

## **SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014**

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Croix, M.R.C. de Lotbinière, tenue mardi le septième jour du mois d'octobre 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 et secrétaire-trésorière : Madame France Dubuc

Présence de 4 citoyens.

### **ORDRE DU JOUR**

- 1) Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 2) Procès-verbal
  - Séance ordinaire du 02 septembre 2014
- 3) Municipalité de Sainte-Croix
  - Comptes à payer et transferts budgétaires
  - Engagement d'un salarié temporaire du service de garde des usines d'eau potable
  - Soumission(s) - Vente de jantes (Dodge)
  - Soumission(s) et octroi de contrat - Réparation de lignes permanentes sur le terrain de soccer à 11

Comité de gestion des eaux usées

  - Formation et nomination

Règlement numéro 529-2014 aux fins de modifier l'article 5-1.1 « Normes » du règlement numéro 370-2006 concernant des dispositions spéciales aux nuisances en extension du règlement numéro 502-2012

  - Avis de motion
- 4) Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
  - Comptes à payer
  - Engagement de M. Patrick Plamondon, salarié de maintenance temporaire
  - Engagement de M. Jean-Pierre Retel, salarié de maintenance temporaire
  - Engagement de Mme Megan Côté, préposée temporaire au comptoir lunch
- 5) Service des incendies de Sainte-Croix
  - Snowbulance - Soumission(s)
  - Engagement de M. Guy Gagnon, pompier volontaire
- 6) Voirie
  - Développement rue Ernest-Blouin (phase 2)
  - Offre d'achat pour les lots projetés numérotés 1-2 (jumelé)
  - Offre d'achat pour les lots projetés numérotés 3-4 (jumelé) et 12
  - Honoraires professionnels n° 8 (Mathieu Beurivage, arpenteur-géomètre)
  - Honoraires professionnels n° 9 (SNC-Lavalin inc.)
  - Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux (LVM, une division d'EnGlobe Corp.)
  - Mandat pour la surveillance des travaux (SNC-Lavalin inc.)
  - Prolongement du réseau électrique (Hydro-Québec)

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014

Prolongement rue du Moulin (phase 1)

- Acceptation de l'étude géotechnique (LVM, une division d'EnGlobe Corp.)

Lignage des voies de circulation

- Acceptation des travaux et paiement

Entretien des espaces verts

- Contrat gré à gré

Traverse piétonnière

- Demande d'un ajout à l'intersection des rues Principale et de la Mennais

### 7) Hygiène du milieu

Gestion des matières résiduelles – Renouvellement

- Soumission(s)

### 8) Varia

Aliénation de biens

- Soumission(s) - vente de bois (sentier pédestre)

Programme Municipalité Amie Des Aînés

- Demande d'autorisation

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

Levée de l'assemblée

233-2014

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

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

### PROCÈS-VERBAL

234-2014

### SÉANCE ORDINAIRE DU 02 SEPTEMBRE 2014

**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 02 septembre 2014 tel que transcrit au livre du procès-verbal des délibérations.

### MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

235-2014

### COMPTES À PAYER ET TRANSFERTS BUDGÉTAIRES

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

### MUNICIPALITÉ

### SALAIRES DE SEPTEMBRE 2014

SALAIRES BRUTS DU 24 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2014	MAIRE & CONSEILLERS	19 796.54
	ADMINISTRATION (DIRECTION & TRAVAUX PUBLICS)	10 395.65
	SALAIRES DES EMPLOYÉS DE L'ADMINISTRATION, BRIGADIÈRES, POMPIERS, VOIRIE, P/R, RÉSEAU, COM. EMB., CONCIERGERIE, COORDONNATEUR LOISIRS & T/JEUX	42 056.59
	AVANTAGES SOCIAUX	8 049.85
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>80 298.63</b>

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014**

**INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S) DE SEPTEMBRE 2014**

INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S)	FRAIS DE FINANCEMENT	178 783.39
	<b>TOTAL</b>	<b>259 082.02</b>

**COMPTES PAYÉS DE SEPTEMBRE 2014 – RATIFICATION**

<b>ACKLANDS-GRAINGER INC.</b>	<b>374.17</b>	
241400526 MACH, OUTILL, EQ. - DEGRILLEUR	374.17	CERTIFICAT DE BON FONCTIONNEMENT
<b>ATELIER GENYTECH INC.</b>	<b>155.68</b>	
222000525 ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	155.68	INSPECTION CAMION # 911
<b>BANQUE NATIONALE DU CANADA</b>	<b>987.59</b>	
232001631 DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	35.00	DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	134.00	ESSENCE SAVANA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	75.00	ESSENCE SILVERADO
232001631 DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	64.00	DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	-9.98	ESCOMPTE ULTRAMAR
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	122.60	ESSENCE SAVANA
232001631 DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	60.00	DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	135.00	ESSENCE SAVANA
232001631 DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	64.00	DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	124.00	ESSENCE SAVANA
232000631 ESSENCE - EQUIPEMENT VOIRIE	62.00	ESSENCE TRACTEUR GAZON
232001631 DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	63.00	DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	58.97	ESSENCE SILVERADO
<b>BIOLAB - DIVISION THETFORD</b>	<b>41.39</b>	
241200411 ANALYSE DE L'EAU	41.39	ANALYSE D'EAU
<b>BLANCHET ANDRÉ</b>	<b>100.00</b>	
5513600000 DEPOTS ET RETENUES DE GARANTIE	100.00	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE
<b>BRAULT MAXTECH INC.</b>	<b>1 858.86</b>	
241400521 ENTR.& REP. - DEGRILLEUR	1 858.86	PIÈCES RÉPARATION DÉGRILLEUR
<b>CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES</b>	<b>146.90</b>	
5513880000 COTISATIONS SYNDICALES A PAYER	146.90	REMISE AOÛT 2014
<b>CENTRE LAVERTU HONDA</b>	<b>6 873.63</b>	
2308090724 VEHICULES LOISIRS PEDESTRE	6 873.63	VTT HONDA
<b>CONSTRUCTION C.J. PICARD INC.</b>	<b>100.00</b>	
5513600000 DEPOTS ET RETENUES DE GARANTIE	100.00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE
<b>DEMERS &amp; GUÉRARD CONSTRUCTION INC.</b>	<b>508.92</b>	
5513100000 COMPTES A PAYER	508.92	REMBOURSEMENT TAXES
<b>DESROCHES PRODUITS PETROLIERS</b>	<b>630.29</b>	
241200631 ESSENCE & DIESEL - USINE D'EAU	630.29	DIESEL
<b>EMRA 2008</b>	<b>86.08</b>	
223100675 MEDICAMENTS & FOURN. MEDIC.	86.08	PANSEMENTS & GANTS
<b>FINANCIERE BANQUE NATIONALE IN</b>	<b>3 437.55</b>	
292149840 UNITÉ D'URGENCE INT. 515-2013	3 437.55	INTÉRÊTS RÉGL. 515-2013
<b>FLETCOR CANADA MASTERCARD</b>	<b>506.93</b>	
222000631 ESSENCE-VÉHICULES INCENDIE	92.13	ESSENCE INC.
222000631 ESSENCE-VÉHICULES INCENDIE	65.01	ESSENCE INC.
222000631 ESSENCE-VÉHICULES INCENDIE	117.01	ESSENCE INC.
222000631 ESSENCE-VÉHICULES INCENDIE	51.26	ESSENCE INC.
222000631 ESSENCE-VÉHICULES INCENDIE	40.00	ESSENCE INC.
222000631 ESSENCE-VÉHICULES INCENDIE	50.00	ESSENCE INC.
222000631 ESSENCE-VÉHICULES INCENDIE	-0.79	ESCOMPTE ULTRAMAR
222000631 ESSENCE-VÉHICULES INCENDIE	92.31	ESSENCE INC.
<b>GAZON COURT</b>	<b>2 292.21</b>	
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	392.96	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT
270151522 ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	81.51	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT
241400522 ENTR. TERRAIN DEGRILLEUR	30.56	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT
270151522 ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	37.83	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT
232000521 ENTR. REPAR. - VOIRIE	64.05	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT
270151522 ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	72.77	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	454.04	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT
241301522 ENTR. TERRAIN STAT./POMPAGE	58.22	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	222.67	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT
270151522 ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	101.87	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT
241200522 ENTR. TERRAIN USINE D'EAU	21.84	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT
222001522 ENTRETIEN TERRAIN CASERNE	50.94	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	702.95	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014**

<b>HYDRO-QUEBEC</b>		<b>2 489.78</b>	
234000681	ECLAIRAGE URBAIN 786829-787553	1 293.14	SERVICE AOÛT 2014
234050681	ECLAIRAGE RURAL 786894-980212	148.23	SERVICE AOÛT 2014
270120681	ELECTRICITE - C/ COMM. 786415	556.77	SERVICE SEPTEMBRE 2014
241200681	ELECTRICITE U/EAU POT. 786712	1 951.16	SERVICE SEPTEMBRE 2014
259000681	ÉLECTRICITÉ CHALET SPORTS 787157	6 255.89	SERVICE MARS & AVRIL 2014
259000681	ÉLECTRICITÉ CHALET SPORTS 787157	-6 255.89	CRÉDIT SERVICE MARS & AVRIL 2014
259000681	ÉLECTRICITÉ CHALET SPORTS 787157	-1 694.11	CRÉDIT SERVICE NOV. 2013 À FÉVRIER 2014
259000681	ÉLECTRICITÉ CHALET SPORTS 787157	102.70	SERVICE MAI & JUIN 2014
259000681	ÉLECTRICITÉ CHALET SPORTS 787157	131.89	SERVICE JUILLET & AOÛT 2014
<b>LEMAY NORMAND, GRENIER CARMEN</b>		<b>118.53</b>	
5513100000	COMPTES A PAYER	118.53	REMBOURSEMENT DE TAXES
<b>LES ENSEIGNES PALA</b>		<b>201.21</b>	
232000525	ENT. ET REP. -VEHICULES-VOIRIE	201.21	LETTRAGE CAMION SILVERADO
<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY</b>		<b>319.73</b>	
270230670	ACHATS DE VOLUMES	26.20	ACHAT VOLUMES
270230670	ACHATS DE VOLUMES	131.04	ACHAT VOLUMES
270230670	ACHATS DE VOLUMES	141.54	ACHAT VOLUMES
270230670	ACHATS DE VOLUMES	20.95	ACHAT VOLUMES
<b>M.R.C. DE LOTBINIERE</b>		<b>6 904.05</b>	
215000951	QUOTE-PART MRC - EVALUATION	6 904.05	QUOTE-PART ÉVALUATION 8e VERSEMENT
<b>MARTIN &amp; LÉVESQUE (1983) INC.</b>		<b>647.61</b>	
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	647.61	CHANDAILS, ÉPAULETTES & PANTALONS
<b>MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>		<b>9 880.74</b>	
5513871000	C.S.S.T. A PAYER	616.07	REMISE AOÛT 2014
5513825000	RQAP A PAYER	480.28	REMISE AOÛT 2014
5513860000	R.A.M.Q. A PAYER	1 543.88	REMISE AOÛT 2014
5513850000	R.R.Q. A PAYER	3 216.10	REMISE AOÛT 2014
5513840000	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	4 024.41	REMISE AOÛT 2014
<b>QUINC. MAURICE HAMEL &amp; FILS</b>		<b>462.09</b>	
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	7.40	PILE
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	14.90	RUBAN ÉLECTRIQUE
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	6.88	PILE
241200660	PRODUITS D'ENTR. - U/EAU POTAB	10.89	RACLETTE PLANCHER
222000525	ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	76.41	PIÈCES & ACCESSOIRES
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	172.19	HUILE
270120526	ENTR.MACH, OUTILL, EQUIP.C/COM	16.64	CADENAS
241200521	ENT.& REP. - USINE EAU POTABLE	28.14	TUYAU POUR POMPE DOSEUSE
270120526	ENTR.MACH, OUTILL, EQUIP.C/COM	80.90	PIÈCES & ACCESSOIRES
241501521	ENTR.& REP. - ST.POMP. R.ÉGOUT	1.80	PIÈCES POUR SUPPORT VISUEL
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	12.05	FIL POUR DÉBROUSSAILLEUSE
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	33.89	CLÉ À CLIQUET
<b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>		<b>4 505.75</b>	
5513820000	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	1 297.60	REMISE AOÛT 2014
5513815000	IMPOT FEDERAL REG. A PAYER	3 208.15	REMISE AOÛT 2014
<b>ROY JULES</b>		<b>151.41</b>	
5513100000	COMPTES A PAYER	151.41	REMBOURSEMENT DE TAXES
<b>TELU COMMUNICATIONS INC.</b>		<b>900.61</b>	
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	282.32	SERVICE SEPTEMBRE 2014
241400331	TELEPHONE DEGRILLEUR 926-2612	63.33	SERVICE SEPTEMBRE 2014
241300331	TELEP. - P. STE-CROIX 926-2324	63.33	SERVICE SEPTEMBRE 2014
222000331	TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	72.91	SERVICE SEPTEMBRE 2014
261000331	TELEPHONE-URBANISME	86.79	SERVICE SEPTEMBRE 2014
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	216.91	SERVICE SEPTEMBRE 2014
241200331	TELEPHONE - U/EAU 796-2180	115.02	SERVICE SEPTEMBRE 2014
<b>TELU MOBILITE</b>		<b>151.46</b>	
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	23.40	SERVICE SEPTEMBRE 2014
211000331	TELEPHONE CELL. 806-6809	57.86	SERVICE SEPTEMBRE 2014
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	23.40	SERVICE SEPTEMBRE 2014
270120331	TELEPHONE CELL.- C/COMM.	23.40	SERVICE SEPTEMBRE 2014
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	23.40	SERVICE SEPTEMBRE 2014
<b>TRANSCONTINENTAL MEDIAS S.E.N.C.</b>		<b>45.87</b>	
2304023721	DÉVELOPP. RUE ERNEST-BLOUIN	45.87	SERVICE DU SEO (APPEL D'OFFRES)
<b>VIDÉOTRON LTÉE</b>		<b>171.20</b>	
261000331	TELEPHONE-URBANISME	40.99	SERVICE OCTOBRE 2014
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	40.99	SERVICE OCTOBRE 2014
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	40.99	SERVICE OCTOBRE 2014
222000331	TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	48.23	SERVICE OCTOBRE 2014

Paiement : 45 050.24

**COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2014**

<b>9262-1077 QUÉBEC INC.</b>		<b>86.23</b>	
219000456	DESTRUCTION DE DOCUMENTS	86.23	DESTRUCTION ARCHIVES
<b>AREO-FEU LTEE</b>		<b>4 346.55</b>	
222000525	ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	4 346.55	ENTRETIEN CAMION NO 411
<b>ASCENSEURS THYSSENKRUPP (CANADA) LTÉE</b>		<b>747.80</b>	
270121522	ENTRETIEN ASCENSEUR	747.80	SERVICE OCTOBRE À DÉCEMBRE 2014

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014

<b>ATELIER GENYTECH INC.</b>	<b>602.15</b>
222000525 ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	602.15 ENTRETIEN CAMION CHEVROLET NO 911
<b>AUDIO CINÉ FILMS INC.</b>	<b>1 891.34</b>
259001499 POLITIQUE FAM - COMITE FAMILLE	1 845.35 LICENCE DE DIVERTISSEMENT ANNUELLE
259001499 POLITIQUE FAM - COMITE FAMILLE	45.99 TRANSPORT FILM "COQ DE ST-VICTOR"
<b>BIOLAB - DIVISION THETFORD</b>	<b>397.81</b>
241200411 ANALYSE DE L'EAU	321.93 ANALYSE D'EAU
241200411 ANALYSE DE L'EAU	34.49 ANALYSE D'EAU
241200411 ANALYSE DE L'EAU	41.39 ANALYSE D'EAU
<b>BLANCHET ANDRÉ</b>	<b>534.49</b>
241500521 ENTR. REPAR. - RESEAU D'EGOUTS	534.49 REMBOURSEMENT TRAVAUX (323 RUE TARDIF)
<b>BUROPLUS ST-EX</b>	<b>251.83</b>
213000670 PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	10.34 FOURNITURES DE BUREAU
232000670 PAPETERIE- FOUR., IMP - LIVRES	35.62 FOURNITURES DE BUREAU
211000670 FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI	14.94 FOURNITURES DE BUREAU
211000670 FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI	4.93 FOURNITURES DE BUREAU
213000670 PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	5.39 FOURNITURES DE BUREAU
213000670 PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	180.61 FOURNITURES DE BUREAU
<b>CENTRE CULTUREL &amp; SPORTIF DE</b>	<b>20 200.00</b>
138171000 ACTIVITES RECREATIVES (SUBV.)	200.00 SUBVENTION GOUV. QUÉBEC (CURLING)
270130959 PART. FINANC. - DEFICIT C/CULT	20 000.00 PARTICIPATION FINANCIÈRE 2014
<b>CHAMBRE DE COMMERCE DE LOTBINIÈRE</b>	<b>20.00</b>
211000310 DEPLAC.ET REPRESATION DES ELUS	20.00 CHAMBRE DE COMMERCE CONFÉRENCE
<b>CLD DE LA MRC DE LOTBINIERE</b>	<b>115.00</b>
211000310 DEPLAC.ET REPRESATION DES ELUS	115.00 SOUPER GENS D'AFFAIRES
<b>COMITE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE</b>	<b>1 200.00</b>
259001499 POLITIQUE FAM - COMITE FAMILLE	1 200.00 ANIMATION FOULE, SCULPTURES BALLONS, MAQUILLAGE & SPECTACLE
<b>COMPASS MINERALS CANADA CORP.</b>	<b>4 845.47</b>
241200635 USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES	4 845.47 SEL ADOUCISSEUR
<b>DANIEL TOUSIGNANT</b>	<b>400.00</b>
222000522 ENTR.& REPAR.-CASERNE INCENDIE	400.00 LAVAGE CASERNE
<b>DEL DEGAN, MASSÉ &amp; ASSOCIÉS INC.</b>	<b>5 001.41</b>
261000419 SERVICES PROFESSIONNELS	5 001.41 SERVICE D'URBANISME AOÛT 2014
<b>DELL CANADA INC</b>	<b>70.35</b>
213000670 PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	70.35 CARTOUCHE D'ENCRE
<b>DENIS LEMAY</b>	<b>250.00</b>
270190522 ENTR. PISTES DE SKI FOND	250.00 SCIE & MANDARINS (2)
<b>DISTNET INC.</b>	<b>516.44</b>
241300521 ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	516.44 POMPER VALVE DE RUE
<b>DISTRIBUTION BRUNET INC.-QUÉBEC</b>	<b>1 069.30</b>
232000521 ENTR. REPAR. - VOIRIE	771.39 CHANGER PONCEAU (POINTE-PLATON)
241500521 ENTR. REPAR. - RESEAU D'EGOUTS	77.37 PIÈCES (INVENTAIRE)
241300521 ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	220.54 PIÈCES (INVENTAIRE)
<b>DUBUC FRANCE</b>	<b>190.00</b>
213000310 DEPLACEMENT & REPRES. ADM. H-V	190.00 FRAIS DÉPLACEMENT SEPTEMBRE 2014 (COLLOQUE)
<b>ECO VERDURE</b>	<b>2 677.77</b>
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	385.17 AÉRATION PAR CAROTTAGE T/SOCCER 2e VERS.
270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	2 292.60 RÉFECTION MAJEURE T/MINI-SOCCER (2)
<b>EMRA 2008</b>	<b>625.84</b>
223100675 MEDICAMENTS & FOURN. MEDIC.	41.31 PANSEMENTS P/R
222000650 PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	584.53 COMPRESSES, GANTS, MASQUE & DIVERS ARTICLES
<b>ENTRAIDE STE-CROIX</b>	<b>250.00</b>
259001499 POLITIQUE FAM - COMITE FAMILLE	250.00 MUSICIEN BRUNCH FAMILIAL C/FAMILLES
<b>EXCAVATION REJEAN LEMAY INC.</b>	<b>225.75</b>
232000521 ENTR. REPAR. - VOIRIE	225.75 PIERRE (FOSSÉ RUE MARCEL-FAUCHER)
<b>FINANCIERE BANQUE NATIONALE IN</b>	<b>11 645.61</b>
292109840 USINE EAU -INT. 218-1995	2 578.33 INTÉRÊTS RÉGL. 218-1995
292138840 RÉF. RUE LEGENDRE 440-2010	955.14 INTÉRÊTS RÉGL. 440-2010
292141840 SERVICES RUE BIRON - 439-2010	4 090.86 INTÉRÊTS RÉGL. 439-2010
292139840 PARC J.G. FOURNIER 437-2010	1 604.64 INTÉRÊTS RÉGL. 437-2010
292137840 PROL. LECLERC/AQUEDUC 435-2010	2 416.64 INTÉRÊTS RÉGL. 435-2010
<b>FONDATION DU DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE</b>	<b>212.70</b>
269000959 PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	212.70 FLEURS COM. EMB.
<b>FONDATION RUES PRINCIPALES</b>	<b>2 301.34</b>
2.308E+09 DÉV. STRATÉGIQUE DES LOISIRS	2 301.34 PAIEMENT 3 DE 5 (75% MANDAT PLAN DIRECTIF)
<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>	<b>16.00</b>
213000670 PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	16.00 AVIS DE MUTATION
<b>GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.</b>	<b>15 091.03</b>
270150446 VIDANGES - PARC J. G. FOURNIER	259.11 SERVICE AOÛT 2014
245210446 ENL. ORDURES - COLL. SELECTIVE	7 354.15 SERVICE AOÛT 2014
245110446 ENL. DES ORDURES/CONTRAT	7 383.60 SERVICE AOÛT 2014
245110446 ENL. DES ORDURES/CONTRAT	94.17 COLLECTE ADDITIONNELLE

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014**

<b>GROUPE CASTONGUAY INC.</b>	<b>722.27</b>
234050521 ENT. RESEAU ECLAIRAGE RURAL	89.79 SERVICE AOÛT 2014
234000521 ENT. RESEAU ECLAIRAGE URBAIN	632.48 SERVICE AOÛT 2014
<b>GROUPE HEMISPHERES</b>	<b>787.58</b>
2.304E+09 DÉVELOPP. RUE ERNEST-BLOUIN	787.58 DÉLIMITATION LIGNE NATURELLE HAUTES EAUX
<b>IMPRIMERIE STE-CROIX INC.</b>	<b>70.37</b>
259001499 POLITIQUE FAM - COMITE FAMILLE	70.37 AFFICHES C/FAMILLES
<b>LEPAGE, BERNARD</b>	<b>91.89</b>
269000959 PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	91.89 FLEURS COM. EMB.
<b>LES ENTREPRISES J.F. BLANCHET INC.</b>	<b>1 928.12</b>
232060521 ENTR. /FOSSÉS & ACCOT. - RURAL	991.66 LOCATION PELLE (FOSSÉ RANG DES PLAINES)
232000521 ENTR. REPAR. - VOIRIE	936.46 LOCATION CAMION & TRANSPORT PIERRE (TRAVAUX POINTE-PLATON)
<b>LES EXCAVATIONS STE-CROIX INC.</b>	<b>1 055.47</b>
232000521 ENTR. REPAR. - VOIRIE	1 055.47 TRAVAUX POINTE-PLATON
<b>LES PRODUITS INDUSTRIELS</b>	<b>294.34</b>
241300635 PROD. CHIMIQUES-RESEAU	294.34 HYPOCHLORITE
<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY</b>	<b>328.03</b>
270230670 ACHATS DE VOLUMES	130.99 ACHATS VOLUMES
270230670 ACHATS DE VOLUMES	31.45 ACHATS VOLUMES
270230670 ACHATS DE VOLUMES	165.59 ACHATS VOLUMES
<b>M.R.C. DE LOTBINIERE</b>	<b>39 740.24</b>
232000670 PAPETERIE- FOUR., IMP - LIVRES	42.50 SERVICE CARTOGRAPHIE (RIV. PETIT SAUT)
211000310 DEPLAC.ET REPRESENTATION DES ELUS	15.00 JOURNÉE DÉVELOPPEMENT PLANIFICATION STRATÉGIQUE & LANCEMENT PACTE RURAL III
247000951 QUOTE-PART MRC - ENV. ET PGMR	416.71 QUOTE-PART ENVIRONNEMENT 3e VERS.
270290951 QUOTE-PART MRC - AC.CULTURELLE	1 344.84 QUOTE-PART CULT. & PATRIMOINE 3e VERS.
262102951 QUOTE-PART MRC TRANS.COLLECTIF	656.84 QUOTE-PART TRANS. COLLECTIF 3e VERS.
212000951 QUOTE-PART MRC - COUR MUNICIPA	754.52 QUOTE-PART COUR MUNICIPALE 3e VERS.
222001951 QUOTE-PART MRC - ADM.	2 910.12 QUOTE-PART SÉC. INCENDIE 3e VERS.
211002951 QUOTE-PART MRC -	11 027.26 QUOTE-PART DÉVELOPPEMENT 3e VERS.
245120951 QUOTE-PART MRC - ENF. SANITAIR	8 861.77 QUOTE-PART ENFOUISSEMENT 10e VERS.
219000951 QUOTE-PART MRC - ADM.	13 710.68 QUOTE-PART ADM. GÉNÉRALE 3e VERS.
<b>MARTIN &amp; LÉVESQUE (1983) INC.</b>	<b>282.84</b>
222000650 PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	282.84 CHANDAILS INC.
<b>ME MARYLÈNE DEMERS, NOTAIRE</b>	<b>948.83</b>
2.304E+09 DÉVELOPP. RUE ERNEST-BLOUIN	948.83 HON. PROF. CESSION PARCELLE LOT 4 778 286
<b>MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX</b>	<b>9 314.00</b>
351209000 F/ROUL.-R. DESROCHERS 334-2011	9 314.00 FINANCEMENT RUE DESROCHERS
<b>NOVICOM 2000 INC.</b>	<b>11.51</b>
222000526 ENT. & REP. - EQUIP. INCENDIE	11.51 ENTRETIEN RADIO INC.
<b>O.M.H. DE STE-CROIX</b>	<b>5 194.25</b>
252000970 PART. DEFICIT O.M.H. (10%)	5 194.25 QUOTE-PART DÉFICIT 2014 4e VERS.
<b>PETITE CAISSE</b>	<b>141.49</b>
211000310 DEPLAC.ET REPRESENTATION DES ELUS	79.91 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
232000455 IMMATR-TRACTEUR & HONDA VOIRIE	10.75 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
213000321 TIMBRES POSTES- ADMINISTRATION	39.10 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
213000321 TIMBRES POSTES- ADMINISTRATION	11.73 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
<b>PLOMBERIE STE-CROIX INC.</b>	<b>11.10</b>
241301521 ENT. & REP. - S/POMP. STE-CROIX	11.10 RÉPARER VANNE MODULANTE POMPE NO 2
<b>QUINC. MAURICE HAMEL &amp; FILS</b>	<b>1 798.06</b>
270120522 ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	33.41 LAVABO SALLE DE BAIN (SALLE ROBERT-DAIGLE)
270120526 ENTR.MACH. OUTILL. EQUIP.C/COM	2.29 CLÉ
232000521 ENTR. REPAR. - VOIRIE	52.29 CHLORURE DE CALCIUM
232000521 ENTR. REPAR. - VOIRIE	939.58 ISOLANT (RÉPARATION PONCEAU POINTF-PI ATOM)
241200521 ENT.& REP. - USINE EAU POTABLE	7.68 COURROIE COMPRESSEUR
241200521 ENT.& REP. - USINE EAU POTABLE	0.58 ÉCHANGE COURROIE COMPRESSEUR
222000650 PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	171.15 PIÈCES & ACCESSOIRES
270125522 ENT. & REP. BATIMENT QUILLES	12.61 COUPE-FROID PORTE (SALLE DE QUILLES)
232000650 PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	5.73 HUILE
270125522 ENT. & REP. BATIMENT QUILLES	55.19 COUPE-FROID PORTE (SALLE DE QUILLES)
222000525 ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	124.58 PIÈCES & ACCESSOIRES
269000959 PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	382.30 DALLES COM. EMB.
269000959 PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	10.67 PEINTURE À MARQUER COM. EMB.
<b>RAY-CAR</b>	<b>612.22</b>
232000521 ENTR. REPAR. - VOIRIE	612.22 PIERRE CONCASSÉE (RÉPARATION PONCEAU POINTF-PI ATOM)
<b>SANI-JOHN INC.</b>	<b>258.69</b>
270151526 MACHIN. OUTIL.-PARC DET/MINOUN	258.69 LOCATION TOILETTE (PARC DÉTENTE)
<b>SOUDURE STE-CROIX ENR.</b>	<b>673.16</b>
270190522 ENTR. PISTES DE SKI FOND	109.04 PIÈCES SCIE À CHAÎNE
232000525 ENT. ET REP. -VEHICULES-VOIRIE	437.54 ENTRETIEN SILVERADO
232000526 ENT. ET REP. MACH./OUTIL./EQU.	126.58 PIÈCES POUR DÉBROUSSAILLEUSE
<b>SUPERMARCHÉ STE-CROIX INC.</b>	<b>19.95</b>
222000650 PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	19.95 EAU INC.



## **SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014**

Les autres conditions de travail sont celles prévues à la convention collective des employés municipaux présentement en vigueur.

### **SOUSSION(S) – VENTE DE JANTES (DODGE)**

Aucune soumission pour la vente de jantes n'a été reçue suite à la publication dans le journal l'Avis Municipal n° 201.

237-2014

### **SOUSSION(S) ET OCTROI DE CONTRAT – RÉPARATION DE LIGNES PERMANENTES SUR LE TERRAIN DE SOCCER À 11**

Une (1) soumission reçue :

➤ Surfaces Sportives Prévost inc. 6 496,82 \$

Le prix indiqué inclut toutes taxes.

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unanimement d'accepter la soumission reçue et d'accorder le contrat d'entreprise à Surfaces Sportives Prévost inc. pour un montant de 6 496,82 \$, taxes incluses, pour la réparation des lignes permanentes sur le terrain de soccer à 11.

### **COMITÉ DE GESTION DES EAUX USÉES**

238-2014

#### **FORMATION ET NOMINATION**

**ATTENDU** l'article 82 du Code municipal du Québec qui permet à un conseil municipal de créer un comité pour une mission quelconque;

**ATTENDU QUE** la municipalité doit rencontrer les normes nationales de qualité des eaux rejetées par le dégrilleur au plus tard le 31 décembre 2020;

**ATTENDU QUE** le mandat du comité est d'élaborer des pistes de solutions à la non-conformité de nos eaux usées;

**IL** est proposé par Michel Cameron, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement de former un comité appelé « Comité de gestion des eaux usées » et de nommer les personnes suivantes pour agir sur ledit comité :

M. Jacques Gauthier, maire  
M. Jean-Pierre Ducruc, conseiller  
M. Michel Routhier, conseiller  
M. Guy Boucher, conseiller  
M. Stéphane Milot, directeur des travaux publics  
Mme France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière

### **RÈGLEMENT NUMÉRO 529-2014 AUX FINS DE MODIFIER L'ARTICLE 5-1.1 « NORMES » DU RÈGLEMENT NUMÉRO 370-2006 CONCERNANT DES DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX NUISANCES EN EXTENSION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 502-2012**

#### **AVIS DE MOTION**

Avis de motion est donné par Gratien Tardif, que lors d'une séance ultérieure, le conseil municipal présentera le projet de règlement numéro 529-2014 aux fins de modifier l'article 5-1.1 « Normes » du règlement numéro 370-2006 concernant des dispositions spéciales aux nuisances en remplacement du règlement numéro 502-2012 relativement à l'exploitation de la fonderie Bibby Ste-Croix inc..

Demande de dispense de lecture est faite pour ce règlement, tous ayant reçu copie dudit projet de règlement.



**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014**

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

239-2014

**COMPTES À PAYER**

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

**CENTRE CULTUREL**

**SALAIRES DE SEPTEMBRE 2014**

SALAIRES BRUTS DU 24 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2014	DIRECTEUR DES LOISIRS	3 970.40
	SALAIRES DES EMPLOYÉS DE LA MAINTENANCE & RESTAURANT	9 150.25
	AVANTAGES SOCIAUX	2 158.32
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>15 278.97</b>

**INSTITUTION(S) FINANCIÈRE(S) DE SEPTEMBRE 2014**

FRAIS DE FINANCEMENT	FRAIS BANCAIRES	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>15 278.97</b>

**COMPTES PAYÉS DE SEPTEMBRE 2014 – RATIFICATION**

<b>CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES</b>		<b>30.00</b>	
5513880000	COTISATIONS SYNDICALES A	30.00	REMISE AOÛT 2014
<b>CIMCO REFRIGERATION</b>		<b>304.68</b>	
270160521	ENTR. & REPAR. - REFRIGERATION	304.68	ENTRETIEN SYSTÈME RÉFRIGÉRATION
<b>GAZON COURT</b>		<b>122.25</b>	
270161522	ENTR. & REPARATION- TERRAIN	122.25	PELOUSES 2014 4e VERSEMENT
<b>HYDRO-QUEBEC</b>		<b>1 354.67</b>	
270180681	ELECTRICITE - ARENA 748754	1 354.67	SERVICE AOÛT 2014
<b>IMPÉRIAL SNACKING &amp; ÉQUIPEMENT</b>		<b>644.63</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	137.97	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	68.84	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	437.82	ACHATS RESTAURANT
<b>LAMBERT PASCALE</b>		<b>385.60</b>	
270180660	PRODUITS ENTRETIEN - ARENA	209.85	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	175.75	ACHATS RESTAURANT
<b>MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>		<b>1 789.41</b>	
5513871000	C.S.S.T. A PAYER	127.50	REMISE AOÛT 2014
5513820000	RQAP A PAYER	95.22	REMISE AOÛT 2014
5513860000	R.A.M.Q. A PAYER	193.35	REMISE AOÛT 2014
5513850000	R.R.Q. A PAYER	671.56	REMISE AOÛT 2014
5513840000	IMPOT PROV. A PAYER	701.78	REMISE AOÛT 2014
<b>QUINCAILLERIE HAMEL &amp; FILS INC</b>		<b>510.80</b>	
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	-91.79	CRÉDIT ACHATS BOIS
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	602.59	ACHATS BOIS
<b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>		<b>803.58</b>	
5513825000	C.A.C. A PAYER (SANS ASS. COL)	260.74	REMISE AOÛT 2014
5513815000	IMPOT FED. A PAYER (SANS AS.C)	542.84	REMISE AOÛT 2014
<b>TELUS COMMUNICATIONS INC.</b>		<b>321.09</b>	
270125331	TELEPHONE ET CELLULAIRE	321.09	SERVICE SEPTEMBRE 2014
<b>TELUS MOBILITÉ</b>		<b>23.40</b>	
270125331	TELEPHONE ET CELLULAIRE	23.40	SERVICE SEPTEMBRE 2014

Paiement : 6 290.11

**COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2014**

<b>AIGUISAGE ROUSSEAU</b>		<b>167.76</b>	
270165525	ENTR. & REPAR. - SURFACEUSE	167.76	COUTEAUX (4)
<b>ALEX COULOMBE LTEE</b>		<b>1 276.96</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	-628.72	CRÉDIT ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	1 325.51	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	580.17	ACHATS RESTAURANT

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014**

<b>BRASSERIE MOLSON O'KEEFE</b>		<b>11 676.54</b>	
270181610	ACHATS - BAR	2 789.04	ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	-3 959.70	CRÉDIT ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	11 527.46	ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	2 955.69	ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	-1 156.44	CRÉDIT ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	-479.51	CRÉDIT ACHATS BAR
<b>CANNON HYGIÈNE CANADA LIMITÉE</b>		<b>89.72</b>	
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	89.72	SERVICE OCTOBRE 2014
<b>CIMCO REFRIGERATION</b>		<b>2 587.56</b>	
270160521	ENTR. & REPAR. - REFRIGERATION	1 552.16	ENTRETIEN SYSTÈME
270160521	ENTR. & REPAR. - REFRIGERATION	1 035.40	ENTRETIEN SYSTÈME
<b>CLAUDE GARNEAU</b>		<b>79.25</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	79.25	ACHATS RESTAURANT
<b>DISTNET INC.</b>		<b>516.44</b>	
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	516.44	CONDUITS SANITAIRE & PLUVIAL, BASSIN ZAMBONI
<b>GFS QUÉBEC INC.</b>		<b>1 782.94</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	1 423.65	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	359.29	ACHATS RESTAURANT
<b>KORVETTE</b>		<b>46.56</b>	
270180665	BIENS NON DURABLES- RESTAURANT	26.40	ACHATS RESTAURANT
270180665	BIENS NON DURABLES- RESTAURANT	20.16	ACHATS RESTAURANT
<b>LES DISTRIBUTRICES ARNAULT</b>		<b>289.77</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	289.77	ACHATS RESTAURANT
<b>LES EMBALLAGES L. BOUCHER INC.</b>		<b>711.55</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	711.55	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	-34.55	CRÉDIT ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	34.55	ACHATS RESTAURANT
<b>PETITE CAISSE</b>		<b>391.72</b>	
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	3.45	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
270165525	ENTR. & REPAR. - SURFACEUSE	45.20	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
270130527	ACH./ENT. AMEUB. ÉQUIP. BUREAU	117.19	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
2308600725	IMM- MACH. OUTIL, EQUIP. ARENA	144.46	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	5.50	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
270181610	ACHATS - BAR	75.92	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
<b>PHARMACIE STE-CROIX INC.</b>		<b>7.45</b>	
270181660	PRODUITS ENTRETIEN -RESTAURANT	7.45	ACHATS RESTAURANT
<b>PRODUITS CAPITAL INC.</b>		<b>693.15</b>	
270180660	PRODUITS ENTRETIEN - ARENA	693.15	PRODUITS NETTOYANTS
<b>ROBERT BOILEAU INC.</b>		<b>2 529.45</b>	
270160526	ENTR. & RÉP. - ÉQUIP. (ARÉNA)	2 529.45	APPLICATION PEINTURE POUR LIGNES & CERCLES HOCKEY
<b>SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C.</b>		<b>290.16</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	133.92	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	156.24	ACHATS RESTAURANT
<b>STE-CROIX SPORTS INC.</b>		<b>800.13</b>	
270180650	ACHATS - MAGASIN DE SPORTS	800.13	MEULES, LACETS, RUBAN À JAMBIÈRE
<b>SUPERMARCHÉ STE-CROIX INC.</b>		<b>189.01</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	3.96	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	18.14	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	115.25	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	51.66	ACHATS RESTAURANT

Paiement : 24 126.12

240-2014

**ENGAGEMENT DE M. PATRICK PLAMONDON, SALARIÉ DE  
MAINTENANCE TEMPORAIRE**

IL est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement d'engager M. Patrick Plamondon de Sainte-Croix pour agir à titre d'homme de maintenance temporaire.

Début de l'emploi : 21 septembre 2014

Rémunération : Échelon 2

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

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014**

241-2014

**ENGAGEMENT DE M. JEAN-PIERRE RETEL, SALARIÉ DE MAINTENANCE TEMPORAIRE**

**IL** est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'engager M. Jean-Pierre Retel de Sainte-Croix pour agir à titre d'homme de maintenance temporaire.

Début de l'emploi : 18 septembre 2014

Rémunération : Échelon 2

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

242-2014

**ENGAGEMENT DE MME MEGAN CÔTÉ, PRÉPOSÉE TEMPORAIRE AU COMPTOIR LUNCH**

**IL** est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement d'engager Mme Megan Côté de Sainte-Croix pour agir à titre de préposée temporaire au comptoir lunch.

Début de l'emploi : 19 septembre 2014

Rémunération : Selon la convention collective en vigueur.

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

**SERVICE DES INCENDIES DE SAINTE-CROIX**

243-2014

**SNOWBULANCE – SOUMISSION(S)**

Une (1) soumission reçue :

➤ Equinox Industries 7 441,21 \$

Le prix indiqué inclut toutes taxes.

**IL** est proposé par Guy Boucher, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'accepter la soumission et d'accorder le contrat d'achat à Equinox Industries pour le prix de 7 441,21 \$, taxes incluses, selon la recommandation de monsieur Marcel Daigle, directeur du Service des incendies de Sainte-Croix.

L'Association des pompiers volontaires de Sainte-Croix inc. assumera en totalité le coût de cette dépense.

244-2014

**ENGAGEMENT DE M. GUY GAGNON, POMPIER VOLONTAIRE**

**IL** est proposé par Guy Boucher, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'engager monsieur Guy Gagnon de Sainte-Croix pour agir à titre de pompier volontaire au sein du Service des incendies de Sainte-Croix, et ce selon les conditions d'embauche d'un pompier.

**VOIRIE**

**DÉVELOPPEMENT RUE ERNEST-BLOUIN (PHASE 2)**

245-2014

**OFFRE D'ACHAT POUR LES LOTS PROJETÉS NUMÉROTÉS 1-2 (JUMELÉ)**

**ATTENDU** l'offre d'achat datée du 30 septembre 2014 de « Rénovation Lamontagne inc. » pour le lot projeté numéroté 1 (jumelé) et de « Construction Lamontagne » pour le lot projeté numéroté 2 (jumelé) de la minute 3933 du projet de lotissement daté du 25 avril 2014, et préparé par Mathieu Beurivage, arpenteur-géomètre;

## **SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014**

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement d'accepter ladite offre d'achat pour le lot projeté numéroté 1 (jumelé) au prix de 29 154,05 \$ et pour le lot projeté numéroté 2 (jumelé) au prix de 24 218,80 \$, en sus de toutes taxes applicables.

**QUE** l'offre d'achat est conditionnelle à l'acceptation du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et de toutes autres autorisations si requises de tout autre ministère.

**QUE** Jacques Gauthier, maire, et France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer le contrat de vente.

La municipalité se réserve le droit de prolonger le délai de la signature de l'acte de vente par l'acheteur advenant que la municipalité n'est pas obtenue toutes les autorisations requises aux délais prévus.

246-2014

### **OFFRE D'ACHAT POUR LES LOTS PROJETÉS NUMÉROTÉS 3-4 (JUMELÉ) ET 12**

**ATTENDU** l'offre d'achat datée du 09 septembre 2014 de « Construction JC-7 inc. » pour les lots projetés numérotés 3-4 (jumelé) et 12 de la minute 3933 du projet de lotissement daté du 25 avril 2014, et préparé par Mathieu Beurivage, arpenteur-géomètre;

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement d'accepter ladite offre d'achat pour les lots projetés numérotés 3-4 (jumelé) et 12 au prix de 93 899,00 \$, en sus de toutes taxes applicables.

**QUE** l'offre d'achat est conditionnelle à l'acceptation du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et de toutes autres autorisations si requises de tout autre ministère.

**QUE** Jacques Gauthier, maire, et France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer le contrat de vente.

La municipalité se réserve le droit de prolonger le délai de la signature de l'acte de vente par l'acheteur advenant que la municipalité n'est pas obtenue toutes les autorisations requises aux délais prévus.

247-2014

### **HONORAIRES PROFESSIONNELS N° 8 (MATHIEU BEURIVAGE, ARPEN-TEUR-GÉOMÈTRE)**

**ATTENDU** les résolutions numéros 300-2013 et 039-2014;

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement de payer à « Mathieu Beurivage, arpenteur-géomètre » la somme de 4 847,95 \$ relativement aux travaux d'arpentage et au plan projet de lotissement pour le développement de la rue Ernest-Blouin (phase 2), telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 3642 datée du 25 avril 2014.

248-2014

### **HONORAIRES PROFESSIONNELS N° 9 (SNC-LAVALIN INC.)**

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

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement de payer à « SNC-Lavalin inc. » la somme de 1 408,44 \$ relativement à la préparation des plans et devis pour le développement de la rue Ernest-Blouin (phase 2), telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 1151037 datée du 23 septembre 2014.

249-2014

### **MANDAT POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (LVM, UNE DIVISION D'EN- GLOBE CORP.)**

**ATTENDU** l'offre de service de la firme LVM, une division d'EnGlobe Corp. datée du 25 juillet 2014 relativement au contrôle qualitatif des matériaux pour le développement de la rue Ernest-Blouin (phase 2), pour un montant budgétaire de 6 321,35 \$, taxes en sus.

## **SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014**

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement de mandater la firme LVM, une division d'EnGlobe Corp. à procéder au contrôle qualitatif des matériaux selon l'offre présentée.

Que le mandat est conditionnel à l'acceptation du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et de toutes autres autorisations si requises de tout autre ministère.

250-2014

### **MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX (SNC-LAVALIN INC.)**

**ATTENDU** l'offre de service de SNC-Lavalin inc. datée du 30 septembre 2014 relativement à la surveillance des travaux de la première phase pour le développement de la rue Ernest-Blouin (phase 2), pour un montant budgétaire de 18 500 \$, en sus des taxes;

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement de mandater SNC-Lavalin inc. à procéder à la surveillance des travaux selon l'offre présentée.

**QUE** le mandat est conditionnel à l'acceptation du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et de toutes autres autorisations si requises de tout autre ministère.

251-2014

### **PROLONGEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE (HYDRO-QUÉBEC)**

**CONSIDÉRANT QUE** la municipalité a fait une demande de prolongement de réseau électrique afin de desservir des futurs clients du développement de la rue Ernest-Blouin (phase 2);

**CONSIDÉRANT QUE** le coût global des travaux est estimé à 20 770 \$ (avec une précision de  $\pm 30$  %);

**CONSIDÉRANT QU'**Hydro-Québec offre la gratuité pour les lignes localisées en avant-lot;

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement d'autoriser la signature de l'offre de service numéro DCL-21637670 avec Hydro-Québec concernant l'évaluation sommaire du coût des travaux.

### **PROLONGEMENT RUE DU MOULIN (PHASE 1)**

252-2014

### **ACCEPTATION DE L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (LVM, UNE DIVISION D'ENGLLOBE CORP.)**

**ATTENDU** la résolution numéro 179-2014;

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement d'accepter l'étude géotechnique, l'étude de phase I ainsi que la caractérisation du milieu naturel datés de septembre 2014 relativement au prolongement de la rue du Moulin (phase 1).

### **LIGNAGE DES VOIES DE CIRCULATION**

253-2014

### **ACCEPTATION DES TRAVAUX ET PAIEMENT**

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Mische Cameron, et résolu unanimement d'accepter les travaux de lignage des voies de circulation selon la recommandation du directeur des travaux publics, et d'autoriser le paiement d'une somme de 7 994,05 \$ à Marquage et Traçage du Québec inc., telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 805 datée du 29 août 2014 aux termes du contrat intervenu entre les parties le 30 mai 2014.

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014

### ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

254-2014

#### CONTRAT GRÉ À GRÉ

	2015	2016 (optionnelle)
➤ Gazon Court inc.	12 072,30 \$	12 072,30 \$

Les prix indiqués incluent toutes taxes.

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement d'accepter l'offre de service reçue et d'accorder le contrat d'entreprise à « Gazon Court inc. » pour le prix de 12 072,30 \$, incluant toutes taxes, pour l'année 2015.

L'année 2016 sera confirmée par résolution, à la discrétion du conseil municipal.

**QUE** Jacques Gauthier, maire, et France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière, sont autorisés à signer ledit contrat d'entreprise.

### TRAVERSE PIÉTONNIÈRE

255-2014

#### DEMANDE D'UN AJOUT À L'INTERSECTION DES RUES PRINCIPALE ET DE LA MENNAIS

**CONSIDÉRANT QUE** la municipalité veut faire l'ajout d'une traverse piétonnière sur la rue Principale à l'intersection de la rue de la Mennais;

**CONSIDÉRANT QUE** le but est d'établir un corridor sécuritaire en tout temps entre les trottoirs de ces deux rues pour la sécurité des piétons;

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement de demander au ministère des Transports du Québec d'ajouter une nouvelle traverse piétonnière sur la rue Principale à l'intersection de la rue de la Mennais.

### HYGIÈNE DU MILIEU

#### GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - RENOUVELLEMENT

256-2014

#### SOUMISSION(S)

**ATTENDU** la résolution numéro 161-2014;

Une (1) soumission reçue :

➤ Gaudreau Environnement inc.	785 065,61 \$
-------------------------------	---------------

Le prix indiqué exclut toutes taxes pour le service de base incluant la collecte et le transport des matières résiduelles, la collecte, le transport et le traitement des matières secondaires ainsi que la collecte, le transport et le traitement des encombrants.

De plus, nous optons pour la cueillette, le transport et l'élimination des sapins de Noël (option B) pour le prix de 6 061,94 \$, taxes en sus.

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu unanimement d'accepter la soumission et d'accorder le contrat d'entreprise à Gaudreau Environnement inc. pour le prix de 785 065,61 \$, taxes en sus, pour le service de base et l'ajout de l'option B pour le prix de 6 061,94 \$, taxes en sus, pour la période du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2019.

### VARIA

#### ALIÉNATION DE BIENS

257-2014

#### SOUMISSION(S) - VENTE DE BOIS (SENTIER PÉDESTRE)

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2014

Cinq (5) soumissions reçues :

	Lot (3 ½ cordes)
➤ Lorraine Fiset	50,00 \$
➤ Serge Legendre	68,00 \$
➤ Jacques Lepage	75,00 \$
➤ Renée Bleau	105,00 \$
➤ Michel Lacroix	110,00 \$

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement d'accepter les soumissions reçues et d'accorder la vente pour le bois comprenant 3 ½ cordes à monsieur Michel Lacroix au prix de 110,00 \$.

Le bois devra être sorti avant le 16 novembre 2014 et le paiement devra être effectué au préalable.

Toutes les taxes applicables sont en sus.

### PROGRAMME MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

258-2014

#### DEMANDE D'AUTORISATION

**ATTENDU** le succès des activités organisées par le comité de pilotage local du programme Municipalité Amie Des Aînés (MADA) pour les personnes intéressées et les familles;

**ATTENDU QUE** le comité souhaite poursuivre les activités et utiliser la salle Robert-Daigle pour tenir ces activités les lundis de 13:30 à 16:00 heures, du 08 septembre 2014 au 18 mai 2015;

**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 Michel Cameron, et résolu unanimement d'autoriser l'utilisation de la salle Robert-Daigle pour la tenue des activités.

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

- Information concernant l'avis de motion du règlement n° 529-2014 et du règlement 370-2006.
- Information concernant l'œuvre d'art pour le relais touristique.
- Information concernant la réfection de la croix de la côte à Mogène.
- Dépôt d'une lettre concernant une préoccupation pour la faune et la flore du fleuve St-Laurent ainsi qu'un échantillon d'eau et de déchets retrouvés par Mme Lucille Morin.

259-2014

#### LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Catherine Marquis, et résolu unanimement de lever la présente séance à 20 : 09 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.