

**MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI  
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
TENUE LE LUNDI 11 MAI 2026**

**ORDRE DU JOUR**

1. **Ouverture de la séance**
2. **Mot de bienvenue du maire**
3. **Adoption de l'ordre du jour**
4. **Adoption du procès-verbal**
5. **Dépôt du rapport de correspondance et autres rapports**
6. **Dépôt du rapport financier**
  - 6.1 Rapport financier et rapport du vérificateur
  - 6.2 Vérificateur de la Municipalité pour l'année 2026
7. **Adoption des comptes à payer au montant de 27 830.96\$**

Période de questions sur les comptes à payer
8. **Règlement et avis de motion**
  - 8.1 Avis de motion et projet de règlement numéro 236 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux
9. **Administration, gestion financière et ressources humaines**
  - 9.1 Politique de communications
  - 9.2 Vadfund'eau – Demande d'aide financière
  - 9.3 Appui à la démarche FQM- Demande d'amendement au projet de loi 22 afin d'abroger l'article de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme
  - 9.4 Lettre d'entente 2026-01- Modification de l'horaire de travail de l'employée au poste de coordonnatrice des communications
  - 9.5 Lettre d'entente 2026-02- Modification de l'horaire de travail et description de tâches du poste de préposé à l'entretien ménager
  - 9.6 Personnes ressources auprès des différents ministères
  - 9.7 Demande d'aide financière 2026- La petite mission
  - 9.8 Comité sports, loisirs et culture- Nomination
  - 9.9 Comité incendie et sécurité civile- Nomination
  - 9.10 Comité travaux publics et infrastructures- Nomination
  - 9.11 Système d'alerte- Modellium
  - 9.12 Préposée à l'entretien ménager- Embauche
10. **Sécurité publique et santé sécurité au travail**
  - 10.1 Protocole d'entente relatif au partage des coûts pour une étude de mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de sécurité incendie pour les Municipalités de Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci et Entrelacs
11. **Travaux publics et infrastructures municipales**
  - 11.1 Autorisation de paiement- Groupe IMOG
12. **Sports, loisirs et culture**

Aucun dossier

**13. Urbanisme et environnement**

Aucun dossier

**14. Développement économique**

14.1 Représentant- Système Alimentaire Durable Matawinie (SADM)

**Période de questions**

**15. Fermeture et levée de la séance**

Imprimé le : 2026-05-07

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

PÉRIODE : 2026-05

<u>Numéro</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Numéro G/L</u>		<u>Solde</u>
AMERIC	AMERIC 125 INC.	55 13100 000	Changement d'huile et boîte crémets	481.96
AMIBUC	AMI DU BUCHERON	55 13100 000	Casque de bûcheron TP	95.07
BERGOR	LES ÉQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGO	55 13100 000	Brosses du balai de rue	1 404.56
BLANKO	BLANKO	55 13100 000	Renouvellement nom de domaine	34.49
BLOUINF	FRANCE BLOUIN	55 13100 000	Repas formation et rotation livre- 3 personnes- 2 jours	108.99
BRUNEAU	BRUNEAU ELECTRIQUE INC.	55 13100 000	Réparation de luminaires de rue	2 554.49
CENTMA	HOME HARDWARE	55 13100 000	Outils et accessoires TP et Bibliothèque	32.66
CLAUDIA	CLAUDIA MORIN-ARBOUR	55 13100 000	Photographe mosaïque du conseil	1 460.18
CONTOUR	CONTOUR D'IMAGE INC	55 13100 000	Jetons aimantés- équipements SSI	813.28
FONDSBS	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES	55 13100 000	Ouvrage routier tome II- TP	23.84
FONDSINF	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERR	55 13100 000	Mutations	60.00
FORMMU	FORM. MUNICIPALES COMMERCIALES	55 13100 000	Pages et livre de délibération pour PV	730.32
GESTNOR	GESTION NORMAND FORGET INC.	55 13100 000	Installation lampe UV pour puit HV	2 471.96
GREGJB	JEAN-BENOIT GREGOIRE	55 13100 000	Déplacement et repas formation 2 jours	103.95
HAMSTER	LE PAPETIER, LE LIBRAIRE	55 13100 000	Fournitures de bureau HV	232.19
HUSKY	HUSKY LTÉE	55 13100 000	Vêtements- Articles promotionnels	3 501.11
IGAMJUTE	ALIMENTATION PATRICE TELLIER INC.	55 13100 000	Remplissage 18L d'eau et crème café	58.62
JPRACETT	J.P. RACETTE INC	55 13100 000	outils et accessoires TP	96.33
KERSIA	KERSIA CANADA LTÉE	55 13100 000	Produits saniataires	699.20
LAGABEN	BENOIT LAGACÉ	55 13100 000	Réparation d'urgence sur 935	51.74
LIBRMAR	LIBRAIRIE MARTIN INC	55 13100 000	Achat de livres	1 058.58
MARCBEN	MARC BENOÏT	55 13100 000	Déplacement formation	64.80
MATTGIBB	MARC MATHIEU GUILBAULT-PITRE	55 13100 000	Groupe musical soirée des bénévoles	600.00
MEDISECU	MEDISECUR	55 13100 000	Fournitures médicales SSI	967.08
MICONSUL	MI CONSULTANTS INC.	55 13100 000	installation de nouvelles licences	221.95
MUNICONS	MUNICONSEIL AVOCATS	55 13100 000	Avis juridique	2 517.95
MUNISA	MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT	55 13100 000	2 entraides	437.24
PRODPL	PRODUITS SAN. DES PLAINES INC.	55 13100 000	3 bte Café et chocolat chaud HV et TP	413.94
R.M.LEDU	R.M. LEDUC & CIE INC.	55 13100 000	Fournitures de bureau- bibliothèque	2 388.19
REGINCEN	REGIE INCENDIE DES MONTS	55 13100 000	Remplissage bonbonnes d'oxygène	420.00
RÉSOPRO	RÉSOPRO.INC	55 13100 000	Installation de licences et sauvegarde	1 772.18
STEFLOMB	STEFANIA LOMBARDI	55 13100 000	Déplac. et repas 2 jours de formation	150.40
STLAUDAN	DANIEL ST-LAURENT	55 13100 000	Repas 2 personnes 2 jours de formation	65.46
SUPERC	SUPER C	55 13100 000	Gatorage et barres tendres SSI	186.29
TARJES	JESSICA TARDIF	55 13100 000	Déplacement- tournée des zones ADMQ	92.56
TENTEZ	TENTEZ LA DIFFERENCE	55 13100 000	Dépôt location chapiteau pour St-Jean	206.60
VISA	VISA DESJARDINS	55 13100 000	Voir page carte de crédit	1 252.80

Totaux

37 Fournisseurs

27 830.96

## CARTE DE CRÉDIT AVRIL 2026

### 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>			<b>Carte : 4530 92** **** 4018</b>	
23 04	23 04	001	Adobe Inc 800-8336687 CA	105,77
29 04	29 04	002	CHAPITEAU SUMMUM WWW.NONE.COM QC	199,20
<b>Total</b>				<b>304,97</b>

Licence communication  
 Dépôt location chapiteau pour St-Jean- Sera remboursé (changement de fournisseur pour moins cher)

### 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>			<b>Carte : 4530 92** **** 6037</b>	
02 04	02 04	001	DOLLARAMA #1432 SAINT-DONAT-QC	17,25
02 04	02 04	002	Vistaprint Canada Corp Toronto ON	445,45CR
10 04	10 04	003	LOCATION TOUT-EN-UN INC VARENNES QC	160,40
17 04	17 04	004	AMZN Mktp CA*BS5TS6192 866-216-1072 ON	57,48
20 04	20 04	005	PROVIGO CHERTSEY CHERTSEY QC	307,20
23 04	23 04	006	GS-JJ.COM VANCOUVER BC	127,92
23 04	23 04	007	SUPER C ST-DONAT 26170 ST-DONAT QC	5,79
<b>Total</b>				<b>230,59</b>

Fourniture de bureau HV pour erreur d'impression  
 Nappes soirée bénévoles  
 Fourniture bureau comm  
 Boisson soirée bénévoles  
 Articles promotionnels  
 Thé pour bibliothèque

### 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>			<b>Carte : 4530 92** **** 8028</b>	
01 04	01 04	001	DEPANNEUR HALTE 125 NOTRE-DAME-DEQC	173,00
13 04	13 04	002	REMORQUAGE ERIC LAMARCHE NOTRE DAME DEQC	26,43
14 04	14 04	003	DEPANNEUR HALTE 125 NOTRE-DAME-DEQC	188,63
17 04	17 04	004	UNIPRIX GENEVIEVE DESC CHERTSEY QC	9,53
20 04	20 04	005	DEPANNEUR HALTE 125 NOTRE-DAME-DEQC	152,99
29 04	29 04	006	DEPANNEUR HALTE 125 NOTRE-DAME-DEQC	166,66
<b>Total</b>				<b>717,24</b>

Essence  
 Essuie-glace Dodge Ram  
 Essence  
 Pansements  
 Essence  
 Essence

**TOTAL: 1 252.80 \$**