

MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI  
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
TENUE LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2025
4. Rapport de correspondance et autres rapports
5. Dépôt du rapport financier
6. Adoption des comptes à payer au montant de 67 553.64 \$

Période de questions sur les finances

7. Règlement et avis de motion

Aucun dossier

Période de questions sur la réglementation

8. Administration et ressources humaines

- 8.1 Mairesse suppléante – Nomination
- 8.2 Caisse Desjardins – Signatures
- 8.3 Subvention Emploi d'Été Canada (ÉEC) – Dépôt d'une demande d'aide financière
- 8.4 Banque de temps – Blanko
- 8.5 Formations obligatoires des élus – MRC de Matawinie
- 8.6 Signature lettre d'appui – Ensemble pour une bonne santé mentale
- 8.7 Démission – Employé numéro 13-04
- 8.8 Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes

Période de questions sur l'Administration et les Ressources humaines

9. Sécurité publique

- 9.1 Rétrograde – Employé numéro 22-44

Période de questions sur la Sécurité publique

10. Travaux publics

Aucun dossier

Période de questions sur les Travaux publics

11. Environnement et Hygiène du milieu

- 11.1 Accès supplémentaire à l'écocentre – Dépanneur Sonic

Période de questions sur Environnement et Hygiène du milieu

12. Éducation, Famille, Aînés et Loisirs

- 12.1 Mandat Cooptel – Bureau des loisirs

**Période de questions sur Éducation, Famille, Aînés et Loisirs**

**13. Aménagement, Urbanisme**

Aucun dossier

**Période de questions sur l'Aménagement et l'Urbanisme**

**14. Promotion touristique et Développement**

Aucun dossier

**Période de questions sur la Promotion touristique et Développement**

**15. Arts et Culture**

Aucun dossier

**Période de questions sur les Arts et la Culture**

**Période de questions générales**

**16. Clôture et levée de la séance**

Imprimé le : 2025-11-12

## MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

PÉRIODE : 2025-11

<u>Numéro</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Solde</u>
ANDROBIL	ANDRE ROBILLARD	55 13100 000	333.43
BARILAS	BARIL ASPHALTE	55 13100 000	Asphalte ch. de l'Étoile et Lac Sauvage 13 797.00
BRUNEAU	BRUNEAU ELECTRIQUE INC.	55 13100 000	Luminiare ch. Fauvettes, NDM, Étoile, Forêt, Bois 3 808.79
CDTECCAL	CDTEC CALIBRATION	55 13100 000	143.72
CENTMA	HOME HARDWARE	55 13100 000	185.61
CLEM	CLEMENT & FRERE	55 13100 000	517.39
DUFHEB	DHC AVOCATS INC.	55 13100 000	134.78
DYNAMITA	DYNAMITAGE LAVOIE LAMOUREUX	55 13100 000	Dynamitage ch. Étoile et Domaine 3 736.69
FORMMU	FORM. MUNICIPALES COMMERCIALES	55 13100 000	Matériel et formulaires électoraux 5 271.08
GREGJB	JEAN-BENOIT GREGOIRE	55 13100 000	308.89
GUYMAIS	GUY MAISONNEUVE	55 13100 000	5 179.62
HAMSTER	LE PAPETIER, LE LIBRAIRE	55 13100 000	437.50
IGAMJUTE	ALIMENTATION PATRICE TELLIER INC.	55 13100 000	803.86
JLDLAGUE	JLD-LAGUE	55 13100 000	Réparation du bras du souffleur du 3720 1 200.17
JPRACETT	J.P. RACETTE INC	55 13100 000	137.62
LAGABEN	BENOIT LAGACÉ	55 13100 000	28.00
LAUZPAT	PATRIK LAUZON	55 13100 000	Frais de déplacement et repas pour formation 1 036.80
LIBRMAR	LIBRAIRIE MARTIN INC	55 13100 000	Commande de livres facture de août à octobre 1 502.93
LOCAGM	CENTRE DE LOCATION GM INC.	55 13100 000	Location pelle mécanique pour réparation fossés 2 212.90
MAXCHAR	MAXIME CHARBONNEAU	55 13100 000	29.69
MECAPRO	MÉCANO PRO 125 INC.	55 13100 000	954.18
MUNISA	MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT	55 13100 000	5 entraides 6 405.69
PATMORIN	PATRICK MORIN	55 13100 000	94.05
PIERMeca	PIERRE MECANIQUE	55 13100 000	341.01
PIEST-AM	M. ST-AMOUR ET FILS INC.	55 13100 000	36.50
PRESQUIL	LES ENTREPRISES PRESQU'ILE	55 13100 000	Transport du Komatsu à Laval 1 034.78
PRODPL	PRODUITS SAN. DES PLAINES INC.	55 13100 000	192.71
QUAILAN	QUAI LANAUDIÈRE	55 13100 000	Remisage des quais 919.80
REGINCEN	REGIE INCENDIE DES MONTs	55 13100 000	150.00
RÉSOPRO	RÉSOPRO.INC	55 13100 000	136.43
RIOPRE	CENT REN REAL RIOPEL	55 13100 000	258.69
SABCLARK	EXCAVATION MARCEL CLARK INC.	55 13100 000	Top soil ch. étoile, 8ième av. et St-Guillaume 10 923.12
SERRMONT	SERRURIER MRC MONTCALM	55 13100 000	62.09
SUMMIT	SUMMIT OUTILLAGE	55 13100 000	Solde reporté -363.48
		55 13100 000	Outils divers pour le garage municipal 1 144.21
SUPERC	SUPER C	55 13100 000	37.32
VISA	VISA DESJARDINS	55 13100 000	1 951.34
WILSLA	LIBRAIRIE WILSON & LAFLEUR INC.	55 13100 000	8 manuels de l'élu 2 105.25

Totaux

40 Fournisseurs

67 553.64

## Carte de crédit octobre 2025

### 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 : MARTINE BELANGER</b>				
07 10	07 10	001	FOND MED LAUR	819-3234565 QC 300,00
14 10	16 10	002	ITCLOUD	8193740228 QC 293,13
23 10	23 10	003	Adobe Inc	San Jose CA 90,82
23 10	23 10	004	METRO BEAULIEU STE JUL	SAINTE JULIENQC 61,58
				<b>Total</b> 745,53

Souper fondation médicale Isabelle

Crème à café, eau, liqueurs, élections

### 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 : JESSICA TARDIF</b>				
01 10	01 10	001	DOLLARAMA #1432	SAINT-DONAT-DQC 9,96
08 10	08 10	002	REMORQUAGE ERIC LAMARCHE	NOTRE DAME DEQC 5,80
22 10	22 10	005	DOLLARAMA #1432	SAINT-DONAT-DQC 63,82
26 10	27 10	006	STH#295 ST-DONAT	SAINT-DONAT-DQC 281,25
				<b>Total</b> 360,83

Désinfect à mains élections et poivre hv

Crème à café

Produits divers pour élections

Souper du BVA

### 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 : DANY LEFRANCOIS</b>				
15 10	15 10	001	DEPANNEUR HALTE 125	NOTRE-DAME-DEQC 93,43
15 10	15 10	002	DEPANNEUR HALTE 125	NOTRE-DAME-DEQC 172,02
31 10	31 10	003	RESTO 601	ND-D-LA-MERCIQC 75,02
				<b>Total</b> 340,47

Essence

Essence

Dîner d'équipe départ Daniel Chrétien

### 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 : ALEXIS SAINT-GEORGES</b>				
09 10	09 10	001	Vistaprint Canada Corp	Toronto ON 266,40
10 10	10 10	002	RESTO 601	ND-D-LA-MERCIQC 150,02
21 10	21 10	003	RACJ	MONTREAL QC 60,50
30 10	30 10	004	DOLLARAMA #1432	SAINT-DONAT-DQC 27,59
				<b>Total</b> 504,51

Affiches Sentier Hanté

Certificats cadeaux tirage sentier hanté

Permis d'alcool sentier hanté

Poncho de pluie pour le sentier hanté

Total : 1 951.34\$