

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1QUAC1	Facture	2696894 CANADA INC. (QUALITECH CONSTRUCTION)	#1	Résolution no. 360-21	2021-11-22	(Construction 2e rampe au centre communautaire de Farm Point	(10 977.73\$)	(10 977.73\$)	
	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) :							175 103.56\$	175 103.56\$	
1SSRL1	Commande	2963-2072 Quebec Inc.	9997	Complétée	Résolution no. 222-18	2021-01-21 (Contrat collecte matières résiduelles - Janvier à juillet 2021	455 808.85\$	455 808.89\$	
	Facture	2021AJUST			2021-01-25	(ajustement coût contrat 2021	6 055.95\$	6 055.95\$	
	Commande	11081	Complétée	Résolution no. 222-18	2021-08-06	(Contrat collecte matières résiduelles - Août à décembre 2021	324 756.51\$	324 756.52\$	
	Commande	11201	Complétée	Résolution no. 222-18	2021-08-31	(Facturation collecte matières résiduelles commerces/Juin & juillet 2021	2 204.65\$	2 204.65\$	
	Facture	2019-2020			2021-12-02	(Calcul prime de carburant 2019-2020 - Collect transport matières résiduelle	(13 042.71\$)	(13 042.71\$)	
	Facture	2020-2021			2021-12-02	(Calcul prime carburant 2020-2021	(17 291.08\$)	(17 291.08\$)	
	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. :							833 216.01\$	833 216.06\$	
6994962	Facture	Canada inc	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	Facture	Canada inc	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	Commande	7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION)	10396	En commande	Résolution no. 06-21	2021-03-31 (Services professionnels ingénierie/Ponceau Route 105 - Engler	94 274.10\$	93 751.02\$	
	Commande		10807	Complétée	Résolution no. 204-21	2021-06-09 (Avenant #1 - Caractérisation environnementale ponceau 105-Engler	12 750.73\$	12 750.73\$	
	Commande		11485	Complétée		2021-10-14 (Avenant #2 - Hon. suppl. remplacement ponceau Engler - Route 105	3 437.75\$	3 437.75\$	
	Facture		2499C			2021-11-03 (Résolution #463-21 REG 1114-19.15	8 684.34\$	8 684.34\$	
Total pour le fournisseur : 1HKR1 - 7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION) :							119 146.92\$	118 623.84\$	
8944156	Facture	Canada inc	2021/06		2021-06-18	(Remboursement compensation mise à niveau station FP	107 046.00\$	107 046.00\$	
8944156	Facture	CANADA INC	D2018-00147		2021-11-22	(Cautionnement - 5151-60-3676; 1703 ROUTE 105	16 983.13\$	16 983.13\$	
8944156	Facture	CANADA INC	D2018-00167		2021-11-22	(Cautionnement - 5151-60-3676; 1707 ROUTE 105	5 405.00\$	5 405.00\$	
8944156	Facture	CANADA INC	D2019-00105		2021-11-22	(Cautionnement - 5151-60-3676; 1711 ROUTE 105	2 627.50\$	2 627.50\$	
Total pour le fournisseur : - 8944156 CANADA INC :							132 061.63\$	132 061.63\$	
1SPA2	Facture	9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN)	JAN-2021.		2021-01-01	(ajustement KM déneigemtn HG, ajout nouveaux chemins	7 058.33\$	7 058.33\$	
	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\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	Commande	11356	Complétée	Résolution no. 236-21	2021-09-28	(Contrat déneigement secteur Hollow Glen 2021-2022/Déc.21 & janv.22	18 332.58\$	18 332.58\$	
	Total pour le fournisseur : 1SPA2 - 9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN) :						122 109.15\$	122 109.21\$	
1MAS1	Commande	10699	Complétée	Résolution no. 150-21	2021-05-20	(Contrat lignage de chemins 2021	32 669.35\$	32 669.35\$	
	Commande	11404	Complétée		2021-09-30	(Contrat scellement fissures 2021	24 999.99\$	26 559.23\$	
	Facture	5621 & CRÉDIT			2021-11-04	(Contrat scellement fissures 2021 (FACTURE+NOTE DE CRÉDIT)	(1 593.55\$)	(1 593.55\$)	
	Total pour le fournisseur : 1MAS1 - 9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA) :						56 075.79\$	57 635.03\$	
1bec1	Commande	10649	Complétée		2021-05-17	(Poteaux & panneaux	9 692.39\$	9 692.41\$	
	Facture	INV-10200			2021-07-21	(Signaleurs 10 au 18 juillet 2021 Dunlop-Meech	3 178.58\$	3 178.58\$	
	Commande	11052	Complétée		2021-07-29	(Signaleurs Old Chelsea (2) et Dunlop (2) / 12 juin au 3 juillet 2021	15 340.21\$	15 340.21\$	
	Commande	11322	Complétée		2021-09-21	(Signaleurs Old Chelsea et Dunlop/10 au 31 juil. et août 2021	22 376.56\$	22 376.56\$	
	Facture	INV-11427			2021-09-30	(Signaleurs 2 au 30 septembre 2021 Dunlop-Meech	4 154.90\$	4 154.90\$	
	Facture	INV-12112			2021-10-13	(Signaleurs 9 au 17 octo 2021 - Old Chelsea-Scott	4 561.75\$	4 561.75\$	
	Facture	INV-11772			2021-10-31	(Signaleurs 9 au 11 octobre 2021 Dunlop-Meech	3 509.50\$	3 509.50\$	
	Commande	11601	Complétée		2021-11-01	(Signaleurs Old Chelsea-Scotte et Lac-Meech-Dunlop/Sept. 2021	7 989.71\$	7 989.71\$	
	Facture	CRÉDIT 1			2021-12-31	(Note de crédit - Ajustements; Signaleurs ÉTÉ	(1 102.77\$)	(1 102.77\$)	
	Facture	CRÉDIT 2			2021-12-31	(Note de crédit - Ajustement; Signaleurs - COLORIS AUTOMNAL	(996.06\$)	(996.06\$)	
	Total pour le fournisseur : 1bec1 - 9477-7604 QUEBEC INC/ GROUPE SIGNALISATION :						68 704.77\$	68 704.79\$	
	Facture	9747745 Canada inc			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\$	
	Facture	9839593 Canada inc			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	Commande	11360	Complétée		2021-09-29	(Contrat déboisement triangles de visibilité / 140 heures	26 559.23\$	17 263.50\$	
	Commande	11464	Complétée		2021-10-12	(Abattage annuel des arbres - Chemin Kingsmere et Lac-meech	11 210.06\$	11 210.07\$	
	Total pour le fournisseur : 1AEC2 - ABATTAGE EMONDAGE CHARLES LECLERC :						37 769.29\$	28 473.57\$	
1AQUA2	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\$	
	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\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 1AQUA2 - AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. :							91 439.76\$	91 439.71\$	
1ATRE1	Attache Remorque Gatineau	10138	Complétée	Résolution no. 37-21	2021-02-04	(Achat et installation d'un épandeur pour camion CAM123	10 392.59\$	10 392.59\$	
		228799			2021-05-31	(Remorque pour asphalte chaude, EZ-Hauler	20 493.01\$	20 493.01\$	
Total pour le fournisseur : 1ATRE1 - Attache Remorque Gatineau :							30 885.60\$	30 885.60\$	
1BABE1	BARETTE BERNARD - ENERFLAMME INC	9986	Complétée	Résolution no. 346-20	2021-01-19	(Contrat entretien CVCA 2021	19 242.22\$	14 431.65\$	
		10193	Complétée		2021-02-16	(Appel de service - Réparation chauffage bibliothèque	6 044.27\$	6 044.27\$	
		10378	Complétée		2021-03-26	(Réparation chauffage - Bibliothèque	3 446.59\$	3 446.59\$	
		149961			2021-11-18	(Réparation et remplacement compresseur UT1&2 Centre Meredith	10 061.29\$	10 061.29\$	
		149964			2021-11-18	(Réparation DES #2 Centre Meredith	2 359.28\$	2 359.28\$	
Total pour le fournisseur : 1BABE1 - BARETTE BERNARD - ENERFLAMME INC :							41 153.65\$	36 343.08\$	
2FOS2	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	10700	En commande	Résolution no. 66-21	2021-05-20	(Contrat vidange fosses septiques 2021	262 111.86\$	266 405.25\$	
		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\$	
1BELL1	Bell Canada	8271124FEV-2021			2021-01-22	(Téléphone hôtel-de-ville, 22/01 au 21/02	3 754.12\$	3 754.12\$	
		10021	Complétée		2021-01-27	(Téléphone 827-8787, caserne #2, 2021	3 384.00\$	3 573.26\$	
		10030	Complétée		2021-01-27	(Téléphone 459-1172, centre com. FP 2021	2 471.96\$	2 717.32\$	
		8271124MARS-21			2021-02-22	(Téléphone hôtel de ville, 22/02 au 21/03	3 759.23\$	3 759.23\$	
		8271124AVRIL-21			2021-03-22	(Téléphone, hôtel de ville, 22/03 au 21/04	3 760.82\$	3 760.82\$	
		8271124MAI-2021			2021-04-22	(Téléphone hôtel de ville 22/04 au 21/05	3 759.81\$	3 759.81\$	
		8271124JUIN-21			2021-05-22	(téléphone hôtel de ville 22/05 au 21/06	3 763.58\$	3 763.58\$	
		8271124-JUIL-21			2021-06-22	(Téléphone hôtel de ville 22/06 au 21/07	3 776.68\$	3 776.68\$	
		8271124AOUT-21			2021-07-22	(Téléphone hôtel de ville, 22/07 au 21/08	3 771.96\$	3 771.96\$	
		8271124SEPT-21			2021-08-22	(Téléphone hôtel de ville, 22/08 au 21/09	3 773.34\$	3 773.34\$	
		1124 OCT 2021			2021-09-22	(819-827-1124 Ligne principal hôtel-de-Ville période du 22/09 au 21/10 2021	3 770.87\$	3 770.87\$	
		1124 NOV 2021			2021-10-22	(819-827-1124 TÉLÉPHONE HOTLE-DE-VILLE DU 22/10 AU 21/11 2021	3 768.72\$	3 768.72\$	
		1124 DEC 2021			2021-11-22	(LIGEN PRINCIPALE 827-1124 100 OLD CHELSEA; 22/11 AU 21/12 2021	4 051.61\$	4 051.61\$	
		8271124JAN-2021			2021-12-22	(Téléphone hôtel de ville janvier 2021	3 775.10\$	3 775.10\$	
Total pour le fournisseur : 1BELL1 - Bell Canada :							51 341.80\$	51 776.42\$	
1BELL9	BELL CANADA C/O SPECIAL BILLING	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\$	
	Caisse Desjardins D'Argenteuil	26/10/21			2021-10-26	(Réer, Luc Dion, transit 30284; inst. 815; cpt 0357889	53 647.46\$	53 647.46\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : - Caisse Desjardins D'Argenteuil :							53 647.46\$	53 647.46\$	
1CAPE1	Carriere & Poirier Equipment Ltd.	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	Centre de Gestion de L'Equipement Roulant	Commande 10165	Complétée		2021-02-15	(LOCATION VÉHICULES INCENDIE 2021	147 187.02\$	147 186.84\$	
		Facture F-147907			2021-11-30	(Entretien & réparation camion autopompe en location	2 874.38\$	2 874.38\$	
Total pour le fournisseur : 1cger1 - Centre de Gestion de L'Equipement Roulant :							150 061.40\$	150 061.22\$	
2STAN1	Cima	Commande 10297	Complétée		2021-03-15	(Activités de surveillance pour le Barrage Hollow Glen (2x/an)	7 560.76\$	7 560.76\$	
		Commande 11079	En commande	Résolution no. 240-21	2021-08-06	(Avenants 415 et 416 - Réfection chemin du Lac-Meech	15 383.65\$	9 403.53\$	
		Commande 11080	Complétée	Résolution no. 283-21	2021-08-06	(Avenants 405, 406 et 407 - Réfection chemin de la Rivière	23 770.51\$	23 770.51\$	
		Commande 11302	Complétée		2021-09-16	(Dépôt plan de plantation du centre-village	3 018.09\$	3 018.09\$	
		Commande 11548	Complétée	Résolution no. 312-21	2021-10-26	(Avenant #2 - Étude circulation centre-village	18 051.08\$	18 051.08\$	
		Commande 11625	Complétée		2021-11-03	(Versement 1 - Plan de plantation centre-village	6 036.19\$	6 036.19\$	
		Commande 11829	Complétée	Directeur	2021-12-03	(Avenant 417 - Réfection chemin du Lac-Meech	10 221.28\$	10 221.28\$	
		Facture 22119569			2021-12-31	(Plan platation	21 126.66\$	21 126.66\$	
		Facture 22119569A			2021-12-31	(Plan de platation - Projet verdissement	19 617.61\$	19 617.61\$	
		Facture 22119569CR			2021-12-31	(Annulation facture 22119569 - Plan plantation	(21 126.66\$)	(21 126.66\$)	
		Facture 22201566			2021-12-31	(Projet REG823-12 Avenant 400	24 535.67\$	24 535.67\$	
		Facture 22201651B		Résolution no. 298-19	2021-12-31	(Solde mandat étude circulation et stationnement C-V/Remplace PO 7290	(5 606.33\$)	(5 606.33\$)	
		Facture 22201651C		Résolution no. 298-19	2021-12-31	(Solde mandat étude circulation et stationnement C-V/Remplace PO 7290	5 606.33\$	5 606.33\$	
Total pour le fournisseur : 2STAN1 - Cima :							128 194.84\$	122 214.72\$	
1comp2	Compass Minerals Canada	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	Construction DJL, Agence Wakefield	Facture 5000135221			2021-05-05	(23.39 to mg-20b, 89.32 to 0-20mm, 136.07 to 0-56mm, 24.08 to 100-200mm	4 060.28\$	4 060.28\$	
		Commande 10644	Complétée		2021-05-17	(MG20B - 480 tonnes - Chemin Cross Loop	6 484.59\$	4 255.79\$	
		Facture 5000194684			2021-05-31	(Gabion 4-8" - 100 tonnes - Chemin Cross Loop	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 10778	Complétée		2021-06-08	(Chemin Ditchfield - Granulats	2 468.29\$	333.87\$	
		Commande 10779	Complétée		2021-06-08	(Chemin Boischatel - Granulats (remb. par résidents)	3 563.76\$	3 444.71\$	
		Facture 5000227903			2021-06-10	(MG20B - 12.27 tonnes - Chemin Cross Loop	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 5000236898			2021-06-15	(Chemin Boischatel - Granulats (remb. par résidents)	(0.01\$)	(0.01\$)	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10890	Complétée		2021-06-25	(Chemins Patrick/Wright - Granulats	30 313.16\$	35 904.24\$	
	Commande	10894	Complétée		2021-06-25	(Chemin des Artisans - Granulats	4 711.91\$	4 543.62\$	
	Commande	10923	En commande	Résolution no. 411-20	2021-06-30	(Chemin Arthur - MG20, 0-56 et 100-200 mm	2 148.19\$	470.15\$	
	Commande	10929	Complétée		2021-06-30	(Chemin Place Charles - Granulats	3 932.15\$	4 126.45\$	
	Facture	5000302947			2021-07-12	(Chemin des Artisans - 130.66 Granulats	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	5000313763			2021-07-21	(MG-20-B - 12.04 tonnes - chemin des Artisans	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	11103	Complétée		2021-08-10	(Asphalte chaude - 20 tonnes	2 373.08\$	1 696.78\$	
	Commande	11138	Complétée		2021-08-11	(Chemins Musie & Service - Granulats	2 141.06\$	1 494.25\$	
	Commande	11154	Complétée		2021-08-17	(Asphalte chaude - 20 tonnes	2 373.08\$	2 063.73\$	
	Commande	11192	Complétée		2021-08-30	(Asphalte chaude - 20 tonnes	2 373.08\$	2 200.20\$	
	Facture	5000381206..			2021-08-30	(Asphalte chaude - 8.52 tonnes	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	5000386032			2021-08-31	(Chemins Patrick/Wright - Granulats 81.71to	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	11255	En commande		2021-09-07	(Divers granulats - Ponceau au sud ponceau 69	7 813.99\$	8 591.52\$	
	Facture	5000413247			2021-09-07	(Chemins Patrick/Wright - Granulats	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	5000419758			2021-09-14	(Chemins Patrick/Wright - Granulats	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	5000432516			2021-09-22	(166.92 to Chemins Patrick/Wright - Granulats	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	5000438056			2021-09-28	(Chemins Patrick/Wright - Granulats	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Facture	5000445206			2021-09-30	(68.15 togranulats - Ponceau au sud ponceau 69	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	5000481453			2021-10-12	(Chemins Patrick/Wright - Granulats	(0.05\$)	(0.05\$)	
	Commande	11499	Complétée		2021-10-18	(Route 105 - Granulats	2 266.15\$	925.19\$	
	Facture	5000495396			2021-10-22	(Chemins Patrick/Wright - 357.47 to Granulats	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	11633	Complétée		2021-11-05	(Asphalte chaude - 25 tonnes ESG14 - Ch. de la Rivière	2 845.63\$	2 301.89\$	
	Commande	11675	Complétée		2021-11-09	(Asphalte chaude - 20 tonnes	2 373.08\$	2 287.93\$	
	Commande	11709	Complétée		2021-11-15	(Asphalte chaude - 12 tonnes	2 847.70\$	1 451.38\$	
	Commande	11725	Complétée		2021-11-17	(Asphalte chaude - 25 tonnes - Chemin du Lac-Meech	2 966.36\$	2 723.12\$	
	Commande	11854	Complétée		2021-12-10	(Granulats - Fuite hôtel de ville	3 334.28\$	867.19\$	
	Commande	11869	Complétée		2021-12-13	(Asphalte chaude - 10 tonnes	2 586.94\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 1AWF1 - Construction DJL, Agence Wakefield :						93 976.51\$	83 742.04\$	
1CFGC1	CONSTRUCTION FGK INC	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\$	
		Facture	827		Résolution no. 199-21	2021-09-30 (Remplacement ponceau Route 105-Engler	(33 678.05\$)	(33 678.05\$)	
		Facture	828		Résolution no. 280-21	2021-09-30 (Contrat pour réfection chemin de la Rivière	(31 511.44\$)	(31 511.44\$)	
		Facture	#2		Résolution no. 415-21	2021-10-05 (ODC-01 et ODC-02 / Remplacement ponceau Engler - Route 105	(9 687.80\$)	(9 687.80\$)	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	853			2021-11-04	(Libération de 5% retenue; Remplacement ponceau Engler Route 105	16 839.03\$	16 839.03\$	
	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\$	
	Facture	4			2021-12-31	(Décompte #4 - Libération retenue 5% ODC - Remplacement ponceau Engler/105	4 843.89\$	4 843.89\$	
	Total pour le fournisseur : 1CFGC1 - CONSTRUCTION FGK INC :						12 030 242.66\$	1 176 733.69\$	
3CON3	CONSULT'EAU	Commande	10141	Complétée	2021-02-08	(Analyses de systèmes septiques avec rejet tertiaires	32 333.27\$	26 638.59\$	
		Commande	10254	Complétée	2021-03-03	(Échantillonnage eau potable - Janvier à décembre 2021	7 649.87\$	3 824.94\$	
		Commande	10330	Complétée	2021-03-22	(Entretien système eau potable et UV LCCFAP & LCHOL	2 349.40\$	2 078.89\$	
		Facture	35774		2021-04-15	(Analyses de systèmes septiques avec rejet tertiaires	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	11198	Complétée	2021-08-31	(Échantillonnage eau potable - Juillet à décembre 2021	3 824.94\$	3 824.94\$	
	Total pour le fournisseur : 3CON3 - CONSULT'EAU :						46 157.47\$	36 367.35\$	
1HAB1	CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA	Facture	2021		2021-04-13	(Subvention pour financement corporation d'habitation	202 848.00\$	202 848.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1HAB1 - CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA :						202 848.00\$	202 848.00\$	
1CULO1	CULTURE OUTAOUAIS	Commande	10818	En commande	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\$	
1DHC2	DHC Avocats	Facture	171418		2021-02-28	(Frais juridique ccn	8 942.47\$	8 942.47\$	
		Facture	175485		2021-06-30	(Frais juridique CCN	4 488.91\$	4 488.91\$	
		Facture	177517		2021-09-30	(Frais juridique dossier ccn	9 224.50\$	9 224.50\$	
		Facture	178531		2021-10-31	(Dossier CCN - Service rendus période se terminant le 31-OCT-21	14 257.95\$	14 257.95\$	
		Facture	179438		2021-11-30	(Frais juridiques dossier CCN; période se terminant le 30 novembre 2021	8 726.34\$	8 726.34\$	
		Facture	180498		2021-12-31	(CCN - Frais juridiques se terminant le 31 décembre 2021	9 788.50\$	9 788.50\$	
	Total pour le fournisseur : 1DHC2 - DHC Avocats :						55 428.67\$	55 428.67\$	
1PLOY1	Entreprise Ployard 2000 Inc.	Facture	8841		2021-06-04	(ACIER, BOUT,	4 331.23\$	4 331.23\$	
		Commande	10786	Complétée	2021-06-08	(Réparation des glissières de sécurité	20 724.24\$	20 724.27\$	
	Total pour le fournisseur : 1PLOY1 - Entreprise Ployard 2000 Inc. :						25 055.47\$	25 055.50\$	
EPURSOL	EPURSOL	Commande	10220	Complétée	2021-02-23	(Vidange des boues - Usine d'épuration	2 017.81\$	2 017.81\$	
		Commande	10273	Complétée	2021-03-11	(Vidange des boues - Usine d'épuration	6 616.81\$	6 616.81\$	
		Commande	10403	Complétée	2021-04-06	(Vidange des boues - Usine d'épuration	3 611.36\$	3 611.36\$	
		Commande	10476	Complétée	2021-04-14	(Vidange des chambres de vannes - Usine d'épuration	4 633.49\$	4 633.49\$	
		Commande	10498	Complétée	2021-04-20	(Nettoyage des 5 stations de pompage	2 943.36\$	2 943.36\$	
		Commande	10837	Complétée	2021-06-15	(Vidange des chambres de vannes - Usine d'épuration	2 667.42\$	2 667.42\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10838	Complétée		2021-06-15	(Vidange des boues - Usine d'épuration	2 374.23\$	2 374.23\$	
	Commande	10959	Complétée		2021-07-07	(Vidange des boues - Usine d'épuration	2 724.91\$	2 724.91\$	
	Commande	10991	Complétée		2021-07-14	(Vidange des boues - Usine d'épuration	2 743.30\$	2 743.30\$	
	Commande	11091	Complétée		2021-08-09	(Vidange des boues - Usine d'épuration	11 592.55\$	11 442.03\$	
	Commande	11167	Complétée		2021-08-18	(Vidange des boues - Usine d'épuration	4 703.52\$	4 703.52\$	
	Commande	11214	Complétée	Réso 239-21	2021-09-01	(Vidange des boues - Usine d'épuration	15 326.38\$	15 403.51\$	
	Commande	11370	Complétée		2021-09-29	(Vidange des chambres de vannes - Usine d'épuration	5 487.44\$	5 487.44\$	
	Commande	11371	Complétée		2021-09-29	(Vidange des boues - Usine d'épuration (octobre - novembre)	25 811.89\$	24 791.49\$	
	Commande	11637	Complétée		2021-11-08	(Nettoyage des stations de pompage	4 739.44\$	4 739.45\$	
	Commande	11729	Complétée		2021-11-19	(Vidange des chambres de vannes - Usine d'épuration	5 330.66\$	5 330.66\$	
	Commande	11833	Complétée		2021-12-06	(Vidange des boues - Usine d'épuration - 2021-12-01	2 351.75\$	2 351.75\$	
	Commande	11938	Complétée		2021-12-21	(Vidange des boues - Usine d'épuration - 2021-12-15	2 038.19\$	2 038.19\$	
	Facture	0000097152			2021-12-22	(Vidage de fosse #1 28 ch. Hudson	2 959.29\$	2 959.29\$	
	Facture	0000097214			2021-12-29	(Vidange de fosse 28ch. Hudson	2 136.18\$	2 136.18\$	
	Total pour le fournisseur : EPURSOL - EPURSOL :						112 809.98\$	111 716.20\$	
1JKL1	EQUIPEMENTS JKL INC	Commande	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\$	
2AUDE1	FCSD ARCHITECTURE + DESIGN INC	Commande	11621	En commande		2021-11-03 (Architectes - Trottoirs, échelles et lignes vie pour Centre Meredith	7 933.28\$	- \$	
		Commande	11622	Complétée		2021-11-03 (Architectes - Travaux réparation toiture au Centre Meredith	5 863.73\$	5 863.73\$	
		Commande	11624	En commande		2021-11-03 (Architectes pour rampe #2 centre communautaire Farm Point	11 440.01\$	10 273.01\$	
		Commande	11632	Complétée		2021-11-05 (Architectes - Estimation travaux lignes vie CM et bureaux au garage	4 527.54\$	4 527.54\$	
	Total pour le fournisseur : 2AUDE1 - FCSD ARCHITECTURE + DESIGN INC :						29 764.56\$	20 664.28\$	
1FOCH1	FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH	Facture	JAN-2021			2021-01-31 (Frais de gestion janvier 2021	2 732.65\$	2 732.65\$	
		Facture	Fev-2021			2021-02-28 (Frais de gestion février 2021	4 830.25\$	4 830.25\$	
		Facture	MARS-2021			2021-03-31 (Frais de gestion mars	15 832.87\$	15 832.87\$	
		Facture	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	AOÛT-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\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	SEPT-2021			2021-09-30	(Frais de gestion septembre	162 614.36\$	162 614.36\$	
	Facture	HYDRO 09-2021			2021-10-31	(15% Frais électricité période du 9-9-2021 au 13-10-2021	(2 891.65\$)	(2 891.65\$)	
	Facture	HYDRO 10-2021			2021-10-31	(15% frais électricité - Octobre 2021	(2 182.88\$)	(2 182.88\$)	
	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	NOV21 - AMENDÉ			2021-11-30	(Correction Frais de gestions - NOVEMBRE 2021	(2 392.86\$)	(2 392.86\$)	
	Facture	HYDRO 11/21			2021-12-09	(15% Électricité PÉRIODE DU 9/11/21 AU 8/12/21	(3 068.19\$)	(3 068.19\$)	
	Facture	Déc 21- Amendé			2021-12-31	(Frais de gestion - Décembre 2021 - AMENDÉ	(1 343.56\$)	(1 343.56\$)	
	Facture	Décembre 2021			2021-12-31	(Frais de gestion Centre Meredith - Décembre 2021	69 273.21\$	69 273.21\$	
	Facture	HYDRO DEC 2021			2021-12-31	(15% électricité période du 9/12/21 au 8/01/22	(3 026.61\$)	(3 026.61\$)	
	Total pour le fournisseur : 1FOCH1 - FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH :						776 673.53\$	776 673.53\$	
1GAU1	GAUVREAU TRANSPORT,7289243 CANADA INC	Commande	10892	Complétée		2021-06-25 (Chemins Patrick/Wright - Top soil	6 898.50\$	2 241.16\$	
		Commande	11497	Complétée		2021-10-18 (Transport d'abrasif - 3 000 tonnes	22 420.13\$	22 582.07\$	
	Total pour le fournisseur : 1GAU1 - GAUVREAU TRANSPORT,7289243 CANADA INC :						29 318.63\$	24 823.23\$	
1GJM1	GESTION JUSTIN MEUNIER INC	Commande	9991	Complétée	Résolution no. 299-20	2021-01-20 (Contrat déneigement chemin accès privé station pompage/Jan. à avril 2021	4 384.93\$	4 384.95\$	
		Commande	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 :						46 695.73\$	51 984.60\$	
1GMS1	GMS SECURITE INC	Commande	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	GROUPE ABS inc	Commande	11077	En commande	Résolution no. 281-21	2021-08-06 (Contrat contrôle matériaux - Réfection chemin de la Rivière	98 117.49\$	4 215.35\$	
		Commande	11480	En commande		2021-10-13 (Mandat pour contrôle des matériaux - Réfection ponceaux Voie Verte Chlelsea	7 220.43\$	5 609.35\$	
		Commande	12134	En commande		2021-12-31 (Mandat pour contrôle matériaux - Dispositifs de retenue bois VVC	2 784.69\$	899.68\$	
	Total pour le fournisseur : 1ABS1 - GROUPE ABS inc :						108 122.61\$	10 724.38\$	
LABO001	H2LAB INC	Commande	10766	Complétée		2021-06-04 (tests H2O surface	13 750.00\$	499.63\$	
		Commande	11039	Complétée		2021-07-22 (analyses eau de surface	13 245.00\$	13 002.21\$	
		Commande	11108	En commande		2021-08-10 (H2O puits	12 000.00\$	10 187.95\$	
		Facture	CR 67813			2021-11-30 (analyses eau de surface (CRÉDIT)	(106.93\$)	(106.93\$)	
	Total pour le fournisseur : LABO001 - H2LAB INC :						38 888.07\$	23 582.86\$	
1HYQC1	HYDRO QUEBEC	Commande	10050	Complétée		2021-01-28 (Electricité 691045, chalet service FP, 311 ch. Rivieve 2021	2 644.43\$	2 286.72\$	
		Commande	10053	Complétée		2021-01-28 (Électricité 205 307, Chalet service HG, ch. du Parc, 2021	4 024.13\$	3 876.82\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10054	Complétée		2021-01-28	(Électricité 690 948, Centre com. FP, 331 ch. Rivière, 2021	9 198.00\$	6 791.75\$	
	Commande	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	10067	Complétée		2021-01-28	(Électricité 859 604, usine traitement FP, 341 ch Rivière, 2021	5 978.70\$	5 337.65\$	
	Commande	10069	Complétée		2021-01-28	(Électricité 773 554, 153 Old Chelsea, suppression potable 2021	8 163.23\$	8 731.24\$	
	Commande	10070	Complétée		2021-01-28	(Électricité 774 735, 24 ch. Hudson, usine potable 2021	41 391.00\$	44 521.23\$	
	Commande	10072	Complétée		2021-01-28	(Électricité 768 992, 30 ch. Church, station pomp. brute 2021	10 347.75\$	11 222.23\$	
	Commande	10073	Complétée		2021-01-28	(Électricité 691 318, garage entretien, 72 Old Chelsea 2021	2 644.43\$	2 490.48\$	
	Commande	10077	Complétée		2021-01-28	(Électricité 690 823, garage 119 Scott, 2021	14 946.75\$	16 566.27\$	
	Commande	10079	Complétée		2021-01-28	(Électricité 690 227, CC HG-Caserne #3, 161 ch. Montagne	7 013.48\$	5 923.93\$	
	Commande	10082	Complétée		2021-01-28	(Électricité 690 393, Caserne #1, 2021	18 396.00\$	17 707.29\$	
	Commande	10083	Complétée		2021-01-28	(Électricité 690 484, hôtel de ville 60%-biblio 40%	33 500.00\$	36 017.76\$	
	Facture	690237/NOV-2020			2021-11-09	(Électricité 690 237, Soccer #1, 09/09/20 au 06/11/20	(648.03\$)	(648.03\$)	
	Facture	600001265707			2021-12-16	(Électricité 774 735, 24 ch. Hudson, usine potable 2021	5 261.10\$	5 261.10\$	
	Total pour le fournisseur : 1HYQC1 - HYDRO QUEBEC :						437 651.22\$	406 175.59\$	
1LARU1	J.A. Larue Inc.	Commande	9987	Complétée	Résolution no. 05-21	2021-01-20 (Achat d'une souffeuse 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\$	
		Facture	20210729		Résolution no. 200-21	2021-07-29 (Contrat pour remplacement du ponceau au 1290 Route 105	(18 084.28\$)	(18 084.28\$)	
		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\$	
		Commande	11488	En commande		2021-10-14 (ODC-01 / Remplacement ponceaux sur sentier Voie Verte Chelsea	8 140.23\$	6 553.58\$	
		Facture	#2B			2021-10-28 (Retenue 10% ODC-01 et ODC-02	(2 103.72\$)	(2 103.72\$)	
		Facture	#2D			2021-10-28 (Libération retenue 5%	10 094.00\$	10 094.00\$	
		Facture	#1			2021-11-30 (Réfection ponceaux sentier Voie Verte Chelsea #1	174 001.30\$	174 001.30\$	
		Commande	11814	Complétée	Résolution no. 414-21	2021-12-01 (ODC-01 et ODC-02 / Remplacement ponceau au 1290 Route 105	21 037.19\$	21 037.20\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11850	Complétée		2021-12-08	(ODC-01 / Usage mini-pelle pour installation dispositifs retenue bois VVC	4 710.71\$	4 710.71\$	
	Facture	#1C			2021-12-10	(Retenue 10% dispositifs retenues en bois sentier VVC	(29 792.32\$)	(29 792.32\$)	
	Facture	#1D			2021-12-10	(Libération 5% retenue dispositif retenue en bois sentier VVC	14 896.16\$	14 896.16\$	
	Facture	#2C			2021-12-20	(Retenue permanente	(5 646.42\$)	(5 646.42\$)	
	Facture	2D			2021-12-31	(Décompte #2 - ODC-2/ Refection ponceaux sentier Voie Verte	5 160.07\$	5 160.07\$	
	Facture	2E			2021-12-31	(Décompte #2 - Retenue 10% Réfection ponceaux sentier Voie Verte	(2 602.20\$)	(2 602.20\$)	
	Facture	2F			2021-12-31	(Décompte #2 - Libération de retenue 5% ponceaux sentier Voie Verte	10 967.84\$	10 967.84\$	
	Total pour le fournisseur : 1JUP11 - JUPITER CONSTRUCTION INC :						1 317 651.23\$	919 711.99\$	
1KAL1	KALITEC SIGNALISATION	Commande	10835	Complétée	2021-06-14	(Mesures d'atténuation de vitesse - Chemin de la Mine	17 117.48\$	17 117.48\$	
		Commande	11915	Complétée	Résolution no. 204-20	2021-12-21 (Achat 2 afficheurs de vitesse radar	17 117.48\$	17 117.48\$	
	Total pour le fournisseur : 1KAL1 - KALITEC SIGNALISATION :						34 234.96\$	34 234.96\$	
1KEM2	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	Commande	10350	Complétée	2021-03-24	(Achat - 21 tonnes métriques liquide d'Alun commercial - Épuration	13 738.36\$	13 731.81\$	
		Commande	11140	Complétée	2021-08-11	(Achat - 14 tonnes métriques liquide d'Alun commercial - Épuration	9 158.91\$	9 165.44\$	
		Facture	9019207964		2021-12-23	(Achat de liquide inorganique corrosif	2 623.37\$	2 623.37\$	
	Total pour le fournisseur : 1KEM2 - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC :						25 520.64\$	25 520.62\$	
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\$	
		Commande	11359	Complétée	Résolution no. 344-17	2021-09-29 (Contrat balisage Voie Verte Chelsea 2021-2022 et ajout Loretta Loop	11 809.71\$	11 809.70\$	
	Total pour le fournisseur : 1LAFL2 - Lafleur de la Capitale QUEBEC INC :						46 324.32\$	46 324.31\$	
1LDN2	Lapointe Drainage ltd	Commande	10646	Complétée	2021-05-17	(Ponceaux - Chemin Cross Loop	3 232.74\$	2 486.82\$	
		Facture	5017376		2021-05-31	(Ponceaux - Chemin Cross Loop	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	10808	Complétée	2021-06-09	(Chemin Boischatel - Ponceaux (remb. par résidents)	5 595.16\$	5 485.56\$	
		Facture	5017404		2021-06-17	(294 chemin Kingsmere - Ponceaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	5017405		2021-06-17	(Chemin Ditchfield - Ponceaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	10915	Complétée	2021-06-25	(Chemins Patrick/Wright - Ponceaux	21 994.53\$	24 879.57\$	
		Commande	10916	Complétée	2021-06-25	(Chemin des Artisans - Ponceaux	7 053.88\$	7 262.49\$	
		Facture	5017205		2021-07-05	(snap bell, filter drain	3 270.71\$	3 270.71\$	
		Commande	11139	Complétée	2021-08-11	(Ponceaux - Chemins Musie & Service	2 980.55\$	2 980.55\$	
		Facture	5017667.		2021-08-19	(Remplacement ponceaux au sud du ponceau 69	(0.01\$)	(0.01\$)	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11188	Complétée		2021-08-26	(Ponceaux 18-R320	4 439.21\$	4 439.20\$	
	Commande	11261	Complétée		2021-09-08	(Remplacement ponceaux au sud du ponceau 69	5 242.70\$	5 242.70\$	
	Commande	11415	Complétée		2021-10-04	(Chemins Patrick/Wright - Ponceaux	12 599.75\$	12 842.13\$	
	Commande	11524	Complétée		2021-10-18	(Drainage chemin Patrick - Ponceaux	2 335.24\$	2 335.24\$	
	Commande	11797	Complétée		2021-11-30	(Drainage - Chemin Patrick/Wright - Ponceaux	2 880.17\$	2 880.17\$	
	Facture	5018311			2021-12-03	(Achats de ponceaux et pièces conexas	4 598.00\$	4 598.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1LDN2 - Lapointe Drainage ltd :						76 222.60\$	78 703.10\$	
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	11481	En commande		2021-10-13 (Mandat pour contrôle des matériaux - Remplacement ponceau 1290 Rte 105	6 977.26\$	6 507.88\$	
		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\$	
		Commande	11628	En commande		2021-11-04 (Honoraires professionnels - Contrôle matériaux 2e rampe CCFP	5 748.75\$	4 665.68\$	
		Facture	656081			2021-12-21 (Étude géotechnique ch. Susan, Cadillac et Cross-Loop	11 267.55\$	11 267.55\$	
	Total pour le fournisseur : 1SERV1 - LES SERVICES EXP INC. :						99 022.80\$	85 118.48\$	
1MFT1	MACHINERIES FORGET	Commande	11206	Complétée		2021-08-31 (Achat et installation trailer hitch et lumière recul CAM135 et CAM136	10 117.80\$	10 117.80\$	
		Commande	11314	Complétée	Résolution no. 308-21	2021-09-21 (Achat d'un tracteur articulé 2021 (TRACTEUR08)	243 674.57\$	243 674.57\$	
		Facture	370749			2021-11-29 (Location tracteur, épandeur, gratte, benne du 22/11 au 22/12/2021	6 438.60\$	6 438.60\$	
		Facture	371325A			2021-12-17 (Location tracteur, épandeur, gratte et benne du 22-12 au 31-12 2021	2 076.96\$	2 076.96\$	
	Total pour le fournisseur : 1MFT1 - MACHINERIES FORGET :						262 307.93\$	262 307.93\$	
	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\$	
1MASI1	Martech Inc.	Commande	10557	Complétée	Résolution no. 205-21	2021-04-30 (Achat signalisation pour Voie Verte Chelsea	22 738.69\$	22 738.69\$	
		Commande	11051	En commande	Résolution no. 205-21	2021-07-29 (Achat poteau pour signalisation Voie Verte Chelsea	3 955.14\$	- \$	
		Commande	11353	Complétée		2021-09-27 (100 poteaux de # civique	2 305.25\$	2 362.75\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 1MASI1 - Martech Inc. :							28 999.08\$	25 101.44\$	
1MEGL1	MEGLAB CONSTRUCTION INC	Commande	10106	Complétée	Résolution no. 227-20	2021-02-02	(Solde contrat pour mise place système éclairage terrain baseball	12 906.67\$	12 906.66\$
		Facture	MC-210		Résolution no. 227-20	2021-02-28	(Solde contrat pour mise place système éclairage terrain baseball	(576.73\$)	(576.73\$)
		Commande	10685	Complétée	Résolution no. 70-21	2021-05-19	(OC-01 / Contrat mise place système éclairage terrain baseball	8 635.98\$	8 635.98\$
		Facture	4C		Résolution no. 70-21	2021-12-01	(OC-01 / Contrat mise place système éclairage terrain baseball	7 885.80\$	7 885.80\$
		Facture	4D		Résolution no. 70-21	2021-12-01	(OC-01 / Contrat mise place système éclairage terrain baseball	(7 885.80\$)	(7 885.80\$)
		Facture	4E			2021-12-01	(Décomp0te #4 - Retenu e 10% - Lumière terrain baseball	(1 577.53\$)	(1 577.53\$)
		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 :							48 650.81\$	48 650.80\$	
3MIC3	MICRORAMA INFORMATIQUE INC	Facture	746795			2021-01-01	(Licences office janv-mars 2021	3 947.67\$	3 947.67\$
		Facture	747151			2021-01-28	(crédit	(12.65\$)	(12.65\$)
		Commande	10093	Complétée		2021-01-29	(Achat divers équipements informatiques et portables 2021	10 886.41\$	10 899.05\$
		Commande	10105	Complétée		2021-02-02	(Contrat annuel support informatique 2021	11 463.01\$	11 463.00\$
		Facture	747376			2021-02-12	(achat 3 portables admin-urbanime-tp	6 337.88\$	6 337.88\$
		Facture	747687			2021-03-10	(service backup 7/03/21 au 6/03/22	4 689.83\$	4 689.83\$
		Facture	747846			2021-03-23	(credit casque écoute	(535.50\$)	(535.50\$)
		Commande	10375	Complétée		2021-03-25	(Remplacement batterie pour serveur	2 627.18\$	2 627.18\$
		Facture	748012			2021-04-01	(licences office, sharepoint, exchange 01/04 au 30/06	4 002.86\$	4 002.86\$
		Commande	10424	Complétée		2021-04-06	(Logiciel RIMBE + personnalisation + accessoires - PVFS	20 646.12\$	20 646.12\$
		Facture	748841			2021-06-03	(crédit licence	(39.81\$)	(39.81\$)
		Facture	749172			2021-06-30	(Licences xchange, sharepoint, office, 01/07 au 30/09	4 228.44\$	4 228.44\$
		Commande	11060	Complétée	Résolution no. 284-21	2021-08-04	(Achat portables employés - Télétravail	13 499.61\$	13 499.61\$
		Commande	11074	Complétée	Résolution no. 284-21	2021-08-06	(Achat portables pour employés - Télétravail	27 366.59\$	22 404.02\$
		Facture	750028			2021-09-23	(licences office, sharepoint	4 432.31\$	4 432.31\$
		Commande	11487	Complétée	Résolution no. 310-21	2021-10-14	(Remplacement pare-feu et installation antennes bâtiments municipaux	23 803.27\$	23 553.50\$
		Commande	11498	Complétée		2021-10-18	(Achat portable - Communication	2 524.57\$	2 524.57\$
		Facture	750669B			2021-11-16	(Contrat de service (5 ans) pare-feu Fortigate pour bâtiments municipaux	18 441.99\$	18 441.99\$
Facture	750787			2021-11-24	(Achat de tablette Coinseillère Kimberly Chan	2 122.15\$	2 122.15\$		
Facture	750814			2021-11-29	(Ajustement licences Exchange (anciens conseillers)	(33.27\$)	(33.27\$)		

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11857	En commande		2021-12-13	(Deménagement bureau informatique	5 461.31\$	5 087.64\$	
	Total pour le fournisseur : 3MIC3 - MICRORAMA INFORMATIQUE INC :						165 859.97\$	160 286.59\$	
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	2021-000134		2021-04-12	(intérêt mars reg-183-13, 194-13	4 469.69\$	4 469.69\$	
		Facture	2021-000137		2021-04-12	(Licences radio portative mobile	2 942.85\$	2 942.85\$	
		Facture	2021-000227		2021-06-08	(remb. capital 183.13, 194.13, 234.16, remb. intérêts	16 654.58\$	16 654.58\$	
		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 :						3 820 895.81\$	3 534 200.81\$	
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\$	
1TEK2	NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC	Commande	10087	Complétée	Résolution no. 62-16	2021-01-28 (Achat de 60 compteurs d'eau 0,75 pouce	11 450.13\$	11 450.13\$	
		Facture	28421			2021-02-09 (30 compteur d'eau 3/4	5 725.07\$	5 725.07\$	
		Facture	28512			2021-03-17 (60 compteurs d'eau 3/4	11 530.15\$	11 530.15\$	
		Facture	28666			2021-06-15 (60 COMPTEURS D'EAU 3/4	11 530.15\$	11 530.15\$	
		Commande	11073	Complétée	Résolution no. 62-16	2021-08-06 (Achat 2 compteurs d'eau 2 pouces avec turbine	5 385.64\$	5 385.64\$	
	Total pour le fournisseur : 1TEK2 - NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC :						45 621.14\$	45 621.14\$	
1PETR2	Petro-Canada Fuels	Facture	987893			2021-01-19 (2419.9L diesel	2 527.53\$	2 527.53\$	
		Facture	988466			2021-01-22 (2433.8L diesel	2 536.35\$	2 536.35\$	
		Facture	993539			2021-02-19 (2050.1L essence	2 360.75\$	2 360.75\$	
		Facture	993874			2021-02-23 (2014.4L diesel	2 266.03\$	2 266.03\$	
		Facture	994821			2021-02-26 (2026.4L diesel	2 305.16\$	2 305.16\$	
		Facture	996046			2021-03-05 (1734.6L essence	2 027.26\$	2 027.26\$	
		Facture	996047			2021-03-05 (1994.4L diesel	2 253.96\$	2 253.96\$	
		Facture	6172			2021-05-11 (3039.3L DIESEL	3 418.95\$	3 418.95\$	
		Facture	7584			2021-05-18 (2001L diesel	2 279.71\$	2 279.71\$	
		Facture	8678			2021-05-26 (2850.9L diesel	3 216.86\$	3 216.86\$	
		Facture	9391			2021-06-01 (2468.8L diesel	2 798.60\$	2 798.60\$	
		Commande	10768	Complétée	Résolution no. 202-21	2021-06-04 (Achat de 2 réservoirs de carburant	14 043.29\$	12 168.52\$	
		Facture	14997			2021-06-07 (1721.4L diesel	2 031.43\$	2 031.43\$	
		Facture	12506			2021-06-18 (2149.7L diesel	2 452.94\$	2 452.94\$	
		Facture	16227			2021-07-13 (1753.6L diesel	2 066.40\$	2 066.40\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	19296			2021-08-03	(1796.9L diesel	2 150.48\$	2 150.48\$		
	Facture	23952			2021-08-31	(1600.5L ESSENCE	2 129.09\$	2 129.09\$		
	Facture	26472			2021-09-14	(1902.3L Diesel	2 321.55\$	2 321.55\$		
	Facture	27718			2021-09-21	(2697.9L Diesel	3 326.65\$	3 326.65\$		
	Facture	28799			2021-09-28	(4193.7L diesel	5 373.54\$	5 373.54\$		
	Facture	31644			2021-10-04	(2169.4L essence	2 923.28\$	2 923.28\$		
	Facture	31645			2021-10-12	(1917.8L diesel	2 590.65\$	2 590.65\$		
	Facture	31646			2021-10-12	(4169.5L diesel	5 632.34\$	5 632.34\$		
	Facture	31889			2021-10-14	(2000L diesel	2 737.32\$	2 737.32\$		
	Facture	33840			2021-10-26	(Achat de diesel - Octobre 2021	4 193.47\$	4 193.47\$		
	Facture	35180			2021-11-02	(Achat de diesel - Novembre 2021	3 201.72\$	3 201.72\$		
	Facture	41763			2021-12-07	(Diesel saisonnier	5 379.43\$	5 379.43\$		
	Facture	41975			2021-12-08	(Essence ordinaire	2 626.42\$	2 626.42\$		
	Facture	41976			2021-12-08	(Diesel saisonnier	2 138.66\$	2 138.66\$		
	Facture	43133			2021-12-14	(Diesel saisonnier	3 266.94\$	3 266.94\$		
	Facture	44537			2021-12-21	(Diesel saisonnier	3 501.39\$	3 501.39\$		
	Facture	45491			2021-12-29	(Diesel saisonnier	2 038.27\$	2 038.27\$		
	Total pour le fournisseur : 1PETR2 - Petro-Canada Fuels :							104 116.42\$	102 241.65\$	
1PGSI1	PG SOLUTIONS INC	Facture	CESA43913		2021-12-01	(Accès cité finances - modernisation - 2022	5 290.00\$	5 290.00\$		
		Facture	CESA44541		2021-12-01	(Voilà - 2022	10 968.62\$	10 968.62\$		
		Facture	CESA44878		2021-12-01	(Accès cité - loisirs 2022	9 654.46\$	9 654.46\$		
		Facture	CESA45241		2021-12-01	(Accès cité territoire 2022	20 912.83\$	20 912.83\$		
		Facture	CESA45761		2021-12-01	(Syged archives- 2022	4 566.82\$	4 566.82\$		
		Facture	CESA45886		2021-12-01	(SFM - finances 2022	27 246.77\$	27 246.77\$		
	Total pour le fournisseur : 1PGSI1 - PG SOLUTIONS INC :							78 639.50\$	78 639.50\$	
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\$		
		Facture	21-570 CRÉDIT			2021-12-31 (RÉF PO11260; Cérédit pour maquage lignes de rues etc.	(1 643.91\$)	(1 643.91\$)		
	Total pour le fournisseur : PRO-LIGNE - PROLIGNE :							36 928.36\$	36 928.36\$	
5THOR1	Ray A. Thompson Trucking Ltd.	Facture	1886			2021-01-01 (Location de pelle mécanique - sentier communautaire	4 185.09\$	4 185.09\$		
		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\$		
		Facture	2181			2021-04-16 (Location camion à benne - Projet chemin Susan	3 449.27\$	3 449.27\$		
		Facture	3040			2021-10-19 (Location de pelle pour travaux de drainage voie verte Chelsea	15 981.53\$	15 981.53\$		

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 5THOR1 - Ray A. Thompson Trucking Ltd. :							72 595.24\$	41 983.15\$	
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\$	
7CARR1	Retraite Quebec secteur public	Facture	JAN-2021		2021-01-31	(Cotisation retraite élus janvier 2021	3 429.81\$	3 429.81\$	
		Facture	FEV-2021		2021-02-28	(Cotisation févire retraite élu	2 287.50\$	2 287.50\$	
		Facture	MARS-2021		2021-03-31	(regime retraite elu mars	2 498.66\$	2 498.66\$	
		Facture	AVRIL-2021		2021-04-30	(COTISATION AVRIL	2 347.34\$	2 347.34\$	
		Facture	MAI-2021		2021-05-31	(Cotisation carra élu mai 2021	2 007.82\$	2 007.82\$	
		Facture	JUIN-2021		2021-07-14	(Remise cotisation regime élus	2 007.82\$	2 007.82\$	
		Facture	JUILLET-2021		2021-07-31	(Cotisation régime élus juillet	2 007.82\$	2 007.82\$	
		Facture	2010		2021-08-27	(remboursement année 2010	8 767.09\$	8 767.09\$	
		Facture	AOUT-2021		2021-08-31	(cotisation élu AOUT 2021	2 007.82\$	2 007.82\$	
		Facture	CARRA DEC		2021-12-31	(CARRA - Régime de retraite des élus Décembre 2021	2 353.15\$	2 353.15\$	
Total pour le fournisseur : 7CARR1 - Retraite Quebec secteur public :							29 714.83\$	29 714.83\$	
1ERWR1	Robert Erwin Transport Inc.	Facture	10340		2021-04-20	(Traveaux d'urgence ch. Susan	24 530.76\$	24 530.76\$	
		Facture	10349		2021-04-22	(Travaux d'urgence ch. Susan	2 069.55\$	2 069.55\$	
Total pour le fournisseur : 1ERWR1 - Robert Erwin Transport Inc. :							26 600.31\$	26 600.31\$	
5MCCR1	Ronald Mccambley Construction	Facture	512552		2021-01-28	(Location d'un buteur - Décontamination terrain Meredith	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	10121	Complétée	2021-02-03	(Location d'un buteur - Décontamination terrain Meredith	3 584.35\$	3 584.35\$	
		Commande	11046	Complétée	Résolution no. 411-20	2021-07-27 (Location pelle et breaker pour chemin Arthur	16 211.48\$	16 211.47\$	
		Commande	11714	Complétée		2021-11-16 (Location marteau - Abris-du-Bois / Montrose	20 120.63\$	20 120.62\$	
Total pour le fournisseur : 5MCCR1 - Ronald Mccambley Construction :							39 916.45\$	39 916.43\$	
1AV1	RPGL AVOCATS BARRISTERS	Facture	14576		2021-03-22	(Frais juridique dossier 12298-055	3 675.36\$	3 675.36\$	
		Facture	15172		2021-04-29	(frais juridique dossier 100097-41151110	2 046.73\$	2 046.73\$	
		Facture	15471		2021-05-25	(Frais juridique dossier 12298-164	5 935.01\$	5 935.01\$	
		Facture	15894		2021-06-21	(Frais juridique dossier 12298-164	2 416.31\$	2 416.31\$	
		Facture	16182		2021-07-26	(Frais juridiques Dossier 100097-41171271	7 070.95\$	7 070.95\$	
		Facture	16531		2021-08-30	(Frais juridique dossier 100097-41151110	8 778.69\$	8 778.69\$	
		Facture	16822		2021-09-20	(Frais juridique, dossier 12298-167	2 000.81\$	2 000.81\$	
		Facture	17234.		2021-10-27	(Avis juridique - Quai / Embarcations - BANQUE DE TEMPS	(834.65\$)	(834.65\$)	
		Facture	17362		2021-11-05	(Frais juridiques; Dossier 100097-41141226	2 466.44\$	2 466.44\$	
		Facture	17617		2021-11-22	(Frais juridiques Dossier 12298-171 (550-17-012255-210)	3 934.41\$	3 934.41\$	
		Facture	17641		2021-11-22	(Frais juridiques - Dossier 12298-166	3 848.33\$	3 848.33\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 1AV1 - RPGL AVOCATS BARRISTERS :							41 338.39\$	41 338.39\$	
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	Facture 553.			2021-04-19	(crédit peinture plafond cage d'escalier	(4 024.13\$)	(4 024.13\$)	
		Commande 10662	Complétée	Résolution no. 68-21	2021-05-18	(Contrat travaux correctifs au Centre Meredith	457 830.45\$	457 830.45\$	
		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 : 1SANO1 - SANOSIL CANADA INC :							500 405.69\$	500 405.69\$	
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\$	
		Facture DEC-2021			2021-12-01	(Contrat pour contrôle animalier	2 426.51\$	2 426.51\$	
Total pour le fournisseur : 1SPCA1 - Spca de L'Outaouais :							31 544.63\$	29 118.12\$	
1SSQV1	Ssq - Groupe Financier	Facture JANV-2020			2021-01-01	(Assurance groupe janvier	15 315.34\$	15 315.34\$	
		Facture FEV-2021			2021-02-05	(Cotisation assurance groupe février	15 667.64\$	15 667.64\$	
		Facture MARS-2021			2021-03-01	(Cotisation assurance groupe mars	16 532.26\$	16 532.26\$	
		Facture AVRIL-2021			2021-04-15	(cotisation assurance collective AVRIL	16 746.12\$	16 746.12\$	
		Facture MAI-2021			2021-05-07	(Assurance groupe mai 2021	16 732.33\$	16 732.33\$	
		Facture JUIN-2021			2021-06-01	(Costisation assurance groupe juin	16 574.27\$	16 574.27\$	
		Facture JUIL-2021			2021-07-01	(Cotisation assurance groupe	17 018.25\$	17 018.25\$	
		Facture AOÛT-2021			2021-08-31	(cotisation assurance groupe août 2021	17 216.49\$	17 216.49\$	
		Facture SEPT-2021			2021-09-01	(cotisation assurance groupe septembre	16 851.26\$	16 851.26\$	
		Facture OCT-2021			2021-10-01	(Assurance groupe octobre	16 851.26\$	16 851.26\$	
		Facture NOV-2021			2021-11-11	(Cotisation assurance groupe novembre	17 055.81\$	17 055.81\$	
		Facture DEC 2021			2021-12-01	(Cotisation assurance groupe décembre 2021	17 245.12\$	17 245.12\$	
Total pour le fournisseur : 1SSQV1 - Ssq - Groupe Financier :							199 806.15\$	199 806.15\$	
1STAN1	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉ	Commande 10092	Complétée	Résolution no.07-21	2021-01-29	(Solde contrat-Serv. prof. ingéni-surveillance-Rempl. ponceau 1290 Rte 105	33 337.00\$	33 337.02\$	
		Commande 11484	Complétée	Résolution no. 362-21	2021-10-14	(Avenant #1 - Surveillance bureau et chantier supplémentaire	7 415.89\$	7 415.89\$	
		Facture 1653658			2021-11-09	(Service professionnels travaux divers chemin Montagne, Hendrick, Cecil,etc	4 724.90\$	4 724.90\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 1STAN1 - STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉ :							45 477.79\$	45 477.81\$	
1STT1	STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN	Facture		JANV-2021	2021-01-31	(Cotisation syndicale janvier 2021	4 958.39\$	4 958.39\$	
		Facture		FEV-2021	2021-02-28	(Cotisation syndicale février 2021	3 245.71\$	3 245.71\$	
		Facture		mars-2021	2021-03-01	(Cotisation syndicale mars 2021	3 202.11\$	3 202.11\$	
		Facture		AVRIL-2021	2021-04-30	(cotisation syndicale AVRIL	3 079.92\$	3 079.92\$	
		Facture		MAI-2021	2021-05-31	(COTISATION MAI 2021	3 292.97\$	3 292.97\$	
		Facture		JUIN-2021	2021-06-30	(Cotisation syndicale-JUIN 2021	3 567.92\$	3 567.92\$	
		Facture		JUIL-2021	2021-07-31	(Cotisation syndical juillet	3 667.24\$	3 667.24\$	
		Facture		AOUT-2021	2021-08-31	(Cotisation syndicale aout 2021	3 841.61\$	3 841.61\$	
		Facture		SEPT-2021	2021-09-30	(cotisation syndicales septembre 2021	4 051.85\$	4 051.85\$	
		Facture		OCTOBRE -2021	2021-10-31	(cotisation octobre 2021	3 932.65\$	3 932.65\$	
		Facture		NOVEMBRE 2021	2021-11-30	(3 868.41\$	3 868.41\$	
		Facture		DEC 2021	2021-12-31	(COTISATION SYNDICAL - DÉCEMBRE 2021	4 186.88\$	4 186.88\$	
Total pour le fournisseur : 1STT1 - STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN :							44 895.66\$	44 895.66\$	
1TEPA1	Techniparc	Commande	Complétée	10107	2021-02-02	(Solde contrat - Remise à niveau terrain de soccer #4	20 176.96\$	20 176.97\$	
		Commande	En commande	10663	2021-05-19	(Contrat entretien terrains sportifs 2021	27 019.13\$	27 018.87\$	
		Commande	Complétée	10664	2021-05-19	(Contrat mise place système irrigation pour terrain	78 089.87\$	78 089.87\$	
		Facture		2021-200040	2021-07-13	(Contrat mise place système irrigation pour terrain	(3 904.50\$)	(3 904.50\$)	
		Facture		2B - CORRIGÉ	2021-07-31	(Solde contrat - Remise à niveau terrain de soccer #4	(2 017.70\$)	(2 017.70\$)	
Total pour le fournisseur : 1TEPA1 - Techniparc :							119 363.76\$	119 363.51\$	
1TET2	Tetra Tech qi inc	Commande	Complétée	10398	2021-03-31	(Mandat pour plan directeur pour l'eau potable	24 719.63\$	26 299.37\$	
		Commande	Complétée	10875	2021-06-16	(Solde mandat pour plan directeur eaux usées	15 487.13\$	15 487.15\$	
Total pour le fournisseur : 1TET2 - Tetra Tech qi inc :							40 206.76\$	41 786.52\$	
1THIB1	Thibault & Associés (l'Arsenal)	Commande	Complétée	10301	2021-03-15	(ENTRETIEN ANNUEL+TEST VISUEL+FIT TEST DES	8 634.80\$	8 634.80\$	
		Commande	Complétée	10702	2021-05-20	(Achat d'un camion autopompe	740 636.76\$	740 636.76\$	
Total pour le fournisseur : 1THIB1 - Thibault & Associés (l'Arsenal) :							749 271.56\$	749 271.56\$	
1WSP1	WSP CANADA INC	Commande	Complétée	10634	2021-05-13	(Caracteriation pour sentier QM	3 851.66\$	3 851.66\$	
		Commande	Complétée	11075	2021-08-06	(Contrat étude écologique et hydrologique sentier	27 019.13\$	27 019.14\$	
		Commande	Complétée	11486	2021-10-14	(Mandat pour une étude géotechnique pour le sentier	52 888.50\$	52 888.50\$	
Total pour le fournisseur : 1WSP1 - WSP CANADA INC :							83 759.29\$	83 759.30\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31							26 987 531.79\$	15 123 876.51\$	