



## *Municipalité de Saint-Thomas*

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

Téléphone : 450 759-3405

Courriel : [municipalite@saintthomas.qc.ca](mailto:municipalite@saintthomas.qc.ca)

Lundi le 23 janvier 2023

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 cocontractant passé au cours du dernier exercice financier complet précédent soit l'exercice 2022 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 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>ASPH60</b>	<b>ASPHALTE LANAUDIÈRE INC.</b>			
	Asphalte rang Sud	2022-07-21	011140	4 024.13
	Décompte #1 rés. #57	2022-11-07	011232	27 013.99
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>31 038.12</b>
<b>BERT50</b>	<b>ENTR. D'ÉLECTRI. BERTRAND BELLEMARE INC.</b>			
	Raccordements généra	2022-01-26	37170	8 278.20
	Raccordements généra	2022-01-26	37169	12 641.50
	Réparation éclairage	2022-02-19	37242	2 404.64
	Installation prises	2022-07-13	37607	2 002.04
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>25 326.38</b>
<b>BLRE50</b>	<b>BLR EXCAVATION</b>			
	Décompte #1 Revital	2022-11-08	042266	309 433.82
	Décompte progressif #	2022-12-05	2022-12-05	97 392.27
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>406 826.09</b>
<b>CARR60</b>	<b>LES CARRIÈRES JOLIETTE INC.</b>			
	Excavation pour Pump	2022-07-31	7019	14 719.18
	Ponceau Curé-Beauch	2022-09-30	7289	3 800.40
	Entretien pour les a	2022-10-31	7474	15 876.91
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>34 396.49</b>
<b>ENTR90</b>	<b>ENTREPRISES RENÉ VINCENT INC.</b>			
	3e vers. - Déneigeme	2022-01-15	2022-01-15	32 333.10
	Abrasif	2022-01-22	22865	2 723.16
	4e vers. - Déneigeme	2022-02-15	2022-02-15	32 333.10
	Abrasif	2022-02-28	23036	3 331.66
	5e vers. - Déneigeme	2022-03-15	2022-03-15	32 333.10
	6e vers. - Déneigeme	2022-04-15	2022-04-15	32 333.10
	Réparation ponceau r	2022-04-28	23195	2 481.68
	Ajustement du prix d	2022-05-03	2022-05-03	14 332.02
	Travaux pour le pump	2022-07-30	23673	20 036.55
	Entrée d'aqueduc et	2022-07-30	23699	16 096.50
	Travaux pour le pumt	2022-08-30	23816	12 401.49
	Ponceau Curé-Beauch	2022-09-30	23980	4 751.23
	Travaux Petit Rang p	2022-10-20	24083	2 718.79
	Rés. 258-2022 - Acco	2022-10-31	24257	7 039.35
	Sentiers au terrain	2022-11-07	24249	13 075.35
	1er vers. - Déneigem	2022-11-15	24250	33 949.72
	Raccordement d'aqued	2022-11-30	24369	8 357.89
	2e vers. - Déneigem	2022-12-15	2022-12-15	33 949.72
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>304 577.51</b>
<b>FIDU50</b>	<b>FIDUCIE DESJARDINS</b>			
	Cotisations - Janvie	2022-01-31	2022-01-31	7 032.40
	Cotisations - févrie	2022-02-28	2022-02-28	4 382.60
	Cotisations - Mars 2	2022-03-31	2022-03-31	4 825.92
	Cotisations - avril	2022-04-30	2022-04-30	5 468.38
	Cotisations - mai 20	2022-05-31	2022-05-31	4 692.82
	Cotisations - juin 2	2022-06-30	2022-06-30	4 518.68
	Cotisations - juille	2022-07-31	2022-07-31	5 732.88
	Cotisations - Août 2	2022-08-31	2022-08-31	4 519.12
	Cotisations - septem	2022-09-30	2022-09-30	4 466.46

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>FIDU50</b>	<b>FIDUCIE DESJARDINS</b>			
	Description			
	Cotisations - octobr	2022-10-31	2022-10-31	6 000.20
	Cotisations - Novemb	2022-11-30	2022-11-30	4 306.34
	Cotisations - Décemb	2022-12-31	2022-12-31	7 563.92
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>63 509.72</b>
<b>FINA10</b>	<b>FINANCIÈRE MANUVIE</b>			
	Primes - janvier 202	2022-01-01	2022-01-01	3 836.82
	Primes - Février 202	2022-01-20	2022-01-20	3 845.00
	Primes mars 2022	2022-02-28	2022-02-28	3 840.91
	Primes avril 2022	2022-03-19	2022-03-19	3 840.91
	Primes mai 2022	2022-04-19	2022-04-19	3 727.28
	Primes juin 2022	2022-05-26	2022-05-26	4 731.60
	Primes - Juillet 202	2022-06-19	2022-06-19	6 046.48
	Primes - Août 2022	2022-07-31	2022-07-31	4 744.09
	Primes - septembre 2	2022-08-31	2202-08-31	5 090.01
	Primes - Octobre 202	2022-09-30	2022-09-30	4 807.84
	Primes - novembre 20	2022-10-19	2022-10-31	4 807.84
	Primes - Décembre 20	2022-11-19	2022-11-19	4 807.84
	Primes - Janvier 202	2022-12-31	2022-12-31	4 576.72
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>58 703.34</b>
<b>FQMA50</b>	<b>FQM ASSURANCES INC.</b>			
	Renouvellement 2022	2022-01-10	3045	60 995.31
	Adhésion 2023	2022-11-10	2022-11-10	4 305.93
	ANNULATION FACTURE	2022-11-10	2022-11-10	-4 305.93
	Renouvellement 2023	2022-11-18	7962	63 079.39
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>124 074.70</b>
<b>HYDR25</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>			
	Éclairages de rues	2022-01-03	675702355607	2 283.75
	1074, rue Thomas-Bra	2022-01-04	632502730566	2 308.07
	854, rue Principale	2022-01-10	695502644295	2 138.29
	Éclairages de rues	2022-01-31	645102459408	2 283.75
	854, rue Principale	2022-02-09	666702403555	2 649.48
	Éclairage de rues	2022-02-28	693702154000	2 062.77
	1074, rue Thomas-Bra	2022-03-02	648702467945	2 632.10
	1240, route 158	2022-03-03	613602586801	2 001.35
	854, rue Principale	2022-03-09	624402525683	2 144.70
	Éclairage de rues	2022-03-31	655002719688	2 283.75
	Éclairage de rues	2022-05-02	654102475031	2 267.65
	1074, rue Thomas-Bra	2022-05-03	630702537819	2 574.72
	Éclairage de rues	2022-05-31	635202540522	2 343.26
	Éclairage de rues	2022-06-30	690102313965	2 267.65
	Éclairage de rues	2022-08-01	633402567937	2 343.26
	Éclairage de rues	2022-08-31	685602401820	2 343.26
	Éclairages de rues	2022-09-30	652302573771	2 267.65
	Éclairage de rues	2022-10-31	626202638463	2 343.26
	1074, rue Thomas-Bra	2022-11-02	628002901262	2 553.51
	Éclairage de rues	2022-11-30	652302600000	2 267.65
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>46 359.88</b>

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>INDU50</b>	<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE</b>			
	Cotisations - Janvie	2022-01-31	2022-01-31	2 226.40
	Cotisations - févrie	2022-02-28	2022-02-28	2 771.62
	Cotisations - Mars 2	2022-03-31	2202-03-31	2 968.74
	Cotisations - avril	2022-04-30	2022-04-30	3 691.70
	Cotisations - mai 20	2022-05-31	2022-05-31	2 953.36
	Cotisations - juin 2	2022-06-30	2022-06-30	2 928.96
	Cotisations - juille	2022-07-31	2022-07-31	3 722.88
	Cotisation - Août 20	2022-08-31	2202-08-31	2 984.54
	Cotisations - Septem	2022-09-30	2022-09-30	3 020.50
	Cotisations - octobr	2022-10-31	2022-10-31	3 691.70
	Cotisations - Novemb	2022-11-30	2022-11-30	3 109.62
	Cotisations - Décemb	2022-12-31	2022-12-31	6 325.46
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>40 395.48</b>
<b>JOBE50</b>	<b>JOBERT INC.</b>			
	Raccordement pour le	2022-05-26	29379	3 535.46
	Déc. prog. #4 - rang	2022-06-07	2022-06-07	42 031.25
	Décomp. progres. #1	2022-06-07	2022-06-07-1	381 646.65
	Décomp. progr. #2 -	2022-07-05	2022-07-05	846 399.54
	Décomp. prog. #3 - p	2022-08-16	2022-08-16	176 398.75
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>1 450 011.65</b>
<b>MINI26</b>	<b>MINISTRE DU REVENU</b>			
	Remises - Janvier 20	2022-01-31	2022-01-31	24 547.84
	Remises - février 20	2022-02-28	2022-02-28	18 850.17
	Remises - Mars 2022	2022-03-31	2202-03-31	20 114.10
	Remises - Avril 2022	2022-04-30	2022-04-30	23 301.98
	Remises - mai 2022	2022-05-31	2022-05-31	20 295.55
	Remises - juin 2022	2022-06-30	2022-06-30	23 267.18
	Remises - Juillet 20	2022-07-31	2022-07-31	36 324.56
	Remises - août 2022	2022-09-01	2022-08-31	27 039.49
	Remises - Septembre	2022-10-03	2022-10-03	18 207.34
	Remises - octobre 20	2022-10-31	2022-10-31	20 629.81
	Remises - Novembre 2	2022-12-05	2022-11-30	16 211.72
	Remises Décembre 202	2022-12-31	2022-12-31	24 962.08
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>273 751.82</b>
<b>MINI75</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC</b>			
	1er versement - Sûre	2022-05-12	2022-05-12	240 611.00
	2e vers. - Sûreté du	2022-09-30	2022-09-30	240 611.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>481 222.00</b>
<b>MRCD67</b>	<b>M.R.C. DE JOLIETTE</b>			
	1er vers. QP - Colle	2022-01-01	2022-01-01	23 846.13
	1er vers. QP - Évalu	2022-01-01	2022-01-01-1	4 164.25
	2e vers. QP - Collec	2022-02-01	2022-02-01	23 846.17
	2e vers. QP - Évalua	2022-02-01	2022-02-01-1	4 164.25
	3e vers. QP - Collec	2022-02-28	2022-02-28	23 846.17
	2e vers. QP - Évalua	2022-02-28	2022-02-28-1	4 164.25
	1er vers. QP - Admin	2022-02-28	2022-02-28-2	45 193.00
	1er vers. QP - Dével	2022-02-28	2022-02-28-4	16 679.50
	1er vers. QP - Tran	2022-02-28	2022-02-28-5	28 789.50

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MRCD67</b>	<b>M.R.C. DE JOLIETTE</b>			
	4e vers - Qp collect	2022-03-31	2022-03-31	23 846.17
	4e vers. - QP Évalua	2022-03-31	2022-03-31-1	4 164.25
	5e vers. - Collecte	2022-04-30	2022-04-30	23 846.17
	5e vers. - Évaluatio	2022-04-30	2022-04-30-1	4 164.25
	6e versement - Qp co	2022-05-31	2022-05-31	23 846.17
	6e versement - Évalu	2022-05-31	2022-05-31-1	4 164.25
	7e vers. - Qp Évalua	2022-06-30	2022-06-30	4 164.25
	7e vers. - Qp collec	2022-06-30	2022-06-30-1	23 846.17
	2e vers. - Qp admini	2022-06-30	2022-06-30-2	45 193.00
	2e vers. - Qp dév. é	2022-06-30	2022-06-30-4	16 679.50
	2e vers. - Qp transp	2022-06-30	2022-06-30-5	28 789.50
	8e vers. - Qp collec	2022-07-30	2022-07-30	23 846.17
	8e vers. - Qp évalua	2022-07-31	2022-07-31	4 164.25
	9e vers. - QP évalu	2022-08-31	2022-08-31	4 164.25
	9e vers. - Qp collec	2022-08-31	2022-08-31-1	23 846.17
	10e vers. - Qp évalu	2022-09-30	2022-09-30	4 164.25
	10e vers. - Qp Colle	2022-09-30	2022-09-30-1	23 846.17
	11e vers - Qp colle	2022-10-31	2022-10-31	23 846.17
	11e vers. - Qp évalu	2022-10-31	2022-10-31-1	4 164.25
	12e vers.- Qp -Évalu	2022-11-30	2022-11-30	4 164.25
	12e vers. - QP Colle	2022-11-30	2022-11-30-1	23 846.17
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>517 449.00</b>
<b>MUNI40</b>	<b>VILLE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE</b>			
	1er vers. - QP - ser	2022-01-31	2022-01-31	15 736.00
	2er vers. - QP - ser	2022-01-31	2022-01-31-1	15 736.00
	Fournitures des serv	2022-02-08	2022-000005	3 569.00
	3e vers.- QP - Servi	2022-02-28	2022-02-28	15 736.00
	4e vers. - QP - serv	2022-03-31	2022-03-31	15 736.00
	5e vers. - QP servic	2022-04-30	2022-04-30	15 736.00
	6e versement - Qp se	2022-05-31	2022-05-31	15 736.00
	7e vers. - Qp servic	2022-06-30	2022-06-30	15 736.00
	8e vers. - Qp servic	2022-07-31	2022-07-31	15 736.00
	9e vers. Qp service	2022-08-31	2022-08-31	15 736.00
	10e vers. - Qp servi	2022-09-30	2022-09-30	15 736.00
	11e vers. - Qp servi	2022-10-31	2022-10-31	15 736.00
	12e vers. Qp service	2022-11-30	2022-11-30	15 736.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>192 401.00</b>
<b>PARA50</b>	<b>ACADÉMIE PARA'S'COOL INC.</b>			
	Achat de fatbike	2022-03-30	1063	12 759.91
	Hockey balle	2022-06-17	1142	3 967.50
	CDJ spécialisé - soc	2022-07-27	1156	3 621.72
	CDJ spécialisé - Che	2022-08-17	1160	2 052.30
	Cheerleading - autom	2022-10-19	1282	2 832.12
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>25 233.55</b>
<b>RECE50</b>	<b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>			
	Remises - Janvier ta	2022-01-31	2022-01-31-1	7 553.85
	Remises à taux rédui	2022-02-28	2022-02-28-1	5 749.63
	Remises à taux rédui	2022-03-31	2022-03-31	6 126.27
	Remises a taux rédui	2022-04-30	2022-04-30-1	7 087.96

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>RECE50</b>	<b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>			
	Remises mai 2022 - t	2022-05-31	2022-05-31-1	6 359.91
	Remise a taux réduit	2022-06-30	2022-06-30	6 368.32
	Remise à taux réguli	2022-06-30	2022-06-30-1	2 113.51
	Remises à taux réguli	2022-07-31	2022-07-31	6 897.26
	Remises à taux rédui	2022-07-31	2022-07-31-1	7 924.90
	Remises à taux réguli	2022-09-06	2022-08-31	6 179.18
	Remises à taux réguli	2022-09-06	2022-08-31-1	4 424.41
	Remises taux réduit	2022-10-03	2022-10-3-1	6 145.88
	Remises à taux rédui	2022-10-31	2022-10-31	7 872.18
	Remise à taux réduit	2022-12-05	2022-11-30-1	5 905.73
	Remises a taux rédui	2022-12-31	2022-12-31	10 548.09
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>97 257.08</b>
<b>SELF50</b>	<b>SEL FRIGON INC.</b>			
	Sel à déglçage	2022-01-20	9425	3 371.40
	Sel à déglçage	2022-01-21	9431	3 211.01
	Sel à déglçage	2022-02-17	9642	3 517.90
	Sel à déglçage	2022-02-23	9753	3 560.67
	Sel à déglçage	2022-11-23	10384	11 168.38
	Sel à déglçage	2022-12-20	10540	3 810.73
	Abrasif	2022-12-21	10563	3 714.46
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>32 354.55</b>
<b>SERV90</b>	<b>LES SERVICES EXP INC.</b>			
	Rés.#205-2021 - Réfé	2022-03-21	670485	5 863.73
	Revitalisations des	2022-04-07	673020	3 805.67
	Rés. #58-2019 Réfect	2022-06-22	686187	3 751.06
	Rés. #98-2021 Réfect	2022-06-22	686191	2 207.52
	Rés. #98-2021 Télémé	2022-07-29	692445	2 089.68
	Rés. #58-2019 - Réfé	2022-07-29	692443	2 417.35
	Rés. #90-2022 - Revi	2022-08-01	692553	17 246.25
	Rés.#90-2022 - Stati	2022-09-15	701263	2 759.40
	Rés. #244-2022 - Rev	2022-11-17	713335	4 472.53
	Rés. #140-2022 - Réf	2022-11-17	713376	11 320.44
	Rés. #194-2022 - Pro	2022-11-23	714311	2 467.65
	Rés. #90-2022 Revita	2022-11-23	714278	7 390.03
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>65 791.31</b>
<b>SERV95</b>	<b>SERVICE DE CARTES DESJARDINS</b>			
	Achats divers	2022-01-31	2022-01-31	3 718.51
	Achats divers - Mars	2022-03-31	2022-03-31	2 569.10
	Achats divers	2022-07-29	2022-07-29	2 292.73
	Achats divers	2022-08-31	2022-08-31	2 861.69
	Achats divers	2022-09-30	2202-09-30	2 314.17
	Achats divers	2022-10-31	2022-10-31	3 496.53
	achats divers	2022-11-30	2022-11-30	4 179.60
	Achats divers	2022-12-31	2022-12-31	5 785.59
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>27 217.92</b>
<b>STUD25</b>	<b>STUDIO DE MUSIQUE UNI-SON INC.</b>			
	Rés.#55 -2022 - Acha	2022-03-29	219877	5 963.81
	Haut-parleurs - Rés.	2022-06-30	221147	6 406.24

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
STUD25	STUDIO DE MUSIQUE UNI-SON INC.			
	Haut-parleur - terra	2022-07-28	221551	18 149.22
	Sonorisation terrain	2022-09-07	222174	2 345.49
	Facture finale	2022-11-30	224023	2 489.13
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>35 353.89</b>
VILL50	VILLE DE JOLIETTE			
	1er vers. - QP eau p	2022-01-31	2022-01-31	9 030.91
	2e vers. - QP eau po	2022-01-31	2021-01-31-1	9 030.91
	3e vers. - QP - Eau	2022-02-28	2022-02-28	9 030.91
	4e vers. - QP eau po	2022-03-31	2022-03-31	9 030.91
	5e vers. - QP eau po	2022-04-30	2022-04-30	9 030.91
	6e versement - Qp ea	2022-05-31	2002-05-31	9 030.91
	7e vers. - Qp eau po	2022-06-30	2022-06-30	9 030.91
	8e vers. - Qp eau po	2022-07-31	2022-07-31	9 030.91
	9e versement - Qp ea	2022-08-31	2022-08-31	9 030.91
	10e vers. - Qp eau p	2022-09-30	2022-09-30	9 030.91
	11e vers. - Qp eau p	2022-10-31	2022-10-31	9 030.91
	12e vers. Qp eau pot	2022-11-30	2022-11-30	9 030.93
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>108 370.94</b>
WAJA50	WAJAX (GENERATRICE DRUMMOND)			
	Rés. #121-2021 - Gén	2022-01-14	U91196	29 548.85
	Rés. #121-2021 - Gén	2022-01-14	U91199	47 730.01
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>77 278.86</b>
	<b>Total des factures :</b>			<b>4 518 901.28</b>

218 enregistrement(s)