



RAPPORT ANNUEL - 2025

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 2025 au 31 décembre 2025. 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 adjudgé 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.

Ce règlement est disponible sur le site internet de la Municipalité : <https://www.notredamedesneiges.qc.ca/>

4. OCTROI DE CONTRAT

Voici le sommaire des contrats de plus de 25 000 \$ octroyés par la Municipalité pour l'exercice 2025 : Vous trouverez en annexe la liste détaillée des contrats octroyés par la Municipalité. Le tout totalise un montant total net de la dépense de 534 998,94 \$ comme détaillé en annexe.

La Municipalité peut conclure des contrats selon les trois principaux modes de sollicitation possibles : le contrat conclu de gré à gré avec ou sans mise en concurrence, le contrat conclu à la suite d'un appel d'offres sur invitation ou le contrat conclu à la suite d'un appel d'offres public (SEAO). Pour déterminer le mode de sollicitation à utiliser, la Municipalité tient compte de la nature du contrat qu'elle souhaite conclure, l'estimation de la dépense, les délais d'exécution, les fournisseurs locaux susceptibles de satisfaire aux exigences du contrat, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables. La Municipalité déploie tous les efforts nécessaires pour faire favoriser une plus grande participation au marché des contrats municipaux. Comme requis par la Loi, la Municipalité tient à jour sur son site Internet, la liste de contrats qu'elle conclut et qui comportent une dépense d'au moins 25 000 \$.

Également, comme requis par la Loi, la Municipalité publie une liste de tous les contrats, comportant une dépense de plus 2 000 \$, octroyés au cours du dernier exercice financier complet avec un cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$. (en annexe A)

Type de contrat	Avis d'appel (public) montant total net de la dépense		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)			4	287 103,02 \$	3	88 884,86 \$
Services professionnels						
Service de nature technique						
Travaux de construction et autres			1	127 619,80 \$	1	31 391,26 \$

5. PLAINTÉ

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 2025, 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 16 février 2026 / préparé le 20-01-2026 par Danielle Ouellet, adj. au directeur général et greffière

Annexe A

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

Pour la période du 2025-01-01 au 2025-12-31

	Type	Nom du fournisseur	Référence Résolution	Description	Type d'appel d'offres	Montant du contrat incluant les taxes selon la résolution		Montant total net de la dépense réalisée	Commentaires
A	Approvisionnement biens-équipement	Equipements PP Beaulieu inc	10.2025.203	Achat nouveau souffleur	Appel d'offres Sur invitation	75 992,73 \$		79 782,87\$	En attente de la livraison du souffleur pour la fournisseur en 2026 dans le moment aucune facturation. Le surplus non-affecté supportera cette dépense.
B	Approvisionnement biens-équipement	Uline Canada	01.2025.17, 05.2024.101 et 10.2025.213.01	Achat de mobilier à la Riveraine	Gré à Gré	38 021,45 \$		34 718,65 \$	Cheque 33975 Subventionné par le Fonds de vitalisation
C	Approvisionnement biens-équipement	Animation de l'Est (ADE événement)	12.2025.256	Equipement sonorisation et éclairage	Appel sur invitation	35 433,12 \$		32 355,16 \$	50% payé décembre 2025, soit 17 716,56 \$, la balance en janvier 2026. Subventionné par le Fonds de vitalisation Cheque 34079
D	Approvisionnement biens-équipement	DroneXperts	08.2025.189	Système de contrôle et comptabilisation Carrières/Sablières	Gré à Gré	30 267,18 \$		27 637,97 \$	Une partie a été payée en 2025 cheque 33991 (montant de 15 133,59 \$) Dépense affectée au Fonds carrières/sablières.
E	Approvisionnement biens-équipement	Turcotte Ltée	08.2025.188	Achat et installation d'une pompe submersible à la station de pompage des eaux usées SP 2-90	Appel sur invitation	129 864,26\$		118 583,38 \$	Les travaux seront réalisés le 9 mars 2026. Subventionnés par la TECQ.
F	Construction	Excavation Bourgoin et Dickner	07.2025.164	Réfection du débitmètre secteur chemin de la Grève Fatima	Appel sur invitation	159 658,88 \$		127 619,80\$	Les travaux ont coûté moins cher que prévu. Subventionnés par la TECQ. Cheque 33974
G	Construction	Isolation LVP	08.2025.199 et 10.202.195	Retirer la tuile contenant de l'amiante – La Riveraine	Gré à Gré	34 377,53 \$		31 391,26 \$	Référence : 08.2025.199 et 10.202.195 Subventionné par la bonification de la TECQ
H	Approvisionnement biens-équipement	Energies Sonic	10.2024.209	Achat de diesel saison 2024/2025	Appel sur invitation	61 745,21 \$		56 381,61 \$	Le montant du contrat basé sur le rapport des totaux de factures de plus de 25000\$ pour un minimum de facture de 2000\$ du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2025. Dépenses prévues au budget
I	Approvisionnement biens-équipement	Turcotte 1989 inc	05.2025.112	Travaux de mise à niveaux / pompe station de pompage eaux usées/SP-2-90	Gré à Gré	29 051,88 \$		26 528,24 \$	Résolution 05.2025.112 Subventionné par la TECQ.
	Grand total							530 998,94 \$	

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AMEN50	AMENAGEMENT BENOIT LEBLOND INC.			
	ENTRETIEN HIVERNAL V	2025-01-08	020675	7 479.35
	ENTRETIEN HIVERNAL C	2025-03-01	020846	7 479.35
	8 MARS, TRAVAUX DÉNE	2025-03-21	020840	3 615.96
	ENTRETIEN HIVERNAL C	2025-03-24	020847	7 479.35
Total des factures du groupe :				26 054.01
AON10	DESJARDINS-REGIMERETRAITE-PRELEVEMENT			
	REGIME RETRAITE DECE	2025-01-08	PR-5745	2 247.32
	REGIME RETRAITE JANV	2025-02-04	PR-5776	3 225.50
	REGIME RETRAITE FEVR	2025-02-28	PR-5794	3 316.94
	REGIME RETRAITE, MAR	2025-04-07	PR-5829	3 896.38
	REGIME RETRAITE AVRI	2025-05-07	PR-5859	2 356.14
	REGIME RETRAITE MAI	2025-06-12	PR-5895	5 041.28
	REGIME DE RETRAITE D	2025-07-14	PR-5916	3 356.00
	REGIME RETRAITE JUIL	2025-07-31	PR-5944	3 440.82
	REGIME DE RETRAITE,	2025-09-04	PR-5977	4 637.22
	REGIME RETRAITE, SEP	2025-10-03	PR-6009	3 506.50
	REGIME RETRAITE OCTO	2025-11-05	PT-6039	3 502.00
Total des factures du groupe :				38 526.10
ASSU50	DESJARDINS SECU.FINANC-PRÉLEVEMENT			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-01-15	PR-5753	3 408.52
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-02-17	PR-5784	3 408.52
	DESJARDINS ASSURANCE	2025-03-18	PR-5809	3 408.52
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-04-16	PR-5833	3 408.52
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-05-16	PR-5866	3 408.52
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-06-16	PR-5897	4 412.97
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-07-16	PR-5928	3 945.38
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-08-18	PR-5959	3 945.38
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-09-16	PR-5988	3 945.38
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-10-15	PR-6016	4 131.17
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-11-18	PR-6047	4 265.34
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-12-15	PR-6070	3 893.36
Total des factures du groupe :				45 581.58

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BEAUDE50	BEAULIEU DECOR			
	RESOLUTION 08.2025.1	2025-10-21	332890-1	23 943.54
	RESOL 08.2025.199, C	2025-10-21	333664	10 123.55
		Total des factures du groupe :		34 067.09
BENHARV5	BENOIT HARVEY, CONSULTANT			
	RESOLUTION 08.2025.1	2025-08-27	2955	2 012.07
	RESOL 10.22025.200,	2025-11-19	2976	23 500.89
		Total des factures du groupe :		25 512.96
BOUC-SE5	BOUCHARD SERVICE-CONSEIL SENC			
	RENFORCEMENT STRUCTU	2025-02-28	2423	6 156.90
	PLANS ET DEVIS CONST	2025-09-22	2572	13 963.73
	RESOLUTION 07.2025.1	2025-09-22	2572-2	13 848.75
	annuler facture pour	2025-09-26	CR2572	-13 963.73
	RESOL 02.2025.35 & 0	2025-10-31	2654	22 356.89
	SURVEILLANCE SERVICE	2025-10-31	2656	17 486.83
		Total des factures du groupe :		59 849.37
CONSMICH	CONSTRUCTION MICHAEL BERUBE			
	CHANGER PORTE PIÉTON	2025-01-31	769	12 549.52
		2025-09-08	33926	19 896.42
		Total des factures du groupe :		32 445.94
EXC20	EXCAVATION BOURGOIN ET DICKNER INC.			
		2025-10-02	33974	139 760.32
		Total des factures du groupe :		139 760.32
FQMASS50	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE 6 DEC 2025	2025-10-31	21097	37 477.47
	ASSURANCES LOCATION	2025-11-24	22410	2 381.65
		Total des factures du groupe :		39 859.12
ISOLVP50	ISOLATION LVP			
	RESOLUTION 08.2025.1	2025-09-05	000285	34 377.53
		Total des factures du groupe :		34 377.53
MINI04	MINISTERE DU REVENU- PRÉLEVEMENT			
	DAS PROVINCIAL DEC	2025-01-09	PR-5747	14 471.49
	RETENUES DAS JANVIER	2025-02-05	PR-5778	24 159.12
	RETENU DAS FEVRIER	2025-03-06	PR-5802	21 291.71

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<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			
	DAS MARS, PROVINCIAL	2025-04-10	PR-5832	21 018.47
	DAS PROVINCIAL AVRIL	2025-05-08	PR-5861	16 596.52
	DAS PROVINCIAL, MAI	2025-06-11	PR-5891	20 925.71
	RETENUE SOURCES DAS,	2025-07-09	PR-5923	18 531.81
	DAS JUILLET	2025-08-07	PR-5953	23 492.20
	DAS PROVINCIAL AOUT	2025-09-10	PR-5984	18 487.57
	DAS PROVINCIAL SEPTE	2025-10-06	PR-6011	17 621.37
	RETENU DAS OCTOBRE	2025-11-06	PR-6041	21 139.37
	Total des factures du groupe :			217 735.34
MRC60	MRC DES BASQUES			
	HONORAIRES SERVITECH	2025-01-01	6222	6 751.12
	QUOTE-PART MRC	2025-03-03	6261	343 324.00
	QUOTE PART DECHETS D	2025-07-01	6350	35 827.00
	QUOTE PART MRC	2025-07-02	6364	307 497.00
	ENTENTE PARC INDUSTR	2025-10-27	TAXES 2025	3 243.53
	QUOTE PART DÉCHETS D	2025-11-03	6478	35 827.00
	QUOTE PART DÉCHETS E	2025-12-01	6436	35 827.00
	Total des factures du groupe :			768 296.65
MTQ55	MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET MOBILITÉ DUR			
	RECONSTRUCTION ROUTE	2025-06-16	902406	266 172.12
	PROJET AQUEDUC -EGOU	2025-08-19	902411	2 881.79
	Total des factures du groupe :			269 053.91
RECE05	RECEVEUR GÉNÉRAL-PRÉLEVEMENT			
	DAS FEDERAL DECEMBRE	2025-01-09	PR-5746	6 023.34
	RETENUES DAS JANVIER	2025-02-05	PR-5777	9 883.17
	RETENU DAS FEVRIER	2025-03-06	PR-5801	8 780.65
	DAS MARS, FÉDÉRAL	2025-04-10	PR-5831	8 927.26
	DAS FEDERAL AVRIL	2025-05-08	PR-5860	6 521.17
	DAS FÉDÉRAL, MAI	2025-06-11	PR-5892	8 065.20
	RETENUE SOURCES DAS,	2025-07-09	PR-5922	7 093.05
	DAS JUILLET	2025-08-07	PR-5952	9 094.05
	DAS FÉDÉRAL, AOUT	2025-09-10	PR-5983	6 974.38
	DAS FEDERAL, SEPTEMB	2025-10-06	PR-6010	6 569.61

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
RECE05	RECEVEUR GÉNÉRAL-PRÉLÈVEMENT			
	RETENU DAS OCTOBRE	2025-11-06	PR-6040	8 251.51
		Total des factures du groupe :		86 183.39
SECUR20	MINISTÈRE SECURITE PUBLIQUE-SQ-PRELEV			
	MINISTÈRE SECURITÉ P	2025-06-27	PR-5910	74 814.00
	FACTURE 107757, SECU	2025-10-31	PR-6032	74 814.00
		Total des factures du groupe :		149 628.00
SONIC50	ENERGIES SONIC INC.			
	DIESEL 3867.0LITRES	2025-01-07	00097587472	6 429.48
	DIESEL 2484 LITRES,	2025-01-14	00097766180	4 307.11
	DIESEL 2044.6 LITRES	2025-01-22	00097917972	3 636.89
	DIESEL 1936.3L, CARB	2025-01-28	00098066853	3 370.78
	DIESEL 1244.4LITRES	2025-02-04	00098228698	2 150.56
	DIESEL 2589.7L	2025-02-11	00098373655	4 478.47
	DIESEL 1723.5L, VÉHI	2025-02-14	00098518438	2 986.46
	DIESEL 2368.7L, VÉHI	2025-02-18	00098585276	4 099.01
	DIESEL 2742.1 LITRES	2025-02-24	00098585285	4 783.00
	DEISEL 1598LITRES CA	2025-02-25	00098761557	2 735.92
	DIESEL 1962.6LITRES	2025-02-28	00098825800	3 353.38
	DIESEL 2748.8 LITRES	2025-03-05	B0026504539	4 560.82
	DIESEL 3614LITRES, V	2025-03-10	00099022783	5 792.76
	DIESEL 2434.5L	2025-03-17	00099103614	3 807.01
	ERREUR D'APPLICATION	2025-03-17	99103614CR	-3 807.01
	DIESEL 2435.5L, CARB	2025-03-17	0099103614	3 807.01
	DIESEL 1677.2LITRES	2025-03-26	B0026504559	2 680.62
	DIESEL 1621.5L CARBU	2025-07-25	00101249775	2 572.94
		Total des factures du groupe :		61 745.21
TURCOT55	TURCOTTE 1989 INC			
	RESOL 05.2025.112, T	2025-06-05	24141	29 051.88
		Total des factures du groupe :		29 051.88
ULINE50	ULINE CANADA CORPORATION			
		2025-10-02	33975	38 021.45
		Total des factures du groupe :		38 021.45

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VILL50	VILLE DE TROIS-PISTOLES			
	4 BARIL DE COLL RC30	2025-06-16	202512517	2 541.83
	SERVICE INCENDIE	2025-10-29	202513459	238 052.00
	USINE FILTRATION	2025-10-29	202513460	156 847.00
	ASSAINISSEMENT DES E	2025-10-29	202513461	35 434.00
	ENTENTE TERRAIN DE J	2025-11-05	508	19 960.26
	REDEVANCE REGLEMENT	2025-12-31	EDEVANCE2025	4 192.02
Total des factures du groupe :				457 027.11
Total des factures :				2 552 776.96

102 enregistrement(s)