

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Croix,
M.R.C. de Lotbinière, tenue mardi le treizième jour du mois de janvier en l'an deux
mille quinze, 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 2 citoyens.

ORDRE DU JOUR

- 1) Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 2) Procès-verbal
 - Séance extraordinaire du 15 décembre 2014 à 19.30 heures
 - Séance extraordinaire du 15 décembre 2014 à 20.10 heures
- 3) Municipalité de Sainte-Croix
 - Comptes à payer
 - Autorisation à payer les comptes de dépenses à terme fixe
 - Nomination d'un maire suppléant
 - Signature des chèques et documents pour la municipalité et le Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
- 4) Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
 - Comptes à payer
- 5) Voirie
 - Développement rue Ernest-Blouin (phase 2)
 - Honoraires professionnels n° 11 (SNC-Lavalin inc.)
 - Décompte progressif n° 2 (Les Excavations Ste-Croix inc.)
 - Prolongement rue du Moulin (phase 1)
 - Avis de motion (règlement d'emprunt n° 534-2015)
- 6) Aménagement/urbanisme/développement
 - Avis d'appel à la cour supérieure
 - Mandat
- 7) Varia

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

Levée de l'assemblée

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015

001-2015 **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

002-2015 **SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 À 19.30 HEURES**

IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Michel Routhier, et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire de la municipalité de Sainte-Croix du 15 décembre 2014 à 19h30 tel que transcrit au livre du procès-verbal des délibérations.

003-2015 **SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 À 20.10 HEURES**

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 15 décembre 2014 à 20h10 tel que transcrit au livre du procès-verbal des délibérations.

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

004-2015 **COMPTES À PAYER**

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

MUNICIPALITÉ

SALAIRES DE DÉCEMBRE 2014

SALAIRES BRUTS DU 23 NOVEMBRE AU 03 JANVIER 2015	MAIRE ET CONSEILLERS	19 796.54
	ADMINISTRATION (DIRECTION & TRAVAUX PUBLICS)	12 796.32
	SALAIRES DES EMPLOYÉS DE L'ADMINISTRATION, COMITÉ DE NÉGOCIATION, BRIGADIÈRES, POMPIERS, P/RÉPONDANTS, VOIRIE, RÉSEAU, CONCIERGERIE, PAT/ EXT., POLYVALENTE & BIBLIOTHÈQUE	53 632.56
	AVANTAGES SOCIAUX	8 674.81
	SOUS-TOTAL	94 900.23

INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S) DE DÉCEMBRE 2014

INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S)	FRAIS DE FINANCEMENT	274 966.34
	TOTAL	369 866.57

COMPTES À PAYER À PARTIR DU 16 DÉCEMBRE 2014 - RATIFICATION

AUDIO CINÉ FILMS INC.	45.99	
259001499 POLITIQUE FAM - COMITE FAMILLE	45.99	TRANSPORT FILM "CHIEN NOËL"
CANADA PIPE COMPANY LTD.	1 731.11	
551310000 COMPTES A PAYER	1 731.11	REBOURS. DE TAXES
DAIGLE, MARCEL	92.50	
222000455 IMMATRICULATION	92.50	IMMATRICULATION VTT INC.

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015

FLEETCOR CANADA MASTERCARD	586.46	
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	102.79	ESSENCE SILVERADO
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	109.25	ESSENCE SILVERADO
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	110.01	ESSENCE SILVERADO
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	82.63	ESSENCE SILVERADO
232001631 DIESEL - TRACTEUR KUBOTA	55.50	DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	79.55	ESSENCE SILVERADO
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	-2.48	ESCOMPTE ULTRAMAR
222000631 ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	-1.77	ESCOMPTE ULTRAMAR
222000631 ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	50.98	ESSENCE INC.
GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	12 068.29	
245110446 ENL. DES ORDURES/CONTRAT	5 902.76	SERVICE NOVEMBRE 2014
245210446 ENL. ORDURES - COLL. SELECTIVE	6 165.53	SERVICE NOVEMBRE 2014
HYDRO-QUEBEC	10 391.43	
270120681 ELECTRICITE - C/ COMM. 786415	2 294.68	SERVICE DÉCEMBRE 2014
241200681 ELECTRICITE U/EAU POT. 786712	2 409.85	SERVICE DÉCEMBRE 2014
234050681 ECLAIRAGE RURAL 786894-980212	37.44	SERVICE NOVEMBRE 2014
241300681 ELECTRIC - P. STE-CROIX 786506	2 776.15	SERVICE NOVEMBRE 2014
232000681 ELECTRICITE-GARAGE MUN. 78661	585.78	SERVICE NOVEMBRE 2014
270121681 ELECTRICITE ASCENSEUR 786977	229.90	SERVICE NOVEMBRE 2014
222000681 CHAUFFAGE - P. INCENDIE 787314	1 093.80	SERVICE NOVEMBRE 2014
234000681 ECLAIRAGE URBAIN 786829-787553	107.61	SERVICE NOVEMBRE 2014
241400681 ELECTRICITE DEGRILLEUR 787041	602.45	SERVICE NOVEMBRE 2014
259000681 ELECT. - CHALET SPORTS 787157	87.90	SERVICE NOVEMBRE 2014
241500681 ELECT.- ST.POMP LAFLEUR 787470	82.22	SERVICE NOVEMBRE 2014
241501681 ELECT.-ST.POMP LECLERC 923850	83.65	SERVICE NOVEMBRE 2014
MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX	30 000.00	
541120200 CAISSE POPULAIRE NUM. 11071	30 000.00	TRANSFERT
PETIT ROGER	1 874.21	
551310000 COMPTES A PAYER	1 874.21	REMBOURS. DE TAXES
POSTES CANADA	513.42	
270150341 PUB. JOURNAUX, REVUES - LOISIR	171.13	LOISIRS 2015
213000349 BULLETIN D'INFORMATION	171.15	AVIS NO 205
270291341 PUBLICITÉ- ASS. (ALCS) OBNL	10.71	AVIS NO 204
213000349 BULLETIN D'INFORMATION	160.43	AVIS NO 204
SOUTH SHORE INDUSTRIES LTD	6 056.70	
551310000 COMPTES A PAYER	6 056.70	REMBOURS. DE TAXES
TELUS COMMUNICATIONS INC.	896.79	
241400331 TELEPHONE DEGRILLEUR 926-2612	63.33	SERVICE DÉCEMBRE 2014
241300331 TELEP. - P. STE-CROIX 926-2324	63.33	SERVICE DÉCEMBRE 2014
222000331 TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	72.91	SERVICE DÉCEMBRE 2014
261000331 TELEPHONE-URBANISME	85.37	SERVICE DÉCEMBRE 2014
232000331 TELEPHONE - VOIRIE CELL.	215.01	SERVICE DÉCEMBRE 2014
213000331 TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	281.82	SERVICE DÉCEMBRE 2014
241200331 TELEPHONE - U/EAU 796-2180	115.02	SERVICE DÉCEMBRE 2014
TELUS MOBILITE	306.77	
213000331 TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	23.75	SERVICE NOVEMBRE 2014
211000331 TELEPHONE CELL. 806-6809	57.86	SERVICE NOVEMBRE 2014
232000331 TELEPHONE - VOIRIE CELL.	23.40	SERVICE NOVEMBRE 2014
270120331 TELEPHONE CELL.- C/COMM.	23.40	SERVICE NOVEMBRE 2014
232000331 TELEPHONE - VOIRIE CELL.	23.40	SERVICE NOVEMBRE 2014
213000331 TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	23.40	SERVICE DÉCEMBRE 2014
211000331 TELEPHONE CELL. 806-6809	61.36	SERVICE DÉCEMBRE 2014
232000331 TELEPHONE - VOIRIE CELL.	23.40	SERVICE DÉCEMBRE 2014
270120331 TELEPHONE CELL.- C/COMM.	23.40	SERVICE DÉCEMBRE 2014
232000331 TELEPHONE - VOIRIE CELL.	23.40	SERVICE DÉCEMBRE 2014
VIDÉOTRON LTÉE	48.23	
222000331 TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	48.23	SERVICE JANVIER 2015

Paiement : 64 611.90

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015

COMPTES À PAYER À PARTIR DU 16 DÉCEMBRE 2014

AREO-FEULTEE		1 050.88	
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	981.89	CHAPEAUX, ÉCUSSENS & VESTES (4)
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	68.99	ÉCUSSENS INC.
ASCENSEURS THYSSENKRUPP (CANADA) LTÉE		747.80	
270121522	ENTRETIEN ASCENSEUR	747.80	SERVICE JANVIER, FÉV. & MARS 2015
ATELIER GENYTECH INC.		12.95	
222000525	ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	12.95	LUMIÈRE ARRIÈRE CAMION INC.
AUDIO CINÉ FILMS INC.		45.99	
259001499	POLITIQUE FAM - COMITE FAMILLE	45.99	TRANSPORT FILM "OPÉRATION NOISETTES"
BELL MOBILITÉ PAGETTE P/R		52.91	
223100331	TELEPHONE & MESSAGERS	52.91	SERVICE JANVIER 2015
BIOLAB - DIVISION THETFORD		121.65	
241200411	ANALYSE DE L'EAU	60.25	ANALYSE D'EAU
241200635	USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES	20.01	ANALYSE D'EAU
241200411	ANALYSE DE L'EAU	41.39	ANALYSE D'EAU
BIONEST		259.85	
261000419	SERVICES PROFESSIONNELS AUTRES	259.85	ENTRETIEN TERTIAIRE 16, CÔTE DES BOULEAUX (FACTURÉ AU CONTRIBUABLE)
BOVIN & GAUVIN INC.		126.40	
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	126.40	LUMIÈRE PORTABLE INC
BUROPLUS ST-EX		256.30	
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	256.30	FOURNITURES DE BUREAU
C.O.M.B.E.Q.		373.67	
232000494	COTISATION & ABONNEMENT VOIRIE	373.67	ADHÉSION 2015 (STÉPHANE MILOT)
CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES		232.13	
5513880000	COTISATIONS SYNDICALES A PAYER	232.13	REMISE DÉCEMBRE 2014
CENTRE-FEMMES DE LOTBINIÈRE		90.00	
211000310	DEPLAC.ET REPRESENTATION DES ELUS	90.00	BRUNCH 30 ANS (NOMINATION FEMMES REMARQUABLES)
DEL DEGAN, MASSÉ & ASSOCIÉS INC.		5 601.58	
261000419	SERVICES PROFESSIONNELS AUTRES	5 601.58	SERVICE URBANISME MI-NOVEMBRE À MI-DÉCEMBRE 2014
DISTRIBUTION BRUNET INC.-QUÉBEC		69.56	
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	69.56	BOÎTE DE SERVICE (5)
EPLF		13 554.57	
233004443	ENLEVEMENT NEIGE - TROTTOIRS	1 401.39	DÉN. TROTTOIRS AJOUT RUE LAFLAMME 2014-2015 3e VERS.
233004443	ENLEVEMENT NEIGE - TROTTOIRS	1 789.01	DÉN. TROTTOIRS AJOUT RUE LAURIER 2014-2015 3e VERS.
233004443	ENLEVEMENT NEIGE - TROTTOIRS	5 099.52	DÉN. TROTTOIRS 2014-2015 3e VERS.
233003443	NEIGE - COTE ET RUE DU BATEAU	5 264.65	DÉN. CÔTE & RUE DU BATEAU 2014-2015 3e VERS.
EXCAVATION REJEAN LEMAY INC.		2 310.18	
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	586.37	BRIS D'AQUEDUC RUE LEGENDRE
270190522	ENTR. PISTES DE SKI FOND	97.73	ACCÈS POUR LES SENTIERS PÉDESTRES
222000443	ENLEVEMENT NEIGE - P. INCENDIE	231.84	DÉN. COURS & STATIONNEMENT 2014-2015 1er VERS.
270120443	ENLEV. NEIGE - HOTEL DE VILLE	1 394.24	DÉN. COURS & STATIONNEMENT 2014-2015 1er VERS.
FEDERATION QUEBECOISE DES		10.34	
241200310	FRAIS DE DEPL. PUR. EAU	10.34	FRAIS TRANSPORT
FINANCIERE BANQUE NATIONALE IN		7 855.43	
292148840	PONCEAU RG 2 ET 3 INT 507-2013	764.00	INTÉRÊTS RÉGL. 507-2013
292147840	R. LAURIER MOULIN INT 506-2013	3 296.65	INTÉRÊTS RÉGL. 506-2013
292145840	HON PRO RUE LAURIER - 485-2012	904.07	INTÉRÊTS RÉGL. 485-2012
292142840	RELAIS TOUR& PARVIS - 455-2011	1 794.07	INTÉRÊTS RÉGL. 455-2012
292122840	TOITURE ARENA -INT. 361-2005	104.07	INTÉRÊTS RÉGL. 361-2005
292146840	RÉF. PONC. RG 3 INT- 493-2012	992.57	INTÉRÊTS RÉGL. 493-2012
FLEURS DE LAURIER SENC.		68.99	
211000310	DEPLAC.ET REPRESENTATION DES ELUS	68.99	CADEAU BÉBÉ (CATHERINE MARQUIS)
GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.		985.11	
245210446	ENL. ORDURES - COLL. SELECTIVE	492.55	CALENDRIERS 2015
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	492.56	CALENDRIERS 2015

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015

GB ÉLECTRONIQUE		206.94	
213000414	SERV. PROF. INFORMATIQUE, ADM.	51.74	ENTRETIEN PORTABLE & ORDINA TEUR ADM.
213000527	ENT. ET REP. - A MEUBLEMENT-ADM	68.97	BLOC D'ALIMENTATION ORDINA TEUR ADM.
270195526	ENT RÉP MACH/OUT/ÉQUIP POLY	86.23	ENTRETIEN PORTABLE LOISIRS
GROUPE CASTONGUAY INC.		353.18	
222000522	ENTR. & REPAR. -CASERNE INCENDIE	130.86	PIÈCES & ACCESSOIRES
234050521	ENT. RESEAU ECLAIRAGE RURAL	222.32	LUMIÈRE DE RUE (COIN RTE MARIE-VICTORIN & RANG ST-EUSTACHE)
GROUPE GYRO TECH INC.		4 484.03	
2303000724	IMM. - VEHICULE INCENDIE	3 449.25	INSTALLATION LUMIÈRES & GYROPHARES VTT (PAYÉ PAR ASS. POMPIERS VOLONTAIRES DE SAINTE-CROIX)
2303000724	IMM. - VEHICULE INCENDIE	1 034.78	INSTALLATION LUMIÈRES VTT (PAYÉ PAR ASS. POMPIERS VOLONTAIRES DE SAINTE-CROIX)
GROUPE ULTIMA INC.		64 629.00	
219000420	ASSURANCES	64 174.00	ASSURANCES 2015
219000420	ASSURANCES	-232.00	CRÉDIT ASSURANCES 2015 (VÉHICULE INC.)
219000420	ASSURANCES	687.00	ASSURANCES 2015 (AJOUT VTT INC.)
ICLIC INC.		574.88	
269000347	INTERNET (PLAGE & ENTR.)	574.88	HÉBERGEMENT PORTAIL WEB 2015
IMPRIMERIE STE-CROIX INC.		731.48	
270195341	PUB. JOURN. REVUES - CULTURE	661.11	PROGRAMMATION HIVER 2015
259001499	POLITIQUE FAM - COMITE FAMILLE	70.37	AFFICHES COM. FAMILLES
INFO PAGE		159.82	
222000331	TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)	159.82	SERVICE JANVIER 2015
JOHN MEUNIER INC.		3 275.98	
0241200521	ENT. & RÉP. - USINE D'EAU POTABLE	3 275.98	POMPES (2) U/EAU
LES ENTREPRISES J.-R. AUGER		13 731.83	
233000443	NEIGE - RUES VILLAGE	222.27	DÉN. (AJOUT RUES LOUIS-HOUDE & DU MOULIN 2014-2015 3e VERS).
233000443	NEIGE - RUES VILLAGE	13 509.56	DÉN. RUES S/URBAIN 2014-2015 3e VERS.
LES EXCAVATIONS STE-CROIX INC.		15 790.96	
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	303.53	BRIS D'AQUEDUC RUE LEGENDRE
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	648.46	ASPHALTE & FOSSÉ ENTRE RUE ERNEST-BLOUIN & CHEMIN DE L'AQUEDUC
233050443	NEIGE - CONTRAT RURAL	352.11	DÉN. (AJOUT 2e RANG O.) 2014-2015 2e VERS.
233050443	NEIGE - CONTRAT RURAL	14 486.86	DÉN. S/RURAL 2014-2015 2e VERS.
LES MAGASINS KORVETTE LTEE		90.42	
269000959	PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	48.41	DÉCORATIONS MARCHÉ DE NOËL
211000310	DEPLAC.ET REPRESENTATION DES ELUS	5.39	CARTE CADEAU BÉBÉ (CATHERINE MARQUIS)
269000959	PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	36.62	DÉCORATIONS MARCHÉ DE NOËL
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY		341.62	
270230670	ACHATS DE VOLUMES	147.84	ACHATS VOLUMES
270230670	ACHATS DE VOLUMES	193.78	ACHATS VOLUMES
M.R.C. DE LOTBINIERE		23 155.45	
261000419	SERVICES PROFESSIONNELS AUTRES	68.00	SUPPORT TECHNIQUE JUIN À DÉCEMBRE 2014
261000419	SERVICES PROFESSIONNELS AUTRES	244.00	SERV. PROF. RÉS. 129-2014
246000521	ENTR. & AMELIOR. - COURS D'EAU	14 097.04	FRAIS COURS D'EAU 2014
241500521	ENTR. REPAR. - RESEAU D'EGOUTS	130.00	CARTOGRAPHIE (LOCALISATION USINE DE TRAITEMENT)
245120951	QUOTE-PART MRC - ENF. SANITAIR	8 616.41	QUOTE-PART 2015 ENFOUSSEMENT 1er VERS.
MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC		16 612.65	
5513860000	R.A.M.Q. A PAYER	3 356.01	REMISE DÉCEMBRE 2014
5513850000	R.R.Q. A PAYER	3 699.54	REMISE DÉCEMBRE 2014
5513840000	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	7 358.08	REMISE DÉCEMBRE 2014
5513871000	C.S.S.T. A PAYER	1 051.72	REMISE DÉCEMBRE 2014
5513825000	RQAP A PAYER	1 147.30	REMISE DÉCEMBRE 2014

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015

MINISTRE DES FINANCES		55.77	
213000322	FRAIS DE MESSAGERIES	9.78	FRAIS DE TRANSPORT
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	45.99	DRAPEAU DU QUÉBEC
MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX		16 180.00	
351210000	FROUL. -TERRE INDUST 017-2012	16 180.00	FINANCEMENT TERRE INDUSTRIELLE 3e VERS.
MUNICIPALITÉ SAINT-APOLLINAIRE		2 200.00	
222000454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	2 200.00	FORMATION POMPIERS (3)
O.M.H. DE STE-CROIX		5 901.25	
252000970	PART. DEFICIT O.M.H. (10%)	5 901.25	QUOTE-PART DÉFICIT 2015
OFFICE DE TOURISME DE LOTBINIÈRE		160.97	
269000494	PUBLI. - PROMOTION TERRITOIRE	160.97	PARTENARIAT 2015
PERFORMANCE C2		3 587.22	
270195447	SERVICES LOISIRS/CULTURE POLY	3 587.22	COURS MISE EN FORME HIVER 2015
PG SOLUTIONS INC.		13 816.70	
213000414	SERV. PROF. INFORMATIQUE, ADM.	9 617.66	CONTRAT D'ENTRETIEN 2015
213000414	SERV. PROF. INFORMATIQUE, ADM.	1 517.67	CONTRAT D'ENTRETIEN 2015 (GESTION PERMIS)
213000414	SERV. PROF. INFORMATIQUE, ADM.	2 259.26	CONTRAT D'ENTRETIEN 2015 (ÉVAL. EN LIGNE)
213000322	FRAIS DE MESSAGERIES	25.44	FRAIS DE TRANSPORT
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	396.67	COMPTES DE TAXES 2015
PRODUITS MOBILICAB CANADA		1 672.83	
2303010725	MACH. OUTILL. EQUIPE. S/CIVILE	581.72	SCIE À CHAÎNE, PIÈCES & ACCESSOIRES (PAYÉ PAR ASS. POMPIERS VOLONTAIRES DE SAINTE-CROIX)
2303000725	MACH. OUTILL. EQUIPE. INCENDIE	1 091.11	MACHINE À PRESSION (PAYÉ PAR ASS. POMPIERS VOLONTAIRES DE SAINTE-CROIX)
PROTECTION INCENDIE PC		462.20	
222001526	ENTR. & REPAR. EXT. & CYLINDRE	462.20	INSPECTION VISUELLE
QUEBEC MUNICIPAL		321.93	
219000494	COTISATION & ABBONNEMENT - ADM.	321.93	ADHÉSION 2015 SERVICE INTERNET 2015
QUINC. MAURICE HAMEL & FILS		209.84	
269000959	PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	13.73	GUIRLANDES COM. EMB.
269000959	PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	57.49	SAPIN COM. EMB.
270120522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	20.15	PIÈCES & ACCESSOIRES
270120522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	7.75	RALLONGE LUMIÈRES DE NOËL
270120526	ENTR.MACH, OUTILL, EQUIP.C/COM	2.29	CLÉ
270135526	MACH, OUTILL, EQU. PATIN. EXT.	-4.03	CRÉDIT CRAMPE
270135526	MACH, OUTILL, EQU. PATIN. EXT.	58.27	CRAMPE & RUBAN À MESURER
270135526	MACH, OUTILL, EQU. PATIN. EXT.	9.75	VIS À PLANCHER
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	17.66	BOIS (IDENTIFICATION DES TERRAINS)
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	11.48	BOMBONNE POUR CHALUMEAU
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	15.30	SAVON À MAINS & RUBANS À CONDUITS
RAY-CAR		434.83	
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	434.83	PIERRE CONCASSÉE (RÉSERVE)
REAL HUOT INC.		318.06	
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	318.06	BRIS D'AQUEDUC RUE PRINCIPALE
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA		6 623.27	
5513820000	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	814.35	REMISE DÉCEMBRE 2014
5513815000	IMPOT FEDERAL REG. A PAYER	5 808.92	REMISE DÉCEMBRE 2014
RESTO-BAR LE CUBE		69.00	
222000310	DÉPLACEMENT & REPRE. - INCENDIE	69.00	REPAS ENTRAIDE INCENDIE (FACTURÉ A SAINT-ÉDOUARD)
SOUDURE STE-CROIX ENR.		133.26	
270190522	ENTR. PISTES DE SKI FOND	82.78	ENTRETIEN SCIE À CHAÎNE
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	50.48	ENTRETIEN SCIE À CHAÎNE
STE-CROIX SPORTS INC.		980.31	
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	200.91	CHAUSSONS POUR SAUVETATE (25) (PAYÉ PAR ASS. POMPIERS VOLONTAIRES DE SAINTE-CROIX)
2303010725	MACH. OUTILL. EQUIPE. S/CIVILE	779.40	RAQUETTES (5) & COUVERTURES (4) (PAYÉ PAR ASS. POMPIERS VOLONTAIRES DE SAINTE-CROIX)
TRANSPORT ADAPTE 'LOBICAR'		5 329.85	
237000448	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	5 329.85	QUOTE-PART 2015
WILSON & LAFLEUR LTEE		209.48	
261000494	COTISATION ABBONNEMENT-URBANISM	209.48	ABBONNEMENT 2015

Paiement : 236 631.30

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS # 14-2014

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015

005-2015

AUTORISATION À PAYER LES COMPTES DE DÉPENSES À TERME FIXE

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement d'autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer les dépenses à terme fixe dans le délai imparti, savoir :

COMPTES DE DÉPENSES À TERME FIXE

Descriptions	2014	2015
Salaires	590 456	617 536
Avantages sociaux	84 621	87 493
Poste et transport	10 440	10 290
Service téléphonique	16 770	17 607
Police	243 005	244 001
Immatriculation des véhicules	3 605	4 155
Enlèvement des déchets	146 020	155 430
Contrats de déneigement & abrasifs	216 403	227 193
Essence & huile	16 810	17 590
Électricité & ent. réseau d'éclairage	97 541	106 175
Location photocopieur Toshiba	3 286	3 286
Frais de financement (intérêts)	164 264	124 898
Remboursement dette long terme & fonds roulement	675 527	488 401
Quotes-parts M.R.C. – Adm., évaluation, enfouissement, cour municipale, etc.	298 665	297 261
Part. fin. - O.M.H.	20 777	23 605
Part. fin. - Centre culturel (incluant affectations)	133 347	170 084
T O T A L :	2 721 537	2 595 005

Le certificat de crédits suffisants # 01-2015 est émis par la directrice générale et secrétaire-trésorière.

006-2015

NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement de renommer monsieur Jean-Pierre Ducruc à titre de maire suppléant jusqu'au 12 janvier 2016.

QUE le maire suppléant agira également comme substitut du maire à la M.R.C. de Lotbinière.

007-2015

SIGNATURE DES CHÈQUES ET DOCUMENTS POUR LA MUNICIPALITÉ ET LE CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX DE LOTBINIÈRE INC.

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement :

QUE Jacques Gauthier, maire, et France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière, sont autorisés à signer conjointement tout chèque, billet et autre effet pour et au nom de la municipalité de Sainte-Croix et le Centre culturel & sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc., faisant foi des redevances municipales (C.M. art. 203).

QUE ces mêmes personnes sont autorisées à signer conjointement tout autre document officiel pour et au nom de la municipalité de Sainte-Croix et le Centre culturel & sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc..

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015

QU'en cas d'absence ou d'incapacité du maire ou de vacance dans la charge de maire, que Jean-Pierre Ducruc, maire suppléant, et France Dubuc, directrice générale et secrétaire-trésorière, sont autorisés à signer conjointement tout chèque, billet, effet et tout autre document officiel pour et au nom de la municipalité de Sainte-Croix et le Centre culturel & sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. (C.M. art. 203).

QU'en cas d'absence ou d'incapacité de la directrice générale et secrétaire-trésorière ou de vacance dans la charge de directrice générale et secrétaire-trésorière, que Christiane Couture, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, est autorisée à signer conjointement avec Jacques Gauthier, maire, et/ou Jean-Pierre Ducruc, maire suppléant, tout chèque, billet, effet et tout autre document officiel pour et au nom de la municipalité de Sainte-Croix et le Centre culturel & sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. (C.M. art. 184, 203).

QUE la présente résolution entrera en vigueur à compter du 14 janvier 2015, date à laquelle elle annulera toute résolution antérieure de même nature et sera valable tant qu'elle n'aura pas été révoquée par écrit.

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

008-2015

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 DÉCEMBRE 2014

SALAIRES BRUTS DU 23 NOVEMBRE AU 03 JANVIER 2015	DIRECTEUR DES LOISIRS	5 955.60
	SALAIRES DES EMPLOYÉS DE LA MAINTENANCE & RESTAURANT	18 388.67
	AVANTAGES SOCIAUX	3 867.62
	SOUS-TOTAL	28 211.89

INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S) DE DÉCEMBRE 2014

FRAIS DE FINANCEMENT	FRAIS BANCAIRES	0.00
	TOTAL	28 211.89

COMPTES PAYÉS À PARTIR DU 16 DÉCEMBRE 2014 - RATIFICATION

HYDRO-QUEBEC		9 175.88	
270180681	ELECTRICITE - ARENA 748754	3 538.05	SERVICE NOVEMBRE 2014
270181681	ELECTRICITE - GLACE 846563	5 637.83	SERVICE NOVEMBRE 2014
SHAW DIRECT		49.42	
270125339	CABLODISTRIBUTEUR - STARCHOICE	49.42	SERVICE DÉCEMBRE 2014
TELUS COMMUNICATIONS INC.		320.48	
270125331	TELEPHONE ET CELLULAIRE	320.48	SERVICE DÉCEMBRE 2014
TELUS MOBILITÉ		46.80	
270125331	TELEPHONE ET CELLULAIRE	23.40	SERVICE NOVEMBRE 2014
270125331	TELEPHONE ET CELLULAIRE	23.40	SERVICE DÉCEMBRE 2014

Paiement : 9 592.58

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015

COMPTES À PAYER À PARTIR DU 16 DÉCEMBRE 2014

AIGUISAGE ROUSSEAU		39.09	
270165525	ENTR. & REPAR. - SURFACEUSE	39.09	LAME (1)
ALEX COULOMBE LTEE		694.25	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	694.25	ACHATS RESTAURANT
BRASSERIE MOLSON O'KEEFE		4 462.04	
270181610	ACHATS - BAR	5 800.88	ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	-1 338.84	CRÉDIT ACHATS BAR
CANNON HYGIÈNE CANADA LIMITÉE		89.72	
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	89.72	SERVICE JANVIER 2015
CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES		314.70	
551388000	COTISATIONS SYNDICALES A PAYER	314.70	REMISE DÉCEMBRE 2014
CLAUDE GARNEAU		166.25	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	166.25	ACHATS RESTAURANT
GFS QUÉBEC INC.		457.56	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	457.56	ACHATS RESTAURANT
GROUPE CASTONGUAY INC.		85.08	
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	85.08	VÉRIFICATION DU CHAUFFAGE
KORVETTE		25.27	
270180665	BIENS NON DURABLES- RESTAURANT	11.49	BOÎTE DE RANGEMENT
270130527	ACH./ENT. AMEUB. ÉQUIP.BUREAU	13.78	CALCULATRICES (2)
MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC		5 467.97	
5513820000	RQAP À PAYER	1 928.17	REMISE DÉCEMBRE 2014
5513840000	IMPOT PROV. A PAYER	2 093.96	REMISE DÉCEMBRE 2014
5513850000	R.R.Q. A PAYER	674.74	REMISE DÉCEMBRE 2014
5513871000	C.S.S.T. A PAYER	326.33	REMISE DÉCEMBRE 2014
5513860000	R.A.M.Q. A PAYER	444.77	REMISE DÉCEMBRE 2014
MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX		605.35	
270175446	ENLEVEMENT DES ORDURES	259.11	ORDURES NOVEMBRE 2014
270175446	ENLEVEMENT DES ORDURES	259.11	ORDURES DÉCEMBRE 2014
270125321	TIMBRES-POSTES	17.12	TIMBRES POSTES
270148670	PAPETERIE, FOURN. & IMPR.LIVRE	70.01	PAPETERIE
PETITE CAISSE		335.67	
270181610	ACHATS - BAR	104.69	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
270180610	ACHATS - RESTAURANT	170.56	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
270181660	PRODUITS ENTRETIEN -RESTAURANT	9.30	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
270125321	TIMBRES-POSTES	4.60	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
270180665	BIENS NON DURABLES- RESTAURANT	38.52	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
270181660	PRODUITS ENTRETIEN -RESTAURANT	8.00	RENFOUEMENT PETITE CAISSE
PHARMACIE STE-CROIX INC.		58.62	
270131527	ACHATS/ENT.ÉQUIP. INFORMATIQUE	58.62	CARTOUCHES D'ENCRE
QUINCAILLERIE HAMEL & FILS INC		108.49	
270180665	BIENS NON DURABLES- RESTAURANT	14.34	GANTS
270161522	ENTR. & REPARATION- TERRAIN	52.80	CHLORURE
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	41.35	SOUPAPE CHASSE & BOULON
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA		2 454.17	
5513825000	C.A.C. A PAYER (SANS ASS.COL.)	1 560.11	REMISE DÉCEMBRE 2014
5513815000	IMPOT FÉD. A PAYER (SANS AS. C)	894.06	REMISE DÉCEMBRE 2014
SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA GP		267.84	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	267.84	ACHATS RESTAURANT
SOCAN		119.93	
270175499	PERMIS DE DROITS D'AUTEUR	119.93	PERMIS MUSIQUE PATINOIRE
UNI-DRAULIK INC.		388.96	
270165525	ENTR. & REPAR. - SURFACEUSE	388.96	RÉPARATION SURFACEUSE

Paiement : 16 140.96

VOIRIE

DÉVELOPPEMENT RUE ERNEST-BLOUIN (PHASE 2)

009-2015

HONORAIRES PROFESSIONNELS N^o 11 (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 1161821 datée du 03 décembre 2014.

SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015

010-2015

DÉCOMPTE PROGRESSIF N° 2 (LES EXCAVATIONS STE-CROIX INC.)

ATTENDU la résolution numéro 226-2014;

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean-Pierre Ducruc, et résolu unanimement de payer à Les Excavations Ste-Croix inc., la somme de 236 855,48 \$ relativement aux travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie pour le développement de la rue Ernest-Blouin (phase 2), telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 6560 datée du 19 décembre 2014 et selon la recommandation de SNC-Lavalin inc. datée du 17 décembre 2014.

PROLONGEMENT RUE DU MOULIN (PHASE 1)

AVIS DE MOTION (RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 534-2015)

Avis de motion est donné par Gratien Tardif, que lors d'une séance ultérieure, le conseil municipal présentera le projet de règlement d'emprunt décrétant des travaux de construction d'infrastructures et de voirie afin de permettre le prolongement du développement résidentiel de la rue du Moulin (phase 1) ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés et pour autoriser un emprunt de ± 319 545 \$ pour en acquitter le coût.

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

AMÉNAGEMENT/URBANISME/DÉVELOPPEMENT

AVIS D'APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE

011-2015

MANDAT

ATTENDU QUE le 03 décembre 2014, la Cour municipale de la MRC de Lotbinière a condamné Circuit Riverside Speedway de Sainte-Croix (155707 Canada inc.) d'avoir toléré ou effectué un usage non autorisé par la réglementation municipale dans la zone 45-AV (usages récréatifs intensifs de type terrain de camping) à quatre différentes reprises au courant de l'été 2012;

ATTENDU QUE Circuit Riverside Speedway de Sainte-Croix (155707 Canada inc.) a signifié à la Municipalité, le 19 décembre 2014, un avis d'appel en vue de faire casser ces décisions par un juge de la Cour supérieure;

ATTENDU QU'il est requis de mandater la firme « Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. » afin de nous représenter dans les procédures à venir devant la Cour supérieure;

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement de mandater la firme Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. à ledit avis de recours.

VARIA

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

- Information concernant la séance extraordinaire du 15 décembre 2014 à 19 h 30.
- Information concernant des remboursements de taxes dans les comptes à payer.

012-2015

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Guy Boucher, et résolu unanimement de lever la présente séance à 19 : 48 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.

