



MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI
ORDRE DU JOUR DU VENDREDI 8 FÉVRIER 2019

PROJET

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2019
4. Rapport de correspondance
5. État financier
6. Adoption des comptes à payer au montant de 65 636.25 \$

Période de questions sur les finances

7. **Règlements et avis de motion :**
 - 7.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 302 300 \$ qui sera réalisé le 14 février 2019
 - 7.2 Adjudication financement

Période de questions sur la réglementation

8. **Administration et ressources humaines :**
 - 8.1 Gala du Préfet
 - 8.2 Association forestière de Lanaudière
 - 8.3 Association des chefs en sécurité incendie du Québec
 - 8.4 Téléphonie - contrat Fleetinfo
 - 8.5 Univesta - Assurances

Période de questions sur l'administration et les ressources humaines

9. **Sécurité publique :**
 - 9.1 Rapport de la conseillère responsable
 - 9.2 Sécurité civile - demande d'aide financière volet 2
 - 9.3 Croix-Rouge Canadienne

Période de questions sur la sécurité publique

10. **Travaux publics :**
 - 10.1 Rapport du conseiller responsable
 - 10.2 Travaux de chemins - location
 - 10.3 Travaux publics - vêtements

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

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

13. **Aménagement et urbanisme :**
 - 13.1 Rapport du conseiller responsable
 - 13.2 Demande de cessation du moratoire - ch. des Roselins

Période de questions sur l'aménagement et l'urbanisme

14. **Promotion touristique et développement**

- 14.1 Subventions - organismes

Période de questions sur la promotion et le développement

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 08-02-2019 11:09:00

L I S T E C O M P T E S F O U R N I S S E U R S

PAGE 1

IMPRIME LE: 08-02-2019

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

NUMERO	NOM	NUMERO G/L FOURNISSEUR	SOLDE	PAIEMENT REPETITIF	COURANT	***** P A S S E D U *****														
						1	A	30	J	31	A	60	J	61	A	90	J	+	91	J
ALLFORD	ALLIANCE FORD	55 13100 000	1,412.06	0.00	1,412.06															
ANDROBIL	ANDRE ROBILLARD	55 13100 000	1,330.26	0.00	1,330.26															
AREO-FEU	AREO-FEU	55 13100 000	3,684.07	0.00	3,684.07															
BENSON	BENSON PIECES D'AUTO	55 13100 000	70.63	0.00	70.63															
BERTRIC	ME RICHARD BERTRAND	55 13100 000	198.33	0.00	198.33															
BOIVGU	BOIVIN GAUVIN INC.	55 13100 000	2,940.39	0.00	2,940.39															
CAMEL	CAMELEON PUBLI DESIGN	55 13100 000	69.00	0.00	69.00															
CENRAY	CENTRE LIQUIDATION RAYN	55 13100 000	253.85	0.00	253.85															
CENTMA	HOME HARDWARE	55 13100 000	393.24	0.00	393.24															
CHAPAZ	LES CHAPITEAUX AZUR	55 13100 000	402.41	0.00	402.41															
CORPEXPR	CORPORATE EXPRESS CANAD	55 13100 000	654.03	0.00	654.03															
CREE	CLAUDE RONDEAU ENT.ELEC	55 13100 000	839.32	0.00	839.32															
CRSPLAU	C.R.S.B.P. DES LAURENTI	55 13100 000	6,536.10	0.00	6,536.10															
FONTYVON	YVON FONTAINE	55 13100 000	430.00	0.00	430.00															
GROUUTIM	GROUPE ULTIMA INC.	55 13100 000	32,000.00	0.00	32,000.00															
HUSKY	HUSKY LTÉE	55 13100 000	199.83	0.00	199.83															
JOURNAL	JOURNAL ALTITUDE 1350	55 13100 000	373.69	0.00	373.69															
L'ATEURB	L'ATELIER URBAIN INC.	55 13100 000	5,027.86	0.00	5,027.86															
LIBRMAR	LIBRAIRIE MARTIN INC	55 13100 000	27.20	0.00	27.20															
MAYRAND	MAYRAND LTEE	55 13100 000	374.74	0.00	374.74															
MUNCHERT	MUNICIPALITE DE CHERTSE	55 13100 000	820.46	0.00	820.46															
MUNENTRE	MUNICIPALITE D'ENTRELAC	55 13100 000	1,335.91	0.00	1,335.91															
PATMORIN	PATRICK MORIN	55 13100 000	177.36	0.00	177.36															
PETMISS	LA PETITE MISSION INC.	55 13100 000	20.00	0.00	20.00															
PETRPAGE	PÉTROLE PAGÉ INC.	55 13100 000	2,448.35	0.00	2,448.35															
PIESTEAG	PIECES D'AUTOS SAINTE-A	55 13100 000	128.27	0.00	128.27															
PRODPL	PRODUITS SAN. DES PLAIN	55 13100 000	630.03	0.00	630.03															
PROGGA	P.G. SOLUTIONS INC.	55 13100 000	1,162.29	0.00	1,162.29															
PUBLQU	LES PUBLICATIONS DU QUE	55 13100 000	286.29	0.00	286.29															
RABCAMPU	RABAIS CAMPUS	55 13100 000	409.77	0.00	409.77															
SGRENIER	S.GRENIER COUVREUR	55 13100 000	689.86	0.00	689.86															
SOUCCH	SOUCY CHANTAL	55 13100 000	37.65	0.00	37.65															
WILSLA	WILSON & LAFLEUR LTEE	55 13100 000	273.00	0.00	273.00															
**	TOTAUX	** 33 FOURNISSEURS	65,636.25	0.00	65,636.25															
* GRAND-TOTAL	PAR NO DE G/L DE COMPTE FOURNISSEUR *																			
FOURNISSEURS		55 13100 000	65,636.25	0.00	65,636.25															

DATE DU RELEVÉ Jour 31 Mois 12 Année 2018

DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES

Date de transaction J M	Date d'inscription J M	Numéro de transaction	Description	Montant
Transactions effectuées avec la carte de : ISABELLE PARENT				
01 12	03 12	001	WAL-MART SUPERCENTER#1020SAINTE-AGATHEQC	22,95
04 12	04 12	002	CENTRE CULTUREL DE JOL JOLIETTE QC	104,00
06 12	06 12	003	POSTES CANADA POST OTTAWA ON	75,42
13 12	13 12	004	METRO BOUCHER ST DONAT ST-DONAT QC	269,04
Total				471,41