

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1SSRL1	2963-2072 Quebec Inc.	Commande	5185	Complétée	Résolution no. 222-18	2018-09-06 ( Contrat collecte matières résiduelles - Août à décembre 2018	253 256.42\$	253 256.43\$	
		Facture	11290			2018-11-19 ( facture annulé	2 720.59\$	2 720.59\$	
		Facture	11291			2018-11-19 ( facturation commerce septembre - annulé	2 367.05\$	2 367.05\$	
		Facture	11292			2018-11-19 ( facturation commerce octobre - annulé	2 483.46\$	2 483.46\$	
		Facture	11354			2018-11-30 ( facturation commerce novembre annulé	3 347.21\$	3 347.21\$	
		Facture	11495			2018-12-31 ( correction facture aout 2018	(84.80\$)	(84.80\$)	
		Facture	11497			2018-12-31 ( facturation commerce octobre correction	(43.12\$)	(43.12\$)	
		Facture	11498			2018-12-31 ( correction facturation commerce novembre 2018	(349.24\$)	(349.24\$)	
		Facture	11499			2018-12-31 ( facturation commerce decembre 2018	2 413.04\$	2 413.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SSRL1 - 2963-2072 Quebec Inc. :</b>							<b>266 110.61\$</b>	<b>266 110.62\$</b>	
1SCE1	7006098 Canada inc. / C'Scellé	Commande	5071	Complétée	Résolution no. 249-18	2018-08-01 ( Travaux scellement fissures 2018	32 609.21\$	32 763.28\$	
		Commande	5444	Complétée		2018-11-06 ( Scellement fissures - 200 m ch. Kingsmere et 150 m ch. Héritage	3 334.28\$	3 650.46\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1SCE1 - 7006098 Canada inc. / C'Scellé :</b>							<b>35 943.49\$</b>
1SPA2	9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN)	Commande	4514	Complétée	Résolution no. 339-16	2018-01-08 ( Contrat déneigement Hollow Glen 2017-2018 / Février à décembre 2018	72 089.33\$	72 089.38\$	
		Facture	2904004610			2018-03-13 ( facture Cargill 28.32 to sel	(2 508.49\$)	(2 508.49\$)	
		Facture	2904067336			2018-04-16 ( facture Cargill 29 to sel	(2 568.73\$)	(2 568.73\$)	
		Facture	2016-2017			2018-05-16 ( prime de carburant pour déneigement 2016-2017	2 818.56\$	2 818.56\$	
		Facture	2018			2018-05-16 ( Retour dépôt de garantie contrat déneigement HG	78 643.00\$	78 643.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SPA2 - 9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN) :</b>							<b>148 473.67\$</b>	<b>148 473.72\$</b>	
1MAS1	9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA)	Commande	5275	Complétée	Résolution no. 218-16	2018-09-28 ( Lignage des rues 2018	38 926.29\$	38 926.29\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1MAS1 - 9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA) :</b>							<b>38 926.29\$</b>	<b>38 926.29\$</b>	
1AIME1	Aime Fleury Trucking Inc.	Commande	4600	Complétée	Résolution no. 103-13	2018-01-22 ( Contrat collecte matières résiduelles - Janvier à avril 2018	123 241.66\$	123 241.63\$	
		Commande	4893	Complétée	Résolution no. 153-18	2018-05-15 ( Contrat temporaire - Collecte des matières résiduelles mai à juillet 2018	99 999.49\$	99 999.48\$	
		Facture	juil-18		Résolution no. 153-18	2018-07-31 ( Contrat temporaire - Collecte des matières résiduelles juillet 2018	(7 712.47\$)	(7 712.47\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1AIME1 - Aime Fleury Trucking Inc. :</b>							<b>215 528.68\$</b>	<b>215 528.64\$</b>	
1AQC2	Aquasphera Conseil inc.	Commande	4567	Complétée	Approuvé DG	2018-01-16 ( Plans et devis pour réparation talus près 64 chemin de la Rivière	20 235.60\$	20 235.60\$	
		Commande	5312	Complétée		2018-10-11 ( Surveillance travaux protection érosion - 429 ch. de la Rivière	3 495.24\$	3 495.24\$	
		Commande	5313	Complétée		2018-10-11 ( Modification plans-devis et ajout surveillance - 64 ch. de la Rivière	4 713.98\$	4 713.98\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1AQC2 - Aquasphera Conseil inc. :</b>							<b>28 444.82\$</b>	<b>28 444.82\$</b>	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1AQUA2	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	Commande	4608	Complétée	Résolution no. 172-17	2018-01-24 ( Contrat 2017-2018 - Opération usines C-V et Farm Point (janv-juin 2018)	43 297.33\$	43 297.27\$	
		Commande	4974	Complétée		2018-06-13 ( Compagnonnage de 2 employés pour la formation OPA	2 526.58\$	1 590.10\$	
	Facture	56539		Résolution no. 172-17	2018-06-30 ( Contrat 2017-2018 - Opération usines C-V et Farm Point (janv-juin 2018)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	56985			2018-07-31 ( facture annulée	7 341.21\$	7 341.21\$		
	Facture	57349			2018-08-31 ( facture annulée	7 341.21\$	7 341.21\$		
	Facture	57669			2018-09-30 ( facture annulée	7 341.21\$	7 341.21\$		
	Commande	5284	Complétée	Résolution no. 172-17	2018-10-02 ( Contrat opération et entretien usines Farm Point et Centre-Village	43 847.08\$	43 847.04\$		
	Facture	58101			2018-10-31 ( facture annulé	7 341.21\$	7 341.21\$		
	Facture	58207			2018-10-31 ( credit	(7 341.21\$)	(7 341.21\$)		
	Facture	58208			2018-10-31 ( credit	(7 341.21\$)	(7 341.21\$)		
	Facture	58209			2018-10-31 ( credit	(7 341.21\$)	(7 341.21\$)		
	Facture	58210			2018-10-31 ( credit	(7 341.21\$)	(7 341.21\$)		
	Facture	58978			2018-12-31 ( gestion d'alarme 2018	10 172.58\$	10 172.58\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1AQUA2 - AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. :</b>							<b>99 843.56\$</b>	<b>98 906.98\$</b>
1DO12	BEAUDOIN 3990591 CANADA INC	Facture	#2FINAL		2018-12-31	( Paiement final réclamation lot 4	419 899.06\$	419 899.06\$	
		Facture	30-01-19		2018-12-31	( décompte #24	321 499.22\$	321 499.22\$	
		Facture	lot 4, #1		2018-12-31	( Réclamation Beaudoin pour lot 4, partiel #1	204 227.19\$	204 227.19\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1DO12 - BEAUDOIN 3990591 CANADA INC :</b>							<b>945 625.47\$</b>	<b>945 625.47\$</b>
	Beaudry, Bertrand en fidéicommiss	Facture	426-18		2018-12-13	( Entente hosrs cour expropriation	112 220.29\$	112 220.29\$	
<b>Total pour le fournisseur : - Beaudry, Bertrand en fidéicommiss :</b>							<b>112 220.29\$</b>	<b>112 220.29\$</b>	
1BELL1	Bell Canada	Facture	8271124FEV-18		2018-01-22	( Téléphone ligne principale, février	3 213.10\$	3 213.10\$	
		Facture	8271124mars-18		2018-02-22	( Téléphone, ligne pricipale hôtel de ville, 22/02 au 21/03	3 140.54\$	3 140.54\$	
		Facture	8271124AVRIL-18		2018-03-22	( Téléphone administrabion, avril	3 352.35\$	3 352.35\$	
		Facture	8271124MAI-18		2018-04-22	( Téléphone admin, 22/04 au 21/05	3 219.31\$	3 219.31\$	
		Facture	8271124JUIN-18		2018-05-22	( téléphone admin juin	3 200.87\$	3 200.87\$	
		Facture	8271124JUIL-18		2018-07-06	( Téléphone Admin juillet	3 315.60\$	3 315.60\$	
		Facture	8271124AOUT-18		2018-07-22	( Téléphone admin, aout	3 285.35\$	3 285.35\$	
		Facture	8271124SEPT-18		2018-08-22	( Téléphone admin, septembre	3 264.60\$	3 264.60\$	
		Facture	8271124OCT-18		2018-09-22	( Téléphone admin, octobre	3 274.55\$	3 274.55\$	
		Facture	8271124NOV-18		2018-10-22	( Téléphone admin novembre	3 286.40\$	3 286.40\$	
		Facture	8271124DEC-18		2018-11-22	( Téléphone admin décembre	3 277.15\$	3 277.15\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1BELL1 - Bell Canada :</b>							<b>35 829.82\$</b>	<b>35 829.82\$</b>	
1CARG1	CARGILL LTD	Commande	4498	Complétée	Résolution 238-17	2018-01-03 ( 300 tonnes de sel saison déneigement 2018	26 573.02\$	26 411.83\$	
		Facture	2903844393		Résolution 238-17	2018-01-04 ( 75.14tonnes de sel saison déneigement 2018	(0.01\$)	(0.01\$)	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	4558	Complétée	Résolution 238-17	2018-01-15	( 500 tonnes de sel saison déneigement 2018	44 288.37\$	44 288.36\$	
	Facture	2903885067		Résolution 238-17	2018-01-19	( 500 tonnes de sel saison déneigement 2018	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	4647	Complétée	Résolution 238-17	2018-02-12	( 540 tonnes de sel saison déneigement 2018	47 831.44\$	47 831.44\$	
	Commande	4722	Complétée	Résolution 238-17	2018-03-13	( 220 tonnes de sel saison déneigement 2018 (10% + que le contrat)	19 486.88\$	22 096.39\$	
	Facture	2904004610			2018-03-13	( 28.32 to sel pour septik allen	2 508.49\$	2 508.49\$	
	Facture	2904067336			2018-04-18	( 29.0 to. Sel pour Septik Allen	2 568.73\$	2 568.73\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1CARG1 - CARGILL LTD :</b>						<b>143 256.91\$</b>	<b>145 705.22\$</b>	
1EDEL1	CARRIERES EDELWEISS	Commande	4873	Complétée	Résolution 159-18	2018-05-09 ( 300 tonnes MG20B - Divers chemins	3 311.28\$	3 078.50\$	
		Facture	200606			2018-05-31 ( 14.7 tonnes de pavé chaud	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	200613		Résolution 159-18	2018-05-31 ( 42.5 tonnes MG20B - Divers chemins	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	200680		Résolution 159-18	2018-06-04 ( 56.23 tonnes MG20B - Divers chemins	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	5061	Complétée	Résolution no. 159-18	2018-07-23 ( 500 tonnes MG-20 - Ch. Blackburn (rechargement 2018)	5 518.80\$	5 518.80\$	
		Facture	201632		Résolution no. 159-18	2018-07-24 ( 454.85 tonnes MG-20 - Ch. Blackburn (rechargement 2018)	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	201684.		Résolution 159-18	2018-07-26 ( 680.48 tonnes MG-20 - Ch. Blackburn (rechargement 2018)	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	201990.2			2018-08-16 ( 27.06 tonnes Gabion 4-8" - Ch. Larrimac (Rechargement 2018)	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	5119	Complétée	Résolution 159-18	2018-08-21 ( 680.48 tonnes MG-20 - Ch. Blackburn (rechargement 2018)	7 510.87\$	7 510.87\$	
		Commande	5172	Complétée		2018-08-31 ( 200 tonnes 0 3/4 - Chemin Larrimac (Rechargement 2018)	2 782.40\$	2 336.13\$	
		Commande	5214	Complétée	Résolution 159-18	2018-09-17 ( 2000 tonnes MG-20 - Ch. Blackburn + Boisé (rechargement 2018)	22 075.20\$	21 402.67\$	
		Commande	5241	Complétée	Résolution 159-18	2018-09-21 ( 1000 tonnes MG-20 - Ch. Larrimac (rechargement 2018)	11 037.60\$	8 879.68\$	
		Commande	5268	Complétée		2018-09-27 ( 300 tonnes de 3/4 nette (chemindu Ravin)	5 449.82\$	4 666.14\$	
		Commande	5297	Complétée		2018-10-09 ( 200 tonnes de 20-25mm (chemindu Ravin)	3 633.21\$	3 484.25\$	
		Facture	203123			2018-10-16 ( 60 tonnes de poussière de pierre (à factuer à Voie Verte)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	203514		Résolution 159-18	2018-11-06 ( 71.07tonnes MG-20 - Ch. Larrimac (rechargement 2018)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1EDEL1 - CARRIERES EDELWEISS :</b>						<b>61 319.06\$</b>	<b>56 876.92\$</b>	
1cger1	Centre de Gestion de L'Equipement Roulant	Commande	4581	Complétée		2018-01-18 ( LOCATION CAMIONS INCENDIE - 2018	145 302.56\$	145 293.96\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1cger1 - Centre de Gestion de L'Equipement Roulant :</b>						<b>145 302.56\$</b>	<b>145 293.96\$</b>	
2STAN1	Cima	Commande	4566	Complétée		2018-01-15 ( Activités de surveillance pour le Barrage Hollow Glen (2x/an)	6 770.88\$	6 770.89\$	
		Commande	4931	En commande	Résolution no. 37-18	2018-05-30 ( Hon. prof. / Construction piste cyclable-Mine,Notch & Kingsmere	26 294.78\$	18 278.73\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	4932	En commande	Résolution no. 37-18	2018-05-30	( Hon. prof. / Réfection chemins de la Mine, Notch & Kingsmere	150 732.23\$	104 923.88\$	
	Facture	21808301			2018-07-26	( FACTURE À ANNULER	10 845.03\$	10 845.03\$	
	Commande	5075	Complétée		2018-08-01	( Avenant #1 - Hon. prof. réfection chemins Mine, Notch et Kingsmere	9 083.03\$	9 083.03\$	
	Commande	5076	Complétée		2018-08-01	( Avenant #2 - Hon. prof. réfection chemins Mine, Notch et Kingsmere	3 667.70\$	3 667.70\$	
	Commande	5098	Complétée	Résolution no. 191-18	2018-08-07	( Hon. prof. étude coûts - Agrandissement usines eaux usées et potables	22 995.00\$	11 497.50\$	
	Commande	5208	En commande		2018-09-12	( Hon. prof. / Croquis et surveillance travaux réparation barrage Hollow Glen	11 077.84\$	5 748.75\$	
	Facture	201812518			2018-10-26	( honoraire d'ingénierie - aug. capacité des usines eaux	8 048.25\$	8 048.25\$	
	Facture	21814558			2018-12-11	( FACTURE À ANNULER	31 365.76\$	31 365.76\$	
	Facture	21814563			2018-12-11	( FACTURE À ANNULER	5 572.26\$	5 572.26\$	
	Commande	5787	En commande	Résolution no. 456-18	2018-12-18	( Hon. prof. supp. ch. Mine, Notch et Kingsmere/Avenants 408 à 413	131 211.77\$	82 787.06\$	
	Facture	201814939			2018-12-18	( honoraire d'ingénierie - capacité usine d'eaux	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	21815162			2018-12-19	( CREDIT	(42 210.79\$)	(42 210.79\$)	
	Facture	2185152			2018-12-19	( CREDIT	(7 566.16\$)	(7 566.16\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 2STAN1 - Cima :</b>						<b>371 336.83\$</b>	<b>252 261.14\$</b>	
1comp2	Compass Minerals Canada	Commande	5261	Complétée		2018-09-26 ( 325 tonnes de sel saison déneigement 2018	42 164.78\$	41 889.76\$	
		Commande	5536	Complétée		2018-11-20 ( 325 tonnes de sel saison déneigement 2018/2019	42 164.78\$	41 734.03\$	
		Facture	355352			2018-12-04 ( 69.09 to sel	8 963.58\$	8 963.58\$	
		Facture	357437			2018-12-06 ( 36.8to sel	4 774.35\$	4 774.35\$	
		Facture	358407			2018-12-07 ( 38.09 to sel pour chemin	4 941.71\$	4 941.71\$	
		Facture	361805			2018-12-12 ( 68.87 to sel	8 935.03\$	8 935.03\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1comp2 - Compass Minerals Canada :</b>						<b>111 944.23\$</b>	<b>111 238.46\$</b>	
1aqki1	Consortium Aquasphera - Kije Sipi	Commande	5016	Complétée	Résolution no. 193-18	2018-07-05 ( Hon. prof. - Étude ponceaux et plan drainage sentier communautaire	85 081.50\$	49 784.18\$	
		Commande	5504	Complétée	Approuvé directeur	2018-11-14 ( Avenant #1 - Modélisation 19 ponceaux prioritaires pour sentier comm.	8 082.74\$	8 082.74\$	
		Commande	5505	Complétée	Résolution no. 393-18	2018-11-14 ( Avenant #2 - Modélisation 49 ponceaux du sentier communautaire	15 176.70\$	15 176.70\$	
		Commande	5714	En commande	Résolution no. 421-18	2018-12-18 ( Avenant #3 - Analyse hydrique de 7 nouveaux ponceaux	11 378.97\$	9 894.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1aqki1 - Consortium Aquasphera - Kije Sipi :</b>						<b>119 719.91\$</b>	<b>82 938.37\$</b>	
1COL2	CONSTRUCTION EDELWEISS INC	Commande	5294	En commande	Résolution no. 330-18	2018-10-04 ( Contrat travaux protection contre érosion du remblai - 64, ch. Rivière	128 083.83\$	126 807.60\$	
		Facture	PO5497		Approuvé directeur	2018-11-12 ( OC-01 Partage coûts pour pavage des dommages près du 64 ch. Rivière	(6 804.59\$)	(6 804.59\$)	
		Commande	5497	Complétée	Approuvé directeur	2018-11-14 ( OC-01 Partage coûts pour pavage des dommages près du 64 ch. Rivière	9 284.23\$	9 284.23\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1COL2 - CONSTRUCTION EDELWEISS INC :</b>							<b>130 563.47\$</b>	<b>129 287.24\$</b>	
1dlsc2	DLS Construction inc	Commande 5296	Complétée	Résolution no. 334-18	2018-10-05	( Contrat - Travaux de réfection vestiaires au Centre Meredith	171 000.00\$	171 000.00\$	
		Facture po5296		Résolution no. 334-18	2018-10-31	( Contrat - Travaux de réfection vestiaires au Centre Meredith	(1 573.18\$)	(1 573.18\$)	
		Commande 5681	Complétée	Approuvé directeur servic	2018-12-12	( Ordre changement #1 - Achat calfeutrage pour tapis caoutchouc	5 570.56\$	5 570.56\$	
		Facture #2		Résolution no. 334-18	2018-12-31	( Contrat - Travaux de réfection vestiaires au Centre Meredith	(5 448.25\$)	(5 448.25\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1dlsc2 - DLS Construction inc :</b>							<b>169 549.13\$</b>	<b>169 549.13\$</b>	
1MUL2	ENSEIGNES MULTI GRAPHIQUE	Commande 5528	En commande	Résolution no. 378-17	2018-11-15	( Contrat fourniture et installation enseignes aux entrées municipales	33 814.15\$	17 510.69\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1MUL2 - ENSEIGNES MULTI GRAPHIQUE :</b>							<b>33 814.15\$</b>	<b>17 510.69\$</b>	
1EBG2	Entreprises Benoit Gratton inc	Commande 5207	En commande	Résolution no. 310-18	2018-09-12	( Travaux correctifs sur portion chemin de la Mine	25 077.78\$	23 698.08\$	
		Commande 5474	En commande		2018-11-12	( Travaux de pavage - Chemin du Ravin, Link et Hôtel de Ville	8 786.16\$	8 601.05\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1EBG2 - Entreprises Benoit Gratton inc :</b>							<b>33 863.94\$</b>	<b>32 299.13\$</b>	
EPURSOL	EPURSOL	Commande 4541	Complétée		2018-01-11	( Vidange des boues septiques à l'usine de traitement des eaux usées - 2018	21 902.61\$	22 811.49\$	
		Facture 2018			2018-02-28	( Retour du dépôt de garantie - vidange Centre Meredith	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande 4745	Complétée	Résolution no. 84-18	2018-03-19	( Contrat vidange fosses septiques et rétention & postes pompages 2018	236 716.86\$	230 938.55\$	
		Commande 4971	Complétée		2018-06-12	( Vidange des boues septiques à l'usine de traitement des eaux usées - 2018	10 042.43\$	10 370.75\$	
		Commande 5150	Complétée		2018-08-27	( Vidange des boues septiques à l'usine de traitement des eaux usées	3 591.82\$	3 591.82\$	
		Commande 5247	Complétée		2018-09-24	( Vidange des boues septiques à l'usine de traitement des eaux usées	2 580.04\$	2 580.04\$	
		Commande 5414	Complétée		2018-11-05	( Vidange des boues septiques à l'usine de traitement des eaux usées	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Commande 5599	Complétée		2018-12-03	( Vidange des boues septiques à l'usine de traitement des eaux usées	3 638.96\$	3 638.96\$	
		Commande 5663	Complétée		2018-12-10	( Vidange des boues septiques à l'usine de traitement des eaux usées	2 874.38\$	4 461.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : EPURSOL - EPURSOL :</b>							<b>288 876.55\$</b>	<b>285 922.10\$</b>	
1ARSE1	Equipement incendies CMP MAYER INC( L'ARSENAL)	Commande 4768	Complétée	114-18	2018-03-26	( ACHAT DE 9 CYLINDRES À AIR RESPIRABLE 4500 PSI	12 023.51\$	12 023.51\$	
		Commande 4781	Complétée		2018-04-03	( TEST APRIA ET INSPECTION VISUELLE CYLINDRES 2018	3 812.00\$	3 812.00\$	
		Commande 4782	Complétée		2018-04-03	( SÉCHOIR POUR HABIT DE COMBAT	7 168.69\$	7 168.69\$	
		Facture 97126			2018-12-31	( 9 bunker starfield	19 350.30\$	19 350.30\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1ARSE1 - Equipement incendies CMP MAYER INC( L'ARSENAL) :</b>							<b>42 354.50\$</b>	<b>42 354.50\$</b>	
1EUR2	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Commande 5156	En commande	Résolution no.	2018-08-28	( Réfection et aménagement piste cyclable - Chemin Notch	1 221 611.90\$	891 060.59\$	
		Facture #2			2018-09-04	( Libération retenue 100% - drainage chemin Wright	5 690.76\$	5 690.76\$	
		Facture décompte#1		Résolution no.	2018-11-05	( Réfection et aménagement piste cyclable - Chemin Notch	(19 040.92\$)	(19 040.92\$)	
		Facture 5156		Résolution no.	2018-12-13	( Réfection et aménagement piste cyclable - Chemin Notch	(26 751.21\$)	(26 751.21\$)	
		Commande 5713	Complétée		2018-12-18	( OC-01, 02, 03, 04 et 05	24 781.89\$	24 781.89\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1EUR2 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :</b>							<b>1 206 292.42\$</b>	<b>875 741.11\$</b>	
1FOCH1	FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH	Facture JAN-18			2018-01-31	( Frais de gestion janvier 2018	94 062.59\$	94 062.59\$	
		Facture JAN-H-18.			2018-01-31	( 15 % électricité janvier 2018 au CM	(2 919.92\$)	(2 919.92\$)	
		Facture FEV-18			2018-02-28	( Frais de gestion février CM	66 857.64\$	66 857.64\$	
		Facture FEV-H-18.			2018-02-28	( 15% électricité février 2018 CM	(2 634.80\$)	(2 634.80\$)	
		Facture CR-MARS-18			2018-03-31	( CREDIT 15% HYDRO QC MARS 2018	(2 656.24\$)	(2 656.24\$)	
		Facture MARS-18			2018-03-31	( Frais de gestion mars	71 107.07\$	71 107.07\$	
		Facture CR42654			2018-04-18	( Credit trop payé sur facture 42654	(13.11\$)	(13.11\$)	
		Facture AVRIL-18			2018-04-30	( Frais de gestion Avril 2018	72 814.78\$	72 814.78\$	
		Facture hydro-avril-18			2018-04-30	( 15 % hydro québec avil-2018	(2 364.84\$)	(2 364.84\$)	
		Facture MAI -2018			2018-05-31	( Frais de gestion mai 2018	67 478.07\$	67 478.07\$	
		Facture HYDO-MAI-18			2018-06-11	( 15% ÉLECTRICITÉ MAI 2018	(2 639.67\$)	(2 639.67\$)	
		Facture HYDRO-JUIN-18			2018-06-30	( Frais hydro juin 2018 - 15%	(2 315.93\$)	(2 315.93\$)	
		Facture JUIN-2018			2018-06-30	( Frais de gestion Centre Meredit Juin 2018	64 770.54\$	64 770.54\$	
		Facture HYDRO-JUIL-18			2018-07-31	( 15% HYDRO JUILLET	(2 619.50\$)	(2 619.50\$)	
		Facture JUIL-18			2018-07-31	( Frais de gestion juillet 2018	61 309.83\$	61 309.83\$	
		Facture SALLE			2018-07-31	( Remboursement location salle déposé à la municipalité	2 295.35\$	2 295.35\$	
		Facture AOUT-18			2018-08-31	( Frais de gestion aout 2018	59 349.36\$	59 349.36\$	
		Facture HYDRO-AOUT-18			2018-08-31	( 15% HYDRO AOUT 2018	(2 582.24\$)	(2 582.24\$)	
		Facture HYDROSEPT-18			2018-09-30	( Électricité septembre 15%	(2 404.88\$)	(2 404.88\$)	
		Facture SEPT-18			2018-09-30	( Frais de gestion septembre 2018	57 298.10\$	57 298.10\$	
		Facture Hydro-Oct-18			2018-10-31	( Hydro 15% octobre 2018	(2 536.44\$)	(2 536.44\$)	
		Facture OCT-18			2018-10-31	( Frais de gestion octobre 2018	77 595.09\$	77 595.09\$	
		Facture HYDRO-NO18			2018-11-30	( 15 % hyro novembre 2018	(2 872.10\$)	(2 872.10\$)	
		Facture NOV-2018			2018-11-30	( Frais de gestion novembre	51 902.34\$	51 902.34\$	
		Facture DEC-18			2018-12-31	( Frais de gestion décembre 2018	58 713.24\$	58 713.24\$	
		Facture HYDRO-DEC18			2018-12-31	( 15% HYDRO DÉCEMBRE 2018	(2 732.04\$)	(2 732.04\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1FOCH1 - FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH :</b>							<b>774 262.29\$</b>	<b>774 262.29\$</b>	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2018-02-16			2018-02-16	( Remboursement TFE, paiement en double 5448-78-9342	7 304.14\$	7 304.14\$	
	Facture	2018-11-29			2018-11-29	( Dépôt de garantie - construction chemin du Grand-Pic	55 302.98\$	55 302.98\$	
	<b>Total pour le fournisseur : - Francine Beaudoin :</b>						<b>62 607.12\$</b>	<b>62 607.12\$</b>	
1GAUD1	Commande	4512	Complétée	Résolution no. 398-16	2018-01-08	( Contrat location 2 camions déneigement 17-18/ Janvier à avril 2018	121 586.06\$	121 586.07\$	
	Facture	2017-2018			2018-06-30	( Retenue sur contrat 2017-2018,	(7 024.97\$)	(7 024.97\$)	
	Commande	5988	Complétée	Résolution no. 05-19	2018-09-04	( Ajout travaux excavation, rembai et matériaux supp.-Dalle béton Farm Point	15 118.12\$	15 118.12\$	
	Facture	P-268		Résolution no. 05-19	2018-09-04	( Ajout travaux excavation, rembai et matériaux supp.-Dalle béton Farm Point	(1 511.81\$)	(1 511.81\$)	
	Commande	5507	En commande	Résolution no. 398-18	2018-11-14	( Contrat location 2 camions déneigement 18-19/Novembre et décembre 2018	56 337.76\$	42 253.32\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1GAUD1 - GAUVREAU TERRE DE SURFACE :</b>						<b>184 505.16\$</b>	<b>170 420.73\$</b>	
GEST001	Commande	5466	En commande	Résolution no. 332-18	2018-11-08	( Contrat reconstruction fondations et murs entrepôt garage municipal	96 373.56\$	89 522.49\$	
	Facture	2269		Résolution no. 332-18	2018-12-20	( Contrat reconstruction fondations et murs entrepôt garage municipal	(8 952.25\$)	(8 952.25\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : GEST001 - Gestion DMJ (6739741 Canada Inc.) :</b>						<b>87 421.31\$</b>	<b>80 570.24\$</b>	
1ABS1	Commande	4835	Complétée	Résolution no. 90-18	2018-04-23	( Hon. supp. contrôle qualité/Ch. de la Montagne et Rivière	10 679.23\$	11 535.69\$	
	Facture	111766			2018-05-30	( credit - controle materiaux pavage - kingsmere	(402.42\$)	(402.42\$)	
	Commande	5250	En commande		2018-09-24	( Contrôle qualitatif matériaux - Réfection chemin Notch	23 930.90\$	7 874.64\$	
	Commande	5465	En commande		2018-11-08	( Contrôle qualitatif matériaux-Réparation chemin de la Mill (décontamination	2 683.98\$	1 448.69\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1ABS1 - GROUPE ABS inc :</b>						<b>36 891.69\$</b>	<b>20 456.60\$</b>	
1ULT1	Facture	278446			2018-07-09	( avenant assurance, sur location tracteur 2017	(392.00\$)	(392.00\$)	
	Facture	9830-931			2018-11-22	( Assurance municipalité 2019	151 789.79\$	151 789.79\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1ULT1 - GROUPE ULTIMA INC :</b>						<b>151 397.79\$</b>	<b>151 397.79\$</b>	
LABO001	Commande	4650	Complétée		2018-02-12	( H2O Chelsea - Analyses d'eau souterraine 2018	11 497.50\$	12 042.51\$	
	Facture	29050			2018-06-30	( CREDIT FRAIS DE TRANSPORT	(34.49\$)	(34.49\$)	
	Commande	5028	Complétée		2018-07-05	( Analyses des eaux de surface - H2O Chelsea	11 497.50\$	9 440.71\$	
	Facture	33302			2018-09-30	( CREDIT FRAIS TRANSPORT	(34.49\$)	(34.49\$)	
	Commande	5678	Complétée		2018-12-12	( Analyse eau de puits - Octobre - H2O Chelsea	3 114.90\$	3 114.91\$	
	<b>Total pour le fournisseur : LABO001 - H2LAB INC :</b>						<b>26 040.92\$</b>	<b>24 529.15\$</b>	
1HYQC1	Facture	690823JAN-18			2018-01-08	( Électricité, garage mun, 119 ch. Scott, 03/11 au 05/01	2 944.83\$	2 944.83\$	
	Facture	783892JAN-18			2018-01-15	( Électricité, usine eaux usées cv, 15/45 au 14/01	4 414.37\$	4 414.37\$	
	Facture	690393JAN-18			2018-02-09	( Électricité caserne #1, 09/01 au 05/02	2 287.84\$	2 287.84\$	
	Facture	690484JANV-18			2018-02-09	( Électricité, Hôtel de ville/biblio, 01/09 au 02/08	3 639.54\$	3 639.54\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	774735JAN-18			2018-02-15	( Electricite, usine potable, 24 Hudson,14/01 au 13/02	3 416.65\$	3 416.65\$	
	Facture	783892FEV-18			2018-02-15	( Electricite, usine eaux usées cv 28 Hudson, 15/01 au 14/02	3 154.37\$	3 154.37\$	
	Facture	769273JAN-18			2018-02-20	( Electricite Centre Meredith, 08/01 au 07/02, janvier	22 381.18\$	22 381.18\$	
	Facture	690948FEV-18			2018-02-21	( Electricite, Centre Com. FP, 331 ch. Riviere 14/12 au 14/02	2 688.25\$	2 688.25\$	
	Facture	690823FEV-18			2018-03-06	( Electricite garage mun. 119 ch. Scott, 06/01 au 05/03	3 084.14\$	3 084.14\$	
	Facture	690484FEV-18			2018-03-09	( Electricite Hotel de ville/bilbio 09/02 au 08/03	2 523.06\$	2 523.06\$	
	Facture	774735mars-18			2018-03-15	( Electricite, usine potable, 24 ch. Hudson, 14/02 au 13/03	2 963.90\$	2 963.90\$	
	Facture	783892MARS-18			2018-03-15	( Electricite, Usine Usées, 28 ch. Hudson, 15/02 au 14/03	2 426.16\$	2 426.16\$	
	Facture	769273FEV-18			2018-03-29	( Electricite Centre Meredith, février	20 195.74\$	20 195.74\$	
	Facture	690484AVRIL-18			2018-04-09	( Électricité Admin-Bilbio, 09/03 au 08/04	2 627.32\$	2 627.32\$	
	Facture	769273AVRIL-18			2018-04-16	( Électricité Centre Meredith 09/03 au 08/04	20 368.93\$	20 368.93\$	
	Facture	774735AVRIL-18			2018-04-16	( Électricité usine, 24 ch. Hudson, 14/03 au 13/04	3 316.01\$	3 316.01\$	
	Facture	783892AVRIL-18			2018-04-16	( Électricité, usine 28 ch Hudson, 15/03 au 14/04	2 706.98\$	2 706.98\$	
	Facture	690823MAI-18			2018-05-04	( Électricité, garage municipale, 06/03 au 03/05	2 503.72\$	2 503.72\$	
	Facture	690484MAI-18			2018-05-09	( Électricité, Hôtel de ville, 09/04 au 08/05	2 604.53\$	2 604.53\$	
	Facture	774735MAI-18			2018-05-14	( Électricité, 24 ch. Hudson, 14/04 au 13/05	2 935.10\$	2 935.10\$	
	Facture	783892MAI-18			2018-05-15	( Électricité, 28 ch. Hudson, eaux usées, 15/04 au 14/05	2 469.30\$	2 469.30\$	
	Facture	769273MAI-18			2018-05-18	( Electricite, Centre Meredith, 09/04 au 07/05	18 126.47\$	18 126.47\$	
	Facture	690484JUIN-18			2018-06-11	( Électricité, hôtel de ville, 09/05 au 08/06	2 049.56\$	2 049.56\$	
	Facture	769273JUIN-18			2018-06-11	( Électricité, Centre Meredith, 08/05 au 08/06	20 233.08\$	20 233.08\$	
	Facture	774735JUIN-18			2018-06-14	( Électricité, 24 ch. Hudson, usine potable, 14/05 au 13/06	2 233.59\$	2 233.59\$	
	Facture	783892JUIN-18			2018-06-15	( Électricité, 28 ch. Hudson, eaux usées, 15/05 au 14/06	2 347.49\$	2 347.49\$	
	Facture	690484JUIL-18			2018-07-09	( Électricité, Admin-biblio, 09/06 au 08/07	2 102.70\$	2 102.70\$	
	Facture	769273JUIL-18			2018-07-09	( Électricité Centre Meredith, 09/06 au 08/07	17 751.57\$	17 751.57\$	
	Facture	690948-16-17CR			2018-07-10	( Redressement de la consommation, 15 oct 2016 au 13 déc 2017	(5 471.73\$)	(5 471.73\$)	
	Facture	690948-18CR			2018-07-10	( Ajustement 2018 c.com Farm Point	(3 563.02\$)	(3 563.02\$)	
	Facture	783892			2018-07-16	( Électricité, 28 ch Hudson, usine usées, 15/06 au 14/07	2 221.46\$	2 221.46\$	
	Facture	690484AOOUT-18			2018-08-09	( Électricité hôtel de ville, 09/07 au 08/08	2 073.68\$	2 073.68\$	
	Facture	769273AOOUT-18			2018-08-09	( Électricité, Centre Meredith 09/07 au 08/08	20 078.48\$	20 078.48\$	
	Facture	783892AOOUT-18			2018-08-15	( Électricité 28 Hudson, usine eaux usées, 15/07 au 14/08	2 337.16\$	2 337.16\$	
	Facture	690484SEPT-18			2018-09-10	( Électricité hôtel de ville, 09/08 au 08/09	2 087.44\$	2 087.44\$	
	Facture	769273SEPT-18			2018-09-10	( Électricité Centre Meredith, 09/08 au 08/09,	19 792.85\$	19 792.85\$	
	Facture	783892SEPT-18			2018-09-17	( Électricité usine usée,28 ch. Hudson, 15/08 au 14/09	2 378.46\$	2 378.46\$	
	Facture	769273OCT-18			2018-10-09	( Électricité Centre Meredith, 09/09 au 08/10	18 433.37\$	18 433.37\$	



**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	783892OCT-18			2018-10-15	( Électricité 28 ch.Hudson, usine usée, 15/09 14/10	2 324.73\$	2 324.73\$	
	Facture	690948OCT-18			2018-10-26	( Électricité 331 ch. riviere, centre com. FP, 11/08 au 12/10	7 854.92\$	7 854.92\$	
	Facture	690484NOV-18			2018-11-09	( Électricité hôtel de ville 09/10 au 08/11	2 170.06\$	2 170.06\$	
	Facture	774735NOV-18			2018-11-14	( Électricité, 24 ch. Hudson, usine potable, 14/10 au 13/11	3 074.68\$	3 074.68\$	
	Facture	783892NOV-18			2018-11-15	( Électricité, 28 ch. Hudson, usine usée, 15/10 au 14/11	2 615.99\$	2 615.99\$	
	Facture	769273NOV-18			2018-11-19	( Électricité Centre Meredith 09/10 AU 07/11	19 441.83\$	19 441.83\$	
	Facture	690393DEC-18			2018-12-10	( Électricité caserne #1, 9/11 au 8/12,	2 428.40\$	2 428.40\$	
	Facture	690484DEC-18			2018-12-10	( Électricité hôtel de ville 09/11 au 08/12	2 868.88\$	2 868.88\$	
	Facture	774735DEC-18			2018-12-14	( Électricité usine potable, 24 ch. Hudson, 14/11 au 13/12	3 904.37\$	3 904.37\$	
	Facture	783892DEC-18			2018-12-17	( Électricité usine eaux usées,28 ch. hudson, 15/11 au 14/12	2 820.04\$	2 820.04\$	
	Facture	769273DEC-18			2018-12-18	( Électricité Centre Meredith décembre	22 014.62\$	22 014.62\$	
	Facture	690393DEC-18.			2018-12-31	( Électricité caserne #1, 09/12 au 08/01	2 173.79\$	2 173.79\$	
	Facture	690484DEC-18.			2018-12-31	( Électricité hôtel de ville, 09/12 au 08/01	3 188.44\$	3 188.44\$	
	Facture	769273DEC-18.			2018-12-31	( Électricité Centre Meredith décembre 2018	20 949.78\$	20 949.78\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1HYQC1 - HYDRO QUEBEC :</b>						<b>338 695.06\$</b>	<b>338 695.06\$</b>	
INNO001	INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS	Commande	5019	Complétée	Résolution 160-18	2018-07-05 ( 200 000 litres chlorure solution liquide (abat-poussière) 2018	55 647.90\$	45 082.61\$	
	<b>Total pour le fournisseur : INNO001 - INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS :</b>						<b>55 647.90\$</b>	<b>45 082.61\$</b>	
1PME3	IPL INC	Commande	4563	En commande	Résolution no. 222-17	2018-01-15 ( Bacs compostage 120 lt et 360 lt pour 2018-2019	161 553.90\$	151 525.56\$	
		Facture	RX-348364			2018-10-29 ( 100 bac 120L, 50 bac 95g., transport ,	9 916.59\$	9 916.59\$	
		Facture	RX-351596			2018-12-10 ( Credit frais de transport	(689.85\$)	(689.85\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1PME3 - IPL INC :</b>						<b>170 780.64\$</b>	<b>160 752.30\$</b>	
1JBMC1	J.B.McClelland & Sons Ltd.	Commande	5032	Complétée	Résolution 126-18	2018-07-09 ( Achat de ponceaux (rechargement 2018)	2 369.41\$	2 369.41\$	
		Commande	5043	Complétée	Résolution 126-18	2018-07-12 ( Achat ponceaux (rechargement 2018 + général)	6 955.98\$	6 955.98\$	
		Facture	843231		Résolution 126-18	2018-07-28 ( Achat de ponceaux (rechargement 2018)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	5108	Complétée		2018-08-14 ( Ponceaux et coupler pour les chemins Susan et Apollo	4 854.24\$	4 854.24\$	
		Commande	5124	Complétée		2018-08-21 ( Achat ponceaux 18" + collets (Rechargement 2018)	4 274.20\$	4 274.20\$	
		Commande	5153	Complétée		2018-08-27 ( Ponceaux 36" (Réparation projet réfection ch. de la Montagne)	6 508.16\$	6 508.16\$	
		Commande	5167	Complétée		2018-08-29 ( 10 ponceaux + 5 collets (ch. Duguay et Larrimac)	4 274.19\$	4 274.19\$	
		Commande	5197	Complétée		2018-09-11 ( Ponceaux - Canalisation fossé entre 35 et 40 du Ravin	13 797.58\$	13 797.58\$	
		Commande	5221	Complétée		2018-09-17 ( Ponceaux 24" + collets	2 189.12\$	2 189.12\$	
		Commande	5252	Complétée		2018-09-25 ( Ponceaux 18" et 24" + collets - Chemin Pine	5 608.48\$	5 608.48\$	
		Commande	5470	Complétée		2018-11-12 ( Drainage sentier comm - Ponceaux & géotextile	23 815.93\$	23 815.93\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1JBMC1 - J.B.McClelland &amp; Sons Ltd. :</b>							<b>74 647.28\$</b>	<b>74 647.28\$</b>	
1JRBE2	J.R. BRISSON EQUIP. Ltee.	Commande 4561	Complétée	Résolution no. 459-16	2018-01-15	( Contrat location annuel 2018 (année 2 de 3 ans) - Chargeur frontal	30 312.00\$	30 312.01\$	
		Commande 5117	Complétée	Résolution no. 223-18	2018-08-21	( Achat d'une mini pelle sur chenille	69 970.34\$	69 970.34\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1JRBE2 - J.R. BRISSON EQUIP. Ltee. :</b>							<b>100 282.34\$</b>	<b>100 282.35\$</b>	
1AUI2	L'Atelier Urbain inc	Commande 4637	En commande	Résolution no. 11-18	2018-02-07	( Hon. prof. - Élaboration et animation journée co-design sentier commun.	33 566.95\$	28 927.70\$	
		Commande 4682	Complétée	Résolution no. 55-18	2018-02-27	( Hon. Prof. supplémentaires - Journée pré co-design	5 202.62\$	5 202.62\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1AUI2 - L'Atelier Urbain inc :</b>							<b>38 769.57\$</b>	<b>34 130.32\$</b>	
1MAI2	LA MAISON DES COLLINES	Facture 2017-2018			2018-08-08	( Contribution selon entente pour année 2017-2018	26 000.00\$	26 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1MAI2 - LA MAISON DES COLLINES :</b>							<b>26 000.00\$</b>	<b>26 000.00\$</b>	
1DESC1	LAFARGE CANADA INC.	Commande 4577	Complétée	275-17	2018-01-17	( 100 tonnes d'abrasif AB-5 + 400 tonnes d'abrasif 0-14	5 748.75\$	5 684.41\$	
		Commande 4615	Complétée	Résolution 275-17	2018-01-25	( 500 tonnes d'abrasif 0-14	5 748.75\$	5 748.62\$	
		Commande 4688	Complétée	Résolution 275-17	2018-02-27	( 200 tonnes d'abrasif 0-14	22 995.00\$	2 237.16\$	
		Facture 708487210		Résolution 275-17	2018-03-19	( 29.1 tonnes d'abrasif 0-14	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 5140	Complétée		2018-08-22	( 100 tonnes de gabion 4-8" (chemin Apollo)	2 109.79\$	578.08\$	
		Commande 5162	Complétée		2018-08-29	( 200 tonnes de gabion 4-8" (chemin Duguay)	4 219.58\$	5 278.56\$	
		Commande 5163	Complétée		2018-08-29	( 200 tonnes de MG20 (chemin Duguay)	3 713.69\$	2 286.41\$	
		Commande 5292	Complétée	Résolution #331-18	2018-10-04	( 6650 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2018-2019)	80 281.29\$	66 815.54\$	
		Facture 709780892		Résolution #331-18	2018-11-05	( 274.82 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2018-2019)	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1DESC1 - LAFARGE CANADA INC. :</b>							<b>124 816.83\$</b>	<b>88 628.76\$</b>	
1LAFL2	Lafleur de la Capitale QUEBEC INC	Commande 4524	Complétée	Résolution no. 344-17	2018-01-09	( Contrat balisage 2017-2018 sentier communautaire	35 067.49\$	35 067.51\$	
		Commande 5276	Complétée	Résolution no. 344-17	2018-09-30	( Contrat balisage sentier communautaire 2018-2019 (décembre 2018)	8 942.20\$	8 942.20\$	
		Facture DEC-18.			2018-12-31	( balisage additionnel sentier com. sud 1.4km	2 529.45\$	2 529.45\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1LAFL2 - Lafleur de la Capitale QUEBEC INC :</b>							<b>46 539.14\$</b>	<b>46 539.16\$</b>	
1AVO1	LAPOINTE BEAULIEU AVOCATS S.A.	Facture 12288			2018-03-27	( Frais juridique dossier 12288	2 177.05\$	2 177.05\$	
		Facture 12290-A			2018-03-27	( Frais juridique 2017 - centre meredith	2 405.68\$	2 405.68\$	
		Facture 12298			2018-03-27	( Frais juridique, autres frais, dossier Centre Meredith	3 780.65\$	3 780.65\$	
		Facture 12429			2018-05-23	( Frais juridique centre-village mars-mai 2018	4 700.95\$	4 700.95\$	
		Facture 12701			2018-09-24	( Frais juridique - centre meredith- dossier 100097-41171271	2 711.29\$	2 711.29\$	
		Facture 12703			2018-09-24	( Frais juridique dossier 100097-41171182	2 091.00\$	2 091.00\$	
		Facture 12884			2018-12-04	( Frais juridique dossier 41171182	10 449.28\$	10 449.28\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	12887			2018-12-04	( Frais juridique dossier 41171271	2 110.08\$	2 110.08\$	
	Facture	13070			2018-12-31	( Frais juridique dossier 41171182	3 039.57\$	3 039.57\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1AVO1 - LAPOINTE BEAULIEU AVOCATS S.A. :</b>						<b>33 465.55\$</b>	<b>33 465.55\$</b>	
1CBG2	LES CONSTRUCTIONS B.G.P. (9900667 CANADA INC)	Commande	5606	Complétée	2018-12-03	( Construction conduites (Quartier Meredith) - Facture #1	6 544.38\$	6 544.38\$	
		Commande	5643	Complétée	2018-12-06	( Construction conduites (Quartier Meredith) - Facture #2	33 176.03\$	33 176.03\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1CBG2 - LES CONSTRUCTIONS B.G.P. (9900667 CANADA INC) :</b>						<b>39 720.41\$</b>	<b>39 720.41\$</b>	
1SOLE1	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Commande	4509	Complétée	2018-01-05	( Livres FR - subv 2017	5 250.00\$	5 185.13\$	
		Commande	4555	Complétée	2018-01-11	( Livres fr - don Leacross 2017	3 150.00\$	3 152.09\$	
		Facture	P1261038		2018-01-22	( retour 1livre, achat 1 livre	(12.60\$)	(12.60\$)	
		Facture	P1261893		2018-01-26	( achatet retour livre	(2.10\$)	(2.10\$)	
		Facture	P1267764		2018-02-23	( credit retour	(4.20\$)	(4.20\$)	
		Facture	P1181087		2018-03-23	( crédit 2 livres	(78.17\$)	(78.17\$)	
		Facture	p1277793		2018-04-12	( CREDIT 1 LIVRE	(31.45\$)	(31.45\$)	
		Commande	4829	Complétée	2018-04-20	( Achat livres fr 2018	5 250.00\$	5 219.38\$	
		Facture	P1281366		2018-04-28	( credit 1 livres	(36.70\$)	(36.70\$)	
		Facture	P1291295		2018-06-13	( retour 3 livres	(91.19\$)	(91.19\$)	
		Facture	P1308516		2018-08-16	( credit retour 4 livres	(108.99\$)	(108.99\$)	
		Facture	P1318257		2018-09-06	( retour 2 livres	(65.00\$)	(65.00\$)	
		Commande	5216	Complétée	2018-09-17	( Livre fr 2018	2 100.00\$	2 037.25\$	
		Facture	P1324834		2018-09-25	( credit 3 livres	(115.87\$)	(115.87\$)	
		Commande	5517	Complétée	2018-11-15	( Livres fr - subv 2018	5 250.00\$	5 143.20\$	
		Commande	5593	Complétée	2018-11-29	( Livres fr	5 250.00\$	5 127.94\$	
		Commande	5687	En commande	2018-12-12	( Livres fr	2 100.00\$	2 055.46\$	
		Facture	P1362203		2018-12-31	( credit 17 livres	(499.75\$)	(499.75\$)	
		Facture	P1366995		2018-12-31	( credit achat 17 livres 2018	(591.31\$)	(591.31\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1SOLE1 - LIBRAIRIE DU SOLEIL :</b>						<b>26 712.67\$</b>	<b>26 283.12\$</b>	
	Me Marc Nadeau en fiducie	Facture	2018-02-01		2018-02-01	( Acquisition servitude d'égout d'acqueduc lots, 5989803, 5989802, 5989801	26 409.00\$	26 409.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : - Me Marc Nadeau en fiducie :</b>						<b>26 409.00\$</b>	<b>26 409.00\$</b>	
1THN2	Me MEGAN THROOP NOTAIRE	Facture	2018-04-06		2018-04-06	( Acquisition servitude de passage 1728 route 105	38 979.00\$	38 979.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1THN2 - Me MEGAN THROOP NOTAIRE :</b>						<b>38 979.00\$</b>	<b>38 979.00\$</b>	
	Me Nadeau, Notaire en fidéicommiss	Facture	15/05/2018		2018-05-15	( Acquisition servitude d'égout et d'unités publiques	5 982.75\$	5 982.75\$	
	Me Nadeau, Notaire en fidéicommiss	Facture	2018-05-15		2018-05-15	( Acquisition servitude d'égout et d'unités publiques	28 935.00\$	28 935.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : - Me Nadeau, Notaire en fidéicommiss :</b>						<b>34 917.75\$</b>	<b>34 917.75\$</b>	
3MIC3	MICRORAMA INFORMATIQUE INC	Commande	4074	Complétée	Résolution no. 06-16	2018-01-01 ( Contrat support informatique 2018	10 117.80\$	10 117.80\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	4157	Complétée		2018-01-01	( Backup en ligne 2018	2 758.71\$	2 528.88\$	
	Commande	4648	Complétée		2018-02-12	( Achat 5 portables pour élus incluant main-d'oeuvre-configuration-transport	9 996.51\$	9 996.51\$	
	Facture	734928			2018-03-15	( CREDIT 4 LICENCE EXCHANGE MARS À AOUT	(135.21\$)	(135.21\$)	
	Facture	734929			2018-03-15	( licence office, sharepoint pompier, exchange (66-admin, 50 pompier) 01 à 03	2 613.90\$	2 613.90\$	
	Facture	735027			2018-03-21	( CREDIT 2 X 2MOIS LICENCE OFFICE	(47.14\$)	(47.14\$)	
	Commande	4809	Complétée		2018-04-11	( Service d'urgence - Réseau en panne février 2018	2 178.78\$	2 178.78\$	
	Facture	735647			2018-05-03	( licence office, sharepoint pompier, exchange (66-admin, 50 pompier) 04 à 06	3 111.91\$	3 111.91\$	
	Commande	4871	Complétée	Résolution no. 88-18	2018-05-09	( Serveur et logiciels pour serveur	20 489.81\$	20 489.81\$	
	Facture	735951			2018-06-04	( 37 licence office, sharepoint pompier, licence exchange, 50- pompier/64 adm	3 135.72\$	3 135.72\$	
	Commande	5037	Complétée		2018-07-12	( Achat Lap Top Jason Prévost	5 743.00\$	5 128.92\$	
	Commande	5077	Complétée		2018-08-03	( Achat d'ordinateurs et divers équipements informatiques 2018	9 956.51\$	9 666.54\$	
	Facture	736648.			2018-08-17	( Achat d'ordinateurs et divers équipements informatiques 2018	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	736956			2018-09-14	( Achat clavier pour portable - Chef division entretien	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	737575			2018-09-30	( travaux week end sur serveur	4 316.97\$	4 316.97\$	
	Facture	737194			2018-10-01	( licence office- sharpoint, exchange oct-dec 2018	3 371.65\$	3 371.65\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 3MIC3 - MICRORAMA INFORMATIQUE INC :</b>						<b>77 608.89\$</b>	<b>76 475.01\$</b>	
7MRCC1	MRC des Collines de l'Outaouais	Commande	4582	En commande	2018-01-18	( Quote-part M.R.C. des Collines 2018	2 790 586.00\$	2 790 588.00\$	
		Facture	2018-000141		2018-04-23	( Bilan transport collectif 2017	7 192.62\$	7 192.62\$	
		Facture	2018-000171		2018-05-23	( Intérêt avril regl. 184-13, 194-13	13 530.67\$	13 530.67\$	
		Facture	2018-000347		2018-11-09	( Capital-Intérêt reg 183-13 et 194-13	71 030.67\$	71 030.67\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 7MRCC1 - MRC des Collines de l'Outaouais :</b>						<b>2 882 339.96\$</b>	<b>2 882 341.96\$</b>	
MSEI001	MSEI MultiSciences Expertises Inc.	Commande	4553	Complétée	395-17	2018-01-11	( 2 mandats:épaisseur scellant & technique décontamination Centre Meredith	7 128.45\$	7 128.45\$
		Commande	4697	Complétée		2018-03-01	( Mandat expertise fissurations plafond patinoire et corrosion gicleurs CM	10 922.63\$	8 176.65\$
		Commande	4721	Complétée		2018-03-13	( Expertise sur les fissurations - 10-15, chemin Héritage	8 017.61\$	8 017.61\$
		Commande	4784	En commande	Approuvé DG	2018-04-03	( Mandat d'expertise problème H2S aux usines d'eaux usées	11 497.50\$	8 313.96\$
		Commande	5273	Complétée		2018-09-28	( Évaluation Centre Meredith (moisissure) 21 juin au 27 juillet 2018	4 426.54\$	4 426.54\$
		Facture	14486			2018-12-31	( honoraire prof. bassin de farm point	3 506.74\$	3 506.74\$
	<b>Total pour le fournisseur : MSEI001 - MSEI MultiSciences Expertises Inc. :</b>						<b>45 499.47\$</b>	<b>39 569.95\$</b>	
1NAD2	NADEAU ET ASSOCIÉES, NOTAIRES	Facture	2018-01-12		2018-01-18	( Service juridique cession de chemin, Métiers, Artisans, Wallace	3 172.02\$	3 172.02\$	
		Facture	N17-0019		2018-01-18	( Acte servitude passage et empiètement	3 746.89\$	3 746.89\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	N14-0530.			2018-02-01	( acte affectation hypothécaire ....	5 532.11\$	5 532.11\$	
	Facture	N17-0155			2018-03-29	( Frais juridique servitude d'acqueduc et d'egout	2 984.65\$	2 984.65\$	
	Commande	4794	Complétée		2018-04-04	( Frais pour servitude de drainage - 104 ch. Meredith	3 189.60\$	3 189.60\$	
	Facture	N17-0156			2018-04-05	( Frais juridique - servitude d'egout et d'utilité publiques	4 932.47\$	4 932.47\$	
	Facture	N17-0014.			2018-08-14	( Service professionnel, servitude passage 96 Meredith	3 175.60\$	3 175.60\$	
	Facture	N16-0273			2018-09-11	( Frais juridique servitude de passage,	3 450.33\$	3 450.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1NAD2 - NADEAU ET ASSOCIÉES, NOTAIRES :</b>						<b>30 183.67\$</b>	<b>30 183.67\$</b>	
1PARA1	PARAGRAPHE	Commande	4508	Complétée	2018-01-05	( Livres ANG - subv 2017	5 250.00\$	5 100.87\$	
		Commande	4599	Complétée	2018-01-22	( Livres ang - don Leacross 2017	3 150.00\$	3 247.75\$	
		Facture	194985		2018-02-09	( Credit retour livre	(34.13\$)	(34.13\$)	
		Facture	195452		2018-03-03	( credit 2 livres	(38.79\$)	(38.79\$)	
		Facture	195691		2018-03-17	( credit 4 livres	(119.63\$)	(119.63\$)	
		Commande	4828	En commande	2018-04-20	( Achats livres ang 2018	5 250.00\$	5 215.03\$	
		Facture	196717		2018-05-12	( credit 3 livres	(73.44\$)	(73.44\$)	
		Facture	197977		2018-07-26	( credit 3 livres	(76.06\$)	(76.06\$)	
		Commande	5217	Complétée	2018-09-17	( livres ang 2018	2 100.00\$	2 847.51\$	
		Commande	5219	Complétée	2018-09-17	( Livres ang - don Leacross 2018	2 100.00\$	2 093.83\$	
		Facture	199205		2018-10-13	( CREDIT 3 LIVRES	(73.96\$)	(73.96\$)	
		Facture	199206		2018-10-13	( credit 29 livres	(812.81\$)	(812.81\$)	
		Facture	199418		2018-10-20	( CREDIT LIVRES AUDIO	(84.98\$)	(84.98\$)	
		Facture	199419		2018-10-29	( credit 2 livres	(56.64\$)	(56.64\$)	
		Facture	199723		2018-11-08	( credit 2 livres	(41.94\$)	(41.94\$)	
		Commande	5518	Complétée	2018-11-15	( Livres ang - subv 2018	5 250.00\$	5 171.44\$	
		Commande	5592	Complétée	2018-11-29	( Achat livres anglo	5 250.00\$	5 261.23\$	
		Commande	5688	Complétée	2018-12-12	( livres ang	2 100.00\$	2 083.96\$	
		Facture	200787		2018-12-20	( credit retour 12 livres	(355.65\$)	(355.65\$)	
		Facture	201017		2018-12-20	( credit retour 19 livres	(524.54\$)	(524.54\$)	
		Facture	201294		2018-12-20	( retour 18 livres	(480.53\$)	(480.53\$)	
		Facture	200625		2018-12-31	( credit retour 1 livre 2018	(40.94\$)	(40.94\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1PARA1 - PARAGRAPHE :</b>						<b>27 635.96\$</b>	<b>28 207.58\$</b>	
1BRE2	PAYSAGISTE ENVERT ET FILS (6535755 CANADA INC)	Commande	5120	Complétée	Résolution no. 260-18	2018-08-21 ( Travaux de stabilisation du talus en face du 429, chemin de la Rivière	81 454.96\$	81 454.96\$	
		Facture	6173			2018-09-11 ( Liberation retenue finale	17 343.09\$	17 343.09\$	
		Facture	6328			2018-10-24 ( Libération finale #4 - travaux drainage	12 287.85\$	12 287.85\$	
		Facture	6335		Résolution no. 260-18	2018-10-26 ( Travaux de stabilisation du talus en face du 429, chemin de la Rivière	(8 904.94\$)	(8 904.94\$)	
		Commande	5485	Complétée	Approuvé directeur	2018-11-13 ( OC-01 Partage coûts pour pavage des dommages en face du 429 ch. Rivière	7 594.49\$	7 594.49\$	
		Facture	6366			2018-11-26 ( Libération 50% retenue travaux de stabilisation	4 452.46\$	4 452.46\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1BRE2 - PAYSAGISTE ENVERT ET FILS (6535755 CANADA INC) :</b>							<b>114 227.91\$</b>	<b>114 227.91\$</b>	
1PCC1	PCC - PURCLIMAT CONTROLES	4645	Complétée	Approuvé DG	2018-02-09	( Balancement, équilibrage - Ventilation Centre Meredith	12 845.01\$	12 845.01\$	
		4890	Complétée		2018-05-14	( Nettoyage complet des condenseurs du toit - Centre Meredith	3 104.33\$	3 104.33\$	
		4935	Complétée		2018-06-01	( Appel de service - ajout du condenseur en contrôles	4 950.82\$	4 950.82\$	
		4951	Complétée		2018-06-07	( Réparations pour la pression et l'humidité - Centre Meredith	4 369.05\$	4 369.05\$	
		5054	Complétée		2018-07-18	( Réparation de l'unité de toit UT04 - Centre Meredith	4 369.05\$	4 369.05\$	
		5274	Complétée		2018-09-28	( Demande historiques système - Centre Meredith (moisissure)	3 988.48\$	3 988.48\$	
		5907	Complétée		2018-12-21	( Appel de service dry-cooler au toit - Centre Meredith	9 206.26\$	9 206.26\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1PCC1 - PCC - PURCLIMAT CONTROLES :</b>							<b>42 833.00\$</b>	<b>42 833.00\$</b>	
1PCR1	PETROLE CREVIER INC	1105037			2018-01-05	( 3309.2L diesel	4 151.75\$	4 151.75\$	
		1106655			2018-01-17	( 3964.4L diesel	4 946.42\$	4 946.42\$	
		1105857			2018-01-22	( 1644.3L diesel	2 051.60\$	2 051.60\$	
		1105867			2018-01-24	( 2 508.2L diesel	3 120.86\$	3 120.86\$	
		1108441			2018-02-05	( 3403.4L diesel	4 258.20\$	4 258.20\$	
		1108475			2018-02-07	( 2556.6L essence	3 415.36\$	3 415.36\$	
		1108491			2018-02-09	( 1900.0L diesel	2 292.00\$	2 292.00\$	
		1110061			2018-02-20	( 2071.0L ESSENCE	2 676.15\$	2 676.15\$	
		1111415			2018-03-08	( 2241.4L diesel	2 734.76\$	2 734.76\$	
		1111679			2018-03-09	( 2026.4L essence	2 681.42\$	2 681.42\$	
		1112487			2018-03-14	( 3097.6L diesel	3 736.69\$	3 736.69\$	
		1115364			2018-04-11	( 1672.3L diesel	2 059.62\$	2 059.62\$	
		1115366			2018-04-11	( 2739.1L essence	3 838.65\$	3 838.65\$	
		1117156			2018-05-01	( 4134.1L diesel	5 381.55\$	5 381.55\$	
		1117659			2018-05-02	( 2.552 L essence	3 705.56\$	3 705.56\$	
		1118109			2018-05-09	( 2042.4L diesel	2 686.87\$	2 686.87\$	
		1119270			2018-05-17	( 2447.0L DIESEL	3 255.70\$	3 255.70\$	
		1120404			2018-06-01	( 2767.7L diesel	3 634.67\$	3 634.67\$	
		1120409			2018-06-01	( 1969.2L diesel	2 866.11\$	2 866.11\$	
		1122797			2018-06-19	( 2323.4L DIESEL	2 933.67\$	2 933.67\$	
		1123238			2018-06-28	( 2958.6L essence	4 248.32\$	4 248.32\$	
		1124109			2018-07-03	( 3050.4L diesel	3 974.37\$	3 974.37\$	
		1126934			2018-07-26	( 1815.2L DIESEL	2 298.24\$	2 298.24\$	
		1128982			2018-08-03	( 2618.2L diesel	3 233.64\$	3 233.64\$	
		1127771			2018-08-16	( 3451.2L diesel	4 298.16\$	4 298.16\$	
		1129324			2018-08-21	( 1825.9L diesel	2 276.09\$	2 276.09\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1130007			2018-08-29	( 1796.5L diesel	2 322.06\$	2 322.06\$	
	Facture	1130027			2018-08-30	( 3286.3L ESSENCE	4 737.76\$	4 737.76\$	
	Facture	1132056			2018-09-13	( 3219.9L diesel	4 239.62\$	4 239.62\$	
	Facture	1133016			2018-09-24	( 4576.8L diesel	5 915.73\$	5 915.73\$	
	Facture	1133188			2018-09-28	( 4006.5L diesel	5 302.96\$	5 302.96\$	
	Facture	1133190			2018-09-28	( 1572.3L ESSENCE	2 237.82\$	2 237.82\$	
	Facture	1134370			2018-10-04	( 2002.4L diesel	2 710.21\$	2 710.21\$	
	Facture	1134378			2018-10-05	( 3108.1L diesel	4 221.06\$	4 221.06\$	
	Facture	1136366			2018-10-15	( 1553.1L diesel	2 084.24\$	2 084.24\$	
	Facture	1135851			2018-10-24	( 4349.4L diesel	5 846.85\$	5 846.85\$	
	Facture	1135854			2018-10-26	( 1831.4L diesel	2 402.97\$	2 402.97\$	
	Facture	116385			2018-10-29	( 1713.7L essence	2 555.32\$	2 555.32\$	
	Facture	1136388			2018-10-30	( 1513.2L diesel	2 025.48\$	2 025.48\$	
	Facture	1139510			2018-11-13	( 1939.1L diesel	2 568.80\$	2 568.80\$	
	Facture	1139601			2018-11-21	( 2572 L diesel	3 345.13\$	3 345.13\$	
	Facture	1139785			2018-11-27	( 2520.2L essence	3 111.73\$	3 111.73\$	
	Facture	1142593			2018-12-13	( 1913.5L diesel	2 356.69\$	2 356.69\$	
	Facture	1142594			2018-12-13	( 2 405.3L essence	2 944.98\$	2 944.98\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1PCR1 - PETROLE CREVIER INC :</b>						<b>147 685.84\$</b>	<b>147 685.84\$</b>	
1petro2	Pétrosol inc	Commande	5595	Complétée	Résolution no. 299-18	2018-11-29 ( Contrat travaux décontamination ancienne voie ferrée et site gare sentier	175 128.33\$	175 128.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1petro2 - Pétrosol inc :</b>						<b>175 128.33\$</b>	<b>175 128.33\$</b>	
1PGSI1	PG SOLUTIONS INC	Commande	4858	Complétée	Résolution no. 132-18	2018-05-02 ( Logiciel simulation de la dette et programme triennal d'immobilisation	9 832.66\$	9 832.67\$	
		Facture	STD32954		Résolution no. 132-18	2018-06-22 ( Logiciel simulation de la dette et programme triennal d'immobilisation	2 178.87\$	2 178.87\$	
		Commande	5583	Autorisée		2018-11-28 ( Pré-analyse pour importation lecture compteurs double turbine	2 197.17\$	- \$	
		Facture	CESA28081			2018-12-01 ( Licence et contrat d'entretien 2019, SFM finances	24 788.64\$	24 788.64\$	
		Facture	CESA28492			2018-12-01 ( Licence et contrat d'entretien 2019- Acces Cité	5 260.11\$	5 260.11\$	
		Facture	CESA28635			2018-12-01 ( Licence, contrat d'entrien 2019 , loisirs	8 835.83\$	8 835.83\$	
		Facture	CESA28752			2018-12-01 ( Licence et contrat d'entretien 2019, Syged	3 840.17\$	3 840.17\$	
		Facture	CESA29502			2018-12-01 ( Licence et contrat d'entretien 2019, Urbanisme	16 792.09\$	16 792.09\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1PGSI1 - PG SOLUTIONS INC :</b>						<b>73 725.54\$</b>	<b>71 528.38\$</b>	
1PNR1	PNR RAILWORKS QUEBEC INC	Commande	5263	Complétée	Résolution no. 291-18	2018-09-26 ( Contrat travaux démantèlement voie ferrée au sud ch. Loretta	24 713.31\$	24 713.31\$	
		Commande	5264	Complétée	Résolution no. 174-17	2018-09-26 ( Solde contrat démantèlement voie ferrée - Libération retenue	18 200.54\$	18 200.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1PNR1 - PNR RAILWORKS QUEBEC INC :</b>						<b>42 913.85\$</b>	<b>42 913.85\$</b>	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1nex1	PRONEX EXCAVATION INC	Facture	2018-07-03		Résolution no. 198-15	2018-07-03 ( Solde contrat initial après décompte #5 / Partie A - MTQ	99 966.39\$	99 966.39\$	
		Facture	2019-0114			2018-12-31 ( Paiement final- réclamation Pronex Excavation. Lot 3	113 157.25\$	113 157.25\$	
		Facture	pro-2018			2018-12-31 ( Paiement différence - reclamation totale Pronex Excavation lot 3	64 859.25\$	64 859.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1nex1 - PRONEX EXCAVATION INC :</b>							<b>277 982.89\$</b>	<b>277 982.89\$</b>	
5THOR1	Ray A. Thompson Trucking Ltd.	Commande	4513	Complétée	Résolution no. 398-16	2018-01-08 ( Contrat location 1 camion déneigement 17-18 / Janvier à avril 2018	50 789.34\$	50 789.34\$	
		Commande	4911	Complétée		2018-05-22 ( Nivelage sentier communautaire	3 449.25\$	3 219.31\$	
		Commande	5149	Complétée		2018-08-27 ( Location pelle - Chemin Boisé (Rechargement 2018)	10 093.07\$	8 878.96\$	
		Commande	5254	Complétée		2018-09-25 ( Location de pelle - Divers travaux	34 325.78\$	34 325.86\$	
		Commande	5508	En commande	Résolution no. 398-16	2018-11-14 ( Contrat location 1 camion déneigement 18-19 / Novembre et décembre 2018	22 573.04\$	16 929.78\$	
		Commande	5511	Complétée		2018-11-14 ( Location camionneurs (Rechargement ché Larrimac)	2 052.30\$	2 052.32\$	
<b>Total pour le fournisseur : 5THOR1 - Ray A. Thompson Trucking Ltd. :</b>							<b>123 282.78\$</b>	<b>116 195.57\$</b>	
1TRA01	REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES	Commande	4583	Complétée		2018-01-18 ( Quote-part Transport en commun 2018 janvier-mai-octobre	123 794.00\$	123 794.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1TRA01 - REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES :</b>							<b>123 794.00\$</b>	<b>123 794.00\$</b>	
5MCCR1	Ronald Mccambley Construction	Commande	5324	Complétée		2018-10-18 ( Location bulldozer pour terrain de M. Meredith	2 328.24\$	2 328.24\$	
		Commande	5325	Complétée		2018-10-18 ( Location de camion - Ch. Larrimac	2 484.04\$	2 484.04\$	
		Commande	5326	Complétée		2018-10-18 ( Location de pelle - Canalisation fossé entre 35 et 40 du Ravin	12 402.35\$	12 402.35\$	
		Commande	5450	Complétée		2018-11-07 ( Location de pelle - Chemin du Sentier (drainage)	6 624.86\$	6 624.85\$	
		Commande	5830	Complétée		2018-12-14 ( Remplacement de ponceau, creusage de fossés - piste multifonct. (Claude D.)	11 323.89\$	11 323.89\$	
		Facture	720794			2018-12-14 ( Remplacement de ponceau, creusage de fossés - piste multifonct. (Claude D.)	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 5MCCR1 - Ronald Mccambley Construction :</b>							<b>35 163.37\$</b>	<b>35 163.36\$</b>	
1AV1	RPGL AVOCATS BARRISTERS	Commande	4755	Complétée		2018-03-21 ( 2 factures numéros 2780 et 2824	2 290.12\$	1 605.24\$	
		Facture	2995			2018-04-04 ( Frais juridique - dossier 12298-101	2 972.10\$	2 972.10\$	
		Facture	3213			2018-05-07 ( Frais juridique admin dossier 12298-101	2 500.71\$	2 500.71\$	
		Facture	3437			2018-06-05 ( Frais juridique Tenaga, dossier 12298-055	2 811.14\$	2 811.14\$	
		Facture	3441			2018-06-05 ( Frasi juridique, règlement et amendements	2 207.52\$	2 207.52\$	
		Facture	3632			2018-07-09 ( Frais juridique dossier 12298-101	2 635.81\$	2 635.81\$	
		Facture	3636			2018-07-09 ( Frais juridique dossier 12298-111-ML, conformite soumission	2 328.24\$	2 328.24\$	
		Facture	3911			2018-08-14 ( Frais juridique - dossier general, 12298-000	2 035.06\$	2 035.06\$	
		Facture	3922			2018-08-14 ( Frais juridique, Travaux public, dossier 12298-108	3 650.96\$	3 650.96\$	
		Facture	3930			2018-08-15 ( Frais juridique, éclairare ferme hendrick, dossier 12298-107	4 462.53\$	4 462.53\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution



**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	4282.			2018-09-25	( Frais juridique, dossier 12298-113	4 742.72\$	4 742.72\$		
	Facture	4286			2018-09-25	( Frais juridique dossier urbanisme 12298-114	2 035.06\$	2 035.06\$		
	Facture	4287			2018-09-25	( Frais juridique , scinder poste DG et secretaire tresorier	2 004.88\$	2 004.88\$		
	Facture	4323			2018-09-28	( Frais juridique CCN- dossier 12298-115	6 674.19\$	6 674.19\$		
	Facture	4778			2018-11-26	( Frais juridique dossier 12298-119	3 483.11\$	3 483.11\$		
	Facture	4812			2018-11-30	( Frais juridique dossier 12298-115	3 842.08\$	3 842.08\$		
	Facture	5017.			2018-12-19	( Avis juridique credit taxes 10 ans dossier 12298-126	2 207.52\$	2 207.52\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1AV1 - RPGL AVOCATS BARRISTERS :</b>							<b>52 883.75\$</b>	<b>52 198.87\$</b>	
7SAAQ2	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec -	Facture	2018		2018-03-06	( IMMATRICULATION 2018	27 551.45\$	27 551.45\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 7SAAQ2 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec - :</b>							<b>27 551.45\$</b>	<b>27 551.45\$</b>	
1SOT2	SONTRAC EQUIPMENT	Commande	4560	Complétée	Résolution no. 308-17	2018-01-15 ( Location tracteur articulé pour déneiger trottoirs (6 déc. à avril 2018)	18 900.00\$	20 340.00\$		
		Commande	4643	Complétée		2018-02-08 ( Achat box scraper pour entretien sentier communautaire	2 414.48\$	2 373.00\$		
		Commande	5406	Complétée		2018-11-02 ( Location tracteur articulé pour déneigement trottoir - Nov. et déc. 2018	9 030.00\$	9 718.00\$		
		Commande	5458	Complétée		2018-11-08 ( Achat pulsar rotary cutter pour entretien sentier communautaire	2 938.00\$	2 938.00\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1SOT2 - SONTRAC EQUIPMENT :</b>							<b>33 282.48\$</b>	<b>35 369.00\$</b>	
1SPCA1	Spca de L'Outaouais	Commande	4663	Complétée	Résolution no. 381-17	2018-02-19 ( Contrat - Contrôle animalier 2018	27 737.69\$	27 737.64\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1SPCA1 - Spca de L'Outaouais :</b>							<b>27 737.69\$</b>	<b>27 737.64\$</b>	
1spec2	Spécialiste d'ouvrage d'Art CSTP inc	Commande	4928	Complétée	Résolution no. 152-18	2018-05-30 ( Contrat pour la réfection du pont pour sentier communautaire	88 859.58\$	88 859.58\$		
		Facture	8175		Résolution no. 152-18	2018-07-05 ( Contrat pour la réfection du pont pour sentier communautaire	(4 558.53\$)	(4 558.53\$)		
		Commande	5069	Complétée		2018-07-31 ( OC-01 - Modification garde-corps sur le pont	2 311.00\$	2 311.00\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1spec2 - Spécialiste d'ouvrage d'Art CSTP inc :</b>							<b>86 612.05\$</b>	<b>86 612.05\$</b>	
1SSQV1	Ssq - Groupe Financier	Facture	JANV-18			2018-01-15 ( Cotisation assurance groupe janvier 2018	11 141.71\$	11 141.71\$		
		Facture	FEV-18			2018-02-01 ( cotisation assurance février 2018	11 842.54\$	11 842.54\$		
		Facture	MARS-18			2018-03-01 ( Cotisation assurance groupe mars	12 298.58\$	12 298.58\$		
		Facture	AVRIL-18			2018-04-10 ( Cotisation avril	11 842.54\$	11 842.54\$		
		Facture	MAI-2018			2018-05-01 ( Cotisation assurance mai 2018	12 061.97\$	12 061.97\$		
		Facture	JUIN-18			2018-06-01 ( COTISATION ASSURANCE JUIN 2018	12 047.27\$	12 047.27\$		
		Facture	JUILLET-2018			2018-07-10 ( COTISATION ASSURANCE GROUPE JUILLET 2018	12 248.59\$	12 248.59\$		
		Facture	AOUT-18			2018-08-07 ( Assurance groupe aout 2018	12 202.66\$	12 202.66\$		
		Facture	SEPT-2018			2018-09-01 ( cotisation assurance groupe septembre 2018	12 680.09\$	12 680.09\$		
		Facture	OCT-18			2018-10-01 ( ASSURANCE GROUPE OCTOBRE	13 326.05\$	13 326.05\$		

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NOV-18			2018-11-01	( Cotisation novembre assurance groupe	12 352.73\$	12 352.73\$	
	Facture	DEC-18			2018-12-05	( Cotisation assurance groupe décembre	12 347.93\$	12 347.93\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1SSQV1 - Ssq - Groupe Financier :</b>						<b>146 392.66\$</b>	<b>146 392.66\$</b>	
1STT1	STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN	Facture			2018-01-31	( cotisation syndicale janvier 2018	2 421.20\$	2 421.20\$	
		Facture			2018-02-28	( cotisation syndicale février	2 481.36\$	2 481.36\$	
		Facture			2018-03-31	( COSISATION SYNDICALE MARS	3 683.32\$	3 683.32\$	
		Facture			2018-04-30	( cotisation syndicale avril 2018	2 383.49\$	2 383.49\$	
		Facture			2018-05-31	( Cotisation syndicale mai 2018	2 719.49\$	2 719.49\$	
		Facture			2018-06-30	( Cotisation syndicale juin	2 729.74\$	2 729.74\$	
		Facture			2018-07-31	( cotisation syndicale juillet	2 727.45\$	2 727.45\$	
		Facture			2018-08-31	( Cotisation syndicale aout 2018	2 700.31\$	2 700.31\$	
		Facture			2018-09-30	( cotisation syndicale septembre 2018	3 902.97\$	3 902.97\$	
		Facture			2018-10-30	( Cotisation syndicale octobre	2 592.12\$	2 592.12\$	
		Facture			2018-11-30	( cotisation syndicale novembre 2018	2 523.00\$	2 523.00\$	
		Facture			2018-12-30	( cotisation syndicale decembre 2018	2 714.63\$	2 714.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1STT1 - STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN :</b>						<b>33 579.08\$</b>	<b>33 579.08\$</b>	
1TRA1	TRANE CANADA ULC	Commande	4679	Complétée		2018-02-26 ( Contrat d'entretien chiller Centre Meredith 1 janvier au 30 septembre 2018	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Commande	4760	Complétée	Résolution no. 87-18	2018-03-22 ( Fourniture et installation compresseur pour chiller Centre Meredith	43 564.03\$	43 564.03\$	
		Commande	4969	Complétée		2018-06-12 ( Remplacement des sondes du chiller - Centre Meredith	5 060.05\$	5 060.05\$	
		Commande	5237	Complétée		2018-09-21 ( Réparations chiller	5 982.15\$	5 982.15\$	
		Commande	5320	Complétée		2018-10-15 ( Contrat annuel entretien chiller Centre Meredith - 1 oct. au 31 déc. 2018	2 299.50\$	2 299.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1TRA1 - TRANE CANADA ULC :</b>						<b>63 804.23\$</b>	<b>63 804.23\$</b>	
1WSP1	WSP CANADA INC	Commande	4725	En commande	Résolution no. 54-18	2018-03-14 ( Mandat pour la présentation des études ÉES phase II et géotechnique	4 872.07\$	4 738.52\$	
		Commande	4726	En commande	Résolution no. 53-18	2018-03-14 ( Mandat pour répondre aux questions citoyens ÉES phase II et géotechnique	2 634.36\$	271.63\$	
		Commande	4837	Complétée	Résolution no. 128-18	2018-04-24 ( Honoraires professionnels - Demandes subventions pour décontamination	2 759.40\$	2 637.24\$	
		Commande	4923	Complétée	Résolution no. 167-18	2018-05-29 ( Caractérisation environnementale compl. secteur Kirk's Ferry (PNR)	5 944.21\$	255.82\$	
		Commande	4924	Complétée	Résolution no. 166-18	2018-05-30 ( Mandat pour préparer avis de contamination sentier communautaire	3 391.76\$	534.63\$	
		Commande	5017	En commande	Résolution no. 192-18	2018-07-05 ( Hon. prof. / Travaux décontamination du sentier communautaire	77 164.32\$	70 592.07\$	
		Commande	5022	Complétée	Résolution no. 167-18	2018-07-05 ( Remplace P.O. 4923 / Caractérisation environ. compl. Kirk's Ferry	5 409.57\$	5 409.57\$	
		Commande	5023	Complétée	Résolution no. 166-18	2018-07-05 ( Remplace P.O. 4924/Mandat préparer avis contamination sentier comm.	3 135.95\$	3 135.95\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
	Commande	5068	En commande	Résolution no. 85-18	2018-07-31	( Hon. prof. plans/devis/surveillance - Stabilisation sentier communautaire	75 194.80\$	22 944.41\$	
	Commande	5107	Complétée		2018-08-14	( Etude Biologique demande CA Dunmor et Mountainview	2 874.38\$	2 874.38\$	
	Commande	5457	Complétée	Résolution no. 170-17	2018-11-07	( Remplace PO 3800-Solde mandat à réaliser (étude faisabilité Notch-Kingsmere	12 337.97\$	12 337.97\$	
	Commande	5486	En commande	Résolution no. 391-18	2018-11-13	( Mandat ÉES phase 1 pour sentier communautaires pour anciennes gares	21 914.24\$	8 573.51\$	
	Commande	5487	Complétée	Résolution no. 392-18	2018-11-13	( Mandat ÉES phase 2 pour sentier au sud chemin Loretta	21 615.30\$	21 615.31\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1WSP1 - WSP CANADA INC :</b>						<b>239 248.33\$</b>	<b>155 921.01\$</b>	
	<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31</b>						<b>12 215 746.96\$</b>	<b>11 505 632.24\$</b>	