

**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 tarifée, 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 (JUIN 2014)	313,13 \$
PR	DESJARDINS - SERVICES DE PAIEMENTS	PAIEMENTS VISA ET MASTERCARD - TAXES (JUIN 2014)	43,34 \$
PR	6 TÉLÉCOM (I-ROUTES)	TÉLÉPHONE 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 MTEE 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 (Panneaux pour traverser 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 CÈDRES 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 (Panneaux 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 <sup>E</sup> 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 EMERGENSYS PÉRIODE DU 1 <sup>ER</sup> AVRIL AU 30 JUIN 2014 ET DU 1 <sup>ER</sup> 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 <sup>ER</sup> 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 \$
<b>RÈGLEMENT 483-2012 HONORAIRES RUES BUSSIÈRES ET AUTRES</b>			
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 \$
<b>RÈGLEMENT 496-2014 RUES BUSSIÈRES ET AUTRES</b>			
2772	A. & J.L. BOURGEOIS LTÉE	DÉCOMPTE #2	603 808,73 \$
2890	INSPEC-SOL INC.	CONTRÔLE QUALIFICATIF MATÉRIEAUX (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