

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1QUAC1	2696894 CANADA INC. (QUALITECH CONSTRUCTION)	Commande	11874	Complétée	Résolution no. 360-21	2021-12-14 (Construction 2e rampe au centre communautaire de Farm Point	186 081.29\$	186 081.29\$	
Total pour le fournisseur : 1QUAC1 - 2696894 CANADA INC. (QUALITECH CONSTRUCTION) :							186 081.29\$	186 081.29\$	
1SSRL1	2963-2072 Quebec Inc.	Commande	9997	Complétée	Résolution no. 222-18	2021-01-21 (Contrat collecte matières résiduelles - Janvier à juillet 2021	455 808.85\$	455 808.89\$	
		Commande	11081	Complétée	Résolution no. 222-18	2021-08-06 (Contrat collecte matières résiduelles - Août à décembre 2021	324 756.51\$	324 756.52\$	
		Facture	AJ 02-dec-2021			2021-12-02 (Ajustement coût contrat (art. 18) Enlèvement matières résiduelles 21-22	74 723.84\$	74 723.84\$	
Total pour le fournisseur : 1SSRL1 - 2963-2072 Quebec Inc. :							855 289.20\$	855 289.25\$	
	6994962 Canada inc	Facture	D2021-00407			2021-04-19 (Remboursement cautionnement 5940-13-9524	142 307.43\$	142 307.43\$	
Total pour le fournisseur : - 6994962 Canada inc :							142 307.43\$	142 307.43\$	
	6994962 Canada inc	Facture	11/08/21			2021-08-11 (Remboursement crédit au compte 5939-19-8735	42 642.31\$	42 642.31\$	
Total pour le fournisseur : - 6994962 Canada inc :							42 642.31\$	42 642.31\$	
1HKR1	7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION)	Commande	10396	En commande	Résolution no. 06-21	2021-03-31 (Services professionnels ingénierie/Ponceau Route 105 - Engler	94 274.10\$	93 751.02\$	
Total pour le fournisseur : 1HKR1 - 7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION) :							94 274.10\$	93 751.02\$	
	8944156 Canada inc	Facture	2021/06			2021-06-18 (Remboursement compensation mise à niveau station FP	107 046.00\$	107 046.00\$	
Total pour le fournisseur : - 8944156 Canada inc :							107 046.00\$	107 046.00\$	
1SPA2	9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN)	Commande	9990	Complétée	Résolution no. 192-19	2021-01-20 (Contrat déneigement Hollow Glen 2020-2021/Février à novembre 2021	66 847.73\$	66 847.79\$	
		Commande	9994	Complétée	Résolution no. 345-20	2021-01-20 (Contrat location camion 10 roues déneigement/Janvier à mars 2021	29 870.51\$	29 870.51\$	
Total pour le fournisseur : 1SPA2 - 9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN) :							96 718.24\$	96 718.30\$	
1MAS1	9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA)	Commande	10699	Complétée	Résolution no. 150-21	2021-05-20 (Contrat lignage de chemins 2021	32 669.35\$	32 669.35\$	
Total pour le fournisseur : 1MAS1 - 9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA) :							32 669.35\$	32 669.35\$	
	9747745 Canada inc	Facture	100			2021-01-27 (Coût phase A , chemin Douglas	156 737.11\$	156 737.11\$	
Total pour le fournisseur : - 9747745 Canada inc :							156 737.11\$	156 737.11\$	
	9839593 Canada inc	Facture	14-10-21			2021-10-14 (remboursement partiel #2, développement Dubé	103 055.54\$	103 055.54\$	
Total pour le fournisseur : - 9839593 Canada inc :							103 055.54\$	103 055.54\$	
1AEC2	ABATTAGE EMONDAGE CHARLES LECLERC	Commande	11360	Complétée		2021-09-29 (Contrat déboisement triangles de visibilité / 140 heures	26 559.23\$	17 263.50\$	
Total pour le fournisseur : 1AEC2 - ABATTAGE EMONDAGE CHARLES LECLERC :							26 559.23\$	17 263.50\$	
1AQUA2	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	Commande	10147	Complétée	Résolution no. 172-17	2021-02-09 (Contrat opération et entretien usines Farm Point et C-V/Janv. à juin 2021	45 496.50\$	45 496.50\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11320	Complétée	Résolution no. 172-17	2021-09-21	(Contrat opération et entretien usines Farm Point et C-V/Juillet à déc. 2021	45 943.26\$	45 943.21\$	
	Total pour le fournisseur : 1AQUA2 - AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. :						91 439.76\$	91 439.71\$	
2FOS2	Commande	10700	En commande	Résolution no. 66-21	2021-05-20	(Contrat vidange fosses septiques 2021	262 111.86\$	266 405.25\$	
	Facture	AB-100118			2021-11-02	(182 vidanges de fosse septique - Réso.#66-21	39 069.91\$	39 069.91\$	
	Total pour le fournisseur : 2FOS2 - BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE :						301 181.77\$	305 475.16\$	
1BELL9	Facture	50095328			2021-09-25	(Travaux sur le réseau ch. Mine	74 552.44\$	74 552.44\$	
	Total pour le fournisseur : 1BELL9 - BELL CANADA C/O SPECIAL BILLING :						74 552.44\$	74 552.44\$	
	Facture	26/10/21			2021-10-26	(Réer, Luc Dion, transit 30284; inst. 815; cpt 0357889	53 647.46\$	53 647.46\$	
	Total pour le fournisseur : - Caisse Desjardins D'Argenteuil :						53 647.46\$	53 647.46\$	
1CAPE1	Commande	10631	Complétée	Résolution no. 65-21	2021-05-12	(Achat tracteur Kubota LX2610 (TRACTEUR06)	66 347.53\$	66 347.53\$	
	Commande	11470	Complétée	Résolution no. 358-21	2021-10-13	(Achat d'un tracteur et ses attachements (TRACTEUR07)	97 634.00\$	97 634.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1CAPE1 - Carriere & Poirier Equipment Ltd. :						163 981.53\$	163 981.53\$	
1cger1	Commande	10165	Complétée		2021-02-15	(LOCATION VÉHICULES INCENDIE 2021	147 187.02\$	147 186.84\$	
	Total pour le fournisseur : 1cger1 - Centre de Gestion de L'Equipement Roulant :						147 187.02\$	147 186.84\$	
1comp2	Commande	11711	Complétée		2021-11-16	(1000 tonnes de sel à déglacer (saison 2021-2022)	97 625.27\$	75 570.62\$	
	Total pour le fournisseur : 1comp2 - Compass Minerals Canada :						97 625.27\$	75 570.62\$	
1AWF1	Commande	10890	Complétée		2021-06-25	(Chemins Patrick/Wright - Granulats	30 313.16\$	35 904.24\$	
	Total pour le fournisseur : 1AWF1 - Construction DJL, Agence Wakefield :						30 313.16\$	35 904.24\$	
1CFGC1	Commande	10881	En commande	Résolution no. 199-21	2021-06-18	(Remplacement ponceau Route 105-Engler	358 161.38\$	336 780.53\$	
	Commande	11076	En commande	Résolution no. 280-21	2021-08-06	(Contrat pour réfection chemin de la Rivière	11 628 397.65\$	796 269.53\$	
	Commande	11871	Complétée	Résolution no. 415-21	2021-12-13	(ODC-01 et ODC-02 / Remplacement ponceau Engler - Route 105	96 878.00\$	96 878.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1CFGC1 - CONSTRUCTION FGK INC :						12 083 437.03\$	1 229 928.06\$	
3CON3	Commande	10141	Complétée		2021-02-08	(Analyses de systèmes septiques avec rejet tertiaires	32 333.27\$	26 638.59\$	
	Total pour le fournisseur : 3CON3 - CONSULT'EAU :						32 333.27\$	26 638.59\$	
1HAB1	Facture	2021			2021-04-13	(Subvention pour financement corporation d'habitation CHELSEA	202 848.00\$	202 848.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1HAB1 - CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA :						202 848.00\$	202 848.00\$	
1COUI1	Facture	501510		Résolution no. 226-20	2021-09-20	(Réfection chemin du Lac-Meech, entre ch. Dunlop et Promenade Gatineau	63 377.81\$	63 377.81\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11849	En commande	Directeur général	2021-12-07	(ODC-06 / Prime bitume - Réfection ch. du Lac-Meech	27 392.94\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 1COUI1 - COUILLARD CONSTRUCTION :						90 770.75\$	63 377.81\$	
1CULO1	Commande	CULTURE OUTAOUAIS 10818	En commande	Résolution no. 156-21	2021-06-10	(Contrat pour la mise à jour de la politique culturelle	25 869.38\$	9 054.28\$	
	Total pour le fournisseur : 1CULO1 - CULTURE OUTAOUAIS :						25 869.38\$	9 054.28\$	
EPURSOL	Commande	EPURSOL 11371	Complétée		2021-09-29	(Vidange des boues - Usine d'épuration (octobre - novembre)	25 811.89\$	24 791.49\$	
	Total pour le fournisseur : EPURSOL - EPURSOL :						25 811.89\$	24 791.49\$	
1JKL1	Commande	EQUIPEMENTS JKL INC 10449	Complétée	Résolution no. 63-21	2021-04-09	(Location balai mécanisé - Avril à juin 2021	38 016.48\$	38 016.49\$	
	Total pour le fournisseur : 1JKL1 - EQUIPEMENTS JKL INC :						38 016.48\$	38 016.49\$	
1FOCH1	Facture	FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH 2021			2021-04-28	(Aide financière	50 000.00\$	50 000.00\$	
	Facture	AVRIL-2021			2021-04-30	(Frais de gestion avril 2021	47 308.46\$	47 308.46\$	
	Facture	MAI-2021			2021-05-31	(frais de gestion mai 2021	27 570.65\$	27 570.65\$	
	Facture	JUIN-2021			2021-06-30	(Frais de gestion juin 2021	75 434.76\$	75 434.76\$	
	Facture	JUIL-2021			2021-07-31	(Frais de gestion juillet	35 663.72\$	35 663.72\$	
	Facture	AOUT-2021			2021-08-31	(Frais de gestion août 2021	74 434.00\$	74 434.00\$	
	Facture	2021-			2021-09-09	(Prêt pour payer marge de crédit, sans intérêt, remboursable en 5 ans	95 000.00\$	95 000.00\$	
	Facture	SEPT-2021			2021-09-30	(Frais de gestion septembre	162 614.36\$	162 614.36\$	
	Facture	Octobre 2021			2021-10-31	(Frais de gestion - Octobre 2021	42 802.56\$	42 802.56\$	
	Facture	NOV 2021			2021-11-30	(Frais de gestion - Centre Meredith - Novembre 2021	88 081.79\$	88 081.79\$	
	Facture	Décembre 2021			2021-12-31	(Frais de gestion Centre Meredith - Décembre 2021	69 273.21\$	69 273.21\$	
	Total pour le fournisseur : 1FOCH1 - FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH :						768 183.51\$	768 183.51\$	
1GJM1	Commande	GESTION JUSTIN MEUNIER INC 9992	Complétée	Résolution no. 344-20	2021-01-20	(Location 1 camion 6 roues+équip. déneig. & opérateur/Janv. à avril 2021	42 310.80\$	47 599.65\$	
	Total pour le fournisseur : 1GJM1 - GESTION JUSTIN MEUNIER INC :						42 310.80\$	47 599.65\$	
1GMS1	Commande	GMS SECURITE INC 10088	En commande	Résolution no. 380-20	2021-01-29	(Contrat remplacement systèmes sécurité intrusion et contrôle d'accès	87 797.21\$	86 025.66\$	
	Total pour le fournisseur : 1GMS1 - GMS SECURITE INC :						87 797.21\$	86 025.66\$	
1ABS1	Commande	GROUPE ABS inc 11077	En commande	Résolution no. 281-21	2021-08-06	(Contrat contrôle matériaux - Réfection chemin de la Rivière	98 117.49\$	4 215.35\$	
	Total pour le fournisseur : 1ABS1 - GROUPE ABS inc :						98 117.49\$	4 215.35\$	
1HYQC1	Commande	HYDRO QUEBEC 10055	Complétée		2021-01-28	(Électricité 769 273, Centre Meredith, 2021	234 549.00\$	208 720.38\$	
	Commande	10065	Complétée		2021-01-28	(Électricité 783 892, 28 ch Hudson, usine 2021	40 241.25\$	31 368.77\$	
	Commande	10070	Complétée		2021-01-28	(Électricité 774 735, 24 ch. Hudson, usine potable 2021	41 391.00\$	44 521.23\$	
	Commande	10083	Complétée		2021-01-28	(Électricité 690 484, hôtel de ville 60%-biblio 40%	33 500.00\$	36 017.76\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1HYQC1 - HYDRO QUEBEC :							349 681.25\$	320 628.14\$	
1LARU1	J.A. Larue Inc.	Commande	9987	Complétée	Résolution no. 05-21	2021-01-20 (Achat d'une souffleuse à neige détachable	170 111.26\$	170 111.26\$	
Total pour le fournisseur : 1LARU1 - J.A. Larue Inc. :							170 111.26\$	170 111.26\$	
1JRBE2	J.R. BRISSON EQUIP. Ltee.	Commande	10001	Complétée	Résolution no. 375-19	2021-01-22 (Contrat location chargeur sur roues 2021	51 421.42\$	51 421.44\$	
Total pour le fournisseur : 1JRBE2 - J.R. BRISSON EQUIP. Ltee. :							51 421.42\$	51 421.44\$	
1JUPI1	JUPITER CONSTRUCTION INC	Commande	10815	En commande	Résolution no. 200-21	2021-06-09 (Contrat pour remplacement du ponceau au 1290 Route 105	196 894.50\$	180 842.84\$	
		Commande	11312	Complétée	Résolution no. 238-21	2021-09-20 (Contrat pour remplacement ponceaux 2021 Voie Verte Chelsea	368 930.35\$	14 213.79\$	
		Commande	11313	En commande	Résolution no. 237-21	2021-09-20 (Contrat pour installation dispositifs de retenue bois - Voie Verte Chelsea	561 047.82\$	535 463.44\$	
		Facture	#1			2021-11-30 (Réfection ponceaux sentier Voie Verte Chelsea #1	174 001.30\$	174 001.30\$	
Total pour le fournisseur : 1JUPI1 - JUPITER CONSTRUCTION INC :							1 300 873.97\$	904 521.37\$	
1DESC1	LAFARGE CANADA INC.	Commande	11496	Complétée		2021-10-18 (3 000 tonnes d'abrasif - Saison hivernale 2021-2022	38 286.68\$	38 563.11\$	
Total pour le fournisseur : 1DESC1 - LAFARGE CANADA INC. :							38 286.68\$	38 563.11\$	
1LAFL2	Lafleur de la Capitale QUEBEC INC	Commande	9989	Complétée	Résolution no. 344-17	2021-01-20 (Contrat balisage sentier communautaire 2020-2021 et ajout/Jan. à mars 2021	34 514.61\$	34 514.61\$	
Total pour le fournisseur : 1LAFL2 - Lafleur de la Capitale QUEBEC INC :							34 514.61\$	34 514.61\$	
1ALAPO1	LES ENTREPRISES ANTONIO LAPORTE ET FILS INC.	Commande	10660	Complétée	Résolution no. 157-21	2021-05-18 (Achat déchiqueteuse à bois	33 522.11\$	33 522.11\$	
Total pour le fournisseur : 1ALAPO1 - LES ENTREPRISES ANTONIO LAPORTE ET FILS INC. :							33 522.11\$	33 522.11\$	
1LAP2	LES EQUIPEMENTS LAPIERRE	Commande	10299	Complétée		2021-03-15 (Tissu filtrant / Pré-filtres / Ultrasil - Usine de filtration	30 519.19\$	30 294.99\$	
Total pour le fournisseur : 1LAP2 - LES EQUIPEMENTS LAPIERRE :							30 519.19\$	30 294.99\$	
1PAVA2	Les pavages Lafleur & Fils inc	Commande	11416	Complétée		2021-10-04 (Location concasseur d'asphalte	26 869.66\$	20 718.50\$	
Total pour le fournisseur : 1PAVA2 - Les pavages Lafleur & Fils inc :							26 869.66\$	20 718.50\$	
1SERV1	LES SERVICES EXP INC.	Commande	11483	En commande	Résolution no. 311-21	2021-10-14 (Avenants 3 (rév01), 4 et 5 - Hon. supp. aménagement Voie Verte Chelsea	75 029.24\$	62 677.37\$	
Total pour le fournisseur : 1SERV1 - LES SERVICES EXP INC. :							75 029.24\$	62 677.37\$	
1MFT1	MACHINERIES FORGET	Commande	11314	Complétée	Résolution no. 308-21	2021-09-21 (Achat d'un tracteur articulé 2021 (TRACTEUR08)	243 674.57\$	243 674.57\$	
Total pour le fournisseur : 1MFT1 - MACHINERIES FORGET :							243 674.57\$	243 674.57\$	
	MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION	Facture	23-NOV-2021			2021-11-23 (REER; Compte 76210986	51 825.00\$	51 825.00\$	
Total pour le fournisseur : - MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION :							51 825.00\$	51 825.00\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1MEGL1	MEGLAB CONSTRUCTION INC	Facture	4F		2021-12-01	(Décompte #4 - Libération retenue 10% - Lumière terrain baseball	29 262.42\$	29 262.42\$	
Total pour le fournisseur : 1MEGL1 - MEGLAB CONSTRUCTION INC :							29 262.42\$	29 262.42\$	
3MIC3	MICRORAMA INFORMATIQUE INC	Commande	11074	Complétée	Résolution no. 284-21	2021-08-06 (Achat portables pour employés - Télétravail	27 366.59\$	22 404.02\$	
Total pour le fournisseur : 3MIC3 - MICRORAMA INFORMATIQUE INC :							27 366.59\$	22 404.02\$	
7MRCC1	MRC des Collines de l'Outaouais	Commande	10084	Complétée		2021-01-28 (Quote-Part 2021	3 440 362.00\$	3 153 667.00\$	
		Facture	2021-000362			2021-10-20 (remb. capital sept. reg 181-13, 194.13, intérêt sept	69 769.69\$	69 769.69\$	
		Facture	Décembre 2021			2021-12-01 (QUOTE-PART MRC - DÉCEMBRE 2021	286 697.00\$	286 697.00\$	
Total pour le fournisseur : 7MRCC1 - MRC des Collines de l'Outaouais :							3 796 828.69\$	3 510 133.69\$	
MSEI001	MSEI MultiSciences Expertises Inc.	Commande	10661	Complétée	Résolution no. 69-21	2021-05-18 (Services professionnels - Surveillance travaux correctifs Centre Meredith	93 704.63\$	90 456.37\$	
Total pour le fournisseur : MSEI001 - MSEI MultiSciences Expertises Inc. :							93 704.63\$	90 456.37\$	
1MURO1	MULTI ROUTES INC.	Commande	10707	Complétée	RESO 158-21	2021-05-25 (172 325 L chlorure de calcium (abat-poussière 2021)	60 231.72\$	52 444.33\$	
Total pour le fournisseur : 1MURO1 - MULTI ROUTES INC. :							60 231.72\$	52 444.33\$	
1PGSI1	PG SOLUTIONS INC	Facture	CESA45886			2021-12-01 (SFM - finances 2022	27 246.77\$	27 246.77\$	
Total pour le fournisseur : 1PGSI1 - PG SOLUTIONS INC :							27 246.77\$	27 246.77\$	
1PRET1	Premier Tech Aqua	Facture	742726 à 760453			2021-12-31 (Contrat d'entretien système septique 2021	48 170.65\$	48 170.65\$	
Total pour le fournisseur : 1PRET1 - Premier Tech Aqua :							48 170.65\$	48 170.65\$	
PRO-LIGNE	PROLIGNE	Commande	11260	Complétée	Résolution no. 190-19	2021-09-08 (Contrat marquage chaussée 2021	38 572.27\$	38 572.27\$	
Total pour le fournisseur : PRO-LIGNE - PROLIGNE :							38 572.27\$	38 572.27\$	
5THOR1	Ray A. Thompson Trucking Ltd.	Commande	9993	En commande	Résolution no. 344-20	2021-01-20 (Location 1 camion 6 roues+équip. déneig. & opérateur/Janv. à avril 2021	48 979.35\$	18 367.26\$	
Total pour le fournisseur : 5THOR1 - Ray A. Thompson Trucking Ltd. :							48 979.35\$	18 367.26\$	
1TRA01	REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES	Commande	10086	Complétée		2021-01-28 (Quote-part 2021 janvier-mai-octre 2021	226 791.52\$	226 791.52\$	
Total pour le fournisseur : 1TRA01 - REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES :							226 791.52\$	226 791.52\$	
1SAMA1	Sable Marco	Commande	9911	Complétée	Résolution 348-20	2021-01-05 (Sel à déglacer - Saison hivernale 2020-2021 - 1045 tonnes	115 475.09\$	89 894.16\$	
Total pour le fournisseur : 1SAMA1 - Sable Marco :							115 475.09\$	89 894.16\$	
	Sandy Dunlop, Trevor Dunlop, Christopher Morrison & Matthew Smith	Facture	D2021-00397			2021-06-30 (Remboursement dépôt construction chemin	437 961.82\$	437 961.82\$	
Total pour le fournisseur : - Sandy Dunlop, Trevor Dunlop, Christopher Morrison & Matthew Smith :							437 961.82\$	437 961.82\$	
1SANO1	SANOSIL CANADA INC	Commande	10662	Complétée	Résolution no. 68-21	2021-05-18 (Contrat travaux correctifs au Centre Meredith	457 830.45\$	457 830.45\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10812	Complétée	Résolution no. 203-21	2021-06-09	(OC-01 / Travaux correctifs supplémentaires Centre Meredith	46 599.37\$	46 599.37\$	
Total pour le fournisseur : 1SAN01 - SANOSIL CANADA INC :							504 429.82\$	504 429.82\$	
7SAAQ2	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec -	Facture	2021		2021-02-01	(Immatriculation 2021	28 437.75\$	28 437.75\$	
Total pour le fournisseur : 7SAAQ2 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec - :							28 437.75\$	28 437.75\$	
1SPCA1	Spca de L'Outaouais	Commande	10002	Complétée	Résolution no. 381-17	2021-01-22 (Contrat pour contrôle animalier 2021	29 118.12\$	26 691.61\$	
Total pour le fournisseur : 1SPCA1 - Spca de L'Outaouais :							29 118.12\$	26 691.61\$	
1STAN1	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉ	Commande	10092	Complétée	Résolution no. no.07-21	2021-01-29 (Solde contrat-Serv. prof. ingéni-surveillance-Rempl. ponceau 1290 Rte 105	33 337.00\$	33 337.02\$	
Total pour le fournisseur : 1STAN1 - STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉ :							33 337.00\$	33 337.02\$	
1TEPA1	Techniparc	Commande	10663	En commande	Résolution no. 107-21	2021-05-19 (Contrat entretien terrains sportifs 2021	27 019.13\$	27 018.87\$	
		Commande	10664	Complétée	Résolution no. 149-21	2021-05-19 (Contrat mise place système irrigation pour terrain soccer #5	78 089.87\$	78 089.87\$	
Total pour le fournisseur : 1TEPA1 - Techniparc :							105 109.00\$	105 108.74\$	
1THIB1	Thibault & Associés (l'Arsenal)	Commande	10702	Complétée	Résolution no. 36-21	2021-05-20 (Achat d'un camion autopompe	740 636.76\$	740 636.76\$	
Total pour le fournisseur : 1THIB1 - Thibault & Associés (l'Arsenal) :							740 636.76\$	740 636.76\$	
1WSP1	WSP CANADA INC	Commande	11075	Complétée	Résolution no. 282-21	2021-08-06 (Contrat étude écologique et hydrologique sentier Ruisseau	27 019.13\$	27 019.14\$	
		Commande	11486	Complétée	Résolution no. 309-21	2021-10-14 (Mandat pour une étude géotechnique pour le sentier du Ruisseau	52 888.50\$	52 888.50\$	
Total pour le fournisseur : 1WSP1 - WSP CANADA INC :							79 907.63\$	79 907.64\$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2021-01-01 au 2021-12-31							25 176 700.58\$	13 354 725.08\$	