

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1SCE1	14467825 CANADA INC.	Commande	12816	Complétée		Résolution no. 62-22	2022-09-01	(Contrat 2022 - Scellement fissures	34 785.58\$	34 785.58\$	
Total pour le fournisseur : 1SCE1 - 14467825 CANADA INC. :									34 785.58\$	34 785.58\$	
1SSRL1	2963-2072 Quebec Inc.	Commande	11998	Complétée		Résolution no. 222-18	2022-01-07	(Contrat collecte matières résiduelles - Janvier à juillet 2022	452 934.47\$	452 934.44\$	
		Commande	12691	Complétée		Résolution no. 222-18	2022-07-21	(Contrat collecte matières résiduelles - Août à décembre 2022	321 882.13\$	321 882.11\$	
		Facture	AJUST UNITÉ 22				2022-12-19	(Ajustement contrat matière résiduelles - unités d'occupations	120 595.01\$	120 595.01\$	
		Facture	Prime Carb21-22				2022-12-19	(Ajustement Prime Carburant 2021-2022	25 647.78\$	25 647.78\$	
Total pour le fournisseur : 1SSRL1 - 2963-2072 Quebec Inc. :									921 059.39\$	921 059.34\$	
1HKR1	7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION)	Commande	12536	Complétée		Résolution no. 112-22	2022-06-07	(Services prof. ingénierie civil et géotechnique pour sentier OUEST A5	155 308.23\$	103 022.20\$	
		Commande	12542	Complétée		Résolution no. 144-22	2022-06-07	(Services prof. ingénierie réaménagement Rte 105 (Church-Old Ch.) & Mill	370 265.50\$	188 770.45\$	
		Commande	12555	Complétée		Résolution no. 169-22	2022-06-09	(Services prof. étude faisabilité - Réfection ponceau Rte 105 - Ch. Montrose	99 808.36\$	99 808.39\$	
Total pour le fournisseur : 1HKR1 - 7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION) :									625 382.09\$	391 601.04\$	
1SPA2	9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN)	Commande	11994	Complétée		Résolution no. 236-21	2022-01-07	(Contrat déneigement Hollow Glen 2021-2022 + ajout / Fév. à nov. 2022	101 244.23\$	101 244.20\$	
Total pour le fournisseur : 1SPA2 - 9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN) :									101 244.23\$	101 244.20\$	
1TOIM1	9233946 CANADA INC. (TOITURE MATHIEU MONGEON)	Commande	12546	Complétée		Résolution no. 145-22	2022-06-07	(Réfection de la toiture au 161 chemin de la Montagne	34 377.53\$	34 377.53\$	
Total pour le fournisseur : 1TOIM1 - 9233946 CANADA INC. (TOITURE MATHIEU MONGEON) :									34 377.53\$	34 377.53\$	
1MAS1	9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA)	Facture	5935				2022-07-25	(Lignage chemins 2022	39 178.65\$	39 178.65\$	
Total pour le fournisseur : 1MAS1 - 9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA) :									39 178.65\$	39 178.65\$	
1AQUA2	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	Commande	11999	Complétée		Résolution no. 172-17	2022-01-07	(Contrat opération et entretien usines Farm Point et C-V/Janv. à juin 2022	45 943.26\$	45 943.21\$	
		Commande	12558	Complétée		Résolution no. 171-22	2022-06-09	(Contrat opération et entretien des usines - Juillet à décembre 2022	101 184.58\$	101 184.60\$	
Total pour le fournisseur : 1AQUA2 - AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. :									147 127.84\$	147 127.81\$	
2FOS2	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Commande	12007	Complétée		Résolution no. 66-21	2022-01-10	(Contrat vidange fosses septiques 2022	322 434.07\$	296 888.37\$	
Total pour le fournisseur : 2FOS2 - BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE :									322 434.07\$	296 888.37\$	
1CARL1	Carle Ford Inc.	Facture	64511				2022-04-12	(CAM137; Acquisition camion FORD F250	55 900.00\$	55 900.00\$	
Total pour le fournisseur : 1CARL1 - Carle Ford Inc. :									55 900.00\$	55 900.00\$	
1CAPE1	Carriere & Poirier Equipment Ltd.	Commande	12375	Complétée		Résolution no. 206-22	2022-04-26	(Achat pelle à neige extensible pour TRACTEUR07 Kubota M5-111	31 941.64\$	31 941.64\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1CAPE1 - Carriere & Poirier Equipment Ltd. :									31 941.64\$	31 941.64\$	
1cger1	Centre de Gestion de L'Equipement Roulant	Commande	12132	Complétée			2022-02-10	(LOCATION DE VÉHICULES INCENDIE - 2022	145 383.40\$	145 382.88\$	
Total pour le fournisseur : 1cger1 - Centre de Gestion de L'Equipement Roulant :									145 383.40\$	145 382.88\$	
1comp2	Compass Minerals Canada	Commande	12085	Complétée			2022-01-25	(1000 tonnes de sel à déglacer (saison 2021-2022) / 2022	97 613.78\$	99 527.01\$	
Total pour le fournisseur : 1comp2 - Compass Minerals Canada :									97 613.78\$	99 527.01\$	
1AWF1	Construction DJL, Agence Wakefield	Commande	12951	Complétée		Résolution 278-22	2022-10-25	(Abrasifs 2022 - 3 500 Tonnes	76 458.38\$	76 060.45\$	
Total pour le fournisseur : 1AWF1 - Construction DJL, Agence Wakefield :									76 458.38\$	76 060.45\$	
3CON3	CONSULT'EAU	Commande	12562	Complétée			2022-06-13	(analyses tertiaires 2022	25 000.00\$	20 485.39\$	
Total pour le fournisseur : 3CON3 - CONSULT'EAU :									25 000.00\$	20 485.39\$	
1HAB1	CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA	Facture	Subv-2022				2022-09-01	(Subvention programme accès logis	780 000.00\$	780 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1HAB1 - CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA :									780 000.00\$	780 000.00\$	
1COUI1	COUILLARD CONSTRUCTION	Facture	6A				2022-01-31	(Décompte #6 - Libération finale pour stabilisation Ruisseau Chelsea	186 708.44\$	186 708.44\$	
		Commande	12407	Complétée		Résolution no. 117-22	2022-05-03	(ODC-06, ODC-07, ODC-08 et ODC-09	60 444.04\$	60 444.04\$	
		Facture	7D				2022-12-16	(Décompte 7 - Réfection chemin du Lac-Meech	185 957.30\$	185 957.30\$	
Total pour le fournisseur : 1COUI1 - COUILLARD CONSTRUCTION :									433 109.78\$	433 109.78\$	
1DHC2	DHC Avocats	Facture	184524				2022-04-30	(Frais juridiques - dossier CCN	30 495.53\$	30 495.53\$	
Total pour le fournisseur : 1DHC2 - DHC Avocats :									30 495.53\$	30 495.53\$	
EPURSOL	EPURSOL	Commande	12027	Complétée			2022-01-12	(Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022	74 030.81\$	74 431.10\$	
		Commande	12677	Complétée			2022-07-18	(Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022	62 025.87\$	33 168.32\$	
Total pour le fournisseur : EPURSOL - EPURSOL :									136 056.68\$	107 599.42\$	
1JKL1	EQUIPEMENTS JKL INC	Facture	40685			94-22	2022-04-01	(In/Out; Location de balais mécanique (à facturé mensuellement)	41 807.70\$	41 807.70\$	
		Commande	12371	Complétée		Résolution no. 94-22	2022-04-25	(Location balai mécanisé - Mai et juin 2022	26 547.73\$	26 547.72\$	
Total pour le fournisseur : 1JKL1 - EQUIPEMENTS JKL INC :									68 355.43\$	68 355.42\$	
1EUR2	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Commande	12552	Complétée		Résolution no. 174-22	2022-06-08	(Contrat travaux de pavage en couche unique (Patrick, Wright, Vallée)	53 001.50\$	53 001.50\$	
		Facture	#1				2022-11-09	(Décompte #2 - Libération finale retenue (10%) Réhabilitaion partielle ...	38 753.40\$	38 753.40\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1EUR2 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :									91 754.90\$	91 754.90\$	
1foch1	FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH	Facture	Janvier 2022				2022-01-31	(Frais de gestion Centre Meredith - JANVIER 2022	43 535.76\$	43 535.76\$	
		Facture	FEVRIER 2022				2022-02-28	(FRAIS DE GESTION CENTRE MEREDITH - FEVERIER 2022	127 380.87\$	127 380.87\$	
		Facture	MARS 2022				2022-03-31	(Frais de gestion - Mars 2022	162 836.42\$	162 836.42\$	
		Facture	MARS 22 Corrigé				2022-03-31	(Correction période comptable - Frais de gestion Centre Meredith Mars 22	162 836.42\$	162 836.42\$	
		Facture	AVRIL 2022				2022-04-30	(Frais de gestions - AVRIL 2022	115 238.59\$	115 238.59\$	
		Facture	MAI 2022 CORRIG				2022-05-31	(Frais de gestion Centre Meredith - Mais 2022	70 355.91\$	70 355.91\$	
		Facture	JUIN 22 CORRIGÉ				2022-06-30	(Correction - Frais de gestion Centre Meredith Juin 2022	55 732.50\$	55 732.50\$	
		Facture	JUIN CORRIGÉ				2022-06-30	(Frais de Gestion - Centre Meredith Corrigé	124 253.33\$	124 253.33\$	
		Facture	JUILLET 2022				2022-07-31	(Frais de gestion Centre Meredith - Juillet 2022	47 211.87\$	47 211.87\$	
		Facture	Aout 2022				2022-08-31	(Frais de gestion Centre Meredith - Aout 2022	73 101.86\$	73 101.86\$	
		Facture	SEPT CORRIGÉ				2022-09-30	(Frais de gestion - Centre Meredith (Septembre 2022)	91 411.23\$	91 411.23\$	
		Facture	Octobre 2022				2022-10-31	(Frais de gestion Centre Meredith - octobre 2022	97 885.54\$	97 885.54\$	
		Facture	Novembre 2022				2022-11-30	(Frais de gestion Centre Meredith - Novembre 2022	91 440.26\$	91 440.26\$	
		Facture	Decembre 2022				2022-12-31	(Frais de gestion Centre Meredith - Décembre 2022	105 435.16\$	105 435.16\$	
Total pour le fournisseur : 1FOCH1 - FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH :									1 368 655.72\$	1 368 655.72\$	
1FQM1	FQM Assurances	Facture	3301				2022-01-01	(ASSURANCE 2021	197 026.22\$	197 026.22\$	
		Facture	8033				2022-11-22	(Assurance 2023	209 335.59\$	209 335.59\$	
Total pour le fournisseur : 1FQM1 - FQM Assurances :									406 361.81\$	406 361.81\$	
HYDRO11	HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484)	Commande	11986	Complétée			2022-01-05	(Électricité 2022	31 000.00\$	32 527.00\$	
Total pour le fournisseur : HYDRO11 - HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484) :									31 000.00\$	32 527.00\$	
HYDRO15	HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273)	Commande	11990	Complétée			2022-01-05	(Électricité 2022	190 000.00\$	191 485.87\$	
Total pour le fournisseur : HYDRO15 - HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273) :									190 000.00\$	191 485.87\$	
HYDRO8	HYDRO QUEBEC - USINE DE TRAITEMENT 28 CH. HUDSON (892)	Commande	11983	Complétée			2022-01-05	(Électricité 2022	30 000.00\$	28 660.10\$	
Total pour le fournisseur : HYDRO8 - HYDRO QUEBEC - USINE DE TRAITEMENT 28 CH. HUDSON (892) :									30 000.00\$	28 660.10\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Chelsea

Contrats d'au moins 25 000 \$

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
HYDRO9	HYDRO QUEBEC - USINE EAU POTABLE 24 CH. HUDSON (735)	Commande	11984	Complétée		2022-01-05	(Électricité 2022	39 600.00\$	44 223.57\$	
Total pour le fournisseur : HYDRO9 - HYDRO QUEBEC - USINE EAU POTABLE 24 CH. HUDSON (735) :								39 600.00\$	44 223.57\$	
BELL14	INACTIF - BELL CANADA	Commande	11965	Complétée		2022-01-04	(Téléphone 2022	42 360.00\$	38 042.41\$	
Total pour le fournisseur : BELL14 - INACTIF - BELL CANADA :								42 360.00\$	38 042.41\$	
1PME3	IPL NORTH AMERICA INC	Commande	11741	Complétée	Résolution no. 417-21	2022-01-01	(Achats 2022 - Bacs roulants et pièces rechange collecte matières résiduelle	69 181.61\$	68 161.31\$	
Total pour le fournisseur : 1PME3 - IPL NORTH AMERICA INC :								69 181.61\$	68 161.31\$	
1JRBE2	J.R. BRISSON EQUIP. Ltee.	Commande	11996	Complétée	Résolution no. 375-19	2022-01-07	(Contrat location chargeur sur roues 2022	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	12194	En commande	Résolution no. 238-21	2022-02-24	(Solde P.O. 11312/Contrat remplacement ponceaux 2021-22 VVC	161 381.79\$	- \$	
		Commande	12686	Complétée	Résolution no. 208-22	2022-07-19	(Entente - Réclamation travaux dispositifs retenue bois sentier VVC	48 549.69\$	48 549.69\$	
Total pour le fournisseur : 1JUPI1 - JUPITER CONSTRUCTION INC :								209 931.48\$	48 549.69\$	
1CENT2	LaFab sur Mill	Commande	12221	Complétée	88-22	2022-03-07	(Contribution culturel pour la FAB sur Mill's	45 000.00\$	45 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1CENT2 - LaFab sur Mill :								45 000.00\$	45 000.00\$	
1LAFL2	Lafleur de la Capitale QUEBEC INC	Commande	11997	Complétée	Résolution no. 344-17	2022-01-07	(Contrat balisage Voie Verte Chelsea 2021-2022 et ajout Loretta Loop	35 429.11\$	35 429.11\$	
Total pour le fournisseur : 1LAFL2 - Lafleur de la Capitale QUEBEC INC :								35 429.11\$	35 429.11\$	
1LAP2	LES EQUIPEMENTS LAPIERRE	Commande	12374	Complétée	Résolution no. 118-22	2022-04-26	(Remplacement et nettoyage membranes usine eau potable	84 766.41\$	84 766.40\$	
Total pour le fournisseur : 1LAP2 - LES EQUIPEMENTS LAPIERRE :								84 766.41\$	84 766.40\$	
1PAVA2	Les pavages Lafleur & Fils inc	Commande	12577	Complétée	Résolution no. 108-22	2022-06-17	(Contrat mise place de criblure de pierre sur sentier Voie Verte Chelsea	458 985.94\$	458 985.95\$	
Total pour le fournisseur : 1PAVA2 - Les pavages Lafleur & Fils inc :								458 985.94\$	458 985.95\$	
1SERV1	LES SERVICES EXP INC.	Commande	12920	En commande	Résolution no. 175-22	2022-10-05	(Avenants 6, 7, 8, 9 et 10 - Hon. prof. aménagement sentier VVC	90 323.21\$	74 626.24\$	
Total pour le fournisseur : 1SERV1 - LES SERVICES EXP INC. :								90 323.21\$	74 626.24\$	
1RAYM1	Les Toitures Raymond Et Associes Inc.	Facture	2A		Résolution 412-21	2022-05-18	(Décompte #2 - Réparation toiture Centre Meredith	58 578.50\$	58 578.50\$	
		Facture	2C		Résolution 412-21	2022-05-18	(Décompte #2 - Réparation toiture Centre Meredith	50 948.90\$	50 948.90\$	
Total pour le fournisseur : 1RAYM1 - Les Toitures Raymond Et Associes Inc. :								109 527.40\$	109 527.40\$	
7revq4	Ministre du Revenu du Quebec RAPPORT TPS/TVQ	Facture	TPS/TVQ CM CORR			2022-12-31	(TPS/TVQ à Payer 4E 2022 (OCT À DEC) - Centre Meredith	26 957.44\$	26 957.44\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Chelsea

Contrats d'au moins 25 000 \$

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 7revq4 - Ministre du Revenu du Quebec RAPPORT TPS/TVQ :									26 957.44\$	26 957.44\$	
7MRCC1	MRC des Collines de l'Outaouais	Facture	Janvier 2022	Complétée			2022-01-01	(Quote-part MRC - Janvier 2022	316 084.00\$	316 084.00\$	
		Commande	12019				2022-01-10	(Quote-part MRC 2022	2 264 598.00\$	2 264 598.00\$	
		Facture	FEVRIER 2022				2022-02-08	(Quote part MRC - Février 2022	316 084.00\$	316 084.00\$	
		Facture	MARS 2022				2022-03-08	(Quote-part MRC - Mars 2022	316 084.00\$	316 084.00\$	
		Facture	AVRIL 2022				2022-04-01	(Quote-part MRC - Avril 2022	316 084.00\$	316 084.00\$	
		Facture	MAI 2022				2022-05-01	(Quote part MRC - MAI 2022	323 514.00\$	323 514.00\$	
		Facture	2022-000308				2022-10-17	(Barrage HG Remb. Int + Cap Régl. 183-13 & 194.13	70 434.70\$	70 434.70\$	
		Total pour le fournisseur : 7MRCC1 - MRC des Collines de l'Outaouais :									3 922 882.70\$
1PGSI1	PG SOLUTIONS INC	Facture	CESA51259				2022-12-01	(Contrat entretien et soutien des applications (SFM) - Finances	33 838.27\$	33 838.27\$	
Total pour le fournisseur : 1PGSI1 - PG SOLUTIONS INC :									33 838.27\$	33 838.27\$	
1PRET1	Premier Tech Eau et Environnement Ltd.	Facture	814139 à 814523				2022-12-20	(Contrat entretien annuel 2022	54 851.08\$	54 851.08\$	
Total pour le fournisseur : 1PRET1 - Premier Tech Eau et Environnement Ltd. :									54 851.08\$	54 851.08\$	
PRO-LIGNE	PROLIGNE	Commande	12248	Complétée		Résolution no. 63-22	2022-03-11	(Contrat 2022 pour travaux marquage lignes et pictogrammes	42 694.07\$	42 694.07\$	
Total pour le fournisseur : PRO-LIGNE - PROLIGNE :									42 694.07\$	42 694.07\$	
5THOR1	Ray A. Thompson Trucking Ltd.	Commande	13185	Complétée		Résolution no. 300-22	2022-12-30	(Transport abrasif pour saison hivernale 2022-2023	65 861.90\$	65 861.89\$	
Total pour le fournisseur : 5THOR1 - Ray A. Thompson Trucking Ltd. :									65 861.90\$	65 861.89\$	
1tra01	REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES	Facture	2022-000003				2022-01-14	(Quote-part Transcollines 2022 - 1er versement	77 109.12\$	77 109.12\$	
		Facture	MAI 2022 (2e)				2022-05-01	(Quote-part Transcollines - 2e versement	77 109.12\$	77 109.12\$	
		Facture	2022-000039				2022-09-01	(Quote-part transport en commun - 3e versement	77 109.12\$	77 109.12\$	
Total pour le fournisseur : 1tra01 - REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES :									231 327.36\$	231 327.36\$	
1SELW1	SEL WINDSOR LTEE	Commande	13032	Complétée		Réso 229-22	2022-11-10	(510 tonnes de sel deglaçage - Saison 2022-2023	67 368.34\$	79 322.91\$	
Total pour le fournisseur : 1SELW1 - SEL WINDSOR LTEE :									67 368.34\$	79 322.91\$	
1SMSE1	SMS EQUIPMENT INC	Commande	12553	Complétée		Résolution no. 168-22	2022-06-08	(Achat d'un rouleau monocylindre	165 564.00\$	165 564.00\$	
Total pour le fournisseur : 1SMSE1 - SMS EQUIPMENT INC :									165 564.00\$	165 564.00\$	
1LAV2	SNC-LAVALIN INC.	Commande	12544	En commande		Résolution no. 147-22	2022-06-07	(Servi. prof. ingénierie et géotechnique - Stabilisation VVC secteur Vallée	97 337.21\$	83 315.61\$	
		Commande	12554	En commande		Résolution no. 172-22	2022-06-09	(Serv. prof. ingénierie et géotech.-Étude faisabilité stabili. Link-Wallace	140 591.43\$	108 047.77\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1LAV2 - SNC-LAVALIN INC. :								237 928.64\$	191 363.38\$	
1SNCL1	SNC-LAVALIN INC.	Commande	12549	Complétée	Résolution no. 114-22	2022-06-08	(Serv.s prof. - Auscultation et interventions réhabilitation chaussée	43 115.63\$	43 115.63\$	
Total pour le fournisseur : 1SNCL1 - SNC-LAVALIN INC. :								43 115.63\$	43 115.63\$	
7SAAQ2	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec -	Facture	2022			2022-03-15	(IMMATRICULATIONS 2022	37 292.65\$	37 292.65\$	
Total pour le fournisseur : 7SAAQ2 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec - :								37 292.65\$	37 292.65\$	
1SPCA1	Spca de L'Outaouais	Commande	12000	Complétée	Résolution no . 381-17	2022-01-07	(Contrat pour contrôle animalier 2022	30 486.72\$	30 486.72\$	
Total pour le fournisseur : 1SPCA1 - Spca de L'Outaouais :								30 486.72\$	30 486.72\$	
1TEPA1	Techniparc	Commande	12249	Complétée	Résolution no. 60-22	2022-03-11	(Contrat 2022 pour l'entretien des terrains sportifs	25 057.65\$	25 057.65\$	
Total pour le fournisseur : 1TEPA1 - Techniparc :								25 057.65\$	25 057.65\$	
1TET2	Tetra Tech qi inc	Commande	12203	En commande	Résolution no. 411-21	2022-03-01	(Services professionnels pour mise niveau station épuration C-V	374 588.55\$	255 506.14\$	
Total pour le fournisseur : 1TET2 - Tetra Tech qi inc :								374 588.55\$	255 506.14\$	
1HEWI1	TOROMONT CAT	Commande	12671	En commande	Résolution no. 204-22	2022-07-15	(Achat d'une excavatrice sur roues avec équipements	481 951.05\$	434 435.36\$	
Total pour le fournisseur : 1HEWI1 - TOROMONT CAT :								481 951.05\$	434 435.36\$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2022-01-01 au 2022-12-31								13 301 969.06\$	12 633 856.21\$	