

**MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SABINE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BROME-MISSISQUOI**

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ AVEC UN MÊME CONTRACTANT QUI COMPORTE UN TOTAL DE PLUS DE 25 000\$
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

DAUDI PAVAGE EXCAVATION INC.			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-09-19	3672	Rechargement des accotements rang Kempt	52 410.93 \$
2025-09-19	3673	Signaleur pour travaux rechargement rang Kempt	5 030.16 \$
		TOTAL	57 441.09 \$

EXCAVATION LAREAU & FILS INC.			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-01-06	462	Déneigement des rues	30 881.30 \$
2025-02-03	466	Déneigement des rues	30 881.30 \$
2025-03-02	468	Déneigement des rues	30 881.30 \$
2025-04-01	475	Déneigement des rues	30 881.30 \$
2025-05-04	482	Déneigement des rues	30 881.30 \$
2025-10-31	504	Déneigement des rues	31 276.69 \$
2025-11-28	507	Déneigement des rues	31 276.69 \$
		TOTAL	216 959.88 \$

FQM ASSURANCES INC.			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-12-01	21518	Renouvellement assurances	32 370.66 \$
		TOTAL	32 370.66 \$

GESTIM INC.			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-01-22	7498	Service d'urbanisme	2 181.20 \$
2025-02-20	7536	Service d'urbanisme	2 319.97 \$
2025-03-20	7578	Service d'urbanisme	3 263.68 \$
2025-04-23	7615	Service d'urbanisme	3 518.24 \$
2025-05-22	7648	Service d'urbanisme	4 208.09 \$
2025-06-25	7692	Service d'urbanisme	4 181.87 \$
2025-07-22	7728	Service d'urbanisme	2 126.12 \$
2025-08-21	7764	Service d'urbanisme	3 220.22 \$
2025-09-25	7802	Service d'urbanisme	2 772.51 \$
2025-10-22	7848	Service d'urbanisme	3 695.53 \$
2025-11-20	7856	Service d'urbanisme	3 363.02 \$
2025-12-17	7924	Service d'urbanisme	2 502.21 \$
		TOTAL	37 352.66 \$

GROUPE COLAS QUEBEC			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-12-09	4437140	Pavage cour arrière	76 076.57 \$
		TOTAL	76 076.57 \$

GROUPE CLOUTIER			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-08-28	1055	Travaux de réparation suite au dégât d'eau	56 847.56 \$
2025-09-16	1076	Travaux supplémentaires suite au dégât d'eau	3 778.32 \$
2025-09-16	1085	Entreposage temporaire et manutention des biens (pendant travaux)	4 070.12 \$
2025-10-15	1132	Installation fenêtres 2e étage + installation fascia	6 237.40 \$
		TOTAL	70 933.40 \$

J.A. BEAUDOIN CONSTRUCTION LIMITEE			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-07-20	31836	1er vers. Travaux canalisation fossé André nord (2025-06-4984)	59 161.26 \$
2025-08-25	31897	1er vers. Travaux ponceau P-09 sur 11e Rang (2025-06-4985)	220 811.96 \$
2025-08-25	31896	2e vers. Travaux canalisation fossé André nord (2025-06-4984)	8 932.82 \$
2025-09-16	31949	2e vers. Travaux ponceau P-09 sur 11e Rang (2025-06-4985)	199 652.93 \$
2025-10-08	32019	3e vers. + libération 5% retenue travaux P-09 sur 11e Rang (2025-06-4985)	25 298.46 \$
		TOTAL	513 857.43 \$

LIGNES MASKA			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-09-30	8513	Lignes de rues	32 036.63 \$
		TOTAL	32 036.63 \$

MINISTRE DES FINANCES			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-03-25	108171	Quote-part Sûreté du Québec	171 129.00 \$
		TOTAL	171 129.00 \$

MRC BROME MISSISQUOI			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-01-16	2025-0018	Quote-part 1er versement	59 469.50 \$
2025-03-25	2025-00256	Nettoyage cours d'eau Sud-Ouest Branche 7	17 962.35 \$
2025-05-01	2025-0380	Quote-part 2e versement	59 469.50 \$
2025-12-17	2025-001214	du cours d'eau Morpions	113 220.94 \$
2025-12-17	2025-001216	Nettoyage Branche 17 du cours d'eau Morpions	32 910.05 \$
2025-12-23	2025-12-5074	Demande de nettoyage Branche 9 cours d'eau Martel et Branche 14 cours d'eau Sud-Ouest	2 000.00 \$
		TOTAL	285 032.34 \$

MUNICIPALITÉ CANTON DE BEDFORD			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-01-22	253001	Collecte et transport matières résiduelles janv. 2025	10 110.97 \$
2025-02-25	253004	Collecte et transport matières résiduelles fév. 2025	10 104.72 \$
2025-03-20	253009	Collecte et transport matières résiduelles mars 2025	10 104.72 \$
2025-04-23	253012	Collecte et transport matières résiduelles avril 2025	10 104.72 \$
2025-05-23	253019	Collecte et transport matières résiduelles mai 2025	10 104.72 \$
2025-06-25	253021	Collecte et transport matières résiduelles juin 2025	10 142.22 \$
2025-07-22	253023	Collecte et transport matières résiduelles juillet 2025	10 142.22 \$
2025-08-21	253026	Collecte et transport matières résiduelles août 2025	10 142.22 \$
2025-09-25	253030	Collecte et transport matières résiduelles sept. 2025	10 142.22 \$

2025-10-24	253034	Collecte et transport matières résiduelles oct. 2025	10 142.22 \$
2025-11-20	253041	Collecte et transport matières résiduelles nov. 2025	10 142.22 \$
2025-12-22	253046	Collecte et transport matières résiduelles déc. 2025	10 142.22 \$
		TOTAL	121 525.39 \$

REGIE INTERMUNICIPALE			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-01-31	2782	Élimination déchets et traitement mat. organiques janv. 2025	2 372.09 \$
2025-02-28	2835	Élimination déchets et traitement mat. organiques fév. 2025	1 841.18 \$
2025-03-31	2893	Élimination déchets et traitement mat. organiques mars 2025	2 714.73 \$
2025-04-30	2959	Élimination déchets et traitement mat. organiques avril 2025	3 827.45 \$
2025-05-31	3022	Élimination déchets et traitement mat. organiques mai 2025	3 712.10 \$
2025-06-30	3095	Élimination déchets et traitement mat. organiques juin 2025	3 773.02 \$
2025-07-31	3164	Élimination déchets et traitement mat. organiques juillet 2025	3 054.24 \$
2025-08-31	3235	Élimination déchets et traitement mat. organiques août 2025	2 574.73 \$
2025-09-30	3305	Élimination déchets et traitement mat. organiques sept. 202	3 822.95 \$
2025-10-31	3379	Élimination déchets et traitement mat. organiques oct. 2025	3 910.37 \$
2025-11-30	3442	Élimination déchets et traitement mat. organiques nov. 2025	2 757.52 \$
2025-12-31	3504	Élimination déchets et traitement mat. organiques déc. 2025	1 982.98 \$
		TOTAL	36 343.36 \$

REVENU QUÉBEC			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-01-31	JANV. 2025	Remises provinciales + CNESST janv. 2025	4 708.44 \$
2025-02-28	FEV. 2025	Remises provinciales + CNESST fév. 2025	4 203.04 \$
2025-03-31	MARS 2025	Remises provinciales + CNESST mars 2025	4 203.04 \$
2025-04-30	AVRIL 2025	Remises provinciales + CNESST avril 2025	4 197.22 \$
2025-05-31	MAI 2025	Remises provinciales + CNESST mai 2025	8 257.93 \$

2025-06-30	JUIN 2025	Remises provinciales + CNESST juin 2025	4 207.04 \$
2025-07-31	JUILLET 2025	Remises provinciales + CNESST juillet 2025	4 210.30 \$
2025-08-29	AOÛT 2025	Remises provinciales + CNESST août 2025	4 446.50 \$
2025-09-30	SEPT. 2025	Remises provinciales + CNESST sept. 2025	3 917.71 \$
2025-10-31	OCT. 2025	Remises provinciales + CNESST oct. 2025	5 583.54 \$
2025-11-28	NOV. 2025	Remises provinciales + CNESST nov. 2025	5 046.03 \$
2025-12-31	DÉC. 2025	Remises provinciales + CNESST déc. 2025	2 579.51 \$
		TOTAL	55 560.30 \$

SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.)			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-04-30	1038410	Vidange des fosses	8 195.42 \$
2025-05-31	1048683	Vidange des fosses	46 213.05 \$
2025-06-30	1060687	Vidange des fosses	39 383.54 \$
2025-07-31	1072241	Vidange des fosses	455.30 \$
2025-10-31	1115005	Vidange des fosses	1 365.90 \$
2025-11-30	1126447	Vidange des fosses	227.65 \$
		TOTAL	95 840.86 \$

TETRA TECH QI INC.			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-02-03	60904223	1er vers. travaux canalisation fossé rue André nord (2025-01-4904)	1 724.63 \$
2025-02-04	60904456	1er vers. Travaux ponceau P-09 sur 11e Rang (2024-12-4888)	11 497.51 \$
2025-03-04	60907934	2e vers. Travaux ponceau P-09 sur 11e Rang (2024-12-4888)	11 497.51 \$
2025-03-04	60907935	2e vers. Travaux canalisation fossé sur André nord (2025-01-4904)	9 772.87 \$
2025-04-14	60913658	3e vers. Travaux ponceau P-09 sur 11e Rang (2024-12-4888)	5 748.77 \$
2025-04-14	60913660	3e vers. Travaux canalisation fossé rue André nord (2025-01-4904)	2 874.38 \$
2025-06-02	60920129	4e vers. Travaux ponceau P-09 sur 11e Rang (2024-12-4888)	5 748.77 \$

2025-06-02	60920130	4e vers. Travaux canalisation fossé sur André nord (2025-01-4904)	5 748.75 \$
2025-08-19	60930852	5e vers. Travaux canalisation fossé sur André nord (2025-01-4904)	8 565.66 \$
2025-09-04	60932643	5e vers. Travaux ponceau P-09 sur 11e Rang (2024-12-4888)	12 359.84 \$
2025-10-15	60939026	6e et dernier vers. Travaux ponceau P-09 sur 11e Rang (2024-12-4888)	12 359.81 \$
		TOTAL	87 898.50 \$

VILLE DE FARNHAM			
Date	No Facture	Description	Montant facture
2025-01-24	5FD000034	Entente loisirs vers. 1/2	89 251.00 \$
2025-03-05	5FD0000346	Entente service incendie juillet à déc. 2024	97 221.00 \$
2025-08-07	5FD000137	Entente service incendie janvier à juin 2025	80 092.00 \$
2025-08-07	5FD000138	Entente loisirs vers. 2/2	89 251.00 \$
2025-08-27	5FD000146	Intervention	4 440.56 \$
2025-08-27	5FD000154	Intervention	2 201.23 \$
		TOTAL	362 456.79 \$