

CMQ-71163-001

Séance du 12 décembre 2024

RÉSOLUTION
2024-005

**LISTE DES COMPTES À PAYER, SALAIRE DES EMPLOYÉS ET
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS**

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Lingwick ne peut administrer ses affaires faute de quorum à compter du 11 novembre 2024;

CONSIDÉRANT QUE tant que dure cette situation, la Commission municipale du Québec peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 100 de la *Loi sur la Commission municipale*, adopter toute mesure qu'elle juge nécessaire pour l'administration de la Municipalité;

CONSIDÉRANT QUE le 12 novembre 2024, le Président de la Commission municipale a désigné monsieur Martin St-Laurent, membre de la Commission municipale, et en son absence madame Sylvie Piérard, membre de la Commission municipale, pour voir à l'administration de la Municipalité du Canton de Lingwick et adopter par résolution toute mesure nécessaire pour l'administration de la Municipalité;

CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer, datée du 3 décembre 2024, au montant de 20 553,84 \$ et figurant en annexe;

CONSIDÉRANT les retenues à la source fédérales au 30 novembre 2024, au montant de 4 513,34 \$;

CONSIDÉRANT les retenues à la source provinciales au 30 novembre 2024, au montant de 11 623,55 \$;

CONSIDÉRANT le versement au fond FTQ au 30 novembre 2024, au montant de 833,05 \$;

CONSIDÉRANT la rémunération des élus pour le mois de novembre 2024, au montant de 4 105,10 \$;

CONSIDÉRANT la liste des salaires datée du 26 novembre 2024, au montant de 4 204,84 \$;

CONSIDÉRANT la liste des salaires datée du 3 décembre 2024, au montant de 4 915,70 \$;

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU :

D'AUTORISER le paiement de la liste des comptes au 3 décembre 2024, le versement des retenues à la source fédérale et provinciale au 30 novembre 2024, le versement au fond FTQ au 30 novembre 2024, ainsi que le paiement de la rémunération des élus pour le mois de novembre 2024, par dépôt direct et par l'émission des chèques numérotés 21281 à 21285;

DE RATIFIER le paiement de la liste des salaires pour les semaines du 26 novembre et du 3 décembre 2024.

Martin St-Laurent
Membre
Commission municipale du Québec

La version numérique de ce document constitue l'original de la Commission municipale du Québec	
Secrétaire	Président

Chèques à déboursier au 3 décembre 2024

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 4 Infotech				
202400777	2024-11-05	2024-12-03	Contrat entretien soutien 1 janvier au 31 décembre 2025	7 705,63 \$
				<u>7 705,63 \$</u>
N° fournisseur: 6 Pierre Chouinard & Fils				
202400871	2024-11-08	2024-12-03	Remplissage carburant diesel 1601,60L	2 706,92 \$
202400872	2024-11-08	2024-12-03	Remplissage mazout centre comm. 541,40L	857,15 \$
				<u>3 564,07 \$</u>
N° fournisseur: 18 JN Denis Inc.				
202400870	2024-11-06	2024-12-03	Solenoid switch 85 amp 12v 4 poles	(68,47 \$)
202400877	2024-11-07	2024-12-03	Réparation c2017 fusible booster et le temps	233,47 \$
202400915	2024-11-19	2024-12-03	Doubleure manteau XL Pascal Sévigny	83,01 \$
202400926	2024-11-21	2024-12-03	Quick connect et fitting	22,25 \$
				<u>270,26 \$</u>
N° fournisseur: 24 M.R.C. Haut-St-François				
202400948	2024-11-13	2024-12-03	Synchro, office 365 février 2024	101,85 \$
202400938	2024-11-25	2024-12-03	Synchro, office 365 mai 2024	100,43 \$
202400931	2024-11-26	2024-12-03	Synchro, office 365 avril 2024	101,54 \$
202400939	2024-11-26	2024-12-03	Synchro, office 365 juin 2024	103,31 \$
202400930	2024-11-26	2024-12-03	Synchro, office 365 mars 2024	101,52 \$
				<u>508,65 \$</u>
N° fournisseur: 29 Quincaillerie N.S. Girard				
202400922	2024-11-13	2024-12-03	Boite électrique	9,49 \$
202400923	2024-11-13	2024-12-03	Bidon recharge jca4 nécessaire (caserne)	12,41 \$
202400909	2024-11-14	2024-12-03	2 clés pour le bureau local conseil	5,35 \$
202400947	2024-11-15	2024-12-03	Boyau essence	1,34 \$
202400937	2024-11-28	2024-12-03	Poignée neuf pour local 312	30,61 \$
				<u>59,20 \$</u>
N° fournisseur: 110 VIVACO groupe coopératif				
202400896	2024-11-12	2024-12-03	Achat bottes travail et semelles Maxime Baillargeon	224,76 \$
				<u>224,76 \$</u>
N° fournisseur: 130 RADAR-ALARME				
202400897	2024-11-11	2024-12-03	Reprogrammer + changer la batterie et appel service	372,46 \$
				<u>372,46 \$</u>
N° fournisseur: 173 TGS Industriel inc.				
202400906	2024-11-14	2024-12-03	Acétylène 23 moyenne	284,35 \$
				<u>284,35 \$</u>
N° fournisseur: 275 Suzanne Jutras				
202400958	2024-11-29	2024-12-03	Déplacement mois novembre 2024	76,32 \$
				<u>76,32 \$</u>

Chèques à déboursier au 3 décembre 2024

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 639 Centre de rénovation G. Doyon inc				
202400924	2024-11-14	2024-12-03	Fil, disjoncteur, vis, plaque prise double	102,20 \$
				<u>102,20 \$</u>
N° fournisseur: 719 Lapointe Guy				
202400927	2024-11-01	2024-12-03	Déplacement mois novembre 2024	111,30 \$
				<u>111,30 \$</u>
N° fournisseur: 726 Valoris - Régie HSF et Sherbrooke				
202400899	2024-10-28	2024-12-03	Déchet municipalité 28 octobre 2024	148,80 \$
202400900	2024-10-29	2024-12-03	Putrescibles clients 29 octobre 2024	110,29 \$
				<u>259,09 \$</u>
N° fournisseur: 734 Centre d'extincteur SL				
202400935	2024-11-19	2024-12-03	Inspection syst. automatique de restaurant 2024	94,21 \$
202400936	2024-11-19	2024-12-03	Inspection visuelle des extincteurs 2024	40,23 \$
				<u>134,44 \$</u>
N° fournisseur: 918 SERVICES DE CARTES DESJARDINS				
202400910	2024-11-14	2024-12-03	Fourniture de bureau papier 8 x 11 et 8 x 14	204,52 \$
202400905	2024-11-14	2024-12-03	Achat timbres (2) + publi commission municipale	281,04 \$
				<u>485,56 \$</u>
N° fournisseur: 990 J.Marc Laroche Entrepreneur-électricien inc.				
202400911	2024-11-11	2024-12-03	Vérifier chauffage au centre communautaire	206,96 \$
202400917	2024-11-13	2024-12-03	Travaux lumières chemins et rues	1 030,41 \$
				<u>1 237,37 \$</u>
N° fournisseur: 1030 CAIN LAMARRE				
202400916	2024-11-18	2024-12-03	Services prof rendus 1 octobre au 31 octobre pont	1 965,21 \$
202400956	2024-11-29	2024-12-03	Service prof rendus 18 avril au 29 avril 2024	1 285,42 \$
				<u>3 250,63 \$</u>
N° fournisseur: 1035 LONGUS ESTRIE				
202400912	2024-11-12	2024-12-03	Bague, bouchon, manchette	396,45 \$
202400918	2024-11-20	2024-12-03	Retour pièce manchette	(89,75 \$)
				<u>306,70 \$</u>
N° fournisseur: 1076 ISABELLE POULIN				
202400876	2024-11-11	2024-12-03	Achat papier toilette pour les bureaux	10,91 \$
				<u>10,91 \$</u>
N° fournisseur: 1092 SYLVIE ETHIER				
202400954	2024-12-02	2024-12-03	Déplacement du 30 nov pour dépôt 2024-38	19,08 \$
				<u>19,08 \$</u>
N° fournisseur: 1162 CROIX-ROUGE				

Chèques à déboursier au 3 décembre 2024

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
202400949	2024-11-29	2024-12-03	Contribution annuelle décembre 2024 à novembre 2025	225,00 \$
				<hr/> 225,00 \$
N° fournisseur: 1171 Les constructions Simocam Inc				
202400903	2024-11-01	2024-12-03	Travaux Église Chalmer's	1 299,22 \$
				<hr/> 1 299,22 \$
N° fournisseur: 1215 Bernatchez Élizabeth				
202400928	2024-11-01	2024-12-03	Déplacement mois novembre 2024	46,64 \$
				<hr/> 46,64 \$
Total des déboursés:				<hr/> 20 553,84 \$