

SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Croix, M.R.C. de Lotbinière, tenue mardi le premier jour du mois d'octobre en l'an deux mille treize, au lieu habituel des séances dudit conseil, à 20 : 00 heures.

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

LES CONSEILLERS :
 Jean Lafleur
 Berchmans Dancause
 Michel Routhier
 Jean-Pierre Ducruc
 Gratien Tardif
 Michel Cameron

Tous membres du conseil et formant quorum.

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame France Dubuc

Présence de 5 citoyens.

ORDRE DU JOUR

Prière d'ouverture

- 1) Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 2) Procès-verbal – Séance ordinaire du 03 septembre 2013
- 3) Municipalité de Sainte-Croix
 - Comptes à payer et transferts budgétaires

Règlements d'emprunt numéros 406-2008 et 386-2007

 - Acceptation de l'offre
 - Modalités de l'emprunt
- 4) Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
 - Comptes à payer
 - Engagement de Mme Lisa-Marie Hamel, préposée temporaire au comptoir lunch
- 5) Demande d'aide financière
 - Comité organisateur du « Souper Desjardins »
- 6) Service des incendies de Sainte-Croix
 - Téléavertisseurs – Soumission(s) et octroi de contrat de location
- 7) Aménagement/urbanisme/développement
 - Comité consultatif d'urbanisme
 - Dépôt du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2013
 - Demande de dérogation mineure
 - Dossier M. Normand Lemay et Mme Carmen Grenier, lot 3 590 850
 - Demande à la commission de protection du territoire agricole du Québec
 - Dossier M. Normand Lemay et Mme Carmen Grenier, lots 3 590 592 et 3 590 850
- 8) Voirie
 - Réfection à la rue Laurier (projet n° 154-07-0839)
 - Décompte progressif n°1 (ministère des Transports du Québec)
 - Réfection de ponceaux, fossés et accotements (rangs 3 Est, 4 Est et Saint-Charles)
 - État du coût net des travaux et financement

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

Aide financière accordée pour l'amélioration du réseau routier municipal
- Réclamation

Projet de développement de la rue projetée lot 3 590 824
- Mandat (Génivar)

Lignage des voies de circulation
- Acceptation des travaux et paiement

Fauchage des abords des voies de circulation
- Appel d'offres et désignation d'un responsable en octroi de contrat

9) Hygiène du milieu

Remplacement du ponceau du rang 3 Est
- État du coût net des travaux et financement

10) Loisirs et culture

Chalet des loisirs
- Démolition - Financement
- Décompte progressif n° 1 (Métafab (1996) inc.)

Salle de quilles de Sainte-Croix
- Financement

Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix
- Acceptation de membres actifs

11) Varia

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

Levée de l'assemblée

229-2013

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

230-2013

PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 03 SEPTEMBRE 2013

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire de la municipalité de Sainte-Croix du 03 septembre 2013 tel que transcrit au livre du procès-verbal des délibérations.

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

231-2013

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 SEPTEMBRE 2013

SALAIRES BRUTS DU 25 AOÛT 2013 AU 21 SEPTEMBRE 2013	ADMINISTRATION (DIRECTION & TRAVAUX PUBLICS)	10 426.73
	URBANISME	313.32
	MAIRE & CONSEILLIERS	16 046.42
	SALAIRES DES EMPLOYÉS DE L'ADMINISTRATION, SECRÉTAIRE TEMPORAIRE, PERSONNEL ÉLECTORAL, BRIGADE, POMPIERS, VOIRIE, RÉSEAU, COM.EMB. CONCIERGERIE, COORDONNATEUR LOISIR, T/JEUX, FÊTE NATIONALE, POLYVALENTE & BIBLIOTHÈQUE	35 446.10
	AVANTAGES SOCIAUX	6 621.08
	SOUS-TOTAL	68 853.65

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S) DE SEPTEMBRE 2013

INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S)	FRAIS DE FINANCEMENT	16.95
	TOTAL	68 870.60

COMPTES PAYÉS DE SEPTEMBRE 2013 – RATIFICATION

BANQUE NATIONALE DU CANADA		1 603.61 (2)	
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	72.61	ESSENCE INC.
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	52.00	ESSENCE INC.
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	222.00	ESSENCE INC.
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	-1.91	ESCOMPTE ULTRAMAR
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	36.00	ESSENCE INC.
232003631	ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	75.00	ESSENCE SAVANA
232001631	DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	40.72	DIESEL KUBOTA
232003631	ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	105.00	ESSENCE SAVANA
232003631	ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	115.65	ESSENCE DAKOTA
232003631	ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	115.00	ESSENCE SAVANA
232003631	ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	141.00	ESSENCE SAVANA
232001631	DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	53.40	DIESEL KUBOTA
232001631	DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	63.00	DIESEL KUBOTA
232003631	ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	82.75	ESSENCE DAKOTA
232001631	DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	50.58	DIESEL KUBOTA
232000631	ESSENCE - EQUIPEMENT VOIRIE	32.00	ESSENCE TONDEUSE
232003631	ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	81.88	ESSENCE DAKOTA
232000631	ESSENCE - EQUIPEMENT VOIRIE	34.00	ESSENCE HONDA
232003631	ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	-12.35	ESCOMPTE ULTRAMAR
232003631	ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	132.00	ESSENCE SAVANA
232000631	ESSENCE - EQUIPEMENT VOIRIE	32.00	ESSENCE COMPACTEUR
232003631	ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	81.28	ESSENCE DAKOTA
BELL MOBILITE PAGETTE		440.37 (1)	
223100331	TELEPHONE & MESSAGERS	41.66	SERVICE P/R
222000331	TEL.2464, & PAGETS (9)	398.71	SERVICE INC.
CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES		189.56 (1)	
5513880000	COTISATIONS SYNDICALES A PAYER	189.56	REMISE AOÛT 2013
CENTRE CULTUREL & SPORTIF DE		50 000.00 (1)	
270130959	PART. FINANC. - DEFICIT C/CULT	50 000.00	PARTICIPATION FINANCIÈRE
CONSTRUCTION C.J. PICARD INC.		300.00 (1)	
5513600000	DEPOTS ET RETENUES DE GARANTIE	100.00	REMB. DÉPÔT GARANTIE
5513600000	DEPOTS ET RETENUES DE GARANTIE	100.00	REMB. DÉPÔT GARANTIE
5513600000	DEPOTS ET RETENUES DE GARANTIE	100.00	REMB. DÉPÔT GARANTIE
CORPORATION DES FLEURONS DU QUÉBEC		218.45 (1)	
269000959	PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	218.45	FRAIS D'INSCRIPTION DÉVOILEMENT (2)
DELL CANADA INC		94.79 (1)	
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	94.79	CARTOUCHE D'ENCRE
FEDERATION QUEBECOISE DES		31.01 (1)	
232000322	FRET ET MESSAGERIE - VOIRIE	10.34	FRAIS TRANSPORT
241500322	FRET, MESSAGERIE - RESEAU DIST	20.67	FRAIS TRANSPORT
FORMULES MUNICIPALES ENR.		164.82 (1)	
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	147.75	RELIURE (18 ANNEAUX)
213000322	FRAIS DE MESSAGERIES	17.07	FRAIS TRANSPORT
GAZON COURT		2 292.23 (1)	
241200522	ENTR. TERRAIN USINE D'EAU	21.83	PELOUSES 2013 4e VERSEMENT
222001522	ENTRETIEN TERRAIN CASERNE	50.94	PELOUSES 2013 4e VERSEMENT
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	558.87	PELOUSES 2013 4e VERSEMENT
241301522	ENTR. TERRAIN STAT./POMPAGE	58.22	PELOUSES 2013 4e VERSEMENT
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	64.04	PELOUSES 2013 4e VERSEMENT
270151522	ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	212.48	PELOUSES 2013 4e VERSEMENT
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	537.04	PELOUSES 2013 4e VERSEMENT
270151522	ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	81.50	PELOUSES 2013 4e VERSEMENT
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	676.75	PELOUSES 2013 4e VERSEMENT
241400522	ENTR. TERRAIN DEGRILLEUR	30.56	PELOUSES 2013 4e VERSEMENT
HYDRO-QUEBEC		8 061.90 (1)	
241300681	ELECTRIC - P. STE-CROIX 786506	3 386.34	SERVICE JUILLET 2013
232000681	ELECTRICITE-GARAGE MUN. 786613	165.77	SERVICE JUILLET 2013
241400681	ELECTRICITE DEGRILLEUR 787041	177.06	SERVICE JUILLET 2013
259000681	ELECT. - CHALET SPORTS 787157	381.39	SERVICE JUILLET 2013
222000681	CHAUFFAGE - P. INCENDIE 787314	306.44	SERVICE JUILLET 2013
241500681	ELECT.- ST.POMP LAFLEUR 787470	90.73	SERVICE JUILLET 2013
234000681	ECLAIRAGE URBAIN 786829-787553	67.74	SERVICE JUILLET 2013
241501681	ELECT.-ST.POMP LECLERC 923850	87.90	SERVICE JUILLET 2013
234000681	ECLAIRAGE URBAIN 786829-787553	1 231.35	SERVICE AOÛT 2013
234050681	ECLAIRAGE RURAL 786894-980212	142.10	SERVICE AOÛT 2013
241200681	ELECTRICITE U/EAU POT. 786712	2 025.08	SERVICE SEPTEMBRE 2013

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

INTERFAS EN FIDUCIE		1 443.79 (1)	
5513870000	ASS. COLLECTIVES A PAYER	1 443.79	POLICE 0048842-SEPTEMBRE 2013
LES PTITS MOTEURS ENR.		30.57 (1)	
222000526	ENT. & REP. - EQUIP. INCENDIE	30.57	ENTRETIEN ACCÉLÉRATEUR
M.R.C. DE LOTBINIERE		6 414.10 (1)	
215000951	QUOTE-PART MRC - EVALUATION	6 414.10	QUOTE-PART ÉVALUATION
MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC		6 500.96 (1)	
5513871000	C.S.S.T. A PAYER	442.83	REMISE AOÛT 2013
5513825000	RQAP A PAYER	343.80	REMISE AOÛT 2013
5513860000	R.A.M.Q. A PAYER	1 065.83	REMISE AOÛT 2013
5513850000	R.R.Q. A PAYER	2 120.06	REMISE AOÛT 2013
5513840000	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	2 528.44	REMISE AOÛT 2013
PITNEYWORKS		117.22 (1)	
213000322	FRAIS DE MESSAGERIES	13.80	FRAIS TRANSPORT
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	103.42	CARTOUCHE D'ENCRE
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA		2 918.41 (1)	
5513820000	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	859.70	REMISE AOÛT 2013
5513815000	IMPOT FEDERAL REG. A PAYER	2 058.71	REMISE AOÛT 2013
RELIURE TRAVACTION (1991) INC.		193.05 (1)	
270230699	BIENS NON DURABLE - BIBLIOTHEQ	193.05	PLASTIQUE À RECOUVRIR
TELU COMMUNICATIONS INC.		896.36 (1)	
241400331	TELEPHONE DEGRILLEUR 926-2612	63.33	SERVICE SEPTEMBRE 2013
241300331	TELEP. - P. STE-CROIX 926-2324	63.33	SERVICE SEPTEMBRE 2013
222000331	TEL.2464, & PAGETS (9)	73.82	SERVICE SEPTEMBRE 2013
261000331	TELEPHONE-URBANISME	86.73	SERVICE SEPTEMBRE 2013
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	216.22	SERVICE SEPTEMBRE 2013
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	392.85	SERVICE SEPTEMBRE 2013
241400331	TELEPHONE DEGRILLEUR 926-2612	0.08	SERVICE SEPTEMBRE 2013
VIDÉOTRON LTÉE		122.97 (1)	
261000331	TELEPHONE-URBANISME	40.98	SERVICE OCTOBRE 2013
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	40.99	SERVICE OCTOBRE 2013
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	41.00	SERVICE OCTOBRE 2013

Paiement : 82 034.17

COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2013

9262-1077 QUÉBEC INC. DÉCHIQUETAGE DE BEAUCE		86.23 (1)	
219000456	DESTRUCTION DE DOCUMENTS	86.23	DESTRUCTION ARCHIVES
ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.		11 442.89 (1)	
2305020725	MACH, OUTILL. EQUIP- U/EAU POT	11 744.70	DÉBIMÈTRES (2) & MODIFICATION PANNEAU DE CONTRÔLE
241400521	ENTR.& REP. - DEGRILLEUR	-301.81	CRÉDIT RÉPARATION DÉGRILLEUR
AREO-FEU LTEE		3 358.89 (2)	
222000525	ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	2 738.23	TEST POMPE & RÉPARATIONS
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	620.66	DÉSINFECTANT, CAGOULES & BOTTES
ASCENSEURS THYSSENKRUPP (CANADA) LTÉE		719.17 (1)	
270121522	ENTRETIEN ASCENSEUR	719.17	SERVICE OCT. NOV. & DÉC. 2013
AUGER ANNICK		100.00 (1)	
5513600000	DEPOTS ET RETENUES DE GARANTIE	100.00	REMB. DÉPÔT GARANTIE (120, ERNEST-BLOUIN)
BIOLAB - DIVISION THETFORD		777.05 (2)	
241200411	ANALYSE DE L'EAU	33.92	ANALYSE D'EAU
241200411	ANALYSE DE L'EAU	743.13	ANALYSE D'EAU
BLOUIN & FRERES AUTOMOBILES		293.53 (1)	
222000525	ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	293.53	ENTRETIEN CAMION INC.
BUROPLUS ST-EX		452.11 (4)	
222000670	PAPETERIE - FOUR. IMP. LIVRES	62.29	FOURNITURES DE BUREAU
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	126.46	FOURNITURES DE BUREAU
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	4.58	FOURNITURES DE BUREAU
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	231.33	FOURNITURES DE BUREAU
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	27.45	FOURNITURES DE BUREAU
CAMPING LAC GEORGES		380.00 (1)	
270150447	ENTENTE & ACT. SPEC. - T/JEUX	380.00	SORTIES ÉTÉ 2013 T/JEUX
CLINIQUE VETERINAIRE LAUVIEN		103.48 (1)	
229300451	GARDIENN - ANIMAUX DOMESTIQUES	103.48	FRAIS CHIEN ERRANT
CONSTRUCTION LEMAY INC.		1 701.63 (1)	
2304024721	DÉVELOPP. PROJETÉ 3 590 824	1 701.63	TRAVAUX D'ARPENTAGE COURS D'EAU PETIT-SAULT
DICOM EXPRESS		12.58 (1)	
241200322	FRET, MESSAGERIE - USINE D'EAU	12.58	FRAIS TRANSPORT VANNE ÉLECTRIQUE DÉGRILLEUR
DUBUC FRANCE		106.88 (1)	
213000454	FORMATION & PERFECTION - ADM	73.63	FRAIS DÉPLACEMENT SEPT. 2013
213000310	DÉPLACEMENT & REPRE. ADM. H-V	33.25	FRAIS DÉPLACEMENT SEPT. 2013
EPLF		689.85 (1)	
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	689.85	RÉPARATION BOÎTES VANNE (2) RUES LAFLAMME & HAMEL
EXCAVATION REJEAN LEMAY INC.		912.91 (2)	
241301521	ENT. & REP. - S/POMP. STE-CROIX	820.93	BRIS D'EAU 3e RANG OUEST
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	91.98	TRAVAUX PONT PETIT-VILLAGE

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

FINANCIERE BANQUE NATIONALE IN		3 248.23 (1)	
292109840	USINE EAU -INT. 218-1995	3 248.23	INTÉRÊTS RÈGLEMENT 218-1995
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE		16.00 (1)	
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	16.00	AVIS DE MUTATION
FRANKLIN EMPIRE INC.		32.38 (1)	
241501521	ENTR. & REP. - ST.POMP. R. EGOUT	32.38	COMPTEUR D'HEURES STATION LECLERC
GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.		18 417.10 (4)	
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	29.58	SERVICE SUPP. CHALET LOISIRS
245210446	ENL. ORDURES - COLL. SELECTIVE	6 867.24	SERVICE AOÛT 2013
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	10 647.89	SERVICE AOÛT 2013
270150446	VIDANGES - PARC J. G. FOURNIER	252.79	SERVICE AOÛT 2013
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	18.83	SERVICE SUPP. CÔTE DES BOULEAUX
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	600.77	ENCOMBRANTS
GROUPE CASTONGUAY INC.		1 798.07 (2)	
234050521	ENT. RESEAU ECLAIRAGE RURAL	89.54	SERVICE AOÛT 2013
234000521	ENT. RESEAU ECLAIRAGE URBAIN	654.58	SERVICE AOÛT 2013
270125522	ENT. & REP. BATIMENT QUILLES	1 053.95	CHAUFFERETTE
HYDRO-QUEBEC		507.01 (1)	
270120681	ELECTRICITE - C/ COMM. 786415	507.01	SERVICE SEPTEMBRE 2013
IMPRIMERIE STE-CROIX INC.		306.13 (2)	
259001499	POLITIQUE FAM - COMITE FAMILLE	81.93	AFFICHES C/FAMILLES
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	224.20	ENVELOPPES BLANCHES
LAROSE & FILS LTEE		72.84 (1)	
270120660	PROD. ENTRETIEN - C. COMMUNAUT	72.84	PRODUITS NETTOYANTS
LEPAGE, BERNARD		300.29 (1)	
269000959	PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	300.29	KILOMÉTRAGE & REPAS (FLEURONS)
LES ENTREPRISES J.F. BLANCHET INC.		501.47 (3)	
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	45.99	TERRE TAMISÉE (100 ERNEST-BLOUIN)
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	189.71	DÉBOUCHER FOSSÉ RUE ERNEST-BLOUIN
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	265.77	RÉPARATION VANNE D'AQUEDUC RUES LAFLAMME & HAMEL
LES PRODUITS INDUSTRIELS		327.68 (1)	
241300635	PROD. CHIMIQUES-RESEAU AQUEDUC	327.68	HYPOCHLORITE
LES PTITS MOTEURS ENR.		634.88 (3)	
232000525	ENT. ET REP. -VEHICULES-VOIRIE	240.02	PNEUS (2) V.T.T.
232000526	ENT. ET REP. MACH./OUTIL./EQU.	37.57	SCIE À BÉTON
232000525	ENT. ET REP. -VEHICULES-VOIRIE	357.29	ENTRETIEN V.T.T.
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY		279.69 (3)	
270230670	ACHATS DE VOLUMES	-26.20	CRÉDIT ACHAT VOLUMES
270230670	ACHATS DE VOLUMES	88.03	ACHAT VOLUMES
270230670	ACHATS DE VOLUMES	217.86	ACHAT VOLUMES
LOCATION D'EQUIPEMENT LPL INC.		256.28 (1)	
270120522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	256.28	NETTOYER VITRES
M.R.C. DE LOTBINIERE		37 761.91 (10)	
261000670	URBANISME - PAPETERIES	72.00	PLANS DE ZONAGE (6)
261000670	URBANISME - PAPETERIES	55.19	PLANS DE ZONAGE (4)
219000951	QUOTE-PART MRC - ADM.	12 113.90	QUOTE-PART ADMINISTRATION
212000951	QUOTE-PART MRC - COUR MUNICIPAL	745.65	QUOTE-PART COUR MUNICIPALE
270290951	QUOTE-PART MRC - AC.CULTURELLE	1 225.28	QUOTE-PART CULT. & PATRIMOINE
211002951	QUOTE-PART MRC - DÉVELOPPEMENT	10 069.82	QUOTE-PART DÉVELOPPEMENT
222001951	QUOTE-PART MRC - ADM.	2 835.00	QUOTE-PART SÉCURITÉ
245120951	QUOTE-PART MRC - ENF. SANITAIR	9 577.42	QUOTE-PART ENFOUISSEMENT
247000951	QUOTE-PART MRC - PGMR	452.81	QUOTE-PART PGMR 2013
262102951	QUOTE-PART MRC TRANS.COLLECTIF	614.84	QUOTE-PART TRANSPORT
MILOT, STEPHANE		145.02 (1)	
232000310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	145.02	DÉPLACEMENT AOÛT 2013
MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX		9 314.00 (1)	
351209000	F/ROUL.-R. DESROCHERS 334-2011	9 314.00	FINANCEMENT RUE DESROCHERS
OLIVIER CARON		100.00 (1)	
551360000	DEPOTS ET RETENUES DE GARANTIE	100.00	REMB. DÉPÔT GARANTIE (5879, RUE PRINCIPALE)
PETITE CAISSE		75.16 (2)	
270230670	ACHATS DE VOLUMES	71.16	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	4.00	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
PETITE CAISSE SENTIER PEDESTRE,SKI		146.17 (1)	
270190522	ENTR. PISTES DE SKI FOND	36.17	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
270190631	ESSENCE & HUILE- ENT. SKI FOND	110.00	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
PLOMBERIE STE-CROIX INC.		15.35 (1)	
241200521	ENT.& REP. - USINE EAU POTABLE	15.35	ADAPTEURS POUR TUYAUX
PREVIMED INC.		53.70 (1)	
223100675	MEDICAMENTS & FOURN. MEDIC.	53.70	REPLISSAGE OXYGÈNE P/R
PROTECTION INCENDIE PC		851.51 (3)	
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	580.05	EXTINCTEURS & SUPPORTS
222001526	ENTR. & REPAR. EXT. & CYLINDRE	208.97	INSPECTION VISUELLE & AIR PACK
222001526	ENTR. & REPAR. EXT. & CYLINDRE	62.49	INSPECTION VISUELLE & AIR PACK
QUINC. MAURICE HAMEL & FILS		240.70 (13)	
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	20.63	COUPE-BRANCHES
270120522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	45.97	POIGNÉE PORTE (URBANISME)
270120522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	-6.90	CRÉDIT POIGNÉE PORTE (URBANISME)
270120522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	4.58	CLÉS
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	17.71	MEULE POUR ACIER
270120522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	9.49	SUPPPORT & POLISSEUSE
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	25.82	LUBRIFIANT & GANTS DE TRAVAIL
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	4.46	COURROIE
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	55.46	CADENAS
270120522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	10.30	GOUPILLE & VIS À BOIS
270120522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	11.77	VIS À BOIS & MEULE
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	12.90	SCCELLANT & PEINTURE
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	28.51	PIÈCES & ACCESSOIRES

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

REAL HUOT INC.		3 020.92 (4)
222001521	ENTR. & REP. - BORNE FONTAINE	349.44
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	1 711.45
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	374.65
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	231.45
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	353.93
		BRIS D'EAU 3e RANG OUEST
		BRIS D'EAU 3e RANG OUEST
		BOÎTE DE VANNE & ACCESSOIRES
		BOUCHONS BOÎTE DE SERVICE
		PIÈCES RÉPARATION BOÎTES
		VANNE RUES LAFLAMME & HAMEL
SANI-JOHN INC.		258.69 (1)
270151526	MACHIN. OUTIL.-PARC DET/MINOUN	258.69
		LOCATION TOILETTE (PARC DÉTENTE)
SERVICES VERT ET BLANC (S.V.B.) INC.		646.42 (1)
551360000	DEPOTS ET RETENUES DE GARANTIE	646.42
		REMB. DÉPÔT GARANTIE (CONTRAT FAUCHAGE 2011 À 2013)
SIFTO CANADA CORP.		4 063.61 (1)
241200635	USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES	4 744.59
241200635	USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES	-680.98
		SEL ADOUCISSEUR
		CRÉDIT SEL ADOUCISSEUR
SOUDURE STE-CROIX ENR.		533.59 (1)
259000522	ENT. ET REP. CHALET SPORTS	93.12
270151526	MACHIN. OUTIL.-PARC DET/MINOUN	114.98
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	256.68
270190522	ENTR. PISTES DE SKI FOND	68.81
		BOÎTE ÉLECTRIQUE
		FER & BOÎTE ÉLECTRIQUE
		COUPE-HERBE & ACCESSOIRES
		CHAÎNE & SOUDURE
STE-CROIX SPORTS INC.		258.68 (1)
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	258.68
		LUMIÈRES POUR ENFANTS (HALLOWEEN)
ST-PIERRE RICHARD		100.00 (1)
551360000	DEPOTS ET RETENUES DE GARANTIE	100.00
		REMB. DÉPÔT GARANTIE (3690, 3e RANG OUEST)
SUPERMARCHÉ STE-CROIX INC.		27.93 (2)
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	23.94
211000310	DEPLAC.ET REPRESENTATION DES ELUS	3.99
		BOUTEILLES D'EAU INC.
		BOUTEILLES D'EAU
TELUS COMMUNICATIONS INC.		115.32 (1)
241200331	TELEPHONE - U/EAU 796-2180	115.32
		SERVICE SEPTEMBRE 2013
TELUS MOBILITE		185.05 (1)
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	32.92
211000331	TELEPHONE CELL. 806-6809	61.92
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	31.91
270120331	TELEPHONE CELL.- C/COMM.	29.15
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	29.15
		SERVICE SEPTEMBRE 2013
		SERVICE SEPTEMBRE 2013
VICKY DUCAS		100.00 (1)
551360000	DEPOTS ET RETENUES DE GARANTIE	100.00
		REMB. DÉPÔT GARANTIE (125, RUE HAMEL)
VIDÉOTRON LTÉE		52.83 (1)
222000331	TEL.2464, & PAGETS (9)	52.83
		SERVICE OCTOBRE 2013
XYLEM CANADA COMPANY		793.29 (1)
241500521	ENTR. REPAR. - RESEAU D'EGOUTS	793.29
		INSPECTION DÉGRILLEUR
YVON HEBERT DENEIGEMENT		172.46 (1)
229300451	GARDIENN - ANIMAUX DOMESTIQUES	172.46
		FRAIS CHIEN ERRANT
TOTAL : 106,867.56		

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES

Code budgétaire	Budget actuel	Solde cumulé	Budget révisé	Poste affecté	Budget actuel	Budget révisé
02-13000-527	9 035	9 376	9 535	02-13000-310	1 500	1 000
Ent. & rép. ameublement-adm.				Déplac. & repré. adm. h-v		
02-14000-321	440	12	1 940	12-19000-420	39 386	37 886
Timbres & poste - rec. refer. élection				Assurances		
02-14000-670	100	35	1 100	02-21000-441	250 769	249 769
Papeterie - rec. refer. élection				Services-sûreté du québec		
02-23100-526	1 200	1 407	1 400	02-23100-454	1 200	1 000
Ent.-mach./outill./équip.				Formation & perfectionnement		
02-32000-310	550	650	825	02-32000-526	2 500	2 325
Frais de déplacement - voirie				Ent. & rép. mach./outill./équip.		
02-41400-521	1 500	3 673	3 675	02-41500-521	9 600	7 425
Ent. & rép. - dégrilleur				Ent. & rép. - réseau d'égouts		
02-41501-521	2 405	4 541	1 813	02-41500-521	7 425	6 833
Ent. & rép. - s/pomp - r/égouts				Ent. & rép. - réseau d'égouts		
02-59001-499	3 525	3 991	3 995	02-70151-140	15 400	14 930
Politique familial-Comité famille				Sal. moniteur t/jeux et soccer		
02-69000-959	8 000	13 557	14 145	02-70151-140	14 930	8 785
Part.-ville/village fleuris				Sal. moniteur t/jeux et soccer		
02-70125-412	0	400	400	02-19000-420	37 886	37 486
Serv. juridique quilles				Assurances		
02-70125-516	0	249	250	02-19000-420	37 486	37 236
Ent. & rép. ameublement quilles				Assurances		

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

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

QUE les billets soient datés du 09 octobre 2013;

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

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

2014 -	49 300 \$
2015 -	50 900 \$
2016 -	52 700 \$
2017 -	54 500 \$
2018 -	56 400 \$ (à payer en 2018)
2018 -	207 200\$ (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 09 octobre 2013), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros 406-2008 et 386-2007, 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.

234-2013

COMPTES À PAYER

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

CENTRE CULTUREL

SALAIRES DE SEPTEMBRE 2013

SALAIRES BRUTS DU 25 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2013	DIRECTEUR DES LOISIRS	3 873.60
	SALAIRES DES EMPLOYÉS DE LA MAINTENANCE & RESTAURANT	6 944.14
	AVANTAGES SOCIAUX	1 829.04
	SOUS-TOTAL	12 646.78

INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S) DE SEPTEMBRE 2013

FRAIS DE FINANCEMENT	FRAIS BANCAIRES	0.00
	TOTAL	12 646.78

COMPTES PAYÉS DE SEPTEMBRE 2013 – RATIFICATION

ALEX COULOMBE LTEE		528.74	(1)	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	-699.13		CRÉDIT ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	1 227.87		ACHATS RESTAURANT
BRASSERIE MOLSON O'KEEFE		9 335.34	(2)	
270181610	ACHATS - BAR	-2 074.34		CRÉDIT ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	-1 094.12		CRÉDIT ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	12 256.45		ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	247.35		ACHATS BAR
CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES		20.23	(1)	
5513880000	COTISATIONS SYNDICALES A PAYER	20.23		REMISE AOÛT 2013
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ		288.00	(1)	
5513881000	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	288.00		REMISE AOÛT 2013

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

GAZON COURT		122.25	(1)
270161522	ENTR. & REPARATION- TERRAIN	122.25	PELOUSES 2013 4e VERSEMENT
GFS QUÉBEC INC.		1 665.04	(1)
270180610	ACHATS - RESTAURANT	1 665.04	ACHATS RESTAURANT
IMPÉRIAL SNACKING & ÉQUIPEMENT		340.91	(1)
270180610	ACHATS - RESTAURANT	340.91	ACHATS RESTAURANT
INTERFAS EN FIDUCIE		1 882.84	(1)
5513870000	ASS. COLLECTIVE A PAYER	1 882.84	POLICE 0048842 SEPTEMBRE 2013
MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC		1 960.22	(1)
5513871000	C.S.S.T. A PAYER	143.38	REMISE AOÛT 2013
5513820000	RQAP A PAYER	110.16	REMISE AOÛT 2013
5513860000	R.A.M.Q. A PAYER	226.38	REMISE AOÛT 2013
5513850000	R.R.Q. A PAYER	755.88	REMISE AOÛT 2013
5513840000	IMPOT PROV. A PAYER	724.42	REMISE AOÛT 2013
QUINCAILLERIE HAMEL & FILS INC		126.13	(1)
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	34.45	SIPHONS (2)
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	75.61	MORTIER, RONDELLE, MÈCHES ET LEVIER POUR CHASSE D'EAU
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	16.07	MORTIER
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA		853.53	(1)
5513825000	C.A.C. A PAYER (SANS ASS. COL)	299.79	REMISE AOÛT 2013
5513815000	IMPOT FED. A PAYER (SANS AS.C)	553.74	REMISE AOÛT 2013
TELU COMMUNICATIONS INC.		326.68	(1)
270125331	TELEPHONE	326.68	SERVICE SEPTEMBRE 2013

Paiement : 17 449.91

COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2013

BUROCOM ENR.		965.74	(1)
270131527	ACHATS/ENT.ÉQUIP. INFORMATIQUE	965.74	ACHAT & INSTALLATION ORDINATEUR
CANNON HYGIÈNE CANADA LIMITÉE		89.49	(1)
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	89.49	SERVICE SEPTEMBRE 2013
CIMCO REFRIGERATION		5 200.06	(5)
270160521	ENTR. & REPAR. - REFRIGERATION	1 545.26	ENTRETIEN SYSTÈME RÉFRIGÉRATION
270160521	ENTR. & REPAR. - REFRIGERATION	1 658.05	ENTRETIEN SYSTÈME RÉFRIGÉRATION
270160521	ENTR. & REPAR. - REFRIGERATION	1 430.09	ENTRETIEN SYSTÈME RÉFRIGÉRATION
270160521	ENTR. & REPAR. - REFRIGERATION	796.61	ENTRETIEN SYSTÈME RÉFRIGÉRATION
270160521	ENTR. & REPAR. - REFRIGERATION	-229.95	CRÉDIT CYLINDRE DE FRÉON
GFS QUÉBEC INC.		201.96	(1)
270180610	ACHATS - RESTAURANT	201.96	ACHATS RESTAURANT
GROUPE CASTONGUAY INC.		85.08	(1)
270160521	ENTR. & REPAR. - REFRIGERATION	85.08	ENTRETIEN COMPRESSEUR
HYDRO-QUEBEC		1 558.59	(1)
270180681	ELECTRICITE - ARENA 748754	1 558.59	SERVICE SEPTEMBRE 2013
LES DISTRIBUTRICES ARNAULT		313.73	(1)
270180610	ACHATS - RESTAURANT	313.73	ACHATS RESTAURANT
LES EMBALLAGES L. BOUCHER INC.		403.98	(3)
270180610	ACHATS - RESTAURANT	693.58	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	33.10	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	-322.70	CRÉDIT ACHATS RESTAURANT
PETITE CAISSE		305.58	(1)
270181610	ACHATS - BAR	163.62	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
270160526	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP. (ARÉNA)	114.96	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
270180665	BIENS NON DURABLES- RESTAURANT	27.00	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
PHARMACIE STE-CROIX INC.		45.75	(1)
270181660	PRODUITS ENTRETIEN -RESTAURANT	45.75	ACHATS RESTAURANT
PLAMONDON GERALD		711.16	(2)
270125310	FRAIS DÉPLACEMENT & REPRÉSENTA	313.63	FRAIS DÉPLACEMENT JUILLET & SEPTEMBRE 2013
270160526	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP. (ARÉNA)	397.53	BAIE VITRÉE
PRODUITS CAPITAL INC.		557.26	(1)
270180660	PRODUITS ENTRETIEN - ARENA	557.26	PRODUITS NETTOYANTS
ROBERT BOILEAU INC.		2 414.48	(1)
270160526	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP. (ARÉNA)	2 414.48	BLANCHIR GLACE, FAIRE LIGNES & CERCLES HOCKEY
ROGERS SANS-FIL		46.10	(1)
270125331	TELEPHONE	46.10	SERVICE SEPTEMBRE 2013
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C.		153.16	(2)
270180610	ACHATS - RESTAURANT	109.40	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	43.76	ACHATS RESTAURANT
SUPERMARCHE STE-CROIX INC.		126.17	(2)
270180610	ACHATS - RESTAURANT	16.91	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	109.26	ACHATS RESTAURANT

TOTAL : 13,178.29

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

235-2013

ENGAGEMENT DE MME LISA-MARIE HAMEL, PRÉPOSÉE TEMPORAIRE AU COMPTOIR LUNCH

IL est proposé par Jean Lafleur, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement d'engager Mme Lisa-Marie Hamel de Sainte-Croix pour agir à titre de préposée temporaire au comptoir lunch.

Début de l'emploi : 27 septembre 2013

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 municipaux présentement en vigueur.

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE

236-2013

COMITÉ ORGANISATEUR DU « SOUPER DESJARDINS »

ATTENDU le succès obtenu les années passées, un souper bénéfique est organisé par le comité organisateur du « Souper Desjardins » au profit d'organismes à but non lucratif de 4 municipalités le 23 novembre 2013;

ATTENDU QU'il est demandé d'appliquer un tarif réduit pour la location de la salle Robert-Daigle, soit le tarif généralement accordé aux organismes à but non lucratif locaux;

ATTENDU QU'une pige au hasard désignera l'organisme bénéficiaire;

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'accepter la présente demande et d'appliquer la tarification généralement accordée aux organismes à but non lucratif selon l'article 3.2 a) de la résolution numéro 055-2013 pour cet évènement.

SERVICE DES INCENDIES DE SAINTE-CROIX

237-2013

TÉLÉAVERTISSEURS – SOUMISSION(S) ET OCTROI DE CONTRAT DE LOCATION

Une (1) soumission reçue :

➤ Le Réseau Mobilité Plus 104,20 \$ / mois

Le prix indiqué exclut toutes taxes.

IL est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement d'accepter la seule soumission et d'accorder le contrat de location pour un durée de 48 mois à « Le Réseau Mobilité Plus » pour le prix de 104,20 \$ / mois, taxes en sus, tel que proposé. Des frais de ± 1 000,00 \$ devront être remboursés à Bell Mobilité, l'ancien fournisseur, pour des téléavertisseurs perdus ou brisés.

AMÉNAGEMENT/URBANISME/DÉVELOPPEMENT

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 2013

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 18 septembre 2013.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

238-2013

DOSSIER M. NORMAND LEMAY ET MME CARMEN GRENIER, LOT 3 590 850

Le conseil municipal prend connaissance de la demande de dérogation mineure de monsieur Normand Lemay et madame Carmen Grenier et localisée au : 3680 rang 3 Ouest, Sainte-

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

Croix, lot 3 590 850, qui vise à permettre de réduire la largeur minimale d'un terrain pour un lot non desservi, ni par l'aqueduc, ni par l'égout à 33.53 mètres au lieu de 45 mètres tel que demandé par le règlement de lotissement (règlement numéro 390-2007 art. 4.1.3).

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

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

Considérant que notre Règlement de lotissement n° 390-2007 doit être conforme au schéma d'aménagement de la MRC de Lotbinière;

Considérant qu'il y a une disparité dans les règlements locaux au sein de la MRC de Lotbinière;

Considérant que le schéma d'aménagement de la MRC est en cours de révision et que suite à cette révision, l'espace du 45 m de façade sera réduit;

Après délibération, il est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Michel Routhier, et résolu unanimement d'accepter la demande de dérogation mineure de monsieur Normand Lemay et madame Carmen Grenier, lot 3 590 850.

DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

239-2013

DOSSIER M. NORMAND LEMAY ET MME CARMEN GRENIER, LOT 3 590 592 ET 3 590 850

ATTENDU la résolution 250-2012;

ATTENDU QUE la demande de M. Normand Lemay et de Mme Carmen Grenier a été modifiée de façon substantielle lors de la rencontre publique tenue le 23 janvier 2013 avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ);

ATTENDU QUE la présente demande vise maintenant l'aliénation en faveur de la Ferme Cayer inc. du lot 3 590 592 et également d'une partie du lot 3 590 850 pour une superficie totale approximative de 28,39 hectares;

ATTENDU QUE la CPTAQ demande une nouvelle résolution de la municipalité de Sainte-Croix afin de poursuivre l'étude du dossier;

ATTENDU QUE la demande est conforme à la réglementation municipale;

IL est proposé par Gratien Tardif, appuyé par Berchmans Dancause, et résolu unanimement de confirmer que la demande de M. Normand Lemay de Mme Carmen Grenier, lots 3 590 592 et 3590 850, est conforme à la réglementation municipale.

VOIRIE

RÉFECTION À LA RUE LAURIER (PROJET N° 154-07-0839)

240-2013

DÉCOMPTE PROGRESSIF N°1 (MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC)

ATTENDU la résolution numéro 350-2011;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement de payer au ministère des Transports du Québec, la somme de 298 128,31 \$ relativement aux travaux de réfection à la rue Laurier, telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 607489 datée du 25 septembre 2013.

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSÉS ET ACCOTEMENTS (RANGS 3 EST, 4 EST ET SAINT-CHARLES)

241-2013

ÉTAT DU COÛT NET DES TRAVAUX ET FINANCEMENT

Dépenses :

- Contrat pavage et rehaussement d'accotement (Ray-Car, division de Sintra inc.)	33 974,33 \$
- Pierre concassée (Ray-Car, division de Sintra inc.)	6 557,04 \$
- Contrat fourniture d'accessoires (Réal Huot inc.)	8 850,84 \$
- Travaux pelle (Les Excavations Ste-Croix inc.)	11 392,30 \$
- Location d'équipement (Location d'équipement LPL inc.)	1 845,62 \$
- Location camion (Les Entreprises J.F. Blanchet inc.)	3 477,10 \$
- Sable (Simon Lemay Excavation)	10 481,99 \$
- Location camion (EPLF Excavation)	1 638,39 \$
- Travaux pelle accotement (Excavation Réjean Lemay inc.)	1 609,65 \$
- Béton ponceau (Béton Laurier inc.)	1 281,97 \$
- Semence à gazon (Meunerie Gérard Soucy inc.)	87,38 \$
- Carburant pour équipements divers (Ultramar)	99,00 \$

Sous-total : **81 295,61 \$**

(-) Retour de taxes (TPS) -3 535,41 \$

Coût net du projet : **77 760,20 \$**

(-) Fonds activités financières 2013 60,20 \$

(-) Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2013 8 000,00 \$
À recevoir en 2014 et 2015 12 000,00 \$

Financement permanent requis : **57 700,00 \$**

IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement d'accepter l'état présenté pour un financement requis de 57 700,00 \$ en vertu du règlement d'emprunt numéro 507-2013.

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE POUR L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL

242-2013

RÉCLAMATION

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'approuver les dépenses pour la réparation des routes rurales, des ponceaux et rapiéçage mécanique de la chaussée au montant de 135 815,61 \$, et pour un montant subventionné de 15 000 \$ autorisé par le député de Lotbinière-Frontenac, M. Laurent Lessard, par une lettre daté du 13 septembre 2013;

Ainsi qu'un montant supplémentaire de 20 000 \$ autorisé par le ministère des Transports du Québec par une lettre daté du 19 juillet 2013, conformément aux exigences du ministère des Transports.

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses aux rues des Chutes, du Bateau, Garneau, Legendre, Thibodeau, aux rangs 2 Est, 2 Ouest, 3 Est, 4 Est, 4 Ouest, du Petit-Village, Saint-Charles, Saint-Eustache, Petit-2 et le chemin du Petit-Village dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RUE PROJETÉE LOT 3 590 824

243-2013

MANDAT (GÉNIVAR)

ATTENDU la résolution numéro 128-2013;

ATTENDU QU'une rencontre est prévue avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et qu'il est requis que la firme Génivar représente la municipalité afin de présenter le rapport d'analyses complémentaires daté du 12 septembre 2013

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

ATTENDU les honoraires professionnels pour représenter la municipalité auprès du MDDEFP pour la préparation, le temps de la réunion, le déplacement ainsi que les frais connexes pour un montant de 4 400 \$, taxes en sus, selon la proposition datée du 27 septembre 2013;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement de mandater la firme Génivar pour nous représenter auprès du MDDEFP.

LIGNAGE DES VOIES DE CIRCULATION

244-2013

ACCEPTATION DES TRAVAUX ET PAIEMENT

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement d'accepter les travaux de lignage des chemins et rangs selon la recommandation du directeur des travaux publics, et d'autoriser le paiement d'une somme de 6 493,63 \$ à Lignco Sigma inc., telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 1000-007806 datée du 17 septembre 2013 aux termes du contrat intervenu entre les parties le 12 juillet 2013.

FAUCHAGE DES ABORDS DES VOIES DE CIRCULATION

245-2013

APPEL D'OFFRES ET DÉSIGNATION D'UN RESPONSABLE EN OCTROI DE CONTRAT

ATTENDU QU'il est requis de procéder à l'appel d'offres pour le service de fauchage des abords des voies de circulation pour l'année 2014;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Michel Cameron, et unanimement de nommer et d'autoriser M. Stéphane Milot, directeur des travaux publics, et Mme France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière, à procéder à l'appel d'offres et fournir l'information requise quant au projet, conformément à notre politique de gestion contractuelle.

HYGIÈNE DU MILIEU

REMPLACEMENT DU PONCEAU DU RANG 3 EST

246-2013

ÉTAT DU COÛT NET DES TRAVAUX ET FINANCEMENT

ATTENDU la résolution numéro 385-2012;

Dépenses :

- Plans et devis (MRC de Lotbinière)	3 758,00 \$
- Contrôle qualitatif des matériaux (LVM inc.)	1 233,77 \$
- Contrat (Construction Lemay inc.)	84 739,84 \$

Sous-total : **89 731,61 \$**

(-) Retour de taxes (TPS) -3 738,80 \$

Coût net du projet : **85 992,81 \$**

Financement permanent requis : **85 992,81 \$**

Financement règlement numéro 493-2012 : **88 600,00 \$**

Surplus au règlement d'emprunt : **2 607,19 \$**

IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement d'accepter l'état présenté pour un surplus libre au montant de 2 607,19 \$ au règlement d'emprunt numéro 493-2012.

LOISIRS ET CULTURE

CHALET DES LOISIRS

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

247-2013

DÉMOLITION-FINANCEMENT

ATTENDU les résolutions numéros 178-2013 et 179-2013;

ATTENDU QU'il est requis de procéder à l'achat d'une boîte électrique et de son installation suite à la prochaine démolition du chalet des loisirs;

ATTENDU QUE pour payer les travaux, un financement net de 17 930,32 \$ 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 17 930,32 \$ du poste budgétaire 59-15906-000 « fonds réservés – centre des loisirs » au poste budgétaire 23-81201-000 « fonds réservés – centre des loisirs ».

248-2013

DÉCOMPTE PROGRESSIF N°1 (MÉTAFAB (1996) INC.)

ATTENDU la résolution numéro 178-2013;

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu unanimement de payer à « Métafab (1996) inc. » la somme de 11 452,66 \$ relativement à l'achat d'une boîte en stainless pour l'électricité des lumières extérieures suite à la démolition du chalet des loisirs, telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 11464 datée du 11 septembre 2013.

SALLE DE QUILLES DE SAINTE-CROIX

249-2013

FINANCEMENT

ATTENDU la résolution numéro 121-2013 relativement à la réparation des planteurs et allées de la salle de quilles de la municipalité de Sainte-Croix;

ATTENDU QUE pour payer ladite réparation, un financement net de 10 705 \$ est requis pour procéder;

IL est proposé par Jean Lafleur, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'autoriser d'affecter à cette dépense une somme correspondante de 10 705 \$ du poste budgétaire 59-11075-000 « surplus non affecté général » au poste budgétaire 03-41100-000 « surplus accumulé non affecté général ».

ASSOCIATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE SAINTE-CROIX

250-2013

ACCEPTATION DE MEMBRES ACTIFS

ATTENDU la résolution numéro 190-2008 relativement à la création d'un organisme sans but lucratif « Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix »;

ATTENDU la résolution numéro 077-2009 relativement au Règlement général n° 1 de l'Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix;

ATTENDU l'article 5 du Règlement général n° 1;

IL est proposé par Berchmans Dancause, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement d'accepter les personnes suivantes comme membre actif de l'Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix, savoir :

- Mme Carole Lauzé, Sainte-Croix
- Mme Hélène Lauzé, Sainte-Croix

VARIA

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

- Information sur la ventilation dans la salle Robert-Daigle.
- Information sur la circulation aux rues de la Fabrique et de la Mennais.

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2013

- Information sur la circulation sur le chemin de l'Aqueduc.
- Remerciements à Messieurs Jean Lafleur et Berchmans Dancause pour leur implication au sein de la municipalité.

251-2013

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

IL est proposé par Berchmans Dancause, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement de lever la présente séance à 20 : 47 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