



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

**PROJET**

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 8 février 2019
4. Rapport de correspondance
5. Dépôt du rapport financier du 28 février 2019
6. Adoption des comptes à payer au montant de 39 798.85 \$

**Période de questions sur les finances**

7. **Règlements et avis de motion :**

- 7.1 Règlement 139-62
- 7.2 Règlement 140-11
- A-2019-01 Avis de motion R-148-5, Traitement des élus municipaux
- A-2019-02 Avis de motion R-205, Feux d'agrément et de nettoyage
- A-2019-03 Avis de motion R-206, Règlement d'emprunt ch. Dufresne

**Période de questions sur la réglementation**

8. **Administration et ressources humaines :**

- 8.1 Vente pour taxes 2019 - mandat
- 8.2 Équité salariale - comité
- 8.3 Carrefour action municipale famille
- 8.4 Service d'immatriculation des armes à feu du Québec - moratoire
- 8.5 Association des personnes handicapées Matawinie
- 8.6 Marche pour la vie - Société canadienne du cancer
- 8.7 Remboursement de taxes

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

9. **Sécurité publique :**

- 9.1 Rapport de la conseillère responsable
- 9.2 Cyclo San Donato
- 9.3 Schéma de couverture de risque en incendie - Rapport annuel

**Période de questions sur la sécurité publique**

10. **Travaux publics :**

- 10.1 Rapport du conseiller responsable
- 10.2 Les entreprises Jobert inc. - pénalité
- 10.3 Entretien des chemins - budget
- 10.4 Chemin du lac Georges - ponceaux
- 10.5 Chemin du lac Georges - membrane
- 10.6 Chemin du lac Georges - surveillant de chantier

**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 Loisirs - reconnaissance des bénévoles

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

13. **Aménagement et urbanisme :**

- 13.1 Rapport du conseiller responsable
- 13.2 Mandat firme d'urbaniste

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

**14. Promotion touristique et développement**

14.1 Marché public

**Période de questions sur la promotion et le développement**

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

15.1 Rapport de la conseillère responsable

15.2 Code de conduite pour l'utilisation de matériel informatique

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

**Varia**

**Période de questions générales**

**16. Levée de l'assemblée**

DATE 06-03-2019 14:28:00 LISTE COMPTES FOURNISSEURS  
 IMPRIME LE: 06-03-2019  
 MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

NUMERO	NOM	NUMERO G/L FOURNISSEUR	SOLDE	PAIEMENT REPETITIF	COURANT	***** 1 A 30 J
BENGROS	BUREAU EN GROS	55 13100 000	1,035.75	0.00	1,035.75	
BENSON	BENSON PIECES D'AUTO	55 13100 000	25.93	0.00	25.93	
BGR	CARRIÈRES BGR	55 13100 000	183.92	0.00	183.92	
BOIVGU	BOIVIN GAUVIN INC.	55 13100 000	14,854.77	0.00	14,854.77	
CORPEXPR	CORPORATE EXPRESS CANAD	55 13100 000	835.88	0.00	835.88	
CREE	CLAUDE RONDEAU ENT.ELEC	55 13100 000	1,765.84	0.00	1,765.84	
CRSPLAU	C.R.S.B.P. DES LAURENTI	55 13100 000	21.85	0.00	21.85	
ENVIRONX	EUROFINS ENVIRONEX	55 13100 000	124.76	0.00	124.76	
FDJU	F.D. JUL INC.	55 13100 000	665.51	0.00	665.51	
GARALA	GARAGE MARCEL LAMARCHE	55 13100 000	1,003.53	0.00	1,003.53	
GRENIER	GRENIER CHRYSLER DODGE	55 13100 000	4,101.32	0.00	4,101.32	
GRIFPE	LA GRIFPE SGB	55 13100 000	20.13	0.00	20.13	
HUSKY	HUSKY LTÉE	55 13100 000	734.69	0.00	734.69	
INDUSIFA	LES INDUSTRIES USIFAB R	55 13100 000	286.53	0.00	286.53	
JOURNAL	JOURNAL ALTITUDE 1350	55 13100 000	373.69	0.00	373.69	
LINDE	LINDE CANADA LTEE 15687	55 13100 000	16.91	0.00	16.91	
LMUNIF	L&M UNIFORME INC	55 13100 000	3,207.29	0.00	3,207.29	
MAYRAND	MAYRAND LTEE	55 13100 000	153.22	0.00	153.22	
MUNENTRE	MUNICIPALITE D'ENTRELAC	55 13100 000	2,005.51	0.00	2,005.51	
PARENTI	ISABELLE PARENT	55 13100 000	257.96	0.00	257.96	
PATMORIN	PATRICK MORIN	55 13100 000	531.12	0.00	531.12	
PETRPAGE	PÉTROLE PAGÉ INC.	55 13100 000	2,433.68	0.00	2,433.68	
PRODPL	PRODUITS SAN. DES PLAIN	55 13100 000	266.35	0.00	266.35	
PROGGA	P.G. SOLUTIONS INC.	55 13100 000	256.39	0.00	256.39	
PROXIM	PHARMACIE ALLARD BERGER	55 13100 000	29.90	0.00	29.90	
R.M.LEDU	R.M. LEDUC & CIE INC.	55 13100 000	406.71	0.00	406.71	
RESMOB	INFO PAGE	55 13100 000	63.09	0.00	63.09	
ROYETASS	ROY ET ASSELIN INC.	55 13100 000	1,863.40	0.00	1,863.40	
SERRLAFI	SERRURIER LAFLEUR INC.	55 13100 000	544.98	0.00	544.98	
SOUCCH	SOUCY CHANTAL	55 13100 000	78.36	0.00	78.36	
SRAD	SRAD COMMUNICATIONS	55 13100 000	319.63	0.00	319.63	
TRAKRAPI	GROUPE TRAT / RAPIDE IN	55 13100 000	448.41	0.00	448.41	
UNIFMODE	LES UNIFORMES MODERNA	55 13100 000	355.27	0.00	355.27	
XPRESSION	XPRESSION NUM-ERIC	55 13100 000	526.57	0.00	526.57	
**	TOTAUX	** 34 FOURNISSEURS	39,798.85	0.00	39,798.85	
* GRAND-TOTAL PAR NO DE G/L DE COMPTE FOURNISSEUR *						
	FOURNISSEURS	55 13100 000	39,798.85	0.00	39,798.85	

DATE DU RELEVÉ Jour 31 Mois 01 Année 2019

**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>				
03 01	03 01	001	PAYPAL *CDVD 4029357733 ON	51,68
21 01	21 01	002	LA VILLA DU BIFTECK EN CHENEVILLE QC	53,47
21 01	22 01	003	MAGASIN CDN TIRE #00461 MT TREMBLANT QC	183,94
25 01	25 01	004	MAXI #8913 * TERREBONNE QC	267,30
<b>Total</b>				<b>556,39</b>
<b>Opérations au compte</b>				
18 01	18 01	001	PAIEMENT CAISSE	314,86CR