	02	70293	494				COTISATIONS ET ABONNEMENTS				10.99
	02	70230	673				ACHATS PÉRIODIQUES - NON QUÉ.				57.67
	02	70230	674				ACHATS PÉRIODIQUES - QUÉBEC				103.88
	02	30000	494				COTISATIONS ET ABONNEMENTS				602.67
	22	30001	726				ÉQUIPEMENTS ET LOGICI INFORMA.				1,887.68
	02	32020	641				FOURNITURES DIVERSES				35.14
	02	19100	345				PUBLICATIONS				857.22
	02	70140	335				INTERNET				22.79
	02	70152	493				RECEPTIONS				89.00
	02	70152	641				FOURNITURES DIVERSES				438.75
	02	70150	419				HONORAIRES PROFESSIONNELS				2,624.69
	54	11112	000				PETITE CAISSE LOISIRS				75.00
							*** TOTAL ***				.00