



RAPPORT ANNUEL - 2024

APPLICATION DU RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE

1. PRÉAMBULE

Conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec (CM), la municipalité est dotée d'un règlement sur la gestion contractuelle (RGC). Ce règlement portant le numéro 432 est en vigueur depuis le 18 février 2019. Également en vertu de cet article de loi, au moins une fois l'an, la municipalité dépose, lors d'une séance du Conseil municipal, un rapport concernant l'application de son règlement sur la gestion contractuelle.

Ainsi, le présent document constitue ce rapport, lequel couvre la période du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024. Tous les prix mentionnés incluent les taxes. De plus, la date de ce dépôt est à la discrétion de ladite municipalité.

Précisons qu'en plus du « Règlement n° 432 sur la gestion contractuelle », les règlements n°s 404 et 408 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire encadrent plusieurs contrats octroyés par la municipalité.

2. OBJET

Le « Règlement n° 432 sur la gestion contractuelle » a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu avec la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 \$ mais inférieurs au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 935 du CM. Ce seuil est à 133 800 \$ jusqu'au 31 décembre 2025.

Le rapport annuel a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de la municipalité en renseignant les citoyens sur l'application des mesures prévues à son RGC.

3. LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

Rappelons que la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a apporté une modification à son règlement de gestion contractuelle par l'adoption du Règlement n° 517 entré en vigueur le 18 novembre 2024.

Voici ces modifications :

- Ajout de l'Annexe 6 a été ajoutée puisqu' en vertu de l'article 21.2 de la *Loi sur les contrats des organismes publics*, à compter du 7 août 2024, tout fournisseur doit signer un formulaire de déclaration d'intégrité à défaut de quoi aucun contrat ne peut être octroyé, qu'il s'agisse d'un contrat de gré à gré, d'un contrat estimé entre 25 000\$ et 133 800 \$ ou d'un contrat conclu après affichage sur le Système électronique d'appel d'offres (SEAO) ;

- Ajout de l'article 10.1 portant sur les mesures qui favorisent certains biens et services, fournisseurs, assureurs et entrepreneurs pour certains types de contrat ;
- Ajout de l'article 10.2 mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants afin de favoriser certains biens et services, fournisseurs, assureurs et entrepreneurs pour certains types de contrats ;
- Ajout de l'article 10.3 afin de conclure certains contrats avec un membre du conseil, un fonctionnaire ou un employé pour des commerces de proximité ;
- Ajout de l'article 10.4 afin de conclure certains contrats de service manuel à un membre du conseil ou à une entreprise dans laquelle il a un intérêt

4. OCTROI DE CONTRAT

Voici le sommaire des contrats de plus de 25 000 \$ octroyés par la municipalité pour l'exercice 2024 : Vous trouverez en annexe la liste détaillée des contrats octroyés par la municipalité. Le tout totalise un montant total net de la dépense de 217 034,51 \$ comme détaillé en annexe.

Type de contrat	<i>Avis d'appel (public) montant total net de la dépense</i>		Avis d'appel (sur invitation) montant total net de la dépense		Gré à Gré (montant total net de la dépense d'au moins 25 000 mais inférieur au seuil de 133 800 \$)	
	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur
Approvisionnement (biens)			2	144 233,01	1	29 578,15\$
Services professionnels						
Service de nature technique						
Travaux de construction et autres			1	43 223,35\$		

5. PLAINE

Aucune plainte n'a été reçue concernant l'application du Règlement n° 432 de la gestion contractuelle.

6. SANCTION

Aucune sanction n'a été appliquée concernant l'application du Règlement n° 432 de la gestion contractuelle.

7. CONCLUSION

Tout au long de l'année 2024, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a poursuivi, en matière de dépenses, un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics. C'est d'ailleurs en gardant en tête ces objectifs que, à tous les mois, le Conseil municipal approuve la liste des dépenses du mois précédent.

Rapport déposé à la séance ordinaire du 17 février 2025 / préparé le 06-02-2025 par Danielle Ouellet, adj. au directeur général et greffière

Annexe

Liste détaillée des contrats de plus de 25 000 \$ conclus par la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges

Pour la période du 2024-01-01 au 2024-12-31

	Type	Nom du fournisseur	Référence Résolution	Description	Type d'appel d'offres	Montant du contrat incluant les taxes	<u>Montant total net</u> de la dépense réalisée	Commentaires
A	Approvisionnement biens-équipement	Berubé Chevrolet Cadillac Buick	04.2024.83	Achat d'une camionnette de service	Appel d'offres Sur invitation	80 647,13\$	73 576,42\$	Résolution 04.2024.83
B	Approvisionnement biens-équipement	Garage Windsor	11.2024.232	Achat d'une fourgonnette de service	Appel d'offres Sur invitation	77 378,18\$	70 656,59\$	Résolution 11.2024.232t
C	Approvisionnement biens-équipement	Ent. Camille Ouellet	03.2024.52	Remplacement du débitmètre – compteur situé à la route à Coeur	Gré à gré	36 083,32\$	29 578,15\$	Un montant de 14 000\$ pris dans le surplus non affecté. Résolution 03.2024.52
D	Construction	Const. Michael Bérubé	03.2024.55	Réfection toiture garage municipal	Appel sur invitation	47 335,21\$	43 223,35\$	Résolution 03.2024.55t
	Grand total						217 034,51\$	

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Seulement les flèches bleues

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AON10	DESJARDINS-REGIMERETRAITE-PRELEVEMENT			
	DEJARDINS REGIME RE	2024-02-02	PR-5398	2 685.38
	REGIME RETRAITE DESJ	2024-02-29	PR-5422	3 302.48
	REGIME RETRAITE, MAR	2024-04-03	PR-5463	3 776.86
	COTISATION REGIME RE	2024-05-09	PR-5491	2 853.68
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-06-06	PR-5516	2 892.56
	DEJARDINS REGIME RE	2024-07-05	PR-5542	3 776.88
	REGIME RETRAIRE JUIL	2024-08-10	PR-5574	3 021.54
	REGIME DE RETRAITE,	2024-09-05	PR-5595	4 018.24
	DEJARDINS REGIME RE	2024-10-03	PR-5627	3 047.24
	DEJARDINS ASSURANCE	2024-11-07	PR-5655	2 947.70
	REGIME RETRAITE NOVE	2024-12-05	PR-5701	4 050.28
	Total des factures du groupe :			36 372.84
ASSU50	DESJARDINS SECU.FINANC-PRÉLEVEMENT			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-01-10	PR-5376	2 412.55
	DEJARDINS ASSURANCE	2024-02-16	PR-5409	2 727.00
	DEJARDINS ASSURANCE	2024-03-15	PR-5439	2 727.00
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-04-16	PR-5469	2 727.00
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-05-15	PR-5496	3 322.62
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-06-17	PR-5521	3 107.18
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-07-16	PR-5552	3 107.18
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-08-16	PR-5577	3 107.18
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-09-16	PR-5606	3 113.33
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-10-15	PR-5634	3 110.25
	DEJARDINS ASSURANCE	2024-11-18	PR-5665	3 110.25
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-12-17	PR-5731	3 110.25
	Total des factures du groupe :			35 681.79
BERU20	BERUBE CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC			
		2024-04-17	33113	80 647.13
	Total des factures du groupe :			80 647.13
CAMOU14	ENTREPRISES CAMILLE OUELLET & FILS INC			
	INSTALLATION DEBIT M			
		2024-05-21	78043	6 795.50
		2024-12-09	33510	25 169.21
	Total des factures du groupe :			31 964.71
CONSMICH	CONSTRUCTION MICHAEL BERUBE			
	REFECTION TOITURE GA			
	REFECTION TOITURE 2			
		2024-03-08	711	47 335.21
		2024-03-26	713	5 880.97
	Total des factures du groupe :			53 216.18
ENTR75	SERVICE PETROLIER BELANGER INC			
	VENTE D'AGRÉGATS, TE			
	CONDUITE D'EAU FATIM			
	FATIMA-ENTRETIEN CH			
	RESOL 10.2024.197- P			
		2024-08-31	6633	5 089.81
		2024-10-08	6662	4 131.05
		2024-10-31	6690	3 727.51
		2024-11-11	6816	13 781.93
	Total des factures du groupe :			26 730.30
FQMASS50	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE MUNICIPALI			
		2024-10-23	16149	36 067.01
	Total des factures du groupe :			36 067.01
MINI04	MINISTÈRE DU REVENU- PRÉLEVEMENT			
	REVENU QUÉBEC DAS DE			
		2024-01-10	PR-5373	14 999.80



Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI04	MINISTÈRE DU REVENU- PRÉLEVEMENT			
RETIENUES COTISATONS		2024-02-08	PR-5404	19 070.88
DAS PROVINCIAL FEVRI		2024-03-11	PR-5431	16 866.92
RETIENUES A LA SOURCE		2024-04-09	PR-5465	20 224.44
RETIENUES A LA SOURCE		2024-05-09	PR-5493	15 306.16
DAS PROVINCIALES MAI		2024-06-12	PR-5520	15 490.20
DAS PROVINCIAL JUIN		2024-07-10	PR-5549	15 801.38
DAS PROVINCIAL - JUI		2024-08-08	PR-5572	16 560.65
REVENUE QUEBEC, DAS		2024-09-09	PR-5599	21 702.14
DAS PROVINCIAL RETEN		2024-10-09	PR-5631	17 338.98
RETIENUES A LA SOURCE		2024-11-07	PR-5658	20 951.31
DAS NOVEMBRE PROVINC		2024-12-09	PR-5713	14 331.70
		Total des factures du groupe :		208 644.56
MRC60	MRC DES BASQUES			
HONORAIRES SERVITECH		2024-01-01	5856	3 737.01
QUOTE PART MRC		2024-03-31	33069	279 287.00
HON SERVITECH (JANVI		2024-05-31	5995	279 287.00
QUOTE PART DÉCHETS D		2024-08-06	6059	3 751.18
REMBOURSEMENT TAXES		2024-10-21	6122	31 219.50
QUOTE PART DÉCHETS D		2024-10-31	TAXES2024	5 639.32
		2024-12-02	6152	31 219.50
		Total des factures du groupe :		634 140.51
RECE05	RECEVEUR GÉNÉRAL-PRÉLÈVEMENT			
REVENU CANADA, DAS D		2024-01-10	PR-5372	6 612.38
RETIENUES SOURCE COUR		2024-02-08	PR-5403	7 788.67
RETIENUES SOURCE DAS		2024-03-11	PR-5430	6 655.65
RETIENUES A LA SOURCE		2024-04-09	PR-5464	8 206.49
RETIENUES A LA SOURCE		2024-05-09	PR-5492	6 136.53
DAS FÉDÉRAL- MAI		2024-06-12	PR-5519	6 214.40
DAS FÉDÉRALE, JUIN		2024-07-10	PR-5548	6 131.54
DAS FÉDÉRAL - JUILLE		2024-08-08	PR-5573	6 429.80
REVENUE CANADA, DAS		2024-09-09	PR-5598	8 672.94
DAS FEDERAL SEPTEMBR		2024-10-09	PR-5630	6 802.66
RETIENUES A LA SOURCE		2024-11-07	PR-5657	8 267.79
DAS NOVEMBRE FEDERAL		2024-12-09	PR-5712	5 850.63
		Total des factures du groupe :		83 769.48
SECUR20	MINISTÈRE SECURITÉ PUBLIQUE-SQ-PRELEV			
SQ-SÉCURITÉ PUBLIQUE		2024-06-28	PR-5533	73 860.00
		Total des factures du groupe :		73 860.00
SECURI20	MINISTÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SQ-PRELEVEME			
MINISTÈRE SECURITÉ P		2024-10-31	PR-5648	73 859.00
		Total des factures du groupe :		73 859.00
SERV70	SERVITECH INC.			
1NOV AU 31 DEC, MAIN		2024-01-25	42468	8 242.04
HONORAIRES PROFESSIO		2024-04-17	42703	5 971.02
PERMIS & LISTE, MAIN		2024-05-08	42789	2 030.73
HONORAIRES PROF, 1 A		2024-07-08	42878	3 768.75
HONORAIRE PROF, 1 JU		2024-09-06	43036	2 763.40

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SERV70	SERVITECH INC. PERMIS & LISTE, MAIN	2024-10-08	43200	2 984.03
			Total des factures du groupe :	25 759.97
SONIC50	ENERGIES SONIC INC. DIESEL 2387L, DIESEL 2181.3L DIESEL CARBURANT CAM 1521.4 litres de die DIESEL 1182.7L, CABU 2403,3 litres de die 1638.8LITRES, DIESEL DIESEL 1556.3L, CARB 2412.2 LITRES DIESEL DIESEL 1799.3 LITRES DIESEL 1291.7LITRES	2024-01-17 2024-01-24 2024-02-08 2024-03-14 2024-03-22 2024-03-27 2024-04-04 2024-08-20 2024-10-22 2024-12-03 2024-12-11	00090678645 00090861900 00091205244 20435 00092077586 20552 00092340060 00094752600 00095827494 00096915663 00097053501	3 990.72 3 666.87 2 578.44 2 589.03 2 001.77 3 993.09 2 783.16 2 417.61 3 514.22 2 778.53 2 005.08
			Total des factures du groupe :	32 318.52
VILL50	VILLE DE TROIS-PISTOLES 8 BARIL RC30- COLLE TERRAIN JEUX, 95 ENF PÉRIODE DU 1ER JANV SERVICE INCENDIE VIL USINE FILTRATION QUO ASSAINISSEMENT DES E	2024-05-31 2024-10-22 2024-11-20 2024-12-19 2024-12-19 2024-12-19	202412255 416 30SEPT2024 202413521 202413522 202413523	5 058.90 19 355.80 3 096.06 159 495.00 157 044.00 28 426.00
			Total des factures du groupe :	372 475.76
WINDSOR1	GARAGE WINDSOR	2024-11-14	33509	77 378.18
			Total des factures du groupe :	77 378.18
			Total des factures :	1 882 885.94

90 enregistrement(s)

