

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1GROU2	11325973 Canada inc. (Groupe Pavage CG)	Facture	1018		2019-09-09	Correction stationnement 485 route 105	32 193.00\$	32 193.00\$	
Total pour le fournisseur : 1GROU2 - 11325973 Canada inc. (Groupe Pavage CG) :							32 193.00\$	32 193.00\$	
1SSRL1	2963-2072 Quebec Inc.	Commande	5839	Complétée	Résolution no. 222-18	2019-01-16	Contrat collecte matières résiduelles - Janvier à juillet 2019	504 601.34\$	504 601.41\$
		Commande	7059	Complétée	Résolution no. 222-18	2019-08-26	Contrat collecte matières résiduelles - Août à décembre 2019	321 882.13\$	321 882.15\$
Total pour le fournisseur : 1SSRL1 - 2963-2072 Quebec Inc. :							826 483.47\$	826 483.56\$	
1SPA2	9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN)	Commande	5842	Complétée	Résolution no. 339-16	2019-01-16	Contrat déneigement Hollow Glen 2018-2019 / Janvier à novembre 2019	72 089.33\$	72 089.38\$
		Facture	27/05			2019-05-27	Depot de garantie 2018-2019	78 643.00\$	78 643.00\$
Total pour le fournisseur : 1SPA2 - 9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN) :							150 732.33\$	150 732.38\$	
1PRO42	9219-3879 Québec Inc (Pro 4 Saisons)	Commande	6688	Complétée	Résolution no. 140-19	2019-06-12	Contrat pour débroussaillage et émondage arbres sentier communautaire	51 738.52\$	51 738.52\$
Total pour le fournisseur : 1PRO42 - 9219-3879 Québec Inc (Pro 4 Saisons) :							51 738.52\$	51 738.52\$	
1MAS1	9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA)	Commande	6833	Complétée	Résolution no. 191-19	2019-07-15	Contrat lignage rues 2019	40 283.80\$	40 283.80\$
Total pour le fournisseur : 1MAS1 - 9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA) :							40 283.80\$	40 283.80\$	
	9747745 Canada inc	Facture	2019			2019-01-23	Remboursement credit, 6040-28-9362, 6040-58-3869	68 372.52\$	68 372.52\$
Total pour le fournisseur : - 9747745 Canada inc :							68 372.52\$	68 372.52\$	
1QUAR2	9747745 Canada Inc	Commande	7773	Complétée	Résolution #367-17	2019-12-11	Construction conduite pluviale ch. Cecil (voir protocole entente)	92 497.39\$	92 497.39\$
Total pour le fournisseur : 1QUAR2 - 9747745 Canada Inc :							92 497.39\$	92 497.39\$	
1AQUA2	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	Commande	5838	Complétée	Résolution no. 172-17	2019-01-16	Contrat opération et entretien usines Farm Point et Centre-Village	43 847.08\$	43 847.04\$
		Commande	6876	Complétée	Résolution no. 172-17	2019-07-18	Contrat opération et entretien usines Farm Point et Centre-Village	44 568.72\$	44 568.72\$
Total pour le fournisseur : 1AQUA2 - AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. :							88 415.80\$	88 415.76\$	
1DO12	BEAUDOIN 3990591 CANADA INC	Facture	#25			2019-06-19	Décompte progressif #25	143 678.44\$	143 678.44\$
Total pour le fournisseur : 1DO12 - BEAUDOIN 3990591 CANADA INC :							143 678.44\$	143 678.44\$	
1BOIV1	Boivin Gauvin Inc.	Commande	7727	Complétée	Résolution no. 413-19	2019-12-05	Achat d'équipements de décarcération 2019	47 059.27\$	47 059.27\$
Total pour le fournisseur : 1BOIV1 - Boivin Gauvin Inc. :							47 059.27\$	47 059.27\$	
1CAPE1	Carriere & Poirier Equipment Ltd.	Commande	6417	Complétée	Résolution no. 102-19	2019-04-24	Achat d'un tracteur de pelouse commercial avec équipements	39 493.92\$	39 493.92\$
Total pour le fournisseur : 1CAPE1 - Carriere & Poirier Equipment Ltd. :							39 493.92\$	39 493.92\$	
1CGER1	Centre de Gestion de L'Equipement Roulant	Commande	6076	Complétée		2019-02-19	LOCATIONS CAMIONS INCENDIE POUR 2019 - 233-231-431-533	145 294.00\$	145 293.98\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1CGER1 - Centre de Gestion de L'Equipement Roulant :							145 294.00\$	145 293.98\$	
1CHARE2	CHAREX INC.	Commande 6670	Complétée	Résolution no. 139-19	2019-06-11	Travaux réparation du barrage Hollow Glen	46 145.21\$	42 382.08\$	
Total pour le fournisseur : 1CHARE2 - CHAREX INC. :							46 145.21\$	42 382.08\$	
2STAN1	Cima	Commande 7249	En commande	Résolution no. 267-19	2019-09-27	Services professionnels - Réfection chemin de la Rivière	616 266.00\$	251 438.84\$	
		Commande 7290	Complétée	Résolution no. 298-19	2019-10-03	Mandat pour étude de circulation et stationnement Centre-Village	51 163.88\$	23 023.75\$	
Total pour le fournisseur : 2STAN1 - Cima :							667 429.88\$	274 462.59\$	
1COCO1	Coco Paving Inc.	Commande 6683	En commande	Résolution no. 187-19	2019-06-11	Contrat pour travaux de réfection du chemin de la Mine	2 889 437.99\$	2 735 025.41\$	
		Facture 30/07			2019-07-03	Libération retenue finale	200 301.55\$	200 301.55\$	
		Commande 7610	En commande	Résolution no. 328-19	2019-11-19	OC-01, OC-02, OC-03 et OC-05	64 432.06\$	7 574.27\$	
		Facture 369989		Résolution no. 187-19	2019-12-20	Contrat pour travaux de réfection du chemin de la Mine	104 296.96\$	104 296.96\$	
Total pour le fournisseur : 1COCO1 - Coco Paving Inc. :							3 258 468.56\$	3 047 198.19\$	
1comp2	Compass Minerals Canada	Commande 5725	Complétée	Résolution 303-18	2019-01-04	500 tonnes de sel à déglacer (saison 2019)	64 868.90\$	64 868.92\$	
		Commande 5982	Complétée	Résolution 303-18	2019-02-01	500 tonnes de sel à déglacer (saison 2019)	64 868.90\$	64 868.91\$	
		Commande 6107	Complétée	Résolution 303-18	2019-02-25	382.59 tonnes de sel à déglacer (saison 2019)	49 636.38\$	49 253.65\$	
		Commande 7475	Complétée	Résolution 259-19	2019-10-31	699 tonnes de sel à déglacer (saison 2019)	89 472.00\$	86 580.36\$	
Total pour le fournisseur : 1comp2 - Compass Minerals Canada :							268 846.18\$	265 571.84\$	
1AQK11	Consortium Aquasphera - Kije Sipi	Commande 6005	Complétée	Résolution no. 193-18	2019-02-06	Solde PO 5016/Hon. prof. - Étude ponceaux et plan drainage sentier commun	35 297.33\$	35 297.33\$	
Total pour le fournisseur : 1AQK11 - Consortium Aquasphera - Kije Sipi :							35 297.33\$	35 297.33\$	
1COL2	CONSTRUCTION EDELWEISS INC	Commande 7337	Complétée	Résolution no. 326-19	2019-10-10	Contrat pour travaux mise en forme fondation supérieure sentier comm.	141 242.55\$	141 242.55\$	
		Commande 7803	Complétée	Résolution no. 374-19	2019-12-17	Contrat travaux de réparation chaussée (rapiéçage)	61 747.39\$	61 747.39\$	
Total pour le fournisseur : 1COL2 - CONSTRUCTION EDELWEISS INC :							202 989.94\$	202 989.94\$	
1CUL2	Curling des Collines	Facture 2019			2019-09-17	subvention 2019 sur les taxes foncières	29 550.33\$	29 550.33\$	
Total pour le fournisseur : 1CUL2 - Curling des Collines :							29 550.33\$	29 550.33\$	
EPURSOL	EPURSOL	Commande 5837	Complétée	Résolution no. 84-18	2019-01-16	Contrat vidange fosses septiques et rétention & postes pompages 2019	251 627.11\$	239 154.62\$	
		Commande 5949	Complétée		2019-01-30	Vidange boues septiques à l'usine d'eaux usées - Janvier à juin 2019	26 447.40\$	25 108.24\$	
		Commande 6631	Complétée		2019-06-05	Vidange boues septiques à l'usine d'eaux usées - Juillet à Décembre 2019	26 447.40\$	24 395.98\$	
Total pour le fournisseur : EPURSOL - EPURSOL :							304 521.91\$	288 658.84\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1EUR2	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Commande 6691	En commande	Résolution no. 138-19	2019-06-12	Contrat pour travaux correctifs sur les chemins Loretta et Héritage	68 007.94\$	57 369.66\$	
Total pour le fournisseur : 1EUR2 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :							68 007.94\$	57 369.66\$	
1EXCE2	Excent environnement Inc	Commande 6687	Complétée	Résolution no. 134-19	2019-06-12	Contrat pour démantèlement passages à niveau	211 653.84\$	211 653.84\$	
		Commande 7237	En commande	Résolution no. 297-19	2019-09-27	Contrat travaux de stabilisation Welka pour sentier communautaire	444 516.35\$	246 517.67\$	
Total pour le fournisseur : 1EXCE2 - Excent environnement Inc :							656 170.19\$	458 171.51\$	
	Feghia El Bahi in Trust	Facture 31/12			2019-12-31	Cautionnement chemin moins solde lot 5907405 et 5907408	28 707.21\$	28 707.21\$	
Total pour le fournisseur : - Feghia El Bahi in Trust :							28 707.21\$	28 707.21\$	
1FOCH1	FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH	Facture JAN-19			2019-01-31	Frais de gestion janvier 2019	65 536.15\$	65 536.15\$	
		Facture FEV-19			2019-02-28	frais de gestion février 2019	63 332.22\$	63 332.22\$	
		Facture MARS-19			2019-03-31	FRAIS DE GESTION MARS 2019	80 766.10\$	80 766.10\$	
		Facture AVRIL-19			2019-04-30	Frais de gestion avril 2019	81 429.42\$	81 429.42\$	
		Facture MAI-2019			2019-05-31	Frais de gestion mai	72 403.51\$	72 403.51\$	
		Facture JUIN-19			2019-06-30	Frais de gestion Juin 2019	34 013.62\$	34 013.62\$	
		Facture JUIL-19			2019-07-31	Frais de gestion juillet 2019	70 853.45\$	70 853.45\$	
		Facture AOÛT-19			2019-08-31	Frais de gestion Août 2019	47 004.83\$	47 004.83\$	
		Facture SEPT-19			2019-09-30	Frais de gestion septembre 2019	64 706.37\$	64 706.37\$	
		Facture OCT-19			2019-10-31	Frais de gestion Octobre 2019	43 557.38\$	43 557.38\$	
		Facture NOV-19			2019-11-30	Frais de gestion novembre 2019	57 191.60\$	57 191.60\$	
		Facture DEC-19			2019-12-31	Frais de gestion décembre 2019	72 403.51\$	72 403.51\$	
Total pour le fournisseur : 1FOCH1 - FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH :							753 198.16\$	753 198.16\$	
1GAUD1	GAUVREAU TERRE DE SURFACE	Commande 5844	Complétée	Résolution no. 398-18	2019-01-16	Contrat location 2 camions déneigement 18-19/Janvier à avril 2019	126 759.94\$	126 759.93\$	
Total pour le fournisseur : 1GAUD1 - GAUVREAU TERRE DE SURFACE :							126 759.94\$	126 759.93\$	
1HAMI1	Hamilton Chevrolet Pontiac Buick Gmc Ltee	Commande 6911	Complétée	Résolution no. 223-19	2019-07-29	Achat 2019 Silverado 2500HD avec équipements déneigement	63 532.89\$	63 532.89\$	
Total pour le fournisseur : 1HAMI1 - Hamilton Chevrolet Pontiac Buick Gmc Ltee :							63 532.89\$	63 532.89\$	
1HYQC1	HYDRO QUEBEC	Commande 5784	Complétée		2019-01-10	Électricité 690 484, Hotel de ville60%-Biblio40%, 2019	33 572.71\$	29 748.18\$	
		Commande 5798	Complétée		2019-01-10	Électricité 769 273, Centre Meredith, 23 ch. Cécil, 2019	235 698.75\$	217 399.08\$	
		Commande 5802	Complétée		2019-01-10	Électricité 783 892, 28 ch. Hudson, usine eau usées, 2019	39 091.50\$	38 383.01\$	
		Commande 5803	Complétée		2019-01-10	Électricité 774 735, 24 ch. Hudson, usine eau potable 2019	31 940.06\$	33 577.54\$	
Total pour le fournisseur : 1HYQC1 - HYDRO QUEBEC :							340 303.02\$	319 107.81\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1JRBE2	J.R. BRISSON EQUIP. Ltee.	Commande 5840	Complétée	Résolution no. 459-16	2019-01-16	Contrat location annuel 2019 (année 3 de 3) - Chargeur frontal	30 312.00\$	30 312.06\$	
Total pour le fournisseur : 1JRBE2 - J.R. BRISSON EQUIP. Ltee. :							30 312.00\$	30 312.06\$	
1KAL1	KALITEC SIGNALISATION	Commande 7125	Complétée	Résolution no. 258-19	2019-09-10	Achat de 5 radars et 2 silhouettes d'enfants	33 527.29\$	33 527.29\$	
Total pour le fournisseur : 1KAL1 - KALITEC SIGNALISATION :							33 527.29\$	33 527.29\$	
1DESC1	LAFARGE CANADA INC.	Commande 7285	Complétée	Résolution no. 257-19	2019-10-03	Tonnes abrasif hivernal	73 689.78\$	71 875.61\$	
Total pour le fournisseur : 1DESC1 - LAFARGE CANADA INC. :							73 689.78\$	71 875.61\$	
1LAFL2	Lafleur de la Capitale QUEBEC INC	Commande 5845	Complétée	Résolution no. 344-17	2019-01-16	Contrat balisage sentier communautaire 2018-2019 et ajout/Janv. à mars 2019	32 366.69\$	31 683.93\$	
Total pour le fournisseur : 1LAFL2 - Lafleur de la Capitale QUEBEC INC :							32 366.69\$	31 683.93\$	
1tre1	LEILAK ANDERSON TREE SERVICE	Commande 6414	Complétée	Résolution no. 100-19	2019-04-24	Contrat déboisement chemin de la Mine	45 990.00\$	45 990.00\$	
Total pour le fournisseur : 1tre1 - LEILAK ANDERSON TREE SERVICE :							45 990.00\$	45 990.00\$	
1LAP2	LES EQUIPEMENTS LAPIERRE	Commande 7989	Complétée	Résolution 467-19	2019-12-20	Remplacement des membranes à l'usine de filtration	59 597.75\$	59 597.75\$	
Total pour le fournisseur : 1LAP2 - LES EQUIPEMENTS LAPIERRE :							59 597.75\$	59 597.75\$	
1SERV1	LES SERVICES EXP INC.	Commande 6689	En commande	Résolution no. 133-19	2019-06-12	Hon. prof. pour divers travaux d'aménagement du sentier communautaire	400 917.83\$	207 932.31\$	
		Commande 6903	En commande	Résolution no. 225-19	2019-07-26	Contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux-Réfection ch. de la Mine	50 522.31\$	41 251.54\$	
Total pour le fournisseur : 1SERV1 - LES SERVICES EXP INC. :							451 440.14\$	249 183.85\$	
7MRCC1	MRC des Collines de l'Outaouais	Commande 5745	Complétée		2019-01-09	MRC des Collines - Quote-part 2019	3 051 493.00\$	3 051 492.00\$	
		Facture 2019-000482			2019-09-26	Contribution transbordement 2019	38 869.90\$	38 869.90\$	
		Facture 2019-000571			2019-11-13	Remboursement reg 183-13, reg194-13	71 714.79\$	71 714.79\$	
Total pour le fournisseur : 7MRCC1 - MRC des Collines de l'Outaouais :							3 162 077.69\$	3 162 076.69\$	
1MURO1	MULTI ROUTES INC.	Commande 6847	Complétée		2019-07-16	165 000 L chlorure de calcium (abat-poussière 2019)	58 050.88\$	57 736.36\$	
Total pour le fournisseur : 1MURO1 - MULTI ROUTES INC. :							58 050.88\$	57 736.36\$	
2PARA1	Paradis Montpetit Beauchamp inc	Facture 183371			2019-06-20	dossier démolition - 863 route 105	33 609.50\$	33 609.50\$	
Total pour le fournisseur : 2PARA1 - Paradis Montpetit Beauchamp inc :							33 609.50\$	33 609.50\$	
1PGS11	PG SOLUTIONS INC	Facture CESA33239			2019-12-01	SFM FINANCES 2020	25 535.97\$	25 535.97\$	
Total pour le fournisseur : 1PGS11 - PG SOLUTIONS INC :							25 535.97\$	25 535.97\$	
1PRET1	Premier Tech Aqua	Commande 6912	Complétée	Résolution no. 411-18	2019-07-29	Contrat suivi 2019 par Premier Tech Aqua	28 294.20\$	28 294.20\$	
Total pour le fournisseur : 1PRET1 - Premier Tech Aqua :							28 294.20\$	28 294.20\$	
1QDI1	QDI	Commande 6910	Complétée	Résolution no. 221-19	2019-07-29	Serv. prof. / Travaux stabilisation talus de 2 affluents ruisseau Chelsea	137 418.12\$	65 578.88\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1QD11 - QDI :							137 418.12\$	65 578.88\$	
5THOR1	Ray A. Thompson Trucking Ltd.	Commande 5843	Complétée	Résolution no. 398-16	2019-01-16	Contrat location 1 camion déneigement 18-19 / Janvier à avril 2019	50 789.34\$	50 789.34\$	
Total pour le fournisseur : 5THOR1 - Ray A. Thompson Trucking Ltd. :							50 789.34\$	50 789.34\$	
1TRA01	REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES	Commande 5806	Complétée	373-18	2019-01-10	Quote-part Transcolline 2019	196 472.62\$	196 472.62\$	
Total pour le fournisseur : 1TRA01 - REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES :							196 472.62\$	196 472.62\$	
7SAAQ2	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec -	Facture 13433255-2019			2019-02-25	Immatriculation 2019	27 129.31\$	27 129.31\$	
Total pour le fournisseur : 7SAAQ2 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec - :							27 129.31\$	27 129.31\$	
1SPCA1	Spca de L'Outaouais	Commande 5836	Complétée	Résolution no. 381-17	2019-01-16	Contrat - Contrôle animalier 2019	28 209.24\$	28 209.24\$	
Total pour le fournisseur : 1SPCA1 - Spca de L'Outaouais :							28 209.24\$	28 209.24\$	
1TRA1	TRANE CANADA ULC	Commande 6672	Complétée	Résolution no. 101-19	2019-06-11	Fourniture et installation chiller #1 au Centre Meredith	46 294.68\$	46 294.68\$	
Total pour le fournisseur : 1TRA1 - TRANE CANADA ULC :							46 294.68\$	46 294.68\$	
1ULT1	ULTIMA	Facture 17526			2019-11-18	Assurance municipale 2020	162 131.50\$	162 131.50\$	
Total pour le fournisseur : 1ULT1 - ULTIMA :							162 131.50\$	162 131.50\$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2019-01-01 au 2019-12-31							13 259 107.85\$	12 125 229.63\$	