

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

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Verchères, tenue le 6 août 2018 à 20 heures, à laquelle assemblée sont présents :

Le maire monsieur Alexandre Bélisle;

Les conseillères mesdames Carole Boisvert et Nathalie Fillion, les conseillers messieurs Benoit Marotte, Gilles Lamoureux et Claude Ménard.

Est absent : Monsieur Jarrod Gosselin

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

176-2018 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

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

177-2018 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par madame Carole Boisvert appuyée par monsieur Benoit Marotte et il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 3 juillet 2018, tel que lu.

Adopté.

178-2018 APPROBATION DES COMPTES

Il est proposé par monsieur Claude Ménard appuyé par madame Nathalie Fillion et il est résolu à l'unanimité d'adopter les comptes de la liste du 31 juillet 2018 pour les chèques #11245 à #11284 et les chèques #37, #77 à #221 totalisant 840 825,47\$. Le Conseil adopte aussi la liste des chèques pour les règlements #536 et #537-2018 vieux village.

Adopté.

179-2018 CORRESPONDANCES

- a) *Note crédit ARTM – 45 298.21\$;*
- b) *Confirmation annulation entente Régie de la gare de Sorel.*

180-2018 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #542-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #512-2015 SUR LA PRÉVENTION INCENDIE

Monsieur Benoit Marotte donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un règlement modifiant le règlement #512-2015 sur la prévention incendie.

Un projet de ce règlement est présenté séance tenante.

181-2018 ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LE HOCKEY MINEUR

Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par madame Nathalie Fillion et résolu à l'unanimité de renouveler l'entente avec l'Association de Hockey mineure de Varennes.

Le maire et directeur général sont autorisés à signer l'entente pour et au nom de la Municipalité de Verchères.

Adopté.

182-2018 SOUMISSIONS TRAVAUX MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE S-18-07-30

ATTENDU que les demandes de soumission ont été faites sur invitation à Marquage et traçage du Québec Inc.; Lignes Maska, Marquage Signalisation, Ligne plus et Les revêtements Scelltech Inc.

Il est proposé par madame Carole Boisvert appuyée par monsieur Claude Ménard et unanimement résolu que les soumissions reçues soient versées aux archives de la Municipalité :

Soumissionnaires	Prix
Marquage et traçage Québec Inc.	21 121,50\$
Lignes Maska	26 955,44\$
Marquage Signalisation	--
Ligne plus	--
Les revêtements Scelltech Inc.	--

Il est résolu à l'unanimité de retenir la soumission de **Marquage et traçage Québec Inc.** au montant de **21 121,50\$** taxes incluses comme étant la plus basse conforme.

Adopté.

183-2018 SUBVENTION AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER – RAPPORT DE DÉPENSES

Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur Benoit Marotte et unanimement résolu que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la montée Chicoine-Larose pour le montant subventionné, conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la montée Chicoine-Larose dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.

Adopté.

184-2018 PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE

CONSIDÉRANT que le rang des Terres-Noires, pour la section entre les deux montées, a été identifié dans le programme PIIRL;

CONSIDÉRANT que le secteur du rang, de la montée Chicoine-Larose au cours d'eau, pourrait faire l'objet d'une première phase de travaux;

CONSIDÉRANT que dans la seconde phase, soit du cours d'eau à la montée Calixa-Lavallée, des travaux d'égout sanitaire sont en préparation;

Il est proposé par monsieur Claude Ménard appuyé par madame Nathalie Fillion et unanimement résolu d'autoriser le directeur général ou le directeur général adjoint à signer toute demande d'aide financière pour le rang des Terres-Noires.

Adopté.

185-2018 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT EN MATIÈRE D'ACCOMODEMENT

CONSIDÉRANT la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'état et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certain organisme;

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit prendre les moyens pour assurer le respect des mesures prévues à la Loi, entre autres, nommer un répondant en matière d'accommodement;

Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur Claude Ménard et il est résolu unanimement de nommer le directeur général comme répondant en matière d'accommodement.

Adopté.

186-2018 BUDGET RÉVISÉ 2018 - OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION

Il est proposé par madame Nathalie Fillion appuyé par madame Carole Boisvert et résolu unanimement d'approuver le budget révisé 2018 de l'Office municipal d'habitation de Verchères.

Adopté.

187-2018 PÉRIODE DE QUESTIONS

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

188-2018 CLÔTURE

L'ordre du jour étant épuisé à 20 h 40, la séance est levée sur la proposition de madame Carole Boisvert appuyée par monsieur Benoit Marotte.

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.

189-2018 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 6 août 2018

Question sur le représentant pour les demandes d'accommodements :

Le gouvernement provincial a décidé que la loi s'appliquerait aux municipalités. La Municipalité doit nommer une personne qui recevra les demandes. Si une demande est déposée, celle-ci sera analysée selon le guide préparé par le gouvernement à cet effet.

Demande d'un citoyen sur la montée Calixa-Lavallée pour une réduction de la vitesse et pour avoir un passage piéton près du pont du ruisseau Jarret :

Cette route est à l'entretien du Ministère des Transports du Québec. La vitesse et la localisation des passages piétons relèvent aussi de ce ministère. Dans d'autres cas, entre autres sur la route Marie-Victorin, le ministère refuse de réduire les vitesses sur ses routes et les traverses ne doivent pas être à proximité d'une autre traverse. Il y a déjà une traverse à quelques mètres.

Demande des Fermières pour avoir un local pour leur usage exclusif. Le but étant de pouvoir installer leurs métiers à tisser, machines à coudre, etc. :

Le Conseil municipal étudiera la demande, mais il n'y a pas de locaux disponibles sans frais.

Remarque à l'effet que l'éclairage au coin des rue Pigeon et Germaine-Guèvremont et Joseph-Charron, serait déficient. Lumière envahie par les branches d'arbres et manque d'éclairage :

Dossier à vérifier.

Demande si le CN fera l'entretien des rails et fauchage de ses emprises :

Selon nos informations, le fauchage devrait se faire cet automne. Au niveau du bruit, les travaux de meulage et d'ajustement des rails devraient se faire au mois d'août.

Le maire fait état du voyage par groupe de Verchèrois à St-Savin en France du 9 au 19 juillet dernier. Chaque participant à payer l'ensemble des frais pour son voyage. Le maire remercie les gens de St-Savin pour leur accueil et rappelle à tous que nous aurons besoin de familles pour accueillir les St-Savinois qui nous visiteront l'an prochain.

Il mentionne aussi qu'il y a les spectacles gratuits sur le parvis de l'église les mercredis 8, 15 et 22 août, dès 19h.

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 #11245 AU #11249
 CHÈQUES #11283 AU #11284
 CHÈQUE #37
 CHÈQUES #77 AU #221

Numéro chèque	NOM DU FOURNISSEUR	DESCRIPTION DE LA FACTURE	
PR	VIDÉOTRON LTÉE	INTERNET	342,11 \$
PR	HYDRO-QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ	26 913,55 \$
PR	TELUS	CELLULAIRES	828,19 \$
PR	BELL Canada	INTERNET USINE FILTRATION ET INCENDIE	231,10 \$
PR	BELL Canada	TÉLÉPHONE	3 081,09 \$
PR	BELL Télé	CÂBLE TV PROTECTION INCENDIE	76,80 \$
PR	PAIEMENT GLOBAL	PAIEMENTS VISA ET MASTERCARD - LOISIRS (JUIN 2018)	1 037,63 \$
PR	DESJARDINS - SERVICES DE PAIEMENTS	PAIEMENTS VISA ET MASTERCARD - TAXES (JUIN 2018)	55,64 \$
PR	6 TÉLÉCOM (I-ROUTES)	TÉLÉPHONE JUILLET 2018 (7 DE 12)	28,47 \$
PR	LUC FORCIER (PETITE CAISSE)	PÉRIODE JUILLET 2018 - ADMINISTRATION, PROTECTION INCENDIE, FÊTE NATIONALE, CAMP DE JOUR	116,85 \$
11245	CENTRE COMMUNAUTAIRE DE VERCHÈRES	LOCATION D'IMMEUBLE JUILLET 2018 (7 DE 12)	15 607,86 \$
11246	CENTRE COMMUNAUTAIRE DE VERCHÈRES	ENTRETIEN MÉNAGER CLINIQUE MÉDICALE DE VERCHÈRES JUILLET 2018 (7 DE 12)	747,34 \$
11247	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	QUOTE-PART 2018 (2 DE 2)	57 336,50 \$
11248	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT	QUOTE-PART 2018 (3 DE 4)	234 820,00 \$
11249	L.D.G.	ENTRETIEN GAZON - CONTRAT CIMETIÈRE ET CONTRAT ESPACES VERTS (3 DE 5)	4 568,06 \$
11283	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	90,00 \$
11284	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	90,00 \$
37	NOUS LES ARTS	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	362,17 \$
77	PAGENET DU CANADA INC.	TÉLÉCOMMUNICATIONS PÉRIODE JUILLET 2018 (7 DE 12) PREMIERS RÉPONDANTS	239,78 \$
78	MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE	MATIÈRES RÉSIDUELLES PÉRIODE DE JUILLET 2018 (7 DE 12)	46 418,00 \$
79	LES DÉLICES DE LAURENCE	COUPONS BÉNÉVOLES FÊTE NATIONALE	159,50 \$
80	DICOM EXPRESS INC.	FRAIS TRANSPORT PROTECTION INCENDIE	12,03 \$
81	S.T.R. MICRO (9163-0970 QUÉBEC INC.)	CONTRAT INFORMATIQUE ADMINISTRATION (BATTERIE)	172,45 \$
82	ANDRÉ S. BLAIS	ANALYSE DU DOSSIER - 407 MARIE-VICTORIN	270,00 \$
83	ASD PROMOTION	FÊTES DES BÉNÉVOLES - TASSES (258)	2 084,09 \$
84	MARIANNE GUILBAULT	COMPENSATION SEMAINE FINISSANT LE 30/06/2018 (CAMP DE JOUR)	75,00 \$
85	CITOYEN	REMBOURSEMENT TAXES	50,00 \$
88	AMBULANCE SAINT-JEAN, CONSEIL DU QUÉBEC	SERVICE DE PREMIERS SOINS FÊTE NATIONALE	417,50 \$
89	CLINITEK	NETTOYAGE DES VITRES PROTECTION INCENDIE	402,41 \$
90	SOS TECHNOLOGIES	REPLISSAGE CYLINDRES (2) OXYGÈNE 26/06/2018 PREMIERS RÉPONDANTS	105,59 \$
91	YASSINE BAH	FRAIS DÉPLACEMENT 22/06/2018 AU 29/06/2018 (FOSSES SEPTIQUES)	64,19 \$
93	HECTOR SOLUTIONS D'AFFAIRES INC.	CONTRAT INFORMATIQUE ADMINISTRATION	166,71 \$
94	CAMILLE LÉGER	ACHAT PARASOL/SOCLE - PISCINE	137,95 \$
95	ORDRE DES FILLES D'ISABELLE	SUBVENTION AUTRE - LOCATION SALLE (APC) LE 27/04/2018	206,96 \$
96	CENTRE DE LOCATION ST-RÉMI	TOILETTES (8) PORTATIVES FÊTE NATIONALE	735,84 \$
97	BIONEST INC.	ENTRETIEN TERTIAIRE UV AU 720 TERRES-NOIRES - FACTURÉ	277,98 \$
98	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	COPIES DE MUTATION JUIN 2018 (6 DE 12)	104,00 \$
99	SUZANNE GINGRAS	ACHAT DIVERS POUR LE MOULIN	77,44 \$
100	SOLUTION ANIMATION	SORTIE CAMP DE JOUR 28/06/2018 RÉCRÉ-O-FUN	2 270,81 \$
101	ÉTIENNE BUJOLD	FRAIS DÉPLACEMENT JUIN 2018 ET ACHAT MATÉRIEL FÊTE NATIONALE	110,65 \$
102	KORVETTE 01	MATÉRIEL FÊTE NATIONALE	117,20 \$
103	AMÉLIE MATTE ARLANDIS	FRAIS DÉPLACEMENT JUIN 2018 (URBANISME)	13,72 \$
104	CANADIEN NATIONAL	ENTRETIEN SIGNALISATION (CN) JUIN 2018 (6 DE 12)	248,00 \$
105	GARAGE PIERRE LARAMÉE INC.	ESSENCE	1 106,60 \$
106	PHARMACIE VERCHÈRES	AUTRES BIENS NON DURABLES / ADMINISTRATION, MOULIN	122,63 \$
107	CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE -CTM	LOCATION 6 RADIOS PORTATIVES / CHARGEUR FÊTE NATIONALE	218,45 \$
108	PG SOLUTIONS INC.	INSTALLATION LOGICIEL ACCÈS CITÉ TERRITOIRE (SUR 2 POSTES DE TRAVAIL)	562,23 \$
109	PIÈCES D'AUTOS O. FONTAINE INC.	ENTRETIEN PROTECTION INCENDIE	39,06 \$
110	LONGUS RIVE-SUD/RENÉ RIEUNDEAU(1986) INC.	ENTRETIEN VÉHICULE PÉPINE (TUYAU ESSENCE VERS RADIATEUR)	829,75 \$
111	DÉCOROME INC.	ENTRETIEN PARCS - TOURBE	493,24 \$
112	LES INST. ÉLEC. JEAN PROVOST INC.	AMPOULES (5) / ENSEIGNE DE SORTIE D'URGENCE USINE ÉPURATION ET RACCORDEMENT FÊTE NATIONALE	1 952,32 \$
114	LUMEN	TRAVAUX STATION DUVERNAY 2018 (STAT-015)	13 118,61 \$
115	GROUPE SL	TÉLÉPHONE (RUES PRINCIPALES) JUILLET 2018 (7 DE 12)	42,61 \$
116	DICOM EXPRESS INC.	FRAIS TRANSPORT TOURISME (CARTES ENTRE FLEUVES ET RIVIÈRES)	69,17 \$
117	SPICERS CANADA ULC	PAPIER PHOTOCOPIEUR	819,54 \$
119	RUBANCO LTÉE	FOURNITURE DE BUREAU / ADMINISTRATION, BIBLIOTHÈQUE, LOISIRS, INCENDIE	1 251,01 \$
120	MÉTRO VERCHÈRES INC	ADMINISTRATION, INCENDIE, VOIRIE, FÊTE NATIONALE	139,41 \$
121	CATSPORTS INC.	MATÉRIEL BUDGET FONCTIONNEMENT CAMP DE JOUR	237,13 \$
122	LES SOUDURES RICHER	PARCS - POTEAUX DE VOLLEYBALL	373,67 \$
123	LIBRAIRIE ALIRE	ACHAT DE VOLUMES BIBLIOTHÈQUE	323,93 \$
124	BURO & CIE	FOURNITURE DE BUREAU BIBLIOTHÈQUE	377,30 \$
126	COMAX, COOPÉRATIVE AGRICOLE	ADMINISTRATION, INCENDIE, VOIRIE, PARCS, PISCINE, RÉSEAU D'ÉGOUT	1 177,25 \$
127	PHARMACIE VERCHÈRES	ADMINISTRATION, VOIRIE	58,79 \$
128	RONA INC.	ENTRETIEN PARC - CIMENT POUR POTEAUX VOLLEYBALL	124,75 \$
129	RÉGIE DE L'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS-RICHELIEU	ACHAT EAU -COMPTEUR PÉRIODE DU 01/06/2018 AU 28/06/2018	93,10 \$
130	LES SOUDURES RICHER	ENTRETIEN PARC RAMPE PENTE À GLISSER (MAIRIE) - FACTURÉ	1 362,45 \$
131	BALAYAGES RIVE-SUD INC.	BALAYAGE DE RUES	4 587,50 \$
132	ANTONIO MOREAU SPORT (1984) LTÉE	VÊTEMENT VOIRIE	908,77 \$
133	QUINCAILLERIE DESMARAIS INC.	PIÈCES ABRIBUS (PRÈS DE LA MAIRIE), VOIRIE, INCENDIE, PISCINE, PARCS	358,59 \$
134	LES INST. ÉLEC. JEAN PROVOST INC.	RACCORDER SYSTÈME D'ALARME SUR NOUVELLE LIGNE TÉLÉPHONIQUE AU 596 MARIE-VICTORIN, REMPLACER LUMINAIRES TERRAIN DE PÉTANQUE	3 052,59 \$

MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES

APPROBATION DES COMPTES

CHÈQUES #11245 AU #11249
 CHÈQUES #11283 AU #11284
 CHÈQUE #37
 CHÈQUES #77 AU #221

Numéro chèque	NOM DU FOURNISSEUR	DESCRIPTION DE LA FACTURE	
135	LES CLÔTURES WILLIAMS	CLÔTURE PARC PASSE-PARTOUT (PARC-083)	3 811,42 \$
136	GROUPE J L D - LAGUË	ENTRETIEN VÉHICULE DE PARC	106,36 \$
137	MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	AMÉNAGEMENT CHALET PASSE-PARTOUT (PARC-048L)	9 003,88 \$
138	BUOPRO CITATION	ACHAT DE VOLUMES BIBLIOTHÈQUE	654,44 \$
145	CITOYEN	REMBOURSEMENT CROISIÈRE FÊTE NATIONALE	180,00 \$
146	CITOYEN	REMBOURSEMENT PISCINE	27,00 \$
147	CITOYEN	REMBOURSEMENT YOGA	56,00 \$
148	LE DOUBLE TRANCHANT ENR.	PAIEMENT FINAL - ÉPÉE RÉGIMENT CARIGNAN-SALIÈRES (C1670)	300,00 \$
149	MAISON DES JEUNES DE VERCHÈRES	COUPONS BÉNÉVOLES FÊTE NATIONALE	43,00 \$
150	GROUPE ENVIRONEX	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU POTABLE (134.52\$), EAUX USÉES (935.33\$), EAU PISCINE (21.85\$)	1 091,70 \$
151	LOCATION CONTRECOEUR 2007 INC.	PIÈCES POMPE HONDA USINE ÉPURATION, TÊTE DE DÉBROUSSAILLEUSE/BOBINE PARCS	1 028,38 \$
152	RÉAL HUOT INC.	RÉSEAU D'ÉGOUT, USINE FILTRATION, ARTICLE DE TUYAUTERIE RÉSEAU DISTRIBUTION D'EAU	4 854,12 \$
153	BAUVAL - PAVAGES VARENNES	BÉTON VOIRIE, PIERRE-SABLE VOIRIE/PARCS	770,47 \$
161	GARAGE STAN CHAGNON	ESSENCE	1 536,67 \$
164	VILLE DE CONTRECOEUR	TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE JUILLET 2017 (7 DE 12)	17 860,58 \$
165	VILLE DE CONTRECOEUR	TRAVAUX (24 HEURES TECHNICIEN/2 HEURES CHEF DIVISION) STATION POMPAGE R. ST-CHARLES - FACTURÉ À LA MRC	639,05 \$
166	KÉMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	PRODUITS CHIMIQUES SULFATE FERRIQUE ÉPURATION	7 302,71 \$
167	INFO PAGE	IPA UTILISATEURS 1 ^{ER} JUIN AU 15 JUIN, CRÉDIT APPAREILS PREMIERS RÉPONDANTS MÉDIAPOSTE LE REFLET JUIN/JUILLET/AOÛT 2018, MARCHÉ FERMIER DE VERCHÈRES, PROGRAMME FÊTE NATIONALE	35,59 \$
168	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	MATÉRIEL ET COLLATION TOUT-PETIT	1 042,97 \$
169	MACARENA GROUX	SOUDE CAUSTIQUE USINE FILTRATION	403,81 \$
170	BRENNTAG CANADA INC.	ANALYSE DE DOSSIERS - 505 MARIE-VICTORIN, 15 SAINT-LOUIS, 24 SAINT-FRANÇOIS	3 229,90 \$
171	ANDRÉ S. BLAIS	COMPENSATION SEMAINE FINISSANT LE7/07/2018 (CAMP DE JOUR)	708,75 \$
174	JULIETTE PIGEON	COMPENSATION SEMAINE FINISSANT LE7/07/2018 (CAMP DE JOUR)	75,00 \$
175	MARIANNE GUILBAULT	REMBOURSEMENT CHAUSSURES	75,00 \$
176	SAISONNIERS (HORTICULTURE)	ANIMATION INITIATION AU SKATEBOARD 6/07/2018	137,97 \$
177	SÉBASTIEN BOISVERT	ORDINATEUR ADMINISTRATION (INFO-057)	190,00 \$
178	S.T.R. MICRO (9163-0970 QUÉBEC INC.)	SORTIES CAMP DE JOUR 3/07/2018 (DESSIN ANIMÉ) ET 5/07/2018 (JOURNÉE KING-FUI)	1 219,97 \$
179	SOLUTION ANIMATION	TRAVAUX STATION POMPAGE R. ST-CHARLES - FACTURÉ À LA MRC	883,01 \$
180	MÉCANIQUE G.R. (2010) INC.	IT CLOUD SOLUTIONS, CRÉATIVE CLOUD JUIN 2018 (COMMUNICATIONS), LOGICIEL FILMORA VIDEO EDITOR - LICENCE 1 AN (COMMUNICATIONS), SOUPER 11/06/2018 DG, OFFICE 365 BUSINESS ADMINISTRATION	676,52 \$
181	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ESSENCE	325,80 \$
182	9211-0543 QUÉBEC INC. (ESSO)	CHLORE PISCINE	210,39 \$
183	JAVEL BOIS-FRANCS INC.	REMBOURSEMENT FRAIS CELLULAIRE PÉRIODE AOÛT 2018 (COMMUNICATIONS), RUBAN (INAUGURATION CHALET PASSE-PARTOUT), PANSEMENTS (ADMINISTRATION/CAMP DE JOUR), PHOTOS FÊTE NATIONALE	626,24 \$
184	KARINE BRODEUR	TRAVAUX SPÉCIAUX COUPE À GAZON AU 14 SAINT-ALEXANDRE - FACTURÉ	118,40 \$
185	L.D.G.	ÉCUSSENS BRODÉS (100) PROTECTION INCENDIE	344,93 \$
186	TAN-EX	CONGRÈS LE SOMMET DU 14 SEPTEMBRE 2018	293,19 \$
187	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	TRAVAUX STATION POMPAGE R. ST-CHARLES - FACTURÉ À LA MRC	114,98 \$
188	GRUES N'RIK INC.	DÉCAPER/CIRER/NETTOYER TAPIS - MAIRIE, GARAGE ET AU 596 MARIE-VICTORIN	764,58 \$
189	ROBERT BOUCHER ENR.	PAVAGE MTÉE CHICOINE-LAROSE 2018	3 529,73 \$
190	CONSTRUCTION BAU-VAL INC.	AMÉNAGEMENT PARCS	144 827,19 \$
191	CENTRE JARDIN VARENNES	FRAIS D'EXPLOITATION JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2018 (3 DE 4)	1 086,16 \$
192	CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOS DE LA MONTÉRÉGIE	BATTERIE SYSTÈME D'ALARME AU 596 MARIE-VICTORIN, TRAVAUX STATION POMPAGE R. ST-CHARLES - FACTURÉ À LA MRC, LAMPADAIRE PISTE CYCLABLE (FLEUVE)	2 643,10 \$
193	LES INST. ÉLEC. JEAN PROVOST INC.	NETTOYAGE DU RÉSEAU SANITAIRE ET PLUVIAL (RUES FRANÇOIS-RABELLANT / MARIE-PERROT / CLAUDE HENRI-GRIGNON / DUVERNAY / DE VILLIER / DE JUMONVILLE / JOSEPH-CHARRON / QUÉVILLON / LAURIER / MARIE-BRIOT / DUFILLY / MESSIER / GUYON)	430,29 \$
194	ENVIRO SANI-NORD	EXTINCTEURS (2) CHALET PASSE-PARTOUT	11 270,95 \$
195	SÉCURITÉ MASKA 1982 INC.	PERMIS UTILISATION DE PESTICIDES (3 ANS)	142,98 \$
196	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	FRAIS DÉPLACEMENT (FOSSÉS SEPTIQUES)	112,00 \$
198	YASSINE BAHİ	ABREVOIR PROTECTION INCENDIE	41,65 \$
199	RICHARS JOBIN PLOMBERIE	PIÈCES ET ACCESSOIRES (PANNÉAUX) MTÉE CHICOINE-LAROSE	26,47 \$
200	MARTECH INC.	FREINS VÉHICULE NÉMO (V-39-15)	60,37 \$
201	BROCHOT INDUSTRIE INC.	PLATES-BANDES (PAILLIS DE CÈDRE)	183,96 \$
202	MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	BATTERIE VÉHICULE NÉMO (V-39-15)	1 001,22 \$
203	BATTERIE EXPERT VARENNES	ARTICLES DE TUYAUTERIE - VOIRIE/PARCS/ÉPURATION	264,39 \$
204	RÉAL HUOT INC.	COMPENSATION SEMAINE FINISSANT LE 14/07/2018 (CAMP DE JOUR)	1 307,68 \$
205	MARIANNE GUILBAULT	COMPENSATION SEMAINE FINISSANT LE 30/06/2018 ET LE 14/07/2018 (CAMP DE JOUR)	75,00 \$
206	JULIETTE PIGEON	MALLETTE POUR ORDINATEUR, TÉLÉCHARGEMENT MUSIQUE FÊTE NATIONALE	150,00 \$
207	KARINE BRODEUR	COMPENSATION SEMAINE FINISSANT LE 14/07/2018 (CAMP DE JOUR)	54,01 \$
208	MATHYS JACQUES	VISITE DES JARDINS 12/07/2018 - REMBOURSEMENT PARTIEL	75,00 \$
209	JARDINS & DES LYS	COMPENSATION SEMAINE FINISSANT LE 21/07/2018 (CAMP DE JOUR)	100,00 \$
210	MATHYS JACQUES	FRAIS TRANSPORT VOIRIE	75,00 \$
211	DICOM EXPRESS INC.	CHRONIQUES BIMENSUELLES, VŒUX FÊTE NATIONALE, AVIS PUBLICS DM 06-2018 / 07-2018 / 08-2018 / 09-2018 - FACTURÉ	39,07 \$
212	JOURNAL LA RELÈVE INC.	FRAIS MENSUELS MAI / JUIN 2018 LOISIRS	1 868,58 \$
213	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	ENTRETIEN ET MISE À JOUR WEB QUÉBEC MUNICIPAL	177,03 \$
214	QUÉBEC MUNICIPAL	FRAIS DÉPLACEMENT DU 6 JUILLET AU 13 JUILLET 2018 (URBANISME)	413,22 \$
215	AMÉLIE MATTE ARLANDIS	PPOGRAMME D'AIDE POUR L'ACHAT DE BARIL DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE	80,36 \$
216	CITOYEN	PELLICULE AUTOCOLLANTE POUR RÉPARATION DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	50,00 \$
217	R. M. LEDUC & CIE	TRAVAUX STATION POMPAGE R. ST-CHARLES - FACTURÉ À LA MRC	1 205,86 \$
218	VILLE DE CONTRECOEUR		393,82 \$

MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES

APPROBATION DES COMPTES

CHÈQUES #11245 AU #11249
 CHÈQUES #11283 AU #11284
 CHÈQUE #37
 CHÈQUES #77 AU #221

Numéro chèque	NOM DU FOURNISSEUR	DESCRIPTION DE LA FACTURE	
219	YASSINE BAH	FRAIS DÉPLACEMENT DU 16 AU 18 JUILLET 2018	118,61 \$
220	SERVICES FINANCIERS DE LAGE LANDEN CANADA INC.	CONTRAT PHOTOCOPIEUR KYOCERA TA-5551 AOÛT 2018 (8 DE 12)	208,68 \$
221	VÉOLA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	LOGICIEL DE CALCUL EAU POTABLE USINE FILTRATION	5 203,77 \$
		CONTRATS (LOISIRS/PARCS/ENTRETIEN MÉNAGER/COMMUNICATIONS)	4 381,57 \$
		SALAIRES	129 426,26 \$
		REMISES ET COTISATIONS - EMPLOYEUR	33 987,10 \$
		TOTAL:	840 825,47 \$

RÈGLEMENT 536-2018 ET 537-2018 - INFRASTRUCTURES VIEUX VILLAGES

87	A. & J.L. BOURGEOIS LTÉE	PAIEMENT #2	714 832,42 \$
92	GROUPE DGS - EXPERTS-CONSEILS	HONORAIRES (SURVEILLANCE DE JUIN 2018)	9 506,13 \$
197	GROUPE DGS - EXPERTS-CONSEILS	HONORAIRES (RECONCEPTION DE LA SURFACE PAVÉE)	3 874,66 \$

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

Verchères, ce 31 juillet 2018

Luc Forcier,
 Secrétaire-trésorier et Directeur général

*** NOTE : PR - PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES

CHÈQUE # 125 (1 DE 2)

CHÈQUES ANNULÉS

#113
 #139 AU #144 (DÉCALAGE)
 #156
 #172
 #173