

**MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE LUNDI 09 MARS 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**
7. **Adoption des comptes à payer au montant de 28 519.19\$**

 Période de questions sur les comptes à payer

8. **Règlement et avis de motion**

- 8.1 Avis de motion et projet de règlement 181-6 ayant pour effet de modifier le règlement 181 relatif au contrôle du Lac Ouareau contre les espèces exotiques envahissantes
- 8.2 Avis de motion et projet de règlement 209-3 ayant pour effet de modifier le règlement 209 sur le régime interne des séances du conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
- 8.3 Avis de motion et projet de règlement 234 visant à remplacer le règlement 188 édictant le code d'éthique et de déontologie des élu(e)s municipaux de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
- 8.4 Avis de motion et projet de règlement 235 relatif à l'exercice du droit de préemption sur un immeuble

Période de questions sur les projets de règlement et avis de motion

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

- 9.1 Union des municipalités du Québec (UMQ)- Adhésion 2026
- 9.2 Édilex- Renouvellement 2026
- 9.3 Vente pour taxes- Dépôt de la liste officielle et nomination de représentants
- 9.4 Offre d'achat- Lot 6 042 827
- 9.5 Résopro Inc- Acquisition d'ordinateurs
- 9.6 Conseil régional de Lanaudière (CREL)- Adhésion 2026
- 9.7 Démission- Employé 19-03

Période de questions relatives aux points de l'ordre du jour sur l'Administration, gestion financière et ressources humaines

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

- 10.1 Entente intermunicipale avec Saint-Donat – Patrouille nautique
- 10.2 Demande d'autorisation de délivrer des constats d'infraction au nom du DPCP (patrouille nautique) et nomination des patrouilleurs nautiques

Période de questions relatives aux points de l'ordre du jour sur la Sécurité publique et santé sécurité au travail

11. **Travaux publics et infrastructures municipales**

- 11.1 Entretien des chemins- Autorisation de dépenses
- 11.2 Roulotte de chantier- Acquisition
- 11.3 Projet de réfection chemin Notre-Dame-de-la-Merci- Mandat

Période de questions relatives aux points de l'ordre du jour sur les Travaux publics et infrastructures municipales

12. Sports, loisirs et culture

12.1 Soirée des bénévoles- Mandat

Période de questions relatives aux points de l'ordre du jour sur Sports, loisirs, cultures et vie communautaire

13. Urbanisme et environnement

(aucun dossier)

14. Développement économique

14.1 Club de motoneige Notre-Dame-de-la-Merci- Droit de circuler sur la montée du Cap

14.2 Club de motoneige Notre-Dame-de-la-Merci- Droit de circuler sur le chemin Saint-Guillaume

Période de questions relatives aux points de l'ordre du jour sur le Développement et promotion économiques

Période de questions d'ordre général

15. Fermeture et levée de la séance

** Cet ordre du jour peut être modifié jusqu'à son adoption à la séance du 09 mars 2026*

Imprimé le : 2026-03-05

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

PÉRIODE : 2026-03

<u>Numéro</u>	<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Solde</u>
AMBUCREV	LES AMBULANCES MICHEL CREVIER II	55 13100 000	207.25
AMERIC	AMERIC 125 INC.	55 13100 000	Réparation courroie et démarreur ambulance/ crémlette à café 1 333.15
ANDROBIL	ANDRE ROBILLARD	55 13100 000	Enveloppes avec en-tête de la municipalité 773.78
BENMICH	BENOIT MICHAUD INC.	55 13100 000	Changement de prise extérieur caserne 418.98
BLOUINF	FRANCE BLOUIN	55 13100 000	271.34
CENTMA	HOME HARDWARE	55 13100 000	Achats divers du mois de février T.P. et Bibliothèque 902.03
CLEM	CLEMENT & FRERE	55 13100 000	517.39

COURJO	JOELLE COURNOYER	55 13100 000	105.63
CSE-INC	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.	55 13100 000	1 paire de bottes 776.31
EXPMAG	EXPRESS MAG	55 13100 000	Abonnement revue Bibliothèque/prévu au budget 734.56
GESTMARC	GESTION MARCO DESROSIERS INC.	55 13100 000	166.00
HAMSTER	LE PAPETIER, LE LIBRAIRE	55 13100 000	453.09
ICOSOL	ICO TECHNOLOGIES	Solde reporté	-1 333.72
		55 13100 000	1 333.72
IGAMJUTE	ALIMENTATION PATRICE TELLIER INC.	55 13100 000	23.63
JBA	SERVICES DE MÉCANIQUE J.B.A INC.	55 13100 000	Réparation du PTO du camion 6 roues 6 235.46
JPRACETT	J.P. RACETTE INC	55 13100 000	166.75
KANATRAC	KANATRAC	55 13100 000	Réparation du tracteur Kubota 3 028.65
KERSIA	KERSIA CANADA LTÉE	55 13100 000	369.40
KOKOBRI	KOKOBRICK.COM	55 13100 000	Atelier de légos persévérance scolaire 1 500.00
LAGABEN	BENOIT LAGACÉ	55 13100 000	36.31
MICHGILB	MICHAEL GILBERT	55 13100 000	Déneigement toiture garage/roulotte/ HV et caserne 1 880.00
MUNISA	MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT	55 13100 000	2 entraides dont une refacturée à Entrelacs 1 349.30
PNEUVILL	PNEU VILLEMAIRE	55 13100 000	Changement de pare-brise du 935 SSI 931.24
PRATICOP	PRATICO PRATIQUES	55 13100 000	83.83
PROTINC	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE	55 13100 000	Vérification des appareils respiratoires 833.57
SUPERC	SUPER C	55 13100 000	19.47
VISA	VISA DESJARDINS	55 13100 000	Voir page carte de crédit 5 402.07

Totaux**26 Fournisseurs****28 519.19**

Carte de crédit février

DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES

Date de transaction		Date d'inscription		Numéro de transaction	Description	Montant
J	M	J	M			
Transactions effectuées avec la carte de : MARTINE BELANGER						
					Carte : 4530 92** **** 4018	
31	01	02	02	001	AMZN Mktp CA*BF2FJ7DY3 866-216-1072 ON	321,92
01	02	02	02	002	AMZN Mktp CA*V71Y07MA3 866-216-1072 ON	126,46
02	02	02	02	003	AMZN Mktp CA*TA6LZ65A3 866-216-1072 ON	344,90
02	02	02	02	004	AMZN Mktp CA*TQ7TM8XX3 866-216-1072 ON	1 168,08
02	02	02	02	005	AMZN Mktp CA*JV9UR4LS3 866-216-1072 ON	263,89
12	02	12	02	006	ITCLOUD TROIS-RIVIEREQC	293,13
14	02	16	02	007	AMZN Mktp CA*RH2063UF3 866-216-1072 ON	46,50
17	02	17	02	008	AMZN Mktp CA 866-216-1072 ON	46,50
23	02	23	02	009	Adobe Inc 800-8336687 CA	90,82
25	02	25	02	010	REGISTRE FONCIER QC QUEBEC QC	2,00
25	02	25	02	011	REGISTRE FONCIER QC QUEBEC QC	7,00
26	02	26	02	012	REGISTRE FONCIER QC QUEBEC QC	16,00
Total						2 634,20

Achats amazon comportent chaises salle de conférence, table et chaises de cuisine, ensemble table et chaises pour rencontres bureau du maire, chaise ergonomique SSI.

DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES

Date de transaction		Date d'inscription		Numéro de transaction	Description	Montant
J	M	J	M			
Transactions effectuées avec la carte de : JESSICA TARDIF						
					Carte : 4530 92** **** 6037	
03	02	03	02	001	SUPER C ST-DONAT 26170 ST-DONAT QC	11,08
05	02	05	02	002	AMZN Mktp CA*1P9511PP3 866-216-1072 ON	234,14
05	02	05	02	003	AMZN Mktp CA*GE11N9U83 866-216-1072 ON	55,18
06	02	06	02	004	DEPANNEUR HALTE 125 NOTRE-DAME-DEQC	119,67
06	02	06	02	005	AMZN Mktp CA*IQ1RR11J3 866-216-1072 ON	459,89
07	02	09	02	006	AMZN Mktp CA*IT8T93LF3 866-216-1072 ON	66,66
10	02	10	02	007	AMZN Mktp CA*R48498MS3 866-216-1072 ON	194,30
11	02	11	02	008	AMZN Mktp CA*NLSYC2FU3 866-216-1072 ON	110,35
14	02	16	02	009	Amazon.ca*6M1PQOVH3 866-216-1072 ON	38,96
17	02	17	02	010	CENTRE DE MATERIAUX ST DOSAINT-DONAT-DQC	4,01
18	02	18	02	011	AMZN Mktp CA*B90IP94D2 866-216-1072 ON	61,87
25	02	25	02	012	GROUPE TRAK LONGUEUIL QC	149,41
25	02	25	02	013	L'UNION DES MUNICIPALI MONTREAL QC	1 023,28
Total						2 528,80

Achats amazon comportent téléviseur salle de conférence, table carrée pour rallonge table salle de conférence, projecteur, web cam environnement et inspecteur, embouts pour balayeuse salle communautaire, matériel pour vidéos communications

Clé pour bureau lieutenant
Recherche adresse postale vente pour tx
Inscription formations élus UMQ

DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES

Date de transaction		Date d'inscription		Numéro de transaction	Description	Montant
J	M	J	M			
Transactions effectuées avec la carte de : DANY LEFRANCOIS						
					Carte : 4530 92** **** 8028	
05	02	05	02	001	AMZN Mktp CA*9Q4HV1FI3 866-216-1072 ON	126,46
05	02	05	02	002	AMZN Mktp CA*G273B7PT3 866-216-1072 ON	31,01
Total						157,47

Chaise de bureau ergonomique
Souris ergonomique

DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES

Date de transaction		Date d'inscription		Numéro de transaction	Description	Montant
J	M	J	M			
Transactions effectuées avec la carte de : ALEXIS SAINT-GEORGEF						
					Carte : 4530 92** **** 5013	
14	02	16	02	001	TIM HORTONS #5276 SAINT-DONAT-DQC	81,60
Total						81,60

Boisson chaudes pour le Carnaval

Total : 5 402.07\$