

**RÉSOLUTION**  
**2023-008**

**AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES**

**CONSIDÉRANT QUE** le conseil de la Municipalité de la paroisse de Sainte-Apolline-de-Patton ne peut administrer ses affaires faute de quorum à compter du 6 juin 2023;

**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 8 juin 2023, le Président de la Commission municipale du Québec a désigné monsieur Joseph-André Roy, membre de la Commission municipale du Québec, et en son absence, madame Céline Lahaie, membre de la Commission municipale du Québec, pour voir à l'administration de la Municipalité de la paroisse de Sainte-Apolline-de-Patton et adopter par résolution toute mesure nécessaire pour l'administration de la Municipalité;

**EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU :**

**D'AUTORISER** le paiement par chèques des dépenses apparaissant au tableau ci-dessous totalisant un montant de 51 095,16 \$.

NO DE CHÈQUE	FOURNISSEUR	DESCRIPTION	MONTANT
C2300118	LANGLOIS JULIE-PIER	PR-PREMIER RÉPONDANT	40,00 \$
C2300119	BRASARDBURO	ARTICLE DE BUREAU ET PROD DE NETTOYAGE	244,22 \$
C2300120	NOVICOM TECHNOLOGIES INC.	TEMPS D'AIR, RACCORDEMENT	45,42 \$
C2300121	BUMPER TO BUMPER	HUILE, FILTRE BARRE D'URGENCE (GIROPHARE)	299,38 \$

C2300122	LEMIEUX NOLET COMPTABLES AGRÉES	HONORAIRES VÉRIFICATION 2022 ET HONORAIRES AUDIT RECYC-QC 2022	7 645,84 \$
C2300123	GARAGE GILMYR	DISQUE DUR POUR RÉCEPTION	202,59 \$
C2300124	6TEMTI	DISQUE DUR POUR POSTE RÉCEPTION	114,87 \$
C2300125	ALECTRON ANALYSE	ANALYSE EAUX POTABLES	480,03 \$
C2300126	BRASSARBURO	PAPETERIE ET PRODUITS NETTOYANT	142,43 \$
C2300127	POSTE CANADA	CASIER POSTAL FRAIS ANNUEL	198,91 \$
C2300128	MARCHE ASSELIN ET FILS	EAU, ESSENCE, ESSUIE-TOUT	926,66 \$
C2300129	RÉGIE L'ISLET- MONTMAGNY	TRANSPORT VIDANGE JUIN	2 015,87 \$
C2300130	ANDRÉ BERNARD	PENTURE POUR LE 484 RTE PRINC	14,89 \$
C2300131	9156-3965 QUÉBEC INC	RÉPARATION ROUTE DE L'ESPÉRANCE	7 198,00 \$
C2300132	A1 HYDRAULIQUE	BOYAU, FERRURE, ORFS	48,56 \$
C2300133	BASE 132	ENVELOPPES	320,78 \$
C2300134	6TEM TI	ABONNEMENT MENSUEL	88,06 \$

C2300135	GRUPE P.G.F. INC	RÉPARATION CAMION INCENDIE	31 009,21 \$
C2300136	GARAGE LÉANDRE LACROIX	ENTRETIEN TRACTEUR À PELOUSE	34,44 \$
C2300137	KATY DUBÉ	PAYÉ EN TROP TDJ	25,00 \$
<b>TOTAL DES CHÈQUES</b>			<b>51 095,16 \$</b>

**D'AUTORISER** le paiement par virements bancaires des dépenses qui apparaissent au tableau ci-dessous et totalisent un montant de 21 900,49 \$:

<b>FOURNISSEUR</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>MONTANT</b>
AVANTIS COOPÉRATIVE	RÉPARATION LUMIÈRES ENTRÉE	72,41 \$
M.R.C. MONTMAGNY	VIDANGE MAI 2023	592,71 \$
M.R.C. MONTMAGNY	MISE EN COMMUN LOISIR 2022	1 000,24 \$
M.R.C. MONTMAGNY	ACHAT COUVERCLES BACS	387,61 \$
M.R.C. MONTMAGNY	TONNAGE MAI 2023 2.91 T	510,20 \$
AREO-FEU	COUDE ET BOUCHON BORNE INCENDIE	922,10 \$
TRANSPORT ADRIEN ROY ET FILLES INC.	ÉPANDAGE CALCIUM 16 449 L	7 602,72 \$
ENERCYCLE	ENFOUISSEMENT JUIN	2 795,63 \$
LES CONCASSÉS DU CAP	COLLECTE ET TRANSPORT JUIN	5 033,55 \$
INFO PAGE INC.	TARIF IPA UTILISATEURS 11	56,28 \$

GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA LTD	TRANSPORT BORNE	PIÈCES	15,72 \$
M.R.C. DE MONTMAGNY	FORMATION RÉGLEMENT		121,15 \$
A.M.L. CARON INC	LOCATION GRAVIER	CAMION,	1 516,65 \$
FQM, COOPÉRATIVE SOLIDARITÉ	SERVICES, DE	HÉBERGEMENT RÔLE EN LIGNE	2023, 427,02 \$
TETRA TECH QI INC	RÉFECTION DU CHEMIN DU LAC		846,50 \$
<b>TOTAL</b>			<b>21 900,49 \$</b>

\_\_\_\_\_  
 Joseph-André Roy  
 Membre  
 Commission municipale du Québec

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