

## **SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024**

**QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX  
M.R.C. DE LOTBINIÈRE**

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Croix, M.R.C. de Lotbinière, tenue le 9 juillet 2024, au lieu habituel des séances dudit conseil, à 19:00heures, à laquelle sont présents:

Siège #1 - Mylène Neault  
Siège #2 - Marc-Olivier Habel  
Siège #3 - Mélanie Picard  
Siège #4 - Alex Papineau  
Siège #5 - Sophie Côté  
Siège #6 - Carmen Demers

Tous forment quorum sous la présidence de monsieur Stéphane Dion, maire. Monsieur Francis Matte, directeur général et greffier-trésorier, est présent.

Présence de deux (2) citoyens.

### **1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE**

La séance est ouverte par monsieur Stéphane Dion qui souhaite la bienvenue aux membres.

### **2 - MOT DE MAIRE**

Monsieur Stéphane Dion, maire, annonce aux citoyens deux annonces à caractère régional. M Dion, informe les citoyens que la MRC de Lotbinière offrira un service de collecte des matières résiduelles régional. Le Conseil a la conviction que ce changement permettra des gains au niveau économique considérable au niveau des citoyens et au niveau de l'efficacité à moyen et long terme du service de collecte. Le service desservira quinze (15) municipalités de la MRC de Lotbinière et également certaines municipalités de la MRC de Bécancour. Monsieur le maire, informe également les citoyens de l'ajout du transport collectif, au moins deux fois par jour, sur le territoire de la Municipalité. Dès cet automne, le parcours de «*L'Express de Lotbinière*» sera prolongé à Sainte-Croix. L'endroit de départ reste à déterminer, mais le service sera effectif d'ici la prochaine rentrée scolaire. Monsieur le maire conclut en informant la population que ce nouveau service constitue un premier pas, et ce à faible coût pour la Municipalité, vers un système de transport collectif régional de plus grande envergure.

212-2024

### **3 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel., appuyé par madame la conseillère Mélanie Picard, et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

#### **1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE**

#### **2 - MOT DE MAIRE**

#### **3 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

#### **4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX**

4.1 - Séance ordinaire du 4 juin 2024

4.2 - Séance extraordinaire du 2 juillet 2024

#### **5 - PÉRIODE DE DÉCLARATIONS ET DE QUESTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

#### **6 - PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC ET LES QUESTIONS REÇUES PAR COURRIEL**

#### **7 - MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX**

7.1 - Comptes à payer - Mois de juin 2024

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

7.2 - Modification du calendrier pour la séance ordinaire du conseil municipal du 13 août 2024

7.3 - Règlement #710-2024 / Dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM)

7.4 - Règlement d'emprunt numéro 385-2007 / Concordance et courte échéance

7.5 - Règlement d'emprunt numéro 385-2007 / Soumission pour l'émission de billets

7.6 - Adoption / Règlement #711-2024 / Règlement modifiant le règlement #707-2024 décrétant la tarification des biens et services 2024

7.7 - Adoption / Règlement #712-2024 / Règlement pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux

7.8 - Dépôt / Projet de règlement #713-2024 / Règlement abrogeant le règlement d'emprunt #662-2022 décrétant la réfection de voirie au rang 4 Ouest ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés

7.9 - Avis de motion / Projet de règlement #713-2024 / Règlement abrogeant le règlement d'emprunt #662-2022 décrétant la réfection de voirie au rang 4 Ouest ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés

7.10 - Adoption / Règlement #714-2024 / Règlement d'emprunt d'un montant de 1 567 000 \$ concernant le réaménagement du parc Jean-Guy Fournier

7.11 - Redressement des limites territoriales de la municipalité de Sainte-Croix et de la municipalité de Notre-Dame-de-Sacré-Cœur-d'Issoudun

7.12 - Adoption / Centre de services scolaire des Navigateurs / Planification des besoins d'espace 2023-2028

7.13 - Projet de loi 57 - Demande d'exemption pour Monsieur Stéphane Dion

7.14 - Octroi de mandat / Gré à gré / Morency, Société d'avocats, S.E.N.C.R.L. / Contestation de l'inhabilité ajoutée à l'article 300 LERM (PL 57)

7.15 - Octroi de contrat / Appel d'offres public (SÉAO) / Groupe Relief inc. / Réaménagement du Parc Jean-Guy-Fournier

7.16 - Zone de marche pour les élèves de l'école primaire La Mennais

7.17 - Octroi de mandat / Gré à gré / Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS) / Coordination générale du projet de coopérative médicale

7.18 - Autorisation de paiement / Normand Côté entrepreneur électricien inc. / Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques

7.19 - Autorisation de paiement / Honoraires professionnels #2 / Fusion expert conseil inc. / Services d'ingénierie électrique et mécanique / Projet de réaménagement de l'hôtel de ville

7.20 - Autorisation de paiement / Honoraires professionnels #3 / Pluritec ltée / Réaménagement du parc Jean-Guy Fournier

7.21 - Autorisation de paiement / Honoraires professionnels #4 / Patriarche Architecture inc. / Réaménagement du parc Jean-Guy Fournier

7.22 - Aliénation de biens / Soumission(s) / Vente d'un camion GMC Savana 2012

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

8.1 - Comptes à payer - Mois de juin 2024

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

### **9 - VOIRIE**

**9.1** – Recommandation de paiement #2 / Les Excavations Ste-Croix inc. / Réfection du 4<sup>e</sup> rang Ouest

**9.2** - Autorisation de paiement / honoraires professionnels #2 / Consultation Géotex inc. / Étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols / Réfection de la rue du Bateau

**9.3** - Recommandation de paiement #12 / 9151-3010 Québec inc. (les Entreprises Delorme) / Réfection de la rue Hamel

**9.4** - Autorisation de paiement / Les Entreprises Lévisiennes inc. / Rapiéçage des rues 2024

**9.5** - Autorisation de paiement / Les Entreprises Lévisiennes inc. / Resurfaçage / Chemin du Petit-Village, 2e Rang Ouest et Rang du Petit-2

**9.6** - Autorisation de paiement / Honoraires professionnels / EMS Infrastructures inc. / Préparation des plans et devis / Projet de réfection du 3e rang Est

### **10 - HYGIÈNE DU MILIEU**

**10.1** - Autorisation de paiement / Honoraires professionnels no.2 / Consultation Géotex inc. / Étude géotechnique et de caractérisation environnementale / Prolongement des réseaux / Route Marie-Victorin / Pavillon Joseph-Rhéaume

### **11 - AMÉNAGEMENT / URBANISME / DÉVELOPPEMENT**

**11.1** - Octroi de mandat / Gré à gré / F.D. JUL inc. / Numérisation des dossiers du Service de l'aménagement et du développement durable

### **12 - SERVICE DES INCENDIES**

### **13 - LOISIRS ET CULTURE**

### **14 – VARIA**

### **15 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC ET LES QUESTIONS REÇUES SUR FACEBOOK**

### **16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE**

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### **4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX**

**213-2024**

#### **4.1 - SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2024**

Il est proposé par madame la conseillère Mylène Neault, appuyé par monsieur le conseiller Alex Papineau, et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Sainte-Croix du 4 juin 2024 tel que transcrit au livre du procès-verbal des délibérations.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**214-2024**

#### **4.2 - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 JUILLET 2024**

Il est proposé par madame la conseillère Sophie Côté, appuyé par madame la conseillère Carmen Demers, et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire de la Municipalité de Sainte-Croix du 2 juillet 2024 tel que transcrit au livre du procès-verbal des délibérations.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### **5 - PÉRIODE DE DÉCLARATIONS ET DE QUESTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

Mme Mylène Neault : Mme Neault remercie tous les gens qui se sont déplacés à l'événement de la fête nationale, ainsi que tous les bénévoles et les partenaires financiers qui ont rendu l'événement possible malgré la température.

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

M. Marc-Olivier Habel : M Habel annonce la fin des travaux du 4<sup>ème</sup> rang Ouest, et ce, dans les temps et dans les budgets.

Mme Mélanie Picard : Mme Picard informe les citoyens d'un nouvel événement le 20 juillet prochain, soit un gala de lutte, organisé par un promoteur privé, «*Production 4 side*», à l'aréna de Sainte-Croix. Les billets peuvent être achetés via le site internet de la Municipalité, saintecroix.ca, dans la section sur les événements sportifs.

M Alex Papineau : M Papineau informe la population du tournoi de baseball des *Toros*, de la catégorie U9, se déroulant du 11 au 14 juillet, à Sainte-Croix. M Alex Papineau informe également les citoyens que la date limite pour les inscriptions du Hockey/Ringuette est le 16 août.

Mme Sophie Côté : Mme Côté félicite les finissants de l'école primaire La Mennais et les finissants de l'école secondaire Pamphile-Le May.

Mme Carmen Demers : Mme Demers informe que le prochain tournoi de «*Ruff*» se tiendra jeudi le 25 juillet prochain à la salle Robert-Daigle à 19h et que le prochain voyage Laurier-Québec aura lieu le lundi 26 août dont le départ se fera à 9h à l'hôtel de ville.

### **6 - PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC ET LES QUESTIONS REÇUES PAR COURRIEL**

- Aucune question reçue par courriel
- Information relative aux délibérations de la séance extraordinaire du 2 juillet 2024

### **7 - MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX**

215-2024

#### **7.1 - COMPTES À PAYER - MOIS DE JUIN 2024**

Il est proposé par madame la conseillère Mylène Neault, appuyé par madame la conseillère Mélanie Picard, et résolu unanimement d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de juin 2024 au montant de 807 978.74 \$, tels que déposés par le directeur général et greffier-trésorier, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante.

#### **SALAIRES DE JUIN 2024**

|                                          |                                                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SALAIRES BRUTS DU 26 MAI AU 29 JUIN 2024 | MAIRE & CONSEILLERS                                                                                                                                                                              | 28 997.10 \$      |
|                                          | ADMINISTRATION (DIRECTION, TRAVAUX PUBLICS, COMMUNICATIONS & LOISIRS)                                                                                                                            | 35 615.43         |
|                                          | SALAIRES DES EMPLOYÉS DE L'ADMINISTRATION, VOIRIE, RÉSEAU, CONCIERGERIE, CULTURE POLYVALENTE, BIBLIOTHÈQUE, BRIGADIERS, SALLE DE QUILLES, GYM, POMPIERS, P/R, COMITÉ URBANISME & TERRAIN DE JEUX | 112 740.99        |
|                                          | AVANTAGES SOCIAUX                                                                                                                                                                                | 27 706.13         |
|                                          | <b>SOUS-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                | <b>205 059.65</b> |

#### **INSTITUTION(S) FINANCIÈRE(S) DE JUIN 2024**

|                              |                      |                   |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| INSTITUTION(S) FINANCIÈRE(S) | FRAIS DE FINANCEMENT | 105 991.40        |
|                              | <b>TOTAL</b>         | <b>311 051.05</b> |

#### **COMPTES PAYÉS DE JUIN 2024 – RATIFICATION**

|                                         |               |                |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>ASSOCIATION DES DIRECTEURS</b>       | <b>663.40</b> |                |
| 213000310 DEPLACEMENT & REPRE. ADM. H-V | 807.12        | CONGRÈS        |
| 213000310 DEPLACEMENT & REPRE. ADM. H-V | -143.72       | CRÉDIT CONGRÈS |

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

|                                                 |                                                                     |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BANQUE NATIONALE DU CANADA (MASTERCARD)</b>  | <b>3 580.55</b>                                                     |            |
| 241400454                                       | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT                                       | 31.30      |
| 241400454                                       | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT                                       | 8.73       |
| 270150690                                       | BIENS NON DURABLE LOISIRS                                           | 54.45      |
| 241400454                                       | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT                                       | 11.26      |
| 270153447                                       | ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS                                         | 47.75      |
| 232001631                                       | DIESEL - TRACTEUR KUBOTA                                            | 75.00      |
| 232003631                                       | ESSENCE - CAMION MUNICIPAL                                          | 149.00     |
| 232003631                                       | ESSENCE - CAMION MUNICIPAL                                          | 137.82     |
| 222000631                                       | ESSENCE - VEHICULES INCENDIE                                        | 68.07      |
| 222000631                                       | ESSENCE - VEHICULES INCENDIE                                        | 113.41     |
| 222000631                                       | ESSENCE - VEHICULES INCENDIE                                        | 89.08      |
| 270150631                                       | ESSENCE LOISIRS                                                     | 146.01     |
| 222000631                                       | ESSENCE - VEHICULES INCENDIE                                        | 85.21      |
| 232003631                                       | ESSENCE - CAMION MUNICIPAL                                          | 133.00     |
| 270150631                                       | ESSENCE LOISIRS                                                     | 72.21      |
| 270150631                                       | ESSENCE LOISIRS                                                     | 74.67      |
| 232001631                                       | DIESEL - TRACTEUR KUBOTA                                            | 75.00      |
| 232003631                                       | ESSENCE - CAMION MUNICIPAL                                          | 136.23     |
| 270150631                                       | ESSENCE LOISIRS                                                     | 141.01     |
| 270150631                                       | ESSENCE LOISIRS                                                     | 195.62     |
| 232003631                                       | ESSENCE - CAMION MUNICIPAL                                          | 100.00     |
| 232001631                                       | DIESEL - TRACTEUR KUBOTA                                            | 67.01      |
| 222000631                                       | ESSENCE - VEHICULES INCENDIE                                        | 67.61      |
| 222000631                                       | ESSENCE - VEHICULES INCENDIE                                        | 39.90      |
| 270150631                                       | ESSENCE LOISIRS                                                     | 129.00     |
| 232003631                                       | ESSENCE - CAMION MUNICIPAL                                          | 138.49     |
| 232003631                                       | ESSENCE - CAMION MUNICIPAL                                          | 128.01     |
| 232001631                                       | DIESEL - TRACTEUR KUBOTA                                            | 72.00      |
| 232003631                                       | ESSENCE - CAMION MUNICIPAL                                          | 125.01     |
| 270150631                                       | ESSENCE LOISIRS                                                     | 140.00     |
| 232001631                                       | DIESEL - TRACTEUR KUBOTA                                            | 70.00      |
| 219000970                                       | DONS ET SUBVENTIONS - O.B.N.L.                                      | 400.00     |
| 241400454                                       | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT                                       | 142.80     |
| 241400454                                       | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT                                       | 32.40      |
| 270150670                                       | PAPETERIE - LOISIRS                                                 | 61.66      |
| 270150670                                       | PAPETERIE - LOISIRS                                                 | 21.83      |
| <b>CAPITALE EN FÊTE</b>                         | <b>1 080.05</b>                                                     |            |
| 270153447                                       | ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS                                         | 1 080.05   |
| <b>CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES</b>     | <b>423.02</b>                                                       |            |
| 5513880000                                      | COTISATIONS SYNDICALES A PAYER                                      | 423.02     |
| <b>CENTRE DE FORMATION ÉRIC LANGEVIN INC.</b>   | <b>433.96</b>                                                       |            |
| 270150454                                       | PERFECTIONNEMENT LOISIRS                                            | 433.96     |
| <b>COMPASS MINERALS CANADA CORP.</b>            | <b>7 999.09</b>                                                     |            |
| 241200635                                       | USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES                                      | 7 999.09   |
| <b>CORSA IMPRESSION (9486-3099 QUÉBEC INC.)</b> | <b>1 138.25</b>                                                     |            |
| 2308050725                                      | MACH, OUTILL, EQUIP. LOISIRS                                        | 1 138.25   |
| <b>DENEIGEMENT LAURIER INC.</b>                 | <b>2 784.69</b>                                                     |            |
| 232000521                                       | ENTR. REPAR. - VOIRIE                                               | 2 784.69   |
| <b>F.D. JUL INC.</b>                            | <b>2 947.50</b>                                                     |            |
| 261001419                                       | NUMÉRISATION URBANISME                                              | 2 947.50   |
| <b>FRANCINE LAROCHE</b>                         | <b>500.00</b>                                                       |            |
| 5513600000                                      | DEPOTS ET RETENUES DE GARANTIE                                      | 500.00     |
| <b>FRANCIS MATTE</b>                            | <b>40.00</b>                                                        |            |
| 213000310                                       | DEPLACEMENT & REPRE. ADM. H-V                                       | 40.00      |
| <b>HOME HARDWARE</b>                            | <b>72.32</b>                                                        |            |
| 2304081681                                      | BORNE RECHARGE                                                      | 6.31       |
| 232000650                                       | PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE                                      | 29.87      |
| 270150522                                       | ENTR. PARC J.G. FOURNIER                                            | 36.14      |
| <b>HYDRO-QUEBEC</b>                             | <b>7 345.72</b>                                                     |            |
| 241501681                                       | ELECT.-ST.POMP LECLERC 923850                                       | 103.42     |
| 259000681                                       | ELECTRICITÉ/PAVILLON ET ABRI                                        | 656.57     |
| 241500681                                       | ELECT.- ST.POMP LAFLEUR 787470                                      | 118.11     |
| 234000681                                       | ECLAIRAGE URBAIN 786829-787553                                      | 26.96      |
| 234000681                                       | ECLAIRAGE URBAIN 786829-787553                                      | 44.71      |
| 234050681                                       | ECLAIRAGE RURAL 786894-980212                                       | 146.06     |
| 234000681                                       | ECLAIRAGE URBAIN 786829-787553                                      | 995.70     |
| 241300681                                       | ELECTRIC - P. STE-CROIX 786506                                      | 1 968.22   |
| 270120681                                       | ELECTRICITE - C/ COMM. 786415                                       | 827.50     |
| 241200681                                       | ELECTRICITE U/EAU POT. 786712                                       | 2 458.47   |
| <b>JEAN-FRANÇOIS LALIBERTÉ</b>                  | <b>23.94</b>                                                        |            |
| 222000650                                       | PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE                                      | 23.94      |
| <b>KARINE TESSIER</b>                           | <b>90.27</b>                                                        |            |
| 216000416                                       | REL. TRAVAIL - ACT. SOCIALE                                         | 56.25      |
| 216000416                                       | REL. TRAVAIL - ACT. SOCIALE                                         | 34.02      |
| <b>LA FERMETTE À NATHANIEL</b>                  | <b>1 500.00</b>                                                     |            |
| 270153447                                       | ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS                                         | -200.00    |
| 270153447                                       | ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS                                         | 1 700.00   |
| <b>LACOMBE PAUL</b>                             | <b>546.67</b>                                                       |            |
| 5513100000                                      | COMPTES A PAYER                                                     | 546.67     |
| <b>LES PORTES DU QUÉBEC INC.</b>                | <b>2 091.14</b>                                                     |            |
| 222000522                                       | ENTR.& REPAR.-CASERNE INCENDIE                                      | 2 091.14   |
| <b>M.R.C. DE LOTBINIERE</b>                     | <b>51 276.55</b>                                                    |            |
| 215000951                                       | QUOTE-PART MRC - EVALUATION                                         | 6 221.57   |
| 245235446                                       | ENLEVEMENT MATIÈRES ORGANIQUE                                       | 1 607.32   |
| 222001951                                       | QUOTE-PART MRC - ADM.                                               | 4 623.36   |
| 249000951                                       | QUOTE-PART MRC-VID FOSSES SEPT                                      | 11 418.75  |
| 247000951                                       | QUOTE-PART MRC - ENVIRONNEMENT                                      | 1 165.00   |
| 270290951                                       | QUOTE-PART MRC - AC.CULTURELLE                                      | 5 727.00   |
| 213000951                                       | QUOTE-PART MRC - ADM.                                               | 9 583.00   |
| 245120951                                       | QUOTE-PART MRC - ENF. SANITAIR                                      | 10 930.55  |
| <b>MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.-SEAO</b>    | <b>84.14</b>                                                        |            |
| 2308050721                                      | ENTR. PARC J. G. FOURNIER T/J.                                      | 84.14      |
| <b>MG PROSODURE INC.</b>                        | <b>86.23</b>                                                        |            |
| 270150522                                       | ENTR. PARC J.G. FOURNIER                                            | 86.23      |
| <b>MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>            | <b>23 888.46</b>                                                    |            |
| 5513871000                                      | C.S.S.T. A PAYER                                                    | 1 348.34   |
| 5513825000                                      | RQAP A PAYER                                                        | 946.26     |
| 5513860000                                      | R.A.M.Q. A PAYER                                                    | 3 502.25   |
| 5513850000                                      | R.R.Q. A PAYER                                                      | 9 407.24   |
| 5513890000                                      | CNT A PAYER EMPLOYEUR                                               | 39.94      |
| 5513841000                                      | IMPOT PROVINCIAL SUPPLÉMENT.                                        | 120.00     |
| 5513840000                                      | IMPOT PROVINCIAL A PAYER                                            | 8 524.43   |
| <b>MINISTÈRE TRAVAIL EMPLOI SOLIDARITÉ SOC.</b> | <b>77.02</b>                                                        |            |
| 232000494                                       | COTISATION & ABONNEMENT VOIRIE                                      | 77.02      |
| <b>MINISTRE DES FINANCES</b>                    | <b>153 056.00</b>                                                   |            |
| 221000441                                       | SERVICES - SURETE DU QUEBEC                                         | 153 056.00 |
| <b>NNC SOLUTIONS</b>                            | <b>94.43</b>                                                        |            |
| 270150331                                       | TELEPHONE LOISIRS                                                   | 94.43      |
| <b>PAGES JAUNES</b>                             | <b>144.25</b>                                                       |            |
| 213000331                                       | TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494                                      | 144.25     |
|                                                 | FRAIS REPAS EXAMEN                                                  | 31.30      |
|                                                 | FRAIS REPAS EXAMEN                                                  | 8.73       |
|                                                 | RÉUNION LOISIRS LOTBINIÈRE                                          | 54.45      |
|                                                 | FRAIS REPAS EXAMEN                                                  | 11.26      |
|                                                 | PERMIS LOTERIE                                                      | 47.75      |
|                                                 | DIESEL TRACTEUR KUBOTA                                              | 75.00      |
|                                                 | ESSENCE SIERRA                                                      | 149.00     |
|                                                 | ESSENCE TRANSIT                                                     | 137.82     |
|                                                 | ESSENCE INCENDIE                                                    | 68.07      |
|                                                 | ESSENCE INCENDIE                                                    | 113.41     |
|                                                 | ESSENCE INCENDIE                                                    | 89.08      |
|                                                 | ESSENCE LOISIRS                                                     | 146.01     |
|                                                 | ESSENCE INCENDIE                                                    | 85.21      |
|                                                 | ESSENCE SIERRA                                                      | 133.00     |
|                                                 | ESSENCE LOISIRS                                                     | 72.21      |
|                                                 | ESSENCE LOISIRS                                                     | 74.67      |
|                                                 | DIESEL TRACTEUR KUBOTA                                              | 75.00      |
|                                                 | ESSENCE TRANSIT                                                     | 136.23     |
|                                                 | ESSENCE LOISIRS                                                     | 141.01     |
|                                                 | ESSENCE LOISIRS                                                     | 195.62     |
|                                                 | ESSENCE SIERRA                                                      | 100.00     |
|                                                 | DIESEL TRACTEUR KUBOTA                                              | 67.01      |
|                                                 | ESSENCE INCENDIE                                                    | 67.61      |
|                                                 | ESSENCE INCENDIE                                                    | 39.90      |
|                                                 | ESSENCE LOISIRS                                                     | 129.00     |
|                                                 | ESSENCE TRANSIT                                                     | 138.49     |
|                                                 | ESSENCE SIERRA                                                      | 128.01     |
|                                                 | DIESEL TRACTEUR KUBOTA                                              | 72.00      |
|                                                 | ESSENCE SIERRA                                                      | 125.01     |
|                                                 | ESSENCE LOISIRS                                                     | 140.00     |
|                                                 | DIESEL TRACTEUR KUBOTA                                              | 70.00      |
|                                                 | CONTRIBUTION FONDATION CÉGEP DE THETFORD                            | 400.00     |
|                                                 | HÉBERGEMENT EXAMEN                                                  | 142.80     |
|                                                 | FRAIS REPAS EXAMEN                                                  | 32.40      |
|                                                 | PAPETERIE CAMP DE JOUR                                              | 61.66      |
|                                                 | PAPETERIE CAMP DE JOUR                                              | 21.83      |
|                                                 | JEUX GONFLABLES FÊTE NATIONALE 2024 2/2                             | 1 080.05   |
|                                                 | REMISE MAI 2024                                                     | 423.02     |
|                                                 | FORMATION SECOURISME CAMP DE JOUR                                   | 433.96     |
|                                                 | SEL POUR ADOUCISSEURS                                               | 7 999.09   |
|                                                 | PAIEMENT FINAL TENTE LOISIRS                                        | 1 138.25   |
|                                                 | NIVELLEMENT RANGS GRAVIER                                           | 2 784.69   |
|                                                 | NUMÉRISATION DOSSIERS URBANISME                                     | 2 947.50   |
|                                                 | REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE                                        | 500.00     |
|                                                 | FRAIS DÉPLACEMENT JUIN 2024                                         | 40.00      |
|                                                 | CALFEUTRANT & GANTS DE TRAVAIL                                      | 6.31       |
|                                                 | CALFEUTRANT & GANTS DE TRAVAIL                                      | 29.87      |
|                                                 | CADRAGES MDF                                                        | 36.14      |
|                                                 | SERVICE AVRIL & MAI 2024                                            | 103.42     |
|                                                 | SERVICE AVRIL & MAI 2024                                            | 656.57     |
|                                                 | SERVICE AVRIL & MAI 2024                                            | 118.11     |
|                                                 | SERVICE MAI 2024                                                    | 26.96      |
|                                                 | SERVICE MAI 2024                                                    | 44.71      |
|                                                 | SERVICE MAI 2024                                                    | 146.06     |
|                                                 | SERVICE MAI 2024                                                    | 995.70     |
|                                                 | SERVICE MAI 2024                                                    | 1 968.22   |
|                                                 | SERVICE MI-MAI À MI-JUIN 2024                                       | 827.50     |
|                                                 | SERVICE MI-MAI À MI-JUIN 2024                                       | 2 458.47   |
|                                                 | EAU                                                                 | 23.94      |
|                                                 | RÉCEPTION SANDRA PLOURDE                                            | 56.25      |
|                                                 | RÉCEPTION SANDRA PLOURDE                                            | 34.02      |
|                                                 | CRÉDIT ACTIVITÉ FÊTE NATIONALE 2024                                 | -200.00    |
|                                                 | ACTIVITÉ FÊTE NATIONALE 2024                                        | 1 700.00   |
|                                                 | REMBOURSEMENT DE TAXES                                              | 546.67     |
|                                                 | RÉPARATION PORTES DE GARAGE                                         | 2 091.14   |
|                                                 | QUOTE-PART MRC ÉVALUATION 2024 6/12                                 | 6 221.57   |
|                                                 | QUOTE-PART MRC PGMR 2024 2/4                                        | 1 607.32   |
|                                                 | QUOTE-PART MRC SÉCURITÉ INCENDIE 2024 2/4                           | 4 623.36   |
|                                                 | QUOTE-PART MRC GESTION DES BOUES FOSSES SEPTIQUES 2024 2/4          | 11 418.75  |
|                                                 | QUOTE-PART MRC ENVIRONNEMENT 2024 1/1                               | 1 165.00   |
|                                                 | QUOTE-PART MRC CULTURE & PATRIMOINES 2024 1/1                       | 5 727.00   |
|                                                 | QUOTE-PART MRC INFORMATIQUE 2024 1/1                                | 9 583.00   |
|                                                 | QUOTE-PART MRC ENFOUISSEMENT SANITAIRE 2024 6/12                    | 10 930.55  |
|                                                 | PUBLICATION APPEL D'OFFRE RÉAMÉNAGEMENT PARC JEAN-GUY FOURNIER      | 84.14      |
|                                                 | RÉPARATION BUT SOCCER                                               | 86.23      |
|                                                 | REMISE MAI 2024                                                     | 1 348.34   |
|                                                 | REMISE MAI 2024                                                     | 946.26     |
|                                                 | REMISE MAI 2024                                                     | 3 502.25   |
|                                                 | REMISE MAI 2024                                                     | 9 407.24   |
|                                                 | REMISE MAI 2024                                                     | 39.94      |
|                                                 | REMISE MAI 2024                                                     | 120.00     |
|                                                 | REMISE MAI 2024                                                     | 8 524.43   |
|                                                 | NORMES OUVRAGES ROUTIER TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE MISE À JOUR | 77.02      |
|                                                 | SERVICE 2024 1/2                                                    | 153 056.00 |
|                                                 | CELLULAIRE COORDONNATRICE CAMP DE JOUR                              | 94.43      |
|                                                 | SERVICE JUIN 2024                                                   | 144.25     |

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

|                                                 |                  |                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>PHARMACIE STE-CROIX</b>                      | <b>12.63</b>     |                                                                       |
| 241200635 USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES        | 12.63            | EAU DÉMINÉRALISÉE & PANSEMENTS                                        |
| <b>PLOMBERIE STE-CROIX INC.</b>                 | <b>17.64</b>     |                                                                       |
| 270151526 MACH OUT AUTRES PARCS/DET. ETC        | 17.64            | RÉPARATION ABREUVOIR                                                  |
| <b>POSTES CANADA</b>                            | <b>407.86</b>    |                                                                       |
| 213000321 TIMBRES POSTES- ADMINISTRATION        | 195.15           | PUBLICITÉ JOURNÉE FAMILIALE & AVIS MUNICIPAL MAI 2024                 |
| 270150321 TIMBRES POSTES - LOISIRS              | 212.71           | PUBLICITÉ JOURNÉE FAMILIALE & AVIS MUNICIPAL MAI 2024                 |
| <b>PYROMAX PYROTECHNIE INC.</b>                 | <b>2 874.38</b>  |                                                                       |
| 270153447 ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS           | 2 874.38         | FEUX D'ARTIFICE FÊTE NATIONALE 2024 2/2                               |
| <b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>               | <b>9 438.32</b>  |                                                                       |
| 5513820000 ASSURANCE-EMPLOI A PAYER             | 2 432.10         | REMISE MAI 2024                                                       |
| 5513816000 IMPOT FÉDÉRAL SUPPLÉMENT.            | 120.00           | REMISE MAI 2024                                                       |
| 5513815000 IMPOT FEDERAL REG. A PAYER           | 6 886.22         | REMISE MAI 2024                                                       |
| <b>SAGE ASSURANCES RENTES COLL. EN FIDUCIE</b>  | <b>5 262.53</b>  |                                                                       |
| 5513870000 ASS. COLLECTIVES A PAYER             | 5 262.53         | POLICE NO. 48842 JUIN 2024                                            |
| <b>SANI BLEU</b>                                | <b>701.35</b>    |                                                                       |
| 270151526 MACH OUT AUTRES PARCS/DET. ETC        | 701.35           | LOCATION TOILETTE (PARC DÉTENTE & CHABOT) DU 24-05-2024 AU 23-06-2024 |
| <b>SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF</b> | <b>85 335.00</b> |                                                                       |
| 5411200000 BANQUE - COMPTE GENERAL 2-20         | 85 335.00        | PROGRAMME SUBVENTION TRANSPORT COLLECTIF 2023-2024                    |
| <b>TELU COMMUNICATIONS INC.</b>                 | <b>499.46</b>    |                                                                       |
| 270150331 TELEPHONE LOISIRS                     | 113.59           | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 213000331 TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494        | 37.86            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 259000331 TELEPHONE/PAVILLON ET ABRI            | 37.86            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 241400331 TELEPHONE DÉGRILLEUR 926-2612         | 37.86            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 259000331 TELEPHONE/PAVILLON ET ABRI            | 37.86            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 222000331 TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)        | 37.87            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 232000331 TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES        | 37.88            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 241300331 TELEP. - P. STE-CROIX 926-2324        | 37.89            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 241200331 TELEPHONE - U/EAU 796-2180            | 120.79           | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| <b>TELU IP</b>                                  | <b>479.34</b>    |                                                                       |
| 213000331 TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494        | 105.27           | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 261000331 TELEPHONE-URBANISME                   | 35.09            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 232000331 TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES        | 35.09            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 213000331 TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494        | 58.25            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 270125331 TELEPHONE/INTERNET QUILLES            | 35.10            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 211000331 TELEPHONE CELL. 806-6809              | 35.09            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 270150331 TELEPHONE LOISIRS                     | 140.37           | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 270126331 TELEPHONE/INTERNET SALLE GYM          | 35.08            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| <b>TELU MOBILITE</b>                            | <b>717.43</b>    |                                                                       |
| 270150331 TELEPHONE LOISIRS                     | 70.70            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 213000331 TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494        | 11.50            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 232000331 TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES        | 11.50            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 213000331 TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494        | 51.74            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 232000331 TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES        | 132.95           | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 270120331 TELEPHONE CELL.- C/COMM.              | 63.29            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 232000331 TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES        | 51.74            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 222000331 TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)        | 80.95            | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| 270150331 TELEPHONE LOISIRS                     | 243.06           | SERVICE JUIN 2024                                                     |
| <b>TOBY CARON-MATHIEU</b>                       | <b>425.00</b>    |                                                                       |
| 270153447 ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS           | 425.00           | CHANSONNIER FÊTE NATIONALE 2024 (PAIEMENT FINAL)                      |
| <b>VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.</b>    | <b>2 395.26</b>  |                                                                       |
| 241200635 USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES        | 192.45           | RÉACTIFS POUR ANALYSES                                                |
| 241200521 ENT.& REP. - USINE EAU POTABLE        | 2 202.81         | ENTRETIEN POMPES                                                      |
| <b>VIDÉOTRON LTÉE</b>                           | <b>290.52</b>    |                                                                       |
| 222000331 TEL.2464, INTERNET& PAGETS (9)        | 82.73            | SERVICE JUILLET 2024                                                  |
| 261000331 TELEPHONE-URBANISME                   | 40.23            | SERVICE JUILLET 2024                                                  |
| 232000331 TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES        | 40.22            | SERVICE JUILLET 2024                                                  |
| 213000331 TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494        | 40.22            | SERVICE JUILLET 2024                                                  |
| 270126331 TELEPHONE/INTERNET SALLE GYM          | 87.12            | SERVICE JUILLET 2024                                                  |
| <b>Total : 370 824.37</b>                       |                  |                                                                       |

## COMPTES À PAYER DE JUIN 2024

|                                             |                 |                                                              |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ACKLANDS-GRAINGER INC.</b>               | <b>9 829.60</b> |                                                              |
| 241501521 ENTR.& REP. - ST.POMP. REGOUT     | 9 829.60        | INSPECTION & CERTIFICATION POINTS D'ANCRAGE                  |
| <b>ALTERNATEURS LEMAY &amp; FILS INC.</b>   | <b>26.44</b>    |                                                              |
| 259000522 ENT ET REP/PAVILLON ET ABRI       | 26.44           | BATTERIE                                                     |
| <b>ANNIE CÔTÉ DESIGN GRAPHIQUE</b>          | <b>408.16</b>   |                                                              |
| 270150341 PUB. JOURNAUX, REVUES -LOISIRS    | 408.16          | CONCEPTION PROGRAMMATION LOISIRS ÉTÉ 2024                    |
| <b>ASCENSEURS TK (CANADA) LIMITÉE</b>       | <b>1 181.47</b> |                                                              |
| 270121522 ENTRETIEN ASCENSEUR               | 1 181.47        | ENTRETIEN JUILLET À SEPTEMBRE 2024                           |
| <b>BATTERIES EXPERT - ST-NICOLAS</b>        | <b>229.84</b>   |                                                              |
| 235500649 PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION    | 229.84          | BATTERIES AFFICHEUR DE VITESSE                               |
| <b>BIONEST</b>                              | <b>993.96</b>   |                                                              |
| 261000419 SERVICES PROFESSIONNELS           | 662.64          | ENTRETIEN TERTIAIRE DE DÉSINFECTION (PAYÉ PAR CONTRIBUTABLE) |
| 261000419 SERVICES PROFESSIONNELS           | 331.32          | ENTRETIEN TERTIAIRE DE DÉSINFECTION (PAYÉ PAR CONTRIBUTABLE) |
| <b>BUROPRO CITATION INC.</b>                | <b>172.90</b>   |                                                              |
| 213000670 PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES    | 172.90          | ACHATS DIVERS PAPETERIE                                      |
| <b>CÉGEP SHAWINIGAN</b>                     | <b>3 391.76</b> |                                                              |
| 241400454 FORMATION ET                      | 3 391.76        | FORMATION EAUX USÉES                                         |
| <b>CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES</b> | <b>548.34</b>   |                                                              |
| 5513880000 COTISATIONS SYNDICALES A PAYER   | 548.34          | REMISE JUIN 2024                                             |
| <b>CONSTRUCTION MNJE</b>                    | <b>500.00</b>   |                                                              |
| 5513600000 DEPOTS ET RETENUES DE            | 500.00          | REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE                                 |
| <b>DESAULNIERS, GÉLINAS &amp; LANOUILLE</b> | <b>1 339.46</b> |                                                              |
| 213000413 SERV. PROF. VERIF. COMPTABLE      | 1 339.46        | HON. PROF. ÉTATS FINANCIERS 2023                             |
| <b>DOCUMENT EXPRESS ENR.</b>                | <b>1 601.83</b> |                                                              |
| 270153447 ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS       | 178.90          | AUTOCOLLANTS CORO FÊTE NATIONALE                             |
| 213000670 PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES    | 1 422.93        | AVIS MUNICIPAL JUIN 2024                                     |
| <b>ECO VERDURE</b>                          | <b>4 752.97</b> |                                                              |
| 270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER          | 431.16          | AÉRATION TERRAINS DE SOCCER A & B                            |
| 270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER          | 481.46          | AÉRATION TERRAIN DE SOCCER C                                 |
| 270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER          | 510.73          | ENTRETIEN TERRAIN DE SOCCER C                                |
| 270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER          | 227.65          | AÉRATION TERRAIN DE SOCCER D                                 |
| 270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER          | 241.49          | ENTRETIEN TERRAIN DE SOCCER D                                |
| 270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER          | 78.47           | ENTRETIEN PARC PLANCHES À ROULETTES                          |
| 270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER          | 78.47           | AÉRATION PARC PLANCHES À ROULETTES                           |
| 270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER          | 78.47           | ENTRETIEN TERRAIN JEUX D'EAU                                 |
| 270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER          | 78.47           | AÉRATION TERRAIN JEUX D'EAU                                  |
| 270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER          | 220.33          | AÉRATION TERRAIN BASEBALL                                    |
| 270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER          | 233.72          | ENTRETIEN TERRAIN BASEBALL                                   |
| 270150522 ENTR. PARC J.G. FOURNIER          | 2 092.55        | TRAVAUX RÉFECTION TERRAIN BASEBALL                           |
| <b>ÉRIC VACHON</b>                          | <b>45.12</b>    |                                                              |
| 270150310 FRAIS DE DEPLACEMENT - LOISIRS    | 45.12           | FRAIS DÉPLACEMENTS JUIN 2024                                 |
| <b>ÉRIC VACHON - PETITE CAISSE</b>          | <b>30.00</b>    |                                                              |
| 269000959 COMITÉ D'EMBELLISSEMENT           | 30.00           | CABANE D'OISEAUX                                             |

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

|                                                 |                                |                  |                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| <b>EUROFINS ENVIRONEX</b>                       |                                | <b>759.40</b>    |                                         |
| 241400411                                       | ANALYSE DES EAUX USÉES         | 181.66           | ANALYSE D'EAU USÉE                      |
| 241200411                                       | ANALYSE DE L'EAU               | 123.02           | ANALYSE D'EAU                           |
| 241200411                                       | ANALYSE DE L'EAU               | 123.02           | ANALYSE D'EAU                           |
| 241200411                                       | ANALYSE DE L'EAU               | 28.17            | ANALYSE D'EAU                           |
| 241200411                                       | ANALYSE DE L'EAU               | 179.36           | ANALYSE D'EAU                           |
| 241200411                                       | ANALYSE DE L'EAU               | 41.39            | ANALYSE D'EAU                           |
| 241200411                                       | ANALYSE DE L'EAU               | 82.78            | ANALYSE D'EAU                           |
| <b>FLEURS DE LAURIER INC.</b>                   |                                | <b>74.73</b>     |                                         |
| 216000416                                       | REL. TRAVAIL - ACT. SOCIALE    | 74.73            | FLEURS (SANDRA PLOURDE)                 |
| <b>FONDATION DU DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE</b>  |                                | <b>125.00</b>    |                                         |
| 269000959                                       | COMITÉ D'EMBELLISSEMENT        | 125.00           | FLEURS                                  |
| <b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>    |                                | <b>57.20</b>     |                                         |
| 213000670                                       | PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES | 57.20            | AVIS MUTATION                           |
| <b>FRANCIS MATTE</b>                            |                                | <b>167.52</b>    |                                         |
| 213000331                                       | TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494 | 60.00            | COMPENSATION CELLULAIRE JUIN 2024       |
| 213000310                                       | DEPLACEMENT & REPRE. ADM. H-V  | 107.52           | FRAIS DÉPLACEMENTS JUIN 2024            |
| <b>GASTON BEAUDET</b>                           |                                | <b>617.50</b>    |                                         |
| 269000959                                       | COMITÉ D'EMBELLISSEMENT        | 617.50           | FLEURS                                  |
| <b>GÉRARD BOURBEAU &amp; FILS INC.</b>          |                                | <b>639.35</b>    |                                         |
| 269000959                                       | COMITÉ D'EMBELLISSEMENT        | 639.35           | FLEURS                                  |
| <b>GLS DICOM EXPRESS</b>                        |                                | <b>44.62</b>     |                                         |
| 232000322                                       | FRET ET MESSAGERIE - VOIRIE    | 44.62            | FRAIS TRANSPORT                         |
| <b>GROUPE ACCESS BY MSP CORP</b>                |                                | <b>872.30</b>    |                                         |
| 269000347                                       | INTERNET (PLAGE & ENTR.)       | 426.45           | SERVICE MAI 2024                        |
| 269000347                                       | INTERNET (PLAGE & ENTR.)       | 445.85           | SERVICE JUIN 2024                       |
| <b>GROUPE CASTONGUAY INC.</b>                   |                                | <b>557.63</b>    |                                         |
| 234000521                                       | ENT. RESEAU ECLAIRAGE URBAIN   | 557.63           | RÉPARATION LAMPADAIRE                   |
| <b>HOME HARDWARE</b>                            |                                | <b>1 739.07</b>  |                                         |
| 232000650                                       | PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE | 18.59            | ACHATS DIVERS ENTRETIEN                 |
| 269000959                                       | COMITÉ D'EMBELLISSEMENT        | 18.39            | ACHATS DIVERS ENTRETIEN                 |
| 241501521                                       | ENTR. & REP. - ST.POMP. REGOUT | 900.51           | BARDEAUX À TOITURE                      |
| 232000650                                       | PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE | 28.73            | SAVON À MAINS                           |
| 2304081681                                      | BORNE RECHARGE                 | 156.39           | ACHATS DIVERS ENTRETIEN                 |
| 232000526                                       | ENT. ET REP. MACH./OUTIL/EQU.  | 45.52            | LAMES                                   |
| 270120641                                       | BIENS NON DURABLE - C/COMM     | 20.64            | CLÉS                                    |
| 270150522                                       | ENTR. PARC J.G. FOURNIER       | 31.01            | RUBAN DANGER                            |
| 2304081681                                      | BORNE RECHARGE                 | 103.41           | PEINTURE                                |
| 2304081681                                      | BORNE RECHARGE                 | 4.85             | FERMOIR BOITE ÉLECTRIQUE                |
| 270150527                                       | ENT ET RÉP AMEUBLEMENT LOISIRS | 132.21           | ÉTAGÈRE                                 |
| 269000959                                       | COMITÉ D'EMBELLISSEMENT        | 37.25            | PALLIS                                  |
| 270150522                                       | ENTR. PARC J.G. FOURNIER       | 35.24            | ACHATS DIVERS ENTRETIEN                 |
| 270150522                                       | ENTR. PARC J.G. FOURNIER       | 86.06            | BALAIS, PEINTURE, ROULEAUX & PINCEAUX   |
| 241501521                                       | ENTR. & REP. - ST.POMP. REGOUT | 38.82            | CLOUS                                   |
| 270125522                                       | ENT. & REP. BATIMENT QUILLES   | 6.93             | ROULEAU CORDE À LINGE & SACS ASPIRATEUR |
| 270150522                                       | ENTR. PARC J.G. FOURNIER       | 17.58            | ROULEAU CORDE À LINGE & SACS ASPIRATEUR |
| 241501521                                       | ENTR. & REP. - ST.POMP. REGOUT | 37.09            | CLOUS                                   |
| 270126526                                       | ENT ET RÉP MACH/OUT SALLE GYM  | 19.85            | ACHAT ENTRETIEN                         |
| <b>HYDRO-QUEBEC</b>                             |                                | <b>853.84</b>    |                                         |
| 234050681                                       | ECLAIRAGE RURAL 786894-980212  | 50.69            | SERVICE MAI & JUIN 2024                 |
| 270121681                                       | ELECTRICITE ASCENSEUR 786977   | 157.89           | SERVICE MAI & JUIN 2024                 |
| 241400681                                       | ELECTRICITE DEGRILLEUR 787041  | 389.77           | SERVICE MAI & JUIN 2024                 |
| 270125681                                       | ELECTRICITE QUILLES            | 255.49           | SERVICE MAI & JUIN 2024                 |
| <b>IMPRESSIONS MULTI-IMAGES</b>                 |                                | <b>2 786.42</b>  |                                         |
| 223100650                                       | PIÈCES ET ACCESSOIRES - PR/RÉP | 263.29           | BRODERIE VESTES                         |
| 270150650                                       | VETEMENT/ÉQUIP SPORTIF LOISIRS | 2 292.03         | VÊTEMENTS CAMP DE JOUR                  |
| 269000959                                       | COMITÉ D'EMBELLISSEMENT        | 231.10           | VESTES SÉCURITÉ                         |
| <b>IMPRIMERIE STE-CROIX INC.</b>                |                                | <b>285.14</b>    |                                         |
| 213000670                                       | PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES | 285.14           | ENVELOPPES (1000)                       |
| <b>IMPULSION CENTRE D'ENTRAÎNEMENT</b>          |                                | <b>1 529.17</b>  |                                         |
| 270126419                                       | SERVICE PROF SALLE GYM         | 1 529.17         | SERVICES PROFESSIONNELS JUIN 2024       |
| <b>JEAN-BASTIEN MOQUIN BIRON</b>                |                                | <b>99.84</b>     |                                         |
| 241400454                                       | FORMATION ET                   | 99.84            | FRAIS DÉPLACEMENT JUIN 2024             |
| <b>LA FABRIQUE ST-LAURENT-RIVIÈRES-DU-CHÊNE</b> |                                | <b>210.00</b>    |                                         |
| 270195447                                       | SERVICES LOISIRS/CULTURE POLY  | 210.00           | LOCATION LOCAL COURS YOGA               |
| <b>LES PTITS MOTEURS SAINTE-CROIX INC.</b>      |                                | <b>1 788.04</b>  |                                         |
| 270150525                                       | ENT ET RÉP VEHICULES LOISIRS   | 30.58            | ENTRETIEN TONDEUSE                      |
| 270150526                                       | ENT. & ACHATS EQUIP. LOISIRS   | 1 102.42         | ACHAT TONDEUSE & DÉBROUSAILLEUSE        |
| 270190631                                       | ESSENCE & HUILE- ENT. SKI FOND | 65.68            | HUILE                                   |
| 232000526                                       | ENT. ET REP. MACH./OUTIL/EQU.  | 231.12           | ENTRETIEN BALAI MÉCANIQUE               |
| 270150525                                       | ENT ET RÉP VEHICULES LOISIRS   | 9.78             | GRAISSE                                 |
| 270150525                                       | ENT ET RÉP VEHICULES LOISIRS   | 348.46           | ENTRETIEN MI-SAISON TRACTEUR À PELOUSE  |
| <b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY</b>                    |                                | <b>793.44</b>    |                                         |
| 270230670                                       | ACHATS DE VOLUMES              | 56.65            | ACHATS VOLUMES                          |
| 270230670                                       | ACHATS DE VOLUMES              | -56.65           | CRÉDIT ACHAT VOLUME                     |
| 270230670                                       | ACHATS DE VOLUMES              | 363.72           | ACHATS VOLUMES                          |
| 270230670                                       | ACHATS DE VOLUMES              | 87.05            | ACHATS VOLUMES                          |
| 270230670                                       | ACHATS DE VOLUMES              | 34.60            | ACHAT VOLUME                            |
| 270230670                                       | ACHATS DE VOLUMES              | 308.07           | ACHATS VOLUMES                          |
| <b>M.R.C. DE LOTBINIÈRE</b>                     |                                | <b>61.60</b>     |                                         |
| 232001650                                       | DISTRIBUTION BAC ET BARIL ETC. | 61.60            | BACS DE COMPOST POUR CUISINE            |
| <b>MAQUISCIENCE - JULIE CHRÉTIEN</b>            |                                | <b>255.00</b>    |                                         |
| 270153447                                       | ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS    | 255.00           | MAQUILLAGE FÊTE NATIONALE               |
| <b>MÉCANIQUE CHEZ DAN (2006) INC.</b>           |                                | <b>58.65</b>     |                                         |
| 232000525                                       | ENT. ET REP. -VEHICULES-VOIRIE | 58.65            | RÉPARATION CREVAISON TRANSIT            |
| <b>MEDIC QUÉBEC INC.</b>                        |                                | <b>222.66</b>    |                                         |
| 270150649                                       | PIECES ET ACCESSOIRES LOISIRS  | 222.66           | TROUSSES PREMIERS SOINS CAMP DE JOUR    |
| <b>MÉLISSA CASTONGUAY</b>                       |                                | <b>30.00</b>     |                                         |
| 270125331                                       | TELEPHONE/INTERNET QUILLES     | 30.00            | COMPENSATION CELLULAIRE JUIN 2024       |
| <b>MEUNERIE GERARD SOUCY INC.</b>               |                                | <b>179.50</b>    |                                         |
| 2308056722                                      | ÉGLISE STE-CROIX MISE LUMIÈRE  | 179.50           | SEMENCES À GAZON                        |
| <b>MILOT, STEPHANE</b>                          |                                | <b>268.80</b>    |                                         |
| 232000310                                       | FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE  | 173.44           | FRAIS DÉPLACEMENT MAI 2024              |
| 232000310                                       | FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE  | 95.36            | FRAIS DÉPLACEMENT JUIN 2024             |
| <b>MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>            |                                | <b>43 549.45</b> |                                         |
| 5513840000                                      | IMPOT PROVINCIAL A PAYER       | 14 205.37        | REMISE JUIN 2024                        |
| 5513825000                                      | ROAP A PAYER                   | 2 103.43         | REMISE JUIN 2024                        |
| 5513860000                                      | R.A.M.Q. A PAYER               | 7 190.16         | REMISE JUIN 2024                        |
| 5513850000                                      | R.R.Q. A PAYER                 | 16 971.40        | REMISE JUIN 2024                        |
| 5513890000                                      | CNT A PAYER EMPLOYEUR          | 67.01            | REMISE JUIN 2024                        |
| 5513871000                                      | C.S.S.T. A PAYER               | 2 442.08         | REMISE JUIN 2024                        |
| 5513841000                                      | IMPOT PROVINCIAL SUPPLÉMENT.   | 570.00           | REMISE JUIN 2024                        |
| <b>PAMELLA MARION</b>                           |                                | <b>30.00</b>     |                                         |
| 270150331                                       | TELEPHONE LOISIRS              | 30.00            | COMPENSATION CELLULAIRE JUIN 2024       |

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

|                                                |                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>MINISTRE DES FINANCES</b>                   | <b>97.25</b>                     |                                                                    |
| 270121522                                      | ENTRETIEN ASCENSEUR              | 97.25                                                              |
|                                                |                                  | FRAIS ANNUEL ASCENSEUR 2024                                        |
| <b>MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS S.E.N.C.R.L.</b> | <b>549.77</b>                    |                                                                    |
| 261000412                                      | SERV. JURIDIQUE URBANISME        | 549.77                                                             |
|                                                |                                  | HON. PROF. DOSSIER URBANISME                                       |
| <b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT</b>            | <b>3 000.00</b>                  |                                                                    |
| 222001951                                      | QUOTE-PART MRC - ADM.            | 3 000.00                                                           |
|                                                |                                  | QUOTE-PART ÉCOLE POMPIERS 2024                                     |
| <b>MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE</b>          | <b>35.00</b>                     |                                                                    |
| 232001650                                      | DISTRIBUTION BAC ET BARIL ETC.   | 35.00                                                              |
|                                                |                                  | BARIL D'EAU DE PLUIE                                               |
| <b>PG SOLUTIONS INC.</b>                       | <b>1 857.43</b>                  |                                                                    |
| 213000414                                      | SERV. PROF. INFORMATIQUE, ADM.   | 1 106.64                                                           |
|                                                |                                  | SOUTIEN TECHNIQUE ADMINISTRATION                                   |
| 261000454                                      | FORMATION URBANISME              | 750.79                                                             |
|                                                |                                  | FORMATION PERMIS EN LIGNE                                          |
| <b>PHARMACIE STE-CROIX</b>                     | <b>314.18</b>                    |                                                                    |
| 270120526                                      | ENTR. MACH. OUTILL. EQUIP. C/COM | 288.99                                                             |
|                                                |                                  | FAUTEUIL ROULANT                                                   |
| 241200635                                      | USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES   | 13.75                                                              |
|                                                |                                  | PEROXYDE                                                           |
| 213000670                                      | PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES   | 11.44                                                              |
|                                                |                                  | ÉCOUTEURS                                                          |
| <b>PLOMBERIE STE-CROIX INC.</b>                | <b>341.48</b>                    |                                                                    |
| 270150522                                      | ENTR. PARC J.G. FOURNIER         | 341.48                                                             |
|                                                |                                  | RÉPARATION JEUX D'EAU                                              |
| <b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>              | <b>15 985.10</b>                 |                                                                    |
| 5513820000                                     | ASSURANCE-EMPLOI A PAYER         | 3 574.31                                                           |
|                                                |                                  | REMISE JUIN 2024                                                   |
| 5513816000                                     | IMPOT FÉDÉRAL SUPPLÉMENT.        | 570.00                                                             |
|                                                |                                  | REMISE JUIN 2024                                                   |
| 5513815000                                     | IMPOT FEDERAL REG. A PAYER       | 11 840.79                                                          |
|                                                |                                  | REMISE JUIN 2024                                                   |
| <b>REMBOURRAGE D'AUTOS DAIGLE INC</b>          | <b>1 869.26</b>                  |                                                                    |
| 232000526                                      | ENT. ET REP. MACH/OUTIL/EQU.     | 1 010.53                                                           |
|                                                |                                  | ATTACHE-REMORQUE TRANSIT & FILLAGE REMORQUE                        |
| 2304000725                                     | MACH. OUTILL. EQUIP. VOIRIE      | 858.73                                                             |
|                                                |                                  | ATTACHE-REMORQUE TRANSIT & FILLAGE REMORQUE                        |
| <b>SAGE ASSURANCES RENTES COLL. EN FIDUCIE</b> | <b>5 262.53</b>                  |                                                                    |
| 5513870000                                     | ASS. COLLECTIVES A PAYER         | 5 262.53                                                           |
|                                                |                                  | POLICE NO. 48842 JUILLET 2024                                      |
| <b>SANDRA PLOURDE - FOODIE CRÉATIVE</b>        | <b>258.69</b>                    |                                                                    |
| 270153447                                      | ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS      | 258.69                                                             |
|                                                |                                  | ATELIER CULINAIRE FÊTE NATIONALE                                   |
| <b>SERRES LAMBERT ENR.</b>                     | <b>5 376.18</b>                  |                                                                    |
| 269000959                                      | COMITÉ D'EMBELLISSEMENT          | 5 020.50                                                           |
|                                                |                                  | FLEURS                                                             |
| 269000959                                      | COMITÉ D'EMBELLISSEMENT          | 355.68                                                             |
|                                                |                                  | FLEURS                                                             |
| <b>SIGNALISATION LEVIS INC.</b>                | <b>608.80</b>                    |                                                                    |
| 235500649                                      | PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION   | 608.80                                                             |
|                                                |                                  | PANNEAUX INTERDICTION DE FUMER                                     |
| <b>SPA VILLE DE LÉVIS</b>                      | <b>574.88</b>                    |                                                                    |
| 229300451                                      | GARDIENN - ANIMAUX               | 574.88                                                             |
|                                                |                                  | SERVICES ANIMALIERS                                                |
| <b>STÉPHANE DION</b>                           | <b>210.89</b>                    |                                                                    |
| 211000310                                      | DEPLAC. ET REPRESENTATION DES    | 210.89                                                             |
|                                                |                                  | RENCONTRE DES MAIRES DE LA MRC                                     |
| <b>SUPERMARCHÉ STE-CROIX INC.</b>              | <b>1 545.31</b>                  |                                                                    |
| 270120641                                      | BIENS NON DURABLE - C./COMM      | 21.76                                                              |
|                                                |                                  | EAU, LAIT & CRÈME À CAFÉ                                           |
| 270120641                                      | BIENS NON DURABLE - C./COMM      | 15.55                                                              |
|                                                |                                  | FILTRES À CAFÉ, LAIT & CRÈME À CAFÉ                                |
| 270150690                                      | BIENS NON DURABLE LOISIRS        | 100.57                                                             |
|                                                |                                  | ACTIVITÉS SPÉCIALES CAMP DE JOUR                                   |
| 270120641                                      | BIENS NON DURABLE - C./COMM      | 13.98                                                              |
|                                                |                                  | EAU                                                                |
| 270150690                                      | BIENS NON DURABLE LOISIRS        | 19.97                                                              |
|                                                |                                  | FRANDISES GLACÉES CAMP DE JOUR                                     |
| 270153447                                      | ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS      | 3 039.33                                                           |
|                                                |                                  | ACHAT BAR FÊTE NATIONALE                                           |
| 270153447                                      | ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS      | 944.87                                                             |
|                                                |                                  | ACHAT BAR FÊTE NATIONALE                                           |
| 270153447                                      | ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS      | -2 420.72                                                          |
|                                                |                                  | CRÉDIT ACHAT BAR FÊTE NATIONALE                                    |
| 270153447                                      | ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS      | -190.00                                                            |
|                                                |                                  | RABAIS COMMANDITE                                                  |
| <b>SYSTEMES SECURITE CONCEPT ENR.</b>          | <b>385.63</b>                    |                                                                    |
| 241200451                                      | LOCATION ALARME - USINE E/POTA   | 55.19                                                              |
|                                                |                                  | FRAIS RACCORDEMENT CENTRE SURVEILLANCE DU 01-07-2024 AU 30-09-2024 |
| 241300451                                      | LOCATION ALARME - EAU POTABLE    | 68.82                                                              |
|                                                |                                  | FRAIS RACCORDEMENT CENTRE SURVEILLANCE DU 01-07-2024 AU 30-09-2024 |
| 232000451                                      | LOCATION ALARME - VOIRIE         | 68.81                                                              |
|                                                |                                  | FRAIS RACCORDEMENT CENTRE SURVEILLANCE DU 01-07-2024 AU 30-09-2024 |
| 241400451                                      | LOCATION ALARME - EAUX USÉES     | 55.19                                                              |
|                                                |                                  | FRAIS RACCORDEMENT CENTRE SURVEILLANCE DU 01-07-2024 AU 30-09-2024 |
| 222000451                                      | LOCATION ALARME - INCENDIE       | 68.81                                                              |
|                                                |                                  | FRAIS RACCORDEMENT CENTRE SURVEILLANCE DU 01-07-2024 AU 30-09-2024 |
| 213000451                                      | LOCATION ALARME - ADMINISTRAT.   | 68.81                                                              |
|                                                |                                  | FRAIS RACCORDEMENT CENTRE SURVEILLANCE DU 01-07-2024 AU 30-09-2024 |
| <b>TOSHIBA SOLUTIONS D'AFFAIRES</b>            | <b>287.23</b>                    |                                                                    |
| 213000527                                      | ENT. ET REP. - AMEUBLEMENT-ADM   | 243.59                                                             |
|                                                |                                  | PHOTOCOPIES DU 04-05-2024 AU 03-06-2024                            |
| 270150516                                      | LOC MACH OUT EQUIP LOISIRS       | 28.64                                                              |
|                                                |                                  | PHOTOCOPIES DU 11-05-2024 AU 10-06-2024                            |
| 232000516                                      | LOC. MAC, OUTILLAGE, EQUIPEMEN   | 15.00                                                              |
|                                                |                                  | PHOTOCOPIES DU 30-05-2024 AU 29-06-2024                            |
| <b>WEBLEX DESIGN INC.</b>                      | <b>3 835.97</b>                  |                                                                    |
| 213000414                                      | SERV. PROF. INFORMATIQUE, ADM.   | 3 835.97                                                           |
|                                                |                                  | LICENCE APPLICATION WEBLEX                                         |
| <b>Total : 126 103.32</b>                      |                                  |                                                                    |

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

216-2024

### **7.2 - MODIFICATION DU CALENDRIER POUR LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AOÛT 2024**

**ATTENDU QUE** la Municipalité a adopté, à la séance ordinaire du conseil municipal du 6 décembre 2023, le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2024, tel qu'il appert à la résolution #366-2023 ;

**ATTENDU QUE** l'article 148 du Code municipal du Québec (LRQ, c C-27.1) prévoit que le conseil peut décider qu'une séance ordinaire débutera au jour et à l'heure qu'il précise plutôt que conformément au calendrier ;

**ATTENDU QUE** le calendrier municipal sera modifié afin que la séance ordinaire du conseil municipal du mois d'août se tienne à une date ultérieure ;

**ATTENDU QUE** la séance ordinaire du conseil municipal du 13 août 2024 sera reportée au 20 août 2024

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par monsieur le conseiller Alex Papineau, appuyé par madame la conseillère Sophie Côté, et résolu à l'unanimité des conseillers ;

- **D'AUTORISER** la modification du calendrier des séances du Conseil de manière à ce que la séance ordinaire du conseil municipal du 13 août 2024 se tienne le 20 août 2024, à la même heure et au même endroit.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### **7.3 - RÈGLEMENT #710-2024 / DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA TENUE DU REGISTRE CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS (LERM)**

Dépôt du certificat par le directeur général et greffier-trésorier.

Tenue du registre : Le 11 juin 2024 de 9h à 19h.

Signature(s) au registre : 0



## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

217-2024

### **7.4 - RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 385-2007 / CONCORDANCE ET COURTE ÉCHÉANCE**

**ATTENDU QUE**, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la Municipalité de Sainte-Croix souhaite emprunter par billets pour un montant total de 222 100 \$ qui sera réalisé le 16 juillet 2024, réparti comme suit :

| <b>Règlements d'emprunts #</b> | <b>Pour un montant de \$</b> |
|--------------------------------|------------------------------|
| 385-2007                       | 222 100 \$                   |

**ATTENDU QU'**il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence ;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par madame la conseillère Mylène Neault, appuyé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel et résolu unanimement :

- **QUE** le règlement d'emprunt indiqué au 1<sup>er</sup> alinéa du préambule soit financé par billets, conformément à ce qui suit :
  1. les billets seront datés du 16 juillet 2024;
  2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 16 janvier et le 16 juillet de chaque année;
  3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) greffier(ère)-trésorier(ère) ou trésorier(ère);
  4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

|              |                  |                          |
|--------------|------------------|--------------------------|
| <b>2025.</b> | <b>40 100 \$</b> |                          |
| <b>2026.</b> | <b>42 200 \$</b> |                          |
| <b>2027.</b> | <b>44 300 \$</b> |                          |
| <b>2028.</b> | <b>46 600 \$</b> |                          |
| <b>2029.</b> | <b>48 900 \$</b> | <b>(à payer en 2029)</b> |
| <b>2029.</b> | <b>0 \$</b>      | <b>(à renouveler)</b>    |

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

218-2024

### **7.5 - RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 385-2007 / SOUMISSION POUR L'ÉMISSION DE BILLETS**

Date d'ouverture : 9 juillet 2024                      Nombre de soumissions : 2  
Heure d'ouverture : 10 h                              Échéance moyenne : 3 ans et 1 mois  
Lieu d'ouverture : Ministère des Finances du Québec  
Montant : 222 100 \$                                  Date d'émission : 16 juillet 2024

**ATTENDU QUE** la Municipalité de Sainte-Croix a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 16 juillet 2024, au montant de 222 100 \$;

**ATTENDU QU'**à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.

#### **1 - CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE LOTBINIERE**

|           |           |      |
|-----------|-----------|------|
| 40 100 \$ | 4,94000 % | 2025 |
| 42 200 \$ | 4,94000 % | 2026 |
| 44 300 \$ | 4,94000 % | 2027 |
| 46 600 \$ | 4,94000 % | 2028 |
| 48 900 \$ | 4,94000 % | 2029 |

Prix : 100,00000                      Coût réel : 4,94000 %

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

### 2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

|           |           |      |
|-----------|-----------|------|
| 40 100 \$ | 4,55000 % | 2025 |
| 42 200 \$ | 4,45000 % | 2026 |
| 44 300 \$ | 4,40000 % | 2027 |
| 46 600 \$ | 4,40000 % | 2028 |
| 48 900 \$ | 4,40000 % | 2029 |

Prix : 98,50800      Coût réel : 4,94871 %

**ATTENDU QUE** le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE LOTBINIERE est la plus avantageuse;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par monsieur le conseiller Alex Papineau, appuyé par madame la conseillère Mélanie Picard, et résolu unanimement :

- **QUE** le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit;
- **QUE** la Municipalité de Sainte-Croix accepte l'offre qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE LOTBINIERE pour son emprunt par billets en date du 16 juillet 2024 au montant de 222 100 \$ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 385-2007. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 \$, valeur nominale de billets, échéant en série **cinq (5) ans**;
- **QUE** les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

219-2024

### **7.6 - ADOPTION / RÈGLEMENT #711-2024 / RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT #707-2024 DÉCRÉTANT LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES 2024**

**ATTENDU QUE** la municipalité de Sainte-Croix peut prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soient financés au moyen d'un mode de tarification en vertu de l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1);

**ATTENDU QUE** la Municipalité a adopté le règlement #707-2024 décrétant la tarification des biens et services 2024 à la séance ordinaire du conseil municipal du 2 avril 2024 ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité doit amender annuellement l'annexe B « Tarifs applicables par le service des Loisirs » de son règlement sur la tarification des biens et services afin de réviser les tarifs de son aréna pour la saison suivante débutant en octobre et se terminant en mai. Les tarifs relatifs à la location des gymnases et les tarifs de la salle de quilles sont également révisés dans le cadre du présent règlement ;

**ATTENDU QU'**un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du conseil municipal du 4 juin 2024;

**ATTENDU QU'**un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 4 juin 2024;

**ATTENDU QU'**il y a dispense de lecture pour ledit règlement, les membres de ce conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par madame la conseillère Sophie Côté, appuyé par monsieur le conseiller Alex Papineau, et résolu unanimement ;

- **QUE** le présent projet de règlement portant le numéro 711-2024 intitulé « Règlement modifiant le règlement #707-2024 décrétant la tarification des biens et services 2024 » est adopté et que ce conseil ordonne et statue ainsi ce qu'il suit :
- **QUE** le règlement #711-2024 décrit à l'alinéa précédent est annexé aux présentes et est comme s'il était au long cité ;

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

- QUE le règlement #711-2024 entrera en vigueur conformément à la loi.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**220-2024**

### **7.7 - ADOPTION / RÈGLEMENT #712-2024 / RÈGLEMENT POUR PERMETTRE LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX**

**ATTENDU QUE** la Loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route, notamment en déterminant les règles de circulation applicables aux véhicules hors route et en permettant la circulation sous réserve de conditions ;

**ATTENDU QU'**en vertu de l'article 626, par. 14 du Code de la sécurité routière, une municipalité locale peut, par règlement, permettre la circulation des véhicules hors route sur tout ou partie d'un chemin dont l'entretien est à sa charge, dans les conditions et pour les périodes de temps qu'elle détermine ;

**ATTENDU QUE** ce conseil est d'avis que la pratique du véhicule tout-terrain favorise le développement touristique et économique ;

**ATTENDU QUE** le Club Quad de Lotbinière et le Club de motoneige sollicitent l'autorisation de la municipalité de Sainte-Croix pour circuler sur certains chemins municipaux ;

**ATTENDU QUE** ce conseil juge à propose de modifier ledit règlement afin d'y ajouter de nouvelles autorisations afin de permettre la traverse de la route 271 ;

**ATTENDU QU'**un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance de ce conseil tenue le 4<sup>e</sup> jour du mois de juin 2024 ;

**ATTENDU QU'**un projet présent règlement a été déposé à la séance de ce conseil tenue le 4<sup>e</sup> jour du mois de juin 2024 ;

**EN CONSÉQUENCE** il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel, appuyé par madame la conseillère Mylène Neault, et résolu unanimement ;

- **QUE** le présent projet de règlement portant le numéro 712-2024 intitulé « *Règlement pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux* » est adopté et que ce conseil ordonne et statue ainsi ce qu'il suit :
- **QUE** le règlement #712-2024 décrit à l'alinéa précédent est annexé aux présentes et est comme s'il était au long cité ;
- **QUE** le règlement #712-2024 entrera en vigueur conformément à la loi.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**221-2024**

### **7.8 - DÉPÔT / PROJET DE RÈGLEMENT #713-2024 / RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT D'EMPRUNT #662-2022 DÉCRÉTANT LA RÉFECTION DE VOIRIE AU RANG 4 OUEST AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS**

**ATTENDU QUE** la municipalité de Sainte-Croix a adopté, le 7 février 2022, le règlement d'emprunt portant le numéro 662-2022 décrétant la réfection de voirie au rang 4 Ouest ainsi que les honoraires y étant reliés au montant de 2 096 232\$ ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité n'a pas procédé aux travaux faisant l'objet du règlement #662-2022 en raison du refus d'une aide financière ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité juge à propos d'abroger ledit règlement afin d'annuler le pouvoir d'emprunt disponible pour le règlement #662-2022 de l'ordre de 2 096 232\$ ;

**ATTENDU QUE** le présent règlement est soumis au même processus d'approbation qu'à son adoption en vertu de l'article 453 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ;

**ATTENDU QU'**un avis de motion sera dûment donné à la séance ordinaire du conseil municipal du 9 juillet 2024;

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

**ATTENDU QU'**un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 9 juillet 2024;

**ATTENDU QU'**il y a dispense de lecture pour ledit règlement, les membres de ce conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par madame la conseillère Carmen Demers, appuyé par madame la conseillère Sophie Côté, et résolu unanimement :

- **QUE** le projet de règlement #713-2024 intitulé « *Règlement abrogeant le règlement d'emprunt #662-2022 décrétant la réfection de voirie au rang 4 Ouest ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés* » soit adopté à une séance subséquente.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**222-2024**

### **7.9 - AVIS DE MOTION / PROJET DE RÈGLEMENT #713-2024 / RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT D'EMPRUNT #662-2022 DÉCRÉTANT LA RÉFECTION DE VOIRIE AU RANG 4 OUEST AINSI QUE LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y ÉTANT RELIÉS**

**AVIS DE MOTION** est, par la présente, donné par madame la conseillère Carmen Demers, qu'il sera adopté à une prochaine séance, le règlement #713-2024 intitulé « *Règlement abrogeant le règlement d'emprunt #662-2022 décrétant la réfection de voirie au rang 4 Ouest ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés* ».

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**223-2024**

### **7.10 - ADOPTION / RÈGLEMENT #714-2024 / RÈGLEMENT D'EMPRUNT D'UN MONTANT DE 1 567 000 \$ CONCERNANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC JEAN-GUY FOURNIER**

**ATTENDU QUE** la Municipalité de Sainte-Croix a un projet de réaménagement complet du parc Jean-Guy Fournier ;

**ATTENDU QUE** les services de professionnels et les services d'entrepreneurs sont requis pour mener à bien lesdits travaux ;

**ATTENDU QUE** le coût total des travaux est estimé à 1 254 073,79 \$, excluant les frais incidents, les imprévus et les taxes nettes ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité, dans le cadre de ce projet, procédera à l'achat de modules de jeux et à leur installation. Ces travaux ont été exclus des plans et devis produits par la firme d'architecture «Patriarche inc.», mais la dépense fera partie intégrante du projet de réaménagement du parc Jean-Guy Fournier et donc du présent projet de règlement ;

**ATTENDU QU'**il est nécessaire d'effectuer un emprunt afin de payer les sommes relatives aux travaux de réaménagement du parc Jean-Guy Fournier ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a abandonné l'adoption du règlement #709-2024 ;

**ATTENDU QUE** le projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 2 juillet 2024;

**ATTENDU QU'**un avis de motion a sera donné à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 2 juillet 2024;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a procédé à l'ouverture des soumissions pour le projet en objet le 8 juillet 2024 ;

**ATTENDU QUE** le montant déposé par le plus bas soumissionnaire conforme excède le montant de l'emprunt prévu par le projet de règlement déposé à la séance extraordinaire du 2 juillet 2024 ;

**ATTENDU QUE** le présent règlement diffère donc, au niveau du montant de l'emprunt, du projet de règlement déposé à la séance extraordinaire du conseil municipal du 2 juillet 2024, mais ne change en aucun point l'objet dudit règlement ;

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par madame la conseillère Mylène Neault, appuyé par madame la conseillère Sophie Côté, et résolu à l'unanimité :

- **QUE** le présent règlement portant le numéro 714-2024 intitulé « *Règlement d'emprunt d'un montant de 1 567 000\$ concernant le réaménagement du parc Jean-Guy Fournier* » soit adopté et que ce conseil ordonne et statue ainsi ce qu'il suit.
- **QUE** le règlement #714-2024 décrit à l'alinéa précédent est annexé aux présentes et est comme s'il était au long cité ;
- **QUE** le règlement #714-2024 entrera en vigueur conformément à la loi.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

224-2024

### **7.11 - REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX ET DE LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN**

**ATTENDU QUE** la Municipalité a autorisé le dépôt d'une demande de modification de la limite territoriale municipale concernant les lots 3 591 175-A, 3 591 175-B, 3 856 340-A et 3 856 340-B au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), tel qu'il appert à la résolution #301-2021 ;

**ATTENDU QUE** le Ministère a pris connaissance de la demande concernant l'incohérence dans les limites territoriales ;

**ATTENDU QUE** l'analyse du dossier par le Ministère permet de conclure qu'un redressement des limites municipales s'impose compte tenu des discordances entre les descriptions officielles de 1909 et de 2001 des municipalités à la suite du regroupement de la Paroisse et du Village de Sainte-Croix. Le projet de redressement inclut les lots identifiés initialement par les deux municipalités, mais également la partie du rang du Bois-Franc Ouest et de la route Laurier. Il confirme la localisation de l'entièreté des lots 3 856 340 et 3 591 175 sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun. Étant donné que l'incohérence provient de la description officielle du territoire de la municipalité de Sainte-Croix du 5 octobre 2001, le redressement serait rétroactif à cette date.

**ATTENDU QUE** le Ministère propose le redressement et de validation d'actes suivant : « *Une portion des limites territoriales entre la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun et la municipalité de Sainte-Croix est redressée de la façon décrite par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (545956). Aucune illégalité ne peut être soulevée à l'encontre des actes accomplis par la Municipalité de la paroisse de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun ou par la Municipalité de Sainte-Croix à l'égard du territoire compris à la fois dans celui de ces deux municipalités avant le présent redressement du fait qu'elle n'avait pas compétence sur ce territoire. Le redressement a effet depuis le 5 octobre 2001.* »

**ATTENDU QUE** le conseil a pris connaissance de ladite proposition du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par monsieur le conseiller Alex Papineau, appuyé par madame la conseillère Carmen Demers, et résolu à l'unanimité des conseillers ;

- **D'ACCEPTER** la proposition de redressement des limites territoriales de la Municipalité de Sainte-Croix et de la Municipalité de la paroisse de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ;
- **QUE** le territoire décrit ci-haut soit exclu du territoire de la municipalité de Sainte-Croix.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

225-2024

### **7.12 - ADOPTION / CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS / PLANIFICATION DES BESOINS D'ESPACE 2023-2028**

**ATTENDU QUE** le Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) a adopté sa planification des besoins d'espace 2023-2028 le 23 avril 2024 ;

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

**ATTENDU QUE** la Loi sur l'instruction publique prévoit que la planification, une fois adoptée, doit être approuvée par la municipalité ;

**ATTENDU QUE** le contexte de la Municipalité a changé depuis la demande du CSSDN ;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par madame la conseillère Sophie Côté, appuyé par madame la conseillère Mylène Neault, et résolu à l'unanimité des conseillers :

- **D'APPROUVER**, avec modification, la planification des besoins d'espace du Centre de services scolaire des Navigateurs 2023-2028.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

*Le maire, M Stéphane Dion, se retire de la séance à compter de 19h20. Mme Mélanie Picard, mairesse suppléante, préside la séance en l'absence de M Dion. Le quorum est maintenu.*

226-2024

### **7.13 - PROJET DE LOI 57 / DEMANDE D'EXEMPTION POUR MONSIEUR STÉPHANE DION**

**ATTENDU QUE** l'adoption du projet de Loi 57 - « Loi édictant la Loi visant à protéger les élus à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions » introduit un nouveau motif d'inhabilité à exercer la fonction de membre du conseil d'une municipalité pour un directeur général, greffier ou trésorier d'une autre municipalité à l'intérieur de la même MRC ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité de Laurier-Station a embauché monsieur Stéphane Dion à titre de directeur général et greffier-trésorier, le 13 juin 2022, et que celui-ci occupait déjà la fonction de maire de la Municipalité de Sainte-Croix depuis le 7 novembre 2021 ;

**ATTENDU QUE** ladite modification de l'article 300 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (RLRQ c. E -2.2) rendrait inhabile monsieur Stéphane Dion à exercer sa fonction de maire de la Municipalité de Sainte-Croix après les élections municipales, prévues le 2 novembre 2025, s'il est réélu ;

**ATTENDU QUE** les municipalités de Laurier-Station et de Sainte-Croix ainsi que la MRC de Lotbinière sont d'accord pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation une exemption afin de permettre à monsieur Stéphane Dion de continuer à exercer ses fonctions de maire ainsi que de directeur général et greffier-trésorier après les élections municipales, prévues le 2 novembre 2025, s'il est réélu.

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par madame la conseillère Sophie Côté, appuyé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel, et résolu à l'unanimité de :

- **DEMANDER** à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, d'accorder une exemption à monsieur Stéphane Dion, afin de lui permettre d'exercer ses fonctions de maire de la Municipalité de Sainte-Croix ainsi que de directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité de Laurier-Station après les élections municipales, prévues le 2 novembre 2025, s'il est réélu ;
- **TRANSMETTRE** la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; au ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, monsieur Bernard Drainville; et à la députée de Lotbinière-Frontenac, madame Isabelle Lecours.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

227-2024

### **7.14 - OCTROI DE MANDAT / GRÉ À GRÉ / MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, S.E.N.C.R.L. / CONTESTATION DE L'INHABILITÉ AJOUTÉE À L'ARTICLE 300 LERM (PL 57)**

**ATTENDU QUE** l'adoption du projet de Loi 57 - « Loi édictant la Loi visant à protéger les élus à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions » introduit un nouveau motif d'inhabilité à exercer la fonction de membre du conseil d'une municipalité pour un directeur général, greffier ou trésorier d'une autre municipalité à l'intérieur de la même MRC ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité de Laurier-Station a embauché monsieur Stéphane Dion à titre de directeur général et greffier-trésorier, le 13 juin 2022, et que celui-ci occupait déjà la fonction de maire de la Municipalité de Sainte-Croix depuis le 7 novembre 2021 ;

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

**ATTENDU QUE** ladite modification de l'article 300 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (RLRQ c. E-2.2) rendrait inhabile monsieur Stéphane Dion à exercer sa fonction de maire de la Municipalité de Sainte-Croix après les élections municipales, prévues le 2 novembre 2025, s'il est réélu ;

**ATTENDU QUE** les municipalités de Laurier-Station et de Sainte-Croix pour contester cette modification législative à défaut par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de permettre à monsieur Stéphane Dion de continuer à exercer ses fonctions de maire ainsi que de directeur général et greffier-trésorier après les élections municipales, prévues le 2 novembre 2025, s'il est réélu.

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par madame la conseillère Sophie Côté, appuyé par monsieur le conseiller Alex Papineau, et résolu à l'unanimité des conseillers :

- **DEMANDER** mandater Morency société d'avocats SENCRL pour entreprendre un pourvoi en contrôle judiciaire afin de demander à la Cour supérieure d'annuler la modification de l'article 300 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (RLRQ c. E -2.2) avec l'adoption de la Loi édictant la Loi visant à protéger les élus à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions (L.Q. c. 24; projet de loi 57).

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

*Le maire, M Stéphane Dion, réintègre la séance à 19h23 et en reprend la présidence.*

*La conseillère, Mme Sophie Côté, se retire de la séance à compter de 19h23. Le quorum est maintenu.*

228-2024

### **7.15 - OCTROI DE CONTRAT / APPEL D'OFFRES PUBLIC (SÉAO) / GROUPE RELIEF INC. / RÉAMÉNAGEMENT DU PARC JEAN-GUY-FOURNIER**

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat à la firme « *Patriarche Architecture inc.* » pour la mise à jour de l'esquisse d'aménagement, la préparation des documents préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance partielle des travaux, tel qu'il appert à la résolution #430-2023 ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat à la firme « *Pluritec ltée.* » pour les services d'ingénieries impératifs à la réalisation du projet, tel qu'il appert à la résolution #431-2023 ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité de Sainte-Croix a lancé un appel d'offres public le 19 juin 2024 sur le site Internet du Système électronique d'appel d'offres du gouvernement de Québec (SEAO) concernant le projet de réaménagement du parc Jean-Guy-Fournier ;

**ATTENDU** la réception des 3 soumissions suivantes et à la suite de l'ouverture de celles-ci, effectuée le 8 juillet 2024 à 11h00, date de la clôture de l'appel d'offres ;

| <b>Soumissionnaires</b>               | <b>Prix au bordereau (incluant les taxes)</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Groupe Relief inc.</b>             | 1 315 428,73 \$                               |
| <b>Les Excavations Ste-Croix inc.</b> | 1 500 925,18 \$                               |
| <b>Cité Construction TM inc.</b>      | 1 717 113,41 \$                               |

**ATTENDU** la recommandation datée du 9 juillet 2024 de monsieur Nicolas Grandisson, ingénieur, de la firme « *Pluritec ltée* », après l'analyse des soumissions des trois (3) soumissionnaires, toutes trois jugées conformes, d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit, à l'entreprise « *Groupe Relief inc.* », selon les prix unitaires et forfaitaires soumis au montant de 1 315 428,73 \$ taxes incluses pour les travaux du réaménagement du parc Jean-Guy Fournier ;

**EN CONSÉQUENCE** il est proposé par madame la conseillère Mylène Neault, appuyé par madame la conseillère Carmen Demers et résolu à l'unanimité :

- **D'AUTORISER** l'octroi d'un contrat via appel d'offres public (SÉAO) pour les travaux de réaménagement du parc Jean-Guy Fournier à l'entreprise « *Groupe Relief inc.* », plus bas soumissionnaire conforme, selon les prix unitaires et forfaitaires qu'elle a soumis, soit : au montant 1 315 428,73 \$ taxes incluses.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

*La conseillère, Mme Sophie Côté, réintègre la séance à compter de 19h24*

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

229-2024

### **7.16 - ZONE DE MARCHÉ POUR LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE LA MENNAIS**

**ATTENDU** la mise en place du service d'aide au transport scolaire par la municipalité de Sainte-Croix pour les élèves de l'école primaire La Mennais pour l'année scolaire 2023/2024, tel qu'il appert à la résolution #270-2023 ;

**ATTENDU QUE** la sécurité des enfants est une réelle priorité du conseil municipal de Sainte-Croix;

**ATTENDU QUE** le conseil municipal désire renouveler cette aide au transport scolaire pour l'année 2024/2025 des secteurs considérés à risques;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par madame la conseillère Sophie Côté, appuyé par madame la conseillère Mélanie Picard, et résolu unanimement :

- **D'AUTORISER** une exemption des frais aux familles car ceux-ci seront assumés par la municipalité afin d'offrir le transport scolaire pour une demande de place vacante aux élèves des secteurs considérés à risque à l'Est et au Sud de l'intersection des rues Principale et Laurier ainsi que la rue Thibodeau, selon une liste qui sera transmise pour les inscriptions 2024/2025 à la municipalité.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

230-2024

### **7.17 - OCTROI DE MANDAT / GRÉ À GRÉ / FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES COOPÉRATIVES DE SANTÉ (FQCS) / COORDINATION GÉNÉRALE DU PROJET DE COOPÉRATIVE MÉDICALE**

**ATTENDU QUE** l'accès à des soins de santé de proximité de qualité demeure une priorité pour la Municipalité de Sainte-Croix et ses citoyens

**ATTENDU QUE** les municipalités de Sainte-Croix, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Lotbinière, Saint-Antoine-de-Tilly et Leclercville souhaitent travailler ensemble pour assurer la pérennité de la Clinique et son développement ;

**ATTENDU QUE** lesdites municipalités se sont engagées à contribuer financièrement en 2024 à la hauteur de 5\$ par citoyen ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité de Sainte-Croix a accepté d'être l'organisme responsable du projet ;

**ATTENDU QUE** la « *Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS)* » a réalisé une étude de faisabilité qui démontre les avantages et la viabilité d'une nouvelle coopérative de santé à Sainte-Croix ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat à la « *Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ)* » pour l'accompagnement et la constitution d'une coopérative, tel qu'il appert à la résolution #059-2024 ;

**ATTENDU QU'**un mandat doit maintenant être donné pour la coordination générale du projet, incluant un plan de communication et de partenariat, la rédaction d'un plan d'affaires et l'accompagnement juridique ;

**ATTENDU** la réception d'une offre de services de la « *Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS)* » datée du 25 juin 2024, au montant de 30 950\$ taxes en sus, pour la coordination générale du projet, incluant un plan de communication et de partenariat, la rédaction d'un plan d'affaires et l'accompagnement juridique impératifs à la constitution de la coopérative médicale ;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par madame la conseillère Mylène Neault, appuyé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel, et résolu à l'unanimité :



## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

- **D'OCTROYER** un mandat à la « *Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS)* » au montant de 30 950\$ taxes en sus, pour la coordination générale du projet, incluant un plan de communication et de partenariat, la rédaction d'un plan d'affaires et l'accompagnement juridique impératifs à la constitution de la coopérative médicale ;

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**231-2024**

### **7.18 - AUTORISATION DE PAIEMENT / NORMAND CÔTÉ ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC. / INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES**

**ATTENDU QUE** la Municipalité a procédé à une demande au Programme 4500 bornes d'Hydro-Québec pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à l'hôtel de ville de Sainte-Croix ;

**ATTENDU QU'**Hydro-Québec a transmis à la Municipalité une lettre d'approbation en date du 14 décembre 2023, l'informant que sa demande de subvention avait été retenue pour l'achat et l'installation d'une ou plusieurs bornes de recharge de type SmartTwo simple ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a procédé à la signature de l'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge (240V) pour véhicules électriques et à la signature de l'entente de contribution financière avec Hydro-Québec, dans le cadre du programme 4500 bornes, tel qu'il appert à la résolution #039-2024 ;

**ATTENDU** la réception des factures #87582 et #87839 de l'entreprise «*Normand Côté entrepreneur électricien inc.*» aux montants respectifs de 11 440,01\$ et 723,10\$ incluant les taxes pour l'installation desdites bornes et leur mise en fonction ;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par madame la conseillère Mélanie Picard, appuyé par monsieur le conseiller Alex Papineau, et résolu à l'unanimité

- **D'AUTORISER** le paiement des factures 87582 et 87839 à l'entreprise «*Normand Côté entrepreneur électricien inc.*» pour un montant totalisant 12 163,11\$ incluant les taxes pour l'installation desdites bornes et leur mise en fonction.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**232-2024**

### **7.19 - AUTORISATION DE PAIEMENT / HONORAIRES PROFESSIONNELS #2 / FUSION EXPERT CONSEIL INC. / SERVICES D'INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE / PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE**

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat pour la réalisation d'une étude d'avant-projet pour le réaménagement de l'hôtel de ville à la firme «*L & M Design Commercial*», tel qu'il appert à la résolution #152-2023 ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) volet 1 pour le projet de réaménagement intérieur de l'hôtel de ville de la Municipalité de Sainte-Croix, tel qu'il appert à la résolution #267-2023 ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat pour la réalisation de plans d'architecture pour le réaménagement de l'hôtel de ville à la firme «*Architecte MMB inc.*», tel qu'il appert à la résolution #338-2023 ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat à la firme d'ingénierie «*Fusion expert conseil inc.*» pour les services d'ingénierie électrique et mécanique relatifs au projet de réaménagement intérieur de l'hôtel de ville, tel qu'il appert à la résolution #407-2023

**ATTENDU** la réception de la facture #10567 datée du 12 juin 2024, de la firme «*Fusion expert conseil inc.*», d'un montant de 45 139,18\$ incluant les taxes, pour les services rendus représentant un niveau d'avancement de 75% et de la facture #10571 datée du 13 juin 2024, au montant de 2 644,44\$ incluant les taxes, pour les services d'ingénierie relatifs à la structure du bâtiment ;

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

**ATTENDU QUE** la Municipalité a autorisé des honoraires professionnels supplémentaires, sous la recommandation de M Stéphane Milot, directeur des travaux publics, à la firme «*Fusion expert conseil inc.*» pour la mise aux normes du système d'alarme incendie au montant de 8 500\$ taxes en sus ;

**ATTENDU** la réception de la facture #10570 datée du 12 juin 2024, de la firme «*Fusion expert conseil inc.*», d'un montant de 7 818,30 \$ incluant les taxes, pour les services rendus relatifs à desdits honoraires supplémentaires ;

**EN CONSÉQUENCE** il est proposé par madame la conseillère Mylène Neault, appuyé par madame la conseillère Carmen Demers, et résolu unanimement ;

- **D'AUTORISER** le paiement à la firme «*Fusion expert conseil inc.*» des factures #10567 et #10570, datées du 12 juin 2024, et de la facture #10571, datée du 13 juin 2024, pour un montant totalisant 55 601,92\$ incluant les taxes pour les services rendus dans le cadre du mandat octroyé à la résolution #407-2023;

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

233-2024

### **7.20 - AUTORISATION DE PAIEMENT / HONORAIRES PROFESSIONNELS #3 / PLURITEC LTÉE / RÉAMÉNAGEMENT DU PARC JEAN-GUY FOURNIER**

**ATTENDU QUE** la Municipalité a un projet de réaménagement complet du parc Jean-Guy Fournier ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat à la firme «*Pluritec ltée.*» pour les services d'ingénieries impératifs à la réalisation du projet, tel qu'il appert à la résolution #431-2023 ;

**ATTENDU** la réception de la facture #F215755 datée du 6 juin 2024, au montant de 35 176,60 \$ taxes incluses, pour les services rendus dans le cadre du projet de réaménagement du parc Jean-Guy Fournier ;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par monsieur le conseiller Alex Papineau, appuyé par madame la conseillère Sophie Côté, et résolu à l'unanimité :

- **D'AUTORISER** le paiement à la firme «*Pluritec ltée.*» de la facture #F215755 datée du 6 juin 2024, au montant de 35 176,60 \$ taxes incluses, pour les services rendus dans le cadre du projet de réaménagement du parc Jean-Guy Fournier plus amplement détaillé à la résolution #431-2023.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

234-2024

### **7.21 - AUTORISATION DE PAIEMENT / HONORAIRES PROFESSIONNELS #4 / PATRIARCHE ARCHITECTURE INC. / RÉAMÉNAGEMENT DU PARC JEAN-GUY FOURNIER**

**ATTENDU QUE** la Municipalité a un projet de réaménagement complet du parc Jean-Guy Fournier ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat à la firme «*Patriarche Architecture inc.*» pour la mise à jour de l'esquisse d'aménagement, la préparation des documents préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance partielle des travaux, tel qu'il appert à la résolution #430-2023 ;

**ATTENDU** la réception de la facture #F-3732 datée du 5 mai 2024, au montant de 4 599,00 \$ taxes incluses, pour les services rendus dans le cadre du projet de réaménagement du parc Jean-Guy Fournier ;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par madame la conseillère Mélanie Picard, appuyé par madame la conseillère Mylène Neault, et résolu à l'unanimité :

- **D'AUTORISER** le paiement à la firme «*Patriarche Architecture inc.*» de la facture #F-3732 datée du 5 mai 2024 au montant de 4 599,00 \$ incluant les taxes, pour les services rendus dans le cadre du projet de réaménagement du parc Jean-Guy Fournier plus amplement détaillé à la résolution #430-2023.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

235-2024

### 7.22 - ALIÉNATION DE BIENS / SOUMISSION(S) / VENTE D'UN CAMION GMC SAVANA 2012

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un affichage pour la vente d'un véhicule GMC Savana 2012 ;

ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu sept (7) soumissions :

- M.Réjean Proulx - 1 100,00\$
- Ac Électricité inc. - 2 625,00\$
- M Marc-Antoine Hamel - 2 500,00\$
- M Nicolas Roy - 1 500,00\$
- M Patrick Poulin - 3 005,00\$
- M Kevin Poulin - 1 200,00\$
- M Sébastien Tardif - 1 150,00\$

Les prix indiqués incluent toutes taxes.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Mylène Neault, appuyé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel, et résolu unanimement :

- **D'ACCEPTER** les soumissions reçues et d'accorder la vente pour le véhicule GMC Savana 2012 à M. Patrick Poulin au prix de 3 005,00\$, taxes incluses.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

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

236-2024

#### 8.1 - COMPTES À PAYER - MOIS DE JUIN 2024

Il est proposé par monsieur le conseiller Alex Papineau, appuyé par madame la conseillère Sophie Côté, et résolu unanimement d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de juin 2024 au montant de 12 487.97 \$, tels que déposés par le directeur général et greffier-trésorier, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante.

#### SALAIRES DE JUIN 2024

|                                          |                                                      |                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| SALAIRES BRUTS DU 26 MAI AU 29 JUIN 2024 | ADMINISTRATION (DIRECTION)                           |                 |
|                                          | SALAIRES DES EMPLOYÉS DE LA MAINTENANCE & RESTAURANT | 1 386.24        |
|                                          | AVANTAGES SOCIAUX                                    | 211.47          |
|                                          | <b>SOUS-TOTAL</b>                                    | <b>1 597.71</b> |

#### INSTITUTION(S) FINANCIÈRE(S) DE JUIN 2024

|                              |                      |                 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| INSTITUTION(S) FINANCIÈRE(S) | FRAIS DE FINANCEMENT | 200.01          |
|                              | <b>TOTAL</b>         | <b>1 797.72</b> |

#### COMPTES PAYÉS DE JUIN 2024 – RATIFICATION

|                                                |                 |                               |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES</b>    | <b>12.60</b>    |                               |
| 5513880000 COTISATIONS SYNDICALES A PAYER      | 12.60           | REMISE MAI 2024               |
| <b>HYDRO-QUEBEC</b>                            | <b>3 472.91</b> |                               |
| 270180681 ELECTRICITE - ARENA 748754           | 3 472.91        | SERVICE MI-MAI À MI-JUIN 2024 |
| <b>MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>           | <b>82.28</b>    |                               |
| 5513865000 COMMISSION NORMES TRAVAIL           | 0.34            | REMISE MAI 2024               |
| 5513871000 C.S.S.T. A PAYER                    | 8.03            | REMISE MAI 2024               |
| 5513850000 R.R.Q. A PAYER                      | 53.90           | REMISE MAI 2024               |
| 5513860000 R.A.M.Q. A PAYER                    | 11.94           | REMISE MAI 2024               |
| 5513820000 RQAP A PAYER                        | 8.07            | REMISE MAI 2024               |
| <b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>              | <b>21.53</b>    |                               |
| 5513825000 C.A.C. A PAYER (SANS ASS. COL)      | 21.53           | REMISE MAI 2024               |
| <b>SAGE ASSURANCES RENTES COLL. EN FIDUCIE</b> | <b>96.54</b>    |                               |
| 5513870000 ASS. COLLECTIVE A PAYER             | 96.54           | POLICE NO. 48842 JUIN 2024    |
| <b>TELUS COMMUNICATIONS INC.</b>               | <b>97.73</b>    |                               |
| 270125331 TELEPHONE ET CELLULAIRE              | 97.73           | INTERNET SERVICE JUIN 2024    |

**Total : 3 783.59**

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

### COMPTES À PAYER DE JUIN 2024

|                                                |                 |                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>AIGUISAGE ROUSSEAU</b>                      | <b>87.38</b>    |                                                         |
| 270165525 ENTR. & REPAR. - SURFACEUSE          | 87.38           | AIGUISAGE COUTEAUX SURFACEUSE                           |
| <b>CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES</b>    | <b>9.90</b>     |                                                         |
| 5513880000 COTISATIONS SYNDICALES A PAYER      | 9.90            | REMISE JUIN 2024                                        |
| <b>HOME HARDWARE</b>                           | <b>217.94</b>   |                                                         |
| 270160522 ENTR. & REPARATION- BATIMENT         | 48.48           | ACHATS DIVERS ENTRETIEN                                 |
| 270160522 ENTR. & REPARATION- BATIMENT         | 74.43           | PINCEAUX, CLÉS & PEINTURE                               |
| 270160522 ENTR. & REPARATION- BATIMENT         | 18.84           | RÉPARATION TOILETTE                                     |
| 270160522 ENTR. & REPARATION- BATIMENT         | 68.97           | PEINTURE                                                |
| 270160522 ENTR. & REPARATION- BATIMENT         | 7.22            | ACHATS DIVERS ENTRETIEN                                 |
| <b>ICETEC CLIMATISATION INC.</b>               | <b>4 823.20</b> |                                                         |
| 2308600725 IMM- MACH. OUTIL, EQUIP. ARENA      | 4 823.20        | THERMOPOMPE                                             |
| <b>MEDIC QUÉBEC INC.</b>                       | <b>182.82</b>   |                                                         |
| 270148675 BIENS NON DURABLE -                  | 182.82          | MISE À JOUR TROUSSES DE PREMIERS SOINS                  |
| <b>MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>           | <b>304.75</b>   |                                                         |
| 5513840000 IMPOT PROV. A PAYER                 | 87.66           | REMISE JUIN 2024                                        |
| 5513865000 COMMISSION NORMES TRAVAIL           | 0.70            | REMISE JUIN 2024                                        |
| 5513850000 R.R.Q. A PAYER                      | 160.18          | REMISE JUIN 2024                                        |
| 5513860000 R.A.M.Q. A PAYER                    | 23.78           | REMISE JUIN 2024                                        |
| 5513871000 C.S.S.T. A PAYER                    | 15.99           | REMISE JUIN 2024                                        |
| 5513820000 RQAP A PAYER                        | 16.44           | REMISE JUIN 2024                                        |
| <b>PLOMBERIE STE-CROIX INC.</b>                | <b>695.50</b>   |                                                         |
| 270160521 ENTR. & REPAR. - REFRIGERATION       | 695.50          | RÉPARATION POMPE GLYCOL                                 |
| <b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>              | <b>120.57</b>   |                                                         |
| 5513825000 C.A.C. A PAYER (SANS ASS. COL)      | 43.92           | REMISE JUIN 2024                                        |
| 5513815000 IMPOT FED. A PAYER (SANS AS.C)      | 76.65           | REMISE JUIN 2024                                        |
| <b>SAGE ASSURANCES RENTES COLL. EN FIDUCIE</b> | <b>96.54</b>    |                                                         |
| 5513870000 ASS. COLLECTIVE A PAYER             | 96.54           | POLICE NO. 48842 JUIN 2024                              |
| <b>SUPERMARCHÉ STE-CROIX INC.</b>              | <b>20.97</b>    |                                                         |
| 270180610 ACHATS - RESTAURANT                  | 20.97           | ACHAT RESTAURANT                                        |
| <b>TERMINIX CANADA</b>                         | <b>347.09</b>   |                                                         |
| 270160522 ENTR. & REPARATION- BATIMENT         | 347.09          | SERVICE HYGIÈNE SALLES DE BAIN JUILLET À SEPTEMBRE 2024 |
| <b>Total : 6 906.66</b>                        |                 |                                                         |

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### **9 – VOIRIE**

**237-2024**

#### **9.1 - RECOMMANDATION DE PAIEMENT #2 / LES EXCAVATIONS STE-CROIX INC. / RÉFECTION DU 4E RANG OUEST**

**ATTENDU QUE** la Municipalité procède actuellement à la réfection du 4e rang Ouest ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat à la « MRC de Lotbinière » pour la préparation des plans et devis dans le cadre du projet de réfection du 4e rang Ouest à la « MRC de Lotbinière », tel qu'il appert à la résolution #165-2021 ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a procédé à la signature de la convention d'aide financière au volet redressement du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) pour le projet de réfection du 4e rang Ouest, tel qu'il appert à la résolution #008-2024 ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un contrat à l'entreprise « *Les Excavations Ste-Croix inc.* » pour la réalisation des travaux de réfection du 4e rang Ouest, tel qu'il appert à la résolution #080-2024 ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat à la « MRC de Lotbinière » pour la surveillance partielle du chantier dans le cadre des travaux de réfection du 4e rang Ouest, tel qu'il appert à la résolution #124-2024 ;

**ATTENDU** la recommandation de paiement no.2 daté du 21 juin 2024 de M Stéphane Bergeron, ingénieur de la « MRC de Lotbinière » d'un montant totalisant 565 959,06 \$, incluant la retenue contractuelle de 5% ;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel, appuyé par madame la conseillère Mylène Neault, et résolu à l'unanimité :

- **D'AUTORISER** le paiement à l'entreprise « *Les Excavations Ste-Croix inc.* » au montant de 565 959,06 \$, pour les travaux complétés en date du 18 juin 2024, sur la recommandation de l'ingénieur de la « MRC de Lotbinière », mandaté par la Municipalité, datée du 21 juin 2024.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

238-2024

### **9.2 - AUTORISATION DE PAIEMENT / HONORAIRES PROFESSIONNELS #2 / CONSULTATION GÉOTEX INC. / ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS / RÉFECTION DE LA RUE DU BATEAU**

**ATTENDU QUE** la Municipalité a un projet de réfection du tronçon no.15 de la rue du Bateau sur une longueur approximative de 120 mètres ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat à la firme «Pluritec Ltée» pour la réalisation d'une inspection du mur de soutènement, d'une étude environnementale (ÉES Phase I.) et écologique et la réalisation de relevés topographiques dans le cadre de ce projet, tel qu'il appert à la résolution #197-2023 ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité doit procéder à une étude géotechnique et une caractérisation environnementale des sols pour ce projet ;

**ATTENDU QUE** monsieur Stéphane Milot, directeur des travaux publics, en vertu des dispositions prévues à l'article 3 du règlement #688-2023, a octroyé un mandat à la firme « Consultation Géotex inc.» le 13 décembre 2023, selon l'offre de services transmise à la Municipalité le 13 décembre 2023, pour un montant de 9 040\$ taxes en sus, pour la réalisation de l'étude géotechnique et de caractérisation environnementale des sols dans le cadre du projet de réfection du tronçon no.15 de la rue du Bateau ;

**ATTENDU** la réception de la facture #210804 de la firme «Consultation Géotex Inc.», datée du 30 mai 2024, au montant de 3 023,84\$ incluant les taxes ;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel, appuyé par madame la conseillère Mélanie Picard, et résolu unanimement :

- **D'AUTORISER** le paiement à la firme «Consultation Géotex Inc.» de la facture #210804, datée du 30 mai 2024, au montant de 3 023,84\$ incluant les taxes pour les travaux réalisés dans le cadre du mandat octroyé pour la réalisation de l'étude géotechnique et la caractérisation environnementale des sols relatives au projet de réfection du tronçon no.15 de la rue du Bateau.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

239-2024

### **9.3 - RECOMMANDATION DE PAIEMENT #12 / 9151-3010 QUÉBEC INC. (LES ENTREPRISES DELORME) / RÉFECTION DE LA RUE HAMEL**

**ATTENDU** la résolution 074-2022 ;

**ATTENDU** la recommandation de paiement no. 12 datée du 26 juin 2024 de Charles Gauthier, ingénieur pour la firme «CHG Groupe Conseil» d'un montant totalisant 70 350,59 \$, incluant la retenue contractuelle de 10% ;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel, appuyé par madame la conseillère Mylène Neault, et résolu unanimement :

- **D'AUTORISER** le paiement à l'entreprise «9151-3010 Québec inc. (Les Entreprises Delorme)», au montant de 70 350,59 \$ incluant les taxes, pour les travaux complétés en date du 26 juin 2024, sur la recommandation de la firme «CHG Groupe Conseil» datée du 26 juin 2024 ;

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

240-2024

### **9.4 - AUTORISATION DE PAIEMENT / LES ENTREPRISES LÉVISIENNES INC. / RAPIÉÇAGE DES RUES 2024**

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un contrat de rapiéçage à l'entreprise « Les Entreprises Lévisiennes Inc. », tel qu'il appert à la résolution #075-2024

**ATTENDU** la réception de la facture #31098 de l'entreprise « Les Entreprises Lévisiennes Inc. » datée du 14 juin 2024, au montant de 79 880,57 \$ pour les travaux de rapiéçage

**ATTENDU** l'avis de M Stéphane Milot, directeur des travaux publics, recommandant au Conseil l'acceptation des travaux et du paiement de la facture #31098 ;

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel, appuyé par madame la conseillère Carmen Demers, et résolu à l'unanimité :

- **D'AUTORISER** le paiement à l'entreprise « Les Entreprises Lévisiennes Inc. » de la facture #31098, datée du 14 juin 2024, au montant de 79 880,57 \$ taxes incluses pour les travaux de rapiéçage exécutés dans le cadre de la résolution #075-2024.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

241-2024

### **9.5 - AUTORISATION DE PAIEMENT / LES ENTREPRISES LÉVISIENNES INC. / RESURFAÇAGE / CHEMIN DU PETIT-VILLAGE, 2E RANG OUEST ET RANG DU PETIT-2**

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat à l'entreprise « Les Entreprises Lévisiennes inc. » pour le resurfaçage sur une longueur continue d'environ 890 mètres linéaires sur le chemin du Petit-Village, le 2e rang Ouest et le rang du Petit-2, tel qu'il appert à la résolution #076-2024 ;

**ATTENDU** la réception de la facture #31050 de l'entreprise « Les Entreprises Lévisiennes inc. », datée du 13 juin 2024, au montant de 105 071,55\$ incluant les taxes pour l'exécution des travaux de resurfaçage ;

**ATTENDU** l'avis de M Stéphane Milot, directeur des travaux publics, recommandant au Conseil l'acceptation des travaux et du paiement de la facture #31050 ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel, appuyé par monsieur le conseiller Alex Papineau, et résolu à l'unanimité ;

- **D'AUTORISER** le paiement à l'entreprise « Les Entreprises Lévisiennes Inc. » de la facture #31050, datée du 13 juin 2024, au montant de 105 071,55\$ taxes incluses pour les travaux de resurfaçage exécutés dans le cadre de la résolution #076-2024.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

242-2024

### **9.6 - AUTORISATION DE PAIEMENT / HONORAIRES PROFESSIONNELS / EMS INFRASTRUCTURES INC. / PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS / PROJET DE RÉFECTION DU 3E RANG EST**

**ATTENDU QUE** la Municipalité a un projet de réfection du 3e rang Est ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat firme « *EMS ingénierie* » pour la préparation des plans et devis et la réalisation des relevés topographiques pour la préparation des plans et devis dudit projet, tel qu'il appert à la résolution #079-2024;

**ATTENDU** la réception de la facture #M24-027-01, datée du 29 mai 2024, de la firme « *EMS ingénierie* », au montant de 1 006,03 \$ inclus, pour la préparation des plans et devis et la réalisation des relevés topographiques ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel, appuyé par madame la conseillère Sophie Côté, et résolu à l'unanimité :

- **D'AUTORISER** le paiement de la facture #M24-027-01 datée du 29 mai 2024, à la firme « *EMS ingénierie* », au montant de 1 006,03 \$ taxes incluses, relative au mandat de préparation des plans et devis et la réalisation des relevés topographiques pour le projet de réfection du 3e rang Est, tel que plus amplement détaillé à la résolution #079-2024.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

### 10 - HYGIÈNE DU MILIEU

243-2024

#### **10.1 - AUTORISATION DE PAIEMENT / HONORAIRES PROFESSIONNELS NO.2 / CONSULTATION GÉOTEX INC. / ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE / PROLONGEMENT DES RÉSEAUX / ROUTE MARIE-VICTORIN / PAVILLON JOSEPH-RHÉAUME**

**ATTENDU QUE** la Municipalité a un projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sur la route Marie-Victorin vers l'ouest, afin notamment de permettre l'installation de gicleurs à la résidence pour personne âgée « *Le Pavillon Joseph-Rhéaume* » sise au 6604 route Marie-Victorin ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat à la firme « *Groupe Conseil CHG inc.* » pour la réalisation d'une étude de faisabilité en lien avec ce projet, tel qu'il appert à la résolution #059-2023 ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat à la firme « *Groupe Conseil CHG inc.* » pour la réalisation des études préparatoires en lien également avec ce projet, tel qu'il appert à la résolution #246-2023 ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité a octroyé un mandat à la firme « *Consultation Géotex inc.* » pour la réalisation de l'étude géotechnique et de caractérisation environnementale dans le cadre du projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sur la route Marie-Victorin, tel qu'il appert à la résolution #388-2023 ;

**ATTENDU** la réception de la facture #210802 d'un montant de 17 740,64 \$ incluant les taxes, datée du 21 mai 2024, pour les travaux réalisés dans le cadre de la réalisation de l'étude géotechnique et la caractérisation environnementale ;

**EN CONSÉQUENCE**, il est proposé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel, appuyé par madame la conseillère Carmen Demers, et résolu à l'unanimité :

- **D'AUTORISER** le paiement à la firme « *Consultation Géotex inc.* » de la facture #210802 datée du 21 mai 2024, d'un montant de 17 740,64\$ incluant les taxes pour les services professionnels rendus dans le cadre du mandat octroyé à la résolution #388-2023.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### 11 - AMÉNAGEMENT / URBANISME / DÉVELOPPEMENT

244-2024

#### **11.1 - OCTROI DE MANDAT / GRÉ À GRÉ / F.D. JUL INC. / NUMÉRISATION DES DOSSIERS DU SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE**

**ATTENDU QUE** la Municipalité de Sainte-Croix a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) volet 1 – Projet de bâtiments de base à vocation municipale ou communautaire, tel qu'il appert à la résolution #267-2023 ;

**ATTENDU QUE** le projet de la Municipalité de Sainte-Croix a été jugé prioritaire par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et que le projet a été présélectionné pour l'octroi de l'aide financière selon la lettre prévue à cette fin datée du 29 janvier 2024 ;

**ATTENDU QUE** les travaux de réaménagement de l'hôtel de ville sont prévus pour l'automne 2024 ;

**ATTENDU QUE** la Municipalité souhaite profiter de l'occasion du déménagement de l'hôtel de ville afin de débiter la numérisation de ses dossiers, en débutant avec le service de l'aménagement du territoire et du développement durable, permettant ainsi de faciliter l'accès aux documents archivés pour les ressources en place ;

**ATTENDU** la réception de l'offre de service de l'entreprise *F.D. JUL inc.* datée du 1er mai 2024, d'un montant unitaire variant principalement entre 0.139\$ par page et 2,50\$ pour les plans de plus grandes dimensions ;

**ATTENDU QUE** l'offre de services inclut la destruction des fichiers une fois la conservation effectuée conformément aux obligations légales des organismes publics ;

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2024

**ATTENDU QUE** *F.D. JUL inc.* est une entreprise spécialisée et sécurisée permettant d'assurer la protection des renseignements personnels et le respect des Loi applicables au niveau de l'archivage ;

**EN CONSÉQUENCE** il est proposé par madame la conseillère Mélanie Picard, appuyé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel, et résolu à l'unanimité des conseillers ;

- **D'OCTROYER** le mandat à l'entreprise *F.D. JUL inc.* pour la numérisation des documents archivés du service de l'aménagement du territoire et du développement durable de la Municipalité de Sainte-Croix ;
- **D'AUTORISER** une enveloppe budgétaire d'un montant maximal de 25 000\$ dans le cadre du mandat octroyé à la présente résolution ;

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### **12 - SERVICE DES INCENDIES**

Aucun objet.

### **13 - LOISIRS ET CULTURE**

Aucun objet.

### **14 – VARIA**

Aucun objet.

### **15 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC ET LES QUESTIONS REÇUES SUR FACEBOOK**

- Aucune question reçue sur *Facebook* ;
- Information concernant l'impression des procès-verbaux ;
- Information concernant l'achat d'un fauteuil roulant disponible pour la population à l'hôtel de ville ;
- Information concernant l'éclairage du stationnement de la fonderie ;
- Information concernant le suivi budgétaire ;
- Information concernant les coûts du rapport produit par l'architecte dans le cadre de la demande de démolition du 6183-6185 rue Principale ;
- Information concernant le délai de 30 jours prévu à l'article 148.0.19 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* ;
- Information concernant la vente potentielle du lot sur lequel est sis le bâtiment localisé au 6183-6185 rue Principale.

245-2024

### **16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE**

Il est proposé par madame la conseillère Sophie Côté, appuyé par monsieur le conseiller Marc-Olivier Habel, et résolu unanimement de lever la présente séance à 19 : 45 heures.

\_\_\_\_\_  
Stéphane Dion  
Maire

\_\_\_\_\_  
Francis Matte  
Directeur général et greffier-trésorier

Je, Stéphane Dion, 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.

\_\_\_\_\_  
Stéphane Dion  
Maire