

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1GROP1	12039770 CANADA INC. (GROUPE PROULX)	Commande	13785	Complétée		Résolution no. 142-23	2023-07-21 ( Contrat pour remplacement système septique garage municipal	43 690.50\$	43 690.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1GROP1 - 12039770 CANADA INC. (GROUPE PROULX) :</b>								<b>43 690.50\$</b>	<b>43 690.50\$</b>	
1SSRL1	2963-2072 Quebec Inc.	Commande	13171	Complétée		Résolution no. 222-18	2023-01-05 ( Contrat collecte matières résiduelles - Janvier à juillet 2023	450 634.97\$	450 634.95\$	
		Commande	13789	Complétée		Résolution no. 174-23	2023-07-26 ( Contrat collecte matières résiduelles - Août à décembre 2023	477 410.69\$	477 410.70\$	
		Facture	2022-2023				2023-11-01 ( Prime de carburant 2022-2023	53 867.97\$	53 867.97\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SSRL1 - 2963-2072 Quebec Inc. :</b>								<b>981 913.63\$</b>	<b>981 913.62\$</b>	
1SEP1	7302576 CANADA INC	Facture	4566				2023-07-14 ( Remplacement système septique - 39 ch. Townline	47 275.15\$	47 275.15\$	
		Facture	4793				2023-11-07 ( Remplacement système septique - 11 chemin de la Mine	38 196.10\$	38 196.10\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SEP1 - 7302576 CANADA INC :</b>								<b>85 471.25\$</b>	<b>85 471.25\$</b>	
1HKR1	7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION)	Commande	13593	En commande		Résolution no. 144-22	2023-05-12 ( Solde P.O. 12542/Serv. prof. ingén. projet New Chelsea	181 495.06\$	13 095.10\$	
		Facture	3724				2023-11-17 ( Avenant #2 - Sentier ouest A5	15 915.30\$	15 915.30\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1HKR1 - 7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION) :</b>								<b>197 410.36\$</b>	<b>29 010.40\$</b>	
1SPA2	9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN)	Commande	13169	Complétée		Résolution no. 236-21	2023-01-05 ( Contrat déneigement secteur Hollow Glen 2022-2023/Fév. à nov. 2023	101 244.23\$	101 244.20\$	
		Facture	2022-2023				2023-11-01 ( Prime de carburant 2022-2023	16 629.96\$	16 629.96\$	
		Facture	Decembre 2023				2023-12-01 ( Contrat déneigement Hollow Glen - Saison 2023-2024	10 124.42\$	10 124.42\$	
		Facture	Janvier 2024				2023-12-31 ( Contrat déneigement Hollow Glen - saison 2023 2024	10 124.42\$	10 124.42\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SPA2 - 9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN) :</b>								<b>138 123.03\$</b>	<b>138 123.00\$</b>	
1MAS1	9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA)	Commande	13664	Complétée		Résolution no. 114-23	2023-06-06 ( Contrat annuel 2023 - Marquage lignes et pictogrammes	66 794.32\$	66 794.32\$	
		Commande	13676	Complétée			2023-06-08 ( Contrat lignage de rue 2023	37 781.91\$	37 781.91\$	
		Facture	7155				2023-11-13 ( Ajust - Travaux marquage 2023	2 317.61\$	2 317.61\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1MAS1 - 9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA) :</b>								<b>106 893.84\$</b>	<b>106 893.84\$</b>	
1AQUD1	AQUA DATA INC	Facture	21920				2023-02-28 ( 48 compteur d'eau	13 386.40\$	13 386.40\$	
		Commande	13412	Complétée			2023-03-02 ( Aquageo : Ajout module Groupe hydraulique aqueduc	10 623.69\$	10 623.69\$	
		Commande	13632	En commande		Résolution no. 79-23	2023-05-25 ( Mise à niveau des compteurs d'eau	141 419.25\$	133 867.08\$	
		Facture	22591				2023-11-30 ( 6 compteur d'eau + fourniture connexe	5 453.58\$	5 453.58\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1AQUD1 - AQUA DATA INC :</b>								<b>170 882.92\$</b>	<b>163 330.75\$</b>	
1AQUA2	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	Commande	13172	Complétée		Résolution no. 171-22	2023-01-05 ( Contrat opération et entretien des usines - Janvier à juin 2023	101 184.58\$	101 184.60\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13903	Complétée		Résolution no. 171-22	2023-09-13	( Contrat opération et entretien des usines - Juillet à décembre 2023	107 687.72\$	106 052.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1AQUA2 - AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. :</b>							<b>208 872.30\$</b>	<b>207 237.14\$</b>	
1BABE1	BARETTE BERNARD - ENERFLAMME INC	Commande	13493	Complétée	Résolution no. 346-20	2023-04-11	( Contrat entretien CVCA 2023	21 214.54\$	21 214.52\$	
	Commande	13510	Complétée			2023-04-19	( Remplacement réservoir huile chauffage - Caserne 2	6 716.78\$	6 716.78\$	
	Commande	13750	Complétée			2023-07-12	( Centre Meredith - Remplacement de compresseurs	14 198.23\$	14 198.23\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1BABE1 - BARETTE BERNARD - ENERFLAMME INC :</b>							<b>42 129.55\$</b>	<b>42 129.53\$</b>	
1DO12	BEAUDOIN 3990591 CANADA INC	Facture	1B			2023-11-06	( Décompte 1 - Mise à niveau station d'épuration (ventilation) Centre-Village	(9 368.14\$)	(9 368.14\$)	
	Commande	14151	En commande		Résolution no. 248-23	2023-11-30	( Mise à niveau station épuration centre-village / Ventilation	1 073 866.50\$	958 891.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1DO12 - BEAUDOIN 3990591 CANADA INC :</b>							<b>1 064 498.36\$</b>	<b>949 523.36\$</b>	
1BION2	Bionest	Commande	13447	Complétée		2023-03-20	( Analyse des échantillons Bionest	4 656.49\$	459.13\$	
	Facture	SV365666				2023-05-02	( Contrat entretien annuel - diverses propriétés	3 286.29\$	3 286.29\$	
	Facture	SV382632				2023-09-05	( Entretien système Bionest	4 905.18\$	4 905.18\$	
	Facture	SV390584				2023-10-21	( Contrat entretien système Bionest	4 657.44\$	4 657.44\$	
	Facture	SV391454				2023-11-03	( Contrat entretien système Bionest	2 295.75\$	2 295.75\$	
	Facture	SV393573				2023-11-16	( Contrat entretien système Bionest	3 221.63\$	3 221.63\$	
	Facture	SV395011				2023-11-27	( Contrat entretien système bionest	2 601.85\$	2 601.85\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1BION2 - Bionest :</b>							<b>25 624.63\$</b>	<b>21 427.27\$</b>	
1BRAN1	BRANDT TRACTOR LTD	Facture	Échange Niv 23			2023-09-25	( Vente/échange niveleuse Volvo G970	(31 618.13\$)	(31 618.13\$)	
	Facture	TP Niveleuse 23				2023-09-25	( Achat niveleuse - service TP	636 670.15\$	636 670.15\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1BRAN1 - BRANDT TRACTOR LTD :</b>							<b>605 052.02\$</b>	<b>605 052.02\$</b>	
1BRE1	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC	Commande	13386	Complétée		2023-02-20	( Appel de service vannes du poste de surpression	3 411.89\$	3 411.89\$	
	Facture	1B				2023-05-31	( Décompte 1 - Mise à niveau phase 1 usine épuration - Mécanique procédé	(2 405.85\$)	(2 405.85\$)	
	Commande	13758	Complétée		Résolution no. 83-23	2023-07-13	( Contrat travaux mécanique procédé - Mise niveau usine phase 1 EU	50 077.36\$	50 077.36\$	
	Facture	2B				2023-07-31	( Contrat travaux mécanique procédé - Mise niveau usine phase 1 EU	(2 601.88\$)	(2 601.88\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1BRE1 - BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC :</b>							<b>48 481.52\$</b>	<b>48 481.52\$</b>	
1CAPE1	Carriere & Poirier Equipment Ltd.	Facture	3558A		Résolution 117-23	2023-04-12	( Achat tracteur, équipement de déneigement et dameuse	258 881.16\$	258 881.16\$	
	Facture	3558B			Résolution 117-23	2023-04-12	( Cession tracteur	(9 198.00\$)	(9 198.00\$)	
	Commande	14044	Complétée			2023-10-24	( TRACTEUR05 - Main d'oeuvre bras de vitesse	2 118.50\$	2 118.50\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1CAPE1 - Carriere &amp; Poirier Equipment Ltd. :</b>								<b>251 801.66\$</b>	<b>251 801.66\$</b>	
1CGER1	Centre de Gestion de L'Equipement Roulant	Facture	A000230222			2023-01-01	( Crédit; location véhicule incendie - AOUT 2022	(2 777.97\$)	(2 777.97\$)	
		Facture	A000230223			2023-01-01	( Crédit; location véhicule incendie - Octobre 2022	(2 466.07\$)	(2 466.07\$)	
		Facture	A000230351			2023-01-01	( Crédit; location véhicule incendie - Juillet 2022	(2 777.97\$)	(2 777.97\$)	
		Facture	A000230352			2023-01-01	( Crédit; location véhicule incendie - Septembre 2022	(2 777.97\$)	(2 777.97\$)	
		Facture	A000232150			2023-01-31	( Location de véhicule incendie - Janvier 2023	12 115.24\$	12 115.24\$	
		Facture	A000233124			2023-02-28	( Location camion incendie - Février 2023	12 115.24\$	12 115.24\$	
		Facture	A000233995			2023-03-31	( Location véhicules incendie - Mars 2023	12 115.24\$	12 115.24\$	
		Facture	A00234929			2023-04-30	( Location camion incendie - Avril 2023	12 478.67\$	12 478.67\$	
		Facture	A000235580			2023-05-31	( Location camion incendie - Mai 2023	12 478.67\$	12 478.67\$	
		Facture	A000236540			2023-06-30	( Location véhicule incendie - Juin 2023	12 478.67\$	12 478.67\$	
		Facture	A000237373			2023-07-31	( Location de véhicules incendie - Juillet 2023	12 478.67\$	12 478.67\$	
		Facture	A000238502			2023-08-31	( Location véhicules incendie - Août 2023	12 478.67\$	12 478.67\$	
		Facture	A000239247			2023-09-30	( Location véhicules incendie - Septembre 2023	12 478.67\$	12 478.67\$	
		Facture	A000239905			2023-10-31	( Location camions incendie - Octobre 2023	12 478.67\$	12 478.67\$	
		Facture	A000241180			2023-11-30	( Location camions incendie - Novembre 2023	12 478.67\$	12 478.67\$	
		Facture	A000242097			2023-12-31	( Location camions incendie - décembre 2023	12 478.67\$	12 478.67\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1CGER1 - Centre de Gestion de L'Equipement Roulant :</b>								<b>137 853.77\$</b>	<b>137 853.77\$</b>	
2STAN1	Cima	Commande	13595	En commande	Résolution no. 267-19	2023-05-12	( Solde P.O. 7249/Serv. prof. ingén. réfection ch. de la Rivière	140 114.28\$	87 168.30\$	
		Commande	13597	Complétée		2023-05-12	( Avenant 409 et 411 / Plans & devis réfection ch. de la Rivière	23 988.96\$	23 988.96\$	
		Facture	22312800			2023-07-18	( Réfection chemin de la Mine, Notch, Kingsmere	16 122.37\$	16 122.37\$	
		Commande	13813	Complétée		2023-08-08	( Inspection annuelle du pont du sentier VVC	7 358.40\$	6 496.09\$	
		Facture	2318209A			2023-10-11	( Serv. prof. ingén. réfection ch. de la Rivière	5 461.31\$	5 461.31\$	
		Facture	22402141			2023-12-31	( Crédit; Service professionnel réfection chemin de la Rivière	(5 461.31\$)	(5 461.31\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 2STAN1 - Cima :</b>								<b>187 584.01\$</b>	<b>133 775.72\$</b>	
1CIMC1	CIMCO REFRIGERATION	Commande	13680	Complétée		2023-06-09	( Appel de service - Glycol centre Meredith	8 738.10\$	7 600.00\$	
		Commande	13707	Complétée		2023-06-19	( 2 palettes de saumure - Réparations réfrigération patinoire CM	7 818.30\$	4 769.30\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13738	Complétée			2023-07-06	( Réparation - Système réfrigération Centre Meredith	18 505.14\$	10 905.16\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1CIMC1 - CIMCO REFRIGERATION :</b>								<b>35 061.54\$</b>	<b>23 274.46\$</b>	
1arse1	CMP MAYER INC ( L'ARSENAL)	Commande 13550	Complétée			2023-05-02	( ACHAT DE CASQUES DE COMBAT	6 415.61\$	6 344.61\$	
		Commande 13551	Complétée			2023-05-02	( ACHAT CYLINDRES À AIR RESPIRABLE	29 220.90\$	28 458.33\$	
		Commande 13554	Complétée			2023-05-02	( ACHAT POMPE PORTATIVE	17 240.50\$	13 423.34\$	
		Commande 13823	Complétée			2023-08-09	( BOYAUX DELUGE, MTSS 2.5, MTSS 1.75	17 512.99\$	18 390.25\$	
		Commande 13914	Complétée			2023-09-18	( ACHAT DE 5 HABITS DE COMBAT	17 710.46\$	17 710.46\$	
		Commande 13939	Complétée			2023-09-21	( ACHAT - PISCINE 3000 GALLONS	2 789.29\$	3 707.94\$	
		Commande 14102	Complétée			2023-11-08	( LANCES DE COMBAT	9 626.86\$	9 924.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1arse1 - CMP MAYER INC ( L'ARSENAL) :</b>								<b>100 516.61\$</b>	<b>97 959.57\$</b>	
1COCO1	Coco Paving Inc.	Facture 13B				2023-01-01	( Décompte 13 - Libération retenue finle - Réfection chemin de la Mine	152 547.63\$	152 547.63\$	
		Facture 13C				2023-01-01	( Décompte 13 - Ajout retenue permanente (délai)- Réfection chemin de la Mine	(3 750.00\$)	(3 750.00\$)	
		Facture 13D				2023-01-01	( Décompte 13 - Ajout retenue permanente (Labor)- Réfection chemin de la Mine	(875.18\$)	(875.18\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1COCO1 - Coco Paving Inc. :</b>								<b>147 922.45\$</b>	<b>147 922.45\$</b>	
1coc1	Cocoriko	Commande 13452	Complétée			2023-03-21	( Licence expert 2023 - renouvellement	14 371.88\$	14 371.88\$	
		Facture 193				2023-09-30	( Licence Cocoriko 2024 à 2026	27 938.93\$	27 938.93\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1coc1 - Cocoriko :</b>								<b>42 310.81\$</b>	<b>42 310.81\$</b>	
1AWF1	Construction DJL, Agence Wakefield	Commande 13165	Complétée			2023-01-05	( 20 tonnes asphalte	5 702.76\$	5 685.66\$	
		Commande 13461	Complétée			2023-03-23	( 20 tonnes asphalte	5 702.76\$	5 494.59\$	
		Commande 13536	Complétée			2023-04-27	( 20 tonnes asphalte - Été	5 702.76\$	2 751.75\$	
		Commande 13541	Complétée			2023-04-27	( Ponceau #36 - Poussière de pierre	7 185.94\$	5 979.24\$	
		Commande 13621	Complétée			2023-05-23	( Garage municipal - MG20 - 400 tonnes	5 748.75\$	217.74\$	
		Commande 13630	Complétée			2023-05-24	( 20 tonnes asphalte - Été	3 092.83\$	1 796.19\$	
		Commande 13812	Complétée			2023-08-08	( 30 tonnes asphalte - Été	4 639.24\$	4 213.20\$	
		Commande 13857	Complétée			2023-09-01	( 20 tonnes asphalte - Été	3 092.83\$	2 896.35\$	
		Commande 14000	Complétée		Résolution 249-23	2023-10-10	( Abrasifs pour la saison hivernale 2023-2024	98 878.50\$	98 871.86\$	
		Commande 14093	Complétée			2023-11-03	( 20 tonnes asphalte - Hiver	3 092.83\$	1 558.78\$	
		Commande 14177	Complétée			2023-12-13	( Asphalte - 10 tonnes	2 989.35\$	1 721.86\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1AWF1 - Construction DJL, Agence Wakefield :</b>								<b>145 828.55\$</b>	<b>131 187.22\$</b>	
3CON3	CONSULT'EAU	Commande 13197	Complétée			2023-01-10	( Échantillonnage eau potable - Juillet à décembre 2023	7 649.87\$	7 649.88\$	
		Facture 23346				2023-01-10	( Échantillonnage Effluent système septique tertiaire	3 568.42\$	3 568.42\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13230	Complétée			2023-01-18	( Analyse des échantillons des septiques avec composantes tertiaires	74 672.53\$	27 642.64\$	
	Facture	24434				2023-08-02	( Échantillonnage Effluents - systèmes tertiaires	10 182.19\$	10 182.19\$	
	Facture	24822				2023-09-26	( Echantillonnage systèmes tertiaires	6 222.45\$	6 222.45\$	
	Commande	14040	Complétée			2023-10-20	( Remplacement du système UV - LCCHOL	5 972.94\$	6 085.47\$	
	Facture	25207				2023-11-23	( Échantillonnage effluents - systèmes tertiaires	26 728.24\$	26 728.24\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 3CON3 - CONSULT'EAU :</b>							<b>134 996.64\$</b>	<b>88 079.29\$</b>	
1HAB1	CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA	Subvention 2023				2023-03-31	( Subvention à remettre - Corporation Habitation Chelsea	3 150 000.00\$	3 150 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1HAB1 - CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA :</b>							<b>3 150 000.00\$</b>	<b>3 150 000.00\$</b>	
1COUI1	COUILLARD CONSTRUCTION	8B			Résolution no. 226-20	2023-11-24	( Décompte 8 - Réfection ch. du Lac-Meech (correction ODC-12)	255 368.69\$	255 368.69\$	
		8C			Résolution no. 226-20	2023-11-24	( Décompte 8 - Réfection ch. du Lac-Meech - Retenue 5% travaux 2023	(38 643.18\$)	(38 643.18\$)	
		8D			Résolution no. 226-20	2023-11-24	( Cécompte 8 - Réfection ch. du Lac-Meech - Libération retenue spéciale	32 931.16\$	32 931.16\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1COUI1 - COUILLARD CONSTRUCTION :</b>							<b>249 656.67\$</b>	<b>249 656.67\$</b>	
1DHC2	DHC Avocats	192335				2023-01-31	( Dossier CCN - Frias juridique période se terminant le 31 janvier 23	2 670.36\$	2 670.36\$	
		192794				2023-02-28	( Dossier CCN - Frais pour période se terminant le 28 février 2023	11 763.35\$	11 763.35\$	
		193574				2023-03-31	( Frais juridiques dossier CCN période se terminant le 31 mars 2023	2 026.62\$	2 026.62\$	
		195288				2023-05-31	( Frais juridiques dossier CCN - Période se terminant le 31 mai 2023	3 055.77\$	3 055.77\$	
		195994				2023-06-30	( Frais juridiques - Dossier CCN période se terminant le 30 juin 2023	5 253.39\$	5 253.39\$	
		196479				2023-07-31	( Frais juridiques dossier CCN; période se terminant le 31-07-2023	47 331.11\$	47 331.11\$	
		196928				2023-08-31	( Frais juridiques dossier CCN période se terminant le 31 août 2023	13 673.08\$	13 673.08\$	
		198440				2023-10-31	( Frais juridiques dossier CCN se terminant le 31 octobre 2023	7 926.90\$	7 926.90\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1DHC2 - DHC Avocats :</b>							<b>93 700.58\$</b>	<b>93 700.58\$</b>	
EPURSOL	EPURSOL	13193	Complétée			2023-01-10	( Usine EU - Vidange de fosse - 1x/semaine - Boues septiques (Janv-Mars)	21 902.61\$	8 767.94\$	
		13213	Complétée			2023-01-11	( Usine EU - Vidange chambres des vannes - 1x/mois - (Janv-Sept)	57 494.35\$	9 367.49\$	
		13331	Complétée			2023-02-02	( Nettoyage des 6 stations de pompage	7 160.64\$	7 160.64\$	
		0000105276				2023-05-26	( Vidange fosse septique HDV	17 211.76\$	17 211.76\$	
		0000105376				2023-06-02	( Vidange fosse septique 100 Old Chelsea	17 498.63\$	17 498.63\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	0000105521				2023-06-09	( Contrat vidange de fosse septique 2023	19 506.66\$	19 506.66\$	
	Facture	0000105863				2023-06-16	( Vidange de fosses septique	18 646.08\$	18 646.08\$	
	Facture	0000105864				2023-06-23	( Vidange de fosses septique	17 211.76\$	17 211.76\$	
	Facture	0000105931				2023-06-30	( Vidange de fosses septique	18 072.35\$	18 072.35\$	
	Facture	0000106223				2023-07-14	( Contrat - Programme vidange de fosses septiques	36 431.56\$	36 431.56\$	
	Facture	0000106398				2023-07-21	( Vidange de fosses septique	19 506.66\$	19 506.66\$	
	Facture	0000106554				2023-07-28	( Contrat - Vidande de fosses septique	17 498.63\$	17 498.63\$	
	Facture	0000106681				2023-08-04	( Contrat vidange de fosses septique	19 219.80\$	19 219.80\$	
	Facture	0000106845				2023-08-11	( Vidanges de fosse septique	19 219.80\$	19 219.80\$	
	Facture	0000107039				2023-08-18	( Vidanges de fosses septique	16 064.31\$	16 064.31\$	
	Facture	0000107128				2023-08-28	( Vidanges des fosses septiques	18 359.21\$	18 359.21\$	
	Facture	0000107460				2023-09-01	( Contrat - vidanges de fosses	16 924.90\$	16 924.90\$	
	Facture	0000107784				2023-09-08	( Vidanges de fosses septiques	14 630.00\$	14 630.00\$	
	Commande	13900	Complétée			2023-09-13	( Nettoyage des 6 stations de pompage	4 006.88\$	4 006.88\$	
	Facture	0000107659				2023-09-15	( Contrat - vidanges de fosses	18 072.35\$	18 072.35\$	
	Facture	0000107831				2023-09-22	( Vidange de fosses septiques	16 638.03\$	16 638.03\$	
	Facture	0000107945				2023-09-29	( Contrat - Vidange de fosses septiques	17 211.76\$	17 211.76\$	
	Facture	0000108143				2023-10-06	( Contrat - Vidange de fosses septiques	20 367.25\$	20 367.25\$	
	Facture	0000108244				2023-10-16	( Contrat - Vidange de fosses septiques	17 785.48\$	17 785.48\$	
	Facture	0000108427				2023-10-19	( Nettoyage statio de pompage Centre-Village	6 818.02\$	6 818.02\$	
	Facture	0000108436				2023-10-20	( Contrat - Vidange de fosses septiques	18 072.35\$	18 072.35\$	
	Facture	0000108600				2023-10-27	( Contrat - Vidange de fosses septiques	18 359.21\$	18 359.21\$	
	Facture	0000108679				2023-10-31	( Contrat - Vidange de fosses septiques	6 024.12\$	6 024.12\$	
	<b>Total pour le fournisseur : EPURSOL - EPURSOL :</b>							<b>515 915.16\$</b>	<b>454 653.63\$</b>	
1JKL1	EQUIPEMENTS JKL INC	Commande	13417	Complétée	Résolution no. 322-22	2023-03-03	( Achat balai mécanique avec équipements	432 932.61\$	432 932.61\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1JKL1 - EQUIPEMENTS JKL INC :</b>							<b>432 932.61\$</b>	<b>432 932.61\$</b>	
1EUR2	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Commande	13656	Complétée		2023-06-01	( Pavage partiel - Chemin Nordik	24 949.58\$	24 949.58\$	
		Commande	14061	Complétée		2023-10-30	( Pavage de l'entrée du garage municipal	18 740.93\$	18 740.93\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1EUR2 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :</b>							<b>43 690.51\$</b>	<b>43 690.51\$</b>	
1FOCH1	FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH	Facture	15% HYDRO JAN			2023-01-31	( 15% électricité - Centre Meredith 09/12/2022 au 08/01/2023	(3 250.21\$)	(3 250.21\$)	
		Facture	Janvier 2023			2023-01-31	( Frais de gestion Centre Meredith - Janvier 2023	104 303.77\$	104 303.77\$	
		Facture	15% HYDRO FEV23			2023-02-09	( 15% électricité - Centre Meredith	(3 416.06\$)	(3 416.06\$)	
		Facture	FEVRIER 2023			2023-02-28	( Frais de Gestion Centre Meredith - Février 2023	256 554.68\$	256 554.68\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	15% HYDRO 03/23				2023-03-31	( 15% Hydro mars 2023 - Centre Meredith	(3 176.18\$)	(3 176.18\$)	
	Facture	ANNULATION				2023-03-31	( Annulation facture Centre Meredith Mars 2023 (correction période)	(158 835.22\$)	(158 835.22\$)	
	Facture	ANNULATION HYDR				2023-03-31	( Annulation facture hydro Centre Meredith (correction période)	3 176.18\$	3 176.18\$	
	Facture	Correction hydr				2023-03-31	( Correction période facture hydro Centre Meredith - Mars 2023	(3 176.18\$)	(3 176.18\$)	
	Facture	MARS 2023				2023-03-31	( Frais de gestion Centre Meredith - Mars 2023	158 835.22\$	158 835.22\$	
	Facture	MARS 23 CORRIGÉ				2023-03-31	( Correction période - Facture Centre Meredith Mars 2023	158 835.22\$	158 835.22\$	
	Facture	15% HYDRO 04/23				2023-04-30	( 15% électricité Centre Meredith - Avril 2023	(3 577.68\$)	(3 577.68\$)	
	Facture	AVRIL 2023				2023-04-30	( Frais des gestions Centre Meredith - Avril 2023	94 872.31\$	94 872.31\$	
	Facture	15% HYDRO 05/23				2023-05-09	( 15% électricité - Centre Meredith	(2 902.28\$)	(2 902.28\$)	
	Facture	MAI 2023				2023-05-31	( Frais de gestion Centre Meredith - Mai 2023	90 283.20\$	90 283.20\$	
	Facture	15% HYDRO 06/23				2023-06-30	( 15% électricité - Centre Meredith - Juin 2023	(3 115.26\$)	(3 115.26\$)	
	Facture	JUIN 2023				2023-06-30	( Frais de gestion Centre Meredith - Juin 2023	46 430.93\$	46 430.93\$	
	Facture	15%HYDRO 07/23				2023-07-31	( 15% électricité Centre Meredith - Juillet 2023	(3 148.39\$)	(3 148.39\$)	
	Facture	JUILLET 2023				2023-07-31	( Frais de gestion Centre Meredith - Juillet 2023	83 234.98\$	83 234.98\$	
	Facture	Baseball 23				2023-08-07	( Facture de location terrain de baseball - à payer par Centre Meredith	(450.00\$)	(450.00\$)	
	Facture	15% HYDRO 8/23				2023-08-31	( 15% électricité - Centre Meredith Août 2023	(3 700.30\$)	(3 700.30\$)	
	Facture	AOUT 2023				2023-08-31	( Frais de gestion Centre Meredith - Août 2023	127 404.00\$	127 404.00\$	
	Facture	15% hydro 9/23				2023-09-30	( 15% électricité Centre Meredith - Septembre 2023	(3 741.09\$)	(3 741.09\$)	
	Facture	Septembre 2023				2023-09-30	( Frais de gestion Centre Meredith - Septembre 2023	97 488.11\$	97 488.11\$	
	Facture	15% HYDRO 10/23				2023-10-31	( 15% électricité Centre Meredith - Octobre 2023	(3 530.07\$)	(3 530.07\$)	
	Facture	Annul. hydro oc				2023-10-31	( Correction de période 15% hydro CM	3 530.07\$	3 530.07\$	
	Facture	Annulation oct				2023-10-31	( Correction de période Frais de Gestion CM	(103 372.87\$)	(103 372.87\$)	
	Facture	CORRIGÉ 10/23				2023-10-31	( Frais de gestion Centre Meredith - Octobre 2023	103 372.87\$	103 372.87\$	
	Facture	CORRIGÉ HYD				2023-10-31	( 15% Hydro Centre Meredith - Octobre 2023	(3 530.07\$)	(3 530.07\$)	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Octobre 2023				2023-10-31	( Frais de Gestion Centre Meredith - Octobre 2023	103 372.87\$	103 372.87\$	
	Facture	15% hydro NOV23				2023-11-30	( 15% Électricité Centre Meredith - Novembre 2023	(3 355.74\$)	(3 355.74\$)	
	Facture	Novembre 2023				2023-11-30	( Frais de gestion Centre Meredith - Novembre 2023	108 240.17\$	108 240.17\$	
	Facture	15%hydro 12/23				2023-12-31	( 15% électricité - Centre Meredith décembre 2023	(3 361.89\$)	(3 361.89\$)	
	Facture	Décembre 2023				2023-12-31	( Frais de gestion Centre Meredith - Décembre 2023	110 045.97\$	110 045.97\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1FOCH1 - FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH :</b>							<b>1 340 341.06\$</b>	<b>1 340 341.06\$</b>	
1GARV1	GARAGE P. VENNE INC	Commande	13494	Complétée		Rés. no. 227-22	2023-04-12 ( Achat camion 2023 Ford F150 1/2 tonne SSI	111 801.69\$	111 801.69\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1GARV1 - GARAGE P. VENNE INC :</b>							<b>111 801.69\$</b>	<b>111 801.69\$</b>	
1GAUD1	GAUVREAU TERRE DE SURFACE	Commande	13731	Complétée			2023-07-04 ( Drainage - Chemin de la Paix (2) - Top Soil - 200 verges	6 438.60\$	1 007.88\$	
		Commande	13734	Complétée			2023-07-04 ( Drainage - Chemin du Vent - Top Soil - 400 verges	12 877.20\$	- \$	
		Commande	13895	Complétée			2023-09-12 ( Top soil - Parc Hollow Glen	5 748.75\$	6 047.28\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1GAUD1 - GAUVREAU TERRE DE SURFACE :</b>							<b>25 064.55\$</b>	<b>7 055.16\$</b>	
1GEST3	GESTION G THIBAUT INC.	Commande	13583	Complétée			2023-05-09 ( Ponceau #36 - Matériaux (matelas SC32BD / crampes bio 6" / mélange nativus)	3 181.36\$	2 969.99\$	
		Commande	13783	Complétée		Résolution no. 119-23	2023-07-21 ( Achat d'un hydro-ensemenceur sur remorque	83 356.88\$	83 356.88\$	
		Commande	13931	Complétée			2023-09-19 ( Produits pour ensemencement hydraulique	4 196.81\$	4 196.81\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1GEST3 - GESTION G THIBAUT INC. :</b>							<b>90 735.05\$</b>	<b>90 523.68\$</b>	
LABO001	H2LAB INC	Commande	13269	Complétée			2023-01-23 ( programme H2O puits	5 500.00\$	6 259.25\$	
		Facture	89748				2023-03-30 ( programme H2O puits	(241.45\$)	(241.45\$)	
		Commande	13615	Complétée			2023-05-18 ( H2O puits	9 500.00\$	9 500.00\$	
		Commande	13714	Complétée			2023-06-22 ( analyses H2O surface	16 250.00\$	13 137.39\$	
		Facture	94996				2023-06-30 ( analyses H2O surface; CRÉDIT	(33.82\$)	(33.82\$)	
		Facture	98090				2023-08-31 ( H2O puits	(243.66\$)	(243.66\$)	
		Commande	13954	Complétée			2023-09-27 ( analyses d'eau puits	9 000.00\$	9 655.15\$	
		Facture	102970				2023-11-30 ( Crédit; Correction de facture 102819	(17.22\$)	(17.22\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : LABO001 - H2LAB INC :</b>							<b>39 713.85\$</b>	<b>38 015.64\$</b>	
HYDRO11	HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484)	Commande	13245	Complétée			2023-01-20 ( Électricité 2023	37 383.17\$	30 615.07\$	
		Facture	643302815769A				2023-12-31 ( Électricité 2023	2 750.70\$	2 750.70\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : HYDRO11 - HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484) :</b>								<b>40 133.87\$</b>	<b>33 365.77\$</b>	
HYDRO15	HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273)	Commande 13249	Complétée			2023-01-20	( Électricité 2023	229 785.75\$	230 036.45\$	
		Facture 644 202 802 808				2023-12-11	( Électricité 9/11 au 8/12/2023	22 412.62\$	22 412.62\$	
		Facture 695502998818A				2023-12-31	( Électricité 2023	17 130.15\$	17 130.15\$	
<b>Total pour le fournisseur : HYDRO15 - HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273) :</b>								<b>269 328.52\$</b>	<b>269 579.22\$</b>	
HYDRO8	HYDRO QUEBEC - USINE DE TRAITEMENT 28 CH. HUDSON (892)	Commande 13242	Complétée			2023-01-20	( Électricité 2023	29 565.00\$	31 919.10\$	
		Facture 700 003 478 996				2023-06-16	( Rectifications 2023 - Électricité	(2 710.68\$)	(2 710.68\$)	
		Facture 664 902 711 810				2023-10-16	( Électricité 15/09 au 14/10/2023	2 511.45\$	2 511.45\$	
		Facture 658 602 754 545				2023-11-15	( Électricité 15/10 au 14/11/2023	3 116.64\$	3 116.64\$	
		Facture 663 102 747 321				2023-12-15	( Électricité 15/11 au 14/12/2023	2 301.14\$	2 301.14\$	
<b>Total pour le fournisseur : HYDRO8 - HYDRO QUEBEC - USINE DE TRAITEMENT 28 CH. HUDSON (892) :</b>								<b>34 783.55\$</b>	<b>37 137.65\$</b>	
HYDRO9	HYDRO QUEBEC - USINE EAU POTABLE 24 CH. HUDSON (735)	Commande 13243	Complétée			2023-01-20	( Électricité 2023	51 875.63\$	55 136.28\$	
		Facture 600 001 335 704				2023-12-15	( Électricité 14/11 au 13/12/2023	6 453.93\$	6 453.93\$	
		Facture 600001337542A				2023-12-31	( Électricité 2023	3 587.91\$	3 587.91\$	
<b>Total pour le fournisseur : hydro9 - HYDRO QUEBEC - USINE EAU POTABLE 24 CH. HUDSON (735) :</b>								<b>61 917.47\$</b>	<b>65 178.12\$</b>	
1PME3	IPL NORTH AMERICA INC	Commande 13145	Complétée		Résolution no. 179-22	2023-01-01	( Achats 2023 - Bacs roulants recyclage et compost	26 960.49\$	26 960.49\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1PME3 - IPL NORTH AMERICA INC :</b>								<b>26 960.49\$</b>	<b>26 960.49\$</b>	
1JRBE2	J.R. BRISSON EQUIP. Ltee.	Commande 13173	Complétée		Résolution no. 205-22	2023-01-05	( Contrat location chargeur sur roues 2023	73 757.50\$	66 870.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1JRBE2 - J.R. BRISSON EQUIP. Ltee. :</b>								<b>73 757.50\$</b>	<b>66 870.50\$</b>	
1KARM1	KARMADHARMA CREATIVE STRATEGY	Facture 01555			Résolution 321-22	2023-01-31	( Plan stratégique - Municipalité de Chelsea	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande 13485	Complétée		Résolution no, 321-22	2023-04-11	( Solde contrat - Services professionnels - Plan stratégique	34 205.06\$	34 205.06\$	
		Facture 01684				2023-04-30	( Avenant 2 - Lac à l'épaule	4 972.00\$	4 972.00\$	
		Facture 01990				2023-11-21	( Outils promotionnels - Avenant #4 - Dernier paiement	2 542.50\$	2 542.50\$	
		Facture 02021				2023-12-02	( Site web - PPlan stratégique CHELSEA 2040 - Avenant 3	2 842.09\$	2 842.09\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1KARM1 - KARMADHARMA CREATIVE STRATEGY :</b>								<b>48 010.90\$</b>	<b>48 010.90\$</b>	
1KEM2	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	Commande 13224	Complétée			2023-01-16	( Alun - 7.91Kg	7 230.14\$	7 230.14\$	
		Commande 13403	Complétée			2023-02-28	( Alun - 8.02Kg	7 330.70\$	7 330.70\$	
		Commande 13454	Complétée			2023-03-22	( Alun - 8.06Kg	7 367.26\$	7 367.26\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13524	Complétée			2023-04-24	( Alun - 8.03Kg	7 339.83\$	7 339.83\$	
	Commande	13646	Complétée			2023-05-31	( Alun - 7.99 Kg	7 303.27\$	7 303.27\$	
	Commande	13712	Complétée			2023-06-22	( Alun - 8.01 Kg	7 321.55\$	7 321.55\$	
	Commande	13807	Complétée			2023-08-08	( Alun - 8.02 Kg	7 330.70\$	7 330.70\$	
	Commande	13854	Complétée			2023-08-30	( Alun - 8.01 Kg	7 321.55\$	7 321.55\$	
	Commande	13963	Complétée			2023-09-29	( Alun - 8.01 Kg	6 805.82\$	6 805.82\$	
	Commande	13965	Complétée			2023-09-29	( Alun - oct/nov/déc	20 695.50\$	13 637.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1KEM2 - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC :</b>							<b>86 046.32\$</b>	<b>78 987.95\$</b>	
1LACRA1	LACROIX & ASSOCIÉS INC	Facture	Interimaire 22			2023-03-01	( Audit intérimaire exercice se terminant le 31/12/2022	8 623.13\$	8 623.13\$	
		Facture	AUDIT 2022			2023-06-19	( Audir 2022 et mandats supplémentaires	27 191.59\$	27 191.59\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1LACRA1 - LACROIX &amp; ASSOCIÉS INC :</b>							<b>35 814.72\$</b>	<b>35 814.72\$</b>	
1CENT2	LaFab sur Mill	Commande	13216	Complétée	88-22	2023-01-11	( Contribution culturelle - Fab sur Mill	45 000.00\$	45 000.00\$	
		Commande	13629	Complétée		2023-05-24	( Jeudis en musique - contrat de service coordination programme	9 772.88\$	9 772.88\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1CENT2 - LaFab sur Mill :</b>							<b>54 772.88\$</b>	<b>54 772.88\$</b>	
1DESC1	LAFARGE CANADA INC.	Commande	13428	Complétée		2023-03-13	( MG112 - 200 tonnes - Garage municipal	2 414.48\$	1 606.47\$	
		Commande	13539	Complétée		2023-04-27	( Ponceau #36 - MG112	7 173.77\$	7 173.77\$	
		Commande	13540	Complétée		2023-04-27	( Ponceau #36 - MG20B	7 760.81\$	8 012.21\$	
		Commande	13564	Complétée		2023-05-04	( Drainage - Chemin de la Paix (2) - MG20 - 1537 tonnes	22 089.58\$	8 467.66\$	
		Commande	13565	Complétée		2023-05-04	( Drainage - Chemin de la Paix (2) - MG112 - 300 tonnes	3 621.71\$	4 351.35\$	
		Commande	13566	Complétée		2023-05-04	( Drainage - Chemin de la Paix (2) - 10-20mm nette - 365 tonnes	7 134.20\$	236.50\$	
		Commande	13570	Complétée		2023-05-04	( Drainage - Chemin du Lac - MG20 - 574 tonnes	8 249.46\$	1 153.79\$	
		Commande	13571	Complétée		2023-05-04	( Drainage - Chemin du Lac - MG112 - 200 tonnes	2 414.48\$	3 196.62\$	
		Commande	13572	Complétée		2023-05-04	( Drainage - Chemin Pau - MG20 - 528 tonnes	7 588.35\$	5 885.24\$	
		Commande	13573	Complétée		2023-05-04	( Drainage - Chemin du Vent - MG20 - 530 tonnes	7 617.09\$	- \$	
		Facture	760578621			2023-06-01	( Crédit - Dépôt de neige	(49.00\$)	(49.00\$)	
		Commande	13751	Complétée		2023-07-13	( Ponceau #36 - MG20B - 500 tonnes	7 185.94\$	6 316.45\$	
		Commande	13995	Complétée		2023-10-10	( Chemin Link - 200 tonnes MG-20B	2 874.38\$	2 632.45\$	
		Commande	14063	Complétée		2023-10-30	( Garage municipal - MG20 - 300 tonnes	4 311.56\$	1 379.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1DESC1 - LAFARGE CANADA INC. :</b>							<b>90 386.81\$</b>	<b>50 362.94\$</b>	
1LAFL2	Lafleur de la Capitale QUEBEC INC	Commande	13167	Complétée		Résolution no. 277-22	2023-01-05 ( Contrat balisage Voie Verte Chelsea 2022-2023 - Janvier à mars 2023	41 908.39\$	41 908.38\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1LAFL2 - Lafleur de la Capitale QUEBEC INC :</b>								<b>41 908.39\$</b>	<b>41 908.38\$</b>	
1LDN2	Lapointe Drainage ltd	Commande	13471	Complétée		2023-03-29	( Remplacement ponceau #36 - Ponceaux	19 889.68\$	19 889.68\$	
		Commande	13567	Complétée		2023-05-04	( Drainage - Chemin de la Paix (2) - Ponceaux	44 307.32\$	44 307.33\$	
		Commande	13568	Complétée		2023-05-04	( Drainage - Chemin du Lac - Ponceaux	10 542.55\$	10 542.55\$	
		Commande	13569	Complétée		2023-05-04	( Drainage - Chemin Pau - Ponceaux	7 770.38\$	7 314.10\$	
		Commande	13981	Complétée		2023-10-04	( Drainage - Chemin Pau - Ponceaux	4 457.21\$	4 457.21\$	
		Commande	14004	Complétée		2023-10-11	( Drainage ch. Link - Ponceaux	6 719.52\$	6 183.47\$	
		Commande	14054	Complétée		2023-10-25	( Drainage ch. de la Paix - Ponceaux	8 117.14\$	8 735.59\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1LDN2 - Lapointe Drainage ltd :</b>								<b>101 803.80\$</b>	<b>101 429.93\$</b>	
1LCAS1	LAROUCHE CAMPEAU & ASSOCIÉS S.E.N.C.	Commande	13784	En commande	Résolution no. 141-23	2023-07-21	( Serv. prof. ingénierie - Installation génératrice urgence HV et caserne #1	31 503.15\$	23 822.83\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1LCAS1 - LAROUCHE CAMPEAU &amp; ASSOCIÉS S.E.N.C. :</b>								<b>31 503.15\$</b>	<b>23 822.83\$</b>	
1LAP2	LES EQUIPEMENTS LAPIERRE	Commande	13315	Complétée		2023-01-30	( 8 barils - Ultrasil - EP	17 888.10\$	18 594.80\$	
		Commande	13346	Complétée		2023-02-07	( Lavage d'un train membranaire (45 membranes)	7 243.43\$	7 243.43\$	
		Commande	13360	Complétée		2023-02-09	( Lavage de 2 trains membranaire (90 membranes)	14 486.85\$	14 833.38\$	
		Commande	13657	Complétée		2023-06-02	( 90 Pré-filtres - Usine de filtration	2 411.03\$	2 411.03\$	
		Commande	13661	Complétée		2023-06-05	( Achat 64 tissus filtrants	8 249.60\$	8 249.60\$	
		Commande	13688	Complétée		2023-06-14	( Lavage d'un train membranaire (45 membranes) + achat 1 membrane	10 443.68\$	10 443.68\$	
		Commande	13837	Complétée		2023-08-16	( 90 préfiltres - Usine d'eau potable	2 784.69\$	2 411.03\$	
		Facture	487988			2023-11-30	( 90 pré-filtres - usine de filtration	2 411.03\$	2 411.03\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1LAP2 - LES EQUIPEMENTS LAPIERRE :</b>								<b>65 918.41\$</b>	<b>66 597.98\$</b>	
1SERV1	LES SERVICES EXP INC.	Commande	13598	En commande	Résolution no. 05-23	2023-05-12	( Avenants #2, 3 et 4 - Serv. prof. suppl. surveillance - Lac-Meech	60 068.35\$	3 920.65\$	
		Commande	13636	En commande		2023-05-25	( Avenant 11 - Hon. prof. aménagement sentier VVC	17 878.61\$	8 048.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SERV1 - LES SERVICES EXP INC. :</b>								<b>77 946.96\$</b>	<b>11 968.90\$</b>	
1MAB1	MABAREX	Commande	13814	Complétée		2023-08-08	( Assistance - Opération et optimisation du DAF	2 086.80\$	- \$	
		Commande	13889	Complétée	Résolution no. 225-23	2023-09-08	( Mandat accompagnement - Mise service 2e réacteur bio usine eaux usées	34 171.72\$	30 970.99\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1MAB1 - MABAREX :</b>								<b>36 258.52\$</b>	<b>30 970.99\$</b>	
1MFT1	MACHINERIES FORGET	Commande	13596	Complétée		2023-05-12	( CAM134 - Aile et cylindre	6 055.59\$	6 055.59\$	
		Commande	13782	Complétée	Résolution no. 74-23	2023-07-21	( Achat d'un balai et réservoir d'eau pour tracteur Multihog TRACTEUR08	25 470.44\$	25 470.44\$	
		Facture	386321-001			2023-08-31	( IN/OUT entretien 500 heures	(1 167.51\$)	(1 167.51\$)	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13882	Complétée			2023-09-07	( Entretien et réparation du tracteur Multihog	4 292.45\$	4 292.45\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1MFT1 - MACHINERIES FORGET :</b>								<b>34 650.97\$</b>	<b>34 650.97\$</b>	
1MAZO1	MAZOUT G. BELANGER INC.	Facture	01564399			2023-01-06	( Diesel 1668.6L	4 146.59\$	4 146.59\$	
		Facture	01565940			2023-01-11	( Diesel 1754.9L	4 409.48\$	4 409.48\$	
		Facture	01566919			2023-01-13	( Diesel 1757.3L	4 447.82\$	4 447.82\$	
		Facture	01567349			2023-01-14	( Diesel 1800.9L	4 486.75\$	4 486.75\$	
		Facture	01567655			2023-01-16	( Essence 1345.5L	2 222.87\$	2 222.87\$	
		Facture	01570174			2023-01-20	( Diesel 2914.6L	7 010.08\$	7 010.08\$	
		Facture	01570973			2023-01-23	( Diesel 1067.7L	2 598.69\$	2 598.69\$	
		Facture	01572701			2023-01-26	( Diesel 3002.4L	7 542.29\$	7 542.29\$	
		Facture	01574168			2023-01-30	( Diesel 1859.3L	4 293.42\$	4 293.42\$	
		Facture	01574169			2023-01-30	( Diesel 2151.7L	4 968.61\$	4 968.61\$	
		Facture	01576177			2023-02-02	( Diesel 2301.4L	5 867.33\$	5 867.33\$	
		Facture	01577356			2023-02-06	( Diesel 2485.4L	5 949.22\$	5 949.22\$	
		Facture	01579941			2023-02-09	( Diesel 2571.9L	6 119.30\$	6 119.30\$	
		Facture	01579942			2023-02-09	( Essence 1832.6L	2 967.54\$	2 967.54\$	
		Facture	01581864			2023-02-15	( Diesel 2600L	6 015.77\$	6 015.77\$	
		Facture	01584563			2023-02-21	( Diesel 2450.1L	5 321.03\$	5 321.03\$	
		Facture	01587175			2023-02-27	( Diesel 3469.1L	6 335.49\$	6 335.49\$	
		Facture	01588440			2023-03-01	( Diesel 2001.6L	3 670.40\$	3 670.40\$	
		Facture	01588441			2023-03-01	( Essence 2007.1	3 247.80\$	3 247.80\$	
		Facture	01590564			2023-03-06	( Diesel 2817.5L	4 990.00\$	4 990.00\$	
		Facture	01592546			2023-03-10	( Essence 1500.2L	2 441.36\$	2 441.36\$	
		Facture	01592547			2023-03-10	( Diesel 1318.5L	2 217.68\$	2 217.68\$	
		Facture	01595558			2023-03-17	( Diesel 2984.8L	4 924.23\$	4 924.23\$	
		Facture	01596546			2023-03-21	( Diesel 1600.1L	2 688.55\$	2 688.55\$	
		Facture	01597834			2023-03-24	( Essence 2158.8L	3 500.73\$	3 500.73\$	
		Facture	01600442			2023-03-31	( Diesel 2880.1L	4 552.84\$	4 552.84\$	
		Facture	01602881			2023-04-06	( Diesel 3273.6L	5 293.44\$	5 293.44\$	
		Facture	01602882			2023-04-06	( Essence 2102.8L	3 575.53\$	3 575.53\$	
		Facture	01607070			2023-04-18	( Diesel 2080.1L	3 220.03\$	3 220.03\$	
		Facture	01607071			2023-04-18	( Essence 1819.6L	3 229.97\$	3 229.97\$	
		Facture	01611022			2023-04-27	( Diesel 3894.1L	5 560.28\$	5 560.28\$	
		Facture	01614016			2023-05-04	( Diesel 1969.7L	2 693.59\$	2 693.59\$	
		Facture	01614017			2023-05-04	( Essence 1765.5L	2 850.77\$	2 850.77\$	
		Facture	01620274			2023-05-17	( Diesel 4158.9L	5 861.88\$	5 861.88\$	
		Facture	01620275			2023-05-17	( Essence 1285.8L	2 140.67\$	2 140.67\$	
		Facture	01626201			2023-05-31	( Diesel 2324.6L	3 210.99\$	3 210.99\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01626202				2023-05-31	( Essence 1964.5L	3 401.35\$	3 401.35\$	
	Facture	01632791				2023-06-13	( Diesel 2466.4L	3 436.64\$	3 436.64\$	
	Facture	01636614				2023-06-20	( Essence 1260.3L	2 221.23\$	2 221.23\$	
	Facture	01636615				2023-06-20	( Diesel 1848.9L	2 739.91\$	2 739.91\$	
	Facture	01638655				2023-06-26	( Essence 1389.1L	2 345.22\$	2 345.22\$	
	Facture	01638656				2023-06-26	( Diesel 1836.9L	2 630.26\$	2 630.26\$	
	Facture	01640830				2023-06-29	( Diesel 1620.9L	2 318.17\$	2 318.17\$	
	Facture	01646015				2023-07-11	( Diesel 3229.4L	5 015.90\$	5 015.90\$	
	Facture	01646016				2023-07-11	( Essence 1419L	2 465.03\$	2 465.03\$	
	Facture	01650637				2023-07-20	( Diesel 3930.7L	6 186.51\$	6 186.51\$	
	Facture	01651943				2023-07-25	( Diesel 3189L	5 180.48\$	5 180.48\$	
	Facture	01654496				2023-08-02	( Essence 1458.7L	2 664.81\$	2 664.81\$	
	Facture	01654497				2023-08-02	( Diesel 4076.2L	7 071.63\$	7 071.63\$	
	Facture	01659335				2023-08-14	( Diesel 3874L	6 954.68\$	6 954.68\$	
	Facture	01660620				2023-08-17	( Essence 1926.5L	3 522.74\$	3 522.74\$	
	Facture	01660621				2023-08-17	( Diesel 1864.9L	3 272.87\$	3 272.87\$	
	Facture	01664629				2023-08-25	( Diesel 1200.1L	2 179.27\$	2 179.27\$	
	Facture	01668908				2023-09-05	( Diesel 2060L	3 750.25\$	3 750.25\$	
	Facture	01668909				2023-09-05	( Essence 1682.3L	3 038.47\$	3 038.47\$	
	Facture	01675883				2023-09-19	( Diesel 3014.6L	5 654.49\$	5 654.49\$	
	Facture	01675884				2023-09-19	( Essence 1716.7L	3 093.70\$	3 093.70\$	
	Facture	01684361				2023-10-05	( Diesel 4000.2L	7 229.54\$	7 229.54\$	
	Facture	01684362				2023-10-05	( Essence 1486.2L	2 441.64\$	2 441.64\$	
	Facture	01690688				2023-10-19	( Diesel 4119.2L	7 629.30\$	7 629.30\$	
	Facture	01690689				2023-10-19	( Essence 1595.5L	2 727.61\$	2 727.61\$	
	Facture	01695008				2023-10-27	( Diesel 3065.6L	5 575.67\$	5 575.67\$	
	Facture	01699378				2023-11-06	( Diesel 2576.4L	4 785.17\$	4 785.17\$	
	Facture	01699379				2023-11-06	( Essence 1766.2L	2 802.15\$	2 802.15\$	
	Facture	01707181				2023-11-06	( Crédit facture 01699379 - taux de taxes erronés	(2 802.15\$)	(2 802.15\$)	
	Facture	01707182				2023-11-06	( Essence 1766.2L	2 883.38\$	2 883.38\$	
	Facture	01702971				2023-11-13	( Essence 1258.8L	2 010.17\$	2 010.17\$	
	Facture	01702972				2023-11-13	( Diesel 2480.8L	4 422.20\$	4 422.20\$	
	Facture	01707183				2023-11-13	( Crédit facture 01702971; Taux de taxes erronés	(2 010.17\$)	(2 010.17\$)	
	Facture	01707184				2023-11-13	( Essence 1258.8L	2 068.06\$	2 068.06\$	
	Facture	01708623				2023-11-23	( Diesel 3730.9L	7 463.49\$	7 463.49\$	
	Facture	01708624				2023-11-23	( Essence 1461.2L	2 426.62\$	2 426.62\$	
	Facture	01713101				2023-12-01	( Diesel 1903.7L	3 695.54\$	3 695.54\$	
	Facture	01713102				2023-12-01	( Essence 1216.7L	2 010.08\$	2 010.08\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01714558				2023-12-05	( Diesel 3539.2L	6 671.05\$	6 671.05\$	
	Facture	01716711				2023-12-08	( Diesel 1149.3L	2 115.44\$	2 115.44\$	
	Facture	01718036				2023-12-11	( Diesel 2272.1L	4 210.83\$	4 210.83\$	
	Facture	1718035				2023-12-11	( Essence 1750.7L	2 774.53\$	2 774.53\$	
	Facture	01722131				2023-12-20	( Diesel 2642.1L	4 902.62\$	4 902.62\$	
	Facture	1722132				2023-12-20	( Essence 1312.5L	2 144.21\$	2 144.21\$	
	Facture	01724825				2023-12-29	( Diesel 1596.7L	2 850.82\$	2 850.82\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1MAZO1 - MAZOUT G. BELANGER INC. :</b>							<b>314 744.43\$</b>	<b>314 744.43\$</b>	
1THN2	Me MEGAN THROOP NOTAIRE	Facture	23-67		Résolution 38-23	2023-03-20	( Frais de notaires - Achat Lot 4 790 305 (terrain vacant Carman)	2 133.32\$	2 133.32\$	
		Facture	MT23-0027		Résolution 38-23	2023-03-20	( Achat Lot 4 790 305 (terrain vacant Carman)	699 414.33\$	699 414.33\$	
		Commande	13943	Complétée	256-22	2023-09-21	( Frais notaire Échange de terrains Lots 2924021 et 5749616	2 317.28\$	2 317.28\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1THN2 - Me MEGAN THROOP NOTAIRE :</b>							<b>703 864.93\$</b>	<b>703 864.93\$</b>	
3MIC3	MICRORAMA INFORMATIQUE INC	Facture	755569			2023-01-24	( Docking station + portable	3 415.68\$	3 415.68\$	
		Facture	755966			2023-02-22	( Achat portables et autres équipements	14 365.21\$	14 365.21\$	
		Facture	756082			2023-03-02	( License Adobe creative Cloud + Photoshop	4 361.00\$	4 361.00\$	
		Facture	756345			2023-03-21	( Support informatique - janvier à mars 2023	3 658.96\$	3 658.96\$	
		Facture	756520			2023-03-31	( Service back-up en ligne	5 449.13\$	5 449.13\$	
		Commande	13491	Complétée		2023-04-11	( Achat portable travaux publics	7 266.42\$	7 266.42\$	
		Facture	758231			2023-08-16	( Retour câbles	(43.69\$)	(43.69\$)	
		Facture	758342			2023-08-28	( Câbles etc. nouveaux bureaux bibliothèque	3 285.42\$	3 285.42\$	
		Commande	13878	Complétée		2023-09-06	( Achat équipements bureau poste coordonateur loisirs	3 000.00\$	2 728.07\$	
		Facture	758511			2023-09-08	( Licences Exchange office 365; 07/09/23 au 07/09/24	22 725.04\$	22 725.04\$	
		Commande	13978	Complétée		2023-10-03	( Achat portable et écrans pour Roxanne Larose - Loisirs	2 199.65\$	2 199.65\$	
		Facture	760522			2023-12-31	( Correction facturation Acronis nov/dec 2023	(1 017.00\$)	(1 017.00\$)	
		Facture	760525			2023-12-31	( Crédit réf facture 759748; 2X frais de déplacement	(126.47\$)	(126.47\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 3MIC3 - MICRORAMA INFORMATIQUE INC :</b>							<b>68 539.35\$</b>	<b>68 267.42\$</b>	
1MINI3	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LES CHANGEME	Facture	H1759			2023-02-09	( Contribution financière pour compensation - ch. Rivière	35 706.89\$	35 706.89\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1MINI3 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LES CHANGEME :</b>							<b>35 706.89\$</b>	<b>35 706.89\$</b>	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
7REVQ4	Ministre du Revenu du Quebec RAPPORT TPS/TVQ	Facture		TPS/TVQ 1ER MER		2023-03-31	( TPS/TVQ À PAYER - CENTRE MEREDITH	24 897.36\$	24 897.36\$		
		Facture		TPS/TVQ 2e 23CM		2023-06-30	( Rapport TPS/TVQ 2e 2023 - Centre Meredith	13 395.60\$	13 395.60\$		
		Facture		TPS À PAYER 2e		2023-07-20	( TPS à payer 2e 2023 (avril à juin)	5 456.39\$	5 456.39\$		
		Facture		TPS/TVQ 3e CM23		2023-09-30	( TPS/TVQ À PAYER 3e 2023 - CENTRE MEREDITH	22 252.14\$	22 252.14\$		
		Facture		Octobre 2023		2023-10-31	( TPS à payer Centre Meredith - Octobre 2023	5 033.50\$	5 033.50\$		
		Facture		NOVEMBRE 2023		2023-11-30	( TPS à PAYER - CENTRE MEREDITH - NOVEMBRE 2023	2 434.38\$	2 434.38\$		
		Facture		TPS TVQ 3e 23		2023-12-31	( Rapport TPS (12/23) TVQ (01/10 au 12/31/23) Centre Meredith	21 710.20\$	21 710.20\$		
<b>Total pour le fournisseur : 7REVQ4 - Ministre du Revenu du Quebec RAPPORT TPS/TVQ :</b>								<b>95 179.57\$</b>	<b>95 179.57\$</b>		
1MIRA1	MIRABELEAU	Commande		13544	Complétée	2023-04-27	( Livraison d'eau - Réseau d'eau potable	12 589.76\$	12 589.76\$		
		Commande		13589	Complétée	2023-05-10	( Livraison d'eau - Réseau d'eau potable - 3 Livraisons	24 107.39\$	24 107.38\$		
		Commande		13668	Complétée	2023-06-07	( Livraison d'eau - Réseau d'eau potable - 2 Livraisons	10 221.28\$	10 221.28\$		
<b>Total pour le fournisseur : 1MIRA1 - MIRABELEAU :</b>								<b>46 918.43\$</b>	<b>46 918.42\$</b>		
1MORI1	MORIN RELATIONS PUBLIQUES	Facture		2659		2023-02-28	( Services de relations publiques pour divers sujets	4 163.49\$	4 163.49\$		
		Commande		14080	Complétée	2023-10-31	( Politique de communication	17 476.20\$	4 644.99\$		
		Facture		F-1429		2023-11-30	( PLANIFICATION et gestion de projets + rédaction de différent documents	8 232.21\$	8 232.21\$		
		Facture		F-1476		2023-12-31	( Planification et gestion de projets + rédaction	2 253.51\$	2 253.51\$		
<b>Total pour le fournisseur : 1MORI1 - MORIN RELATIONS PUBLIQUES :</b>								<b>32 125.41\$</b>	<b>19 294.20\$</b>		
7MRCC1	MRC des Collines de l'Outaouais	Commande		13371	Complétée	2023-02-15	( QUOTE-PART MRC 2023	3 731 988.00\$	3 747 044.00\$		
		Facture		2023-000111		2023-04-26	( License radio portatif et mobile + bases	3 249.90\$	3 249.90\$		
		Facture		2023-000126		2023-05-15	( Intérêts Règlement 183.13 et 194.13	4 059.17\$	4 059.17\$		
		Facture		2023-000193		2023-06-19	( Remboursement capital intérêts Règl. 183-13, 194-13 et 234.16	17 324.63\$	17 324.63\$		
		Facture		2023-000230		2023-06-28	( Correction frais d'intérêts Règl. 183-13 et 194.13	(17.09\$)	(17.09\$)		
		Facture		2023-000458		2023-12-31	( Cpaital et intérêts Règlement 183-13 et 194-13	71 259.17\$	71 259.17\$		
<b>Total pour le fournisseur : 7MRCC1 - MRC des Collines de l'Outaouais :</b>								<b>3 827 863.78\$</b>	<b>3 842 919.78\$</b>		
1MURO1	MULTI ROUTES INC.	Commande		13582	Complétée	Résolution 122-23	2023-05-09	( Abat-poussière 2023 - 178 734L	76 659.01\$	69 474.79\$	
		Facture		CT0000313		2023-05-17	( IN/OUT Calcium	(6 432.85\$)	(6 432.85\$)		
		Facture		FA0047760		2023-05-17	( IN/OUT Calcium	6 432.85\$	6 432.85\$		

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1MURO1 - MULTI ROUTES INC. :</b>								<b>76 659.01\$</b>	<b>69 474.79\$</b>	
1PGS11	PG SOLUTIONS INC	Facture	CESA56675			2023-11-28	( Crédit - PG mobilité urbanisme 2023	(1 801.66\$)	(1 801.66\$)	
		Facture	CESA54208			2023-12-01	( Activitek 2024	10 269.57\$	10 269.57\$	
		Facture	CESA54529			2023-12-01	( PG Finances 2024	36 903.51\$	36 903.51\$	
		Facture	CESA54660			2023-12-01	( SYGED 2024	5 175.03\$	5 175.03\$	
		Facture	CESA55943			2023-12-01	( Voilà 2024	12 312.68\$	12 312.68\$	
		Facture	CESA56199			2023-12-01	( PG Territoires 2024	24 654.11\$	24 654.11\$	
		Facture	CESA56504			2023-12-03	( CRÉDIT; PG finances 2024	(1 654.49\$)	(1 654.49\$)	
		Facture	CESA56663			2023-12-03	( CRÉDIT; Annulation PG Mobilité Urbanisme	(2 913.47\$)	(2 913.47\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1PGS11 - PG SOLUTIONS INC :</b>								<b>82 945.28\$</b>	<b>82 945.28\$</b>	
1PAC2	Pompaction inc.	Commande	13268	Complétée		2023-01-23	( Appel d'urgence - Location de 2 pompes	4 079.45\$	4 079.45\$	
		Commande	13318	Complétée		2023-01-31	( Pompe submersible 3" - Poste de pompage Padden EU	8 540.06\$	8 540.06\$	
		Commande	13527	Complétée		2023-04-24	( Appel d'urgence - Location de 2 pompes	4 010.46\$	4 079.45\$	
		Commande	13537	Complétée		2023-04-27	( Appel d'urgence - Location de 2 pompes - Mars et avril	5 619.98\$	6 013.36\$	
		Commande	13612	Complétée		2023-05-18	( Appel d'urgence - Location de 1 pompe eau brute	3 006.69\$	3 006.69\$	
		Commande	13717	Complétée		2023-06-27	( Appel d'urgence - Location de 1 pompe eau brute	3 006.68\$	3 006.68\$	
		Commande	13810	Complétée		2023-08-08	( Appel d'urgence - Location de 1 pompe eau brute	3 006.68\$	3 006.68\$	
		Commande	13835	Complétée		2023-08-15	( Appel d'urgence - Location de 1 pompe eau brute	3 006.68\$	3 006.68\$	
		Commande	13856	Complétée		2023-09-01	( Appel d'urgence - Location de 1 pompe eau brute	3 006.68\$	3 006.68\$	
		Commande	13874	Complétée		2023-09-06	( Achat pompe submersible poste pompage eau brute	26 937.49\$	26 937.49\$	
Facture	GEN019347			Résolution no. 81-23	2023-09-28	( Facture FV138589 - Paiement en double	(4 079.45\$)	(4 079.45\$)		
<b>Total pour le fournisseur : 1PAC2 - Pompaction inc. :</b>								<b>60 141.40\$</b>	<b>60 603.77\$</b>	
1PRET1	Premier Tech Eau et Environnement Ltd.	Facture	862569 RI			2023-09-28	( Remplacement filtre septique - 4 ch. Keewatin	3 443.50\$	3 443.50\$	
		Facture	862570RI			2023-09-28	( Remplacement filtre septique - 18 ch. Beauséjour	3 443.50\$	3 443.50\$	
		Facture	863425 RI			2023-10-05	( Remplacemenr filtre septique - 16 ch. Susan	3 443.50\$	3 443.50\$	
		Facture	2023			2023-12-31	( Contrat - Entretien annuel 2023	63 995.17\$	63 995.17\$	
		Facture	904584			2023-12-31	( Crédit facture 879523 - contrat entretien annuel 2023	(132.22\$)	(132.22\$)	
		Facture	904585			2023-12-31	( Crédit facture 879531 - contrat entretien annuel 2023	(132.22\$)	(132.22\$)	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1PRET1 - Premier Tech Eau et Environnement Ltd. :</b>								<b>74 061.23\$</b>	<b>74 061.23\$</b>	
5THOR1	Ray A. Thompson Trucking Ltd.	Commande 13562	Complétée			2023-05-04	( Ponceau #36 - Transports de granulats	13 379.87\$	13 793.65\$	
		Commande 13701	Complétée			2023-06-15	( Transport matériaux contamiés - Transport	18 117.19\$	20 323.13\$	
		Facture 5761				2023-08-16	( Transport matériaux contamiés - Transport	3 003.83\$	3 003.83\$	
		Commande 13904	Complétée			2023-09-13	( Transport matériaux contamiés - Transport	4 087.23\$	4 087.23\$	
		Commande 13980	Complétée			2023-10-04	( Transport matériaux contaminés - Transport 213.51 tonnes	5 157.60\$	5 157.60\$	
		Commande 13999	Complétée		Résolution 275-23	2023-10-10	( Transport abrasifs + sable - Saison hivernale 2023-2024	72 060.58\$	72 114.91\$	
<b>Total pour le fournisseur : 5THOR1 - Ray A. Thompson Trucking Ltd. :</b>								<b>115 806.30\$</b>	<b>118 480.35\$</b>	
1TRA01	REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES	Facture 2023-000002				2023-01-16	( Quote-part 2023 - Transcollines (1er Versement)	79 623.17\$	79 623.17\$	
		Facture MAI 2023 2e				2023-05-01	( Quote-part Transcollines - 2e versement	79 623.17\$	79 623.17\$	
		Facture 3e versement				2023-09-01	( Quote-Part Transcollines - 3e versement (dernier)	79 623.17\$	79 623.17\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1TRA01 - REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES :</b>								<b>238 869.51\$</b>	<b>238 869.51\$</b>	
7CARR1	Retraite Quebec secteur public	Facture JANVIER 2023				2023-01-31	( CARRA élus - janvier 2023	2 429.34\$	2 429.34\$	
		Facture FEVRIER 2023				2023-02-28	( CARRA Élus - Février 2023	2 429.34\$	2 429.34\$	
		Facture AVRIL 2023				2023-04-30	( CARRA élus - Avril 2023	2 429.34\$	2 429.34\$	
		Facture Mai 2023				2023-05-31	( CARRA élus - Mai 2023	2 429.34\$	2 429.34\$	
		Facture JUIN 2023				2023-06-30	( CARRA élus - Juin 2023	2 429.34\$	2 429.34\$	
		Facture JUILLET 2023				2023-08-16	( CARRA élus - Juillet 2023	5 712.78\$	5 712.78\$	
		Facture AOÛT 2023 A				2023-08-31	( CARRA élus	2 769.30\$	2 769.30\$	
		Facture Septembre 2023				2023-09-30	( CARRA élus - Septembre 2023	2 962.31\$	2 962.31\$	
		Facture Octobre 2023				2023-10-31	( CARRA élus - Octobre 2023	2 999.94\$	2 999.94\$	
		Facture NOV-2023				2023-11-30	( Carra, Élus, novembre 2023	2 999.94\$	2 999.94\$	
		Facture Décembre 2023				2023-12-31	( CARRA élus -Décembre 2023	4 413.59\$	4 413.59\$	
<b>Total pour le fournisseur : 7CARR1 - Retraite Quebec secteur public :</b>								<b>34 004.56\$</b>	<b>34 004.56\$</b>	
5MCCR1	Ronald Mccambley Construction	Commande 13513	Complétée			2023-04-19	( Location - Granulats chemin Carman	9 887.85\$	9 887.85\$	
		Commande 13997	Complétée			2023-10-10	( Chemin Link - Location excavatrice	17 476.20\$	14 665.06\$	
<b>Total pour le fournisseur : 5MCCR1 - Ronald Mccambley Construction :</b>								<b>27 364.05\$</b>	<b>24 552.91\$</b>	
1ROUL1	ROULE-HOT- ROULOTTES SPECIALISEES	Commande 13626	Complétée		Résolution no. 118-23	2023-05-24	( Achat d'une roulotte chantier pour garage municipal	43 332.93\$	43 332.93\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1ROUL1 - ROULE-HOT- ROULOTTES SPECIALISEES :</b>								<b>43 332.93\$</b>	<b>43 332.93\$</b>	
1AV1	RPGL AVOCATS BARRISTERS	Facture MC-BH-2023-101				2023-02-01	( Renouvellement mandat à titre de conseillers juridiques- Banque 100 heures	17 821.13\$	17 821.13\$	
		Facture 24329				2023-05-22	( Frias juridiques dossier 12298-192	4 328.17\$	4 328.17\$	
		Facture MC-BH-2023-201				2023-06-15	( NOUVELLE BANQUE D'HEURES (100)	17 821.13\$	17 821.13\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	24668				2023-06-28	( Frais juridiques - Dossier 12298-055 (550-17-010960-191)	3 365.92\$	3 365.92\$	
	Facture	25085				2023-07-24	( Frais juridiques dossier 12298-197 (550-17-012990-238)	4 143.95\$	4 143.95\$	
	Facture	25754				2023-09-18	( Frias juridiques dossier 12298-180	2 359.87\$	2 359.87\$	
	Facture	25699				2023-09-20	( Frais juridiques; dossier 100097-41171271	6 138.52\$	6 138.52\$	
	Facture	26554				2023-11-20	( Frais juridiques dossier 12298-055 (550-17-010960-191)	3 314.26\$	3 314.26\$	
	Facture	26559				2023-11-20	( Frais juridiques dossier 12298-206	2 842.76\$	2 842.76\$	
	Facture	26560				2023-11-20	( Frais juridiques dossier 12298-207	2 338.98\$	2 338.98\$	
	Facture	26787				2023-12-18	( Vente pour taxes 2023 - honoraires et déboursé immeubles vendus	2 442.47\$	2 442.47\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1AV1 - RPGL AVOCATS BARRISTERS :</b>							<b>66 917.16\$</b>	<b>66 917.16\$</b>	
1SAN3	SANI-TEC	Commande	13223		Complétée	2023-01-16	( Articles ménagers (Janv - Sept)	10 677.52\$	9 572.71\$	
		Commande	13864		Complétée	2023-09-05	( Produits chimiques - Eau potable (NACLO / Bicarbonate)	4 760.50\$	4 760.50\$	
		Facture	215743			2023-09-29	( Articles ménagers (Janv - Sept)	(461.95\$)	(461.95\$)	
		Commande	14132		Complétée	2023-11-23	( Glycol - Centre meredith	8 358.68\$	8 388.52\$	
		Facture	217318			2023-11-27	( Articles ménagers (Janv - Sept)	(115.35\$)	(115.35\$)	
		Facture	217684			2023-12-07	( Chlorure de calcium - Centre Meredith	3 369.05\$	3 369.05\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1SAN3 - SANI-TEC :</b>							<b>26 588.45\$</b>	<b>25 513.48\$</b>	
SEGU001	SEGUIN MORRIS INC.	Facture	16101			2023-01-01	( Borne sèche FP	3 410.16\$	3 410.16\$	
		Commande	13824		Complétée	2023-08-10	( 3 Appels de service - Drive eaux usées	12 986.56\$	12 986.55\$	
		Commande	13879		Complétée	2023-09-07	( Appels de services - Poste de pompage Ruisseau Chelsea	3 900.64\$	3 900.64\$	
		Commande	13934		Complétée	2023-09-20	( Appels de services - Poste de pompage Ruisseau Chelsea 2023-08-31	5 981.55\$	5 981.55\$	
		Commande	14026		Complétée	2023-10-18	( Divers appels de service	8 114.51\$	8 114.51\$	
		Facture	18678			2023-11-30	( Travaux aménagement bureau loisirs	6 200.72\$	6 200.72\$	
	<b>Total pour le fournisseur : SEGU001 - SEGUIN MORRIS INC. :</b>							<b>40 594.14\$</b>	<b>40 594.13\$</b>	
1SELW1	SEL WINDSOR LTEE	Commande	13164		Complétée	Résolution no. 229-22	2023-01-05	( 1 300 tonnes de sel deglaçage - Saison 2022-2023	171 723.21\$	173 180.24\$
		Facture	5300622863				2023-01-10	( Safe-T-Salt	4 986.58\$	4 986.58\$
		Commande	14037		Complétée	Résolution no. 226-23	2023-10-20	( Achat sel saison hivernale 2023-2024	85 986.05\$	94 535.49\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1SELW1 - SEL WINDSOR LTEE :</b>							<b>262 695.84\$</b>	<b>272 702.31\$</b>	
1prosi2	SIGNALISATIONS PROSIGN QUEBEC INC	Facture	24705				2023-06-15	( Signaleurs 10 et 11 juin 2023	3 811.42\$	3 811.42\$
		Facture	25118				2023-08-15	( Signaleur 17 juin au 13 aout 2023	51 622.34\$	51 622.34\$
		Facture	25212				2023-08-31	( Signaleurs 19 au 27 août 2023	9 640.65\$	9 640.65\$

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	25354				2023-09-15	( Signaleurs 2 au 10 septembre 2023	14 797.28\$	14 797.28\$	
	Facture	25454				2023-09-30	( Signaleurs 16 au 30 septembre 2023	19 505.51\$	19 505.51\$	
	Facture	25549				2023-10-15	( Signaleurs 1 au 15 octobre 2023	18 384.50\$	18 384.50\$	
	Facture	25668				2023-10-31	( Signaleurs 21 au 28 octobre 2023	3 699.33\$	3 699.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1prosi2 - SIGNALISATIONS PROSIGN QUEBEC INC :</b>							<b>121 461.03\$</b>	<b>121 461.03\$</b>	
7SAAQ2	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec -	Facture	2023			2023-03-31	( IMMATRICULATIONS 2023	37 113.56\$	37 113.56\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 7SAAQ2 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec - :</b>							<b>37 113.56\$</b>	<b>37 113.56\$</b>	
1SPCA1	Spca de L'Outaouais	Commande	13170	Complétée	Résolution no. 381-17	2023-01-05	( Contrat pour contrôle animalier 2023	32 559.72\$	32 559.72\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1SPCA1 - Spca de L'Outaouais :</b>							<b>32 559.72\$</b>	<b>32 559.72\$</b>	
1SSQV1	Ssq - Groupe Financier	Facture	928197			2023-01-01	( Assurance collective	17 071.27\$	17 071.27\$	
		Facture	933755			2023-02-01	( Assurances collectives - Février 2023	17 526.76\$	17 526.76\$	
		Facture	937632			2023-03-01	( Assurance collectives - Mars 2023	17 190.92\$	17 190.92\$	
		Facture	942139			2023-04-01	( Assurance collective - AVRIL 2023	17 126.58\$	17 126.58\$	
		Facture	946869			2023-05-01	( Assurances collectives - Mai 2023	17 126.58\$	17 126.58\$	
		Facture	951750			2023-06-01	( Assurance collectives - Juin 2023	16 990.58\$	16 990.58\$	
		Facture	956576			2023-07-01	( Assurances collectives - Juillet 2023	17 539.36\$	17 539.36\$	
		Facture	AOUT 2023			2023-08-01	( Assurances collectives - Août 2023	17 487.60\$	17 487.60\$	
		Facture	965270			2023-09-01	( Assurance collectives - Septembre 2023	19 178.68\$	19 178.68\$	
		Facture	969865			2023-10-01	( Assurance collective - Octobre 2023	17 731.91\$	17 731.91\$	
		Facture	975082			2023-11-01	( Assurance collective - Novembre 2023	18 575.81\$	18 575.81\$	
		Facture	979565			2023-12-01	( Assurance collective - Décembre 2023	18 282.17\$	18 282.17\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1SSQV1 - Ssq - Groupe Financier :</b>							<b>211 828.22\$</b>	<b>211 828.22\$</b>	
1STT1	STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN	Facture	JANVIER 2023			2023-01-31	( Cotisation syndicale - Janvier 2023	4 157.67\$	4 157.67\$	
		Facture	FEVRIER 2023			2023-02-28	( Cotisation syndical - Février 2023	4 216.01\$	4 216.01\$	
		Facture	Février 2023			2023-02-28	( Cotisation syndicale - Février 2023	4 134.51\$	4 134.51\$	
		Facture	AVRIL 2023			2023-04-30	( Cotisations syndicales - Avril 2023	4 193.34\$	4 193.34\$	
		Facture	Mai 2023			2023-05-31	( Cotisation syndicale - Mai 2023	4 313.02\$	4 313.02\$	
		Facture	JUIN 2023			2023-06-30	( Cotisation syndicale - Juin 2023	4 563.69\$	4 563.69\$	
		Facture	Juillet 2023			2023-07-31	( Cotisation syndicale - Juillet 2023	7 072.44\$	7 072.44\$	
		Facture	Aout 2023			2023-08-31	( Cotisation syndicale - Août 2023	5 038.35\$	5 038.35\$	
		Facture	Septembre 2023			2023-09-30	( Cotisation Syndicale - Septembre 2023	5 099.79\$	5 099.79\$	
		Facture	Octobre 2023			2023-10-31	( Cotisation syndicale - Octobre 2023	5 164.21\$	5 164.21\$	
		Facture	Novembre 2023			2023-11-30	( Cotisation syndical - Novembre 2023	5 224.78\$	5 224.78\$	
		Facture	Décembre 2023			2023-12-31	( Cotisation syndicale - Décembre 2023	4 956.69\$	4 956.69\$	
		Facture	Décembre 2023B			2023-12-31	( Cotisation syndicale 17 au 31 décembre 2023	2 262.77\$	2 262.77\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1STT1 - STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN :</b>								<b>60 397.27\$</b>	<b>60 397.27\$</b>	
1TEPA1	Techniparc	Commande 13755	Complétée		Résolution no. 60-22	2023-07-13	( Contrat 2023 pour l'entretien des terrains sportifs	25 558.80\$	25 558.80\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1TEPA1 - Techniparc :</b>								<b>25 558.80\$</b>	<b>25 558.80\$</b>	
1TET2	Tetra Tech qi inc	Commande 13358	Complétée			2023-02-08	( Assistance technique - Diagnostique problème de colmatage membranes EP	9 772.88\$	8 217.86\$	
		Commande 13658	Complétée		Résolution no. 82-23	2023-06-02	( Mandat pour assistance technique - Mise à niveau usine EU phase 1	9 198.00\$	1 767.75\$	
		Commande 13659	Complétée			2023-06-02	( Mandat pour évaluation besoins à l'eau brute et distribution (POMPES)	9 198.00\$	9 375.63\$	
		Facture 60853463				2023-12-31	( Crédit facture 60849180	(1 103.76\$)	(1 103.76\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1TET2 - Tetra Tech qi inc :</b>								<b>27 065.12\$</b>	<b>18 257.48\$</b>	
1THIB1	Thibault & Associés (l'Arsenal)	Commande 13221	Complétée			2023-01-16	( RÉPARATION DE PLUSIEURS APRIA	2 117.73\$	2 117.73\$	
		Commande 13429	Complétée			2023-03-14	( INSPECTION ET TEST ANNUEL APRIA ET CYLINDRES	6 087.13\$	6 087.13\$	
		Commande 13942	Complétée		Résolution no. 143-23	2023-09-21	( Achat autopompe 2023 (FEU023)	1 073 023.65\$	1 073 023.65\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1THIB1 - Thibault &amp; Associés (l'Arsenal) :</b>								<b>1 081 228.51\$</b>	<b>1 081 228.51\$</b>	
1TIRS1	TIR SERVICES	Commande 13887	Complétée			2023-09-08	( Réparation d'urgence - Pompe usine de filtration	17 128.98\$	17 128.98\$	
		Facture 1909				2023-11-30	( Vérification et installation de pompe	3 268.17\$	3 268.17\$	
		Commande 14172	Complétée			2023-12-11	( Réparation - 2 pompes usine d'épuration	12 777.56\$	17 035.12\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1TIRS1 - TIR SERVICES :</b>								<b>33 174.71\$</b>	<b>37 432.27\$</b>	
7UMQC1	Union des Municipalités du Quebec	Facture 163185				2023-01-01	( Formation sur la civilité - Cadres	6 021.82\$	6 021.82\$	
		Facture 163220				2023-01-01	( Enquête harcèlement psychologique	14 561.42\$	14 561.42\$	
		Facture 2022-2023				2023-10-18	( Frais de participation - mutuelle de prévention SST - 2023 + ajust 2022	13 871.13\$	13 871.13\$	
		Facture 1326822				2023-10-19	( Cotisation annuelle UMQ 2024 et carrefour capital humain	12 596.39\$	12 596.39\$	
<b>Total pour le fournisseur : 7UMQC1 - Union des Municipalités du Quebec :</b>								<b>47 050.76\$</b>	<b>47 050.76\$</b>	
1UNRE1	UNITED RENTALS - TRENCH SAFETY	Commande 13584	Complétée			2023-05-09	( Ponceau #36 - Location de machinerie	52 231.23\$	52 187.24\$	
		Facture 221662844-002				2023-07-28	( Crédit; Location machinerie - Ponceau 36 VVC	(1 258.64\$)	(1 258.64\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1UNRE1 - UNITED RENTALS - TRENCH SAFETY :</b>								<b>50 972.59\$</b>	<b>50 928.60\$</b>	
1UTEA2	UTEAU	Commande 13516	Complétée		Réso 76-23	2023-04-20	( Usine EU - Vidange de fosse - 1x/semaine - Boues septiques (Avril-Sept)	68 993.22\$	58 955.04\$	
		Commande 13518	Complétée		Réso #76-23	2023-04-20	( Usine EU - Vidange chambres vannes - 1x/mois - Boues septiques (Avril-Sept)	38 329.57\$	36 410.82\$	
		Commande 13620	Complétée			2023-05-23	( Transport matériaux contaminés - Gestion	34 492.50\$	45 307.96\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13853	Complétée			2023-08-30	( Transport matériaux contaminés - Gestion 255.93 tonnes	5 885.11\$	5 885.11\$	
	Commande	13907	Complétée			2023-09-13	( Transport matériaux contaminés - Gestion 492.67 tonnes	11 328.95\$	11 328.95\$	
	Commande	13933	Complétée			2023-09-20	( Transport matériaux contaminés - Gestion 504.11 tonnes	11 592.01\$	11 592.01\$	
	Commande	13989	Complétée			2023-10-05	( Transport matériaux contaminés - Gestion 277.15 tonnes	6 373.06\$	6 373.06\$	
	Commande	14027	Complétée			2023-10-18	( Usine EU - Vidange chambres vannes - 1x/mois - Boues septiques (Oct-Déc)	18 396.00\$	7 725.44\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1UTEA2 - UTEAU :</b>								<b>195 390.42\$</b>	<b>183 578.39\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31</b>								<b>20 407 098.27\$</b>	<b>19 753 554.16\$</b>	