

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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\$
		Facture	11500		Résolution no. 222-18	2019-02-01	Collecte déchets et recyclage pour commerces/Janvier 2019	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	6540	Complétée	Résolution no. 222-18	2019-05-15	Collecte déchets et recyclage pour commerces/Janvier et février 2019	5 268.75\$	5 308.99\$
		Facture	11713			2019-06-27	Collecte des déchets et recyclage pour commerces / mai 2019	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	6869	Complétée		2019-07-18	Collecte des déchets et recyclage pour commerces / Mars, avril et mai 2019	7 628.59\$	7 628.60\$
		Commande	7059	Complétée	Résolution no. 222-18	2019-08-26	Contrat collecte matières résiduelles - Août à décembre 2019	321 882.13\$	321 882.15\$
		Facture	10/10			2019-10-10	Ajustement contrat 2019-2020	9 980.27\$	9 980.27\$
		Commande	7538	Complétée	Résolution no. 222-18	2019-11-07	Contrat collecte déchets et recyclage commerces - Juin et juillet 2019	4 837.58\$	4 837.58\$
		Commande	7789	Complétée	Résolution no. 222-18	2019-12-16	Collecte déchets et recyclage pour commerces/Août à octobre 2019	6 756.22\$	6 756.24\$
Total pour le fournisseur : 1SSRL1 - 2963-2072 Quebec Inc. :							860 954.86\$	860 995.22\$	
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	2018-2019			2019-05-27	Remboursement prime de carburant 2018-2019	3 092.24\$	3 092.24\$
		Facture	27/05			2019-05-27	Depot de garantie 2018-2019	78 643.00\$	78 643.00\$
		Commande	7534	Complétée	Résolution no. 192-19	2019-11-07	Contrat déneigement Hollow Glen 2019-2020 / Décembre 2019	13 356.19\$	13 356.19\$
Total pour le fournisseur : 1SPA2 - 9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN) :							167 180.76\$	167 180.81\$	
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\$

* 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 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	60203			2019-04-30	crédit facture 59956	(916.16\$)	(916.16\$)	
	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. :						87 499.64\$	87 499.60\$	
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\$	
1BELL1	Bell Canada	Facture 8271124JAN-19			2019-01-01	Téléphone hôtel de ville janvier 2019	3 266.75\$	3 266.75\$	
		Commande 5758	Complétée		2019-01-09	Téléphone 459-1172, Centre com. Farm Point 2019	2 400.00\$	2 264.10\$	
		Commande 5763	Complétée		2019-01-09	Téléphone 827-8787, caserne #2, 2019	3 334.28\$	3 512.53\$	
		Facture 8271124FEFV-19			2019-01-22	Téléphone hôtel de ville février 2019	3 553.77\$	3 553.77\$	
		Facture 8271124MARS-19			2019-02-22	Téléphone Hôtel de ville, mars	3 451.06\$	3 451.06\$	
		Facture 8271124AVRIL-19			2019-03-22	Téléphone hôtel de ville avril 2019	3 446.02\$	3 446.02\$	
		Facture 8271124MAI-19			2019-04-22	Téléphone Hôtel de ville 22/04 au 21/05	3 459.93\$	3 459.93\$	
		Facture 8271124JUIN-19			2019-05-22	Téléphone Hôtel de ville, 22/05 au 21/06	3 448.26\$	3 448.26\$	
		Facture 8271124JUIL-19			2019-06-22	Téléphone hôtel de ville, juillet	3 574.83\$	3 574.83\$	
		Facture 8271124AOÛT-19			2019-07-22	Téléphone Hôtel de ville août 2019	3 504.08\$	3 504.08\$	
		Facture 8271124SEPT-19			2019-08-22	Téléphone hôtel de ville, 22/08 au 21/09	3 527.72\$	3 527.72\$	
		Facture 8271124OCT-19			2019-09-22	Téléphone hôtel de ville 22/09 au 21/10	3 540.44\$	3 540.44\$	
		Facture 8271124NOV-19			2019-10-22	Téléphone hôtel de ville 22/10 au 21/11	3 527.81\$	3 527.81\$	
		Facture 8271124DEC-19			2019-11-22	Téléphone Hôtel de ville, 22/11 au 21/12	3 529.01\$	3 529.01\$	
		Facture 8271124JAN-20			2019-12-22	Téléphone hôtel de ville janvier	3 535.31\$	3 535.31\$	
	Total pour le fournisseur : 1BELL1 - Bell Canada :						51 099.27\$	51 141.62\$	
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\$	
		Facture 135519		Résolution no. 102-19	2019-05-17	Achat d'un tracteur de pelouse commercial avec équipements	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 1CAPE1 - Carriere & Poirier Equipment Ltd. :						39 493.91\$	39 493.91\$	
1EDEL1	CARRIERES EDELWEISS	Facture 204221..			2019-04-17	11.58 tonnes - 2"-6" - Pluies	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 6427	Complétée		2019-04-26	200 tonnes MG20B - Pluies	2 207.52\$	2 374.50\$	
		Commande 6428	Complétée		2019-04-26	200 tonnes MG56 - Pluies	2 828.39\$	3 240.22\$	
		Facture 204714			2019-05-28	125.34 tonnes MG56 - Pluies	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 6609	Complétée		2019-05-31	20 tonnes de pavé chaud	2 253.51\$	3 003.53\$	
		Commande 6800	Complétée	Résolution 136-19	2019-06-28	200 tonnes MG20B - Travaux divers	2 207.52\$	2 635.43\$	
		Commande 6809	Complétée		2019-07-03	MG-20 et MG 5 pour sentier du parc Farm Point	5 000.00\$	5 178.90\$	
		Commande 6864	Complétée		2019-07-18	150 tonnes gabion 4-8" - Chemin Gleneagle	3 000.85\$	2 050.68\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	6893	Complétée		2019-07-23	100-200 tout venant (4-8") - travaux de drainage / chemin Gleneagle	4 001.13\$	3 501.72\$	
	Commande	6913	Complétée		2019-07-30	MG-20 0-3/4" MTQ - travaux de drainage divers chemins	4 897.94\$	3 558.96\$	
	Commande	6914	Complétée		2019-07-30	MG-56 MTQ - 0-2 1/2 - drainage divers chemins municipaux (150 tonnes)	2 379.98\$	1 737.35\$	
	Facture	206239			2019-07-31	crédit trop chargé	(75.68\$)	(75.68\$)	
	Commande	6940	Complétée		2019-08-06	150 tonnes 4-8" - Travaux de drainage / Pine Loop / Pine Centre	3 000.85\$	1 517.04\$	
	Facture	206024			2019-08-06	141.47to MG-20 0-3/4" MTQ - travaux de drainage divers chemins	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	7035	Complétée	Résolution 136-19	2019-08-20	200 tonnes MG-20 - Travaux de drainage / Pine Loop / Pine Centre	2 207.52\$	2 605.64\$	
	Commande	7067	Complétée	136-19	2019-08-27	200 tonnes MG20 - travaux de drainage chemins Pine Loop, Pine	2 207.52\$	3 162.74\$	
	Facture	206361		Résolution 136-19	2019-08-27	83.3 tonnes MG-20 - Travaux de drainage / Pine Loop / Pine Centre	(0.05\$)	(0.05\$)	
	Facture	206986		Résolution 136-19	2019-08-27	Crédit sur facture 206361	(148.40\$)	(148.40\$)	
	Facture	206987		136-19	2019-08-30	crédit facture 206415	(633.30\$)	(633.30\$)	
	Commande	7075	Complétée	Résolution 136-19	2019-09-04	450 tonnes MG20B - Travaux chemin du Lac-Meech	4 966.92\$	4 361.30\$	
	Commande	7076	Complétée		2019-09-04	260 tonnes Gabion 4-8" - Travaux chemin du Lac-Meech	5 201.47\$	4 560.60\$	
	Commande	7077	Complétée		2019-09-04	260 tonnes Gabion MG-56 - Travaux chemin du Lac-Meech	4 125.30\$	4 108.79\$	
	Facture	206527		Résolution 136-19	2019-09-05	41.61tonnes MG20B - Travaux chemin du Lac-Meech	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	7148	Complétée		2019-09-17	200 tonnes MG-56 - Travaux drainage Lac-Meech	2 828.39\$	3 788.62\$	
	Facture	206857			2019-09-20	67.52 tonnes gabion 4-8" - Drainage sentier communautaire	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	207025		Résolution 136-19	2019-09-26	54.16 tonnes MG20B - Lac-Meech	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	7392	Complétée		2019-10-18	100 tonnes gabion 4-8" - Drainage sentier communautaire	2 000.57\$	752.77\$	
	Facture	207535		Résolution 136-19	2019-10-22	42.31 tonnes MG-20 - Drainage sentier communautaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	7470	Complétée		2019-10-30	200 tonnes gabion 8-12" - Drainage sentier communautaire	3 989.63\$	1 582.69\$	
	Total pour le fournisseur : 1EDEL1 - CARRIERES EDELWEISS :						58 447.50\$	52 863.97\$	
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\$	
	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\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
2STAN1	Cima	Commande	6877	Complétée	Résolution no. 226-19	2019-07-18	Avenant 414 demande permis LEP / Réfection chemin de la Mine	9 266.99\$	9 266.99\$
		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\$
		Commande	7336	Complétée	Résolution no. 327-19	2019-10-09	Avenant #415 - Surveillance supplémentaire ch. de la Mine	16 262.06\$	16 262.07\$
		Facture	2192405		Résolution no. 267-19	2019-10-09	Services professionnels - Réfection chemin de la Rivière	(0.01\$)	(0.01\$)
Total pour le fournisseur : 2STAN1 - Cima :							692 958.92\$	299 991.64\$	
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\$
		Facture	261938		Résolution no. 187-19	2019-07-31	Contrat pour travaux de réfection du chemin de la Mine	(1 670.96\$)	(1 670.96\$)
		Facture	293916		Résolution no. 187-19	2019-08-31	Contrat pour travaux de réfection du chemin de la Mine	(36 141.19\$)	(36 141.19\$)
		Facture	326299		Résolution no. 187-19	2019-09-30	Contrat pour travaux de réfection du chemin de la Mine	(116 596.15\$)	(116 596.15\$)
		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	354004		Résolution no. 187-19	2019-11-19	Contrat pour travaux de réfection du chemin de la Mine	(55 505.08\$)	(55 505.08\$)
		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\$
		Facture	373057		Résolution no. 187-19	2019-12-31	Contrat pour travaux de réfection du chemin de la Mine	(3 286.66\$)	(3 286.66\$)
Total pour le fournisseur : 1COCO1 - Coco Paving Inc. :							3 045 268.52\$	2 833 998.15\$	
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\$
		Facture	377666		Résolution 303-18	2019-01-09	75.21tonnes de sel à déglacer (saison 2019)	(0.02\$)	(0.02\$)
		Facture	390280		Résolution 303-18	2019-01-25	72.19 tonnes de sel à déglacer (saison 2019)	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	394306.		Résolution 303-18	2019-01-30	44.94 tonnes de sel à déglacer (saison 2019)	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	5982	Complétée	Résolution 303-18	2019-02-01	500 tonnes de sel à déglacer (saison 2019)	64 868.90\$	64 868.91\$
		Facture	396533		Résolution 303-18	2019-02-01	66.71 tonnes de sel à déglacer (saison 2019)	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	401590		Résolution 303-18	2019-02-07	72.82 tonnes de sel à déglacer (saison 2019)	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	405307		Résolution 303-18	2019-02-12	70.32 tonnes de sel à déglacer (saison 2019)	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	405579			2019-02-12	credit 7072 to sel	(9 175.06\$)	(9 175.06\$)
		Facture	408735		Résolution 303-18	2019-02-15	67.39 tonnes de sel à déglacer (saison 2019)	(0.01\$)	(0.01\$)
		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\$
		Facture	547191		Résolution 259-19	2019-12-05	71.26 tonnes de sel à déglacer (saison 2019)	(0.02\$)	(0.02\$)

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 1comp2 - Compass Minerals Canada :							259 671.02\$	256 396.68\$	
1AQK1	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 : 1AQK1 - 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\$	
		Facture 1144		Résolution no. 326-19	2019-11-15	Contrat pour travaux mise en forme fondation supérieure sentier comm.	(14 763.91\$)	(14 763.91\$)	
		Commande 7677	Complétée		2019-11-28	OC-01 / Ajout quantités pour mise forme fondation supérieure sentier	6 396.55\$	6 396.55\$	
		Facture 822RF			2019-11-28	libération retenue finale	6 804.59\$	6 804.59\$	
		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 :							201 427.17\$	201 427.17\$	
3CON3	CONSULT'EAU	Commande 6072	Complétée		2019-01-10	Échantillonnage suivi environnemental effluent septique tertiaire	19 680.85\$	19 676.84\$	
		Commande 5889	Complétée		2019-01-29	Échantillonnage eau potable - Janvier à décembre 2019	7 649.87\$	7 649.88\$	
		Commande 7779	Complétée		2019-12-12	échantillonnages tertiaires	3 535.00\$	3 871.84\$	
Total pour le fournisseur : 3CON3 - CONSULT'EAU :							30 865.72\$	31 198.56\$	
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\$	
1dlsc2	DLS Construction inc	Facture 2966.1		Résolution no. 35-19	2019-02-28	OC-02 à OC-05 / Travaux réfection vestiaires au Centre Meredith	(11 820.12\$)	(11 820.12\$)	
		Commande 6181	Complétée	Résolution no. 35-19	2019-03-11	OC-02 à OC-05 / Travaux réfection vestiaires au Centre Meredith	11 844.91\$	11 844.91\$	
		Facture 2981			2019-04-30	décompte #4, libération retenue travaux Centre Meredith	18 841.55\$	18 841.55\$	
		Commande 6602	Complétée		2019-05-28	Contrat pour la réparation dalle béton au Centre Meredith	9 083.03\$	9 083.03\$	
Total pour le fournisseur : 1dlsc2 - DLS Construction inc :							27 949.37\$	27 949.37\$	
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\$	
		Commande 6765	Complétée		2019-06-20	Nettoyage des 5 stations de pompage - EU	2 251.79\$	2 251.79\$	
		Commande 7503	Complétée		2019-11-04	Vidange boues septiques à l'usine d'eaux usées - Surplus prévisions	14 182.75\$	3 375.10\$	
		Commande 8234	Complétée		2019-12-24	Vidange boues septiques à l'usine d'eaux usées 2019	16 074.99\$	15 414.70\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : EPURSOL - EPURSOL :							337 031.44\$	309 700.43\$	
1EUR2	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Facture		Résolution no.	2019-06-06	Réfection et aménagement piste cyclable - Chemin Notch	(24 000.19\$)	(24 000.19\$)	
		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\$
		Facture	5802585383		Résolution no.	2019-06-30	Réfection et aménagement piste cyclable - Chemin Notch	10 292.76\$	10 292.76\$
		Commande	6829	Complétée		2019-07-12	OC-06 / Ajustement du prix du bitume - Réfection chemin Notch	3 838.96\$	- \$
		Commande	6835	Complétée		2019-07-15	OC-01 / Nettoyage fossés supplémentaire chemin Héritage	4 053.04\$	4 053.04\$
		Facture	1578		Résolution no. 138-19	2019-08-01	Contrat pour travaux correctifs sur les chemins Loretta et Héritage	(3 071.13\$)	(3 071.13\$)
		Facture	#5		Résolution no.	2019-08-09	Réfection et aménagement piste cyclable - Chemin Notch	(82.25\$)	(82.25\$)
Total pour le fournisseur : 1EUR2 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :							59 039.13\$	44 561.89\$	
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	6896	Complétée		2019-07-26	OC-01 / Ajout quantités et 1 passage niveau pour démantèlement	8 171.81\$	8 171.81\$
		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 :							664 342.00\$	466 343.32\$	
	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	HYDROJAN-19			2019-01-31	hydro janvier 2019 15% de 21 785.25\$	(3 267.79\$)	(3 267.79\$)
		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	HYDRO-FEV-19			2019-03-11	15 % hydro 13/02 au 08/03	(2 197.16\$)	(2 197.16\$)
		Facture	MARS-19			2019-03-31	FRAIS DE GESTION MARS 2019	80 766.10\$	80 766.10\$
		Facture	hydro-mars-19			2019-04-10	15% hydro 09/03 au 09/04	(2 715.27\$)	(2 715.27\$)
		Facture	AVRIL-19			2019-04-30	Frais de gestion avril 2019	81 429.42\$	81 429.42\$
		Facture	HYD-AVRIL-19			2019-05-09	15 % hydro 10/04 au 08/05 Centre Meredith	(2 465.05\$)	(2 465.05\$)
		Facture	MAI-2019			2019-05-31	Frais de gestion mai	72 403.51\$	72 403.51\$
		Facture	HYD-MAI-19			2019-06-10	15% hydro 09/05 au 08/06	(2 445.65\$)	(2 445.65\$)
		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	AOUT-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\$

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	Facture	DEC-HYDRO-19			2019-12-31	15% HYDRO Centre Meredith décembre 2019	(2 629.11\$)	(2 629.11\$)	
	Total pour le fournisseur : 1FOCH1 - FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH :						737 478.13\$	737 478.13\$	
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\$	
		Facture MAI-19		Résolution no. 398-18	2019-06-14	Contrat location 2 camions déneigement 18-19/mai2019	(3 569.97\$)	(3 569.97\$)	
	Total pour le fournisseur : 1GAUD1 - GAUVREAU TERRE DE SURFACE :						123 189.97\$	123 189.96\$	
LABO001	H2LAB INC	Commande 6073	Complétée		2019-01-14	H2O Chelsea eau de puits	13 141.64\$	15 387.30\$	
		Commande 6830	En commande		2019-07-15	Analyse des échantillons d'eau de surface - H2O Chelsea	9 198.00\$	7 701.04\$	
		Facture 43191			2019-07-30	credit	(322.62\$)	(322.62\$)	
		Facture 45572			2019-10-30	CREDIT	(34.49\$)	(34.49\$)	
		Commande 7671	Complétée		2019-11-27	H2O échantillons d'eau puits	4 000.00\$	5.75\$	
		Facture 45989			2019-11-30	H2O - échantillons d'eau puits	3 067.99\$	3 067.99\$	
	Total pour le fournisseur : LABO001 - H2LAB INC :						29 050.52\$	25 804.97\$	
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\$	
		Facture 46773.			2019-08-15	Guard pkg mud	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 1HAMI1 - Hamilton Chevrolet Pontiac Buick Gmc Ltee :						63 532.88\$	63 532.88\$	
1HYQC1	HYDRO QUEBEC	Commande 5783	Complétée		2019-01-10	Électricité 690 393, Caserne #1, 7 Hotel de ville, 2019	17 016.30\$	15 225.54\$	
		Commande 5784	Complétée		2019-01-10	Électricité 690 484, Hotel de ville60%-Biblio40%, 2019	33 572.71\$	29 748.18\$	
		Commande 5785	Complétée		2019-01-10	Électricité 690 823, Garage 119 ch. Scott, 2019	14 026.95\$	14 173.36\$	
		Commande 5786	Complétée		2019-01-10	Électricité 690 864, Éclairage publique 2019	19 775.70\$	19 054.01\$	
		Commande 5788	Complétée		2019-01-10	Électricité 690 948, Centre com. FP 331 ch. Riviere, 2019	7 070.96\$	7 485.42\$	
		Commande 5789	Complétée		2019-01-10	Électricité 691 045, Chalet service FP, 311 ch. Riviere 2019	2 644.43\$	2 826.04\$	
		Commande 5792	Complétée		2019-01-10	Électricité 691 227, Centre com. HG-Caserne #3, 161 ch. Montagne, 2019	6 898.50\$	7 111.98\$	
		Commande 5793	Complétée		2019-01-10	Électricité 691 318, Gagare entretien, 72 Old Chelsea 2019	2 874.38\$	2 478.48\$	
		Commande 5794	Complétée		2019-01-10	Électricité 205 307, Chalet service HG, ch. du Parc 2019	3 794.18\$	3 815.78\$	
		Commande 5795	Complétée		2019-01-10	Électricité 859 604, Usine traitement FP, 341 ch. Riviere 2019	5 748.75\$	5 630.96\$	
		Commande 5798	Complétée		2019-01-10	Électricité 769 273, Centre Meredith, 23 ch. Cécil, 2019	235 698.75\$	217 399.08\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	5800	Complétée		2019-01-10	Électricité 768 992, 30 ch. Church, station pompage brute, 2019	10 117.80\$	7 640.32\$	
	Commande	5801	Complétée		2019-01-10	Électricité 773 554, 153 Old Chelsea, surpression potable, 2019	10 117.80\$	8 061.71\$	
	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\$	
	Facture	774735OCT-19			2019-10-15	Électricité usine potable, 24 ch. Hudson, 14/09 au 13/10	3 155.83\$	3 155.83\$	
	Facture	774735NOV-19			2019-11-14	Électricité usine eau potable, 24 ch. Hudson, 14/10 au 13/11	4 162.61\$	4 162.61\$	
	Facture	774735DEC-19			2019-12-16	Électricité, usine eau potable, 24 ch. Hudson, 14/11 au 13/12	4 816.01\$	4 816.01\$	
	Total pour le fournisseur : 1HYQC1 - HYDRO QUEBEC :						452 523.22\$	424 745.86\$	
1JBM1	J.B.McClelland & Sons Ltd.	Commande	6742	Complétée	2019-06-17	20 ponceaux 18" / 10 collets 18" / 6 ponceaux 24" / 3 collets 24"	13 114.05\$	13 114.05\$	
		Commande	6960	Complétée	2019-08-07	Ponceaux 18" + collets	4 384.00\$	4 804.81\$	
		Commande	7042	Complétée	2019-08-21	Ponceaux 18" + collets + coude 22.5D	5 183.07\$	5 165.83\$	
		Commande	7072	Complétée	2019-08-28	Ponceaux à remplacer pour sentier communautaire	3 660.23\$	3 660.23\$	
		Commande	7129	Complétée	2019-09-11	Ponceaux et routex - Drainage chemin du Lac-Meech	7 772.31\$	6 807.68\$	
		Commande	7181	Complétée	2019-09-19	Ponceaux pour sentier communautaire / Ponceaux pour Lac-Meech	4 571.98\$	4 571.98\$	
		Commande	7220	Complétée	2019-09-25	Ponceau 36" + collets - Drainage ch. du Lac-Meech	3 373.36\$	3 373.36\$	
		Commande	7291	Complétée	2019-10-04	Ponceaux pour sentier communautaire - Drainage	3 676.90\$	3 676.90\$	
	Total pour le fournisseur : 1JBM1 - J.B.McClelland & Sons Ltd. :						45 735.90\$	45 174.84\$	
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\$
		Commande	6860	Complétée		2019-07-17	Remboursement - Hose hydraulic	(124.06\$)	(124.06\$)
	Total pour le fournisseur : 1JRBE2 - J.R. BRISSON EQUIP. Ltee. :						30 187.94\$	30 188.00\$	
1KAL1	KALITEC SIGNALISATION	Commande	6818	Complétée	Résolution no. 105-19	2019-07-08	Achat signaux clignotants pour école Grand-Boisé	9 611.91\$	9 611.91\$
		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 :						43 139.20\$	43 139.20\$	
1DESC1	LAFARGE CANADA INC.	Commande	5790	Complétée		2019-01-10	Abrasif hivernale (1100 tonnes)	13 279.61\$	13 412.77\$
		Commande	6119	Complétée	Résolution #331-18	2019-02-28	350 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2019)	4 225.33\$	4 231.36\$
		Facture	710180682			2019-02-28	Abrasif hivernale (243.56 tonnes)	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	710186976		Résolution #331-18	2019-03-05	350 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2019)	(0.03\$)	(0.03\$)

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	710209042		Résolution #331-18	2019-03-13	26.43 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2019)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6212	Complétée	Résolution #331-18	2019-03-14	700 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2019) / 10% extra	8 450.66\$	7 294.93\$	
	Facture	710253474		Résolution #331-18	2019-03-26	28.62 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2019) / 10% extra	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	710257380		Résolution #331-18	2019-03-27	29.37 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2019) / 10% extra	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	710284367		Résolution #331-18	2019-03-31	39.6 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2019) / 10% extra	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	711367903		Résolution #331-18	2019-08-29	150.32 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2019) / 10% extra	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	7285	Complétée	Résolution no. 257-19	2019-10-03	Tonnes abrasif hivernal	73 689.78\$	71 875.61\$	
	Facture	711676585		Résolution no. 257-19	2019-10-14	476.96Tonnes abrasif hivernal	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	711746749		Résolution no. 257-19	2019-10-23	Tonnes abrasif hivernal	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	711788111		Résolution no. 257-19	2019-10-29	110.94Tonnes abrasif hivernal	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 1DESC1 - LAFARGE CANADA INC. :							99 645.24\$	96 814.53\$	
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\$	
		Commande 7707	Complétée	Résolution no. 344-17	2019-12-03	Contrat balisage sentier communautaire 2019-2020 et ajout/Déc. 2019	11 017.35\$	11 017.35\$	
Total pour le fournisseur : 1LAFL2 - Lafleur de la Capitale QUEBEC INC :							43 384.04\$	42 701.28\$	
1tre1	LEILAK ANDERSON TREE SERVICE	Facture 19-0015		Résolution no. 100-19	2019-04-12	Contrat déboisement chemin de la Mine	(4 139.10\$)	(4 139.10\$)	
		Commande 6414	Complétée	Résolution no. 100-19	2019-04-24	Contrat déboisement chemin de la Mine	45 990.00\$	45 990.00\$	
		Facture 19-0139		Résolution no. 100-19	2019-07-23	Contrat déboisement chemin de la Mine	8 139.10\$	8 139.10\$	
Total pour le fournisseur : 1tre1 - LEILAK ANDERSON TREE SERVICE :							49 990.00\$	49 990.00\$	
1LAP2	LES EQUIPEMENTS LAPIERRE	Commande 5824	Complétée		2019-01-15	Tissu filtrant 36" dia 5 microns, cartouches torsadées, baril ultrasil	11 564.42\$	11 564.42\$	
		Commande 6512	Complétée		2019-05-09	32 Tissus filtrants 36"	3 412.46\$	3 412.46\$	
		Commande 7013	Complétée		2019-08-14	4 Barils ultrasil / 208L	6 349.15\$	6 349.15\$	
		Commande 7663	Complétée		2019-11-26	Tissus filtrant et pré-filtre	8 828.93\$	8 627.72\$	
		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 :							89 752.71\$	89 551.50\$	
1SERV1	LES SERVICES EXP INC.	Commande 6684	En commande	Résolution no. 189-19	2019-06-11	Hon. prof. pour étude d'options aménagement accès au sentier comm.	24 489.68\$	15 004.24\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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. :						475 929.82\$	264 188.09\$	
3MIC3	Commande	5876	Complétée		2019-01-24	Contrat support informatique 2019	10 922.63\$	10 922.64\$	
	Facture	738460			2019-01-28	licence office, sharepoint, exchange jan-mars 2019	3 650.35\$	3 650.35\$	
	Commande	6058	Complétée		2019-02-15	Achat d'ordinateurs et d'équipements informatiques pour 2019	12 322.62\$	12 322.62\$	
	Facture	738973			2019-03-12	licences 3 mois, office, sharpoint, exchange..	3 688.29\$	3 688.29\$	
	Facture	739266			2019-04-04	service de backup en ligne 1 an, mars à décembre	3 678.63\$	3 678.63\$	
	Facture	739352			2019-04-15	crédit rabais fidélité	(287.44\$)	(287.44\$)	
	Facture	740081			2019-06-10	licences office, exchange, sharepoint	3 688.29\$	3 688.29\$	
	Facture	741112			2019-09-24	Licence office, sharepoint, exchange 01/10 au 31/12	3 772.45\$	3 772.45\$	
	Facture	741357			2019-10-15	Achat ordinateur et écran - Poste responsable projets investissement	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	7484	Complétée	Résolution no. 330-19	2019-10-31	Migration de l'ancien serveur vers le nouveau	10 943.32\$	10 943.32\$	
	Total pour le fournisseur : 3MIC3 - MICRORAMA INFORMATIQUE INC :						52 379.13\$	52 379.14\$	
7MRCC1	Commande	5745	Complétée		2019-01-09	MRC des Collines - Quote-part 2019	3 051 493.00\$	3 051 492.00\$	
	Commande	6496	Complétée		2019-05-07	LICENCES RADIO PORTATIFS ET MOBILES	2 706.00\$	2 706.00\$	
	Facture	2019-000271			2019-05-10	intérêts avril - reglement 183-13 et 194-13	12 814.79\$	12 814.79\$	
	Facture	2019-00310			2019-06-05	remboursement de capital et intérêts, reg 183-13, 194-13, 234-16	16 010.95\$	16 010.95\$	
	Facture	2019-000325			2019-06-20	Bilan coût transport collectif adapté 2018	5 601.41\$	5 601.41\$	
	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\$	
	Facture	2019-000590			2019-11-13	annulation facture 2019-000567, p21-22	(358.64\$)	(358.64\$)	
	Total pour le fournisseur : 7MRCC1 - MRC des Collines de l'Outaouais :						3 198 852.20\$	3 198 851.20\$	
MSEI001	Facture	14523			2019-02-15	Honoraire évaluation plafond	12 442.75\$	12 442.75\$	
	Facture	14616			2019-04-12	Honoraire, bassin farm point	6 843.31\$	6 843.31\$	
	Facture	14699			2019-06-19	Honoraire bassin farm point	2 008.61\$	2 008.61\$	
	Facture	14823R			2019-10-01	Honoraire évaluation plafond	6 523.68\$	6 523.68\$	
	Total pour le fournisseur : MSEI001 - MSEI MultiSciences Expertises Inc. :						27 818.35\$	27 818.35\$	
1MURO1	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	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\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1PETR2	Petro-Canada Fuels	Facture			2019-04-03	1606.9L essence	2 058.23\$	2 058.23\$	
		Facture	881919		2019-04-10	2011.5L diesel	2 450.10\$	2 450.10\$	
		Facture	877625		2019-04-24	1692.4L diesel	2 121.83\$	2 121.83\$	
		Facture	879911		2019-05-02	2268.4 L diesel	2 849.22\$	2 849.22\$	
		Facture	881715		2019-05-16	1741.5L diesel	2 192.31\$	2 192.31\$	
		Facture	883946		2019-05-28	2462.2L diesel	3 003.32\$	3 003.32\$	
		Facture	885678		2019-06-06	2010.1L diesel	2 295.85\$	2 295.85\$	
		Facture	887604		2019-07-31	3304.3L diesel	3 924.28\$	3 924.28\$	
		Facture	896658		2019-08-13	1947.0L diesel	2 204.76\$	2 204.76\$	
		Facture	898733		2019-08-27	1911.L diesel	2 149.71\$	2 149.71\$	
		Facture	901166		2019-09-03	2153.6L diesel	2 462.24\$	2 462.24\$	
		Facture	901987		2019-09-10	2047.9L diesel	2 387.31\$	2 387.31\$	
		Facture	903486		2019-09-18	4000L diesel	4 791.91\$	4 791.91\$	
		Facture	904949		2019-09-24	1702.6L diesel	2 054.27\$	2 054.27\$	
		Facture	905772		2019-10-01	3637.6L diesel	4 261.38\$	4 261.38\$	
		Facture	907070		2019-10-08	2672.8L diesel	3 161.87\$	3 161.87\$	
		Facture	908269		2019-10-11	2420L diesel	2 904.24\$	2 904.24\$	
		Facture	909402		2019-10-22	2986.3L	3 570.49\$	3 570.49\$	
		Facture	910963		2019-10-30	2031.1 L diesel	2 427.26\$	2 427.26\$	
		Facture	912426		2019-11-05	2180.3L diesel	2 687.15\$	2 687.15\$	
		Facture	913514		2019-11-07	credit 517.20L diesel	(634.16\$)	(634.16\$)	
		Facture	914314		2019-11-15	1700.5L diesel	2 082.03\$	2 082.03\$	
		Facture	915490		2019-11-26	2327.L DIESEL	2 885.22\$	2 885.22\$	
		Facture	917670		2019-12-03	1954.50 L diesel	2 360.55\$	2 360.55\$	
		Facture	919202		2019-12-10	2367.9L diesel	2 924.64\$	2 924.64\$	
		Facture	920780		2019-12-17	2358.4L diesel	2 969.04\$	2 969.04\$	
Facture	922092		2019-12-24	2651.32L diesel	3 048.36\$	3 048.36\$			
Facture	924137		2019-12-31	1772.6L diesel	2 242.77\$	2 242.77\$			
							73 836.18\$	73 836.18\$	
Total pour le fournisseur : 1PETR2 - Petro-Canada Fuels :									
1PCR1	PETROLE CREVIER INC	Facture	1143042		2019-01-01	1999.1L diesel	2 390.86\$	2 390.86\$	
		Facture	1143090		2019-01-01	3724.9 L diesel	4 527.68\$	4 527.68\$	
		Facture	1143244		2019-01-01	2607.2L essence	3 147.22\$	3 147.22\$	
		Facture	114442		2019-01-01	3684.3L diesel	4 465.62\$	4 465.62\$	
		Facture	1144085		2019-01-03	1707.7L diesel	2 005.07\$	2 005.07\$	
		Facture	1144546		2019-01-09	2289.7L diesel	2 746.31\$	2 746.31\$	
		Facture	1145710		2019-01-21	3100L diesel	3 842.95\$	3 842.95\$	
		Facture	1145727		2019-01-24	2386.1L DIESEL	2 894.85\$	2 894.85\$	
		Facture	1146962		2019-02-01	3611.6L diesel	3 260.49\$	3 260.49\$	
		Facture	114218		2019-02-06	2041.1l essence	2 351.22\$	2 351.22\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	1147213			2019-02-06	4214.8L diesel	4 876.01\$	4 876.01\$		
	Facture	1147977			2019-02-12	1850.1L diesel	2 148.85\$	2 148.85\$		
	Facture	1148416			2019-02-14	1889.9L diesel	2 187.42\$	2 187.42\$		
	Facture	1148796			2019-02-21	2355.8L DIESEL	2 900.97\$	2 900.97\$		
	Facture	1148798			2019-02-21	2253L ESSENCE	2 828.44\$	2 828.44\$		
	Facture	1149545			2019-02-26	4187.2.2L DIESEL	5 200.33\$	5 200.33\$		
	Facture	1151431			2019-03-15	4017.7 L diesel	5 031.40\$	5 031.40\$		
	Facture	1152674			2019-03-28	3078.7L essence	4 257.95\$	4 257.95\$		
	Total pour le fournisseur : 1PCR1 - PETROLE CREVIER INC :							61 063.64\$	61 063.64\$	
1PGS11	PG SOLUTIONS INC	Commande 5861	Complétée		2019-01-21	Cotisation annuelle Voilà!	4 213.83\$	438.81\$		
		Commande 5877	En commande	Résolution no. 07-19	2019-01-25	Achat logiciel Voilà!	20 752.99\$	18 223.54\$		
		Commande 6455	Complétée		2019-05-01	Formation Conseil sans papier - SyGED - PG	4 385.15\$	4 385.15\$		
		Commande 7335	Complétée	Résolution no. 330-19	2019-10-09	Réinstallation des applications PG suite migration vers nouveau serveur	5 156.63\$	5 156.63\$		
		Facture CES33790			2019-12-01	SFM - Urbanisme 2020	17 297.98\$	17 297.98\$		
		Facture CESA33239			2019-12-01	SFM FINANCES 2020	25 535.97\$	25 535.97\$		
		Facture CESA34180			2019-12-01	Acces cité , voilà 2020	6 772.02\$	6 772.02\$		
		Facture CESA34331			2019-12-01	Acces cité Loirir 2020	9 100.28\$	9 100.28\$		
		Facture CESA34459			2019-12-01	Syged 2020	3 955.15\$	3 955.15\$		
		Facture CESA35580			2019-12-02	Voilà 2020, permis, requête, hébergement	2 713.40\$	2 713.40\$		
	Total pour le fournisseur : 1PGS11 - PG SOLUTIONS INC :							99 883.40\$	93 578.93\$	
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\$		
		Commande 7094	Complétée		2019-09-06	Serv. prof. pour plans et devis pour 2 rampes d'accès centre comm. FP	7 875.79\$	7 875.79\$		
	Total pour le fournisseur : 1QDI1 - QDI :							145 293.91\$	73 454.67\$	
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\$		
		Commande 7429	Complétée		2019-10-22	Location buteur pour sentier communautaire et travaux généraux	22 935.22\$	22 935.22\$		
		Commande 7487	Complétée		2019-11-01	Location de camion - Drainage sentier communautaire	2 466.21\$	2 466.20\$		
		Commande 7507	Complétée		2019-11-05	Location de camion - Drainage sentier communautaire	2 421.37\$	2 421.36\$		
		Commande 7673	Complétée	Résolution no. 377-19	2019-11-27	Contrat location 1 camion déneigement 2019-2020/Nov. & déc. 2019	21 845.25\$	16 383.94\$		
	Total pour le fournisseur : 5THOR1 - Ray A. Thompson Trucking Ltd. :							100 457.39\$	94 996.06\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
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\$	
7CARR1	Retraite Quebec secteur public	Facture FEV-19			2019-02-28	COTISATION FEVRIER	2 100.99\$	2 100.99\$	
		Facture MARS-19			2019-03-31	cotisation fond de pension élu mars 2019	3 156.60\$	3 156.60\$	
		Facture AVRIL-19			2019-04-30	Cotisation fond de pension élus avril 2019	2 358.72\$	2 358.72\$	
		Facture MAI-19			2019-05-31	cotisation élu mai 2019	2 358.68\$	2 358.68\$	
		Facture JUIN-19			2019-06-30	Remise cotisation juin carra elu	2 358.68\$	2 358.68\$	
		Facture JUIL-19			2019-07-31	COTISATON CARRA JUILLET	2 358.68\$	2 358.68\$	
		Facture AOUT-19			2019-08-31	Remise carra - élus aout 2019	3 538.02\$	3 538.02\$	
		Facture SEPT-19			2019-09-30	Remise regime retraite des élus	2 358.68\$	2 358.68\$	
		Facture OCT-19			2019-11-08	remise régime retraite des élus	2 358.68\$	2 358.68\$	
		Facture DEC-19			2019-12-13	Cotisation élu décembre 2019	2 358.68\$	2 358.68\$	
		Facture DEC-19.			2019-12-31	Remise élu décembre	3 538.02\$	3 538.02\$	
Total pour le fournisseur : 7CARR1 - Retraite Quebec secteur public :							28 844.43\$	28 844.43\$	
1ROS2	ROSSIGNOL	Commande 6792	Complétée		2019-06-26	Plantation d'arbres au 3 chemin Dunn et 33 chemin Notch - Réf. ch. Notch	8 830.08\$	8 830.09\$	
		Commande 7334	En commande		2019-10-09	Achat d'arbres pour le parc Farm Point	18 763.92\$	16 073.51\$	
Total pour le fournisseur : 1ROS2 - ROSSIGNOL :							27 594.00\$	24 903.60\$	
1AV1	RPGL AVOCATS BARRISTERS	Commande 5987	Complétée		2019-02-01	3 factures	3 429.13\$	2 972.10\$	
		Facture 5550			2019-02-25	Frais juridique dossier urbanisme	2 518.54\$	2 518.54\$	
		Facture 5560			2019-02-25	Banque 100 heures service professionnels juridique 150\$/1hre	17 246.25\$	17 246.25\$	
		Facture 5835			2019-03-27	Frais juridique dossier 12298-055	2 962.46\$	2 962.46\$	
		Facture 5844			2019-03-27	Frais juridique dossier 12298-140	2 291.80\$	2 291.80\$	
		Facture 6166			2019-04-29	Frais juridique dossier 12298-055	5 101.72\$	5 101.72\$	
		Facture 6170			2019-04-29	Frais juridique dossier 12298-140	7 705.67\$	7 705.67\$	
		Facture 6520			2019-05-30	Frais juridique dossier 12298-055	5 044.59\$	5 044.59\$	
		Facture 6526			2019-05-30	Frais juridique dossier 12298-140	3 967.22\$	3 967.22\$	
		Facture 7067			2019-06-25	frais juridique dossier 12298-055	2 207.52\$	2 207.52\$	
		Facture 7071			2019-06-25	frais juridique dossier 12298-140	8 324.19\$	8 324.19\$	
		Facture 7325			2019-07-24	Frais juridique dossier 12298-140	2 155.06\$	2 155.06\$	
		Facture 7562			2019-08-27	Frais juridique dossier 12298-055	2 521.58\$	2 521.58\$	
		Facture 7564			2019-08-27	Frais juridique urbanisme, dossier 7564	3 845.11\$	3 845.11\$	
		Facture 7873			2019-09-24	Frais juridique dossier 12298-142	4 077.82\$	4 077.82\$	
		Facture 7874			2019-09-24	Frais juridique dossier 12298-143	3 404.59\$	3 404.59\$	
		Facture 7875			2019-09-24	Frais juridique dossier 12298-145	3 901.45\$	3 901.45\$	
		Facture 8170			2019-10-28	Frais juridique - dossier 12298-142	4 878.39\$	4 878.39\$	
		Facture 8644			2019-12-03	Frais juridique dossier 12298-046	5 356.44\$	5 356.44\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 1AV1 - RPGL AVOCATS BARRISTERS :							90 939.53\$	90 482.50\$	
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\$	
1SSQV1	Ssq - Groupe Financier	Facture	JAN-19		2019-01-10	Cotisation janvier 2019 assurance groupe	11 425.60\$	11 425.60\$	
		Facture	FEV-19		2019-02-01	Assurance groupe février 2019	11 992.84\$	11 992.84\$	
		Facture	MARS-19		2019-03-01	Cotisation assurance groupe mars	11 708.13\$	11 708.13\$	
		Facture	AVRIL-19		2019-04-10	cotisation assurance groupe avril 2019	12 186.88\$	12 186.88\$	
		Facture	MAI-19		2019-05-01	cotisation assurance groupe mai 2019	12 420.31\$	12 420.31\$	
		Facture	JUIN-19		2019-06-01	Cotisation assurance groupe juin	12 626.88\$	12 626.88\$	
		Facture	JUIL-19		2019-07-01	assurance groupe juillet 2019	11 887.47\$	11 887.47\$	
		Facture	AOUT-19		2019-08-01	Assurance collective aout 2019	12 549.91\$	12 549.91\$	
		Facture	SEPT-19		2019-09-01	Assurance groupe septembre 2019	13 629.11\$	13 629.11\$	
		Facture	OCT-19		2019-10-01	Assurance groupe octobre	14 115.86\$	14 115.86\$	
		Facture	749504		2019-11-12	Assurance collective novembre 2019	14 436.61\$	14 436.61\$	
		Facture	DEC-19		2019-12-10	Assurance groupe décembre 2019	14 504.21\$	14 504.21\$	
Total pour le fournisseur : 1SSQV1 - Ssq - Groupe Financier :							153 483.81\$	153 483.81\$	
1STRO3	Strongco	Commande	6299	Complétée		2019-04-03 VOL160 - Réparation cylindre	5 631.94\$	5 631.95\$	
		Commande	6967	Complétée		2019-08-07 Pièces mécaniques - VOL970	3 374.86\$	3 374.86\$	
		Facture	90842684			2019-12-31 réparation pelle voovlo	20 469.14\$	20 469.14\$	
Total pour le fournisseur : 1STRO3 - Strongco :							29 475.94\$	29 475.95\$	
1STT1	STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN	Facture	JAN-19		2019-01-30	cotisation syndicale janvier	2 733.27\$	2 733.27\$	
		Facture	FEV-19		2019-02-28	Cotisation syndicale février 2019	2 895.04\$	2 895.04\$	
		Facture	MARS-19		2019-03-31	cotisation syndicale mars 2019	4 229.12\$	4 229.12\$	
		Facture	AVRIL-19		2019-05-09	cotisation syndicale avril 2019	2 733.63\$	2 733.63\$	
		Facture	MAI-19		2019-05-31	cotisation syndicale mai	2 984.65\$	2 984.65\$	
		Facture	JUIN-19		2019-06-19	cotisation syndicale juin 2019	2 843.05\$	2 843.05\$	
		Facture	JUIL-19		2019-07-31	Cotisation syndicale juillet 2019	2 831.82\$	2 831.82\$	
		Facture	AOUT-19		2019-08-31	remise syndicale aouût 2019	4 406.95\$	4 406.95\$	
		Facture	SEPT-19		2019-09-30	cotisation syndicale septembre 2019	2 961.58\$	2 961.58\$	
		Facture	OCT-19		2019-10-19	Cotisation Syndicale novembre 2019	3 113.25\$	3 113.25\$	
		Facture	NOV-19		2019-11-30	cotisation syndicale novembre 2019	4 426.90\$	4 426.90\$	
		Facture	DEC-19		2019-12-31	Cotisation syndicale décembre 2019	4 480.16\$	4 480.16\$	
Total pour le fournisseur : 1STT1 - STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN :							40 639.42\$	40 639.42\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1REC2	TESSIER RECREO-PARC	Commande	6228	Complétée	Résolution no. 65-19	2019-03-25	Composantes skate park - Terrain multisport Farm Point	16 475.07\$	16 475.07\$
		Commande	7138	Complétée		2019-09-13	Mobilier Urbain parc Farm Point	8 475.96\$	8 475.96\$
		Commande	7144	Complétée		2019-09-13	Panneaux et bancs Mise en forme Subvention	2 159.23\$	2 159.23\$
Total pour le fournisseur : 1REC2 - TESSIER RECREO-PARC :							27 110.26\$	27 110.26\$	
1TRA1	TRANE CANADA ULC	Commande	5831	Complétée		2019-01-16	Contrat entretien 2018-2019 / Chiller Centre Meredith (janvier à sept 2019)	6 898.50\$	6 898.50\$
		Commande	6672	Complétée	Résolution no. 101-19	2019-06-11	Fourniture et installation chiller #1 au Centre Meredith	46 294.68\$	46 294.68\$
		Commande	7321	Complétée		2019-10-08	Contrat d'entretien chillers Centre Meredith 2019-2020 (Oct. à déc. 2019)	2 299.50\$	2 299.50\$
Total pour le fournisseur : 1TRA1 - TRANE CANADA ULC :							55 492.68\$	55 492.68\$	
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\$	
7UMQC1	Union des Municipalites du Quebec	Facture	144409			2019-07-10	Mutuelle de prévention sst - final 2018, initial 2019	8 632.45\$	8 632.45\$
		Facture	145249			2019-11-06	Cotisation annuelle 2020, capital humain	10 979.46\$	10 979.46\$
		Facture	145746			2019-12-13	Honoraire prof. diagnostic structureorganisationnelles	17 431.03\$	17 431.03\$
Total pour le fournisseur : 7UMQC1 - Union des Municipalités du Quebec :							37 042.94\$	37 042.94\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31							14 411 690.28\$	13 221 331.94\$	