

**MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI  
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
TENUE LE LUNDI 8 DÉCEMBRE 2025**

**ORDRE DU JOUR**

**1. Ouverture de la séance**

**2. Adoption de l'ordre du jour**

**3. Adoption du procès-verbal du 17 novembre 2025**

- 17 novembre 2025

**4. Dépôt du rapport de correspondance et autres rapports**

**5. Dépôt du rapport financier**

**6. Adoption des comptes à payer au montant de 40 380.51 \$**

**Période de questions sur les comptes à payer**

**7. Règlement et avis de motion**

- 7.1 Avis de motion et projet de règlement numéro 229-1 ayant pour effet de modifier le règlement 229 relatif aux frais de déplacement et aux dépenses encourues par les élus et les employés municipaux

**Période de questions sur les règlements et les avis de motion**

**8. Administration, gestion financière et ressources humaines**

- 8.1 FADOQ – Demande de commandite  
8.2 La Petite Mission – Demande de soutien à la Guignolée 2025  
8.3 Affectation du Fonds réservé pour les dépenses électorales  
8.4 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2026  
8.5 Démission – Employé numéro 19-01  
8.6 Pédiatrie sociale – Demande d'aide financière

**Période de questions sur l'Administration, gestion financière et ressources humaines**

**9. Sécurité publique et santé sécurité au travail**

Aucun dossier

**10. Travaux publics et infrastructures municipales**

- 10.1 Bruneau électrique – Autorisation du décompte progressif novembre 2025

**Période de questions sur les Travaux publics et infrastructures municipales**

**11. Sports, loisirs, culture et vie communautaire**

- 11.1 École au Gré-des-Vents – Demande de financement

**Période de questions sur les sports, loisirs, culture et vie communautaire**

**12. Aménagement, urbanisme, développement durable et environnement**

Aucun dossier

**13. Développement et promotion économiques**

- 13.1 Démarche de proximité – Engagement à la démarche et nomination d'un représentant

**Période de questions sur l'Aménagement, urbanisme, développement durable et environnement**

**Période de questions générales**

**14. Clôture et levée de la séance**

*\* Cet ordre du jour peut être modifié jusqu'à son adoption à la séance du 8 décembre 2025*

Imprimé le : 2025-12-03

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

PÉRIODE : 2025-12

<u>Numéro</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Solde</u>
CENTMA	HOME HARDWARE	55 13100 000	208.06
CMPMAY	C.M.P. MAYER INC.	55 13100 000	705.15
GUYMAIS	GUY MAISONNEUVE	55 13100 000	Entretien des édifices 5 179.62
JOURAL	JOURNAL ALTITUDE 1350	55 13100 000	284.00
LIBRMAR	LIBRAIRIE MARTIN INC	55 13100 000	158.29
MUNCHERT	MUNICIPALITE DE CHERTSEY	55 13100 000	Une entraide du mois d'août 3 363.18
MUNISA	MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT	55 13100 000	4 entraides de sept. à nov. 2 869.08
PIERMECA	PIERRE MECANIQUE	55 13100 000	53.58
PIEST-AM	M. ST-AMOUR ET FILS INC.	55 13100 000	Entretien et réparation ambulance 1 140.63
PNEUVILL	PNEU VILLEMAIRE	55 13100 000	250.43
TELUS	SERVICES DE SECURITE ADT CANADA	55 13100 000	61.11
VISA	VISA DESJARDINS	55 13100 000	1 271.77
ACDL	AUTOS ET CAMIONS DANNY LÉVESQ	55 13100 000	778.44
CENTLOCA	CENTRE DE LOCATION GM	55 13100 000	538.40
EQUIPCDR	4412656 CANADA INC. EQUIPEMEN	55 13100 000	Réparation de 4 véhicules T.P. 1 369.17
EXCAPI	EXCAVATION PIGEON	55 13100 000	903.99
FONDSINF	FONDS D'INFORMATION SUR LE TER	55 13100 000	300.00
GRADPRO	GRADER'S PRO	55 13100 000	312.27
HAMSTER	LE PAPETIER, LE LIBRAIRE	55 13100 000	163.80
HUSKY	HUSKY LTEE	55 13100 000	Vêtements d'hiver pour l'équipe T.P. 2 730.81
JPBERGER	JEAN-PIERRE BERGERON	55 13100 000	Test de pompe et essaie routier 835 6 705.00
JPRACETT	J.P. RACETTE INC	55 13100 000	4 Factures entretien des véhicules T.P. 1 817.37
JUTEAU	JUTEAU RUEL	55 13100 000	524.43
KANATRAC	KANATRAC	55 13100 000	767.50
KERSIA	KERSIA CANADA LTEE	55 13100 000	791.64
LAGABEN	BENOIT LAGACÉ	55 13100 000	112.20
LAUZPAT	PATRIK LAUZON	55 13100 000	548.40
MAXCHAR	MAXIME CHARBONNEAU	55 13100 000	241.44
RÉSOPRO	RÉSOPRO INC.	55 13100 000	Mise à jour matériel à remettre au élus 1 026.16
SIGNALEV	SIGNALISATION LÉVIS	55 13100 000	Signalisation pour plusieurs chemins 3 244.89
VIDETO	ENT. JEAN VALOIS & FILS INC.	55 13100 000	580.00
CLEM	CLEMENT & FRERE	55 13100 000	517.39
MUNICONS	MUNICONSEIL AVOCATS	55 13100 000	459.90
VITREJSP	VITRE D'AUTO JS PAQUIN	55 13100 000	402.41

TOTAL

32 FOURNISSEURS

40 380.51

## Carte de crédit novembre

### 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 : MARTINE BELANGER			Carte : 4530 92** **** 4018	
12 11	12 11	001	ITCLOUD TROIS-RIVIERE QC	293,13
12 11	12 11	002	REGISTRE DES COMMISSAIRES MONTREAL QC	45,50
18 11	18 11	003	AMZN Mktp CA*B04NA80A0 866-216-1072 ON	64,82
23 11	24 11	004	Adobe Inc San Jose CA	90,82
Total				494,27

Renouvellement commissaire asserm.  
Plaques nominatives élus

### 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 : JESSICA TARDIF			Carte : 4530 92** **** 6037	
02 11	03 11	001	STH#295 ST-DONAT SAINT-DONAT-QC	249,55
11 11	12 11	002	HOSTPAPA WEB HOSTING BURLINGTON ON	67,64
12 11	12 11	003	SAQ23176 SAINT-DONAT SAINT-DONAT QC	75,80
12 11	12 11	004	DOLLARAMA #1432 SAINT-DONAT-QC	12,08
18 11	18 11	005	HOSTPAPA WEB HOSTING BURLINGTON ON	29,88
Total				434,95

Repas élections  
2 bouteilles asserm élus + 2 souper  
noël employés  
Filtres à café

### 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 : DANY LEFRANCOIS			Carte : 4530 92** **** 8028	
21 11	21 11	001	RESTO 601 NOTRE-DAME-DE QC	49,19
Total				49,19
Opérations au compte 4530 92** **** 8002				
19 11	19 11	001	PAIEMENT CAISSE	340,47 CR
28 11	28 11	002	FRAIS DE CREDIT	4,34

Dîner d'employé départ Daniel  
Chrétien

### 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 : ALEXIS SAINT-GEORGEF			Carte : 4530 92** **** 5013	
01 11	03 11	001	SQ *CAFE MAGGIO Notre-Dame-de QC	192,49
28 11	28 11	002	TICKETPRO.CA MONTREAL QC	96,53
Total				289,02

Cafés bénévoles sentier hanté  
Billets spectacle tirage souper  
Noël employés

Total : 1271.77