

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SSRL1 - 2963-2072 Quebec Inc. :</b>							<b>253 256.42\$</b>	<b>253 256.43\$</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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SCE1 - 7006098 Canada inc. / C'Scellé :</b>							<b>32 609.21\$</b>	<b>32 763.28\$</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	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>150 732.33\$</b>	<b>150 732.38\$</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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1AIME1 - Aime Fleury Trucking Inc. :</b>							<b>223 241.15\$</b>	<b>223 241.11\$</b>	
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	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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1AQUA2 - AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. :</b>							<b>87 144.41\$</b>	<b>87 144.31\$</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 hors 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>	
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\$	
		Commande	4558	Complétée	Résolution 238-17	2018-01-15 ( 500 tonnes de sel saison déneigement 2018	44 288.37\$	44 288.36\$	
		Commande	4647	Complétée	Résolution 238-17	2018-02-12 ( 540 tonnes de sel saison déneigement 2018	47 831.44\$	47 831.44\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1CARG1 - CARGILL LTD :</b>							<b>118 692.83\$</b>	<b>118 531.63\$</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	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 d'au moins 25 000 \$**  
**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	21814558			2018-12-11	( FACTURE À ANNULER	31 365.76\$	31 365.76\$	
	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 2STAN1 - Cima :</b>						<b>339 604.54\$</b>	<b>237 355.43\$</b>	
1comp2	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1comp2 - Compass Minerals Canada :</b>						<b>84 329.56\$</b>	<b>83 623.79\$</b>	
1aqki1	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1aqki1 - Consortium Aquasphera - Kije Sipi :</b>						<b>85 081.50\$</b>	<b>49 784.18\$</b>	
1COL2	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1COL2 - CONSTRUCTION EDELWEISS INC :</b>						<b>128 083.83\$</b>	<b>126 807.60\$</b>	
1dlsc2	Commande	5296	Complétée	Résolution no. 334-18	2018-10-05	( Contrat - Travaux de réfection vestiaires au Centre Meredith	171 000.00\$	171 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1dlsc2 - DLS Construction inc :</b>						<b>171 000.00\$</b>	<b>171 000.00\$</b>	
1MUL2	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	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1EBG2 - Entreprises Benoit Gratton inc :</b>						<b>25 077.78\$</b>	<b>23 698.08\$</b>	
EPURSOL	Commande	4745	Complétée	Résolution no. 84-18	2018-03-19	( Contrat vidange fosses septiques et rétention & postes pompes 2018	236 716.86\$	230 938.55\$	
	<b>Total pour le fournisseur : EPURSOL - EPURSOL :</b>						<b>236 716.86\$</b>	<b>230 938.55\$</b>	
1EUR2	Commande	5156	En commande	Résolution no.	2018-08-28	( Réfection et aménagement piste cyclable - Chemin Notch	1 221 611.90\$	891 060.59\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1EUR2 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :</b>						<b>1 221 611.90\$</b>	<b>891 060.59\$</b>	
1FOCH1	Facture	JAN-18			2018-01-31	( Frais de gestion janvier 2018	94 062.59\$	94 062.59\$	
	Facture	FEV-18			2018-02-28	( Frais de gestion février CM	66 857.64\$	66 857.64\$	
	Facture	MARS-18			2018-03-31	( Frais de gestion mars	71 107.07\$	71 107.07\$	
	Facture	AVRIL-18			2018-04-30	( Frais de gestion Avril 2018	72 814.78\$	72 814.78\$	
	Facture	MAI -2018			2018-05-31	( Frais de gestion mai 2018	67 478.07\$	67 478.07\$	
	Facture	JUIN-2018			2018-06-30	( Frais de gestion Centre Meredit Juin 2018	64 770.54\$	64 770.54\$	
	Facture	JUIL-18			2018-07-31	( Frais de gestion juillet 2018	61 309.83\$	61 309.83\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	AOUT-18			2018-08-31	( Frais de gestion aout 2018	59 349.36\$	59 349.36\$	
	Facture	SEPT-18			2018-09-30	( Frais de gestion septembre 2018	57 298.10\$	57 298.10\$	
	Facture	OCT-18			2018-10-31	( Frais de gestion octobre 2018	77 595.09\$	77 595.09\$	
	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1FOCH1 - FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH :</b>						<b>803 258.65\$</b>	<b>803 258.65\$</b>	
Francine Beaudoin	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>55 302.98\$</b>	<b>55 302.98\$</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\$	
	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>177 923.82\$</b>	<b>163 839.39\$</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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : GEST001 - Gestion DMJ (6739741 Canada Inc.) :</b>						<b>96 373.56\$</b>	<b>89 522.49\$</b>	
1ULT1	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>151 789.79\$</b>	<b>151 789.79\$</b>	
INNO001	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	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1PME3 - IPL INC :</b>						<b>161 553.90\$</b>	<b>151 525.56\$</b>	
1JRBE2	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	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1AUI2 - L'Atelier Urbain inc :</b>						<b>33 566.95\$</b>	<b>28 927.70\$</b>	
1MAI2	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	Commande	5292	Complétée	Résolution #331-18	2018-10-04	( 6650 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2018-2019)	80 281.29\$	66 815.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1DESC1 - LAFARGE CANADA INC. :</b>						<b>80 281.29\$</b>	<b>66 815.54\$</b>	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1LAFL2 - Lafleur de la Capitale QUEBEC INC :</b>							<b>35 067.49\$</b>	<b>35 067.51\$</b>	
1CBG2	LES CONSTRUCTIONS B.G.P. (9900667 CANADA INC)	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>33 176.03\$</b>	<b>33 176.03\$</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 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>28 935.00\$</b>	<b>28 935.00\$</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 2018-000347			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>2 861 616.67\$</b>	<b>2 861 618.67\$</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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1BRE2 - PAYSAGISTE ENVERT ET FILS (6535755 CANADA INC) :</b>							<b>81 454.96\$</b>	<b>81 454.96\$</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>	
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 5254	Complétée		2018-09-25	( Location de pelle - Divers travaux	34 325.78\$	34 325.86\$	
<b>Total pour le fournisseur : 5THOR1 - Ray A. Thompson Trucking Ltd. :</b>							<b>85 115.12\$</b>	<b>85 115.20\$</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>	
7SAAQ2	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec -	Facture 2018			2018-03-06	( IMMATRICULATION 2018	27 551.45\$	27 551.45\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**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 : 7SAAQ2 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec - :</b>							<b>27 551.45\$</b>	<b>27 551.45\$</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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1spec2 - Spécialiste d'ouvrage d'Art CSTP inc :</b>							<b>88 859.58\$</b>	<b>88 859.58\$</b>	
1TRA1	TRANE CANADA ULC	Commande 4760	Complétée	Résolution no. 87-18	2018-03-22	( Fourniture et installation compresseur pour chiller Centre Meredith	43 564.03\$	43 564.03\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1TRA1 - TRANE CANADA ULC :</b>							<b>43 564.03\$</b>	<b>43 564.03\$</b>	
1WSP1	WSP CANADA INC	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 5068	En commande	Résolution no. 85-18	2018-07-31	( Hon. prof. plans/devis/surveillance - Stabilisation sentier communautaire	75 194.80\$	22 944.41\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1WSP1 - WSP CANADA INC :</b>							<b>152 359.12\$</b>	<b>93 536.48\$</b>	
<b>Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2018-01-01 au 2018-12-31</b>							<b>10 282 782.62\$</b>	<b>9 670 770.89\$</b>	