



MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI  
ORDRE DU JOUR DU VENDREDI 3 août 2018

**PROJET**

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux des 6 et 20 juillet 2018
4. Rapport de correspondance
5. Dépôt de l'état de la situation financière en date du 31 juillet 2018
6. Adoption des comptes à payer au montant de 27 997.39 \$

**Période de questions sur les finances**

7. **Règlements et avis de motion :**  
A-2018-07 Avis de motion - Règlement afin d'autoriser les logements accessoires  
7.1 Règlement 139-61, Logements accessoires  
7.2 Règlement 204, Règlement établissant un programme triennal d'inspection des fosses de rétention à vidange totale

**Période de questions sur la réglementation**

8. **Administration et ressources humaines :**  
8.1 Offre d'achat - M. Michel Lupien  
8.2 Société de développement Notre-Dame-de-la-Merci  
8.3 Accommodements pour un motif religieux - nomination

**Période de questions sur l'administration et les ressources humaines**

9. **Sécurité publique :**  
9.1 Rapport de la conseillère responsable

**Période de questions sur la sécurité publique**

10. **Travaux publics :**  
10.1 Rapport du conseiller responsable

**Période de questions sur les travaux publics**

11. **Environnement et hygiène du milieu:**  
11.1 Rapport du conseiller responsable

**Période de questions sur l'environnement et l'hygiène du milieu**

12. **Éducation, famille, aînés et loisirs :**  
12.1 Rapport de la conseillère responsable  
12.2 Camp de jour - Remboursement  
12.3 École Notre-Dame-de-la-Merci

**Période de questions sur l'éducation, famille, aînés et loisirs**

13. **Aménagement et urbanisme :**  
13.1 Rapport du conseiller responsable  
13.2 Demande de permis d'usage conditionnel UC-2018-03 - 2005 ch. des Roselins  
13.3 Demande de permis d'usage conditionnel UC-2018-04 - 2007 ch. des Roselins

**Période de questions sur l'aménagement et l'urbanisme**

14. **Développement, communication et qualité:**  
14.1 Rapport du conseiller responsable

**Période de questions sur le développement, communication et qualité**

**Période de questions sur le développement, communication et qualité**

**15. Bibliothèque, Arts et Culture :**

**15.1 Rapport de la conseillère responsable**

**Période de questions sur la bibliothèque, arts et culture**

**Varia**

**Période de questions générales**

**16. Levée de l'assemblée**

DATE 31-07-2018 10:08:00 LISTE COMPTES FOURNISSEURS  
 IMPRIME LE: 31-07-2018  
 MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

NUMERO	NOM	NUMERO G/L FOURNISSEUR	SOLDE	PAIEMENT REPETITIF	COURANT	***** P A S S E D					
						1 A	30 J	31 A	60 J	61 A	90 J
AREO-FEU	AREO-FEU	55 13100 000	99.39	0.00	99.39						
BENSON	BENSON PIECES D'AUTO	55 13100 000	237.83	0.00	237.83						
CENRAY	CENTRE LIQUIDATION RAYN	55 13100 000	47.88	0.00	47.88						
CENTMA	HOME HARDWARE	55 13100 000	434.28	0.00	434.28						
CORPEXPR	CORPORATE EXPRESS CANAD	55 13100 000	635.19	0.00	635.19						
DROY	DOMINIC ROY, INGÉNIEUR	55 13100 000	804.83	0.00	804.83						
EDJURFD	LES ÉDITIONS JURIDIQUES	55 13100 000	102.90	0.00	102.90						
ENTLAPOR	ENT. A.LAPORTE ET FILS	55 13100 000	353.84	0.00	353.84						
ENVIRONX	ENVIRONEX	55 13100 000	58.07	0.00	58.07						
G2ARPENT	G2 ARPENTEURS GÉOMETRE	55 13100 000	2,242.01	0.00	2,242.01						
GAUDRMAR	MARCEL GAUDREAU	55 13100 000	9.40	0.00	9.40						
IGAMJUTE	SOBEYS QUÉBEC ST-DONAT	55 13100 000	51.49	0.00	51.49						
JMPOIRIE	CONSTRUCTION JM POIRIER	55 13100 000	2,681.61	0.00	2,681.61						
JOURNAL	JOURNAL ALTITUDE 1350	55 13100 000	373.69	0.00	373.69						
L'ATEURB	L'ATELIER URBAIN INC.	55 13100 000	4,510.43	0.00	4,510.43						
LINDE	LINDE CANADA LTEE 15687	55 13100 000	16.56	0.00	16.56						
LOCBATT	LOCATION BATTLEFIELD (Q	55 13100 000	5,605.03	0.00	5,605.03						
MOMDES	MOM'S DESIGN CANADA INC	55 13100 000	140.79	0.00	140.79						
PARENTI	ISABELLE PARENT	55 13100 000	82.31	0.00	82.31						
PATMORIN	PATRICK MORIN	55 13100 000	442.23	0.00	442.23						
PERRCHAN	PERREAULT CHANTALE	55 13100 000	258.00	0.00	258.00						
PETRPAGE	PÉTROLE PAGÉ INC.	55 13100 000	2,284.87	0.00	2,284.87						
PRODPL	PRODUITS SAN. DES PLAIN	55 13100 000	527.58	0.00	527.58						
RESMOB	INFO PAGE	55 13100 000	79.08	0.00	79.08						
RIOPRE	CENT REN REAL RIOPEL	55 13100 000	2,043.60	0.00	2,043.60						
SERRMICH	SERRURIER MICHEL ENR	55 13100 000	171.31	0.00	171.31						
SERVIA	SERVIARBRE	55 13100 000	1,724.63	0.00	1,724.63						
SINTRA	SINTRA INC	55 13100 000	1,890.08	0.00	1,890.08						
SOUCCH	SOUCY CHANTAL	55 13100 000	54.95	0.00	54.95						
STEAGATH	9172-6976 QUEBEC INC.	55 13100 000	33.53	0.00	33.53						
**	TOTAUX	** 30 FOURNISSEURS	27,997.39	0.00	27,997.39						
* GRAND-TOTAL PAR NO DE G/L DE COMPTE FOURNISSEUR *											
FOURNISSEURS		55 13100 000	27,997.39	0.00	27,997.39						

**DATE DU RELEVÉ** Jour 29 Mois 06 Année 2018

**DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES**

Date de transaction J M	Date d'inscription J M	Numéro de transaction	Description	Montant
<b>Transactions effectuées avec la carte de : ISABELLE PARENT</b>				
Carte : [REDACTED]				
02 06	04 06	001	IGA ST DONAT P TELLIER	57,81
19 06	19 06	002	DOLLARAMA # 14	160,97
27 06	27 06	003	IKEA MONTREAL	45,98
Total				264,76
<b>Opérations au compte</b>				
12 06	12 06	001	PAIEMENT CAISSE	361,93CR

**AVIS IMPORTANT**

Nous vous rappelons que vous devez acquitter le paiement minimum requis à la date d'échéance afin de conserver le taux d'intérêt annuel régulier qui est déterminé selon la formule de calcul prévue à votre contrat (actuellement 11,95 %). Si vous omettez d'acquitter le paiement minimum requis, les frais de crédit seront calculés au taux annuel de 19,90 % sur votre solde. Toutefois, dès que votre compte sera à jour, vous récupérerez automatiquement le taux d'intérêt annuel régulier.