

SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Croix, M.R.C. de Lotbinière, tenue mardi le cinquième jour du mois d'août en l'an deux mille quatorze, au lieu habituel des séances dudit conseil, à 19 : 30 heures.

Présents : **LE MAIRE :**
Monsieur Jacques Gauthier

LES CONSEILLERS(ÈRE) :
Gratien Tardif
Jean-Pierre Ducruc
Michel Routhier
Catherine Marquis
Guy Boucher
Michel Cameron

Tous membres du conseil et formant quorum.

Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe: Madame Christiane Couture

Présence de 8 citoyens.

ORDRE DU JOUR

- 1) Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 2) Procès-verbal
 - Séance ordinaire du 02 juillet 2014
 - Séance extraordinaire du 14 juillet 2014
- 3) Municipalité de Sainte-Croix
 - Comptes à payer et transferts budgétaires
 - Surplus accumulés – Ventilation
 - Fonds réservé - Loisirs

Règlements d'emprunt numéros 385-2007, 393-2007, 396-2007, 414-2008 et 428-2009 (refinancement)

 - Acceptation de l'offre
 - Modalités de l'emprunt
- 4) Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
 - Comptes à payer
 - Tarification 2014/2015

Modification et conversion du système de réfrigération au gaz R-22

 - Financement – Plans et devis
- 5) Service des incendies de Sainte-Croix
 - Habits de protection de pompier (2)
 - Soumission(s) et octroi de contrat
- 6) Aménagement/urbanisme/développement
 - Comité consultatif d'urbanisme
 - Dépôt du procès-verbal de la séance du 16 juillet 2014

Dérogation mineure

 - Dossier Quincaillerie M. Hamel et Fils inc., lot 4 473 437 (Frédéric Perron, Enseignes Otis Images)
 - Modification au Règlement de zonage numéro 389-2007 (demande de Madame Marie-Josée Ayotte)
 - Modification à la grille de zonage urbain du Règlement de zonage numéro 389-2007 (zone 08-CH)

Agrandissement du périmètre urbain

 - Honoraires professionnels n° 1 (Groupe Hémisphères inc.)

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

Demande de Madame Jocelyne Paradis
- Acquisition du terrain lot 3 856 350

7) Voirie

Projet de développement de la rue projetée lot 3 590 824
- Honoraires professionnels n° 1 (CIMA+)

Développement rue Ernest-Blouin (phase 2)
- Honoraires professionnels n° 6 (SNC-Lavalin inc.)
- Règlement d'emprunt n° 528-2014 - Dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (LERM)

Prolongement rue du Moulin
- Honoraires professionnels n° 1 (Mathieu Beurivage, arpenteur-géomètre)
- Cession d'une parcelle des lots 3 592 057 et 4 148 195 ainsi que le lot numéro 3 856 172 - Modification

Véhicule tout-terrain
- Soumission(s) et octroi de contrat
- Financement

Rapiéçage mécanique des voies de circulation
- Acceptation des travaux et paiement

8) Hygiène du milieu

Dégrilleur - Réparations
- Soumission(s) et octroi de contrat
- Financement

9) Varia

Comité du patrimoine
- Mandat pour un audit technique sommaire de la maison Legendre (Marie-Josée Deschênes, architecte) - Modification

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
- Demande d'autorisation

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

Levée de l'assemblée

189-2014 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.

PROCÈS-VERBAL

190-2014 SÉANCE ORDINAIRE DU 02 JUILLET 2014

IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire de la municipalité de Sainte-Croix du 02 juillet 2014 tel que transcrit au livre du procès-verbal des délibérations.

191-2014 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 JUILLET 2014

IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire de la municipalité de Sainte-Croix du 14 juillet 2014 tel que transcrit au livre du procès-verbal des délibérations.

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

192-2014

COMPTES À PAYER ET TRANSFERTS BUDGÉTAIRES

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

MUNICIPALITÉ

SALAIRES DE JUILLET 2014

SALAIRES BRUTS DU 22 JUIN 2014 AU 26 JUILLET 2014	ADMINISTRATION (DIRECTION & TRAVAUX PUBLICS)	23 014.09
	SALAIRES DES EMPLOYÉS DE L'ADMINISTRATION, PERSONNEL ÉLECTORAL, BRIGADIÈRES, POMPIERS, URBANISME, VOIRIE, RÉSEAU, COM. EMB. CONCIERGERIE, COORDONNATEUR LOISIR, T/JEUX, FÊTE NATIONALE, POLYVALENTE & BIBLIOTHÈQUE	39 506.90
	AVANTAGES SOCIAUX	9 651.72
	SOUS-TOTAL	72 172.71

INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S) DE JUILLET 2014

INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S)	FRAIS DE FINANCEMENT	22 191.55
	TOTAL	94 364.26

COMPTES PAYÉS DE JUILLET 2014 – RATIFICATION

BANQUE NATIONALE DU CANADA	1 432.14	(2)
222000631 ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	88.75	ESSENCE INC.
222000631 ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	95.98	ESSENCE INC.
222000631 ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	-1.31	ESCOMPTE ULTRAMAR
222000631 ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	78.08	ESSENCE INC.
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	-11.82	ESCOMPTE ULTRAMAR
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	125.00	ESSENCE SAVANA
270190631 ESSENCE & HUILE- ENT. SKI FOND	100.00	ESSENCE 4 ROUES
232001631 DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	67.51	DIESEL KUBOTA
232001631 DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	56.74	DIESEL KUBOTA
232001631 DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	65.00	DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	141.75	ESSENCE SAVANA
232000631 ESSENCE - EQUIPEMENT VOIRIE	63.00	ESSENCE TRACTEUR GAZON
232001631 DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	72.60	DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	109.76	ESSENCE SILVERADO
232001631 DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	69.71	DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	120.02	ESSENCE SAVANA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	82.43	ESSENCE SILVERADO
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	108.94	ESSENCE SILVERADO
BELL MOBILITE PAGETTE	128.38	(1)
222000331 TEL. 2464, INTERNET & PAGETS (9)	128.38	FRAIS ÉTUIS CELLULAIRES
BELL MOBILITÉ PAGETTE P/R	52.91	(1)
223100331 TELEPHONE & MESSAGERS	52.91	SERVICE JUIN 2014
CENTRE D'AMUSEMENT CARE FACTORY	200.00	(1)
02 70150 447 ENTENTE & ACT. SPÉC. T/JEUX	200.00	ACOMPTE SORTIE T/JEUX 12-08-2014
CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES	211.77	(1)
5513880000 COTISATIONS SYNDICALES A PAYER	211.77	REMISE JUIN 2014
GAZON COURT	2 292.21	(1)
270151522 ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	72.77	PELOUSES 2014 2e VERSEMENT
241400522 ENTR. TERRAIN DEGRILLEUR	30.56	PELOUSES 2014 2e VERSEMENT
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	454.04	PELOUSES 2014 2e VERSEMENT
232000521 ENTR. REPAR. - VOIRIE	64.05	PELOUSES 2014 2e VERSEMENT
241301522 ENTR. TERRAIN STAT./POMPAGE	58.22	PELOUSES 2014 2e VERSEMENT
270151522 ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	101.87	PELOUSES 2014 2e VERSEMENT
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	537.04	PELOUSES 2014 2e VERSEMENT
241200522 ENTR. TERRAIN USINE D'EAU	21.84	PELOUSES 2014 2e VERSEMENT
270151522 ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	37.83	PELOUSES 2014 2e VERSEMENT
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	222.67	PELOUSES 2014 2e VERSEMENT
222001522 ENTRETIEN TERRAIN CASERNE	50.94	PELOUSES 2014 2e VERSEMENT
270151522 ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	81.51	PELOUSES 2014 2e VERSEMENT
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	558.87	PELOUSES 2014 2e VERSEMENT

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

HYDRO-QUEBEC		5 914.25 (10)	
241300681	ELECTRIC - P. STE-CROIX 786506	3 349.81	SERVICE MAI & JUIN 2014
232000681	ELECTRICITE-GARAGE MUN. 786613	219.16	SERVICE MAI & JUIN 2014
270121681	ELECTRICITE ASCENSEUR 786977	81.13	SERVICE MAI & JUIN 2014
241400681	ELECTRICITE DEGRILLEUR 787041	317.31	SERVICE MAI & JUIN 2014
222000681	CHAUFFAGE - P. INCENDIE 787314	309.63	SERVICE MAI 2014
241500681	ELECT.- ST.POMP LAFLEUR 787470	100.41	SERVICE MAI 2014
234000681	ECLAIRAGE URBAIN 786829-787553	63.17	SERVICE MAI 2014
241501681	ELECT.-ST.POMP LECLERC 923850	80.80	SERVICE MAI 2014
234000681	ECLAIRAGE URBAIN 786829-787553	1 249.60	SERVICE JUIN 2014
234050681	ECLAIRAGE RURAL 786894-980212	143.23	SERVICE JUIN 2014
INTERFAS EN FIDUCIE		2 385.43 (1)	
5513870000	ASS. COLLECTIVES A PAYER	2 385.43	POLICE 0048842 JUILLET 2014
LES PUBLICATIONS DU QUEBEC		235.70 (1)	
232000670	PAPETERIE- FOUR., IMP - LIVRES	235.70	NORMES SIGNALISATION ROUTIÈRE
M.R.C. DE LOTBINIERE		6 904.05 (1)	
215000951	QUOTE-PART MRC - EVALUATION	6 904.05	QUOTE-PART ÉVALUATION 6e VERS.
MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC		14 849.95 (1)	
5513850000	R.R.Q. A PAYER	4 417.06	REMISE JUIN 2014
5513840000	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	5 907.88	REMISE JUIN 2014
5513871000	C.S.S.T. A PAYER	868.31	REMISE JUIN 2014
5513825000	RQAP A PAYER	980.71	REMISE JUIN 2014
5513860000	R.A.M.Q. A PAYER	2 675.99	REMISE JUIN 2014
POSTES CANADA		342.28 (1)	
261000321	TIMBRES POSTES - URBANISMES	171.13	AVIS NO 198
270291321	T. POSTES - ASS. (ALCS) OBNL	31.95	AVIS NO 197
261000321	TIMBRES POSTES - URBANISMES	21.31	AVIS NO 197
213000321	TIMBRES POSTES- ADMINISTRATION	117.89	AVIS NO 197
PROMARK - TÉLÉCON INC.		319.63 (1)	
270151522	ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	319.63	LOCALISATION ALIMENTATION DES BOLLARDS
QUINC. MAURICE HAMEL & FILS		841.79 (9)	
02 22000 650	PIÈCES & ACCESSOIRES - INCENDIE	126.24	LITIÈRE PARFUMÉE
02 70150 690	BIENS NON DURABLES LOISIRS	29.92	PIÈCES & ACCESSOIRES
02 70150 522	ENTR. PARC J-GUY FOURNIER T/JEUX	212.69	PEINTURE
02 70150 522	ENTR. PARC J-GUY FOURNIER T/JEUX	212.69	PEINTURE
02 70150 522	ENTR. PARC J-GUY FOURNIER T/JEUX	10.99	ATTACHE CÂBLES
02 32000 521	ENTR. RÉPAR.- VOIRIE	21.34	PEINTURE À MARQUER
02 32000 521	ENTR. RÉPAR.- VOIRIE	64.01	PEINTURE À MARQUER
02 70150 522	ENTR. PARC J-GUY FOURNIER T/JEUX	61.63	PIÈCES & ACCESSOIRES
02 69000 959	PART. VILLE/VILLAGE - FLEURS	102.28	PIÈCES & ACCESSOIRES
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA		6 658.72 (1)	
5513820000	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	1 993.54	REMISE JUIN 2014
5513815000	IMPOT FEDERAL REG. A PAYER	4 665.18	REMISE JUIN 2014
TELU COMMUNICATIONS INC.		1 008.58 (2)	
241200331	TELEPHONE - U/EAU 796-2180	115.05	SERVICE JUIN 2014
241400331	TELEPHONE DEGRILLEUR 926-2612	63.33	SERVICE JUILLET 2014
241300331	TELEP. - P. STE-CROIX 926-2324	63.33	SERVICE JUILLET 2014
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	160.71	SERVICE JUILLET 2014
261000331	TELEPHONE-URBANISME	85.61	SERVICE JUILLET 2014
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	216.68	SERVICE JUILLET 2014
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	228.57	SERVICE JUILLET 2014
222000331	TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	72.91	SERVICE JUILLET 2014
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	2.39	SERVICE JUILLET 2014
VIDÉOTRON LTÉE		171.20 (2)	
261000331	TELEPHONE-URBANISME	40.99	SERVICE AOÛT 2014
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	40.99	SERVICE AOÛT 2014
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	40.99	SERVICE AOÛT 2014
222000331	TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	48.23	SERVICE AOÛT 2014

Paiement : 43 948.99

COMPTES À PAYER DE JUILLET 2014

BANQUE NATIONALE DU CANADA		141.57 (3)	
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	-0.71	ESCOMPTE ULTRAMAR
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	56.71	ESSENCE INC.
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	85.57	ESSENCE INC.
BIOLAB - DIVISION THETFORD		249.21 (5)	
241200411	ANALYSE DE L'EAU	34.49	ANALYSE D'EAU
241200411	ANALYSE DE L'EAU	51.74	ANALYSE D'EAU
241200411	ANALYSE DE L'EAU	41.39	ANALYSE D'EAU
241200411	ANALYSE DE L'EAU	80.20	ANALYSE D'EAU
241200411	ANALYSE DE L'EAU	41.39	ANALYSE D'EAU

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

BIONEST		779.55 (3)	
261000419	SERVICES PROFESSIONNELS AUTRES	259.85	ENTRETIEN TERTIAIRE ET DÉSINFECTION (6668 MARIE-VICTORIN, PAYÉ PAR CONTRIBUABLE)
261000419	SERVICES PROFESSIONNELS AUTRES	259.85	ENTRETIEN TERTIAIRE ET DÉSINFECTION (16 CÔTE DES BOULEAUX, PAYÉ PAR CONTRIBUABLE)
261000419	SERVICES PROFESSIONNELS AUTRES	259.85	ENTRETIEN TERTIAIRE ET DÉSINFECTION (43 CÔTE VERTE, PAYÉ PAR CONTRIBUABLE)
BLOUIN & FRERES AUTOMOBILES		295.67 (1)	
222000525	ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	295.67	ENTRETIEN AUTOPOMPE #411 INC.
BUROPLUS ST-EX		506.38 (4)	
232000670	PAPETERIE- FOUR., IMP - LIVRES	52.88	CARTOUCHE D'ENCRE
213000527	ENT. ET REP. - AMEUBLEMENT-ADM	112.38	IMPRIMANTE LASER
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	173.25	FOURNITURES DE BUREAU
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	89.37	FOURNITURES DE BUREAU
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	78.50	CARTOUCHE D'ENCRE
CENTRE CULTUREL & SPORTIF DE		50 000.00 (1)	
270130959	PART. FINANC. - DEFICIT C/CULT	50 000.00	PARTICIPATION FINANCIÈRE 2014
CHAMBRE DE COMMERCE DE LOTBINIÈRE		75.00 (1)	
211000310	DEPLAC.ET REPRESENTATION DES ELUS	75.00	ADHÉSION 2014
CONSTRUCTION S.R.B.		434.61 (1)	
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	434.61	SCIAGE BORDURE DE BÉTON (97 LEGENDRE ET 354 BARBIN)
DÉFI JEUNESSE QUÉBEC INC.		50.00 (1)	
211000310	DEPLAC.ET REPRESENTATION DES ELUS	50.00	SOUPER BÉNÉFICE AOÛT 2014
DEL DEGAN, MASSÉ & ASSOCIÉS INC.		4 584.63 (1)	
261000419	SERVICES PROFESSIONNELS AUTRES	4 584.63	SERVICE D'URBANISME JUIN 2014
DELL CANADA INC		213.82 (3)	
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	68.97	CARTOUCHE D'ENCRE
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	62.08	CARTOUCHE D'ENCRE
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	82.77	CARTOUCHE D'ENCRE
DENEIGEMENT LAURIER INC.		2 237.41 (1)	
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	2 237.41	NIVELER LES RANGS
DISTNET INC.		5 388.31 (2)	
241200444	USINE EAU - GESTION DES BOUES	3 695.30	POMPER BASSIN RÉTENTION ET FOSSE SEPTIQUE
241400445	GESTION BOUES - DEGRILLEUR	761.71	NETTOYER DÉGRILLEUR ET STATION DE POMPAGE
241500445	GESTION BOUES - ST. POMPAGE	931.30	NETTOYER DÉGRILLEUR ET STATION DE POMPAGE
ECO VERDURE		1 444.77 (4)	
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	408.74	ENGRAIS GRANULAIRE T/SOCCER 2E VERS.
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	366.04	ENGRAIS GRANULAIRE T/MINI SOCCER 2E VERS.
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	187.09	ENGRAIS GRANULAIRE T/BALLE 2E VERS.
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	482.90	DESTRUCTION MAUVAISES HERBES T/MINI SOCCER ET T/BALLE
ECO-PARC DES ETCHEMINS		264.00 (1)	
270150447	ENTENTE & ACT. SPEC. - T/JEUX	264.00	SORTIE ÉTÉ 18-07-14
EMCO CORPORATION		1 457.41 (3)	
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	1 081.68	ASPHALTE HIVERNAL
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	392.98	PIÈCES POUR INVENTAIRE
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	-17.25	CRÉDIT PALETTE DE BOIS
ENTREPRISES S. MATHIEU INC		103.47 (1)	
232000522	ENT. ET REP. - GARAGE MUNIC.	103.47	AJUSTER DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
EXCAVATION REJEAN LEMAY INC.		2 457.60 (5)	
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	804.83	TRAVAUX RUE DU BATEAU
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	195.45	ENTRETIEN T/BALLE
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	195.46	ENTRETIEN PONTS 2e RANG
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	390.92	ENTRETIEN VALVE RUE PRINCIPALE
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	284.57	TRAVAUX FOSSÉ COIN RUE MARCEL-FAUCHER ET ASPHALTE RUE DU BATEAU
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	195.46	TRAVAUX FOSSÉ CÔTE DU BATEAU
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	390.91	TRAVAUX 4e RANG OUEST (PONCEAU)
FEDERATION QUEBECOISE DES		66.69 (1)	
241200322	FRET, MESSAGERIE - USINE D'EAU	11.38	FRAIS DE TRANSPORT
222000322	FRAIS DE MESSAGERIE INCENDIE	55.31	FRAIS DE TRANSPORT
FONDATION RUES PRINCIPALES		2 301.34 (1)	
2308053721	DÉV. STRATÉGIQUE DES LOISIRS	2 301.34	PAIEMENT 1 DE 5 (75%) MANDAT PLAN DIRECTEUR
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE		32.00 (1)	
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	32.00	AVIS DE MUTATION
FORMATION URGENGE VIE		89.65 (1)	
223100675	MEDICAMENTS & FOURN. MEDIC.	89.65	MASQUES P/R
FRANÇOIS LEGENDRE		68.75 (2)	
269000959	PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	33.13	ESSENCE C/EMB.
269000959	PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	35.62	HERBICIDE C/EMB.
GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.		14 566.17 (7)	
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	6 548.89	SERVICE JUIN 2014
245210446	ENL. ORDURES - COLL. SELECTIVE	7 950.45	SERVICE JUIN 2014
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	94.17	SERVICE JUILLET 2014
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	94.17	SERVICE JUIN 2014
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	-173.14	CRÉDIT SERVICE MAI ET JUIN 2014
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	21.98	SERVICE CÔTE DES BOULEAUX
270150446	VIDANGE - PARC J.G. FOURNIER	29.65	SERVICE RUE GARNEAU
GROUPE CASTONGUAY INC.		1 158.38 (3)	
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	436.11	RÉPARER LUMIÈRES T/SOCCER
234050521	ENT. RESEAU ECLAIRAGE RURAL	89.79	SERVICE JUIN 2014
234000521	ENT. RESEAU ECLAIRAGE URBAIN	632.48	SERVICE JUIN 2014
HYDRO-QUEBEC		2 782.54 (2)	
270120681	ELECTRICITE - C/ COMM. 786415	596.55	SERVICE JUILLET 2014
241200681	ELECTRICITE U/EAU POT. 786712	2 185.99	SERVICE JUILLET 2014

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

IMPRESSIONS JKL INC.		491.42 (2)	
269000494	PUBLI. - PROMOTION TERRITOIRE	229.91	PANNEAU PUBLICITAIRE
2304023721	DÉVELOPP. RUE ERNEST-BLOUIN	261.51	PANNEAU PUBLICITAIRE (DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL)
INFO PAGE		159.82 (1)	
222000331	TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	159.82	SERVICE JUILLET 2014
JEAN-PIERRE DUCRUC		121.59 (1)	
211000310	DEPLAC.ET REPRESATION DES ELUS	121.59	FRAIS DÉPLACEMENT JUIN 2014
JOHN MEUNIER INC.		551.18 (1)	
241200635	USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES	551.18	RÉACTIF POUR ANALYSE
LES ENTREPRISES J.F. BLANCHET INC.		1 941.42 (3)	
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	157.08	LOCATION CAMION RÉPARATION VALVE RUE PRINCIPALE
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	359.25	LOCATION CAMION RÉPARATION VALVE RUE PRINCIPALE
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	112.24	LOCATION CAMION RÉPARATION VALVE RUE PRINCIPALE
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	1 070.46	TRANSPORT GRAVIER POUR LES RANGS
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	242.39	LOCATION CAMION TRANSPORT REBUTS GRAVIER
LES MAGASINS KORVETTE LTEE		151.83 (5)	
270120641	BIENS NON DURABLE - C./COMM	16.07	VERRES
270150690	BIENS NON DURABLE LOISIRS	39.05	PIÈCES & ACCESSOIRES T/JEUX
270150649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.J.	62.06	ACHATS DIVERS & BOÎTES DE RANGEMENT
270150526	ENT. & ACHATS EQUIP. T/JEUX	17.03	BRICOLAGE T/JEUX
270150690	BIENS NON DURABLE LOISIRS	17.62	ACHATS DIVERS (ACTIVITÉ CINÉMA T/JEUX)
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY		235.78 (2)	
270230670	ACHATS DE VOLUMES	41.90	ACHAT VOLUMES
270230670	ACHATS DE VOLUMES	193.88	ACHAT VOLUMES
MILLOT, STEPHANE		67.13 (1)	
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	2.88	MAILLE POUR DÉBROUSAILLEUSE
232001455	IMMATRICULATION - CAMION MUN.	64.25	IMMATRICULATION SILVERADO 2014
MINI MOTEURS R.G.		66.01 (1)	
222000526	ENT. & REP. - EQUIP. INCENDIE	66.01	CAPOT (COUVERCLE DU CENTRE) INC.
MORENCY,SOCIÉTÉ D'AVOCATS S.E.N.C.R.L.		2 532.91 (2)	
261000412	SERV. JURIDIQUE URBANISME	715.44	HON. PROF. URBANISME
219000412	SERV. JURIDIQUE AUTRES	1 817.47	HON. PROF. DOSSIER GÉNÉRAL
MUNICIPALITE ST-EDOUARD		194.83 (1)	
222000442	SERV.RECUS ENT. MUNICIPALITES	194.83	ENTRAIDE FEU 926 ROUTE LAURIER
NOVICOM 2000 INC.		57.50 (1)	
222000526	ENT. & REP. - EQUIP. INCENDIE	57.50	RÉPARATION RADIO
OFFICE DE TOURISME DE LOTBINIÈRE		606.28 (1)	
2304090721	IMMOBILISATION - CIRC. & SIGN.	606.28	ROUTE DES NAVIGATEURS 4E PAIEMENT
OXYGÈNE PRO-TECH INC.		1 207.24 (1)	
2304000725	MACH. OUTILL. EQUIP. VOIRIE	1 207.24	SOUDEUSE & ÉQUIPEMENT
PEINTURE LIGNES PLUS		908.30 (2)	
270120522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	275.94	LIGNAGE CASES D'HANDICAPÉS
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	632.36	LIGNAGE AUTOUR DE L'ÉGLISE ET PASSAGE
PETITE CAISSE		263.45 (1)	
270150650	VETEMENT/ÉQUIP. SPORTIF SOCCER	135.67	RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
270150690	BIENS NON DURABLE LOISIRS	127.78	RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
PHARMACIE STE-CROIX INC.		43.04 (1)	
241200635	USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES	43.04	PEROXYDE, EAU DISTILLÉE
PORTE DE GARAGE SM		356.42 (1)	
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	356.42	CHANGER 2 SECTIONS PORTE DE GARAGE
POSTES CANADA		171.14 (1)	
270291321	T. POSTES - ASS. (ALCS) OBNL	53.49	AVIS NO 199
213000321	TIMBRES POSTES- ADMINISTRATION	117.65	AVIS NO 199
QUINC. MAURICE HAMEL & FILS		1 179.56 (14)	
235500649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	4.46	VIS (BALISES DES GARDES DE SÉCURITÉ)
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	56.23	PEINTURE À MARQUER
270120526	ENTR.MACH, OUTILL, EQUIP.C/COM	425.39	CLIMATISEUR (SECRÉTARIAT)
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	420.67	PONCEAU (USAGERS DU T/BALLE)
232000522	ENT. ET REP. - GARAGE MUNIC.	11.48	PRISE POUR SOUDEUSE
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	10.30	LAMES SCIE À FER
241500521	ENTR. REPAR. - RESEAU D'EGOUTS	17.66	CIMENT (RÉPARATION ÉGOUTS 6459)
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	5.61	FIL POUR TAILLE-BRANCHE
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	67.46	PEINTURE POUR MARQUAGE
270120526	ENTR.MACH, OUTILL, EQUIP.C/COM	96.44	BARRURES (PORTES ARMOIRES FADOQ)
241200521	ENT.& REP. - USINE EAU POTABLE	9.75	COLLET D'OIE PIVOTANT
270120522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	29.81	PIÈCES & ACCESSOIRES
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	8.23	SANGLE ÉLASTIQUE
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	16.07	PEINTURE ANTI-ROUILLE
RAY-CAR		3 937.80 (3)	
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	3 105.73	PIERRE CONCASSÉE (RTE BONSECOURS ET
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	172.46	PIERRE CONCASSÉE (STATIONNEMENT
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	158.32	PIERRE CONCASSÉE (RÉSERVE)
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	501.29	PIERRE CONCASSÉE (RÉSERVE)
SANI BLEU		873.82 (2)	
270150516	LOC. MACH. OUTILL. & EQUIP T/J	436.91	LOCATION TOILETTE JUIN 2014
270150516	LOC. MACH. OUTILL. & EQUIP T/J	436.91	LOCATION TOILETTE JUILLET 2014
SANI-JOHN INC.		258.69 (1)	
270151526	MACHIN. OUTIL.-PARC DET/MINOUN	258.69	LOCATION TOILETTE (PARC DÉTENTE)
SERRES LAMBERT ENR.		93.45 (1)	
269000959	PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	93.45	BOÎTES DE FLEURS & ENGRAIS
SIFTO CANADA CORP.		5 286.56 (3)	
241200635	USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES	5 965.50	SEL POUR ADOUCISSEUR
241200635	USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES	5 286.56	SEL POUR ADOUCISSEUR
241200635	USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES	-5 965.50	CRÉDIT SEL POUR ADOUCISSEUR

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC.		406.39 (1)	
219000499	AUTRES FRAIS - ADM (CSST, ETC)	406.39	FORFAIT JUILLET À DÉCEMBRE 2014
SUPERMARCHÉ STE-CROIX INC.		91.30 (3)	
270150690	BIENS NON DURABLE LOISIRS	31.68	FRUITS & CRAQUELINS ATELIER T/JEUX
270150690	BIENS NON DURABLE LOISIRS	43.17	ACHATS DIVERS ATELIER T/JEUX
269000959	PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	16.45	EAU, GLACE & GÔÛTER
SYSTEMES SECURITE CONCEPT ENR.		520.84 (2)	
241400451	LOCATION ALARME	55.18	FRAIS DE RACCORDEMENT JUILLET À SEPTEMBRE 2014
241300451	LOCATION ALARME	55.19	FRAIS DE RACCORDEMENT JUILLET À SEPTEMBRE 2014
241200451	LOCATION ALARME	55.19	FRAIS DE RACCORDEMENT JUILLET À SEPTEMBRE 2014
232000451	LOCATION ALARME	55.19	FRAIS DE RACCORDEMENT JUILLET À SEPTEMBRE 2014
213000451	LOCATION ALARME	55.19	FRAIS DE RACCORDEMENT JUILLET À SEPTEMBRE 2014
222000451	LOCATION ALARME	55.19	FRAIS DE RACCORDEMENT JUILLET À SEPTEMBRE 2014
241200521	ENT. & REP. - USINE EAU POTABLE	45.99	REPLACER BATTERIE DU COMMUNICATEUR
232000522	ENT. ET REP. - GARAGE MUNIC.	143.72	REPLACER BATTERIE DU COMMUNICATEUR
TELUUS COMMUNICATIONS INC.		115.02 (1)	
241200331	TELEPHONE - U/EAU 796-2180	115.02	SERVICE JUILLET 2014
TELUUS MOBILITE		151.46 (1)	
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	23.40	SERVICE JUILLET 2014
211000331	TELEPHONE CELL. 806-6809	57.86	SERVICE JUILLET 2014
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	23.40	SERVICE JUILLET 2014
270120331	TELEPHONE CELL. - C/COMM.	23.40	SERVICE JUILLET 2014
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	23.40	SERVICE JUILLET 2014
TEST TECH INC.		5 910.06 (1)	
222001521	ENTR. & REP. - BORNE FONTAINE	5 910.06	RÉPARER BORNES D'INCENDIE
TRANSPORT LOTBINIERE INC.		1 828.12 (6)	
270150447	ENTENTE & ACT. SPEC. - T/JEUX	241.45	TRANSPORT SORTIE LAC-GEORGES
270150447	ENTENTE & ACT. SPEC. - T/JEUX	241.45	TRANSPORT SORTIE LAC-GEORGES
270150447	ENTENTE & ACT. SPEC. - T/JEUX	356.43	TRANSPORT SORTIE MUSÉE DE LA CIVILISATION
270150447	ENTENTE & ACT. SPEC. - T/JEUX	241.45	TRANSPORT SORTIE LAC-GEORGES
270150447	ENTENTE & ACT. SPEC. - T/JEUX	241.45	TRANSPORT SORTIE LAC-GEORGES
270150447	ENTENTE & ACT. SPEC. - T/JEUX	505.89	TRANSPORT SORTIE ÉCO-PARC LES ETCHEMINS
ZONE LOTBINIERE-APPALACHES		125.00 (1)	
213000310	DÉPLACEMENT & REPRE. ADM. H-V	125.00	INSCRIPTION COLLOQUE DE ZONE 2014 (DIRECTRICE GÉNÉRALE)
Total:		122 654.29	

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES

Code budgétaire	Budget actuel	Solde cumulé	Budget révisé	Poste affecté	Budget actuel	Budget révisé
02-22000-322	200	350	400	02-23000-454	4 750	4 550
Frais de messagerie incendie				Services de formation		
02-22000-494	200	238	240	02-23000-454	4 550	4 510
Cotisation & abonnement incendie				Services de formation		
02-22000-526	3 100	3 463	3 500	02-23000-454	4 510	4 110
Ent. & rép. - équipement incendie				Services de formation		
02-61000-494	100	189	190	02-61000-650	200	110
Cotisation & abonnement urbanisme				Pièces et accessoires - urbanisme		
02-41400-521	6 483	7 280	7 283	02-41200-521	14 730	13 930
Ent. & rép. - dégrilleur				Ent. & rép. - usine eau potable		
		1 530				1 530

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS # 08-2014

193-2014

SURPLUS ACCUMULÉS - VENTILATION

ATTENDU QUE le dépôt des états financiers au 31 décembre 2013 indique un surplus d'exercice de 442 934 \$ avant les affectations à l'exercice financier 2014 et les fonds réservés;

ATTENDU le décret de fusion relativement à la répartition des recettes et dépenses et la résolution numéro 275-2009;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'accepter la répartition suivante relativement au partage des surplus :

	<u>01/01/2013</u>	<u>31/12/13</u>	<u>01/01/14</u> (après affectations)
• Eau/Égout secteur urbain :	562 852 \$	423 867 \$	404 767 \$
• Aqueduc rue Laurier	572 \$	1 777 \$	1 205 \$
• Égouts rue Laurier	1 336 \$	4 148 \$	2 812 \$
• Dette urbaine & voirie :	222 982 \$	228 825 \$	228 825 \$
• Surplus accumulé général :	146 125 \$	577 696 \$	546 696 \$
• Fonds réservé loisirs :	114 982 \$	122 866 \$	89 519 \$

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

• Fonds réservé centre des loisirs :	40 840 \$	29 253 \$	25 034 \$
• Fonds réservé carrière-sablières :	6 946 \$	11 241 \$	0 \$
SOUS-TOTAL :	<u>1 096 635 \$</u>	<u>1 399 673 \$</u>	<u>1 298 858 \$</u>
• Fonds de roulement non engagé	3 836 \$	44 863 \$	12 098 \$
• Surplus au règlement d'emprunt :	297 912 \$	265 208 \$	22 730 \$
TOTAL :	<u>1 398 383 \$</u>	<u>1 709 744 \$</u>	<u>1 333 686 \$</u>

194-2014

FONDS RÉSERVÉ - LOISIRS

ATTENDU QUE le Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. présente un résultat déficitaire de 81 916 \$ au lieu de 100 000 \$ tel que prévu pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2013;

ATTENDU QU'un écart de 18 084 \$ demeure libre ayant fait l'objet d'une taxation;

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu unanimement d'affecter la somme de 18 084 \$ du poste budgétaire 59-11075-000 « surplus non affecté général » au poste budgétaire 59-15904-000 « fonds réservés loisirs en général ».

RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉROS 385-2007, 393-2007, 396-2007, 414-2008 ET 428-2009 (REFINANCEMENT)

195-2014

ACCEPTATION DE L'OFFRE

IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL ROUTHIER

APPUYÉ PAR : MICHEL CAMERON

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

QUE la municipalité de Sainte-Croix accepte l'offre qui lui est faite de la Financière Banque Nationale inc. pour son emprunt par billets en date du 12 août 2014 au montant de 1 518 500 \$ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéros 385-2007, 393-2007, 396-2007, 414-2008 et 428-2009. Ce billet est émis au prix de 98,80700 \$ CAN pour chaque 100,00 \$, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit :

127 900 \$	1,70000 %	12 août 2015
131 400 \$	1,95000 %	12 août 2016
135 400 \$	2,10000 %	12 août 2017
139 300 \$	2,25000 %	12 août 2018
984 500 \$	2,50000 %	12 août 2019

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci.

196-2014

MODALITÉS DE L'EMPRUNT

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Sainte-Croix souhaite emprunter par billet un montant total de 1 518 500 \$:

- Règlement numéro 393-2007 pour un montant de 143 800 \$ (Réfection rues Garneau, de la Fabrique, de la Mennais, Bourque et Lemay)
- Règlement numéro 385-2007 pour un montant de 585 500 \$ (Construction d'un 3^e puits à Saint-Édouard)
- Règlement numéro 396-2007 pour un montant de 436 500 \$ (Construction d'une conduite d'amenée à Saint-Édouard)
- Règlement numéro 414-2008 pour un montant de 121 073 \$ (Tronçon d'émissaire sanitaire dans la falaise au parc Détente et rue Auger)

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

- Règlement numéro 428-2009 pour un montant de 231 627 \$ (Réfection rue Tardif)

ATTENDU QU'à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d'emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;

IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL ROUTHIER

APPUYÉ PAR : MICHEL CAMERON

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit;

QU'un emprunt par billet au montant de 1 518 500 \$ prévu aux règlements d'emprunt numéros 393-2007, 385-2007, 396-2007, 414-2008 et 428-2009 soit réalisé;

QUE les billets soient signés par le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière;

QUE les billets soient datés du 12 août 2014;

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :

2015 -	127 900 \$
2016 -	131 400 \$
2017 -	135 400 \$
2018 -	139 300 \$
2019 -	143 500 \$ (à payer en 2019)
2019 -	841 000 \$ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la municipalité de Sainte-Croix émette pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 12 août 2014), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 385-2007, 396-2007, 414-2008 et 428-2009, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.

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

197-2014

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 JUILLET 2014

SALAIRES BRUTS DU 22 JUIN 2014 AU 26 JUILLET 2014	SALAIRES DES EMPLOYÉS DE LA MAINTENANCE	5 320.55
	AVANTAGES SOCIAUX	719.96
	SOUS-TOTAL	6 040.51

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S) DE JUILLET 2014

FRAIS DE FINANCEMENT	FRAIS BANCAIRES	12 225.00
	TOTAL	18 265.51

COMPTES PAYÉS DE JUILLET 2014 – RATIFICATION

CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES		48.53	(1)
5513880000	COTISATIONS SYNDICALES A	48.53	REMISE JUIN 2014
GAZON COURT		122.25	(1)
270161522	ENTR. & REPARATION- TERRAIN	122.25	PELOUSES 2014 2e VERS.
INTERFAS EN FIDUCIE		445.08	(1)
5513870000	ASS. COLLECTIVE A PAYER	445.08	POLICE 48842 JUILLET 2014
MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC		1 204.06	
5513840000	IMPOT PROV. A PAYER	509.06	REMISE JUIN 2014
5513850000	R.R.Q. A PAYER	430.64	REMISE JUIN 2014
5513860000	R.A.M.Q. A PAYER	123.25	REMISE JUIN 2014
5513820000	RQAP A PAYER	59.85	REMISE JUIN 2014
5513871000	C.S.S.T. A PAYER	81.26	REMISE JUIN 2014
QUINCAILLERIE MAURICE HAMEL & FILS INC		340.14	(3)
0270160522	ENTR. & RÉPARATION- BÂTIMENT	164.58	BOIS
0270160522	ENTR. & RÉPARATION- BÂTIMENT	18.75	BOIS & VIS
0270160522	ENTR. & RÉPARATION- BÂTIMENT	156.81	PIÈCES & ACCESSOIRES
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA		964.12	(1)
5513825000	C.A.C. A PAYER (SANS ASS. COL)	587.83	REMISE JUIN 2014
5513815000	IMPOT FED. A PAYER (SANS AS.C)	376.29	REMISE JUIN 2014
REGIE DES ALCOOLS, DES COURSES		964.00	(1)
270177499	PERMIS - BAR	964.00	RENOUV. PERMIS
TELUS COMMUNICATIONS INC.		319.40	(1)
270125331	TELEPHONE ET CELLULAIRE	319.40	SERVICE JUILLET 2014

Paiement : 4 407.58

COMPTES À PAYER DE JUILLET 2014

EXCAVATION REJEAN LEMAY INC.		310.43	(1)
270175443	ENLÈVEMENT NEIGE	310.43	SORTIR GLACE
GFS QUÉBEC INC.		452.37	(1)
270180610	ACHATS - RESTAURANT	452.37	ACHATS RESTAURANT
GROUPE CASTONGUAY INC.		784.45	(2)
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	397.20	REPLACER BALLAST LUMIÈRES ARÉNA
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	387.25	RÉPARER CHAUFFERETTE
MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX		28 748.00	(2)
270145421	ASSURANCES	16 523.00	ASSURANCE MMQ 2014
321002000	TOITURE RES. 361-2005 -CAPITAL	12 100.00	CAPITAL RÉGL. 361-2005
292101840	TOITURE- RES.361-2005 INTERET	125.00	INTÉRÊTS RÉGL. 361-2005
PLOMBERIE STE-CROIX INC.		416.05	(1)
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	416.05	RÉPARATION URINOIR
SERVICE DE RESURFACEUSE M.G.		1 638.03	(1)
270165525	ENTR. & REPAR. - SURFACEUSE	1 638.03	ENTRETIEN SURFACEUSE
TELUS MOBILITÉ		23.40	(1)
270125331	TELEPHONE ET CELLULAIRE	23.40	SERVICE JUILLET 2014

Total: 32 372.73

198-2014

TARIFICATION 2014/2015

LOCATION DE GLACE	TARIF 2013/2014	TARIF 2014/2015	NOTES
Hockey adulte	170 \$/heure tx incl. 240 \$/heure tx incl.	175 \$/heure tx incl. 250 \$/heure tx incl.	vendredi & samedi après 23h00/1.30 hre
Hockey mineur LCRSE Pratique équipe extérieure	115 \$/heure tx incl. 140 \$/heure tx incl.	118 \$/heure tx incl. 150 \$/heure tx incl.	joutes et pratiques joutes et pratiques
Tournoi Hockey mineur de Ste-Croix	60 \$/heure tx incl.	Voir note :	voir la Politique de soutien aux organismes culturels et sportifs de Sainte-Croix

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

Hockey libre (15 ans et +)	5 \$/séance tx incl.	gratuit	vendredi p.m. si disponible
Hockey libre (15 ans et -)	3 \$/séance tx incl.	gratuit	jeudi p.m. si disponible
C.P.A.	115 \$/heure tx incl. 60 \$/heure tx incl.	118 \$/heure tx incl. 70 \$/heure tx incl.	samedi + mardi vendredi
Spectacles C.P.A.	100 \$/heure tx incl.	118 \$/heure tx incl.	voir la Politique de soutien aux organismes culturels et sportifs de Sainte-Croix
Carte de membre	40 \$/saison tx incl.	50 \$/saison tx incl.	mercredi
Patin artistique libre (pour tous)	2,50 \$/séance tx incl.	3,00 \$/séance tx incl.	mercredi 16h00 à 18h00
Patinage libre (pour tous)	gratuit	gratuit	dimanche 17h00 à 18h30 Commandite : Caisse Populaire Pointe-Platon de Lotbinière
Curling saison	126 \$ /heure tx incl.	130 \$ /heure tx incl.	lundi 19h00 à 21h00

LOCATION DIVERSE	TARIF 2013/2014	TARIF 2014/2015	NOTES
Casier aréna	125 \$/tx incl.	140 \$/tx incl.	
Panneau publicitaire (4 x 4 pieds)	115 \$/panneau tx incl.	125 \$/panneau tx incl.	fabrication aux frais du client
Panneau publicitaire (4 x 8 pieds)	210 \$/panneau tx incl.	225 \$/panneau tx incl.	fabrication aux frais du client
Chronomètre (4 x 4 pieds)	287 \$ tx incl.	300 \$ tx incl.	surface éclairée
Table	6 \$/table/jour + tx	6 \$/table/jour + tx	
Chaise	1 \$/chaise/jour + tx	1 \$/chaise/jour + tx	
Location salle	150,00 \$ + tx +ménage 28 \$/heure	150,00 \$ + tx +ménage 28 \$/heure	minimum 3 heures
Local de musique	15 \$ + tx	15 \$ + tx	

LOCATION DE L'ARÉNA

(hors saison - patinoire sèche)

Prix 1000 \$ par jour, taxes en sus.

- 1- Entente selon l'activité et contractuelle.
- 2- 40 % des coûts de location sont payables lors de la réservation.
- 3- Le responsable de la réservation, qu'elle soit à son nom personnel ou au nom d'un groupe, s'engage à payer en surplus le temps d'un employé d'entretien pour la préparation, le déroulement et le ménage de l'activité.
- 4- Le responsable de la réservation s'engage à payer tous bris intérieurs et extérieurs causés lors de l'activité.
- 5- Le résiduel des coûts de location sera payable dans les quarante-huit heures suivant l'activité à la direction du Centre culturel et sportif de Ste-Croix de Lotbinière inc.

- N.B. a) La direction se réserve le droit d'ouvrir ou fermer le restaurant;
- b) La direction se réserve le droit d'annuler toute activité qui n'est pas conforme aux lois provinciales et municipales;
- c) Toutefois, le conseil municipal se réserve le droit de modifier cette tarification dans le cas de situation très particulière.

IL est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unanimement d'accepter la tarification telle que décrite au préambule et d'autoriser monsieur Gérard Plamondon à signer lesdits contrats de location.

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

MODIFICATION ET CONVERSION DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU GAZ R-22

199-2014

FINANCEMENT – PLANS ET DEVIS

ATTENDU QUE les services de professionnels sont requis pour procéder à la préparation des plans et devis au projet de modification et conversion du système de réfrigération au gaz R-22 du centre culturel et sportif;

ATTENDU QUE pour payer lesdits honoraires professionnels, un financement net de ± 85 000 \$ est requis pour procéder;

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu unanimement d'autoriser d'affecter à cette dépense une somme correspondante de ± 85 000 \$ du poste budgétaire 59-15904-000 « fonds réservés – loisirs en général » au poste budgétaire 03-51207-000 « fonds réservés – loisirs général ».

SERVICE DES INCENDIES DE SAINTE-CROIX

HABITS DE PROTECTION DE POMPIER (2)

200-2014

SOUMISSION(S) ET OCTROI DE CONTRAT

Trois (3) soumissions reçues :

➤ L'Arsenal	3 483,74 \$
➤ Aréo-Feu ltée	3 630,91 \$
➤ CSE Incendie et Sécurité inc.	3 905,70 \$

Les prix indiqués incluent toutes taxes.

IL est proposé par Guy Boucher, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'accepter la plus basse soumission et d'accorder le contrat d'achat à L'Arsenal pour le prix de 3 483,74 \$, taxes incluses.

AMÉNAGEMENT/URBANISME/DÉVELOPPEMENT

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 JUILLET 2014

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 16 juillet 2014.

Monsieur Guy Boucher se retire pour l'étude du prochain dossier à 19 : 57 heures en raison d'intérêt au prochain dossier (employeur).

DÉROGATION MINEURE

201-2014

DOSSIER QUINCAILLERIE M. HAMEL ET FILS INC., LOT 4 473 437 (FRÉDÉRIC PERRON, ENSEIGNES OTIS IMAGES)

Le conseil municipal prend connaissance de la demande de dérogation mineure de Quincaillerie M. Hamel et Fils inc. (Frédéric Perron, Enseignes Otis Images) et localisée au : 6651, rue Principale, Sainte-Croix, lot 4 473 437, qui vise à permettre l'installation d'une troisième affiche (2 pieds par 8 pieds) en façade avant, alors que le règlement de zonage 389-2007 en vigueur permet deux affiches en façade (art. 12.2.1.3).

Il prend également connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de refuser cette demande.

Le conseil donne audience à tout intéressé désirant se faire entendre.

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

Après délibérations, il est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement de refuser la demande de dérogation mineure de Quincaillerie M. Hamel et Fils inc. (Frédéric Perron, Enseignes Otis Images) en vertu du règlement numéro 409-2008 stipulant qu'il ne peut y avoir de dérogations mineures en ce qui concerne les dispositions relatives aux enseignes et à l'affichage.

Monsieur Guy Boucher revient dans la salle de réunion à 20 : 00 heures.

202-2014

MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 389-2007 (DEMANDE DE MADAME MARIE-JOSÉE AYOTTE)

ATTENDU la demande de Madame Marie-Josée Ayotte datée du 04 juillet 2014 afin de demander une modification au Règlement de zonage numéro 389-2007 afin de réintégrer sa propriété, lot 3 592 376, à la zone 04-CH;

ATTENDU QUE la propriété de Madame Ayotte a été retirée de la zone 04-CH et intégrée à la zone 08-CH en 2012 entraînant l'ajout des usages Hf (habitation collective) et Hg (multifamilial, 3 à 4 logements) et la perte de l'usage Cd (commerces et services liés à l'automobile) et que celle-ci considère cette modification comme un préjudice;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de revoir le découpage des zones 04-CH et 08-CH;

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement de refuser la demande de modification au Règlement de zonage 389-2007 de Madame Ayotte.

203-2014

MODIFICATION À LA GRILLE DE ZONAGE URBAIN DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 389-2007 (ZONE 08-CH)

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Croix juge nécessaire de réviser le Règlement de zonage numéro 389-2007 afin de corriger une lacune à la zone 08-CH de la grille de zonage urbain;

ATTENDU QU'il est requis de rétablir à la zone 08-CH l'usage Ca (commerce et services associés à l'usage habitation);

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de proposer cette modification au Règlement de zonage numéro 389-2007;

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'accepter la modification demandée, selon la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, laquelle devra être autorisée selon les procédures habituelles et conformément à la loi.

AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN

204-2014

HONORAIRES PROFESSIONNELS N° 1 (GROUPE HÉMISPÈRES INC.)

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement de payer à « Groupe Hémisphères inc. » la somme de 2 356,99 \$ relativement aux services professionnels pour la préparation d'un rapport pour identifier et délimiter les milieux humides du secteur # 1, telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 2776 datée du 24 juillet 2014.

DEMANDE DE MADAME JOCELYNE PARADIS

205-2014

ACQUISITION DU TERRAIN LOT 3 856 350

ATTENDU le glissement de terrain au lot 3 856 350, propriété de madame Jocelyne Paradis, survenu le 15 avril 2014 suite aux pluies et dégel printanier 2014;

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

ATTENDU la demande de Mme Paradis datée du 25 juillet 2014 à l'effet de nous offrir la cession d'une partie de son terrain, soit le lot 3 856 350, pour la somme nominale de 1\$ en vertu de l'article 34 du décret n° 1271-2011 du ministère de la Sécurité publique;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement de refuser l'offre de Mme Paradis concernant l'acquisition du lot 3 856 350.

VOIRIE

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RUE PROJETÉE LOT 3 590 824

206-2014

HONORAIRES PROFESSIONNELS N° 1 (CIMA +)

ATTENDU la résolution numéro 064-2014;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement de payer à « CIMA+ » la somme de 10 347,75 \$ relativement aux services professionnels de l'étude des cotes de crue de la rivière du Petit Saut en amont de la route 271 et de la modélisation de la cartographie des zones inondables, telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 21406976 datée du 28 juillet 2014.

DÉVELOPPEMENT RUE ERNEST-BLOUIN (PHASE 2)

207-2014

HONORAIRES PROFESSIONNELS N° 6 (SNC-LAVALIN INC.)

ATTENDU les résolutions numéros 040-2014 et 063-2014;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement de payer à « SNC-Lavalin inc. » la somme de 3 521,11 \$ relativement aux plans et devis concernant le prolongement de la rue Ernest-Blouin (phase 2), telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 1136981 datée du 04 juillet 2014.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 528-2014 – DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA TENUE DU REGISTRE CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS (LERM)

Dépôt du certificat par la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe.
Tenue du registre : le 21 juillet 2014 de 9 : 00 à 19 : 00 heures.
Signature(s) au registre : 0

PROLONGEMENT RUE DU MOULIN

208-2014

HONORAIRES PROFESSIONNELS N° 1 (MATHIEU BEURIVAGE, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE)

ATTENDU la résolution numéro 159-2014;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unanimement de payer à Mathieu Beurivage, arpenteur-géomètre, la somme de 3 897,65 \$ relativement au plan projet de lotissement et aux travaux d'arpentage concernant le prolongement de la rue du Moulin, telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 3699 datée du 13 juin 2014.

209-2014

CESSION D'UNE PARCELLE DES LOTS 3 592 057 ET 4 148 195 AINSI QUE LE LOT NUMÉRO 3 856 172 – MODIFICATION

ATTENDU la résolution numéro 158-2014;

ATTENDU de nouveaux éléments survenus dans le futur projet du prolongement de la rue du Moulin;

ATTENDU le nouveau tracé de rue préparé par Mathieu Beurivage, arpenteur-géomètre, daté du 13 juin 2014 sous la minute 4005;

ATTENDU QU'il a été requis de procéder à des modifications à l'entente intervenue entre les parties le 23 mai 2014 et entérinée par le conseil municipal le 03 juin 2014;

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement d'entériner les modifications du 22 juillet 2014 à l'entente intervenue entre les parties et de mandater Me Marylène Demers, notaire, afin de préparer l'acte de cession à intervenir entre les parties concernant les parcelles des lots 3 592 057 et 4 148 195 ainsi que le lot numéro 3 856 172 et d'acquitter les frais et honoraires de l'acte de cession, de sa publication et des copies pour les parties.

VÉHICULE TOUT-TERRAIN

210-2014

SOUSSION(S) ET OCTROI DE CONTRAT

Trois (3) soumissions reçues :

➤ Centre Lavertu Honda	6 873,63 \$
➤ Produits Mobilicab Canada	8 417,13 \$
➤ Moto Rive-Sud Inc.	9 431,40 \$

Les prix indiqués incluent toutes taxes.

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement d'accepter la plus basse soumission et d'accorder le contrat d'achat à Centre Lavertu Honda pour le prix de 6 873,63 \$ taxes incluses, pour l'achat d'un véhicule tout-terrain de marque Honda Rubicon TRX 500 2014.

211-2014

FINANCEMENT

ATTENDU la résolution numéro 210-2014;

ATTENDU QUE pour payer cet achat, un financement net de 6 200 \$ est requis pour procéder;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement d'autoriser d'affecter à cette dépense une somme correspondante de 6 200 \$ dans le présent exercice du poste budgétaire « Fonds de roulement » remboursable sur une période de cinq (5) années comme suit :

- 05 août 2015 : 1 240 \$
- 05 août 2016 : 1 240 \$
- 05 août 2017 : 1 240 \$
- 05 août 2018 : 1 240 \$
- 05 août 2019 : 1 240 \$

RAPIÉÇAGE MÉCANIQUE DES VOIES DE CIRCULATION

212-2014

ACCEPTATION DES TRAVAUX ET PAIEMENT

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'accepter les travaux de rapiéçage mécanique des voies de circulation, selon la recommandation du directeur des travaux publics, et d'autoriser le paiement d'une somme de 65 015,58 \$ à Les Entreprises Lévisiennes inc., telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 19678 datée du 11 juillet 2014, aux termes du contrat intervenu entre les parties le 06 juin 2014.

Une demande de subvention est en attente de confirmation du ministère des Transports du Québec relativement au Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal applicable à ce projet.

HYGIÈNE DU MILIEU

DÉGRILLEUR - RÉPARATIONS

213-2014

SOUSSION(S) ET OCTROI DE CONTRAT

Une (1) soumission reçue :

➤ Brault Maxtech inc.	1 700,48 \$
-----------------------	-------------

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

Le prix indiqué inclut toutes taxes.

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement d'accorder le contrat d'achat à Brault Maxtech inc. pour le prix de 1 700,48 \$, taxes incluses, en sus des frais de transport et de douane.

214-2014

FINANCEMENT

ATTENDU la résolution numéro 213-2014 relativement à la réparation du dégrilleur de la municipalité de Sainte-Croix;

ATTENDU QUE pour payer ladite réparation, un financement net de ± 1 800 \$ est requis pour procéder;

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement d'autoriser d'affecter à cette dépense une somme correspondante de ± 1 800 \$ du poste budgétaire 59-11001-000 « surplus non affecté eau/égout urbain » au poste budgétaire 03-51002-000 « surplus affecté entr. égouts.

VARIA

COMITÉ DU PATRIMOINE

215-2014

MANDAT POUR UN AUDIT TECHNIQUE SOMMAIRE DE LA MAISON LEGENDRE (MARIE-JOSÉE DESCHÊNES, ARCHITECTE) - MODIFICATION

ATTENDU la résolution numéro 181-2014;

ATTENDU la réception d'une offre de service révisée de Marie-Josée Deschênes, architecte, datée du 17 juillet 2014 afin de réaliser un audit technique sommaire de la maison Legendre, pour un prix forfaitaire de 1 954,58 \$, taxes incluses;

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement de mandater Marie-Josée Deschênes, architecte, à procéder à la préparation dudit audit technique sommaire selon l'offre révisée présentée.

REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES DE LOTBINIÈRE

216-2014

DEMANDE D'AUTORISATION

ATTENDU le succès des ateliers précédents concernant les formations de yoga et de sophrologie dans le cadre du projet « Dans Lotbinière on est Zen ! »;

ATTENDU QUE le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière (RPAL), désire poursuivre le projet « Dans Lotbinière on est Zen ! » par une formation de yoga pour les personnes aidantes, les bénévoles en soins palliatifs et les personnes de 50 ans et plus;

ATTENDU QUE le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière (RPAL) souhaite utiliser la salle des Chevaliers de Colomb pour tenir cette activité les jeudis de 13h30 à 14h45, du 18 septembre au 20 novembre 2014;

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Croix est présentement en démarche pour se doter d'une politique pour les aînés (MADA);

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unanimement d'autoriser l'utilisation de la salle des Chevaliers de Colomb pour la tenue de l'activité.

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

- Information sur l'audit technique de la maison Legendre.
- Information sur la rampe de mise à l'eau de la rue du Bateau.

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2014

217-2014 **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement de lever la présente séance à 20 : 25 heures.

Jacques Gauthier
Maire

Christiane Couture
Directrice générale adjointe
et secrétaire-trésorière adjointe

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.