



Municipalité de Saint-Thomas

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

Téléphone : 450 759-3405

Courriel : municipalite@saintthomas.qc.ca

Vendredi le 19 janvier 2024

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 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 contractant passé au cours du dernier exercice financier complet précédent soit l'exercice 2023 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 du Code municipal du Québec.

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BLRE50	BLR EXCAVATION			
	Décompte progressif	2023-01-17	2023-01-17	3 543.63
	Décompte progressif #	2023-06-05	2023-06-05	42 243.97
	Décompte progressif	2023-06-30	43782	19 501.82
	Total des factures du groupe :			65 289.42
CENT55	CENTRE AGRICOLE BERTHIERVILLE			
	Achat tracteur - Rés	2023-05-31	T25228	83 002.14
	Pièces pour génératr	2023-06-02	FP47173	1 327.27
	Total des factures du groupe :			84 329.41
CONC50	CONCEPTION JARDINS			
	Rés. #31-2023	2023-06-27	2023-011	15 298.06
	Aménagement extra	2023-06-28	2023-010	1 014.81
	Rés. #31-2023	2023-08-28	2023-012	5 863.75
	Travaux d'aménagemen	2023-08-30	2023-107	9 790.83
	Coin Monique et 158	2023-09-11	2023-147	611.96
	Rés. #209-2023 - Amé	2023-09-18	209-2023	5 611.32
	Irrigation, fertilis	2023-10-09	2023-056	4 869.21
	Total des factures du groupe :			43 059.94
CRSB50	C.R.S.B.P. CQLM			
	Cotisation 2023	2023-01-24	27136	26 934.07
	Étiquettes	2023-02-16	2023-02-16	32.48
	Expédition de matéri	2023-06-30	2023-06-30	29.13
	Étiquettes, affiches	2023-08-31	27487	84.22
	Étiquettes	2023-10-31	27594	14.38
	Rencontre d'automne	2023-10-31	27629	40.24
	Volumes considérés p	2023-12-01	27661	100.96
	Étiquettes, carte d'	2023-12-20	27720	144.30
	Total des factures du groupe :			27 379.78
EBIE50	EBI ENVIRONNEMENT INC.			
	Location de conteneu	2023-01-01	490516	523.32
	Levée de conteneur -	2023-01-31	491460	569.13
	Utilisation Écoparc	2023-01-31	494095	355.49
	Utilisation Écoparc	2023-02-28	496933	269.07
	Levée de conteneur C	2023-02-28	494785	84.46
	Levée de conteneur e	2023-02-28	494787	382.87
	Achat bacs bleus	2023-03-29	497674	15 333.07
	Utilisation ÉCOPARC	2023-03-31	500865	301.77
	ANNULATION FACTURE	2023-03-31	500865	-301.77
	Levée et location de	2023-03-31	498236	382.87
	Utilisation Écoparc	2023-03-31	500865-1	301.77
	Location de conteneu	2023-04-30	501699	569.13
	Levée conteneur - CC	2023-04-30	501698	84.46
	Utilisation ÉCOPARC	2023-04-30	504453	1 168.33
	Levée de conteneur S	2023-05-31	506807	1 212.99
	Utilisation ÉCOPARC	2023-05-31	508089	2 157.26
	Transport compost -	2023-05-31	508166	1 392.51
	Levée de conteneur -	2023-06-30	510675	84.46
	Location de conteneu	2023-06-30	510676	569.13
	Utilisation ÉCOPARC	2023-06-30	512131	1 079.57

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EBIE50	EBI ENVIRONNEMENT INC.			
	Levée de conteneur C	2023-07-31	514422	84.46
	Levée de conteneur S	2023-07-31	514423	569.13
	Utilisation Écoparc	2023-07-31	515996	1 450.48
	Levée de conteneur -	2023-08-31	518162	168.93
	Levée de conteneur -	2023-08-31	518163	979.59
	Utilisation ÉCOPARC	2023-08-31	519739	1 457.95
	Levée de conteneur -	2023-09-30	522061	84.46
	Levée de conteneur -	2023-09-30	522062	802.53
	Utilisation ÉCOPARC	2023-09-30	523497	1 067.43
	Location de conteneu	2023-10-31	525668	158.67
	Utilisation ÉCOPARC	2023-10-31	527360	1 058.55
	Levée de conteneur -	2023-11-30	529410	84.46
	Levée de conteneurs	2023-11-30	529411	569.13
	Utilisation Écoparc	2023-11-30	530925	918.87
	Levée conteneur pour	2023-12-31	532915	168.93
	Location de conteneu	2023-12-31	532916	793.33
	Démolition du 785 ru	2023-12-31	534012	20 548.58
	Total des factures du groupe :			57 485.37
ENCO50	EN CORPS			
	Activités automne 20	2023-03-15	267	5 402.10
	Cours - Session auto	2023-03-15	269	9 846.46
	Zumba, yoga, cardio	2023-09-19	289	3 391.71
	Fête de la rentrée	2023-09-28	295	114.98
	Zumba, yoga, multi c	2023-12-11	315	7 204.91
	Total des factures du groupe :			25 960.16
ENTR22	ENT.RÉF.&CLIMATISATION C.BÉDARD (1995)			
	Vérification de chau	2023-02-23	368653	264.44
	Remplacement de la v	2023-02-27	368685	637.74
	Entretien préventif	2023-04-03	369177	1 017.34
	Entretien préventif	2023-04-03	369175	341.44
	Entretien fournaise	2023-04-19	369416	681.06
	Service pour vérific	2023-07-10	371026	314.75
	Entretien annuel - 1	2023-08-18	371723	341.44
	Réparation chauffe-e	2023-08-30	371960	238.47
	Unité de climatisati	2023-09-11	372011	58 844.21
	Récupération du gaz	2023-10-26	372928	359.30
	Entretien préventif	2023-12-07	373644	621.59
	Total des factures du groupe :			63 661.78
ENTR90	ENTREPRISES RENÉ VINCENT INC.			
	3e vers.- Déneigemen	2023-01-15	2023-01-15	33 949.72
	3e vers. - Déneigeme	2023-01-15	2023-01-15-1	1 216.82
	Abrasif	2023-01-31	24701	2 954.15
	4e vers. déneigement	2023-02-15	2023-02-15	33 949.72
	2e vers. déneigement	2023-02-15	2023-02-15-1	1 216.82
	Entrée aqueduc - 646	2023-02-28	24789	7 473.38
	5e vers. - Déneigeme	2023-03-15	24755	33 949.72
	5e vers. - Déneigeme	2023-03-15	24756	1 216.82
	Abrasif	2023-03-30	24849	2 583.19
	6e vers. - Déneigeme	2023-04-15	2023-04-15	33 949.72

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR90	ENTREPRISES RENÉ VINCENT INC.			
	6e vers. - Déneigeme	2023-04-15	2023-04-15-1	1 216.82
	Variation du prix du	2023-05-01	2023-05-01	9 595.39
	Divers travaux	2023-06-01	24945	2 699.04
	Entretien des accote	2023-06-30	25155	11 627.88
	Travaux d'urgence da	2023-07-31	25289	2 768.60
	Service de loader -	2023-08-31	25365	155.22
	Service de pelle - T	2023-09-30	25464	916.93
	Entrée d'aqueduc - r	2023-10-08	25499	11 244.35
	Divers travaux	2023-10-31	25810	10 554.77
	1er vers. contrat de	2023-11-15	2023-11-15	34 798.45
	1er vers. stationnem	2023-11-15	2023-11-15-1	1 253.32
	Ponceau - rang de la	2023-11-30	25901	20 120.63
	Abrasif	2023-11-30	25931	2 990.09
	Fossé rg Sud, Av des	2023-12-01	25911	2 142.65
	Contrat déneigement	2023-12-15	2023-12-15	34 798.45
	Contrat de déneigeme	2023-12-15	2023-12-15-1	1 253.32
	Total des factures du groupe :			300 595.97
FABR50	FABRICATION ACIER CONCEPT INC.			
	Réparation de remorq	2023-08-08	7735	28.74
	Rés. #189-2023 - Toi	2023-10-31	10149	20 161.05
	Rénovation perron cl	2023-10-31	10148	24 892.09
	Total des factures du groupe :			45 081.88
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS			
	Cotisations 2023	2023-01-31	2023-01-31	6 392.14
	Cotisations - Février	2023-02-28	2023-02-28	4 440.30
	Cotisations - mars 2	2023-03-31	2023-03-31	4 360.36
	Cotisations avril 20	2023-04-30	2023-04-30	5 484.44
	Cotisations - Mai 20	2023-05-31	2023-05-31	4 365.04
	Cotisations - Juin 2	2023-06-30	2023-06-30	4 519.58
	Cotisations - Juille	2023-07-31	2023-07-31	5 811.46
	ANNULATION FACTURE	2023-07-31	2023-07-31	-5 811.46
	Cotisations - Juille	2023-07-31	2023-07-31-1	5 811.46
	Cotisations - Août 2	2023-08-31	2023-08-31	5 027.42
	Cotisations - Septem	2023-09-30	2023-09-30	5 863.06
	Cotisations - Octobr	2023-10-31	2023-10-31	4 022.78
	Cotisations - Novemb	2023-11-30	2023-11-30	4 061.28
	Total des factures du groupe :			54 347.86
FINA10	FINANCIÈRE MANUVIE			
	Primes février 2023	2023-01-31	2023-01-31	4 585.78
	Primes mars 2023	2023-02-28	2023-02-28	4 581.25
	Primes - Avril 2023	2023-03-31	2023-03-31	4 581.25
	Contrat #0632884 - P	2023-04-30	2023-04-30	4 580.63
	Primes - Juin 2023	2023-05-19	2023-05-19	4 580.63
	Primes juillet 2023	2023-06-30	2023--06-30	4 580.63
	Primes août 2023 - C	2023-07-31	2023-07-31	4 580.63
	Primes septembre 202	2023-08-31	2023-08-31	4 217.99
	Primes octobre 2023	2023-09-19	2023-09-19	4 761.91
	Primes - Novembre 20	2023-10-19	2023-10-19	3 968.93
	Contrat #0632884 - P	2023-11-19	2023-11-19	4 274.77

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FINA10	FINANCIÈRE MANUVIE			
	Primes - Janvier 202	2023-12-19	2023-12-31	4 300.40
Total des factures du groupe :				53 594.80
GENE50	CONSTRUCTION & PAVAGE GÉNÉREUX INC.			
	Décompte progressif 1	2023-11-02	016021	580 284.85
	Rés. #301-2023 Pavag	2023-11-07	016064	14 486.85
Total des factures du groupe :				594 771.70
GILL50	GMI CONSTRUCTION			
	Rés. #154-2023 Perro	2023-10-25	24081	24 834.60
	Rés. #188-2023 Rénov	2023-10-31	24087	21 845.25
Total des factures du groupe :				46 679.85
HARN75	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	Carte de crédit	2023-01-07	2023-01-07	977.52
	101, rue des Érables	2023-01-10	33511874	353.71
	1240, route 158	2023-01-20	33595097	1 026.23
	Entretien véhicule	2023-01-23	33670258	175.72
	695, rue Monique	2023-01-30	33647076	500.04
	Compte Cardlock	2023-01-31	2023-01-31	1 223.46
	Mazout - 81, rue des	2023-02-01	33671534	1 080.19
	Compte carte de créd	2023-02-07	2023-02-07	1 483.07
	101, rue des Érables	2023-02-07	33714099	682.71
	Propane - 695, rue M	2023-02-10	33747523	286.39
	Mazout 1240, route 1	2023-02-21	33815790	845.99
	Propane - 101, rue d	2023-02-27	33855018	467.14
	Propane - 101, rue d	2023-02-27	33967349	276.74
	Compte Cardlock	2023-02-28	2023-02-28	1 802.30
	Mazout - 81, rue des	2023-03-06	33905912	726.71
	Compte carte de créd	2023-03-07	2023-03-07	785.59
	Propane - 695, rue M	2023-03-10	33939581	422.07
	Propane 101, rue des	2023-03-24	34032448	399.20
	Compte Cardlock	2023-03-31	2023-03-31	1 545.62
	Mazout - 1240, route	2023-03-31	34091139	566.08
	Compte carte de créd	2023-04-07	2023-04-07	160.97
	Propane - 101, rue d	2023-04-26	34259167	392.39
	Compte Cardlock	2023-04-30	2023-04-30	741.26
	Compte carte de créd	2023-05-07	2023-05-07	321.09
	Compte Cardlock	2023-05-31	2023-05-31	1 375.59
	Compte carte de créd	2023-06-07	2023-06-07	147.29
	Compte Cardlock	2023-06-30	2023-06-30	1 855.36
	Compte carte de créd	2023-07-07	2023-07-07	646.67
	Compte Cardlock	2023-07-31	2023-07-31	1 558.81
	Compte carte de créd	2023-08-08	2023-08-08	223.37
	Compte Cardlock	2023-08-31	2023-08-31	1 881.35
	Compte carte de crré	2023-09-07	2023-09-07	602.04
	Compte Cardlock	2023-09-30	2023-09-30	1 303.89
	Compte CARDLOCK	2023-10-31	2023-10-31	634.24
	Mazout - 1240 route	2023-11-01	35915860	427.02
	Mazout - 81, rue des	2023-11-01	35915859	774.33
	Compte de carte de c	2023-11-07	2023--11-07	39.74
	101, rue des Érables	2023-11-22	36100354	406.82

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HARN75	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	Propane - 695, rue M	2023-11-29	36161361	385.99
	Compte Cardlock	2023-11-30	2023-11-30	1 953.67
	Compte carte de crédit	2023-12-07	2023-12-07	694.00
	Carte cadeau rés. #3	2023-12-14	36283728	600.00
	101 rue des Érables	2023-12-15	36313874	296.90
	Carburant pour le mo	2023-12-31	2023-12-31	434.77
Total des factures du groupe :				33 484.04
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
	Éclairages de rues	2023-01-03	627102668235	2 343.26
	Lumières clignotante	2023-01-03	627102668236	24.46
	1074, rue Thomas-Bra	2023-01-04	619902684520	2 692.90
	1230, rue Principale	2023-01-05	669402558665	157.89
	101, rue des Érables	2023-01-05	669402558666	1 461.30
	81, rue des Érables	2023-01-05	669402558667	434.27
	1240, route 158	2023-01-05	677502840104	1 545.30
	695, rue Monique	2023-01-05	645102627285	741.74
	854, rue Principale	2023-01-09	618102689148	1 495.28
	614, rue Principale	2023-01-12	681102498360	318.64
	51, rue Voligny	2023-01-12	667602559526	981.66
	51, rue Voligny	2023-01-12	661302589186	429.50
	41, rue Voligny	2023-01-12	629802662755	784.43
	941, rue Principale	2023-01-12	66400286994	1 227.74
	830, rue Principale	2023-01-12	627102673461	829.58
	830A, rue Principale	2023-01-13	619902689368	30.44
	41, rue Voligny	2023-01-13	635202660429	126.87
	66, rue Josaphat-Ada	2023-01-13	638802654302	45.00
	Éclairage de rues	2023-01-31	631602670373	2 343.26
	854, rue Principale	2023-02-09	647802631340	1 804.06
	22 rue Domaine-Lafor	2023-02-10	662202606834	138.93
	1385, ch. des Prairi	2023-02-27	617202716930	205.25
	Éclairages de rues	2023-02-28	636102671508	2 116.51
	Lumières clignotante	2023-02-28	635202680946	23.67
	1074, rue Thomas-Bra	2023-03-02	668502870307	2 429.09
	695, rue Monique	2023-03-03	693702319571	702.83
	1240, route 158	2023-03-03	619002981113	1 854.70
	81, rue des Érables	2023-03-03	613602764824	390.26
	101, rue des Érables	2023-03-03	613602764823	1 181.52
	1230, rue Principale	2023-03-03	613602764822	175.05
	854, rue Principale	2023-03-09	610902781930	1 578.99
	66, rue Josaphat-Ada	2023-03-13	634302683098	30.27
	614, rue Principale	2023-03-13	640602665096	277.18
	51, rue Voligny	2023-03-13	689202453913	601.11
	51, rue Voligny	2023-03-13	656802621686	1 348.82
	41, rue Voligny	2023-03-13	682002866833	960.88
	941, rue Principale	2023-03-13	641502918816	1 249.45
	830A, rue Principale	2023-03-13	688302470403	28.49
	41, rue Voligny	2023-03-13	680202535472	162.30
	830, rue Principale	2023-03-13	688302470404	766.14
	Éclairage de rues	2023-03-31	618102726031	2 343.26

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
	854, rue Principale	2023-04-11	627102711152	1 411.20
	22, rue Domaine-Laf	2023-04-14	619902728299	100.88
	1385, ch. des Prairi	2023-04-28	673002892099	169.97
	Lumières clignotante	2023-05-01	670302604049	25.26
	Éclairage de rues	2023-05-01	670302604048	2 415.09
	1074, rue Thomas-Bra	2023-05-03	682002888983	2 498.64
	81, rue des Érables	2023-05-04	677502892173	345.27
	1230, rue Principale	2023-05-04	677502892171	162.61
	101, rue des Érables	2023-05-04	677502892172	1 792.58
	695, rue Monique	2023-05-04	642402690992	690.57
	1240, route 158	2023-05-04	610902805151	1 535.96
	854, rue Principale	2023-05-09	686502890826	1 002.29
	830, rue Principale	2023-05-11	628002983412	664.12
	941, rue Principale	2023-05-11	655902664366	905.92
	41, rue Voligny	2023-05-11	683802540230	587.45
	51, rue Voligny	2023-05-11	632502965273	469.28
	66, rue Josaphat-Ada	2023-05-11	619003010760	32.48
	51, rue Voligny	2023-05-11	645102682837	466.66
	614, rue Principale	2023-05-11	655002913256	372.54
	41, rue Voligny	2023-05-12	668502901186	100.50
	830A, rue Principale	2023-05-12	650502925111	31.24
	Éclairages de rues	2023-05-31	642402701753	2 495.54
	854, rue Principale	2023-06-09	682002905594	844.05
	22, rue Domaine-Lafo	2023-06-12	661302653646	30.34
	1385, ch. des Prairi	2023-06-29	677502915258	76.16
	Lumières clignotante	2023-06-30	622602756438	26.06
	Éclairage de rues	2023-06-30	611802830601	2 415.09
	1074, rue Thomas-Bra	2023-07-04	622602757997	2 470.56
	1230, rue Principale	2023-07-05	613602817502	97.29
	101, rue des Érables	2023-07-05	613602817503	1 158.88
	81, rue des Érables	2023-07-05	613602817504	269.95
	1240 route 158	2023-07-05	612702832665	1 080.77
	695, rue Monique	2023-07-05	648702699290	395.70
	854, rue Principale	2023-07-10	618102769350	741.46
	51, rue Voligny	2023-07-12	627102753313	208.20
	614, rue Principale	2023-07-12	633402735842	206.19
	51, rue Voligny	2023-07-12	662202672374	750.63
	41, rue Voligny	2023-07-12	647802698334	1 136.34
	830, rue Principale	2023-07-12	613602821145	696.39
	941, rue Principale	2023-07-12	691002915049	652.36
	41, rue Voligny	2023-07-12	641502971328	380.46
	66, rue Josaphat-Ada	2023-07-13	690102489988	33.57
	830A, rue Principale	2023-07-13	616302776034	32.43
	Éclairage de rues	2023-07-31	647802707327	2 495.54
	22, rue Domaine-Lafo	2023-08-14	628902773626	32.43
	854, rue Principale	2023-08-18	677502947380	889.40
	Lumières clignotante	2023-08-31	650502987957	26.49
	Lampes de rue	2023-08-31	686502952895	2 495.54
	1385, chemin des Pra	2023-08-31	686502952896	47.30

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
	1074, Thomas-Brassar	2023-09-05	657702712711	2 208.69
	1240, route 158	2023-09-06	639702755848	1 076.24
	695, rue Monique	2023-09-06	627102789440	320.35
	81, rue des Érables	2023-09-06	648702738354	207.84
	1230, rue Principale	2023-09-06	648702738352	98.86
	101, rue des Érables	2023-09-06	648702738353	1 405.11
	854, rue Principale	2023-09-11	638802773467	934.76
	941, rue Principale	2023-09-13	681102616878	617.60
	830, rue Principale	2023-09-13	667602679740	703.71
	41, rue Voligny	2023-09-13	680202628849	334.10
	41, rue Voligny	2023-09-13	649602734433	1 172.64
	51, rue Voligny	2023-09-13	658602721917	1 038.44
	785, rue Principale	2023-09-14	695502945115	178.47
	783, rue Principale	2023-09-14	695502945114	60.41
	51, rue Voligny	2023-09-14	640602761105	245.77
	614, rue Principale	2023-09-14	636102773749	76.42
	66, rue Josaphat-Ada	2023-09-14	672102664938	34.16
	830A, rue Principale	2023-09-14	649602735610	33.01
	Luminaires	2023-10-02	686502975811	2 415.09
	854, rue Principale	2023-10-10	645102766086	718.78
	22, rue Domaine-Lafo	2023-10-13	690102545924	33.44
	785, rue Principale	2023-10-26	600001331293	20.93
	1385, chemin des Pra	2023-10-30	638802800711	57.19
	Luminaires	2023-10-31	670302703070	2 495.54
	Lumières clignotante	2023-10-31	647802765923	26.06
	1074, rue Thomas-Bra	2023-11-02	682002994867	2 118.49
	1230, rue Principale	2023-11-03	669402709276	92.08
	101, rue des Érables	2023-11-03	669402709277	922.43
	81, rue des Érables	2023-11-03	669402709278	269.49
	695, rue Monique	2023-11-03	636102799945	309.56
	1240, route 158	2023-11-03	686502990500	982.91
	854, rue Principale	2023-11-09	691002989575	1 093.51
	941, rue Principale	2023-11-10	676602674003	715.79
	41, rue Voligny	2023-11-10	620802844018	218.46
	830, rue Principale	2023-11-10	670302708914	625.86
	66, rue Josaphat-dam	2023-11-10	636102803585	39.67
	41, rue Voligny	2023-11-10	675702683748	944.36
	51, rue Voligny	2023-11-10	661302739693	208.38
	51, rue Voligny	2023-11-10	657702750645	801.46
	830A, rue Principale	2023-11-13	645102781977	30.34
	614, rue Principale	2023-11-13	691902533569	71.68
	783, rue Principale	2023-11-21	664902728778	37.02
	785, rue Principale	2023-11-27	600001333326	49.70
	Luminaires	2023-11-30	652302779594	2 415.09
	854, rue Principale	2023-12-11	615402861362	1 501.26
	22, rue Domaine-Lafo	2023-12-11	639702806630	47.47
	1385 Ch. des Prairie	2023-12-31	664003034892	164.34
Total des factures du groupe :				106 520.87

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
INDU50	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	Cotisation janvier 2	2023-01-31	2023-01-31	3 013.68
	Cotisations - Février	2023-02-28	2023-02-28	3 073.58
	Cotisations - mars 2	2023-03-31	2023-03-31	2 698.10
	Cotisations avril 20	2023-04-30	2023-04-30	4 102.30
	Contrat #03969-001 S	2023-05-31	2023-05-31	3 275.12
	Contrat #03969-001 S	2023-06-30	2023-06-30	3 275.12
	Contrat #03969-001 S	2023-07-31	2023-07-31	4 122.50
	ANNULATION FACTURE	2023-07-31	2023-07-31	-4 122.50
	Contrat #03969-001 S	2023-07-31	2023-07-31-1	4 122.50
	Cotisations août 202	2023-08-31	2023-08-31	3 303.72
	Cotisations septembr	2023-09-30	2023-09-30	4 108.60
	Contrat #03969-001 S	2023-10-31	2023-10-31	936.80
	Contrat #03969-001 S	2023-11-30	2023-11-30	1 428.94
	Total des factures du groupe :			33 338.46
JOBE50	JOBERT INC.			
	Décompte #4 - Libéra	2023-06-19	419	73 918.18
	Total des factures du groupe :			73 918.18
JOSE99	JOSEE YASCONI			
	Ménage SSJ	2023-01-17	02-1	532.95
	Ménage SSJ	2023-01-30	05-3	1 197.49
	Ménage SSJ	2023-01-30	06-2	355.30
	Ménage SSJ	2023-02-14	10-1	1 279.08
	Ménage SSJ	2023-02-27	15	497.42
	Ménage SSJ	2023-02-27	14-1	1 172.49
	Ménage SSJ	2023-03-14	18-1	1 197.49
	Ménage SSJ	2023-03-14	19-2	319.77
	Ménage SSJ	2023-03-30	22	1 208.02
	ANNULATION FACTURE	2023-03-30	22	-1 208.02
	Ménage SSJ	2023-03-30	22-1	1 208.02
	Ménage SSJ	2023-03-30	23-3	877.72
	Ménage SSJ	2023-04-13	2023-04-13	1 090.90
	Ménage SSJ	2023-04-13	2023-04-13-1	888.25
	Ménage SSJ	2023-04-27	32-1	1 090.09
	Ménage SSJ	2023-04-27	35-4	746.13
	Ménage SSJ	2023-05-15	1211.96	1 211.96
	Ménage SSJ	2023-05-15	42-1	1 197.49
	Ménage SSJ	2023-05-15	44-2	476.36
	Article de nettoyage	2023-05-15	2023-05-15	5.75
	Ménage SSJ	2023-05-30	50-1	788.91
	Ménage SSJ	2023-05-30	50-2	788.91
	Ménage SSJ	2023-06-13	2023-06-13	664.54
	Ménage SSJ	2023-06-27	31-2	700.07
	Ménage SSJ	2023-07-11	34-2	902.72
	Ménage SSJ	2023-07-31	2023-08-14	469.13
	Ménage SSJ	2023-08-06	37-1	1 438.47
	Ménage SSJ	2023-08-28	42-3	920.49
	Ménage SSJ	2023-09-12	49	1 229.74
	Ménage SSJ	2023-09-21	24-1	842.21
	Ménage SSJ	2023-09-27	26-2	270.42

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
JOSE99	JOSEE YASCONI			
	MÉNAGE SSJ - DU 30 S	2023-10-16	2023-10-16	948.80
	Ménage SSJ	2023-10-30	2023-10-30	842.21
Total des factures du groupe :				26 151.28
LESS25	LESSARD ET DEMERS MÉCAN. DE PROCÉDÉ INC.			
	Décompte progressif	2023-04-04	2023-04-04	7 204.11
	Décompte progressif	2023-07-17	2023-07-17	381 381.09
Total des factures du groupe :				388 585.20
MART30	MARTIN, BOULARD & ASSOCIÉS			
	Honoraires professio	2023-01-25	23-0038	1 540.67
	Vérification 2022	2023-05-05	23-0261	22 650.08
	Dossier #113297 rés.	2023-07-20	23-1252	2 069.55
	Honoraires professio	2023-10-31	23-1702	592.12
	TECQ 2019-2024 Rés.	2023-12-14	23-1846	3 523.98
Total des factures du groupe :				30 376.40
MINI26	MINISTRE DU REVENU			
	Remises - Janvier 20	2023-01-31	2023-01-31	23 221.26
	Remises - Février 20	2023-02-28	2023-02-28	19 876.86
	Remises - Mars 2023	2023-03-31	2023-03-31	19 367.76
	Remises - Avril 2023	2023-04-30	2023-04-30	24 481.83
	Remises - mai 2023	2023-05-31	2023-05-31	20 547.76
	Remises - juin 2023	2023-06-30	2023-06-30	23 403.07
	Remises - Juillet 20	2023-07-31	2023-07-31	39 686.62
	Remises - Août 2023	2023-08-31	2023-08-31	28 761.42
	Remises - Septembre	2023-09-30	2023-09-30	22 690.32
	Remises - Octobre 20	2023-10-31	2023-10-31	15 735.43
	Remises - Novembre 2	2023-11-30	2023-11-30	17 249.63
Total des factures du groupe :				255 021.96
MINI75	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	Formation aqueduc	2023-01-26	2023-01-26	125.00
	Formation aqueduc	2023-04-19	2023-04-19	125.00
	1er vers. - Sûreté d	2023-05-31	106231	257 454.00
	2e versement - Sécur	2023-09-30	2023-09-30	257 454.00
Total des factures du groupe :				515 158.00
MRCD67	M.R.C. DE JOLIETTE			
	1er vers. - QP colle	2023-01-01	2023-01-01	29 948.26
	Ajustements de QP 20	2023-01-01	202200932	22.52
	2e vers. - QP collec	2023-01-31	2023-01-31	29 948.26
	3e vers. - QP collec	2023-02-28	202300027	29 948.26
	1er vers. - QP admin	2023-02-28	202300040	110 114.00
	4e vers. Collecte et	2023-03-31	202300141	29 948.26
	5e vers. - QP Collec	2023-04-30	202300142	29 948.26
	6e vers. - QP Transp	2023-05-31	202300143	29 948.26
	2e vers. - QP adm. é	2023-06-30	202300055	110 114.00
	7e vers. Qp Collecte	2023-06-30	202300144	29 948.26
	8e vers. Collecte, t	2023-07-31	202300145	29 948.26
	9e vers. - QP Collec	2023-08-31	202300146	29 948.26
	10e vers. - QP trans	2023-09-30	202300147	29 948.26
	11e vers. - QP Colle	2023-10-31	202300148	29 948.26

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCD67	M.R.C. DE JOLIETTE			
	Autocollants pour ba	2023-11-02	202300985	230.41
	12e vers. - QP colle	2023-11-30	202300149	29 948.26
Total des factures du groupe :				579 860.05
MUNI40	VILLE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE			
	1er vers. - QP servi	2023-01-01	2023-01-01	16 506.00
	2e vers. - QP servic	2023-01-23	2023-01-23	16 506.00
	Fourniture des servi	2023-02-02	2023-000010	3 621.00
	3e vers - QP Service	2023-02-28	2023-02-28	16 506.00
	4e vers - QP service	2023-03-31	2023-03-31	16 506.00
	5e vers. - Qp Servic	2023-04-30	2023-04-30	16 506.00
	6e vers.- QP Service	2023-05-31	2023-05-31	16 506.00
	7e vers. QP service	2023-06-30	2023-06-30	16 506.00
	8e vers. - QP servic	2023-07-31	2023-07-31	16 506.00
	9e vers. - QP servic	2023-08-31	2023-08-31	16 506.00
	10e vers. - QP Servi	2023-09-30	2023-09-30	16 506.00
	11e vers. - QP servi	2023-10-31	2023-10-31	16 506.00
	12e vers. - QP servi	2023-11-30	2023-11-30	16 506.00
Total des factures du groupe :				201 693.00
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	Remises taux régulie	2023-01-31	2023-01-31	964.79
	Remises taux réduit	2023-01-31	2023-01-31-1	7 273.79
	Remises à taux réduit	2023-02-28	2023-02-28	6 106.67
	Remises à taux régul	2023-02-28	2023-02-28-1	1 155.94
	Remises taux régulie	2023-03-31	2023-03-31	1 211.68
	Remises taux régulie	2023-03-31	2023-03-31-1	5 896.82
	Remises taux régulie	2023-04-30	2023-04-30	1 009.16
	Remises à taux rédui	2023-04-30	2023-04-30-01	7 828.89
	Remises à taux régul	2023-05-31	2023-05-31	1 138.74
	Remises à taux rédui	2023-05-31	2023-05-31-1	6 245.30
	Remises à taux régul	2023-06-30	2023-06-30	1 887.69
	Remises à taux rédui	2023-06-30	2023-06-30-1	6 338.71
	Remises à taux rédui	2023-07-31	2023-07-31	7 847.08
	Remises à taux régul	2023-07-31	2023-07-31-1	8 122.70
	Remises à taux régul	2023-08-31	2023-08-31	5 090.64
	Remises à taux rédui	2023-08-31	2023-08-31-1	6 360.17
	Remises à taux rédui	2023-09-30	2023-09-30	8 294.82
	Remises à taux régul	2023-09-30	2023-09-30-1	753.72
	Remises a taux régul	2023-10-31	2023-10-31	647.20
	Remises à taux rédui	2023-10-31	2023-10-31-1	5 744.55
	Remises à taux régul	2023-11-30	2023-11-30	831.83
	Remises à taux rédui	2023-11-30	2023-11-30-1	6 358.33
Total des factures du groupe :				97 109.22
SERV90	LES SERVICES EXP INC.			
	Résolution 244-2022	2023-01-11	721740	9 350.35
	Rés. #244-2022 Revit	2023-01-31	726112	1 149.75
	Rés. #140-2022 Réfec	2023-01-31	726130	4 311.56
	Réfection partie du	2023-03-27	737873	3 932.15
	Prolongement Aqueduc	2023-03-27	737859	2 190.27
	Revitalisation du te	2023-03-27	737855	4 654.93

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SERV90	LES SERVICES EXP INC.			
	<u>Description</u>			
	Rés. #90-2022 Rev. d	2023-07-06	755201	972.97
	Rés. #98-2021 Réfect	2023-07-06	755181	661.11
	Rés. 58-2019 Réfect	2023-07-06	755176	4 435.05
	Rés. 16-2023 Réfecti	2023-07-06	755214	8 519.65
	Rés. #58-2019 Réfect	2023-08-02	761079	746.66
	Réfection d'une part	2023-09-15	769135	655.36
	Revitalisation du te	2023-09-15	769129	630.01
	TECQ 2019-2024	2023-11-13	781839	438.34
	Rés.#162-2023 - Réfe	2023-11-14	782112	2 759.40
	Honoraire prof au 15	2023-12-22	792097	713.42
	Total des factures du groupe :			46 120.98
SERV95	SERVICE DE CARTES DESJARDINS			
	Achats divers	2023-01-31	2023-01-31	1 117.73
	Achats divers	2023-02-28	2023-02-28	2 445.56
	Achats divers	2023-03-31	2023-03-31	8 222.90
	Achats divers	2023-04-28	2023-04-28	366.68
	Achats divers	2023-05-31	2023-05-31	4 372.77
	Achats divers	2023-06-30	2023-06-30	7 588.02
	Achats divers	2023-07-31	2023-07-31	7 152.42
	Achats divers	2023-08-31	2023-08-31	1 917.19
	Achats divers	2023-09-29	2023-09-29	1 767.18
	Achats divers	2023-10-31	2023-10-31	3 864.80
	Achats divers	2023-11-30	2023-11-30	7 171.25
	Total des factures du groupe :			45 986.50
TROT50	M. TROTTIER ÉLECTRICITÉ INC.			
	Lampes de rue	2023-01-11	6936	500.09
	Lampes de rue	2023-01-18	6957	426.04
	Réparation plinthe S	2023-01-31	7031	1 051.16
	Lampes de rue	2023-02-22	7145	286.69
	Lampes de rue	2023-02-23	7156	903.93
	Réparation suite au	2023-02-28	7198	1 011.65
	Roulotte au loisirs	2023-03-15	7266	338.03
	Lampes de rue	2023-03-29	7258	630.64
	Lampe de rue	2023-04-24	7437	267.32
	Lampe de rue et lamp	2023-05-16	7513	1 420.35
	Travaux à la mairie	2023-05-18	7558	913.13
	Changement de ballas	2023-05-25	7607	683.36
	Lampes de rue	2023-06-14	7699	571.55
	Dôme loisirs	2023-06-28	7804	1 055.39
	Entretien chalet des	2023-07-13	7899	317.25
	Remplacement complet	2023-08-30	8062	19 547.28
	Réparation piscine e	2023-08-31	8118	529.06
	Lampes de rue	2023-09-14	8136	2 779.68
	Travaux SSJ	2023-09-14	8137	2 553.13
	Installation d'un po	2023-11-16	8494	1 609.65
	Luminaires au terrai	2023-11-21	8509	23 838.12
	Travaux terrain des	2023-11-22	8528	732.81
	Éclairage SSJ et bib	2023-12-19	8702	24 980.62
	Changement de lumina	2023-12-19	8705	901.40

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
TROT50	M. TROTTIER ÉLECTRICITÉ INC.			
	Branchement de la ro	2023-12-31	8733	694.45
Total des factures du groupe :				88 542.78
VILL50	VILLE DE JOLIETTE			
	1er vers. - QP eau p	2023-01-01	2023-01-01	8 441.71
	Partage des coûts po	2023-01-23	4FR000548-2	889.26
	2e vers. - QP eau po	2023-01-31	2023-12-31	8 441.71
	3e vers. - QP eau po	2023-02-28	2023-02-28	8 441.71
	4e vers. QP eau pota	2023-03-31	2023-03-31	8 441.71
	5e vers. - QP eau po	2023-04-30	2023-04-30	8 441.71
	6e vers. - QP eau p	2023-05-31	2023-05-31	8 441.71
	7e vers. - QP eau po	2023-06-30	2023-06-30	8 441.71
	8e vers. -QP eau pot	2023-07-31	2023-07-31	8 441.71
	9e vers. - QP eau po	2023-08-31	2023-08-31	8 441.71
	10e vers. - QP eau p	2023-09-30	2023-09-30	8 441.71
	11e vers. - Qp eau p	2023-10-31	2023-10-31	8 441.71
	12e vers. - QP eau p	2023-11-30	2023-11-30	8 441.65
Total des factures du groupe :				102 189.72
VILL60	VILLE DE LAVALTRIE			
	Entente rés. #91-202	2023-05-15	2023-05-15	26 074.24
	Entente rés. #91-202	2023-07-31	2023-07-31	5 000.14
	Entente résolution #	2023-11-16	2023-11-16	3 213.34
Total des factures du groupe :				34 287.72
Total des factures :				4 120 582.28

500 enregistrement(s)