



Municipalité de Saint-Thomas

1240, route 158, Saint-Thomas (Québec) J0K 3L0
Téléphone : 450 759-3405 • Télécopieur : 450 759-0059
Courriel : municipalite@saintthomas.qc.ca

Jeudi le 10 janvier 2019

Suite à l'adoption de la Loi 122, l'obligation de publication de la liste des contrats se trouve maintenant à l'article 961.4 du Code municipal du Québec. Désormais, la municipalité doit publier, sur son site internet et au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000\$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000\$.

Je vous prie d'accepter, Mesdames, Messieurs, mes meilleures salutations.

Danièle Lambert B.A.A.

Directrice générale et secrétaire-trésorière

p.j. La liste des contrats conformément à l'Article 961.4 du Code municipal du Québec.

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ASPH60	ASPHALTE LANAUDIÈRE INC.			
	DÉCOMPTE FINAL	2018-09-05	2018-08-31	34 272.50
	Pavage Grande-Chalou	2018-11-28	09951	3 691.05
	Total des factures du groupe :			37 963.55
ASSO45	ASS. HOCKEY MINEUR JOLIETTE-CRABTREE			
	Inscription saison 2	2018-11-07	2018-11-07	25 760.00
	Total des factures du groupe :			25 760.00
BANQ50	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	REMBOURSEMENTS CAPIT	2018-02-26	2018-02-26	178 446.55
	Total des factures du groupe :			178 446.55
ENTR90	ENTREPRISES RENÉ VINCENT INC.			
	ENTRÉE AQUEDUC ET ÉG	2018-01-30	16870	7 473.38
	TROIS FACTURES - SAB	2018-02-28	2018-02-28	4 479.60
	PLUSIEURS FACTURES -	2018-05-31	2018-05-31	23 288.59
	PARC RUISSEAU DES VE	2018-07-19	17411	2 930.69
	COURS D'EAU ROBERGE	2018-07-19	17410	5 927.39
	Parc Ruisseau des ve	2018-09-27	17630	4 800.21
	Cour d'eau fleury -	2018-10-16	7743	11 474.51
	voirie abrasif	2018-10-26	17786	2 754.08
	Entrée d'égout et aq	2018-10-26	17814	6 737.54
	Abrasif	2018-11-29	18012	2 110.96
	Abrasif	2018-12-31	18082	2 918.95
	Total des factures du groupe :			74 895.90
EXCA90	LES EXCAVATIONS M. 20-100 INC.			
	3IÈME VERSEMENT - HI	2018-01-15	2018-01-15	32 574.75
	4IÈME VERSEMENT - HI	2018-02-15	2018-02-15	32 574.75
	5IÈME VERSEMENT - HI	2018-03-15	2018-03-15	32 574.75
	6ième ET DERVERSEMEN	2018-04-15	2018-04-15	32 574.75
	AJUSTEMENT DU PRIX D	2018-05-08	2018-05-08	2 272.63
	1er versement hiver	2018-11-02	2018-11	32 591.04
	ANNULATION FACTURE	2018-11-02	2018-11	-32 591.04
	Premier versement hi	2018-11-15	2018-11-15	32 591.04
	2e versement hiver 2	2018-12-15	2018-12	32 591.04
	Total des factures du groupe :			197 753.71
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS			
	REMISES MENSUELLES -	2018-01-31	2018-01-31	5 333.63
	REMISES MENSUELLES -	2018-02-28	2018-02-28	3 494.36
	REMISES MENSUELLES -	2018-04-05	2018-04-05	4 341.70
	REMISES MENSUELLES -	2018-04-30	2018-04-30	3 322.16
	REMISES MENSUELLES -	2018-05-31	2018-05-31	3 353.58
	REMISES MENSUELLES -	2018-07-05	2018-07-05	4 289.74
	COTISATIONS JUILLET	2018-07-31	2018-07-31	3 688.64
	COTISATIONS AOÛT 201	2018-09-05	2018-08-31	3 216.88
	Reer collectif - sep	2018-10-02	2018-09-30	4 493.84
	Cotisations - octobr	2018-10-29	2018-10-29	3 190.44
	Cotisations - novemb	2018-11-27	2018-11-27	3 534.08
	Cotisations - décemb	2018-12-31	20181231	5 009.68
	Total des factures du groupe :			47 268.73

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FINA10	FINANCIÈRE MANUVIE			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-01-08	2018-01-08	3 656.46
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2018-01-30	2018-01-30	3 656.46
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2018-02-28	2018-02-28	3 656.46
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2018-03-28	2018-03-28	3 656.46
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2018-04-30	2018-04-30	3 325.19
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2018-05-31	2018-05-31	4 135.79
	ASS.-COLLECTIVE JUIL	2018-06-28	2018-06-28	3 566.78
	PRIMES D'ASSURANCE	2018-07-31	0632884001	3 574.80
	PRIME D'ASSURANCE	2018-08-21	2018-09	3 574.80
	Prime d'assurance	2018-09-24	2018-09-24	3 574.80
	Prime d'assurance -	2018-10-23	2018-10-23	3 574.80
	Prime d'assurance -	2018-11-27	2018-11-27	3 574.80
	Total des factures du groupe :			43 527.60
GENE50	GENEREUX CONSTRUCTION INC.			
	TRAVAUX - AUQEDUC ET	2018-06-06	27564	906 221.06
	DÉCOMPTE #2 - TRAVAU	2018-07-05	27755	538 755.46
	EAU POTABLE - RANG S	2018-08-14	28054	146 900.79
	DIVERS PAVAGES 2017	2018-08-14	27881	15 483.51
	Total des factures du groupe :			1 607 360.82
GILL50	GILLES MALO INC.			
	FACTURES 14135 ET 14	2018-02-12	2018-02-12	23 792.21
	FACTURE 14246 - SSJ	2018-03-08	2018-03-08	3 671.67
	AMÉNAGEMENT BUREAU -	2018-04-30	14366	21 066.33
	Total des factures du groupe :			48 530.21
GROU65	GROUPE QUÉBÉCO INC.			
	AJOUT D'ÉQUIPEMENT D	2018-07-05	50796	21 715.57
	DÉPHOSPHATATION 2e D	2018-08-14	51750	27 638.53
	DÉCOMPTE #3	2018-09-05	52261	2 741.90
	Total des factures du groupe :			52 096.00
GROU95	GROUPE ULTIMA INC.			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2018-01-18	2018-01-18	46 291.00
	Total des factures du groupe :			46 291.00
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
	ÉTANGS AÉRÉS	2018-01-08	2018-01-08	2 502.25
	LUMIÈRES DE RUES	2018-01-12	2018-01-12-9	2 196.99
	LUMIÈRES DU RUE	2018-02-13	2018-02-13-1	2 196.99
	MAIRIE ET CASERNE	2018-03-13	2018-03-13-12	2 287.67
	ÉTANGS AÉRÉS	2018-03-13	2018-03-13-16	2 812.79
	LUMINAIRES	2018-04-11	2018-04-11	2 196.99
	SSJ - DEUX MOIS	2018-04-13	2018-04-13	3 129.50
	ÉTANGS AÉRÉS	2018-05-04	2018-05-04	2 531.44
	LUMINAIRES	2018-05-04	2018-05-04-6	2 136.43
	LUMINAIRES	2018-06-12	2018-06-12	2 207.61
	LUMINAIRES	2018-07-11	2018-07-11	2 136.43
	ÉTANGS AÉRÉS	2018-07-11	2018-07-11-6	2 232.56
	LUMINAIRES	2018-08-08	2018-08-08	2 207.61
	Luminaires	2018-09-07	654101839952	2 207.61
	1074, rue Thomas-Bra	2018-09-19	614502113604	2 775.18

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
	Luminaire	2018-10-09	628901922116	2 136.43
	1074, rue Thomas-Bra	2018-11-02	637002147907	2 998.65
	Luminaire	2018-11-06	626201935759	2 207.61
	Luminaire	2018-12-07	649601891857	2 136.43
	Total des factures du groupe :			45 237.17
INDU50	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	REMISES MENSUELLES -	2018-01-31	2018-01-31	2 421.94
	REMISES MENSUELLES -	2018-02-28	2018-02-28	2 234.98
	RRS - MARS 2018	2018-04-05	2018-04-05	3 048.12
	REMISES MENSUELLES -	2018-04-30	2018-04-30	2 414.72
	REMISES MENSUELLES -	2018-05-31	2018-05-31	2 268.72
	REMISES MENSUELLES -	2018-07-05	2018-07-05	2 935.44
	COTISATIONS JUILLET	2018-07-31	2018-07-31	2 368.08
	COTISATIONS AOÛT 201	2018-09-05	2018-08-31	2 288.44
	Cotisations - septem	2018-10-02	2018-09-30	2 885.46
	Cotisations - octobr	2018-10-29	2018-10-29	2 244.94
	Cotisations - novemb	2018-11-27	2018-11-27	2 384.86
	Cotisations - décemb	2018-12-31	20181231	4 334.38
	Total des factures du groupe :			31 830.08
LACH50	LACHANCE & ASSOCIÉE. ARCHITECTES INC.			
	HON. PROFESSIONNELS	2018-06-06	18-050-1808	16 498.91
	Services professionn	2018-11-27	18-134-1808	18 166.05
	Total des factures du groupe :			34 664.96
MINI26	MINISTRE DU REVENU			
	REMISES MENSUELLES -	2018-01-31	2018-01-31	18 671.45
	REMISES MENSUELLES -	2018-02-28	2018-02-28	14 032.48
	REMISES MENSUELLES -	2018-04-05	2018-04-05	17 789.91
	REMISES MENSUELLES -	2018-04-30	2018-04-30	13 563.71
	REMISES MENSUELLES -	2018-05-31	2018-05-31	14 010.46
	REMISES MENSUELLES -	2018-07-05	2018-07-05	21 119.37
	REMISES DE JUILLET 2	2018-07-31	2018-07-31	21 119.01
	REMISES AOÛT 2018	2018-09-05	2018-08-31	18 241.10
	Remises - septembre	2018-10-02	2018-09-30	16 974.70
	Remises - octobre 20	2018-10-29	2018-10-29	12 347.80
	Remises - novembre 2	2018-11-27	2018-11-27	12 225.40
	Remises - décembre 2	2018-12-31	20181231	16 124.92
	Total des factures du groupe :			196 220.31
MINI75	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	1ER VERSEMENT - SÛRE	2018-05-31	101032	195 953.00
	2e versement - sécur	2018-09-21	101032-1	195 952.00
	Total des factures du groupe :			391 905.00
MRC67	M.R.C. DE JOLIETTE			
	QUOTES-PART - JANVIE	2018-02-28	2018-02-28	51 308.53
	PLUSIEURS QUOTES-PAR	2018-03-28	2018-03-28	146 330.61
	DIFFÉRENTES QUOTE-PA	2018-04-30	2018-04-30	34 040.05
	PLUSIEURS FACTURES -	2018-05-31	2018-05-31	109 579.67
	QUOTE-PART - ÉVALUAT	2018-06-28	2018-06-28	6 090.33
	QUOTE-PART - ENFOUIS	2018-06-28	2018-06-28-3	4 044.42

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRC067	M.R.C. DE JOLIETTE			
	QUOTE-PART - COLETTE	2018-06-28	2018-06-28-4	5 689.67
	QUOTE-PART - RECYCLA	2018-06-28	2018-06-28-5	6 627.42
	QUOTE-PART - TRANSPO	2018-06-28	2018-06-28-6	4 575.83
	QUOTE-PART - ENFOUIS	2018-07-19	2018-07-19-2	4 044.42
	COLLECTE ORGANIQUE	2018-07-19	2018-07-19-3	5 689.67
	COLLECTE RECYCLABLE	2018-07-19	2018-07-19-4	6 627.42
	TRANSPORT DÉCHETS	2018-07-19	2018-07-19-5	4 575.83
	QUOTE-PART - ÉVALUAT	2018-07-19	2018-07-19-6	6 090.33
	QUOTE-PART - ENFOUI	2018-08-21	2018-08-21-2	4 044.42
	QUOTE-PART - COLLECT	2018-08-21	2018-08-21-3	5 689.67
	COLLECTE RECYCLABLE	2018-08-21	2018-08-21-4	6 627.42
	QUOTE-PART - TRANSPO	2018-08-21	2018-08-21-5	4 575.83
	QUOTE-PART - ÉVALUAT	2018-08-21	2018-08-21-6	6 090.33
	Quote-part - enfouis	2018-09-24	2018-09-24-2	4 044.42
	Quote-part - collect	2018-09-24	2018-09-24-3	5 689.67
	Quote-part - collect	2018-09-24	2018-09-24-4	6 627.42
	Quote-part - contrat	2018-09-24	2018-09-24-5	4 575.83
	Quote-part - évaluat	2018-09-24	2018-09-24-6	6 090.33
	Quote-part - Enfouiss	2018-10-16	2018-10-16-2	4 044.42
	Quote-part - Collect	2018-10-16	2018-10-16-3	5 689.67
	Quote-part - Collect	2018-10-16	2018-10-16-4	6 627.42
	Quote-part - Transpo	2018-10-16	2018-10-16-5	4 575.83
	Quote-part - évaluat	2018-10-16	2018-10-16-6	6 090.33
	Quote-part enfouisse	2018-11-14	2018-11-14-2	4 044.42
	Quote-part collecte	2018-11-14	2018-11-14-3	5 689.67
	Quote-part collecte	2018-11-14	2018-11-14-4	6 627.42
	Quote-part transport	2018-11-14	2018-11-14-5	4 575.83
	Quote-part évaluatio	2018-11-14	2018-11-14-6	6 090.33
	Total des factures du groupe :			503 424.88
MUNI40	MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE			
	SERVICES DEA 2018	2018-01-30	2018-000008	3 398.00
	PAIEMENT JANVIER ET	2018-01-30	2018-01-30	24 140.00
	PAIEMENT MARS 2018	2018-02-28	2018-02-28	12 070.00
	PAIEMENT QUOTE-PART	2018-03-27	2018-03-27	12 070.00
	QUOTE-PART - MAI 201	2018-04-30	2018-04-30	12 070.00
	COÛT MENSUEL - JUIN	2018-05-31	2018-05-31	12 070.00
	PAIEMENT JUILLET 201	2018-06-28	2018-06-28	12 070.00
	QUOTE-PART AOÛT 2018	2018-07-19	2018-07-19	12 070.00
	QUOTE-PART SERVICE I	2018-08-21	2018-08-21	12 070.00
	Quote-part service i	2018-09-24	2018-09-24	12 070.00
	Quote-part service i	2018-10-16	2018-10-16	12 070.00
	Quote-part service i	2018-11-14	2018-11-14	12 070.00
	Total des factures du groupe :			148 238.00
PAVA30	PAVAGE JD INC.			
	RESURFAÇAGE - RUE MO	2018-08-14	1	127 704.19
	DÉCOMPTE #2	2018-09-05	2018-08-31	19 265.42
	Total des factures du groupe :			146 969.61
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	REMISES MENSUELLES -	2018-01-31	2018-01-31	6 551.23

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	REMISES MENSUELLES -	2018-02-28	2018-02-28	5 461.32
	REMISES MENSUELLES -	2018-04-05	2018-04-05	6 976.88
	REMISES MENSUELLES -	2018-04-30	2018-04-30	5 323.24
	REMISES MENSUELLES -	2018-05-31	2018-05-31	5 474.90
	REMISES MENSUELLES -	2018-07-05	2018-07-05	8 264.64
	REMISES JUILLET 2018	2018-07-31	20180731	5 137.47
	REMISES JUILLET 2018	2018-07-31	2018-07-31	3 362.36
	REMISES AOÛT 2018	2018-09-05	2018-08-31	4 487.99
	REMISES AOÛT 2018	2018-09-05	2018-08-31-1	2 937.75
	Remises - septembre	2018-10-02	2018-09-30	5 913.78
	Remises - octobre 20	2018-10-29	2018-10-29	4 388.50
	Remises - novembre 2	2018-11-27	2018-11-27	4 394.76
	Remises - décembre 2	2018-12-31	2018-12-31	6 876.57
	Total des factures du groupe :			75 551.39
SELF50	SEL FRIGON INC.			
	37.13 TM DE SEL À DÉ	2018-01-30	3986	4 010.74
	37.72 TM DE SEL À DÉ	2018-01-30	3952	4 074.47
	36.48TM SEL À DÉGLAÇ	2018-01-31	4102	3 940.54
	DEUX FACTURES - SEL	2018-02-28	2018-02-28	11 773.00
	Sel à déglacage	2018-10-26	4684	13 848.25
	Sel à déglacage	2018-11-28	5034	4 619.77
	Sel à déglacage	2018-11-29	5146	8 967.37
	Sel à déglacage	2018-12-31	5359	9 325.78
	Total des factures du groupe :			60 559.92
SERV90	LES SERVICES EXP INC.			
	HON.PROF. - SURVEILL	2018-04-30	433034	2 382.28
	HON.PROFESSIONNELS -	2018-06-06	435433	8 367.88
	HON. PROFESSIONNELS	2018-07-05	439931	25 733.70
	HONORAIRES PROFESSIO	2018-07-31	447874	2 782.40
	DÉCOMPTE #3	2018-09-05	452442	12 702.44
	Honoraires professio	2018-09-28	456566	13 035.30
	Honoraires professio	2018-11-27	467500	4 584.63
	Total des factures du groupe :			69 588.63
VILL50	VILLE DE JOLIETTE			
	PAIEMENT JANVIER ET	2018-01-30	2018-01-30	10 448.96
	PAIEMENT AQUEDUC - M	2018-02-28	2018-02-28	5 224.48
	PAIEMENT QUOTE-PART	2018-03-27	2018-03-27	5 224.48
	INFRASTRUCTURES USIN	2018-04-05	7FD000638	3 188.78
	QUOTE-PART - EAU POT	2018-04-30	2018-04-30	5 224.48
	QUOTE-PART - EAU POT	2018-05-31	2018-05-31	5 224.48
	PAIEMENT JUILLET 201	2018-06-28	2018-06-28	5 224.48
	QUOTE-PART - EAU POT	2018-07-19	2018-07-19	5 224.48
	QUOTE-PART - EAU POT	2018-08-21	2018-08-31	5 224.48
	Quote-part - eau pot	2018-09-24	2018-09-24	5 224.48
	Quote-part eau potab	2018-10-16	2018-10-16	5 224.48
	Quote-part eau potab	2018-11-14	2018-11-14	5 224.45
	Total des factures du groupe :			65 882.51
	Total des factures :			4 129 966.53