

**PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
COMTÉ DE VERCHÈRES**

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Verchères, tenue le 4 août 2014 à 20 heures, à laquelle assemblée sont présents :

Le maire monsieur Alexandre Bélisle;

La conseillère madame Michèle Tremblay, les conseillers messieurs André Dansereau, Luc Fortin, Gilles Lamoureux, Claude Ménard et Roger Benjamin.

Sont aussi présents: Luc Forcier, directeur général et Martin Massicotte, directeur général adjoint et urbaniste.

174-2014 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum est constaté; l'assemblée est ouverte par un mot de bienvenue.

175-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur André Dansereau, appuyé par madame Michèle Tremblay, et il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 7 juillet 2014, tel que lu.

Adopté.

176-2014 APPROBATION DES COMPTES

Il est proposé par monsieur Claude Ménard, appuyé par monsieur Roger Benjamin et il est résolu à l'unanimité d'adopter les comptes de la liste du 31 juillet 2014, pour les chèques #2566 au #2906 totalisant 673 008,41\$, de même que les chèques pour les règlements #483-2012 et #496-2014.

Adopté.

177-2014 CORRESPONDANCES

- a) *Confirmation d'une subvention pour la bibliothèque du Ministère de la Culture et Communication : 14 400\$*
- b) *Confirmation contribution pour voie cyclable sur la 132 – 32 400\$ à payer au MTQ*

178-2014 RÉVISION BUDGÉTAIRE 2014 DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION

Il est proposé par madame Michèle Tremblay, appuyée par monsieur Gilles Lamoureux et unanimement résolu d'approuver le budget 2014 révisé de l'Office municipal d'habitation.

Adopté.

179-2014 DEMANDE CPTAQ – LOT 208 PTIE

CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du règlement #443-2010 pour la conformité des règlements locaux avec le schéma régional;

CONSIDÉRANT que le secteur du lot 208 est en milieu déstructuré et que la construction de maison unifamiliale y est autorisée avec conditions;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme;

Pour ces motifs, il est proposé monsieur André Dansereau, appuyé par monsieur Roger Benjamin et résolu à l'unanimité de faire savoir à la CPTAQ que cette demande de morcellement et d'utilisation résidentielle est conforme aux règlements municipaux.

Adopté.

180-2014 DEMANDE CPTAQ - ÉCHANGE DE TERRAIN 37-121 ET 39-39

Attendu le projet d'entente d'échange de terrains entre les propriétaires;

Attendu que le règlement de lotissement 435-2009 de la municipalité autorise l'échange de parcelles de terrain en zone agricole afin de favoriser l'exploitation agricole;

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux, appuyé par monsieur Luc Fortin et résolu à l'unanimité de faire savoir à la CPTAQ que le projet d'échange de terrains pour les lots 37-121 et 39-39 est conforme aux règlements municipaux.

Adopté.

181-2014 BILAN STRATÉGIE ÉCONOMIE D'EAU POTABLE

Il est proposé par monsieur Claude Ménard, appuyé par madame Michèle Tremblay et unanimement résolu d'approuver la version finale du formulaire sur l'usage de l'eau potable déposé au ministère.

Adopté.

182-2004 PÉRIODE DE QUESTIONS

Les membres du conseil municipal répondent aux différentes questions des personnes présentes à la séance.

183-2014 CLÔTURE

L'ordre du jour étant épuisé à 21h05, la séance est levée sur la proposition de madame Michèle Tremblay, appuyée par monsieur Roger Benjamin.

Adopté.

L'assemblée est close.

Je, Alexandre Bélisle, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code municipal.

Alexandre Bélisle, maire

Luc Forcier, sec.très.

184-2014 Je, Luc Forcier, secrétaire-trésorier, certifie que les dépenses autorisées dans cette séance ont des crédits suffisants.

Secrétaire-trésorier

Résumé de la période de questions de l'assemblée du Conseil du 4 août 2014

Un résident qui demeure près de la voie ferrée note au conseil qu'il a fait une visite de la voie ferrée et qu'il constate des déficiences et que cela l'inquiète :

Le maire lui mentionne qu'il ira voir sur place. Il mentionne aussi qu'il a des contacts avec le CN et qu'une nouvelle rencontre est en préparation pour septembre.

M. Lamoureux, conseiller municipal, qui demeure lui aussi près de la voie ferrée a constaté aussi différentes choses qui le préoccupe. Les élus sont préoccupés par le passage de matières dangereuses sur la voie ferrée et sur la vitesse des trains.

Une résidente demande des informations sur le règlement d'arrosage et sur son application :

Depuis quelques années avec les campagnes de sensibilisation, il n'y a pas de problématique nécessitant la mise en place d'une équipe de surveillance de soir et de fin de semaine. Nous procédons donc suite à des plaintes.

Demande s'il y aura du stationnement d'un seul côté sur la rue Bussières suite aux travaux :

Oui.

Questionnement sur le coût de l'installation des luminaires du quai :

Le détail du travail effectué sera vérifié et nous ferons un retour à la prochaine assemblée. Le tout a, entre autres, nécessité la location à deux reprises de nacelle pour enlever les vieux luminaires et dans un deuxième temps, installer les nouveaux.

Questionnement sur les comptes des sorties des camps de jour :

Le camp de jour est une activité tarifiée, mais les revenus ne couvrent pas l'ensemble des dépenses. La Municipalité subventionne une portion des frais de fonctionnement.

Questionnement sur le pont de la montée du Moulin :

Nous avons effectué une réparation au meilleur coût possible avec l'ingénieur régional. Le travail a dû être adapté à la réalité sur le terrain et à l'état du béton du tablier du pont.

M. Le maire rappelle aux personnes présentes que le 14 septembre c'est la Course Terry Fox. Il invite les gens à y participer. Il est possible de faire le parcours à la marche aussi.

Ceci ne constitue qu'un aperçu des principales questions à incidence communautaire, pour avoir plus de détail, l'idéal est de venir assister aux assemblées.

MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES

APPROBATION DES COMPTES

CHÈQUES #2559 AU #2561
 CHÈQUES #2566 AU #2572
 CHÈQUE #2633
 CHÈQUES #2701 AU #2828
 CHÈQUES #2841 AU #2906

Numéro chèque	NOM DU FOURNISSEUR	DESCRIPTION DE LA FACTURE	
PR	VIDÉOTRON LTÉE	INTERNET	327,66 \$
PR	HYDRO-QUEBEC	ELECTRICITE	25 032,03 \$
PR	TELUUS	CELLULAIRES	648,09 \$
PR	BELL Canada	INTERNET USINE FILTRATION ET INCENDIE	237,39 \$
PR	GAZ MÉTRO	GAZ	42,77 \$
PR	BELL Canada	TELEPHONE	2 595,09 \$
PR	BELL Télé	CÂBLE TV PROTECTION INCENDIE	57,26 \$
PR	PAIEMENT GLOBAL	PAIEMENTS VISA ET MASTERCARD - LOISIRS (JUN 2014)	313,13 \$
PR	DESJARDINS - SERVICES DE PAIEMENTS	PAIEMENTS VISA ET MASTERCARD - TAXES (JUN 2014)	43,34 \$
PR	6 TÉLÉCOM (I-ROUTES)	TÉLÉPONE JUILLET/AOÛT 2014	56,94 \$
PR	LUC FORCIER (PETITE CAISSE)	PÉRIODE DE JUIN 2014 ADM., INC., FÊTE NATIONALE, LOISIRS, CLINIQUE MÉDICALE, VIEILLE CASERNE, FRAIS DE POSTE, HISTOIRE/TOPO, BUDGET FONCTIONNEMENT CJ	272,08 \$
2566	CENTRE COMMUNAUTAIRE DE VERCHÈRES	LOCATION D'IMMEUBLE JUILLET 2014 (7 DE 12)	8 312,42 \$
2568	L.D.G.	ENTRETIEN ESPACES VERTS ET ENTRETIEN CIMETIÈRE GAZON JUILLET 2014 (3 DE 5)	4 220,26 \$
2569	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	90,21 \$
2570	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	90,21 \$
2571	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT	QUOTE-PART 2014 (3 DE 4)	226 901,48 \$
2572	UN VÉLO UNE VILLE	SUBVENTION VÉLO DUO (3 DE 3)	7 128,45 \$
2633	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	QUOTE-PART 2014 (2 DE 2)	44 497,01 \$
2702	LA PROCURE DE LA RIVE-SUD INC.	ACHAT DE VOLUMES - BIBLIO	26,20 \$
2703	OXYGÈNE PRO-FUSION INC.	MEULE À COUPER VOIRIE	87,67 \$
2704	ÉLECTRICITÉ MICHEL LANGLOIS INC.	ENTRETIEN LAMPADAIRES	423,92 \$
2705	MÉTRO VERCHÈRES	AUTRES BIENS NON DUR./ADM., VOIRIE, INAUGURATION DES VOILES 28/06/2014 ET FÊTE NATIONALE	406,34 \$
2706	RONA BIBEAU (4536631 CANADA INC.)	ENTRETIEN PISCINE (ACIDE MURIATIQUE), BOIS TRAITÉ JEUX DE FER ET MATÉRIEL FÊTE NATIONALE	478,99 \$
2708	GARAGE PIERRE LARAMÉE INC.	ESSENCE	859,77 \$
2709	QUÉBEC LINGE DIV. CIE CANADIENNE	PRODUITS HYGIÉNIQUES	118,59 \$
2710	TRANSPORT C. JACQUES & FILS INC.	PIERRE-SABLE VOIRIE/PARCS	1 527,25 \$
2711	COL BLEU	FRAIS DE DÉPLACEMENT - VARENNES	17,15 \$
2712	ACROSPORT BARANI	PAIEMENT FINAL SORTIE CAMP DE JOUR 27/06/2014 (TOTAL: 1 529.17\$)	804,83 \$
2713	RUNNELLS GYABAHAH	FRAIS DE DÉPLACEMENT MAI/JUIN 2014	57,33 \$
2714	DEMIX BÉTON/AGRÉGATS	PIERRE-SABLE VOIRIE	681,92 \$
2715	GESTION PARASITAIRE - GPS	TRAITEMENT DES GUÊPES ET NID D'OISEAU À LA PATAUGEOIRE	114,98 \$
2716	BALAYAGES RIVE-SUD INC.	BALAYAGE DE RUES	2 276,51 \$
2717	PRACTICA LTD	SACS CHIEN/CHAT (2 400 UNITÉS)	132,39 \$
2718	LES UNIFORMES MODERNA	VÊTEMENTS VOIRIE	2 670,08 \$
2719	CLÔTURE SPEC II INC.	120 PIQUETS FÊTE NATIONALE	1 310,72 \$
2720	ENTREPRISE S.A. GUERTIN	FAUCHAGE MTÉE C-LAVALLÉE DE LA VOIE FERRÉE À L'AUTOROUTE 30 INCLUS LES ACCOTEMENTS ET DU 242 MARIE-VICTORIN À LA RUE LAURIER	768,49 \$
2721	DEVELOTECH INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES (PANNÉAUX POUR TRAVERSE PIÉTONNIÈRE)	1 552,16 \$
2722	CLEARTECH INDUSTRIES INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES STATION ÉPURATION	586,55 \$
2723	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	COPIES DE MUTATION JUIN 2014 (6 DE 12)	72,00 \$
2724	LABORATOIRE D'ENVIRONNEMENT S.M.INC	ANALYSE DE LABORATOIRE	1 492,64 \$
2725	CARROSSIER PROCOLOR TRACY-CONTRECOEUR	ENTRETIEN VÉHICULE PROTECTION INCENDIE	2 466,38 \$
2726	LUMEN	BATTERIES ET MATÉRIEL PROTECTION INCENDIE	283,51 \$
2727	EMY BLOUIN	CONTRAT MONITEUR (C.J) SEMAINE FINISSANT 28/06/2014	45,00 \$
2728	JULIA HOGUE-LAURIN	CONTRAT MONITEUR (C.J) SEMAINE FINISSANT 28/06/2014	30,00 \$
2729	SES/CI FORMATION ET SERVICES INC.	FORMATION SERVICES EN PROTECTION RESPIRATOIRE PROTECTION INCENDIE	919,80 \$
2730	SOS TECHNOLOGIES ACTION URGENCE	REPLISSAGE CARBURANT 12/06/2014 PREMIERS RÉPONDANTS	53,97 \$
2731	CIT FINANCIAL LTD	CONTRAT PHOTOCOPIEUR 2018D DU 18/07/2014 AU 17/10/2014 (3 DE 4) BIBLIO	90,26 \$
2732	RÉGIE DE L'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS-RICHELIEU	ACHAT EAU - COMPTEUR PÉRIODE DE 29/05/2014 AU 25/06/2014 (6 DE 12)	106,40 \$
2733	LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE	TABLE DU LOISIR ESTIVAL 2014 13/02/2014 À ST-VICTOIRE	45,99 \$
2734	IDS INC.	CONTRAT PHOTOCOPIEUR 2018D PÉRIODE JUILLET/AOÛT/SEPT. 2014 (3 DE 4) - BIBLIO	58,64 \$
2735	MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE	BACS ROULANTS RÉCUPÉRATION (5)	350,00 \$
2736	CITOYEN	PROGRAMME DE PLANTATION D'ARBRES	50,00 \$
2737	LÉGISLATION	DIVERS INAUGURATION DES VOILES 28/06/2014	12,85 \$
2738	RUBANCO LTÉE	FOURNITURE DE BUREAU ADM.,URBANISME, INCENDIE ET CLINIQUE MÉDICALE DE VERCHÈRES	977,06 \$
2739	S.T.R. MICRO	ENTRETIEN INFORMATIQUE ADM.	614,88 \$
2740	ICO TECHNOLOGIES	CONSEIL SANS PAPIER JUILLET 2014 (7 DE 12)	186,83 \$
2741	VILLE DE CONTRECOEUR	TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE JUIN 2014 (6 DE 12)	16 181,42 \$
2742	BAUVAL - PAVAGES VARENNES	ASPHALTE	643,86 \$
2743	PHARMACIE VERCHÈRES	AUTRES BIENS NON DUR./BIBLIO	11,32 \$
2744	CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOS DE LA MONTÉRÉGIE	DOCUMENTS PERDUS OU BRISÉS - BIBLIO	46,09 \$
2745	DÉCOROME INC.	AMÉNAGEMENT VIEILLE CASERNE/MOULIN ET PAILLIS DE CÉDRÉS PARCS	1 432,64 \$
2746	KORVETTE 01	MATÉRIEL FÊTE NATIONALE	37,22 \$
2747	LOCATION CONTRECOEUR 2007 INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	61,60 \$
2748	SÉCURITÉ MASKA 1982 INC.	RECHARGE CYLINDRES D'AIR ET PIÈCES PROTECTION INCENDIE	243,15 \$
2749	LES SOUDURES RICHER	PIÈCES ET ACCESSOIRES (PANNÉAUX ET RANGEMENT GARAGE)	2 110,48 \$
2750	TENAQUIP LTD	PIÈCES ET ACCESSOIRES PARCS ET PREMIERS RÉPONDANTS PROTECTION INCENDIE	1 596,56 \$
2751	THERMOS-PRO - DIV. DE VITRERIE VERCHÈRES	ENTRETIEN MAIRIE (PORTE)	427,71 \$
2752	UBA INC.	JAVELO PISCINE	1 399,38 \$
2753	VERCHÈRES LOCATION & CARAVANING	ENTRETIEN PARCS, PELLE POUR JEUX DE FER, PAVÉ MOULIN BANAL ET RÉPARATION SOUFFLEUR	1 057,04 \$
2754	LIBRAIRIE AU CARREFOUR	ACHAT DE VOLUMES - BIBLIO	859,53 \$
2755	9105-5541 QUÉBEC INC. - PNEUS VERCHÈRES	ENTRETIEN VÉHICULES	2 021,26 \$
2756	GROUPE J L D - LAGUÉ	ENTRETIEN VÉHICULE	66,63 \$
2762	CITOYEN	RÉCLAMATION SUBVENTION AFFICHAGE RÉGL. 498-2014 DEMANDE #1	500,00 \$
2764	QUINCAILLERIE DESMARAIS INC.	VOIRIE, PARCS,PISCINE, PROTECTION INCENDIE	1 936,09 \$
2765	CENTRE DE LOCATION ST-RÉMI	TOILETTES PORTATIVES (8) FÊTE NATIONALE	908,30 \$
2766	CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE -CTM	LOCATION PORTATIFS (6) FÊTE NATIONALE	172,46 \$
2767	CITOYEN	PROGRAMME DE PLANTATION D'ARBRES	50,00 \$
2768	INFO PAGE	SERVICE TÉLÉAVERTISSEUR PREMIERS RÉPONDANTS (7 DE 12)	175,80 \$
2769	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	MÉDIAPOSTE MARCHÉ FERMIER DE VERCHÈRES, LE REFLET JUIN/JUILLET/AOÛT/ SEPT. 2014. FÊTE NATIONALE POUR VERCHÈRES ET C-LAVALLÉE	1 045,66 \$
2770	ABC ENVIRONNEMENT INC.	CONTRAT VIDANGES FOSSES SEPTIQUES REPRISE POUR 5 FOSSES	737,75 \$
2771	MARC-ANTOINE THERRIEN	AIDE COURS DE TENNIS DU 30 JUIN AU 4 JUILLET 2014	83,00 \$
2773	CITOYEN	PROGRAMME DE PLANTATION D'ARBRES	50,00 \$
2774	SKYLA ÉMOND	CONTRAT MONITEUR (C.J) SEMAINE FINISSANT 05/07/2014	45,00 \$
2775	SARA POULIN	CONTRAT MONITEUR (C.J) SEMAINES FINISSANT 28/06/2014 ET 05/07/2014	72,00 \$

MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES

APPROBATION DES COMPTES

CHÈQUES #2559 AU #2561
 CHÈQUES #2566 AU #2572
 CHÈQUE #2633
 CHÈQUES #2701 AU #2828
 CHÈQUES #2841 AU #2906

Numéro chèque	NOM DU FOURNISSEUR	DESCRIPTION DE LA FACTURE	
2776	MARC-ANTOINE THERRIEN	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 05/07/2014	37,50 \$
2777	ISABELLE BOISSEAU	ÉCHANGÉ UN CHAPITEAU ET ACHAT DE MAQUILLAGE POUR ACTIVITÉ DU 3/07/2014	112,02 \$
2778	ORDRE DES FILLES D'ISABELLE	SUBVENTION AUTRES PARTIES DE CARTES 25/04/2014	241,45 \$
2779	MAKIOFUN	COURS DE MAQUILLAGE ACTIVITÉ DU 3/07/2014	290,00 \$
2780	LIPAQ	MATÉRIEL CAMP DE JOUR / SERVICE DE GARDE	305,75 \$
2781	CACHE-A-L'EAU	PAIEMENT FINAL SORTIE CAMP DE JOUR 4/07/2014 (TOTAL: 2 221.66\$)	1 247,25 \$
2782	CITOYEN	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	109,00 \$
2783	GROUPE SL	TÉLÉPHONE (RUES PRINCIPALES) (7 DE 12)	42,50 \$
2784	PHARMACIE VERCHÈRES	AUTRES BIENS NON DUR./ADM. ET PRODUITS MÉNAGERS PRESBYTÈRE	57,22 \$
2785	FORGE CALIXA-LAVALLÉE ENR.	FIXATIONS POUR LES QUAIS	82,78 \$
2786	MUNICIPALITÉ DE ST-AMABLE	ENTRAIDE DU 18 JUIN 2014 AU 500 DUVERNAY- VERCHÈRES	525,00 \$
2787	CANADIEN NATIONAL	ENTRETIEN SIGNALISATION (CN) (6 DE 12)	297,10 \$
2788	PIÈCES D'AUTOS O. FONTAINE INC.	ENTRETIEN VÉHICULE PROTECTION INCENDIE	192,59 \$
2789	EXCEL TÉLÉCOM INC.	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE REMIS À LEUR PLACE PHYSIQUE LES POSTES 302 ET 309	103,48 \$
2790	CITOYEN	PROGRAMME DE PLANTATION D'ARBRES	50,00 \$
2791	LUCIE TURCOTTE	RÉCLAMATION DE DOMMAGES - REFOULEMENT D'ÉGOUT AU 151 J-BERTRAND LES 7 ET 8 JUIN 2014	201,36 \$
2796	VISA DESJARDINS	CLÉ USB POUR PRODUCTION DE PLANS	11,49 \$
2797	GESTION PARASITAIRE - GPS	CONTRAT ANNUEL 01/07/2014 AU 30/06/2015 PROTECTION INCENDIE	516,82 \$
2798	YVES COLLETTE	DVD SPECTACLE DANSE MODERNE	1 720,00 \$
2799	COMITÉ ORGANISATEUR FÊTE NATIONALE	LOCATION DE BARRIÈRES DE FOULE (120) FÊTE NATIONALE	413,91 \$
2800	APSAM	FORMATION SIGNALISATION DES TRAVAUX ROUTIERS VOIRIE	228,75 \$
2801	CITOYEN	REMBOURSEMENT DÉROGATION MINEURE POUR LE 336 PETIT-COTEAU	100,00 \$
2802	RÉSIDENCE FLORENTINE-DANSEREAU	SUBV. AUTRE VIN D'HONNEUR POUR LE 107 ^E ANNIVERSAIRE DE MME ANGÉLINE BUSSIÈRES	107,00 \$
2804	PISCINES SOUCY INC.	PAIEMENT FINAL BAT-038LA RÉFECTION PISCINE/PATAUGEOIRE	12 302,52 \$
2805	LES INST. ÉLEC. JEAN PROVOST INC.	LAMPADAIRES (3) AU QUAI	5 922,68 \$
2806	CITOYEN	REMBOURSEMENT TAXES	1 755,64 \$
2808	QUARANTE-ZÉRO INC.	COURS DE TENNIS DU 30 JUIN AU 3 JUILLET 2014	862,31 \$
2809	SABLES COLLETTE LTÉE	PIERRE-SABLE PARCS	133,60 \$
2810	A.G.D. VERCHÈRES EXPRESS INC.	ENTRETIEN VÉHICULE PROTECTION INCENDIE	136,43 \$
2811	LES ENTREPRISES DULUDE & FRÈRES INC.	EAU PROTECTION INCENDIE	20,00 \$
2812	JEAN-CLAUDE BRUNELLE	FRAIS DÉPLACEMENT JUIN 2014	339,08 \$
2813	TENAQUIP LTD	DÉSINFECTANT ET TROUSSE RESPIRATOIRE PREMIERS RÉPONDANTS PROTECTION INCENDIE	37,20 \$
2815	COMAX, COOPÉRATIVE AGRICOLE	AUTRES BIENS NON DUR./VOIRIE, PARCS, PISCINE, BIBLIO, FÊTE NATIONALE	1 091,86 \$
2816	SYSTÈMES D'ENTRÉE ASSA ABLOY CANADA INC.	FRAIS ANNUEL BIBLIO ENTENTE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF 01/07/2014 AU 31/07/2015	482,90 \$
2817	UBA INC.	CHLORE USINE FILTRATION	1 254,32 \$
2818	SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC.	GESTION MUTUELLE PRÉVENTION/CSST DE JUILLET À DÉCEMBRE 2014 (2 DE 2)	2 351,44 \$
2819	GESTION PARASITAIRE - GPS	TRAITEMENT CONTRE LES ARAIGNÉES (MAIRIE / PRESBYTÈRE / BIBLIO)	746,19 \$
2821	CITOYEN	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	10,00 \$
2822	SUPER AQUA CLUB INC.	SORTIE CAMP DE JOUR 09/07/2014	2 812,00 \$
2823	9211-0543 QUÉBEC INC. (ESSO)	ESSENCE	718,69 \$
2824	LES CLÔTURES WILLIAMS	ENTRETIEN PARCS (INSTALLATION 2 PANNEAUX ET 3 BASES DE BÉTON SONOTUBE)	1 207,24 \$
2825	JOURNAL LA RELÈVE INC.	CHRONIQUES HEBD. OFFRE D'EMPLOI PROFESSEUR DE DANSE, VŒUX ET PROGRAMMATION FÊTE NATIONALE	1 949,51 \$
2826	CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOS DE LA MONTÉRÉGIE	FRAIS D'EXPLOITATION JUILLET / AOÛT / SEPT. 2014 (3 DE 4) BIBLIO	2 493,74 \$
2827	GARAGE STAN CHAGNON	ESSENCE	783,50 \$
2828	CHAPITEAU LOCATION MAJESTY	DÉPÔT CHAPITEAU/SCÈNE VERCHÈRES EN MUSIQUE 1.2.3/08/2014	136,82 \$
2841	EXCAVATION SIMON VINCENT INC.	NETTOYAGE DU FOSSÉ FACE AU 390 TERRES-NOIRES	250,27 \$
2842	DUNTON RAINVILLE, AVOCATS	SERVICES JURIDIQUES	1 146,88 \$
2843	ANDRÉ S. BLAIS	ANALYSE ET COMMENTAIRES CONCERNANT 26 MADELEINE, 444 ET 516 M-VICTORIN	540,00 \$
2844	SABRINA GUILBAULT	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 28/06/2014 ET 12/07/2014	60,00 \$
2845	JULIA HOGUE-LAURIN	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 12/07/2014	75,00 \$
2846	EMY BLOUIN	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 12/07/2014	75,00 \$
2847	AUDREY LIRETTE	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 12/07/2014	75,00 \$
2848	MARC-ANTOINE THERRIEN	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 12/07/2014	15,00 \$
2849	SARA POULIN	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 12/07/2014	80,00 \$
2850	CRÉDIT-BAIL RCP INC.	CONTRAT ÉQUIPEMENT PHOTOCOPIEUR 2075SP AOÛT 2014 (8 DE 12)	270,11 \$
2851	BEST DIV. GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	SÉCURITÉ FÊTE NATIONALE	2 300,19 \$
2852	CITOYEN	PROGRAMME RÉNOVATION VIEUX VILLAGE (5 HENRI-LAPIERRE)	318,32 \$
2853	VILLE DE CONTRECOEUR	ENTRAIDE DU 17 JUIN 2014 AU 83 C-LAVALLÉE ET DU 18 JUIN 2014 AU 500 DUVERNAY	1 050,00 \$
2854	LES INST. ÉLEC. JEAN PROVOST INC.	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE FÊTE NATIONALE, INSTALLATION 2 LUMINAIRES SUR LA TOUR EXT. ANCIENNE CASERNE (532 M-VICTORIN) ET RÉPARATION LAMPADAIRE PARC JEAN-MARIE MOREAU	2 538,44 \$
2855	MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE	MATIÈRES RÉSIDUELLES JUILLET 2014 (7 DE 12), MODERNISATION ET MAINTIEN D'INVENTAIRE DU RÔLE D'ÉVALUATION PÉRIODE SE TERMINANT 31 JUILLET 2014, CONTRAT SERVICE EMERGENSYP PÉRIODE DU 1 ^{ER} AVRIL AU 30 JUIN 2014 ET DU 1 ^{ER} JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2014 PROTECTION INCENDIE	60 354,95 \$
2856	MÉDI-SÉLECT LTÉE	PRODUITS/ÉQUIPEMENTS CLINIQUE MÉDICALE DE VERCHÈRES	470,05 \$
2857	TECHMIX INC., DIVISION DE BAUVAL	ASPHALTE	233,10 \$
2858	CITOYEN	PROGRAMME DE PLANTATION D'ARBRES	50,00 \$
2859	CITOYEN	PROGRAMME D'AIDE POUR L'ACHAT DE BARIL DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE	50,00 \$
2860	PG SOLUTION INC.	FORMATION WEB GROUPE DONNÉES MULTIMÉDIAS ET DOSSIER CENTRAL 8/07/2014	172,46 \$
2861	VILLE DE VARENNES	ENTRAIDE DU 17 JUIN 2014 AU 83 C-LAVALLÉE ET DU 18 JUIN 2014 AU 500 DUVERNAY	1 050,00 \$
2862	ENVIRONEX	ANALYSE DE LABORATOIRE	295,77 \$
2863	PRAXIS SPORTS INC.	MATÉRIEL BUDGET DE FONCTIONNEMENT CJ/SG	163,44 \$
2864	CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE -CTM	BATTERIES PROTECTION INCENDIE	97,73 \$
2865	C'EST MOI QUI L'AI FAIT ENR.	BOÎTES À LUNCH (13) TOURNÉE ESTIVALE SAPUTO	179,36 \$
2866	ROGER BOISSEAU	FABRICATION MANNEQUIN POUR MOULIN BANAL, BOÎTES À FLEURS (8) POUR LES AVANCÉES DE L'ÉCOLE LUDGER-DUVERNAY ET PANNEAU SANDWICH POUR MARCHÉ PUBLIC	990,21 \$
2867	CITOYEN	REMBOURSEMENT TAXES	535,78 \$
2868	ÉLECTRICITÉ MICHEL LANGLOIS INC.	ENTRETIEN LAMPADAIRES	480,43 \$
2869	LOGICIELS SPORTS-PLUS INC.	FRAIS MENSUELS AVEC TRANSACTIONS DU 1 ^{ER} AVRIL AU 30 JUIN 2014	195,88 \$
2871	LE GROUPE-CONSEIL GÉNÉPIUR INC.	HONORAIRES INSTALLATION D'UNE GÉNÉRATRICE À MAIRIE	4 139,10 \$
2872	MARC-ANTOINE THERRIEN	AIDE COURS DE TENNIS DU 14 AU 18 JUILLET 2014	83,00 \$
2873	ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS	INSIGNES DE KÉPI DIRECTEUR/PORTE-MONNAIE PROTECTION INCENDIE	137,97 \$
2874	ENVIRONEX	ANALYSE DE LABORATOIRE	952,28 \$
2875	GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.	NUMÉROS POUR DOSSARDS PROTECTION INCENDIE	114,70 \$
2876	EMY BLOUIN	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 19/07/2014	75,00 \$
2877	AMÉLIE COUTURE	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 19/07/2014	75,00 \$
2878	SARA POULIN	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 19/07/2014	80,00 \$

MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES

APPROBATION DES COMPTES

CHÈQUES #2559 AU #2561
 CHÈQUES #2566 AU #2572
 CHÈQUE #2633
 CHÈQUES #2701 AU #2828
 CHÈQUES #2841 AU #2906

Numéro chèque	NOM DU FOURNISSEUR	DESCRIPTION DE LA FACTURE	
2879	CIMA+	DEMANDE AU MDDEFP ÉTUDE MISE À NIVEAU STATION STE-FAMILLE (2 DE 3)	574,88 \$
2880	LES CLUBS 4-H DU QUÉBEC	ANIMATION DE L'ATELIER LE SENS DES INSECTES	247,20 \$
2881	S.R.S. CONVERGENCE	IMPRIMANTE HP OFFICEJET 8600 PRO ET CARTOUCHES ENCRE PROTECTION INCENDIE	524,81 \$
2882	QUARANTE-ZÉRO INC.	COURS DE TENNIS DU 14 AU 17 JUILLET 2014	632,36 \$
2883	CITOYEN	REMBOURSEMENT TAXES	521,01 \$
2884	APSAM	(2) PARTICIPANTS FORMATION SST LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL SUR LE SIMDUT (VISE À PROTÉGER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS EN FAVORISANT L'INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL LE 22 JUILLET 2014)	130,00 \$
2885	EDUC EXPERT	FRAIS POUR L'EXAMEN PRATIQUE FINAL DE LA SECTION 4 RECONNUE PAR L'ENPQ (ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUÉBEC) PROTECTION INCENDIE	795,63 \$
2886	ALTO COMMUNICATION	CELLULAIRE ET ÉTUI PROTECTION INCENDIE	298,92 \$
2887	FONDATION DU CHU L'HÔPITAL STE-JUSTINE	DON BUDGET DE FONCTIONNEMENT (PISCINE)	375,00 \$
2888	CAMÉLÉON ANIMATION INC.	ARRÊT DE PAIEMENT CHÈQUE PERDU - REMPLACEMENT DU CHÈQUE #2302	8 341,00 \$
2889	KÉMIRA WATER SOLUTIONS CANADA	PRODUITS CHIMIQUES STATION D'ÉPURATION	7 905,64 \$
2891	CASSANDRE LAMIRANDE-DUPOUIS	BUDGET FONCTIONNEMENT CJ/SG	161,35 \$
2892	DORIS PARENTEAU	BUDGET FONCTIONNEMENT CJ/SG	44,63 \$
2893	EXPOSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE DE SAINT-HYACINTHE	SORTIE CAMP DE JOUR 24/07/2014	816,00 \$
2894	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	FRAIS DE TRANSPORT ADMINISTRATION ET PROTECTION INCENDIE	62,05 \$
2895	COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE DE VERCHÈRES	PROMOTION POUR LA TOURNÉE ESTIVALE SAPUTO	20,00 \$
2896	COL BLANC	FRAIS DE DÉPLACEMENT DE JANVIER À JUILLET 2014 - BIBLIO	90,16 \$
2897	AUDREY LACROIX	FRAIS DE DÉPLACEMENT FOSSES SEPTIQUES ET POUR AGRILE DU FRÊNE	55,54 \$
2898	MARTIN MASSICOTTE	FRAIS DÉPL. JUILLET 2014, DÎNER/FRAIS DÉPL.FORUM VÉLO À LONGUEUIL 18/06/2014 ET SURPRIME POUR AFFAIRES DU 23/08/2014 AU 23/08/2015 (AUTO)	250,03 \$
2899	SARA POULIN	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 26/07/2014	15,00 \$
2900	AMÉLIE COUTURE	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 26/07/2014	75,00 \$
2901	MARC-ANTOINE THERRIEN	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 26/07/2014	15,00 \$
2902	AUDREY LIRETTE	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 26/07/2014	75,00 \$
2903	EMY BLOUIN	CONTRAT MONITEUR (CJ) SEMAINE FINISSANT 26/07/2014	75,00 \$
2904	POMPIER	FRAIS DÉPLACEMENT FORMATION POMPIER #1 ST-MATHIAS	45,60 \$
2905	CITOYEN	PROGRAMME RÉNOVATION VIEUX VILLAGE SP 2014-0227	203,29 \$
2906	CITOYEN	PROGRAMME RÉNOVATION VIEUX VILLAGE SP 2014-0290	689,85 \$
		CONTRATS (LOISIRS/PARCS/ENTRETIEN MÉNAGER)	2 321,15 \$
		SALAIRES	113 741,05 \$
		REMISES ET COTISATIONS - EMPLOYEUR	31 999,38 \$
		TOTAL:	673 008,41 \$
RÈGLEMENT 483-2012 HONORAIRES RUES BUSSIÈRES ET AUTRES			
2795	DENIS DUBOIS, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE	PIQUETAGE RUES BUSSIÈRES	1 006,03 \$
2870	LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC.	HONORAIRES PLAN, DEVIS ET APPEL D'OFFRES	14 141,93 \$
RÈGLEMENT 496-2014 RUES BUSSIÈRES ET AUTRES			
2772	A. & J.L. BOURGEOIS LTÉE	DÉCOMPTE #2	603 808,73 \$
2890	INSPEC-SOL INC.	CONTRÔLE QUALIFICATIF MATÉRIAUX (TOTAL: 14 490\$ PLUS TAXES) PÉRIODE DU 9 JUIN AU 6 JUILLET 2014	4 524,32 \$

Je, soussigné, Luc Forcier, certifie qu'il y a des crédits disponibles pour couvrir les montants précités.

Verchères, ce 31 juillet 2014

Luc Forcier,
 Secrétaire-trésorier et Directeur général

*** NOTE : PR - PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES

CHÈQUE # 2707(1 DE 2)
 CHÈQUE # 2763(1 DE 2)
 CHÈQUE # 2714(1 DE 2)

CHÈQUES ANNULÉS

#2559 AU #2561 DÉCALAGE
 #2567 CHANGEMENT DE MONTANT
 #2803 CHANGEMENT DE FACTURE REMPLACÉ PAR CHÈQUE #2841