

**PROVINCE DE QUÉBEC  
RÉGIE INTERMUNICIPALE  
DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD**

Procès-verbal d'une assemblée régulière des administrateurs de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud, tenue jeudi le 23 février 2017 à 19h30 au siège social de la Régie situé au 695, rang St-Joseph, Saint-Côme-Linière.

Étaient présents Madame et Messieurs:  
Annie Labbé, représentante de Sainte-Aurélie  
Marcel Busque, vice-président et représentant de Notre-Dame-des-Pins  
Elzéar Dupuis, représentant de Saint-René  
Gilles Pedneault, représentant de Saint-Côme-Linière  
St-Georges Cloutier, représentant de Saint-Zacharie  
Germain Paquet, représentant de Saint-Évariste de Forsyth  
Jean-Marie Dionne, représentant de Saint-Philibert  
Jean-Pierre Fortier, représentant de Ville Saint-Georges  
Cléo Proulx, représentant de Saint-Benoît-Labre  
Mathieu Poulin, représentant de Saint-Théophile  
Christian Bégin, représentant de Saint-Gédéon de Beauce  
Yvan Paré, représentant de Saint-Martin

Formant quorum sous la présidence de Madame Christine Caron, vice-présidente et représentante de Saint-Simon-les-Mines

Est également présent Monsieur Roger Turcotte, directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie.

L'assemblée est ouverte à 19h30.

**RÉSOLUTION NO: 4899-17**

**ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR**

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Pedneault  
APPUYÉ par Monsieur Christian Bégin  
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

**QUE l'ordre du jour de cette assemblée soit accepté tel que présenté en y ajoutant l'item suivant :**

**14.1 Remerciements à Monsieur Jean-Marie Dionne.**

**ADOPTÉE**

**RÉSOLUTION NO: 4900-17**

**ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE TENUE LE  
26 JANVIER 2017**

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis  
APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier  
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

**QUE le procès-verbal de l'assemblée régulière de ce conseil tenue le 26 janvier 2017 soit accepté tel que rédigé.**

**ADOPTÉE**

## **RÉSOLUTION NO: 4901-17**

### **RAPPORT FINANCIER 2016**

- CONSIDÉRANT** que le secrétaire-trésorier a fait parvenir à chacun des membres de ce conseil, un résumé du rapport financier 2016, lequel fut préparé par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton;
- CONSIDÉRANT** que le rapport financier complet de la Régie pour l'année se terminant le 31 décembre 2016, a été déposé à la direction générale et qu'il est disponible pour consultation;
- CONSIDÉRANT** que Mesdames Karine Béland et Franceska Roy, représentantes de la firme Raymond Chabot Grant Thornton sont présentes à cette assemblée et elles en font la présentation;
- CONSIDÉRANT** les discussions intervenues à ce sujet;

### **EN CONSÉQUENCE**

**IL EST PROPOSÉ** par Madame Annie Labbé  
**APPUYÉ** par Monsieur Mathieu Poulin  
**ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

**QUE** le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;

**QUE** ce conseil accepte le rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016 et qu'il autorise son président, Monsieur Éric Maheux et/ou son secrétaire-trésorier, Monsieur Roger Turcotte à signer ledit rapport ainsi que tous documents relatifs à ce dossier pour et au nom de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud.

### **ADOPTÉE**

## **RÉSOLUTION NO: 4902-17**

### **SURPLUS FINANCIER 2016**

- CONSIDÉRANT** que l'exercice financier 2016 de la Régie s'est soldé par un surplus des revenus sur les dépenses de l'ordre de 371 164.00\$ ce qui porte le surplus accumulé de la Régie à 1 837 633.00\$;
- CONSIDÉRANT** que la Régie peut décider de l'affectation de ce surplus, et ce, en vertu de la loi;
- CONSIDÉRANT** les discussions intervenues à ce sujet;

### **EN CONSÉQUENCE**

**IL EST PROPOSÉ** par Monsieur Elzéar Dupuis  
**APPUYÉ** par Monsieur St-Georges Cloutier  
**ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

**QUE** le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;

**QUE** la Régie garde pour l'instant son surplus financier 2016.

### **ADOPTÉE**

## **RÉSOLUTION NO: 4903-17**

### **TRANSFERT MONÉTAIRE**

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marcel Busque  
APPUYÉ par Monsieur Germain Paquet  
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

**QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie, Monsieur Roger Turcotte soit par la présente autorisé à transférer à partir du surplus financier 2016 une somme de 74 232.80\$ soit 20% dans le fonds Réserve « Machinerie » de la Régie, tel que recommandé par ce dernier dans un rapport daté du 10 février 2016 et accepté par les membres de ce conseil le 18 février 2016, résolution #4771-16.**

**ADOPTÉE**

### **DÉPÔT DES TABLEAUX PARTAGE DES ACTIFS ET PASSIFS DE LA RÉGIE**

**Mesdames Karine Béland et Franceska Roy, représentantes de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, déposent les différents tableaux concernant le partage des actifs et passifs de la Régie envers chacune des municipalités membres de cette dernière.**

**Copie de ces tableaux seront envoyés aux vérificateurs comptables des municipalités membres de la Régie.**

## **RÉSOLUTION NO: 4904-17**

### **MANDAT DE VÉRIFICATION 2017**

**CONSIDÉRANT qu'il y a lieu pour la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud de nommer ses vérificateurs comptables pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017;**

**CONSIDÉRANT que la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton a fait parvenir à la Régie en date du 14 février 2017, une offre de service au montant de 6 400.00\$ pour la préparation des états financiers de l'année 2017, plus 1 350.00\$ pour préparer le tableau de répartitions pour les fins de consolidations dans les municipalités membres;**

**CONSIDÉRANT qu'il faut ajouter les taxes applicables à ces montants;**

**CONSIDÉRANT que ce prix exclu les travaux de comptabilité que nous pouvons confier en sus comme la comptabilisation des fonds, les écritures interfonds, les analyses pour la facturation finale des municipalités ou la préparation de différents dossiers d'audit;**

**CONSIDÉRANT les discussions intervenues à ce sujet;**

## **EN CONSÉQUENCE**

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Pedneault  
APPUYÉ par Monsieur Elzéar Dupuis  
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

**QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;**

**QUE ce conseil accorde à la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton le mandat de vérification comptable et de préparation du tableau de répartitions aux municipalités pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017, et ce, au montant de 7 750.00\$ plus taxes avec obligation pour Raymond Chabot Grant Thornton de déposer le rapport financier de l'exercice financier 2017 au plus tard lors de l'assemblée régulière des membres de ce conseil prévue en février 2018.**

## **ADOPTÉE**

### **DÉPÔT DE DOCUMENTS**

**Le directeur général et secrétaire-trésorier de l'assemblée dépose auprès des membres de ce conseil les documents suivants et il répond à leurs questions.**

- **Les autorisations de dépenses en date du 23 février 2017;**
- **Le tonnage de matières résiduelles acheminées au lieu d'enfouissement par chacune des municipalités membres de la Régie au cours du mois de janvier 2017;**
- **Le tonnage des matières récupérées (bac bleu) au cours du mois de janvier 2017 selon les données transmises par l'entrepreneur au dossier;**
- **Le rapport de volumétrie pour l'année 2016 tel que signé par Madame Marie-Andrée Gallant, a.g. en date du 24 janvier 2017.**

### **RÉSOLUTION NO: 4905-17**

#### **ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS**

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur St-Georges Cloutier  
APPUYÉ par Monsieur Gilles Pedneault  
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

**QUE les déboursés présentés soient acceptés selon les chèques suivants :**

**#C-1700078 à #C-1700155 inclusivement, de même que les chèques #P-1700025 à #P-1700056 inclusivement, pour un déboursé total de 369 362.32\$.**

## **ADOPTÉE**

### **SUIVI DU PLAN DE COMMUNICATION**

**Madame Audrey Paquet, agente aux communications à la Régie, fait un compte rendu verbal aux administrateurs présents des dossiers qu'elle a traités depuis la dernière rencontre.**

## **RÉSOLUTION NO: 4906-17**

### **VIREMENT BUDGÉTAIRE 2017**

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Yvan Paré  
APPUYÉ par Monsieur Elzéar Dupuis  
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

**QUE ce conseil autorise un virement budgétaire de 20 000.00\$ à son budget 2017, et ce, de façon suivante :**

**De : Entretien Rang St-Joseph – Route Rodrigue  
Poste budgétaire #02-451-41-516**

**Vers : Compensation à verser  
Poste budgétaire #02490-00-999**

**ADOPTÉE**

## **RÉSOLUTION NO: 4907-17**

### **LIGNE DE VIE AU SYSTÈME DE TRAITEMENT (SMBR)**

**CONSIDÉRANT** que lors de son assemblée régulière tenue le 26 janvier 2017, la Régie a accordé à Concept d'Usinage de Beauce Inc. le mandat de fourniture et d'installation de ligne de vie au système de traitement des eaux de lixiviation SMBR (Rés. #4893-17);

**CONSIDÉRANT** qu'il a été oublié lors de l'adoption de cette résolution de spécifier la manière que la Régie entend financer ces travaux;

**CONSIDÉRANT** les discussions intervenues à ce sujet;

### **EN CONSÉQUENCE**

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Yvan Paré  
APPUYÉ par Monsieur Christian Bégin  
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

**QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;**

**QU'il soit ajouté à la résolution #4893-17 la mention suivante :  
« *QUE ces travaux soient financés par le surplus accumulé de la Régie* ».**

**ADOPTÉE**

## **RÉSOLUTION NO: 4908-17**

### **ADHÉSION À LA COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE (CIM)**

**CONSIDÉRANT** que plusieurs municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités ont décidé de mettre en commun des ressources afin de développer des produits et des services informatiques adaptés aux besoins des municipalités de moindre envergure ainsi qu'aux municipalités régionales de comté;

**CONSIDÉRANT** que la Coopérative d'informatique municipale (CIM) a été constituée afin d'offrir à ses membres utilisateurs municipaux des produits informatiques et technologiques, des services et support connexe ainsi que des services-conseils quant à leurs besoins informatiques et leur développement informatique ou technologique, le tout sans but lucratif;

**CONSIDÉRANT** que la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud a de tels besoins et désire à cette fin adhérer à cette coopérative en souscrivant à raison de vingt (20) parts du capital social de cette dernière (CIM);

**CONSIDÉRANT** que les administrateurs de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud déclarent avoir pris connaissance d'un projet de contrat d'adhésion à titre de membre de la Coopérative d'informatique municipale (CIM) à intervenir entre cette coopérative et ses membres et qu'ils s'en déclarent satisfait;

**CONSIDÉRANT** que la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud s'engage à respecter les règlements de cette coopérative (CIM);

**CONSIDÉRANT** les discussions intervenues à ce sujet;

### **EN CONSÉQUENCE**

**IL EST PROPOSÉ** par Monsieur Yvan Paré  
**APPUYÉ** par Monsieur Marcel Busque  
**ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

**QUE** le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;

**QUE** la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud accepte de souscrire à raison de vingt (20) parts du capital social de CIM pour un montant total de deux cents dollars (200\$);

**QUE** la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud adhère à la CIM à titre de membre régulier de celle-ci et qu'à ce titre elle s'engage à respecter les règlements de la CIM;

**QUE** Messieurs Éric Maheux, président et Roger Turcotte, directeur général et secrétaire-trésorier soient tous deux autorisés à signer tout document requis à cette adhésion au nom de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud, y compris le contrat à intervenir avec la CIM;

**QUE** le président de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud agisse à titre de représentant de cette dernière dans le cadre de l'exercice des pouvoirs et obligations qui lui sont conférés à titre de membre de ladite coopérative.

**ADOPTÉE**

## **RÉSOLUTION NO: 4909-17**

### **REMERCIEMENTS À MONSIEUR JEAN-MARIE DIONNE**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU**

**QUE** les membres de ce conseil adressent à Monsieur Jean-Marie Dionne leurs plus sincères remerciements pour les services rendus à la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud durant son terme à titre de représentant de la municipalité de Saint-Philibert à cette table.

**ADOPTÉE**

## **RÉSOLUTION NO: 4910-17**

### **DEMANDE DE LA MRC NOUVELLE BEAUCE**

**CONSIDÉRANT** que Monsieur Claude Plourde, directeur à la MRC Nouvelle Beauce a adressé en date du 09 février 2017 une demande à la Régie, à l'effet de savoir si cette dernière pourrait recevoir un volume d'environ 2 000 mètres cubes de lixiviat brut en mars 2017;

**CONSIDÉRANT** qu'après discussion avec le personnel d'Aquatech Inc., firme qui exploite le poste de traitement des eaux de lixiviation au LET de la Régie, ainsi qu'après avoir obtenu l'opinion du président et des deux vice-présidents de la Régie, il y a été convenu que cette dernière ne pouvait accommoder la MRC et ce, plus particulièrement parce que l'on ne connaît pas comment la météo va se comporter au printemps (pluie, fonte des neiges, etc.);

**CONSIDÉRANT** les discussions intervenues à ce sujet;

**EN CONSÉQUENCE**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU**

**QUE** les membres de ce conseil entérinent la décision prise dans ce dossier.

**ADOPTÉE**

## **RÉSOLUTION NO: 4811-17**

### **RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE**

**CONSIDÉRANT** que la Régie Intermunicipale est assurée par la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) via l'intermédiaire de PMT Roy Assurances et Services Financiers;

**CONSIDÉRANT** qu'en date du 07 février 2017, Monsieur Yves Lacasse, courtier a adressé une correspondance à la Régie à être déposée auprès des membres de ce conseil, à l'effet qu'il a procédé à la vérification de notre contrat d'assurance et il en donne certaines explications;

**CONSIDÉRANT** que tous les administrateurs présents déclarent avoir pris connaissance de la correspondance de Monsieur Lacasse et s'en disent satisfaits;

**CONSIDÉRANT** qu'en 2017, la Régie doit faire évaluer par une firme externe ses propriétés et ses équipements;

**CONSIDÉRANT** qu'entre temps, la Régie désire conserver les protections déjà mentionnées à son contrat d'assurance;

**CONSIDÉRANT** les discussions intervenues à ce sujet;

### **EN CONSÉQUENCE**

**IL EST PROPOSÉ** par Monsieur Jean-Marie Dionne  
**APPUYÉ** par Monsieur Marcel Busque  
**ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

**QUE** le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;

**QUE** ce conseil accepte les explications fournies par Monsieur Lacasse dans ce dossier.

**ADOPTÉE**

### **RÉSOLUTION NO: 4912-17**

#### **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

**IL EST PROPOSÉ** par Monsieur Elzéar Dupuis  
**APPUYÉ** par Monsieur Jean-Pierre Fortier  
**ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

**QUE** la présente assemblée soit levée à 20h40.

**ADOPTÉE**

**LA PRÉSIDENTE  
DE L'ASSEMBLÉE**

**LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET  
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

**CHRISTINE CARON**

**ROGER TURCOTTE**