



## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2017

Plan de gestion des débordements des eaux usées

- Acceptation du rapport
- Honoraires professionnels n° 1 (WSP Canada inc.)

Assainissement des eaux usées

- Mandat étude de caractérisation écologique (WSP Canada inc.)

9) Aménagement/urbanisme/développement

- Création d'une zone récréotouristique au schéma d'aménagement

10) Loisirs et culture

Comité de la Fête nationale du Québec

- Rapport final du comité

Parcs municipaux

- Honoraires professionnels n° 1 (Les Enseignes Pala)

Parc Jean-Guy-Fournier

- Éclairage - Soumission(s) et octroi de contrat

11) Varia

Comité Familles-MADA de Sainte-Croix

- Dépôt des procès-verbaux

Fédération québécoise des municipalités

- Demande d'appui – Prolongation du Programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)

Office municipal d'habitation de Sainte-Croix

- Budget supplémentaire 2017

Période de questions à la fin de la séance conformément au règlement municipal numéro 377-2006

Levée de l'assemblée

258-2017

### LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

**IL** est proposé par Michel Cameron, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

259-2017

### PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 05 SEPTEMBRE 2017

**IL** est proposé par Michel Cameron, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire de la municipalité de Sainte-Croix du 05 septembre 2017 tel que transcrit au livre du procès-verbal des délibérations.

### MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

260-2017

### COMPTES À PAYER ET TRANSFERT(S) BUDGÉTAIRE(S)

**IL** est proposé par Michel Cameron, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement de ratifier les comptes payés et d'autoriser le paiement des comptes suivants :

#### MUNICIPALITÉ

#### SALAIRES DE SEPTEMBRE 2017

SALAIRES BRUTS DU 27 AOÛT 2017 AU 23 SEPTEMBRE 2017	MAIRE ET CONSEILLERS	23 336.07
	ADMINISTRATION (DIRECTION, LOISIRS & TRAVAUX PUBLICS)	13 061.81
	SALAIRES DES EMPLOYÉS DE L'ADMINISTRATION, BRIGADIÈRES, POMPIERS, MACHOIRS DE VIE, P/R, VOIRIE, RÉSEAU, COM. EMB., CONCIERGERIE & MAINTENANCE T/JEUX	35 759.58
	AVANTAGES SOCIAUX	7 626.61
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>79 784.07</b>

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2017**

**INSTITUTION(S) FINANCIÈRE(S) DE SEPTEMBRE 2017**

INSTITUTION(S) FINANCIÈRE(S)	FRAIS DE FINANCEMENT	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>79 784.07</b>

**COMPTES PAYÉS DE SEPTEMBRE 2017 – RATIFICATION**

<b>C.J. PICARD INC.</b>	<b>75.34</b>	
5513100000 COMPTES A PAYER	75.34	REBOURS. DE TAXES
<b>CAMIONS CARL THIBAUT INC.</b>	<b>45 000.00</b>	
5513600000 DEPOTS ET RETENUES DE GARANTIE	45 000.00	REBOURS. DÉPÔT GARANTIE
<b>CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES</b>	<b>188.13</b>	
5513880000 COTISATIONS SYNDICALES A PAYER	188.13	REMISE AOÛT 2017
<b>DESROCHERS MARIO</b>	<b>364.31</b>	
5513100000 COMPTES A PAYER	364.31	REBOURS. DE TAXES
<b>FLEETCOR CANADA MASTERCARD</b>	<b>812.86</b>	
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	98.50	ESSENCE SAVANA
232001631 DIESEL - TRACTEUR KUBOTA	50.00	DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	104.50	ESSENCE SAVANA
232001631 DIESEL - TRACTEUR KUBOTA	42.20	DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	105.50	ESSENCE SILVERADO
232000631 ESSENCE - EQUIPEMENT VOIRIE	57.50	ESSENCE PELOUSES
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	116.00	ESSENCE SAVANA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	104.81	ESSENCE SILVERADO
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	98.00	ESSENCE SAVANA
232001631 DIESEL - TRACTEUR KUBOTA	52.00	DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	-16.15	ESCOMPTE ULTRAMAR
<b>FRACHON JEAN, LEMAY HELENE</b>	<b>132.43</b>	
5513100000 COMPTES A PAYER	132.43	REBOURS. DE TAXES
<b>HYDRO-QUEBEC</b>	<b>3 440.90</b>	
234000681 ECLAIRAGE URBAIN 786829-787553	105.08	SERVICE JUILLET 2017
234000681 ECLAIRAGE URBAIN 786829-787553	21.01	SERVICE JUILLET 2017
234000681 ECLAIRAGE URBAIN 786829-787553	1 298.26	SERVICE AOÛT 2017
234050681 ECLAIRAGE RURAL 786894-980212	151.36	SERVICE AOÛT 2017
241300681 ELECTRIC - P. STE-CROIX 786506	1 865.19	SERVICE AOÛT 2017
<b>INFO PAGE INCENDIE</b>	<b>120.32</b>	
222000331 TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	120.32	SERVICE SEPTEMBRE 2017
<b>INFO PAGE P/RÉPONDANTS</b>	<b>34.38</b>	
223100331 TELEPHONE & MESSAGERS	34.38	SERVICE SEPTEMBRE 2017
<b>INTERFAS EN FIDUCIE</b>	<b>1 559.61</b>	
5513870000 ASS. COLLECTIVES A PAYER	1 559.61	POLICE NO 48842 SEPTEMBRE 2017
<b>LECLERC FREDERIC, LECLERC ALEXANDRA</b>	<b>81.53</b>	
5513100000 COMPTES A PAYER	81.53	REBOURS. DE TAXES
<b>LES ENTREPRISES D. AUBIN &amp; FILS</b>	<b>2 338.07</b>	
270151522 ENT. AUTRES PARCS/DÉTENTE ETC	74.23	PELOUSES 2017 4/5
241301522 ENTR. TERRAIN STAT./POMPAGE	59.38	PELOUSES 2017 4/5
241200522 ENTR. TERRAIN USINE D'EAU	22.27	PELOUSES 2017 4/5
232000521 ENTR. REPAR. - VOIRIE	65.32	PELOUSES 2017 4/5
241400522 ENTR. TERRAIN DEGRILLEUR	31.17	PELOUSES 2017 4/5
270151522 ENT. AUTRES PARCS/DÉTENTE ETC	38.60	PELOUSES 2017 4/5
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	1 407.29	PELOUSES 2017 4/5
222001522 ENTRETIEN TERRAIN CASERNE	51.96	PELOUSES 2017 4/5
270151522 ENT. AUTRES PARCS/DÉTENTE ETC	187.04	PELOUSES 2017 4/5
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	400.81	PELOUSES 2017 4/5
<b>M.R.C. DE LOTBINIERE</b>	<b>25 285.74</b>	
215000951 QUOTE-PART MRC - EVALUATION	5 824.62	QUOTE-PART 2017 9/12
245120951 QUOTE-PART MRC - ENF. SANITAIR	8 795.18	QUOTE-PART 2017 9/12
222001951 QUOTE-PART MRC - ADM.	3 044.06	QUOTE-PART 2017 3/4
249000951 QUOTE-PART MRC-VID FOSSES SEPT	7 621.88	QUOTE PART 2017 3/4
<b>MARYLÈNE DEMERS NOTAIRE EN FIDÉOCOMMIS</b>	<b>57 500.00</b>	
2304026721 DÉVELOPPEMENT RUE THIBODEAU	57 500.00	ACHAT LOT 3 592 103
<b>MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>	<b>11 958.61</b>	
5513871000 C.S.S.T. A PAYER	864.66	REMISE AOÛT 2017
5513825000 RQAP A PAYER	562.49	REMISE AOÛT 2017
5513860000 R.A.M.Q. A PAYER	1 860.50	REMISE AOÛT 2017
5513850000 R.R.Q. A PAYER	3 749.36	REMISE AOÛT 2017
5513841000 IMPOT PROVINCIAL SUPPLÉMENT.	230.00	REMISE AOÛT 2017
5513840000 IMPOT PROVINCIAL A PAYER	4 691.60	REMISE AOÛT 2017
<b>POULIN RENALD</b>	<b>310.21</b>	
5513100000 COMPTES A PAYER	310.21	REBOURS. DE TAXES

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2017

<b>QUINC. MAURICE HAMEL &amp; FILS</b>		<b>658.86</b>	
222000522	ENTR.& REPAR.-CASERNE INCENDIE	186.97	NETTOYANTS, INSECTICIDES, LUBRIFIANTS & ATTACHES
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	-32.15	CRÉDIT CIMENT
270150526	ENT. & ACHATS EQUIP. T/JEUX	-3.36	CRÉDIT PIÈCES & ACCESSOIRES
259000522	ENT ET REP/PAVILLON ET ABRI	13.75	MÈCHES (2)
259000522	ENT ET REP/PAVILLON ET ABRI	4.92	MÈCHE (1)
270120641	BIENS NON DURABLE - C./COMM	24.12	AÉROSOL POUR INSECTES (SALLE ROBERT-DAIGLE)
259000522	ENT ET REP/PAVILLON ET ABRI	18.68	TUYAU, ADAPTATEUR & PORTE-CLÉ
2308050725	MACH, OUTILL, EQUIP. LOISIRS	402.39	HOTTE DE POËLE (PAVILLON DE SERVICE)
270150526	ENT. & ACHATS EQUIP. T/JEUX	3.36	PIÈCES & ACCESSOIRES
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	8.03	FIL ACIER
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	32.15	CIMENT
<b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>		<b>5 148.39</b>	
5513815000	IMPOT FEDERAL REG. A PAYER	3 629.22	REMISE AOÛT 2017
5513820000	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	1 277.17	REMISE AOÛT 2017
5513816000	IMPOT FÉDÉRAL SUPPLÉMENT.	242.00	REMISE AOÛT 2017
<b>SUPERMARCHÉ STE-CROIX INC.</b>		<b>17.06</b>	
270150690	BIENS NON DURABLE LOISIRS	17.06	ACHATS DIVERS T/JEUX
<b>TELUUS COMMUNICATIONS INC.</b>		<b>857.17</b>	
259000331	TELEPHONE/PAVILLON ET ABRI	63.37	SERVICE SEPTEMBRE 2017
241400331	TELEPHONE DEGRILLEUR 926-2612	63.37	SERVICE SEPTEMBRE 2017
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	1.92	SERVICE SEPTEMBRE 2017
261000331	TELEPHONE-URBANISME	85.39	SERVICE SEPTEMBRE 2017
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	215.11	SERVICE SEPTEMBRE 2017
222000331	TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	72.96	SERVICE SEPTEMBRE 2017
241300331	TELEP. - P. STE-CROIX 926-2324	63.37	SERVICE SEPTEMBRE 2017
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	291.68	SERVICE SEPTEMBRE 2017
<b>TELUUS MOBILITE</b>		<b>166.99</b>	
270150331	TELEP. TERRAIN JEUX 926-2930	-19.93	SERVICE SEPTEMBRE 2017
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	23.53	SERVICE SEPTEMBRE 2017
211000331	TELEPHONE CELL. 806-6809	57.99	SERVICE SEPTEMBRE 2017
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	58.87	SERVICE SEPTEMBRE 2017
270120331	TELEPHONE CELL.- C/COMM.	23.00	SERVICE SEPTEMBRE 2017
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	23.53	SERVICE SEPTEMBRE 2017
<b>VIDÉOTRON LTÉE</b>		<b>201.10</b>	
261000331	TELEPHONE-URBANISME	41.38	SERVICE OCTOBRE 2017
222000331	TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	41.38	SERVICE OCTOBRE 2017
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	41.36	SERVICE OCTOBRE 2017
222000331	TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	76.98	SERVICE OCTOBRE 2017

Paiement : 156 252.01

## COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2017

<b>ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>		<b>13 337.10</b>	
241301521	ENT. & REP.- S/POMP. STE-CROIX	2 145.43	INSTALLATION VANNE DE MAINTIEN
241200521	ENT.& REP. - USINE EAU POTABLE	11 191.67	ACHAT VARIATEUR DE VITESSE
<b>AMEUBLEMENT J.G.R.</b>		<b>1 365.90</b>	
2308050725	MACH, OUTILL, EQUIP. LOISIRS	1 365.90	CONGÉLATEUR & CUISINIÈRE PAVILLON DE SERVICE
<b>ASCENSEURS THYSSENKRUPP (CANADA) LTÉE</b>		<b>807.75</b>	
270121522	ENTRETIEN ASCENSEUR	807.75	ENTRETIEN ASCENSEUR OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017
<b>AUDIO CINÉ FILMS INC.</b>		<b>2 123.59</b>	
259001499	POLITIQUE FAM-COMITE FAMILLE	2 075.30	LICENCE DE DIVERTISSEMENT
259001499	POLITIQUE FAM-COMITE FAMILLE	48.29	TRANSPORT FILM "LES SCHTROUMPFS"
<b>AUTOMATISATION JRT INC.</b>		<b>227.60</b>	
241200521	ENT.& REP. - USINE EAU POTABLE	227.60	BATTERIE POUR AUTOMATE
<b>BETON LAURIER INC.</b>		<b>4 523.81</b>	
2304090721	IMMOBILISATION - CIRC. & SIGN.	4 523.81	AMÉNAGEMENT ENSEIGNE DE BIENVENUE CÔTÉ SUD
<b>BUROPLUS ST-EX</b>		<b>655.38</b>	
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	73.60	FOURNITURES DE BUREAU
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	283.99	FOURNITURES DE BUREAU
222000527	ENT. ET REP. - AMEUB. INCENDIE	297.79	FAUTEUIL INC.
<b>C.A.U.C.A.</b>		<b>1 310.72</b>	
222000331	TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	655.36	FRAIS MODULE DE BASE DU 15 JUIN AU 14 SEPTEMBRE 2017
222000331	TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	655.36	FRAIS MODULE DE BASE 15 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2017
<b>CENTRE CULTUREL &amp; SPORTIF DE</b>		<b>200.00</b>	
5513100000	COMPTES A PAYER	200.00	SUBVENTION GOUV. QUÉBEC (CURLING)
<b>CLAUDE GARNEAU</b>		<b>38.75</b>	
270120641	BIENS NON DURABLE - C./COMM	38.75	CRÈME À CAFÉ
<b>DECHIQUETAGE DE BEAUCE</b>		<b>129.35</b>	
219000456	DESTRUCTION DE DOCUMENTS	129.35	DESTRUCTION ARCHIVES
<b>DEL DEGAN, MASSÉ &amp; ASSOCIÉS INC.</b>		<b>5 987.90</b>	
261000419	SERVICES PROFESSIONNELS AUTRES	5 987.90	SERVICE D'URBANISME 22 AOÛT 2017 AU 15 SEPTEMBRE 2017

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2017

<b>EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.</b>	<b>190.81</b>
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	190.81 CÂBLE POUR GRIMPETTE, PIÈCES & ACC.
<b>FERME ROGER LAMBERT ET FILS S.E.N.C.</b>	<b>413.91</b>
232000521 ENTR. REPAR. - VOIRIE	413.91 DÉBROUSSAILLAGE LOT 3 592 103
<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>	<b>24.00</b>
213000670 PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	24.00 AVIS DE MUTATION
<b>GARAGE PATRICE POULIN ENR.</b>	<b>308.57</b>
232000525 ENT. ET REP. -VEHICULES-VOIRIE	258.69 VITRE PORTE SAVANA
232000525 ENT. ET REP. -VEHICULES-VOIRIE	49.88 VÉRIFIER LUMIÈRE SAVANA
<b>GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.</b>	<b>12 745.22</b>
245110446 ENL. DES ORDURES/CONTRAT	-1 521.19 CRÉDIT SURCHARGE CARBURANT JANVIER À JUIN 2017
245210446 ENL. ORDURES - COLL. SELECTIVE	-1 521.19 CRÉDIT SURCHARGE CARBURANT JANVIER À JUIN 2017
270150446 VIDANGES - PARC J. G. FOURNIER	279.02 SERVICE AOÛT 2017
245110446 ENL. DES ORDURES/CONTRAT	9 568.58 SERVICE AOÛT 2017
245210446 ENL. ORDURES - COLL. SELECTIVE	5 668.25 SERVICE AOÛT 2017
245110446 ENL. DES ORDURES/CONTRAT	271.75 SERVICE SUPPLÉMENTAIRE ÉCOLE PAMPHILE-LE MAY (PAYÉ PAR LE CONTRIBUABLE)
<b>GROUPE CASTONGUAY INC.</b>	<b>1 938.73</b>
2308050722 PAVILLON DE SERVICES	267.51 CONDUIT & COUDE TÉLÉPHONE
234000521 ENT. RESEAU ECLAIRAGE URBAIN	189.71 ENTRETIEN LUMINAIRES
2308050721 ENTR. PARC J. G. FOURNIER T/J.	521.56 ÉCLAIRAGE PARC DE PLANCHE À ROULETTES LUMINAIRES (2)
234000521 ENT. RESEAU ECLAIRAGE URBAIN	666.86
2308050725 MACH, OUTILL, EQUIP. LOISIRS	201.11 RACCORDEMENT HOTTE DE POÊLE (PAVILLON DE SERVICE)
241200521 ENT.& REP. - USINE EAU POTABLE	91.98 VÉRIFIER POMPE DOSEUSE À BISULFITE
<b>HYDRO-QUEBEC</b>	<b>3 433.08</b>
241200681 ELECTRICITE U/EAU POT. 786712	2 250.91 SERVICE AOÛT 2017
259000681 ELECTRICITÉ/PAVILLON ET ABRI	491.68 SERVICE JUILLET & AOÛT 2017
270120681 ELECTRICITE - C/ COMM. 786415	689.32 SERVICE SEPTEMBRE 2017
241300681 ELECTRIC - P. STE-CROIX 786506	1.17 AJUSTEMENT SERVICE AOÛT 2017
<b>IMPRIMERIE STE-CROIX INC.</b>	<b>90.38</b>
259001499 POLITIQUE FAM-COMITE FAMILLE	71.98 AFFICHES C/FAMILLES
270150670 PAPETERIE - LOISIRS	18.40 2 AFFICHES RÉGLES DE SÉCURITÉ PARC PLAN- CHE À ROULETTES
<b>JAVEL BOIS-FRANCS 2743-2855 QUÉBEC INC.</b>	<b>102.91</b>
241200635 USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES	102.91 HYPOCHLORITE
<b>JEAN-LUC FIOLA</b>	<b>63.00</b>
232000521 ENTR. REPAR. - VOIRIE	63.00 TRAPPAGE CASTOR (2e RANG)
<b>LABORATOIRES ENVIRONEX</b>	<b>441.62</b>
241200411 ANALYSE DE L'EAU	408.05 ANALYSE D'EAU
241400411 ANALYSE DES EAUX USÉES	33.57 ANALYSE D'EAU
<b>L'ASSOCIATION DES CHEFS DE</b>	<b>344.93</b>
213000454 FORMATION & PERFECTION - ADM	201.21 FORMATION SÉCURITÉ CIVILE VOLET 3 (F. DUBUC)
222000454 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	143.72 FORMATION SÉCURITÉ CIVILE VOLET 3 (M. DAIGLE)
<b>LES ENTREPRISES D. AUBIN &amp; FILS</b>	<b>853.69</b>
232000521 ENTR. REPAR. - VOIRIE	853.69 ENTRETIEN TERRAINS RUES BOISVERT, DU MOULIN, DEMERS & DU BATEAU
<b>LES EXCAVATIONS STE-CROIX INC.</b>	<b>441.50</b>
232060521 ENTR. /FOSSÉS & ACCOT. - RURAL	441.50 NETTOYAGE FOSSÉ (2e RANG EST)
<b>LES PTITS MOTEURS SAINTE-CROIX INC.</b>	<b>154.12</b>
232000526 ENT. ET REP. MACH./OUTIL./EQU.	51.68 TÊTE DE COUPE DÉBROUSSAILLEUSE
232000526 ENT. ET REP. MACH./OUTIL./EQU.	102.44 HUILE
<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY</b>	<b>389.91</b>
270230670 ACHATS DE VOLUMES	94.34 ACHATS VOLUMES
270230670 ACHATS DE VOLUMES	117.39 ACHATS VOLUMES
270230670 ACHATS DE VOLUMES	94.34 ACHATS VOLUMES
270230670 ACHATS DE VOLUMES	83.84 ACHATS VOLUMES
<b>MAGNUS</b>	<b>205.52</b>
241200635 USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES	205.52 POLYMÈRE
<b>MÉCANIQUE CHEZ DAN (2006) INC.</b>	<b>131.36</b>
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	131.36 RÉPARATION TONDEUSE
<b>MELIOR MEDIA</b>	<b>290.89</b>
213000341 PUBL. INFOR - JOURNAUX, REVUES	290.89 RÔLE ÉVALUATION FONCIÈRE
<b>MILOT, STEPHANE</b>	<b>57.94</b>
232000526 ENT. ET REP. MACH./OUTIL./EQU.	20.59 DISQUE POUR MEULES
241200521 ENT.& REP. - USINE EAU POTABLE	37.35 FRAIS ENTRETIEN U/EAU
<b>MK2 INC.</b>	<b>9 865.72</b>
2305030721 ENT. RESEAU AQUEDUC	9 865.72 AJOUT 2 VANNES SUR CONDUITE D'AMENÉE
<b>MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS S.E.N.C.R.L.</b>	<b>5 920.12</b>
261000412 SERV. JURIDIQUE URBANISME	1 390.58 HON. PROF. DOSSIER URBANISME
261000412 SERV. JURIDIQUE URBANISME	482.90 HON. PROF. DOSSIER URBANISME
261000412 SERV. JURIDIQUE URBANISME	745.93 HON. PROF. DOSSIER URBANISME
261000412 SERV. JURIDIQUE URBANISME	482.90 HON. PROF. DOSSIER URBANISME
222000411 SERVICES PROFESSIONNELS	1 327.96 HON. PROF. DOSSIER SERVICE DES INCENDIES
261000412 SERV. JURIDIQUE URBANISME	1 489.85 HON. PROF. DOSSIER URBANISME



**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2017**

261-2017

**RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES**

**ATTENDU QUE** la convention collective des employé(e)s cadres n'a pas été renégociée depuis le 12 février 2009;

**ATTENDU QUE** ce conseil juge nécessaire de réviser ladite convention;

**ATTENDU QUE** la présente convention avec les modifications apportées entrera en vigueur le 04 octobre 2017 pour se terminer le 31 décembre 2019;

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'accepter la présente entente telle que négociée.

262-2017

**ENGAGEMENT DE MME NATHALIE ROUSSEAU, BRIGADIÈRE**

**IL** est proposé par Catherine Marquis, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement d'engager Mme Nathalie Rousseau de Sainte-Croix à titre de brigadière pour la municipalité de Sainte-Croix.

Début de l'emploi : 10 octobre 2017

La rémunération est celle prévue aux prévisions budgétaires et les autres conditions de travail, s'il y a, sont celles prévues dans la Loi sur les normes du travail.

**CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX DE LOTBINIÈRE INC.**

263-2017

**COMPTES À PAYER**

**IL** est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unanimement de ratifier les comptes payés et d'autoriser le paiement des comptes suivants :

**CENTRE CULTUREL**

**SALAIRES DE SEPTEMBRE 2017**

SALAIRES BRUTS DU 27 AOÛT 2017 AU 23 SEPTEMBRE 2017	DIRECTEUR DES LOISIRS	856.48
	SALAIRES DES EMPLOYÉS DE LA MAINTENANCE & RESTAURANT	5 386.60
	AVANTAGES SOCIAUX	1 067.78
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>7 310.86</b>

**INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S) DE SEPTEMBRE 2017**

INSTITUTION(S) FINANCIÈRE(S)	FRAIS DE FINANCEMENT	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>7 310.86</b>

**COMPTES PAYÉS DE SEPTEMBRE 2017 – RATIFICATION**

<b>INTERFAS EN FIDUCIE</b>	<b>1 511.43</b>	
5513870000 ASS. COLLECTIVE A PAYER	1 511.43	POLICE NO 48842 SEPTEMBRE 2017
<b>LES ENTREPRISES D. AUBIN ET FILS</b>	<b>124.70</b>	
270161522 ENTR. & REPARATION- TERRAIN	124.70	PELOUSES 2017 4/5
<b>MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>	<b>696.23</b>	
5513840000 IMPOT PROV. A PAYER	275.34	REMISE AOÛT 2017
5513860000 R.A.M.Q. A PAYER	71.84	REMISE AOÛT 2017
5513850000 R.R.Q. A PAYER	259.68	REMISE AOÛT 2017
5513820000 RQAP A PAYER	32.83	REMISE AOÛT 2017
5513841000 IMPOT PROVINCIAL SUPPLÉMENT.	10.00	REMISE AOÛT 2017
5513871000 C.S.S.T. A PAYER	46.54	REMISE AOÛT 2017
<b>QUINCAILLERIE HAMEL &amp; FILS INC</b>	<b>37.04</b>	
270160522 ENTR. & REPARATION- BATIMENT	32.15	CIMENT
270160522 ENTR. & REPARATION- BATIMENT	-18.68	CRÉDIT ADAPTEUR, PORTE-CLÉ & TUYAU
270160522 ENTR. & REPARATION- BATIMENT	15.54	MANCHON, ADAPTEUR & PORTE-CLÉ
270160522 ENTR. & REPARATION- BATIMENT	8.03	TUYAU

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2017

<b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>		<b>284.18</b>
5513825000	C.A.C. A PAYER (SANS ASS. COL)	76.08 REMISE AOÛT 2017
5513816000	IMPOT FÉDÉRAL SUPPLÉMENT.	10.00 REMISE AOÛT 2017
5513815000	IMPOT FED. A PAYER (SANS AS.C)	198.10 REMISE AOÛT 2017
<b>TELU COMMUNICATIONS INC.</b>		<b>355.84</b>
270125331	TELEPHONE ET CELLULAIRE	355.84 SERVICE SEPTEMBRE 2017
<b>TELU MOBILITÉ</b>		<b>58.02</b>
270125331	TELEPHONE ET CELLULAIRE	58.02 SERVICE SEPTEMBRE 2017

**Paiement : 3 067.44**

## COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2017

<b>AIGUISAGE ROUSSEAU</b>		<b>117.27</b>
270165525	ENTR. & REPAR. - SURFACEUSE	117.27 LAMES (3)
<b>ALEX COULOMBE LTEE</b>		<b>552.71</b>
270180610	ACHATS - RESTAURANT	1 363.75 ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	-811.04 CRÉDIT ACHATS RESTAURANT
<b>BRASSERIE MOLSON O'KEEFE</b>		<b>12 062.20</b>
270181610	ACHATS - BAR	11 464.92 ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	4 310.11 ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	-3 152.46 CRÉDIT ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	-1 077.68 CRÉDIT ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	517.31 ACHATS BAR
<b>CIMCO REFRIGERATION</b>		<b>2 058.61</b>
270160521	ENTR. & REPAR. - REFRIGERATION	1 669.44 MISE EN MARCHÉ SYSTÈME RÉFRIGÉRATION
270160521	ENTR. & REPAR. - REFRIGERATION	389.17 ASSÉCHEUR & HUILE
<b>CITRON HYGIÈNE</b>		<b>102.85</b>
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	102.85 SERVICE SEPTEMBRE 2017
<b>CLAUDE GARNEAU</b>		<b>76.90</b>
270180610	ACHATS - RESTAURANT	76.90 ACHATS RESTAURANT
<b>FROMAGERIE BERGERON</b>		<b>161.46</b>
270180610	ACHATS - RESTAURANT	80.73 ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	80.73 ACHATS RESTAURANT
<b>GFS QUÉBEC INC.</b>		<b>1 995.89</b>
270180610	ACHATS - RESTAURANT	1 624.81 ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	371.08 ACHATS RESTAURANT
<b>GROUPE CASTONGUAY INC.</b>		<b>326.75</b>
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	279.03 REMPLACER BALLAST & MARETTES
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	47.72 BATTERIE SYSTÈME D'ALARME
<b>HEWITT ÉQUIPEMENT LTÉE</b>		<b>276.40</b>
270165525	ENTR. & REPAR. - SURFACEUSE	276.40 RÉPARATION MOTEUR DE TRACTION SURFACEUSE
<b>HYDRO-QUEBEC</b>		<b>1 897.79</b>
270180681	ELECTRICITE - ARENA 748754	1 897.79 SERVICE SEPTEMBRE 2017
<b>IMPÉRIAL SNACKING &amp; ÉQUIPEMENT</b>		<b>493.19</b>
270180610	ACHATS - RESTAURANT	493.19 ACHATS RESTAURANT
<b>JOSIANNE TARDIF</b>		<b>632.84</b>
270180610	ACHATS - RESTAURANT	632.84 ACHATS RESTAURANT
<b>KORVETTE</b>		<b>76.66</b>
270148670	PAPETERIE, FOURN. & IMPR.LIVRE	15.25 PAPETERIE
270148670	PAPETERIE, FOURN. & IMPR.LIVRE	1.60 PAPETERIE
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	9.20 PRODUITS D'ENTRETIEN
270180665	BIENS NON DURABLES- RESTAURANT	50.61 ACHATS RESTAURANT
<b>LES DISTRIBUTRICES ARNAULT</b>		<b>248.30</b>
270180610	ACHATS - RESTAURANT	248.30 ACHATS RESTAURANT
<b>LES EMBALLAGES L. BOUCHER INC.</b>		<b>607.96</b>
270180610	ACHATS - RESTAURANT	607.96 ACHATS RESTAURANT
<b>LES ENTREPRISES LÉVISIENNES INC.</b>		<b>60 674.37</b>
2308201721	IMM. ENT. PARC J-G-FOURNIER	60 674.37 AMÉNAGEMENT PISTE DE PATINS À ROUES ALIGNÉES & STATIONNEMENT
<b>LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE LOTB. INC.</b>		<b>1 284.48</b>
2308201721	IMM. ENT. PARC J-G-FOURNIER	1 284.48 AMÉNAGEMENT PISTE DE PATINS À ROUES ALIGNÉES
<b>PHARMACIE STE-CROIX INC.</b>		<b>5.50</b>
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	3.21 PILES
270148670	PAPETERIE, FOURN. & IMPR.LIVRE	2.29 PAPETERIE
<b>PRODUITS CAPITAL INC.</b>		<b>15.99</b>
270180660	PRODUITS ENTRETIEN - ARENA	15.99 PRODUITS NETTOYANTS
<b>QUINCAILLERIE HAMEL &amp; FILS INC</b>		<b>95.96</b>
270160526	ENTR. & RÉP. - ÉQUIP. (ARÉNA)	3.36 PIÈCES & ACCESSOIRES
2308603725	MACH OUT ÉQU PARC J-G-FOURNIER	56.18 TREILLIS BASE BÉTON MOBILIER URBAIN
2308603725	MACH OUT ÉQU PARC J-G-FOURNIER	36.42 VIS PLANCHER BASE BÉTON MOBILIER URBAIN
<b>ROBERT BOILEAU INC.</b>		<b>5 891.03</b>
270165525	ENTR. & REPAR. - SURFACEUSE	2 899.38 LOCATON SURFACEUSE 11 SEPTEMBRE 2017 AU 10 OCTOBRE 2017
270160526	ENTR. & RÉP. - ÉQUIP. (ARÉNA)	433.46 LIGNES, PROTECTEUR FILET & BLEU À LIGNE
270160526	ENTR. & RÉP. - ÉQUIP. (ARÉNA)	2 558.19 APPLICATION PEINTURE POUR LIGNES & CERCLES HOCKEY



## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2017

<b>SERVICE DE RÉPARATIONS</b>		<b>1 017.35</b>	
270165526	ENTR.&REP.-EQUIPEMENT (RESTAU)	1 017.35	RÉPARATION MOTEUR DU VENTILATEUR ET VALVE FRIGIDAIRE
<b>SERVI-GLACES 2000 ENR.</b>		<b>965.79</b>	
270160526	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP. (ARÉNA)	965.79	LAVÉ CONTOUR PATINOIRE & APPLIQUER SCELLANT
<b>STE-CROIX SPORTS INC.</b>		<b>138.93</b>	
270180650	ACHATS - MAGASIN DE SPORTS	138.93	LACETS, RUBANS, PIÈCES & ACCESSOIRES
<b>SUPERMARCHÉ STE-CROIX INC.</b>		<b>310.79</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	109.31	ACHATS RESTAURANT
270181610	ACHATS - BAR	40.66	ACHATS RESTAURANT
270181660	PRODUITS ENTRETIEN - RESTAURANT	5.74	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	3.59	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	131.24	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	10.25	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	10.00	ACHATS RESTAURANT
		<b>Païement : 92 087.97</b>	

264-2017

### ENGAGEMENT DE M. MICHAEL DEMERS, SALARIÉ DE MAINTENANCE TEMPORAIRE

**IL** est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unanimement d'engager M. Michael Demers de Sainte-Croix pour agir à titre d'homme de maintenance temporaire.

Début de l'emploi : 22 septembre 2017

Rémunération : Échelon 3

Les autres conditions de travail, s'il y a, sont celles prévues à la convention collective des employés syndiqués présentement en vigueur.

### AMÉNAGEMENT DU PARC JEAN-GUY-FOURNIER

#### MOBILIER URBAIN

265-2017

### SOUSSION(S) ET OCTROI DE CONTRAT

Une (1) soumission reçue :

➤ Tessier Récréo-Parc inc. 15 252,59 \$

Le prix indiqué inclut toutes taxes.

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu unanimement d'accepter la soumission reçue et d'accorder le contrat d'achat à Tessier Récréo-Parc inc. pour le prix de 15 252,59 \$, taxes incluses, pour l'achat du mobilier urbain de l'aménagement du parc Jean-Guy-Fournier selon la soumission présentée.

### ESPACES VERTS

266-2017

### SOUSSION(S) ET OCTROI DE CONTRAT

Une (1) soumission reçue :

	<u>Jeux d'eau</u>	<u>Abri permanent</u>
➤ Les Entretien Lotbivert inc.	6 150,00 \$	2 250,00 \$

Les prix indiqués excluent toutes taxes.

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu unanimement d'accepter la soumission reçue et d'accorder le contrat d'entreprise à Les Entretien Lotbivert inc. pour le prix de 8 400,00 \$, taxes en sus, pour l'achat de la pelouse, de la terre et de la main-d'oeuvre selon la soumission présentée.

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2017**

**SERVICE DES INCENDIES DE SAINTE-CROIX**

**CAMION AUTOPOMPE 411**

267-2017

**ÉTAT DU COÛT NET DES TRAVAUX ET FINANCEMENT**

**Camion autopompe 411 :**

- |   |               |
|---|---------------|
| ♦ Camion Carl Thibault inc. (achat du camion) | 429 504,06 \$ |
| ♦ Dan Roy, ingénieur (plans et devis)         | 6 784,60 \$   |

**436 288,66 \$**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| ♦ (-) Retour de taxes | - 37 309,61 \$ |
|-----------------------|----------------|

<b>Coût net du projet :</b>	<b><u>398 979,05 \$</u></b>
-----------------------------	-----------------------------

- |  |             |
|--|-------------|
| ♦ (-) Fonds des activités financières 2016 | 3 125,40 \$ |
| ♦ (-) Fonds des activités financières 2017 | 6 398,65 \$ |

<b>Financement permanent requis :</b>	<b>389 455,00 \$</b>
---------------------------------------	----------------------

**IL** est proposé par Guy Boucher, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'accepter l'état présenté pour un financement requis de 389 455,00 \$ en vertu du règlement d'emprunt numéro 552-2016.

**SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS DE SAINTE-CROIX**

268-2017

**DÉMISSION DE MME GABRIELLE RICHARD**

Monsieur Jacques Gauthier annonce la démission de madame Gabrielle Richard, à titre de premier répondant, à compter du 18 septembre 2017.

**IL** est proposé par Guy Boucher, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unanimement d'accepter ladite démission et de lui transmettre nos sincères remerciements pour le travail accompli tout au cours de ces années au sein du Service de premiers répondants de Sainte-Croix.

**VOIRIE**

**RÉFECTION RUE LAFLAMME**

269-2017

**HONORAIRES PROFESSIONNELS N° 5 (PLURITEC LTÉE)**

**ATTENDU** les résolutions numéros 071-2016 et 144-2016;

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement de payer à Pluritec ltée, la somme de 4 031,31 \$ concernant les services professionnels pour la surveillance de bureau et des travaux au projet de réfection de la rue Laflamme, telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 18140-06 datée du 29 août 2017.

270-2017

**DÉCOMPTE PROGRESSIF N° 1 (CONSTRUCTION LEMAY INC.)**

**ATTENDU** la résolution numéro 102-2017;

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement de payer à Construction Lemay inc., la somme de 239 644,77 \$ relativement aux travaux de réfection à la rue Laflamme selon la recommandation de Pluritec ltée datée du 11 septembre 2017.

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2017**

271-2017

**DÉCOMPTE PROGRESSIF N° 2 (CONSTRUCTION LEMAY INC.)**

**ATTENDU** la résolution numéro 102-2017;

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unanimement de payer à Construction Lemay inc., la somme de 323 462,45 \$ relativement aux travaux de réfection à la rue Laflamme selon la recommandation de Pluritec ltée datée du 27 septembre 2017.

**RUE DU BATEAU**

272-2017

**HONORAIRES PROFESSIONNELS N° 1 (CLÔTURE ALPHA INC.)**

**ATTENDU** la résolution numéro 195-2017;

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement de payer à Clôture Alpha inc., la somme de 8 577,14\$ concernant le démantèlement de la clôture existante et l'installation de la nouvelle clôture de la rue du Bateau, telle que plus amplement détaillées à la facture numéro 3930 datée du 01 septembre 2017.

**ENSEIGNE DE BIENVENUE**

273-2017

**HONORAIRES PROFESSIONNELS N° 1 (LES ENSEIGNES PALA)**

**ATTENDU** la résolution numéro 215-2015;

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement de payer à Les Enseignes Pala, la somme de 8 048,25 \$ pour une enseigne en 3D pour le côté sud de l'entrée du village, telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 5011 datée du 01 septembre 2017.

274-2017

**HONORAIRES PROFESSIONNELS N° 2 (MAÇONNERIE RENÉ ABEL)**

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement de payer à Maçonnerie René Abel, la somme de 1 303,82 \$ pour la pose de pierre pour l'enseigne de bienvenue du côté sud de l'entrée du village, telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 12-505 datée du 19 septembre 2017.

**HYGIÈNE DU MILIEU**

**PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 2014-2018 (TECQ)**

275-2017

**DEMANDE DE CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE**

**ATTENDU QUE** la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;

**ATTENDU QUE** la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement que la municipalité s'engage :

- à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;
- à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;

## **SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2017**

- à approuver le contenu et autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
- à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 \$ par habitant par année, soit un total de 140 \$ par habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;
- à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution;
- à attester par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain.

### **PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS DES EAUX USÉES**

276-2017

#### **ACCEPTATION DU RAPPORT**

**ATTENDU** les résolutions numéros 261-2014 et 137-2017;

**ATTENDU** le dépôt du plan de gestion des débordements des eaux usées;

**ATTENDU QUE** ledit rapport a été présenté au conseil municipal;

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement d'accepter le rapport du plan de gestion des débordements des eaux usées, tel que préparé par la firme WSP Canada inc. daté du 14 septembre 2017.

277-2017

#### **HONORAIRES PROFESSIONNELS N° 1 (WSP CANADA INC.)**

**ATTENDU** la résolution numéro 137-2017;

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement de payer à WSP Canada inc., la somme de 7 427,39 \$ concernant le rapport du plan de gestion des débordements des eaux usées, telle que plus amplement détaillées à la facture numéro 0679533 datée du 20 septembre 2017.

### **ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES**

278-2017

#### **MANDAT ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE (WSP CANADA INC.)**

**ATTENDU** l'offre de service de WSP Canada inc., datée du 20 septembre 2017 concernant la réalisation d'une étude de la caractérisation biologique des terrains (site 1 et 2) situés en zone agricole de la municipalité, pour un montant forfaitaire 3 880,00 \$, en sus des taxes;

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement de mandater la firme WSP Canada inc. à procéder à ladite étude selon l'offre présentée.

### **AMÉNAGEMENT/URBANISME/DÉVELOPPEMENT**

279-2017

#### **CRÉATION D'UNE ZONE RÉCRÉOTOURISTIQUE AU SCHEMA D'AMÉNAGEMENT**

**ATTENDU** le projet de station balnéaire et de villégiature 4 saisons proposé sur le lot 5 079 748;

**ATTENDU** l'apport majeur à l'économie locale et régionale de \$ 30 millions / 8 ans;

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2017

**ATTENDU** la création de plus de 110 emplois (45 emplois directs et 65 emplois indirects) ;

**ATTENDU** l'apport majeur à l'offre touristique régionale;

**ATTENDU** la multifonctionnalité des infrastructures et des activités;

**ATTENDU** le respect, l'intégration et la mise en valeur des atouts naturels du site;

**ATTENDU** le souci du moindre impact environnemental dans le milieu (autonomie et recyclage des eaux usées, par exemple);

**ATTENDU** l'affectation agricole déstructurée (zone 38 AC) du lot 5 079 748 actuellement en vigueur;

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu unanimement de demander à la MRC de Lotbinière de procéder à la modification de l'affectation agricole déstructurée actuelle du lot 5 079 748 et de lui attribuer une affectation récréotouristique et d'apporter les modifications au schéma d'aménagement et développement régional (SADR).

### LOISIRS ET CULTURE

#### COMITÉ DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

280-2017

#### RAPPORT FINAL DU COMITÉ

Dépôt par le comité organisateur du rapport final des activités de la Fête nationale du Québec pour la journée du 24 juin 2017.

#### COMITÉ ORGANISATEUR

Recettes :	5 100,00 \$
Dépenses :	11 924,24 \$
Déficit :	6 824,24 \$

**IL** est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unanimement d'accepter le rapport final tel que présenté et le déficit réel de 6 824,24 \$ du comité organisateur.

**QUE** le déficit réel au montant de 6 889,69 \$ additionné des frais administratifs globaux de 65,45 \$ soit déduit aux avances de fonds cumulés au montant de 7 343,25 \$.

**QUE** les avances de fonds cumulés nettes au montant total de 453,56 \$ servent de fonds de roulement pour les fins spécifiques d'une éventuelle activité en 2018.

**D'**adresser de sincères remerciements et félicitations au comité organisateur ainsi qu'à tous les bénévoles ayant œuvré à cette activité.

#### PARC MUNICIPAUX

281-2017

#### HONORAIRES PROFESSIONNELS N° 1 (LES ENSEIGNES PALA)

**ATTENDU** la résolution numéro 111-2017;

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu unanimement de payer à Les Enseignes Pala, la somme de 8 163,23 \$ pour l'achat de deux enseignes, telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 5010 datée du 27 août 2017.

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2017**

**PARC JEAN-GUY-FOURNIER**

282-2017

**ÉCLAIRAGE – SOUMISSION(S) ET OCTROI DE CONTRAT**

Une (1) soumission reçue :

➤ Groupe Castonguay inc. 5 018,19 \$

Le prix indiqué exclut toutes taxes.

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu unanimement d'accepter la soumission reçue et d'accorder le contrat d'entreprise à Groupe Castonguay inc. pour le prix de 5 018,19 \$, taxes en sus, pour l'éclairage du parc Jean-Guy-Fournier selon la soumission présentée.

**VARIA**

**COMITÉ FAMILLES-MADA DE SAINTE-CROIX**

**DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX**

Dépôt par la directrice générale et secrétaire-trésorière des procès-verbaux du comité familles-MADA de Sainte-Croix tel que présenté, soit :

- 12 avril 2017
- 13 septembre 2017

**FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS**

283-2017

**DEMANDE D'APPUI – PROLONGATION DU PROGRAMME FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU)**

**CONSIDÉRANT** l'entente bilatérale du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) survenue le 5 juillet 2016 entre le Canada et le Québec;

**CONSIDÉRANT QUE** la première phase du FEPTEU prévoit une contribution du gouvernement fédéral de l'ordre de 363,8 M\$;

**CONSIDÉRANT QUE** la contribution du gouvernement du Canada est de 50 % des dépenses admissibles et que celle du gouvernement du Québec est au minimum de 33 %;

**CONSIDÉRANT QUE** plus de 130 municipalités du Québec ont reçu une approbation de leur projet visant la réalisation de travaux pour améliorer leurs réseaux d'aqueduc et d'égout;

**CONSIDÉRANT QUE** la majorité des municipalités bénéficiaires d'un projet n'ont pas encore pu entamer leur procédure d'appel d'offres en lien avec les travaux à exécuter;

**CONSIDÉRANT QUE** la majorité des municipalités dont le projet a été approuvé ont demandé une prolongation de la date de fin des travaux, du 31 mars 2018 au 31 mars 2019;

**CONSIDÉRANT QUE** le ministère fédéral de l'Infrastructure a informé les municipalités que leur demande de prolongation d'un an est acceptée, mais que le gouvernement fédéral s'engage à verser un maximum de 40 % de l'allocation provinciale après le 31 mars 2018;

**CONSIDÉRANT QUE** le gouvernement du Québec a demandé au gouvernement fédéral que la prolongation de la date de fin pour les projets du FEPTEU s'applique en respect des modalités initiales de l'entente;

**CONSIDÉRANT QUE** le plafonnement à 40 % du remboursement des coûts admissibles après le 31 mars 2018 occasionnera un manque à gagner important pour plusieurs municipalités;

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2017

**CONSIDÉRANT QUE** de précipiter les travaux avant le 31 mars 2018 aurait comme conséquence de faire exploser les coûts que devront assumer les municipalités;

**CONSIDÉRANT QUE** lors du dernier budget fédéral le gouvernement du fédéral a annoncé des investissements de plusieurs milliards dans les infrastructures, répartis en quatre fonds;

**CONSIDÉRANT QUE** les investissements dans ces quatre fonds sont conditionnels à la conclusion d'ententes bilatérales entre le Canada et le Québec;

**CONSIDÉRANT QUE** le ministre fédéral de l'Infrastructure a indiqué aux ministres des Finances du Québec que ces ententes bilatérales devaient être négociées d'ici mars 2018;

**IL** est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unanimement;

**DE DEMANDER** au gouvernement du Canada de respecter les modalités initiales du programme FEPTEU pour les municipalités qui ont obtenu une prolongation de la date de fin au 31 mars 2019 et de s'engager à rembourser les coûts admissibles même si ceux-ci représentent plus de 40 % de l'allocation provinciale;

**DE DEMANDER** aux gouvernements du Canada et du Québec de procéder à la conclusion des ententes bilatérales sur les fonds d'investissement en infrastructures d'ici le 31 mars 2018.

### OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINTE-CROIX

284-2017

#### BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017

**ATTENDU** des corrections apportées aux comptes budgétaires aux intérêts et à l'amortissement de la dette à long terme;

**ATTENDU** le rapport d'approbation du budget 2017 de la Société d'habitation du Québec daté du 13 septembre 2017;

**ATTENDU QU'**un budget supplémentaire de 12 287,00 \$ est requis;

**IL** est proposé par Guy Boucher, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'accepter le budget supplémentaire requis de 12 287,00 \$, lequel sera résorbé à raison de 90 % par la S.H.Q., et 10 % par la municipalité, soit 1 229,00 \$.

#### PÉRIODE DE QUESTIONS À LA FIN DE LA SÉANCE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT MUNICIPAL NUMÉRO 377-2006

- Information concernant les comptes à payer du Centre culturel et sportif de Sainte-Croix.
- Information concernant l'engagement de Michaël Demers, salarié de maintenance temporaire.
- Information concernant le renouvellement de la convention collective des cadres.
- Information concernant la réfection de la rue Laflamme.
- Information concernant la pétition déposée de la rue Laflamme.
- Information concernant les enseignes aux entrées du secteur urbain.

285-2017

#### LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement de lever la présente séance à 20 : 57 heures.

---

Jacques Gauthier  
Maire

---

France Dubuc  
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière

Je, Jacques Gauthier, 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 du Québec.