



Municipalité de Saint-Thomas

1240, route 158, Saint-Thomas (Québec) J0K 3L0

Téléphone : 450 759-3405

Courriel : municipalite@saintthomas.qc.ca

Jeudi le 27 janvier 2022

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(2) du Code municipal du Québec. Désormais, la Municipalité doit publier sur son site internet et au plus tard le 31 mars de chaque année (projet de loi 103 sanctionné le 9 décembre 2021), la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000\$ avec un même cocontractant passé au cours du dernier exercice financier complet précédent soit l'exercice 2021 lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000\$.

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions.

Je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

**Danielle Lambert B.A.A.
Directrice générale et greffière-trésorière**

p.j. La liste des contrats conformément à l'article 961.4(2) du Code municipal du Québec

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BC250	BC2 GROUPE CONSEIL INC.			
	Décompte #8 - Rés. #	2021-01-01	FAC37724	6 550.71
	Décompte #9 - Rés. #	2021-01-30	FAC38101	5 958.58
	Décompte #10 - Rés.	2021-02-27	FAC38552	5 978.70
	Décompte #11 - Rés.	2021-03-27	FAC39009	2 081.05
	Production des capsu	2021-06-09	FAC39992	4 713.98
	Total des factures du groupe :			25 283.02
CONC50	CONCEPTION JARDINS			
	Rés. #124-2021	2021-06-23	966	11 016.19
	Rés. #14-2021	2021-06-28	1034	7 287.72
	Rés. #14-2021 - Amén	2021-07-26	909	2 055.18
	Rés. #14-2021 - Amén	2021-07-26	917-1	4 308.57
	Rés. #14-2021 - Amén	2021-09-23	1081	6 363.89
	Rés. #14-2021 Aménag	2021-10-18	1045	2 454.73
	Total des factures du groupe :			33 486.28
ENTR75	LES ENTREPRISES BERTHIER INC			
	Décompte progressif #	2021-06-08	2021-06-08	193 717.38
	Décomp. prog. #2 amé	2021-07-05	2021-07-05	105 300.40
	Total des factures du groupe :			299 017.78
ENTR90	ENTREPRISES RENÉ VINCENT INC.			
	Abrasif - voirie	2021-01-08	21255	2 660.30
	3e vers. hiver 2020-	2021-01-15	2021-01-15	32 172.19
	4e vers. hiver 2020-	2021-02-15	2021-02-15	32 172.19
	5e vers. 2020-2021 -	2021-03-15	2021-03-15	32 172.19
	6e vers. - Déneigeme	2021-04-15	2021-04-15	32 172.19
	Travaux Petit Rang,	2021-05-31	21722	2 074.15
	Décompte progressif	2021-06-08	2021-06-08	15 373.58
	Entrées de services	2021-06-30	21862	13 797.00
	Sentiers au terrain	2021-07-15	21890	102 995.94
	Travaux rang Sud	2021-09-29	22226	13 007.31
	1er versement - déne	2021-11-15	2021-11-15	32 333.10
	Raccordement 1031, r	2021-11-26	22637	11 497.50
	Travaux pour générat	2021-11-29	22652	2 938.76
	Rés. #284-2021 - Rép	2021-11-29	22653	3 277.94
	Décompte progr. #3 d	2021-11-30	22694	7 232.42
	Abrasif	2021-12-14	22760	4 062.61
	2e vers. - Déneigeme	2021-12-15	22697	32 333.11
	Total des factures du groupe :			372 272.48
EXCE50	EXCENT ENVIRONNEMENT INC.			
	Vidange étangs aérés	2021-07-15	457	141 645.13
	Total des factures du groupe :			141 645.13
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS			
	Cotisations - Janvie	2021-01-31	2021-01-31	5 612.02
	Cotisations - févrie	2021-02-28	2021-02-28	3 462.34
	Cotisations - Mars 2	2021-03-31	2021-03-31	3 490.04
	Cotisations - Avril	2021-04-30	2021-04-30	3 390.80
	Cotisations - Mai 20	2021-05-31	2021-05-31	5 267.38
	Cotisations - juin 2	2021-06-30	2021-06-30	4 089.46
	Cotisations - juille	2021-07-31	2021-07-31	5 233.36

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS			
	Cotisations - Août 2	2021-08-31	2021-08-31	4 045.04
	Cotisations - septem	2021-09-30	2021-09-30	4 354.22
	Cotisations - octobr	2021-10-31	2021-10-31	5 136.36
	Cotisations - Novemb	2021-11-30	2021-11-30	4 017.78
	Cotisations	2021-12-31	2021-12-31	6 141.50
Total des factures du groupe :				54 240.30
FINA10	FINANCIÈRE MANUVIE			
	Primes - Janvier 202	2021-01-01	2020-01-01	3 592.73
	Primes - Février 202	2021-02-01	2021-02-01	3 659.55
	Primes - Mars et avr	2021-03-29	2021-03-29	7 319.10
	Primes - Mai 2021	2021-05-01	2021-05-01	3 651.87
	Primes - Juin 2021	2021-05-31	2021-05-31	3 655.83
	Primes - juillet 20	2021-06-19	2021-06-19	5 154.70
	Primes - Août 2021	2021-07-31	2021-07-31	4 155.84
	Primes - Septembre e	2021-09-19	2021-09-30	7 661.04
	Primes - Novembre 20	2021-10-19	2021-0-10-19	3 830.54
	Primes - Décembre 20	2021-11-19	2021-11-19	3 830.55
Total des factures du groupe :				46 511.75
GROU95	GROUPE ULTIMA INC.			
	Renouvellement assur	2021-01-12	24109	52 337.00
Total des factures du groupe :				52 337.00
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
	Éclairage de rues	2021-01-04	611802401362	2 254.35
	1074, rue Thomas-Bra	2021-01-05	621702321889	2 720.32
	Éclairage de rue	2021-02-01	627102325032	2 254.35
	854, rue Principale	2021-02-09	624402334293	2 071.38
	Éclairage de rues	2021-03-01	673002514302	2 036.14
	1074, rue Thomas-Bra	2021-03-02	675702208235	2 326.32
	Éclairage de rues	2021-03-31	623502610000	2 254.35
	Éclairage de rues	2021-04-30	653202306106	2 210.11
	1074, rue Thomas-Bra	2021-05-04	665802273024	2 344.96
	Éclairage de rues	2021-05-31	677502548170	2 283.75
	Éclairages de rues	2021-06-30	636102367747	2 210.11
	1074, rue Thomas-Bra	2021-07-05	683802218183	2 130.22
	Éclairage de rues	2021-08-02	691002571103	2 283.75
	Éclairages de rues	2021-08-31	635202412800	2 283.75
	1074, rue Thomas-Bra	2021-09-02	693702074773	2 208.53
	Éclairages de rues	2021-09-30	656802372249	2 210.11
	Éclairage de rue	2021-11-01	617202486633	2 283.75
	1074, rue Thomas-Bra	2021-11-02	613602534052	2 125.50
	Éclairage de rue	2021-11-30	640602442962	2 210.11
Total des factures du groupe :				42 701.86
INDU50	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	Remises - Janvier 20	2021-01-31	2021-01-31	3 453.68
	Cotisations - févrie	2021-02-28	2021-02-28	2 957.68
	Cotisations - Mars 2	2021-03-31	2021-03-31	2 992.68
	Cotisations - Avril	2021-04-30	2021-04-30	2 957.68
	Cotisations - mai 20	2021-05-31	2021-05-31	3 697.10

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
INDU50	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	Description			
	Cotisations - juin 2	2021-06-30	2021-06-30	2 957.68
	Cotisations - juillet	2021-07-31	2021-07-31	3 742.82
	Cotisations - Août 2	2021-08-31	2021-08-31	3 837.48
	Cotisations - Septem	2021-09-30	2021-09-30	2 158.96
	Cotisations - octobr	2021-10-31	2021-10-31	2 688.90
	Cotisations - Novemb	2021-11-30	2021-11-30	2 156.34
	Cotisations	2021-12-31	2021-12-31	4 669.94
	Total des factures du groupe :			38 270.94
JOBE50	JOBERT INC.			
	Décompte progressif	2021-05-04	1874	207 414.44
	Décompte progressif #	2021-06-08	2021-06-08	529 040.35
	déc. progr. #3 - ran	2021-07-05	2021-07-05	62 138.93
	Total des factures du groupe :			798 593.72
KAP050	KAP			
	Paiement #1 - rés.#2	2021-02-28	F1957-3179	4 196.59
	Plans et devis - Jeu	2021-04-01	F1982-3179	17 418.71
	Surveillance des tra	2021-04-30	F2010-3179	2 759.40
	Rés. #105-2021 - Sur	2021-05-31	F2044-3179	8 393.18
	Rés. #105-2021 - Sur	2021-06-30	F2085-3179	2 184.53
	Total des factures du groupe :			34 952.41
MINI26	MINISTRE DU REVENU			
	Remises - Décembre 2	2021-01-01	2021-01-01	20 277.92
	Remises - Janvier 20	2021-01-31	2021-01-31	24 897.76
	Ajustement DAS 2020	2021-02-11	2021-02-11	4 803.98
	ANNULATION FACTURE	2021-02-11	2021-02-11	-4 803.98
	Remises - février 20	2021-02-28	2021-02-28	18 895.85
	Remises - mars 2021	2021-04-06	2021-03-31	19 211.02
	Remises - Avril 2021	2021-04-30	2021-04-30	17 290.34
	Remises - mai 2021	2021-05-31	2021-05-31	23 626.87
	Remises - Juin 2021	2021-06-30	2021-06-30	20 031.47
	Remises - Juillet	2021-07-31	2021-07-31	32 070.30
	Remises - Août 2021	2021-08-31	2021-08-31	27 191.40
	Remises - Septembre	2021-09-30	2021-09-30	17 471.86
	Remises - Octobre 20	2021-10-31	2021-10-31	19 085.76
	Remises - Novembre 2	2021-11-30	2021-11-30	15 753.38
	Remises - décembre 2	2021-12-31	2021-12-31	21 545.90
	Total des factures du groupe :			277 349.83
MINI75	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	1er versement - Sûre	2021-08-12	2021-08-12	225 353.00
	2e versement - Sûret	2021-10-31	2021-10-30	225 353.00
	Total des factures du groupe :			450 706.00
MRCD67	M.R.C. DE JOLIETTE			
	1er versement - Qp c	2021-01-01	2021-01-01	22 709.00
	1er versement - Qp é	2021-01-01	2021-01-01-1	6 090.37
	Ajustements des quot	2021-01-01	2020-12-31	7 049.91
	2e versement - QP Co	2021-01-27	2021-01-27	22 709.00
	2e versement - Qp év	2021-01-27	2021-01-27-1	6 090.33
	3e vers. - Qp collec	2021-02-17	2021-02-17	22 709.00

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCD67 M.R.C. DE JOLIETTE				
	3e vers. - Qp évalua	2021-02-17	2021-02-17-1	6 090.33
	1er vers. - QP Dével	2021-02-17	2021-02-17-3	18 083.00
	1er vers. - QP admin	2021-02-17	2021-02-17-4	42 426.50
	1er vers. - QP Trans	2021-02-17	2021-02-17-5	26 637.00
	4er vers. - Collecte	2021-03-17	2021-03-17	22 709.00
	4e vers. - Évaluatio	2021-03-17	2021-03-17-1	6 090.33
	5e vers. - Collecte	2021-04-15	2021-04-15	22 709.00
	5e vers. - Évaluatio	2021-04-15	2021-04-15-1	6 090.33
	6e vers. - Qp collec	2021-05-20	2021-05-20	22 709.00
	6e vers. - Qp évalua	2021-05-20	2021-05-20-1	6 090.33
	7e vers. - Qp - coll	2021-06-10	2021-06-10	22 709.00
	7e vers. - Qp - éval	2021-06-10	2021-06-10-1	6 090.33
	2e vers. - Qp - déve	2021-06-10	2021-06-10-2	18 083.00
	2e vers.- Qp - trans	2021-06-10	2021-06-10-3	26 637.00
	2e vers. - QP admini	2021-06-10	2021-06-10-4	42 426.50
	8e versement - Qp Co	2021-07-15	2021-07-15	22 709.00
	8e versement - QP év	2021-07-15	2021-07-15-1	6 090.33
	9e vers. - QP Collec	2021-08-12	2021-08-12	22 709.00
	9e vers. - QP Évalua	2021-08-12	2021-08-12-1	6 090.33
	10e versement - Coll	2021-09-16	2021-09-16	22 709.00
	10e versement - Qp é	2021-09-16	2021-09-16-1	6 090.33
	11e versement - Col	2021-10-14	2021-10-14	22 709.00
	11e versement - Qp é	2021-10-14	2021-10-14-1	6 090.33
	12e vers. - Collecte	2021-11-24	2021-11-24	22 709.00
	12e vers. - Évaluati	2021-11-24	2021-11-24-1	6 090.33
	Légalisation du cann	2021-11-30	2021-11-30	6 019.00
Total des factures du groupe :				532 953.91
MUNI40 VILLE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE				
	1er versement - Qp-S	2021-01-01	2021-01-01	15 124.00
	2e versement - Qp-Se	2021-01-01	2021-02-01	15 124.00
	Fourniture de servic	2021-02-05	2021-000007	3 495.00
	3e vers. - Qp Servic	2021-02-17	2021-02-17	15 124.00
	4e vers. - Qp servic	2021-03-17	2021-03-17	15 124.00
	5e vers. - Service i	2021-04-15	2021-04-15	15 124.00
	6e vers. - QP servic	2021-05-20	2021-05-20	15 124.00
	7e vers. - Qp - serv	2021-06-10	2021-06-10	15 124.00
	8e versement - Qp se	2021-07-15	2021-07-15	15 124.00
	9e versement - QP Se	2021-08-12	2021-08-12	15 124.00
	10e vers. - Qp servi	2021-09-16	2021-09-16	15 124.00
	11e vers. - QP servi	2021-10-14	2021-10-14	15 124.00
	12e vers. - Service	2021-11-24	2021-11-24	15 124.00
Total des factures du groupe :				184 983.00
PGSO50 PG SOLUTIONS INC.				
	Contrat de sevice -	2021-01-01	CESA39001	10 060.31
	Contrat de service -	2021-01-01	PGSO50	8 455.26
	Contrat d'entr. et s	2021-12-01	CESA46050	10 363.85
	Modernisation des fi	2021-12-01	CESA44110	2 012.06
	Contrat d'entretien	2021-12-01	CESA45466	9 976.37
Total des factures du groupe :				40 867.85

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	Remises à taux réduit	2021-01-01	2021-01-01	9 096.26
	Remises à taux réduit	2021-01-31	2021-01-31-1	8 009.70
	Remises à taux réduit	2021-02-28	2021-02-28-1	5 918.62
	Remises à taux réduit	2021-04-06	2021-03-31	6 100.44
	Remises - Avril 2021	2021-04-30	2021-04-30-1	5 829.50
	Remises taux réduit	2021-05-31	2021-05-31-1	7 428.67
	Remises taux réduit	2021-06-30	2021-06-30-1	5 809.22
	Remises taux réduit	2021-07-31	2021-07-31	7 201.07
	Remises taux régulie	2021-07-31	2021-07-31-1	6 089.95
	Remises taux réduit	2021-08-31	2021-08-31	6 281.28
	Remises taux régulie	2021-08-31	2021-08-31-1	5 031.15
	Remises taux régulie	2021-09-30	2021-09-30	2 123.97
	Remises taux réduit	2021-09-30	2021-09-30-1	5 031.07
	Remises taux réduit	2021-10-31	2021-10-31	6 410.99
	Remises à taux réduit	2021-11-30	2021-11-30-1	5 601.16
	Remises à taux réduit	2021-12-31	2021-12-31	8 701.59
		Total des factures du groupe :		100 664.64
SELF50	SEL FRIGON INC.			
	Sel à déglçage	2021-01-06	8093	6 519.17
	Sel à déglçage	2021-01-28	8243	3 244.45
	Sel à déglçage	2021-02-18	8385	3 359.02
	Sel à délaçage	2021-03-01	8531	4 210.66
	Rés. #232-2021 - Sel	2021-12-08	8957	6 328.99
	Sel - voirie	2021-12-09	8982	3 250.57
	Sel à déglçage	2021-12-17	9132	2 646.44
		Total des factures du groupe :		29 559.30
SERV90	LES SERVICES EXP INC.			
	Contrôle qualitatif	2021-02-17	602362	6 056.31
	Rés. #204-2020 - réf	2021-04-15	611887	2 661.67
	Rés. #98-2021 Travau	2021-04-19	612319	6 861.14
	Rés. #58-2019 - Réfe	2021-06-22	623777	2 132.79
	Rés. #204-2020 - Réf	2021-06-22	623812	19 836.53
	Rés. #95-2021 - Labo	2021-06-28	624429	10 402.94
	Rés. #58-2019 - Réfe	2021-08-13	633709	2 069.55
	Rés. #96-2021 - Étud	2021-09-27	640249	9 362.30
	Rés. #205-2021 Réfec	2021-11-11	648706	6 984.73
	Rés.#181-2021 Revita	2021-11-11	648691	4 233.96
	Rés.#96-2021 Projet	2021-11-11	648668	2 588.37
		Total des factures du groupe :		73 190.29
SIGN30	SIGNALISATION GIRARD			
	Signalisation - Rout	2021-08-24	2620	26 723.94
		Total des factures du groupe :		26 723.94
VILL50	VILLE DE JOLIETTE			
	1er versement - Qp e	2021-01-21	2021-01-21	8 710.47
	2e versement - Qp ea	2021-01-21	2021-01-21-1	8 710.47
	3e vers. - Qp eau po	2021-02-17	2021-02-17	8 710.47
	4e vers. - Qp eau po	2021-03-17	2021-03-17	8 710.47
	5e vers. - Qp eau po	2021-04-15	2021-04-15	8 710.47

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VILL50	VILLE DE JOLIETTE			
	Ajustement eau potab	2021-05-04	2021-05-04	20 278.63
	6e vers. - Qp eau po	2021-05-20	2021-05-20	8 710.47
	7e vers. - Qp - eau	2021-06-10	2021-06-10	8 710.47
	8e versement - Qp ea	2021-07-15	2021-07-15	8 710.47
	9e vers. - QP eau po	2021-08-12	2021-08-12	8 710.47
	10e vers, - Qp eau p	2021-09-16	2021-09-16	8 710.47
	11e vers. - QP eau p	2021-10-14	2021-10-14	8 710.47
	12e vers. - QP eau p	2021-11-24	2021-11-24	8 710.43
	Total des factures du groupe :			124 804.23
VOIL50	VOILE OMBRAGE QUÉBEC			
	Voiles - Rés. #187-2	2021-07-13	2021-0473	12 500.00
	2e vers, rés.#187-20	2021-12-31	2021-0473-1	12 500.00
	Total des factures du groupe :			25 000.00
	Total des factures :			3 806 115.66

210 enregistrement(s)