



Municipalité de Saint-Thomas

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

Téléphone : 450 759-3405

Courriel : municipalite@saintthomas.qc.ca

Mercredi le 19 mars 2025

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 2024 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 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 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
BLRE50	BLR EXCAVATION			
	Décompte progressif	2024-09-01	045100	44 393.93
Total des factures du groupe :				44 393.93
CHAL50	A. CHALUT AUTO LTÉE			
	Chevrolet silverado	2024-07-11	87-2024	57 598.06
Total des factures du groupe :				57 598.06
COMM50	CENTRE DE SEVICES SCOLAIRE DES SAMARES			
	785 rue Principale	2024-01-25	00015409	19.72
	Aide financière modu	2024-06-05	165-2024	30 000.00
	ANNULATION FACTURE	2024-06-05	165-2024	-30 000.00
	Aide financière modu	2024-06-05	RES 165-2024	30 000.00
	Taxes scolaires - CI	2024-07-31	2024-08-05	431.81
Total des factures du groupe :				30 451.53
CONC50	CONCEPTION JARDINS			
	Réfection des rebord	2024-05-27	2023-126	3 196.32
	Végétaux (journée ve	2024-05-27	2024-237	269.96
	Aménagement paysager	2024-05-29	2024-038	1 060.07
	Entretien paysager (	2024-06-01	2024-011	14 892.83
	Remplacements d'arbr	2024-07-26	2024-230	2 233.39
	Entretien paysager (	2024-09-06	2024-012	6 826.67
	Irrigation - fertili	2024-10-26	2024-058	6 116.70
Total des factures du groupe :				34 595.94
CRSB50	C.R.S.B.P. CQLM			
	Contribution municip	2024-02-07	27850	27 926.46
	Dépliant des service	2024-05-01	27914	18.98
	Étiquettes et roulea	2024-09-01	28202	40.82
Total des factures du groupe :				27 986.26
EBIE50	EBI ENVIRONNEMENT INC.			
	Utilisation écoparc	2024-01-01	534309	539.08
	Location de conteneu	2024-01-01	534658	523.32
	Levée conteneur (CC)	2024-02-01	536668	85.07
	Location de conteneu	2024-02-01	536669	597.33
	Utilisation écoparc	2024-02-01	538147	238.86
	Location et levée de	2024-03-01	540279	317.94
	Location et levé de	2024-03-01	540280	645.69
	Déchets parc loisirs	2024-03-01	541494	12.88
	Utilisation écoparc	2024-03-01	541496	265.35
	Crédit location cont	2024-03-01	K07617	-479.71
	Location conteneur C	2024-04-01	543553	81.63
	Location conteneur (	2024-04-01	543554	163.26
	Utilisation écoparc	2024-04-01	545157	603.78
	Utilisation écoparc	2024-04-01	545158	121.53
	Location conteneurs	2024-05-01	547254	293.80
	Location et levée co	2024-05-01	547255	399.58
	Utilisation écoparc	2024-05-01	548758	400.62
	Utilisation écoparc	2024-05-01	548759	8.96
	Utilisation écoparc	2024-05-01	548760	1 671.08
	Location conteneurs	2024-06-01	551255	293.80
	Location et levée co	2024-06-01	551256	399.58

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
EBIE50	EBI ENVIRONNEMENT INC.			
	Utilisation écoparc	2024-06-01	552582	27.46
	Utilisation écoparc	2024-06-01	552586	1 587.20
	Transport compost (j	2024-06-01	552726	1 515.72
	Locations et levées	2024-07-01	554966	727.86
	Location et levée co	2024-07-01	554967	361.02
	Utilisation de l'éco	2024-07-01	556665	213.74
	Utilisation de l'éco	2024-07-01	556669	1 677.95
	Location conteneurs	2024-07-31	558921	293.80
	Locations et levées	2024-07-31	558922	597.33
	Utilisation de l'éco	2024-08-01	560389	148.15
	Utilisation écoparc	2024-08-01	560391	970.66
	Location conteneurs	2024-09-01	562778	539.91
	Locations, levée et	2024-09-01	562779	1 011.85
	Location de conteneu	2024-09-01	563938	344.93
	Livraison conteneur	2024-09-01	564154	229.95
	Transport et disposi	2024-09-01	564155	878.31
	Utilisation écoparc	2024-09-01	564160	81.80
	Utilisation écoparc	2024-09-01	564162	4 622.82
	Location conteneurs	2024-10-01	566666	293.80
	Location et levée de	2024-10-01	566667	317.94
	Utilisation de l'éco	2024-10-01	568341	2 088.96
	Utilisation de l'éco	2024-10-01	568342	140.41
	Utilisation de l'éco	2024-10-01	K08005	-15.20
	Location et levée su	2024-11-01	570576	530.10
	Location et levée co	2024-11-01	570577	317.94
	Utilisation de l'éco	2024-11-01	572013	1 735.83
	Utilisation de l'éco	2024-11-01	572014	120.79
	Locations conteneurs	2024-12-01	574429	293.80
	Location et levée co	2024-12-01	574430	317.94
	Utilistion écoparc (	2024-12-01	575641	1 403.27
	Utilisation de l'éco	2024-12-01	575643	620.62
	Locations conteneurs	2024-12-31	577748	530.10
	Location et levées (	2024-12-31	577749	790.57
Total des factures du groupe :				32 500.76
ENTR90	ENTREPRISES RENÉ VINCENT INC.			
	Démolition du 785 ru	2024-01-08	26141	20 032.44
	Abrasif	2024-01-08	26151	3 255.88
	Démolition du MLC (7	2024-01-08	26154	8 304.07
	Crédit sur facture 2	2024-01-09	26160	-68.42
	Contrat de déneigeme	2024-01-10	2024-01-15	34 798.45
	Contrat de déneigeme	2024-01-10	2024-01-15-1	1 253.32
	Travaux pour électri	2024-02-01	26203	143.72
	Contrat de déneigeme	2024-02-13	2024-02-15	34 798.45
	Contrat de déneigeme	2024-02-13	2024-02-15-1	1 253.32
	Abrasif	2024-03-01	26282	3 978.51
	Contrat de déneigeme	2024-03-11	2024-03-15-1	1 253.32
	Contrat de déneigeme	2024-03-11	2024-03-15	34 798.45
	Entrée d'aqueduc (11	2024-04-01	26341	7 128.45
	Contrat de déneigeme	2024-04-10	2024-04-15	34 798.45

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
ENTR90	ENTREPRISES RENÉ VINCENT INC.			
	Contrat de déneigeme	2024-04-10	2024-04-15-1	1 253.32
	Ajustement rue Anna-	2024-04-10	2024-04-15-2	301.43
	Service de loader -	2024-05-01	26370	143.72
	Entrées d'eau (rue M	2024-05-01	26413	17 246.25
	Service de niveleuse	2024-07-01	26629	2 052.30
	Entrée d'aqueduc (25	2024-07-01	26690	2 558.19
	Entrée d'aqueduc (ro	2024-08-01	26739	2 691.39
	Travaux suite au plu	2024-09-01	26804	15 301.39
	Service de pelle - p	2024-10-01	27048	1 425.69
	Changement ponceaux	2024-11-01	27368	6 312.36
	Contrat de déneigeme	2024-11-11	NOV/24	1 293.47
	Contrat de déneigeme	2024-11-11	NOV/24V	34 848.69
	Bris aqueduc (avec d	2024-11-25	27369	3 737.27
	Contrat de déneigeme	2024-12-10	27478	1 293.47
	Contrat de déneigeme	2024-12-10	27479	34 848.69
	Entrée d'eau (1240 r	2024-12-17	27499	10 842.14
	Refaire trottoir pou	2024-12-17	27500	6 344.32
Total des factures du groupe :				328 222.50
FABR50	FABRICATION ACIER CONCEPT INC.			
	Matériel pour fabric	2024-03-01	10461	243.44
	Matériel pour entret	2024-04-01	10525	222.18
	Entretien bancs et t	2024-05-01	10539	134.10
	Pièce pour outillage	2024-05-01	10611	114.33
	Réparation arches -	2024-06-01	10690	367.92
	Grille protection la	2024-06-01	10765	68.99
	Grille pour camion	2024-08-01	10919	203.71
	Matériel pour répara	2024-10-01	11114	87.38
	Revêtement extérieur	2024-12-01	11298	27 134.10
Total des factures du groupe :				28 576.15
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS			
	Cotisation - décembr	2024-01-11	DEC/23	6 550.96
	Remise de janvier 20	2024-01-31	JANV/24	5 874.20
	Remise du mois de fé	2024-02-29	FEV/24	3 920.38
	Remise du mois de ma	2024-03-27	MARS/24	4 595.58
	Remise du mois d'avr	2024-04-30	AVRIL/24	5 482.70
	Remise du mois de ma	2024-05-29	MAI/24	4 395.74
	Remise du mois de ju	2024-06-30	JUIN/24	4 416.84
	Remise du mois de ju	2024-07-31	JUILLET/24	5 869.26
	Remise du mois d'aoû	2024-08-29	AOÛT/24	5 012.24
	Remise du mois de se	2024-09-30	SEPT/24	8 214.74
Total des factures du groupe :				54 332.64
FINA10	FINANCIÈRE MANUVIE			
	Primes de février 20	2024-01-19	2024-02-01	4 100.56
	Prime de mars 24 - C	2024-02-29	MARS/24	4 478.34
	Prime d'avril 24 - C	2024-03-19	AVRIL/24	4 478.34
	Prime mai 24 - Contr	2024-04-19	MAI/24	4 566.38
	Prime de juin 24 (Co	2024-05-19	JUIN/24	4 566.38
	Prime de juillet 24	2024-06-30	JUILLET/24	4 566.38
	Prime d'août 24 (Con	2024-07-31	AOÛT/24	4 566.38

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
FINA10	FINANCIÈRE MANUVIE			
	Prime de septembre 2	2024-08-18	SEPTEMBRE/24	4 566.38
	Prime d'octobre 24 (	2024-09-30	OCTOBRE/24	3 952.18
	Prime de novembre 24	2024-10-19	NOV/24	4 194.69
	Prime de décembre 24	2024-11-19	DEC/24	4 194.69
Total des factures du groupe :				48 230.70
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	Assurance du 31 déc	2024-01-17	11324	73 576.09
	Assurance du nouveau	2024-08-13	15710	18.53
Total des factures du groupe :				73 594.62
GENE50	CONSTRUCTION & PAVAGE GÉNÉREUX INC.			
	Décompte #1 - rue Sa	2024-08-14	017954	630 505.95
	Libération retenue -	2024-11-06	0000224	30 541.30
	Libération du 5% - R	2024-11-06	0000225	36 275.02
	Décompte #2 - Réfect	2024-11-06	018650	22 444.12
Total des factures du groupe :				719 766.39
GENI50	GÉNICITÉ			
	Hono porf. (Réfectio	2024-04-12	3255	41 161.05
	Hono prof. Réfection	2024-05-01	3264	3 334.28
Total des factures du groupe :				44 495.33
HARN75	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	695 rue Monique	2024-01-04	36432131	443.70
	81 rue des Érables	2024-01-05	36441123	929.03
	1240, rte 158	2024-01-05	36441124	1 424.14
	101 rue des Érables	2024-01-08	36451902	388.70
	Carte de crédit (déc	2024-01-16	2024-01-07	349.55
	695 rue Monique	2024-01-25	36596714	493.25
	101 rue des Érables	2024-01-31	36623635	417.59
	Liquide lave-glace	2024-02-01	36646523	18.07
	Carte de crédit (jan	2024-02-07	2024-02-07	1 022.22
	695 rue Monique	2024-02-12	36727354	381.10
	Compte cardlock (jan	2024-02-13	2024-01-31	908.16
	81 rue des Érables	2024-02-13	36731774	1 013.54
	1240 rte 158	2024-02-13	36731775	1 317.84
	101 rue des Érables	2024-02-21	36808051	410.12
	Compte carlock (févr	2024-03-01	2024-02-29	946.59
	695 rue Monique	2024-03-01	36896171	446.52
	Compte carte de créd	2024-03-07	2024-03-07	378.49
	101 rue des Érables	2024-03-22	37051282	360.69
	1240 rte 158	2024-03-25	37059176	932.44
	Compte Cardlock (mar	2024-04-01	2024-03-31	971.32
	Compte carte de créd	2024-04-07	2024-04-07	160.07
	Compte cardlock (avr	2024-05-01	AVRIL/24	1 196.70
	Compte carte de créd	2024-05-07	2024-05-07	372.41
	Compte cardlock (mai	2024-06-01	MAI/24	2 120.36
	Compte cardlock (jui	2024-07-01	JUIN/24	1 242.06
	Compte carte de créd	2024-07-07	2024-07-07	654.85
	695 rue Monique	2024-07-31	38120398	287.81
	Compte cardlock (jui	2024-07-31	JUILLET/24	1 107.96

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
HARN75	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	Compte cardlock (aoû	2024-09-01	AOUT/24	1 275.25
	Compte carte de créd	2024-09-07	2024-09-07	579.87
	101 rue des Érables	2024-09-20	38527926	257.27
	Compte carlock (sept	2024-10-01	SEPT/24	1 089.14
	Compte carte de créd	2024-10-07	2024-10-07	391.30
	81 rue des Érables	2024-10-18	38768430	704.89
	Compte carlock (octo	2024-11-01	OCT/24	1 640.11
	1240 rte 158	2024-11-04	38900627	376.20
	Compte carte de créd	2024-11-07	2024-11-07	340.69
	101 rue des Érables	2024-11-15	39003080	314.16
	Compte carlock (nove	2024-12-01	NOV/24	944.02
	785 rue Principale	2024-12-04	39153883	800.78
	Compte carte de créd	2024-12-07	2024-12-07	26.37
	695 rue Monique	2024-12-09	39186837	396.41
	101 rue des Érables	2024-12-09	39186850	304.41
	Carte cadeaux (13) p	2024-12-10	39187605	975.00
	1240 rte 158	2024-12-20	39289421	960.65
	101 rue des Érables	2024-12-27	39324959	389.11
	695 rue Monique	2024-12-27	39324960	406.24
	81 rue des Érables	2024-12-30	39336085	647.94
	785 rue Principale	2024-12-30	39369895	670.49
	Compte carlock (déce	2024-12-31	2024-12-31	1 169.51
Total des factures du groupe :				35 355.09
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
	941 rue Principale (	2024-01-12	636102829890	1 282.88
	830 rue Principale (	2024-01-12	611802938423	765.13
	41 rue Voligny (10 n	2024-01-12	640602817677	129.09
	41 rue Voligny (10 n	2024-01-12	613602920797	791.98
	66 rue Josaphat-Adam	2024-01-12	627102853928	51.98
	51 rue Voligny (10 n	2024-01-12	691003016535	491.98
	51 rue Voligny (10 n	2024-01-12	686503020366	796.52
	614 rue Principale (	2024-01-15	610902933737	79.70
	830A Principale (10	2024-01-15	619003138114	32.95
	695, rue Monique (du	2024-01-16	637003080664	490.97
	1240, rte 158 (du 3	2024-01-16	644202812349	1 781.85
	854, rue Principale	2024-01-16	626202845504	1 535.79
	81 rue des Érables (	2024-01-16	653202790200	410.32
	1074 rue Thomas-Bras	2024-01-16	668503023030	2 516.43
	101 rue des Érables	2024-01-16	653202790199	1 159.40
	1230 rue Principale	2024-01-16	653202790198	182.26
	Éclairage public (dé	2024-01-16	651402788860	2 495.54
	rue Voligny (du 1er	2024-01-16	651402788861	26.06
	783 rue Principale (	2024-01-23	680202689753	41.26
	Éclairage public (ja	2024-02-01	649602799781	2 495.54
	854 Principale (9 ja	2024-02-09	632503102513	1 581.15
	22 rue Domaine Lafor	2024-02-12	679302704010	174.46
	Éclairage public (fé	2024-03-01	673003047290	2 334.53
	rue Voligny (1er jan	2024-03-01	664003061872	25.64
	1385 Ch des Prairies	2024-03-01	637902849658	214.13

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom		Date	No référence	Montant
Description					
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC				
	1074 rue Thomas-Bras		2024-03-04	668503048873	2 355.07
	1240 rte 158 (5 jan		2024-03-05	615402897272	1 876.05
	695 rue Monique (5 j		2024-03-05	633402858596	514.10
	101 rue des Érables		2024-03-05	622602884270	844.10
	1230 rue Principale		2024-03-05	622602884269	193.30
	81 rue des Érables (		2024-03-05	622602884271	382.93
	783 rue Principale (		2024-03-08	682003049668	58.19
	854 rue Principale (		2024-03-11	620802895641	1 557.42
	941 rue Principale (		2024-03-12	640602843963	1 246.04
	830 rue Principale (		2024-03-12	612702961335	736.52
	51 rue Voligny (12 j		2024-03-12	666702768076	1 543.40
	41 rue Voligny (12 j		2024-03-12	665802777385	826.96
	51 rue Voligny (12 j		2024-03-12	675702735536	542.32
	41 rue Voligny (12 j		2024-03-12	682003050758	132.82
	830A rue Principale		2024-03-13	610902959839	31.39
	783 rue Principale (		2024-03-13	661302793562	452.13
	614 rue Principale (		2024-03-13	695503027431	75.74
	66 rue Josephat-Adam		2024-03-13	629802870034	46.38
	Éclairage public (ma		2024-04-02	642402854437	2 495.54
	854 rue Principale (		2024-04-09	620802908754	1 428.03
	783 rue Principale (		2024-04-11	617202915075	72.71
	22 Domaine Lafortune		2024-04-12	653202833685	70.90
	Éclairage public (av		2024-05-01	625302899076	2 538.41
	1385 Ch des Prairies		2024-05-01	650503100024	119.17
	rue Voligny (1er mar		2024-05-01	663102804572	26.72
	1074 rue Thomas-Bras		2024-05-02	655003085619	2 405.41
	81 rue des Érables (		2024-05-03	646003113532	371.26
	1230 rue Principale		2024-05-03	646003113530	151.57
	101 rue des Érables		2024-05-03	646003113531	1 193.67
	695 rue Monique (5 m		2024-05-03	621702909255	456.58
	1240 rte 158 (5 mars		2024-05-03	623503174970	1 178.36
	854 rue Principale (		2024-05-09	614503218720	1 136.83
	830 rue Principale (		2024-05-10	663102810186	606.07
	41 rue Voligny (12 m		2024-05-10	622602914887	112.02
	941 rue Principale (		2024-05-10	631602894525	909.12
	783 rue Principale (		2024-05-10	648702855636	38.41
	51 rue Voligny (12 m		2024-05-10	612702987465	440.83
	41 rue Voligny (12 m		2024-05-10	645102860948	514.64
	51 rue Voligny (12 m		2024-05-10	680202737022	601.92
	66 rue Josaphat-Adam		2024-05-13	617202928608	46.88
	614 rue Principale (		2024-05-13	673902772377	75.39
	830A rue Principale		2024-05-13	631602895589	31.91
	Éclairage public (ma		2024-06-01	687402685311	2 623.01
	854 rue Principale (		2024-06-10	613602985996	815.59
	22 Domaine Lafortune		2024-06-12	640602884877	40.82
	Éclairage public (ju		2024-07-02	645102882602	2 538.41
	rue Voligny (1er mai		2024-07-02	645102882603	27.39
	1074 rue Thomas-Bras		2024-07-03	635202914919	2 387.99
	101 rue des Érables		2024-07-04	634302912650	872.35

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
1230 rue Principale		2024-07-04	634302912649	102.25
81 rue des Érables (		2024-07-04	634302912651	237.62
1240 rte 158 (3 mai		2024-07-04	664003116001	685.63
695 rue Monique (3 m		2024-07-04	693702531318	386.47
1385 Ch. des Prairie		2024-07-08	668503098239	56.46
854 rue Principale (		2024-07-09	614503245307	624.34
51 rue Voligny (10 m		2024-07-12	633402916088	876.87
41 rue Voligny (10 m		2024-07-12	678402773903	1 224.49
783 rue Principale (		2024-07-12	616302955729	40.85
51 rue Voligny (10 m		2024-07-12	648702882138	260.15
830 rue Principale (		2024-07-12	683802740589	659.76
941 rue Principale (		2024-07-12	686503100564	606.73
41 rue Voligny (10 m		2024-07-12	620802950601	381.47
830A rue Principale		2024-07-15	624402939962	34.63
66 rue Josaphat-Adam		2024-07-15	690102658857	47.87
614 rue Principale (		2024-07-15	633402916846	80.19
Éclairage public (ju		2024-07-31	652302886430	2 623.01
854 rue Principale (		2024-08-09	640602915564	839.42
22 Domaine-Lafortune		2024-08-14	610903032997	43.10
1385 Ch. des Prairie		2024-09-01	610003374111	56.35
Éclairage public (ao		2024-09-03	686503134458	2 623.01
rue Voligny (1er jui		2024-09-03	686503134459	27.83
1074 rue Thomas-Bras		2024-09-04	668503139935	2 418.34
101 rue des Érables		2024-09-05	611803053727	1 262.24
81 rue des Érables (		2024-09-05	611803053728	214.34
1230 rue Principale		2024-09-05	611803053726	103.90
695 rue Monique (4 j		2024-09-05	649602907243	383.05
1240 rte 158 (4 juil		2024-09-05	673003142158	627.92
854 rue Principale (		2024-09-09	622602981236	899.02
614 rue Principale (		2024-09-12	611803060567	61.36
51 rue Voligny (12 j		2024-09-12	658602900182	1 044.21
41 rue Voligny (12 j		2024-09-12	655902912485	1 192.95
783 rue Principale (		2024-09-12	624402982134	50.42
66 rue Josaphat-Adam		2024-09-12	619003260051	36.19
51 rue Voligny (12 j		2024-09-12	679302811138	256.33
41 rue Voligny (12 j		2024-09-12	654102906848	404.79
941 rue Principale (		2024-09-12	691003139403	612.18
830 rue Principale (		2024-09-12	692802637150	695.82
830A rue Principale		2024-09-13	629802968011	34.08
Éclairage public (se		2024-10-01	650503189142	2 538.41
854 rue Principale (		2024-10-09	682003164671	755.43
22 rue du Domaine-La		2024-10-10	648702941017	38.77
1385 Ch des Prairies		2024-11-01	640602964115	67.57
Éclairage public (oc		2024-11-01	633402984783	2 623.01
rue Voligny (1er sep		2024-11-01	627103001953	27.39
1074 rue Thomas-Bras		2024-11-01	650503203874	2 201.06
1240 rte 158 (5 sept		2024-11-04	655902939331	709.91
695 rue Monique (5 s		2024-11-04	679302837470	319.13
1230 rue Principale		2024-11-04	675702855169	97.30

Municipalité de Saint-Thomas

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
	101 rue des Érables	2024-11-04	675702855170	731.10
	81 rue des Érables (	2024-11-04	675702855171	273.83
	41 rue Voligny (12 s	2024-11-11	688302762889	811.48
	51 rue Voligny (12 s	2024-11-11	682902812316	1 104.55
	51 rue Voligny (12 s	2024-11-11	667602888251	222.32
	785 rue Principale (	2024-11-11	660402924866	158.62
	66 rue Josaphat-Adam	2024-11-11	650503208554	44.60
	614 rue Principale (	2024-11-11	612703089192	53.73
	854 rue Principale (	2024-11-11	652302949643	910.93
	941 rue Principale (	2024-11-11	652302949642	757.60
	830 rue Principale (	2024-11-11	619903023464	601.10
	830A rue Principale	2024-11-11	619903023463	31.89
	41 rue Voligny (12 s	2024-11-11	612703089100	304.02
	Éclairage public (no	2024-12-02	655902952490	2 130.30
	854 rue Principale (	2024-12-09	620803038714	1 112.99
	22 rue Domaine-Lafor	2024-12-09	619903037126	38.37
	1385 Ch des Prairies	2024-12-27	673902891574	122.69
	Total des factures du groupe :			103 234.05
MINI26	MINISTRE DU REVENU			
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-11	20231231P	24 871.94
	Remise de janvier 20	2024-01-31	2024-01	24 295.86
	Remise du mois de fé	2024-02-29	FEV/24	21 290.83
	Remise du mois de ma	2024-03-27	MARS/24	20 390.99
	Remise du mois d'avr	2024-04-30	AVRIL/24	24 358.33
	Remise du mois de ma	2024-05-31	MAI/24	22 494.96
	Remise du mois de ju	2024-06-30	JUIN/24	23 232.83
	Remise du mois de ju	2024-07-31	JUILLET/24	39 748.54
	Remise du mois d'aoû	2024-08-29	AOUT/24	31 086.95
	Remise du mois de se	2024-09-30	SEPT/24	27 844.81
	Remise du mois d'oct	2024-10-31	OCT/24	16 939.90
	Remise du mois de no	2024-11-28	NOV/24	17 623.28
	Total des factures du groupe :			294 179.22
MINI75	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	Demande de renouvel	2024-02-07	251011-2024	125.00
	Sécurité publique (v	2024-05-01	107270	275 476.00
	Sécurité publique (v	2024-09-30	107270-2	275 475.00
	Total des factures du groupe :			551 076.00
MRCD67	M.R.C. DE JOLIETTE			
	Ajustement de 2023	2024-01-31	202301101	-1 669.60
	Quote-Part, (janvier	2024-01-31	202400053	31 855.01
	Quote-Part (février	2024-01-31	202400054	31 855.01
	Quote-part (mars)	2024-02-29	202400055	138 537.26
	Quote-part (avril 24	2024-03-28	202400056	31 855.01
	Quote-part (mai 24)	2024-04-30	202400057	31 855.01
	Camp de jour adapté	2024-05-16	202400424	300.00
	Quote-part (juin 24)	2024-05-31	2024000058	31 855.01
	Quote-Part (juillet	2024-06-30	202400059	138 537.26
	Quote-part (août 24)	2024-07-31	242400060	31 855.01
	Quote-part (septembr	2024-08-31	202400061	31 855.01

Municipalité de Saint-Thomas

Période du2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
MRCD67	M.R.C. DE JOLIETTE			
	Quote-part (octobre	2024-09-30	202400062	31 855.01
	Quote-Part (novembre	2024-10-31	202400063	31 855.01
	Service géomatique -	2024-11-01	202400860	859.85
	Autocollants bacs -	2024-11-27	202400925	212.72
	Quote-part (décembre	2024-11-30	202400064	31 855.01
Total des factures du groupe :				595 327.59
MUNI40	VILLE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE			
	Versement de janvier	2024-01-11	JANV/24	18 917.00
	Versement de février	2024-01-31	FÉV/24	18 917.00
	Versement de mars 20	2024-02-29	MARS/24	18 917.00
	Fournitures des serv	2024-03-13	2024-000047	3 634.00
	Versement d'avril 20	2024-03-28	AVR/24	18 917.00
	Versement de mai 24	2024-04-30	MAI/24	18 917.00
	Versement de juin 24	2024-05-31	JUIN/24	18 917.00
	Versement de juillet	2024-06-30	JUILLET/24	18 917.00
	Versement d'août 202	2024-07-31	AOÛT/24	18 917.00
	Versement de septemb	2024-08-31	SEPT/24	18 917.00
	Versement d'octobre	2024-09-30	OCT/24	18 917.00
	Versement de novembr	2024-10-31	NOV/24	18 917.00
	Versement de décembr	2024-11-30	DEC/24	18 913.00
Total des factures du groupe :				230 634.00
NORD60	NORDIKEAU INC.			
	Prélèvements et anal	2024-02-01	FA-13544	995.11
	Prélèvements et anal	2024-02-01	FA-13545	182.81
	Analyse d'eau (janv	2024-02-01	FA-13832	943.08
	Analyse d'eau (janv	2024-02-01	FA-13833	138.25
	Analyse d'eau (aqued	2024-03-01	FA-14219	1 133.65
	Analyse d'eau (eaux	2024-03-01	FA-14220	593.56
	Analyse d'eau (aqued	2024-04-01	FA-14495	943.08
	Analyse d'eau (eau u	2024-04-01	FA-14496	365.91
	Analyse d'eau - neig	2024-04-01	FA-14497	165.56
	Analyse d'eau (aqued	2024-05-01	FA-14937	1 067.83
	Analyse d'eau - neig	2024-05-01	FA-14939	331.13
	Analyse d'eau (eau u	2024-06-01	FA-14938	227.65
	Analyse d'eau (aqued	2024-06-01	FA-15273	943.08
	Analyse d'eau (eaux	2024-06-13	FA-15258	302.67
	Analyse piscine (jui	2024-07-01	FA-15743	95.71
	Analyse d'eau (aqued	2024-07-01	FA-15744	1 030.76
	Analyse d'eau (eaux	2024-07-01	FA-15747	362.75
	Analyse d'eau (aqued	2024-08-01	FA-16111	1 170.73
	Analyse piscine (jui	2024-08-01	FA-16113	95.71
	Analyse d'eau (eaux	2024-08-01	FA-16114	457.89
	Suivi du cuivre et d	2024-08-01	FA-16116	319.06
	Analyse d'eau (aqued	2024-09-01	FA-16611	943.08
	Analyse piscine (aoû	2024-09-01	FA-16612	95.71
	Analyse d'eau (eaux	2024-09-01	FA-16613	284.57
	Analyse d'eau (eaux	2024-10-01	FA-17126	674.90
	Analyse d'eau (aqued	2024-10-01	FA-17131	1 133.65
	Analyse piscine (sep	2024-10-01	FA-17133	95.71

Municipalité de Saint-Thomas

Période du2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
NORD60	NORDIKEAU INC.			
	Analyse d'eau (eaux	2024-11-01	FA-17618	302.67
	Analyse d'eau (aqued	2024-11-01	FA-17619	1 045.99
	Analyse d'eau (aqued	2024-12-01	FA-18046	1 030.76
	Analyse d'eau (eaux	2024-12-01	FA-18049	302.67
	Inspection des borne	2024-12-02	FA-18298	8 013.76
Total des factures du groupe :				25 789.45
PGSO50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat du 1er janv	2024-01-17	CESA54779	14 029.26
	Contrat du 1er janv	2024-01-17	CESA56267	11 910.26
	Aurora - Livraison 5	2024-05-13	STD57845	2 155.78
	Formation cycle du r	2024-07-10	STD58575	270.19
	Réinstallation Méga	2024-11-26	STD60043	235.70
Total des factures du groupe :				28 601.19
RBC50	RBC BANQUE ROYALE			
	Cotisation - décembr	2024-01-11	DEC/23	4 842.08
	Remise de janvier 20	2024-01-31	JANV/24	2 221.36
	Remise du mois de fé	2024-02-29	FEV/24	3 411.96
	Remise du mois de ma	2024-04-03	MARS/24	3 923.40
	Remise du mois d'avr	2024-04-30	AVRIL/24	4 864.70
	Remise du mois de ma	2024-05-29	MAI/24	3 891.76
	Remise du mois de ju	2024-06-30	JUIN/24	3 891.76
	Remise du mois de ju	2024-07-31	JUILLET/24	5 325.16
	Remise du mois d'aoû	2024-08-29	AOUT/24	3 906.84
	Remise du mois de se	2024-09-30	SEPT/24	4 864.72
	Remise du mois d'oct	2024-10-31	OCT/24	4 954.00
	Remise du mois de no	2024-11-28	NOV/24	4 694.96
Total des factures du groupe :				50 792.70
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-11	20231231F	1 214.69
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-11	20231231FR	10 320.26
	Remise de janvier 20	2024-01-31	2024-01	8 709.98
	Remise de janvier 20	2024-01-31	2024-01-31	1 361.63
	Remise du mois de fé	2024-02-29	FEV/24	1 332.82
	Remise du mois de fé	2024-02-29	FEV/24 RD	6 924.47
	Remise du mois de ma	2024-03-27	MARS/24	6 734.94
	Remise du mois de ma	2024-03-27	MARS/24RG	1 085.64
	Remise du mois d'avr	2024-04-30	AVRIL/24	1 187.10
	Remise du mois d'avr	2024-04-30	AVRIL/24 RD	8 122.93
	Remise du mois de ma	2024-05-31	MAI/24	2 372.64
	Remise du mois de ma	2024-05-31	MAI/24R	6 503.22
	Remise du mois de ju	2024-06-30	JUIN/24	2 474.78
	Remise du mois de ju	2024-06-30	JUIN/24R	6 264.73
	Remise du mois de ju	2024-07-31	JUILLET/24	8 075.23
	Remise du mois de ju	2024-07-31	JUILLET/24R	8 490.68
	Remise du mois d'aoû	2024-08-29	AOUT/24	6 091.32
	Remise du mois d'aoû	2024-08-29	AOUT/24R	6 696.78
	Remise du mois de se	2024-09-30	SEPT/24	1 844.10
	Remise du mois de se	2024-09-30	SEPT/24R	10 764.12
	Remise du mois d'oct	2024-10-31	OCT/24	862.92

Municipalité de Saint-Thomas

Période du2024-01-01 Au2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	Remise du mois d'oct	2024-10-31	OCT/24R	6 159.43
	Remise du mois de no	2024-11-28	NOV/24	1 278.35
	Remise du mois de no	2024-11-28	NOV/24R	5 898.96
Total des factures du groupe :				120 771.72
SERV35	SERVICE DE MÉNAGE JM			
	Ménage SSJ (du 1er	2024-01-16	1839	2 570.22
	Ménage du CC (décemb	2024-01-22	1838	1 724.63
	Ménage du SSJ (janvi	2024-01-31	1850	849.65
	Ménage du CC (janvie	2024-02-07	1851	1 586.66
	Ménage SSJ (fév 24)	2024-03-05	1869	1 359.47
	Ménage CC (février 2	2024-03-05	1870	1 507.16
	Ménage SSJ (Mars 24)	2024-04-01	1882	892.14
	Ménage CC (mars 24)	2024-04-01	1883	1 724.63
	Ménage CC (avril)	2024-04-29	1899	1 379.70
	Ménage SSJ (avril)	2024-04-29	1900	870.90
	Ménage SSJ (mai 24)	2024-06-04	1920	1 614.35
	Ménage CC (mai 24)	2024-06-04	1919	1 379.70
	Ménage CC (juin 24)	2024-07-02	1935	1 894.57
	Ménage CC (juillet 2	2024-08-07	1959	1 762.05
	Ménage CC et appart	2024-09-04	1982	1 889.50
	Ménage CC et Appart	2024-10-01	1997	2 383.13
	Ménage CC (octobre 2	2024-10-28	2008	1 379.70
	Ménage CC (novembre	2024-11-25	2017	1 724.63
	Ménage CC (décembre	2024-12-31	2036	1 931.99
Total des factures du groupe :				30 424.78
SERV95	SERVICE DE CARTES DESJARDINS			
	Diverses dépenses (d	2024-01-18	2023-12-29	5 145.60
	Diverses dépenses po	2024-02-01	2024-01-31	3 500.87
	Diverses dépenses de	2024-03-01	2024-02-29	1 183.65
	Achats du mois de ma	2024-04-16	2024-03-28	2 185.88
	Dépenses diverses (a	2024-05-01	AVRIL/24	1 999.95
	Diverses achats (mai	2024-06-25	MAI/24	3 372.96
	Achats divers (juin	2024-07-04	JUIN/24	8 921.41
	Dépenses diverses (j	2024-07-31	JUILLET/24	584.16
	Dépenses d'août 24	2024-09-17	AOÛT/24	5 781.02
	Dépenses de septembr	2024-10-01	SEPT/24	3 143.53
	Dépenses d'octobre 2	2024-11-01	OCT/24	3 849.12
	Dépenses de novembre	2024-12-01	NOV/24	5 128.16
Total des factures du groupe :				44 796.31
TROT50	M. TROTTIER ÉLECTRICITÉ INC.			
	Remplacement ampoule	2024-01-01	8783	3 594.14
	Faire l'entrée élect	2024-02-01	8900	3 680.47
	Vérification pompe s	2024-02-01	8926	220.75
	Remplacement d'ampou	2024-02-01	8963	2 939.68
	Brancher et installe	2024-02-20	9015	1 875.24
	Remplancement et rép	2024-02-21	9022	1 333.01
	Réparer disjoncteur	2024-03-01	9075	342.06
	Réparation de lumièr	2024-03-01	9076	706.76
	Faire mise à la terr	2024-03-01	9102	424.06

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
TROT50	M. TROTTIER ÉLECTRICITÉ INC.			
	Réparer problème sur	2024-03-01	9119	962.77
	Dégager branches sur	2024-03-05	9103	359.30
	Entretien lumières	2024-03-20	9182	2 328.70
	Lumières de rue	2024-04-01	9249	922.91
	Branchement de la th	2024-06-01	9559	667.77
	Installation luminai	2024-07-01	9710	1 235.98
	Entretien lumières d	2024-08-15	9900	2 131.81
	Modification de lumi	2024-09-17	10107	2 951.73
	Installation luminai	2024-11-01	160	8 329.53
	Travaux 101 rue des	2024-11-01	163	505.72
	Installation luminai	2024-11-01	189	4 157.27
	Travaux intérieur (2	2024-11-07	173	582.75
	Vérification trouble	2024-12-01	376	309.28
	Entretien lumières d	2024-12-03	414	1 633.56
Total des factures du groupe :				42 195.25
VILL50	VILLE DE JOLIETTE			
	2e vers - QP eau pot	2024-02-07	FEV/24	8 634.07
	1er vers - QP eau po	2024-02-07	JANV/24	8 634.07
	3e vers - QP eau pot	2024-02-29	MARS/24	8 634.07
	4e QP - Eau potable	2024-03-28	AVR/24	8 634.08
	Règlement municipaux	2024-04-01	3FD000387	28.74
	Partage des coûts ca	2024-04-01	4FR000548-3	889.26
	5e QP -eau potable	2024-04-30	MAI/24	8 634.08
	Entente intermunicip	2024-05-01	2FD000380	-341.65
	Ajustement 2021	2024-05-01	3FD000134	-17 272.56
	Ajustement 2022	2024-05-01	3FD000137	-15 746.52
	QP-Travaux réfection	2024-05-01	3FD000140	170 427.22
	6e QP - eau potable	2024-05-31	JUIN/24	8 634.08
	7e QP- eau potable	2024-06-30	JUILLET/24	8 634.08
	8e QP - eau potable	2024-07-31	AOÛT/24	8 634.08
	9e QP - eau potable	2024-08-31	SEPT/24	8 634.08
	10e QP - eau potable	2024-09-30	OCT/24	8 634.08
	11e QP - eau potable	2024-10-31	NOV/24	8 634.08
	12e QP - eau potable	2024-11-30	DEC/24	8 634.08
Total des factures du groupe :				241 593.42
Total des factures :				3 919 515.58
519 enregistrement(s)				