Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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	14027				2022-11-01 (CRÉDIT; Facturation en double - Enlèvement ordures/recyclage Le Palmier	(1 488.93\$)	(1 488.93\$)	
		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. :								919 570.46\$	919 570.41\$	
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	12537	Complétée			2022-06-07 (Avenant #1 Sentier OUEST A5 - Relevé terrain supplémentaire	5 346.34\$	5 346.34\$	
		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) :								630 728.43\$	396 947.38\$	
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\$	
		Facture	PRIME 2021-22				2022-05-31 (Remboursement Prime carburant - contrat déneigement HG 2021-2022	8 395.17\$	8 395.17\$	
		Commande	13148	Complétée		Résolution no. 236-21	2022-12-16 (Contrat déneigement secteur Hollow Glen 2022-2023/Déc.22 & janv.23	20 248.85\$	20 248.85\$	
Total pour le fournisseur : 1SPA2 - 9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN) :								129 888.25\$	129 888.22\$	
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\$	
1bec1	9477-7604 QUEBEC INC/ GROUPE SIGNALISATION	Facture	INV-15576				2022-06-11 (Siganleurs 1 au 3 juillet/ Dunlop- Lac Meech	3 493.23\$	3 493.23\$	
		Facture	INV-15264				2022-06-20 (Signaleur 18 et 19 juin/ Old Chelsea -Scott	2 131.07\$	2 131.07\$	
		Facture	INV-15317				2022-06-27 (Signaleurs 24 au 26 juin /Old Chelsea - Scott	3 407.86\$	3 407.86\$	
		Facture	INV-15318				2022-06-27 (Signaleur 24 au 26 juin/ DUnlop - Lac Meech	3 670.00\$	3 670.00\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	INV-15562				2022-07-11	Signalers 9 et 10 juillet/ Old Chelsea -Scott	2 712.26\$	2 712.26\$	
	Facture	INV-15565				2022-07-11	Signalers 1 au 3 juillet/ Old Chelsea-Scott	3 430.57\$	3 430.57\$	
	Facture	INV-15573				2022-07-11	Signalers 9 et 10 juillet/ Dunlop- Lac Meech	2 739.28\$	2 739.28\$	
	Facture	INV-15708				2022-07-18	Signalers 16 et 17 juillet 2022 - Old Chelsea/Scott	2 906.00\$	2 906.00\$	
	Facture	INV-15709				2022-07-18	Signalers 16 et 17 juillet 2022 - Dunlop/Lac-Meech	3 196.59\$	3 196.59\$	
	Facture	INV-16042				2022-08-01	Signalers 30/07 au 01/08/22; Old Chelsea - Scott	2 389.68\$	2 389.68\$	
	Facture	INV-16273				2022-08-01	Signaleur 30/07 au 01/08/2022; Dunlop-Lac-Meech	2 619.71\$	2 619.71\$	
	Facture	INV-16186				2022-08-18	Signalers 13 et 14 août 2022; Old Chelsea/Scott	2 028.16\$	2 028.16\$	
	Facture	INV-16274				2022-08-29	Signalers 27 et 28 août 2022; Old Chelsea - Scott	2 173.03\$	2 173.03\$	
	Facture	INV-16402				2022-09-08	Signalers 3 au 5 sept 2022; Lac Meech - Dunlop	3 282.54\$	3 282.54\$	
	Facture	INV-16429				2022-09-08	Signalers 3 au 5 sept 2022; Old Chelsea - Scott	3 379.40\$	3 379.40\$	
	Facture	INV-16454				2022-09-12	Signalers 10 et 11 sept 2022; Old Chelsea - Scott	2 100.59\$	2 100.59\$	
	Facture	INV-16455				2022-09-12	Signalers 10 et 11 septembre 2022; Dunlop-Lac Meech	2 173.03\$	2 173.03\$	
	Facture	INV-16942				2022-10-17	Signalers 1 et 2 octobre 2022; Old Chelsea-Scott	2 354.12\$	2 354.12\$	
	Facture	INV-16945				2022-10-17	Signalers 8 au 10 octobre 2022; Old Chelsea - Scott	3 211.25\$	3 211.25\$	
	Facture	INV-17358				2022-11-01	Signalers - Intersection divers 23/10/2022	2 752.50\$	2 752.50\$	
	Facture	INV-17359				2022-11-01	Signalers 16 et 22 oct 2022; Divers endroits	5 396.36\$	5 396.36\$	
	Facture	INV-17368				2022-11-01	Crédit; Signalers 16 et 22 oct 2022 - Scott/Old Chelsea	(217.30\$)	(217.30\$)	
							Total pour le fournisseur : 1bec1 - 9477-7604 QUEBEC INC/ GROUPE SIGNALISATION :	61 329.93\$	61 329.93\$	
1AQUA2	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	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\$	
		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\$	
1BABE1	BARETTE BERNARD - ENERFLAMME INC	12012	Complétée		Résolution no. 346-20	2022-01-10	Contrat entretien CVCA 2022	20 204.33\$	10 102.16\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12178	Complétée			2022-02-22	(Remplacement de l'unité de chauffage au propane - Garage municipal	8 838.61\$	8 838.61\$	
	Commande	12778	Complétée			2022-08-23	(Remplacement du transformateur UT-04 - Centre Meredith	3 104.31\$	4 564.50\$	
	Total pour le fournisseur : 1BABE1 - BARETTE BERNARD - ENERFLAMME INC :							32 147.25\$	23 505.27\$	
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\$	
		Facture	AB-110810		Résolution no. 66-21	2022-09-15	(Crédit facture AB 110436; Contrat vidange fosses septiques 2022	(214.67\$)	(214.67\$)	
	Total pour le fournisseur : 2FOS2 - BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE :							322 219.40\$	296 673.70\$	
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\$	
		Commande	12755	Complétée		2022-08-10	(Achat d'un attachement pour le tracteur - Entretien du sentier VVC	2 603.03\$	2 603.03\$	
		Commande	12837	Complétée	Résolution no. 228-22	2022-09-09	(Achat souffleur à neige pour tracteur Kubota M5-111 (TRACTEUR 07)	15 545.28\$	15 545.28\$	
	Total pour le fournisseur : 1CAPE1 - Carriere & Poirier Equipment Ltd. :							50 089.95\$	50 089.95\$	
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\$	
1ARSE1	CMP MAYER INC (L'ARSENAL)	Commande	12212	Complétée		2022-03-02	(ACHAT DE 6 HABITS DE COMBAT	16 609.29\$	16 609.29\$	
		Commande	12290	Complétée		2022-03-23	(8 PARTIES FACIALES - MEDIUM	4 093.11\$	4 155.49\$	
		Facture	113394			2022-05-01	(Écussons pour casque de combats (remboursé par Association)	2 466.21\$	2 466.21\$	
		Facture	CN007048			2022-05-03	(RETOUR; ADAPTATEUR 4" STORZ POUR BORNES	(613.97\$)	(613.97\$)	
		Commande	12475	Complétée		2022-05-18	(Achat de casques combat	14 457.24\$	14 457.24\$	
		Commande	12878	Complétée		2022-09-21	(LANCES DE COMBAT - 9	10 202.88\$	10 269.00\$	
		Facture	CN007160			2022-11-02	(LANCES DE COMBAT - Crédit facture déjà payé	(10 269.00\$)	(10 269.00\$)	
		Facture	116345			2022-12-02	(LANCES DE COMBAT - Facture corrigée	10 263.53\$	10 263.53\$	
	Total pour le fournisseur : 1ARSE1 - CMP MAYER INC (L'ARSENAL) :							47 209.29\$	47 337.79\$	
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\$	
		Commande	12219	Complétée		2022-03-04	(246 tonnes de sel à déglacer (saison 2021-2022) / 2022	24 012.99\$	27 795.53\$	
	Total pour le fournisseur : 1comp2 - Compass Minerals Canada :							121 626.77\$	127 322.54\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1AWF1	Construction DJL, Agence Wakefield	12187	Complétée			2022-02-24	(10 tonnes - Asphalte chaude	2 586.94\$	2 527.46\$	
		12293	Complétée			2022-03-24	(12 tonnes - Asphalte chaude	3 104.33\$	3 637.25\$	
		12428	Complétée		Réso 59-22	2022-05-09	(Travaux généraux et urgences - 200 tonnes MG-20B	2 736.41\$	3 217.97\$	
		12432	Complétée			2022-05-09	(20 tonnes - Asphalte chaude	5 173.88\$	2 623.76\$	
		12479	Complétée		Résolution 59-22	2022-05-19	(Drainage ch. Patrick/Wright - 260 tonnes MG-20B	3 557.33\$	4 103.23\$	
		12630	Complétée			2022-07-05	(20 tonnes - Asphalte chaude	3 173.31\$	3 043.87\$	
		12758	Complétée			2022-08-11	(20 tonnes - Asphalte chaude	3 173.31\$	2 118.68\$	
		12938	Complétée			2022-10-13	(Achat 300 tonnes MG-20 - Borne sèche Farm Point	4 104.61\$	4 104.60\$	
		12951	Complétée		Résolution 278-22	2022-10-25	(Abrasifs 2022 - 3 500 Tonnes	76 458.38\$	76 060.45\$	
		13004	Complétée			2022-11-02	(20 tonnes - Asphalte chaude	3 226.20\$	866.92\$	
		13055	Complétée			2022-11-16	(Stock garage - 200 tonnes MG20B	2 736.41\$	1 789.88\$	
		13083	Complétée			2022-11-28	(Stock garage - 200 tonnes MG20B	2 736.41\$	2 889.35\$	
		13108	Complétée			2022-12-07	(20 tonnes - Asphalte chaude	2 851.38\$	- \$	
		13130	Complétée			2022-12-14	(Stock garage - 250 tonnes MG20B	3 420.51\$	3 115.54\$	
		Total pour le fournisseur : 1AWF1 - Construction DJL, Agence Wakefield :								119 039.41\$
3CON3	CONSULT'EAU	12013	Complétée			2022-01-10	(Échantillonnage eau potable - Juillet à décembre 2022	7 649.87\$	7 649.88\$	
		12237	Complétée			2022-03-09	(Entretien annuel des systèmes UV - LCCFAP / LCCHOL	2 267.25\$	2 214.36\$	
		12562	Complétée			2022-06-13	(analyses tertiaires 2022	25 000.00\$	20 485.39\$	
		23120				2022-12-01	(Echantillonnage effluent système septiques tertiaire	21 014.04\$	21 014.04\$	
Total pour le fournisseur : 3CON3 - CONSULT'EAU :								55 931.16\$	51 363.67\$	
1HAB1	CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA	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\$	
1COSM1	COSMEL	12434	Complétée			2022-05-10	(Services professionnels - Analyse génératrice d'urgence	22 822.54\$	22 822.54\$	
		12923	Complétée			2022-10-06	(Avenant 1 - Services prof. analyse d'installation génératrices urgence	2 414.48\$	2 414.48\$	
Total pour le fournisseur : 1COSM1 - COSMEL :								25 237.02\$	25 237.02\$	
1COU1	COUILLARD CONSTRUCTION	6A				2022-01-31	(Décompte #6 - Libération finale pour stabilisation Ruisseau Chelsea	186 708.44\$	186 708.44\$	
		6B				2022-01-31	(Décompte #6 Retenue spéciale pour stbilisation Ruisseau Chelsea	(50 000.00\$)	(50 000.00\$)	
		5C			Résolution no. 117-22	2022-04-22	(Décompte #4 - Réfection chemin du Lac-Meech	(3 817.37\$)	(3 817.37\$)	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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	#6B				2022-07-14	(Décompte #6 - Réfection chemin du Lac-Meech	(544.48\$)	(544.48\$)	
	Facture	7C				2022-12-16	(Décompte 7 - Refection chemin du Lac-Meech	(203.88\$)	(203.88\$)	
	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 :							378 544.05\$	378 544.05\$	
1DHC2	DHC Avocats	Facture	180960			2022-01-31	(CCN; Frais juridiques se terminant le 31-janvier-2022	9 937.23\$	9 937.23\$	
		Facture	182061			2022-02-28	(FRAIS JURIDIQUE DOSSIER CCN - PÉRIODE FINISSANT LE 28/02/2022	3 193.26\$	3 193.26\$	
		Facture	183660			2022-03-31	(Frais juridiques CCN; période finissant le 31 mars 2022	15 568.84\$	15 568.84\$	
		Facture	184524			2022-04-30	(Frais juridiques - dossier CCN	30 495.53\$	30 495.53\$	
		Facture	187544			2022-08-31	(Dossier CCN; Frais juridiques période finissant le 31 août 2022	2 384.70\$	2 384.70\$	
		Facture	188149			2022-09-30	(Dossier CCN; Frais juridiques période finissant le 30 sept 2022	17 017.68\$	17 017.68\$	
	Total pour le fournisseur : 1DHC2 - DHC Avocats :							78 597.24\$	78 597.24\$	
EPURSOL	EPURSOL	Commande	12027			2022-01-12	(Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022	74 030.81\$	74 431.10\$	
		Commande	12086			2022-01-25	(Vidange des chambres de vannes - Usine d'épuration - Janv à Juin 2022	13 141.57\$	13 317.47\$	
		Commande	12575			2022-06-16	(Nettoyage des stations de pompage	5 863.73\$	5 863.73\$	
		Commande	12585			2022-06-20	(Vidange des chambres de vannes - Juin 2022	6 349.76\$	6 349.76\$	
		Commande	12677			2022-07-18	(Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022	62 025.87\$	33 168.32\$	
		Commande	12736			2022-08-03	(Vidange des chambres de vannes - Juillet 2022	6 271.89\$	6 271.89\$	
		Commande	12774			2022-08-23	(Vidange des chambres de vannes - Août 2022	4 899.49\$	4 899.49\$	
		Commande	12869			2022-09-20	(Vidange des chambres de vannes - Septembre 2022	3 723.62\$	3 723.62\$	
		Commande	12965			2022-10-20	(Vidange des chambres de vannes - Octobre 2022	5 291.15\$	5 291.15\$	
		Facture	0000102974			2022-11-10	(Vidange des chambres de vannes - Octobre 2022	4 625.44\$	4 625.44\$	
		Facture	0000103547			2022-12-08	(Vidange de fosse - 28 ch Hudson	4 311.56\$	4 311.56\$	
	Total pour le fournisseur : EPURSOL - EPURSOL :							190 534.89\$	162 253.53\$	
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\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	40742				2022-04-01	(In/Out; Location de balais mécanique (mauvais montant)	13 935.90\$	13 935.90\$	
	Facture	40743				2022-04-01	(In/Out; Location de balais mécanique (à facturé mensuellement)	(41 807.70\$)	(41 807.70\$)	
	Facture	40745			94-22	2022-04-01	(Location de balais mécanique 01/04 au 30/04/2022	13 273.86\$	13 273.86\$	
	Facture	40746				2022-04-01	(In/Out; Location de balais mécanique (mauvais montant)	(13 935.90\$)	(13 935.90\$)	
	Commande	12371	Complétée		Résolution no. 94-22	2022-04-25	(Location balai mécanisé - Mai et juin 2022	26 547.73\$	26 547.72\$	
	Facture	40769				2022-05-01	(IN/OUT Facture erroné - Location balai Mai 2022	13 935.90\$	13 935.90\$	
	Facture	40843				2022-05-01	(IN/OUT Facture erroné - Location balai Mai 2022	(13 935.90\$)	(13 935.90\$)	
	Total pour le fournisseur : 1JKL1 - EQUIPEMENTS JKL INC :							39 821.59\$	39 821.58\$	
1EUR2	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Commande	12551	Complétée		Résolution no. 170-22	2022-06-08 (Contrat pour pavage de l'accotement Rte 105, entre Scott et Drakon	24 978.32\$	24 978.32\$	
		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\$	
	Total pour le fournisseur : 1EUR2 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :							116 733.22\$	116 733.22\$	
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	HYDRO-FÉVRIER			2022-02-28	(15% HYDRO - CENTRE MEREDITH FÉVRIER 2022	(3 015.92\$)	(3 015.92\$)	
		Facture	15% HYDRO MARS			2022-03-31	(15% hydro - Centre Meredith Mars 2022	(2 925.16\$)	(2 925.16\$)	
		Facture	Corrigé Hydro			2022-03-31	(Annulation 15% hydro Mars CM; correction période comptable	2 925.16\$	2 925.16\$	
		Facture	HYDRO Corrigé			2022-03-31	(Correction période comptable - 15% Hydro Mars 22 Centre Meredith	(2 925.16\$)	(2 925.16\$)	
		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	MARS Corrigé			2022-03-31	(Annulation Facture Centre Meredith - Correction période	(162 836.42\$)	(162 836.42\$)	
		Commande	12398	Complétée		135-22	2022-04-29 (Projet - Le fil du Vent /Wind Phone	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	15% HYDRO AVRIL			2022-04-30	(15% HYDRO - AVRIL 2022	(3 002.39\$)	(3 002.39\$)	
		Facture	AVRIL 2022			2022-04-30	(Frais de gestions - AVRIL 2022	115 238.59\$	115 238.59\$	
		Facture	15%HYDRO MAI			2022-05-31	(15% électricité - Centre Meredith	(2 936.65\$)	(2 936.65\$)	
		Facture	MAI 2022 CORRIG			2022-05-31	(Frais de gestion Centre Meredith - Mais 2022	70 355.91\$	70 355.91\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	HYDRO15% JUIN				2022-06-30	(15% hydro - Centre Meredith Juin 2022	(3 266.41\$)	(3 266.41\$)		
	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	15% HYDRO JUIL				2022-07-31	(15% Électricité Centre Meredith - JUILLET 2022	(3 030.29\$)	(3 030.29\$)		
	Facture	JUILLET 2022				2022-07-31	(Frais de gestion Centre Meredith - Juillet 2022	47 211.87\$	47 211.87\$		
	Facture	15% HYDRO AOUT				2022-08-31	(15% électricité 09/07 au 08/08/22 - Centre Meredith	(3 272.93\$)	(3 272.93\$)		
	Facture	Aout 2022				2022-08-31	(Frais de gestion Centre Meredith - Aout 2022	73 101.86\$	73 101.86\$		
	Facture	15% CORRIGÉ SEP				2022-09-09	(15% électricité - Centre Meredith Septembre 2022	(3 261.34\$)	(3 261.34\$)		
	Facture	SEPT CORRIGÉ				2022-09-30	(Frais de gestion - Centre Meredith (Septembre 2022)	91 411.23\$	91 411.23\$		
	Commande	12929	Complétée			2022-10-11	(Contribution activité Halloween fond de loisirs	2 900.00\$	2 900.00\$		
	Facture	15% HYDRO OCT				2022-10-11	(15% électricité Centre Meredith 9/09 au 08/10/2022	(3 230.72\$)	(3 230.72\$)		
	Facture	Octobre 2022				2022-10-31	(Frais de gestion Centre Meredith - octobre 2022	97 885.54\$	97 885.54\$		
	Facture	15% HYDRO NOV				2022-11-30	(15% électricité Centre Meredith - Novembre 2022	(3 372.75\$)	(3 372.75\$)		
	Facture	Novembre 2022				2022-11-30	(Frais de gestion Centre Meredith - Novembre 2022	91 440.26\$	91 440.26\$		
	Facture	15%HYDRO DEC22				2022-12-31	(15% Électricité Centre Meredith - Décembre 2022	(3 119.75\$)	(3 119.75\$)		
	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 :							1 177 284.99\$	1 177 284.99\$	
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\$		
		Facture		8112		2022-11-23	(Assurance 2023 - Accidents pompier +dirigeants	2 811.11\$	2 811.11\$		
		Total pour le fournisseur : 1FQM1 - FQM Assurances :							409 172.92\$	409 172.92\$	
LABO001	H2LAB INC	Commande		12347	Complétée	2022-04-13	(analyses H2O puits 2022	12 000.00\$	12 329.68\$		
		Commande		12348	Complétée	2022-04-13	(analyses H2O surface 2022	17 750.00\$	14 904.77\$		
		Commande		12632	Complétée	2022-07-06	(Drainage ch. de la Paix - Analyses de sol	2 372.28\$	2 372.28\$		
		Facture		78585		2022-07-31	(analyses H2O puits 2022	(29.48\$)	(29.48\$)		
		Commande		12775	Complétée	2022-08-23	(Drainage 2022 - Analyses de sol	2 203.73\$	2 203.73\$		
		Facture		82281		2022-09-30	(analyses H2O surface 2022	(21.56\$)	(21.56\$)		
		Commande		12990	Complétée	2022-10-27	(H2O puits	3 500.00\$	3 881.11\$		

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	83241				2022-10-31	(Analyse échantillonnage d'eau	3 219.99\$	3 219.99\$	
	Commande	13152	Complétée			2022-12-19	(analyses eau de puits	2 444.21\$	3 238.72\$	
	Total pour le fournisseur : LABO001 - H2LAB INC :							43 439.17\$	42 099.24\$	
HYDRO11	HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484)	Commande	11986	Complétée		2022-01-05	(Électricité 2022	31 000.00\$	32 527.00\$	
	Facture	617202695249A				2022-12-31	(Électricité 09/12 au 31/12/2022	2 441.05\$	2 441.05\$	
	Total pour le fournisseur : hydro11 - HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484) :							33 441.05\$	34 968.05\$	
HYDRO15	HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273)	Commande	11990	Complétée		2022-01-05	(Électricité 2022	190 000.00\$	191 485.87\$	
	Facture	625 302 646 794				2022-11-09	(Électricité 09/10 au 08/11/2022	22 484.98\$	22 484.98\$	
	Facture	673 002 833 200				2022-12-09	(REF PO 11990; Électricité 09/11 au 08/12/2022	20 798.34\$	20 798.34\$	
	Facture	610003078123A				2022-12-31	(Électricité 09/12 au 31/12/2022	16 076.30\$	16 076.30\$	
	Total pour le fournisseur : HYDRO15 - HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273) :							249 359.62\$	250 845.49\$	
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\$	
HYDRO9	HYDRO QUEBEC - USINE EAU POTABLE 24 CH. HUDSON (735)	Commande	11984	Complétée		2022-01-05	(Électricité 2022	39 600.00\$	44 223.57\$	
	Facture	681 102 460 871				2022-10-14	(Électricité 14/09 au 13/10/2022	5 164.00\$	5 164.00\$	
	Facture	641502867906COR				2022-11-14	(Électricité 14/10 au 13/11/2022 (correction montant)	4 727.60\$	4 727.60\$	
	Facture	632 502 902 437				2022-12-14	(REF11984; Électricité 14/11 au 13/12/2022	5 152.07\$	5 152.07\$	
	Facture	629802663995A				2022-12-31	(Électricité 14/12 au 31/12/2022	3 843.16\$	3 843.16\$	
	Total pour le fournisseur : HYDRO9 - HYDRO QUEBEC - USINE EAU POTABLE 24 CH. HUDSON (735) :							58 486.83\$	63 110.40\$	
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\$	
	Facture	JANVIER 2023			Réso 205-22	2022-12-22	(1er mois location chargeur frontal et balais	6 687.06\$	6 687.06\$	
	Total pour le fournisseur : 1JRBE2 - J.R. BRISSON EQUIP. Ltee. :							58 108.48\$	58 108.50\$	
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\$	- \$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	3C				2022-03-14	(Retenue 10% Réfection ponceaux sentier Voie Verte Chelsea	(3 729.13\$)	(3 729.13\$)	
	Facture	3E				2022-03-14	(Retenue permanente	(13 000.00\$)	(13 000.00\$)	
	Commande	12259	Complétée		Résolution no. 66-22	2022-03-15	(ODC-04 rév. 1/ Remplacement ponceaux sur sentier VVC	15 986.62\$	15 986.62\$	
	Commande	12260	Complétée			2022-03-15	(ODC-03 / Remplacement ponceaux sur sentier VVC	21 304.69\$	21 304.70\$	
	Facture	2BVVC				2022-06-22	(Décompte #2; Retenue 10% retenue dispositifs retenue en bois sentier VVC	(24 225.09\$)	(24 225.09\$)	
	Facture	2CVVC				2022-06-22	(Décompte #2; Libération 5% retenue dispositifs retenue en bois sentier VVC	12 112.55\$	12 112.55\$	
	Commande	12686	Complétée		Résolution no. 208-22	2022-07-19	(Entente - Réclamation travaux dispositifs retenue bois sentier VVC	48 549.69\$	48 549.69\$	
	Facture	#3				2022-11-08	(Décompte 3 - Libération retenue 5% finale travaux 2021; Dispositif VVC	14 896.16\$	14 896.16\$	
	Facture	#4				2022-11-08	(Décompte 4 - Libération retenue 5% Réfection ponceaux sentier VVC	12 832.40\$	12 832.40\$	
	Total pour le fournisseur : 1JUPI1 - JUPITER CONSTRUCTION INC :							246 109.68\$	84 727.90\$	
1KEM2	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	Commande	12154	Complétée		2022-02-15	(21 tonnes métriques liquide d'Alun commercial - Épuration	15 283.63\$	15 691.20\$	
		Commande	12513	Complétée		2022-06-02	(21 tonnes métriques liquide d'Alun commercial - Épuration	15 283.63\$	11 659.22\$	
		Commande	12844	Complétée		2022-09-13	(22 tonnes métriques liquide d'Alun commercial - Épuration	20 109.13\$	22 019.50\$	
	Total pour le fournisseur : 1KEM2 - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC :							50 676.39\$	49 369.92\$	
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\$	
1DESC1	LAFARGE CANADA INC.	Commande	12045	Complétée			2022-01-14 (150 tonnes MG20B / 100 tonnes 3/4 net	4 282.82\$	3 463.39\$	
		Commande	12067	Complétée			2022-01-19 (Dépôt de neige	3 242.30\$	2 858.04\$	
		Commande	12308	Complétée			2022-03-30 (MG56 - 150 tonnes - Garage municipal	2 328.24\$	1 216.94\$	
		Commande	12327	Complétée			2022-04-05 (Dépôt de neige	(799.03\$)	(799.03\$)	
		Commande	12579	Complétée			2022-06-20 (Drainage ch. Dupuis - 184 tonnes MG-112	2 221.32\$	- \$	
		Commande	12580	Complétée			2022-06-20 (Drainage ch. Dupuis - 100 tonnes Gabion 200-300mm	2 414.48\$	2 305.94\$	
		Commande	12662	Complétée			2022-07-15 (Drainage ch. Dupuis - 200 tonnes Gabion 200-300mm	4 828.95\$	4 619.99\$	
		Commande	12712	Complétée			2022-07-29 (557 TM pierre nette 20 mm & 40 TM gabion/ Chemin Orama (travaux drainage)	11 760.79\$	12 387.45\$	
		Commande	12716	Complétée			2022-07-29 (102 TM MG-56 et 72 TM 100-200 mm gabion/Ch. du Vent (travaux drainage)	2 804.24\$	3 520.54\$	
		Commande	12720	Complétée			2022-07-29 (102 TM MG-56 et 150 TM 100-200 mm gabion/Ch. Paix (travaux drainage)	4 508.17\$	5 259.65\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 1DESC1 - LAFARGE CANADA INC. :								37 592.28\$	34 832.91\$	
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\$	
		Commande 13147	Complétée		Résolution no. 277-22	2022-12-16	(Contrat balisage Voie Verte Chelsea 2022-2023 - Décembre 2022	13 969.46\$	13 969.46\$	
Total pour le fournisseur : 1LAFL2 - Lafleur de la Capitale QUEBEC INC :								49 398.57\$	49 398.57\$	
1LDN2	Lapointe Drainage ltd	Commande 12473	Complétée			2022-05-17	(Drainage Patrick/Wright/de la Vallée - Ponceaux	8 206.51\$	8 206.52\$	
		Commande 12569	Complétée			2022-06-15	(Drainage - Chemin Depuis - 48" R125	11 438.65\$	11 975.40\$	
		Commande 12570	Complétée			2022-06-15	(Drainage - Chemin Depuis - TX-300	4 882.63\$	4 600.13\$	
		Commande 12665	Complétée			2022-07-15	(Drainage ch. Orama - Ponceaux	17 998.00\$	17 998.00\$	
		Commande 12666	Complétée			2022-07-15	(Drainage ch. Du Vent - Ponceaux	12 445.44\$	12 445.44\$	
		Commande 12733	Complétée			2022-08-03	(Drainage ch. de la Paix - Divers ponceaux	16 558.23\$	17 123.23\$	
		Commande 12770	Complétée			2022-08-22	(Drainage 2022 - Ch. de la Paix - Ponceaux & géotextile	14 117.36\$	14 117.37\$	
		Commande 12783	Complétée			2022-08-25	(Drainage ch. Patrk / Wright - Ponceaux	2 093.34\$	2 093.34\$	
		Commande 12910	Complétée			2022-10-04	(Achat 2 x géotextile - Borne sèche Farm Point	2 524.87\$	2 524.87\$	
		Commande 13007	Complétée			2022-11-02	(Drainage 2022 - Chemin de la paix - Catch bassin	4 146.29\$	4 146.28\$	
Total pour le fournisseur : 1LDN2 - Lapointe Drainage ltd :								94 411.32\$	95 230.58\$	
1LAP2	LES EQUIPEMENTS LAPIERRE	Commande 12111	Complétée			2022-02-03	(8 barils - Ultrasil - Eau potable	14 442.01\$	14 534.03\$	
		Commande 12374	Complétée		Résolution no. 118-22	2022-04-26	(Remplacement et nettoyage membranes usine eau potable	84 766.41\$	84 766.40\$	
		Facture 451848B				2022-07-22	(lavage membranses - Usine d'eau potable	3 639.83\$	3 639.83\$	
		Commande 13033	Complétée			2022-11-10	(Lavage d'un train membranaire (45 membranes)	7 841.30\$	- \$	
		Commande 13034	Complétée			2022-11-10	(Tissus filtrant (64) préfiltre (90) - Usine eau usée	10 143.77\$	10 143.76\$	
		Facture 461728				2022-12-22	(Nettoyage de membranes pour usine	7 711.76\$	7 711.76\$	
		Facture 461732				2022-12-22	(Nettoyage membranes usine	5 387.73\$	5 387.73\$	
Total pour le fournisseur : 1LAP2 - LES EQUIPEMENTS LAPIERRE :								133 932.81\$	126 183.51\$	
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\$	
		Facture 1C				2022-07-12	(Décompte #1 - Retenue 10% mise en place criblure pierre VVC	(47 137.70\$)	(47 137.70\$)	
		Facture 1D				2022-07-12	(Décompte #1 - Libération retenue 5% mise en place criblure pierre VVC	23 568.85\$	23 568.85\$	
		Commande 12658	Complétée			2022-07-14	(ODC-01 / Mise place criblure pierre sur sentier Voie Verte Chelsea	12 391.11\$	12 391.11\$	
Total pour le fournisseur : 1PAVA2 - Les pavages Lafleur & Fils inc :								447 808.20\$	447 808.21\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
1SERV1	LES SERVICES EXP INC.	Facture				2022-04-01	(IN/OUT Facture annulé voir crédit 702629	21 615.30\$	21 615.30\$		
		Facture	672213			2022-04-01	(IN/OUT Facture annulé voir crédit 702628	19 660.73\$	19 660.73\$		
		Facture	672218			2022-04-01	(IN/OUT Facture annulé voir crédit 702626	20 915.10\$	20 915.10\$		
		Facture	672220			2022-04-01	(IN/OUT Facture annulé voir crédit 702626	20 915.10\$	20 915.10\$		
		Commande	12372	En commande			2022-04-25	(Mandat contrôle matériaux pour mise forme criblure pierre VVC	8 755.35\$	5 495.81\$	
		Facture	702626				2022-09-27	(IN/OUT Crédit facture 672220	(20 915.10\$)	(20 915.10\$)	
		Facture	702628				2022-09-27	(IN/OUT Crédit facture 672218	(19 660.73\$)	(19 660.73\$)	
		Facture	702629				2022-09-27	(IN/OUT Crédit pour facture 672213	(21 615.30\$)	(21 615.30\$)	
		Commande	12920	En commande			2022-10-05	(Avenants 6, 7, 8, 9 et 10 - Hon. prof. aménagement sentier VVC	90 323.21\$	74 626.24\$	
		Facture	636541				2022-12-31	(Surveillance 2021 - Refection chemin du Lac-Meech	17 913.11\$	17 913.11\$	
Facture	699595				2022-12-31	(Crédit facture 636541; Surveillance 2021 - Refection Lac-Meech	(3 495.24\$)	(3 495.24\$)			
Total pour le fournisseur : 1SERV1 - LES SERVICES EXP INC. :								113 496.43\$	94 539.92\$		
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	2B		Résolution 412-21	2022-05-18	(Décompte #2 - Réparation toiture Centre Meredith	(50 948.90\$)	(50 948.90\$)		
		Facture	2C		Résolution 412-21	2022-05-18	(Décompte #2 - Réparation toiture Centre Meredith	50 948.90\$	50 948.90\$		
		Facture	2D		Résolution 412-21	2022-05-18	(Décompte #2 - Réparation toiture Centre Meredith	(5 857.85\$)	(5 857.85\$)		
		Facture	3				2022-05-31	(Décompte #3 - Libération retenue 10% / Réparation toiture Centre Meredith	7 060.57\$	7 060.57\$	
Total pour le fournisseur : 1RAYM1 - Les Toitures Raymond Et Associes Inc. :								59 781.22\$	59 781.22\$		
1MAZO1	MAZOUT G. BELANGER INC.	Facture	01448063			2022-04-06	(Diesel saisonnier	2 737.97\$	2 737.97\$		
		Facture	01448064			2022-04-06	(Diesel	3 494.22\$	3 494.22\$		
		Facture	01448457			2022-04-07	(Essence	4 220.64\$	4 220.64\$		
		Facture	01453433			2022-04-21	(Diesel saisonnier	6 432.37\$	6 432.37\$		
		Facture	01455945			2022-04-28	(Essence	4 121.05\$	4 121.05\$		
		Facture	01455946			2022-04-28	(Diesel	3 208.10\$	3 208.10\$		
		Facture	01461234			2022-05-10	(Diesel	6 330.75\$	6 330.75\$		
		Facture	01465975			2022-05-20	(Essence	2 836.28\$	2 836.28\$		
		Facture	01465976			2022-05-20	(Diesel	6 405.55\$	6 405.55\$		
		Facture	01467803			2022-05-25	(Diesel	6 928.77\$	6 928.77\$		
		Facture	01472402			2022-06-04	(Diesel	7 957.80\$	7 957.80\$		
		Facture	01472403			2022-06-04	(Essence	3 938.89\$	3 938.89\$		
		Facture	01477502			2022-06-15	(Essence ordinaire	2 261.93\$	2 261.93\$		
		Facture	01477503			2022-06-15	(Diesel saisonnier	6 443.07\$	6 443.07\$		
		Facture	01483355			2022-06-29	(Diesel saisonnier	5 375.73\$	5 375.73\$		

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01483356				2022-06-29	(Essence	2 616.21\$	2 616.21\$	
	Facture	01487366				2022-07-08	(Diesel	5 752.90\$	5 752.90\$	
	Facture	01491823				2022-07-19	(Essence super sans plomb	3 283.98\$	3 283.98\$	
	Facture	01491824				2022-07-19	(Diesel	2 291.90\$	2 291.90\$	
	Facture	01493779				2022-07-25	(Diesel	5 270.72\$	5 270.72\$	
	Facture	01496034				2022-08-01	(Diesel	3 069.05\$	3 069.05\$	
	Facture	01499304				2022-08-10	(Diesel	4 107.31\$	4 107.31\$	
	Facture	01502432				2022-08-18	(Diesel	5 630.36\$	5 630.36\$	
	Facture	01505819				2022-08-26	(Essence ordinaire	2 818.37\$	2 818.37\$	
	Facture	01505820				2022-08-26	(Diesel	3 256.37\$	3 256.37\$	
	Facture	01512100				2022-09-09	(Diesel	3 876.89\$	3 876.89\$	
	Facture	01518567				2022-09-23	(Diesel	5 186.38\$	5 186.38\$	
	Facture	01521393				2022-09-29	(Diesel	3 592.43\$	3 592.43\$	
	Facture	01522710				2022-10-03	(Essence; 1300.7 L	2 127.91\$	2 127.91\$	
	Facture	01526379				2022-10-11	(Essence; 1207.1 L	2 159.37\$	2 159.37\$	
	Facture	01526380				2022-10-11	(Diesel - 2416.9L	5 315.62\$	5 315.62\$	
	Facture	01530646				2022-10-20	(Diesel 4178.3L	9 802.08\$	9 802.08\$	
	Facture	01533495				2022-10-26	(Diesel 2438L	5 376.05\$	5 376.05\$	
	Facture	01533496				2022-10-26	(Essence 1859.1L	3 474.29\$	3 474.29\$	
	Facture	01539119				2022-11-07	(Diesel 2380.9L	5 976.93\$	5 976.93\$	
	Facture	01542848				2022-11-15	(Diesel 1947.8L	4 478.75\$	4 478.75\$	
	Facture	01542849				2022-11-15	(Essence 1529.7L	2 668.76\$	2 668.76\$	
	Facture	01548832				2022-11-28	(Diesel 3405.8L	6 744.61\$	6 744.61\$	
	Facture	01550045				2022-11-30	(Diesel 1192.3L	2 462.58\$	2 462.58\$	
	Facture	01550046				2022-11-30	(Essence 2128.3L	3 462.28\$	3 462.28\$	
	Facture	01555980				2022-12-14	(Diesel 3237.2L	7 099.28\$	7 099.28\$	
	Facture	01557241				2022-12-16	(Diesel 2524.9L	5 762.17\$	5 762.17\$	
	Facture	01557242				2022-12-16	(Essence 2139.6L	3 357.66\$	3 357.66\$	
	Facture	01558757				2022-12-20	(Diesel 1606.4L	3 507.19\$	3 507.19\$	
	Facture	01560801				2022-12-25	(Diesel 3657.4L	8 048.14\$	8 048.14\$	
	Facture	01562365				2022-12-29	(Diesel 1892.2L	4 227.98\$	4 227.98\$	
	Facture	01562541				2022-12-30	(Diesel 1333.8L	3 790.75\$	3 790.75\$	
							Total pour le fournisseur : 1MAZO1 - MAZOUT G. BELANGER INC. :	213 288.39\$	213 288.39\$	
3MIC3	MICRORAMA INFORMATIQUE INC	Facture	751247			2022-01-05	(Licences Office365, Exchange & Sharepoint période du 01-01-22 au 31-03-22	4 728.25\$	4 728.25\$	
		Commande	12098	Complétée	Résolution no. 279-22	2022-01-28	(Remplacement du 2e serveur (back up)	20 696.24\$	20 696.24\$	
		Facture	751672			2022-02-03	(Crédit - annulé facture 751340	(147.17\$)	(147.17\$)	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12126	Complétée			2022-02-09	(Contrat annuel support informatique 2022	9 628.89\$	8 329.79\$	
	Commande	12175	Complétée			2022-02-22	(Achat portables et autres équipements pour 2022	11 746.71\$	11 746.71\$	
	Facture	752495				2022-04-04	(Licenses diverses période du 01/04 au 30/06/2022	4 754.11\$	4 754.11\$	
	Facture	752619				2022-04-13	(Licenses Adobe, Creativ Cloud et Photoshop	3 719.44\$	3 719.44\$	
	Commande	12420	Complétée		Résolution no. 284.21	2022-05-05	(Achat portable et écran - Nouvelle employée à l'urbanisme	2 177.57\$	2 177.57\$	
	Facture	752889				2022-05-06	(IN/OUT; Licence Exchange (L. Daoust)	(49.06\$)	(49.06\$)	
	Facture	753354				2022-06-17	(Licences du 01/07 au 30/06/2022	5 054.19\$	5 054.19\$	
	Facture	753355				2022-06-17	(Service back-up en ligne 2022	5 449.13\$	5 449.13\$	
	Facture	753358				2022-06-17	(Crédit pour annulation de facture - 752884	(393.73\$)	(393.73\$)	
	Facture	753524				2022-07-06	(Travaux informatiques divers (main d'oeuvre et pièces)	2 699.90\$	2 699.90\$	
	Facture	753696				2022-07-25	(IN/OUT Appel de service technique informatique 21/07/2022	(1 526.87\$)	(1 526.87\$)	
	Commande	12697	Complétée		Résolution no. 177-22	2022-07-26	(Projet renouvellement parc informatique - Bibliothèque (subvention)	12 989.42\$	12 989.42\$	
	Facture	753711				2022-07-26	(IN/OUT Configuration ordinateur comptoir prêt livres	(248.35\$)	(248.35\$)	
	Facture	754118				2022-09-08	(IN/OUT Changement facturation licences	13 718.42\$	13 718.42\$	
	Facture	754437				2022-10-01	(CRÉDIT facture 751791 (ajustement contrat de service)	(687.78\$)	(687.78\$)	
	Facture	751177				2022-10-06	(Licences Microsoft diverses (changement de facturation)	18 762.27\$	18 762.27\$	
	Facture	754478				2022-10-06	(IN/OUT Changement facturation licences (cédit 754118 & 754477)	(13 718.42\$)	(13 718.42\$)	
	Facture	754671 CORRIGÉ				2022-10-27	(Achat portable Joey Connolly	(394.94\$)	(394.94\$)	
	Facture	754721				2022-10-31	(Annule facture 754720 en partie	(467.38\$)	(467.38\$)	
	Commande	13017	Complétée			2022-11-04	(Achat portable Joey Connolly	2 729.68\$	2 729.68\$	
	Facture	754871				2022-11-10	(Licenses divers 2022 à 2027 (Microsoft, Veem, VMware, Fortinet)	23 318.08\$	23 318.08\$	
	Facture	754992				2022-11-22	(Retour caméra pour secrétaire DIR GEN	(55.77\$)	(55.77\$)	
	Facture	755506				2022-12-31	(IN/OUT; Période de facturation erronée voir crédit 755365	(1 069.88\$)	(1 069.88\$)	
	Total pour le fournisseur : 3MIC3 - MICRORAMA INFORMATIQUE INC :							123 412.95\$	122 113.85\$	
7REVQ4	Ministre du Revenu du Quebec	Facture	TPS/TVQ			2022-01-31	(TPS/TVQ OCT-DEC 2021 CENTRE MEREDITH À PAYER	5 006.90\$	5 006.90\$	
	RAPPORT TPS/TVQ	Facture	TPS/TVQ JUIN CM			2022-07-20	(TPS/TVQ À PAYER AVRIL/JUIN - CNETRE MEREDITH	11 738.16\$	11 738.16\$	
		Facture	CM 3e/2022			2022-09-30	(Remise TPS/TVQ Juillet à Septembre - Centre Meredith	13 352.69\$	13 352.69\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	Total pour le fournisseur : 7REVQ4 - Ministre du Revenu du Quebec RAPPORT TPS/TVQ :							57 055.19\$	57 055.19\$	
7MRCC1	MRC des Collines de l'Outaouais	Facture	Janvier 2022			2022-01-01	(Quote-part MRC - Janvier 2022	316 084.00\$	316 084.00\$	
		Commande	12019	Complétée		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	2022-000098			2022-04-14	(Intérêts mars régl. 183.13 et 194.13	4 238.74\$	4 238.74\$	
		Facture	MAI 2022			2022-05-01	(Quote part MRC - MAI 2022	323 514.00\$	323 514.00\$	
		Commande	12461	Complétée		2022-05-16	(LICENCES RADIO PORTATIF, MOBILE ET BASE - CHELSEA	3 042.90\$	3 042.90\$	
		Facture	LEGIS CANABIS			2022-05-26	(Remboursement financement pour législation cannabis - MRC	8 446.00\$	8 446.00\$	
		Facture	2022-000168			2022-06-09	(Remboursement capital + intérêts régl. 183-13, 194-13 et 234.16	17 039.37\$	17 039.37\$	
		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 :							3 955 649.71\$	3 955 649.71\$	
1MURO1	MULTI ROUTES INC.	Commande	12517	Complétée	Réso 115-22	2022-06-02	(25 061L - Abat poussière 2022	9 450.96\$	9 450.96\$	
		Commande	12629	Complétée	Réso 115-22	2022-07-05	(38000L - Abat poussière 2022	14 330.48\$	14 330.48\$	
		Commande	12653	Complétée	Réso 115-22	2022-07-13	(42000L - Abat poussière 2022	15 838.96\$	15 838.96\$	
		Facture	FA0044710		Réso 115-22	2022-07-27	(54 656L - Abat poussière 2022	4 148.30\$	4 148.30\$	
		Commande	12739	Complétée	Réso 115-22	2022-08-03	(54 656L - Abat poussière 2022	20 611.77\$	24 135.55\$	
	Total pour le fournisseur : 1MURO1 - MULTI ROUTES INC. :							64 380.47\$	67 904.25\$	
1PETR2	Petro-Canada Fuels	Facture	46482			2022-01-05	(Crédit - Diesel saisonnier	(1 199.61\$)	(1 199.61\$)	
		Facture	46500			2022-01-05	(Crédit - Essence ordinaire	(749.88\$)	(749.88\$)	
		Facture	47552			2022-01-11	(Diesel	2 291.14\$	2 291.14\$	
		Facture	48396			2022-01-13	(Diesel	2 725.68\$	2 725.68\$	
		Facture	48708			2022-01-18	(Diesel	5 412.47\$	5 412.47\$	
		Facture	49573			2022-01-21	(Diesel	3 872.84\$	3 872.84\$	
		Facture	49574			2022-01-21	(Essence	2 187.42\$	2 187.42\$	
		Facture	50745			2022-01-28	(Diesel	3 559.93\$	3 559.93\$	
		Facture	52187			2022-02-02	(Essence	2 250.47\$	2 250.47\$	
		Facture	52862			2022-02-04	(Diesel	3 797.21\$	3 797.21\$	
		Facture	53564			2022-02-11	(Diesel	2 032.26\$	2 032.26\$	
		Facture	54153			2022-02-15	(Diesel	3 569.46\$	3 569.46\$	
		Facture	55408			2022-02-18	(Diesel	2 314.58\$	2 314.58\$	
		Facture	55649			2022-02-22	(Diesel saisonnier	4 480.98\$	4 480.98\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	56562				2022-02-25	(Diesel saisonnier	3 245.27\$	3 245.27\$		
	Facture	57162				2022-03-01	(Diesel saisonnier	3 838.65\$	3 838.65\$		
	Facture	57610				2022-03-04	(Diesel saisonnier	4 031.83\$	4 031.83\$		
	Facture	58975				2022-03-10	(Diesel Saisonnier	4 502.67\$	4 502.67\$		
	Facture	59627				2022-03-15	(DIESEL SAISONNIER	2 969.00\$	2 969.00\$		
	Total pour le fournisseur : 1PETR2 - Petro-Canada Fuels :								55 132.37\$	55 132.37\$	
1PGSI1	PG SOLUTIONS INC	Facture	CESA47485 CR			2022-01-18	(CRÉDIT - Annulé mobilité (tablette) et mobilité zéro papier	(1 732.68\$)	(1 732.68\$)		
		Facture	CESA49197			2022-12-01	(Contrat entretien et soutien des applications (activitek) - Loisirs	10 041.91\$	10 041.91\$		
		Facture	CESA49478			2022-12-01	(Contrat entretien et soutien des applications 2023 (SYGED) - Archives	4 748.47\$	4 748.47\$		
		Facture	CESA49881			2022-12-01	(Contrat entretien et soutien des applications - Urbanisme	21 748.68\$	21 748.68\$		
		Facture	CESA50389			2022-12-01	(Contrat entretien et soutien des applications - VOILÀ	11 371.01\$	11 371.01\$		
		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 :								80 015.66\$	80 015.66\$	
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		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\$	
1QDI1	QDI	Commande	12285	En commande		2022-03-22	(Servi. prof. ingénierie structure et civile - Chalet service Farm Point	21 442.84\$	13 104.85\$		
		Commande	12624	Complétée		2022-06-30	(Serv. prof. supplémentaire - Finalisation travaux Ruisseau Chelsea	3 790.73\$	3 790.73\$		
		Commande	12793	Complétée		2022-08-29	(Révision plans civils (relevé topo) - Chalet service Farm Point (ajout)	2 669.72\$	2 669.72\$		
	Total pour le fournisseur : 1QDI1 - QDI :								27 903.29\$	19 565.30\$	
5THOR1	Ray A. Thompson Trucking Ltd.	Commande	12113	Complétée		2022-02-03	(Appel de service - Réparations du bris d'aqueduc près du Centre Meredith	2 451.85\$	2 451.84\$		
		Facture	4623			2022-11-07	(Location de pelle - Borne sèche FP	19 603.24\$	19 603.24\$		
		Commande	13185	Complétée		2022-12-30	(Transport abrasif pour saison hivernale 2022-2023	65 861.90\$	65 861.89\$		
		Facture	4856			2022-12-31	(Location et transport de pelle - bris d'aqueduc	3 989.63\$	3 989.63\$		
	Total pour le fournisseur : 5THOR1 - Ray A. Thompson Trucking Ltd. :								91 906.62\$	91 906.60\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
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		2020-000324		2022-03-31	(Facturation pour immobilisation selon projet PT1 *support vélo,mobilier urb	9 737.68\$	9 737.68\$	
		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 :								241 065.04\$	241 065.04\$	
7CARR1	Retraite Quebec secteur public	Facture		JANVIER		2022-02-04	(CARRA CONSEILLERS - JANVIER 2022	3 309.66\$	3 309.66\$	
		Facture		FEVRIER 2022		2022-03-07	(CARRA Conseiller Février 2022	2 429.34\$	2 429.34\$	
		Facture		MARS 2021		2022-03-31	(CARRA MARS 2022 - Maire et Conseillers	2 429.34\$	2 429.34\$	
		Facture		AVRIL 2022		2022-05-13	(CARRA ELUS - AVRIL 2022	2 429.34\$	2 429.34\$	
		Facture		PPES0547324343		2022-05-31	(CARRA - Élus mai 2022	2 429.34\$	2 429.34\$	
		Facture		JUIN 2022		2022-07-07	(CARRA élus - Juin 2022	2 429.34\$	2 429.34\$	
		Facture		JUILLET 2022		2022-07-31	(CARRA élus - Juillet 2022	3 644.01\$	3 644.01\$	
		Facture		AOUT 2022		2022-08-31	(CARRA Élus Août 2022 + Intérêts CARRA Juillet	2 810.62\$	2 810.62\$	
		Facture		Septembre 2022		2022-09-30	(CARRA élus; Septembre 2022	2 871.40\$	2 871.40\$	
		Facture		OCTOBRE 2022		2022-10-31	(CARRA élus - Octobre 2022	2 250.77\$	2 250.77\$	
		Facture		NOVEMBRE 2022		2022-11-30	(CARRA Élus Novembre 2022	5 319.46\$	5 319.46\$	
		Facture		DECEMBRE 2022		2022-12-31	(CARRA Élus	6 407.02\$	6 407.02\$	
Total pour le fournisseur : 7CARR1 - Retraite Quebec secteur public :								38 759.64\$	38 759.64\$	
1ERWR1	Robert Erwin Transport Inc.	Commande		12492	Complétée	2022-05-25	(Location camions - Chemin Cadillac / Beamish	3 569.97\$	3 569.98\$	
		Commande		12493	Complétée	2022-05-25	(Chemin Cadillac / Beamish - 492.15 tonnes MG20B	5 941.43\$	5 941.38\$	
		Commande		12631	Complétée	2022-07-05	(Drainage ch. Dupuis - Transport de matériaux	2 790.87\$	2 427.37\$	
		Commande		12661	Complétée	2022-07-15	(Drainage ch. Dupuis - Transport 200 tonnes MG-20 MTQ	2 299.50\$	2 390.90\$	
		Commande		12713	Complétée	2022-07-29	(Transport MG-20 / Chemin Orama (travaux drainage)	3 184.81\$	3 363.14\$	
		Commande		12717	Complétée	2022-07-29	(Transport MG-20 / Chemin du Vent (travaux drainage)	6 093.68\$	7 660.26\$	
		Commande		12721	Complétée	2022-07-29	(Transport MG-20 / Chemin de la Paix, secteur Orama (travaux drainage)	9 864.86\$	9 334.50\$	
		Facture		CN-11349		2022-10-24	(REMB Facture 22454 payée en doubles; Transport MG-20 / Chemin du Vent	(7 660.26\$)	(7 660.26\$)	
		Commande		12999	Complétée	2022-10-31	(Main d'oeuvre sur place pour matériaux contaminés	2 586.94\$	2 586.94\$	
Total pour le fournisseur : 1ERWR1 - Robert Erwin Transport Inc. :								28 671.80\$	29 614.21\$	
5MCCR1	Ronald Mccambley Construction	Facture		883152		2022-05-30	(Travaux Stabilisation VVC suite à érosion	5 817.73\$	5 817.73\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12582	Complétée			2022-06-20	(Drainage ch. Dupuis - Location de camions - 120h	23 454.90\$	21 793.51\$	
	Commande	12627	Complétée			2022-07-05	(Ensemencement hydraulique - Ch. Kirk's Ferry, Route 105, Loretta (Location)	7 640.09\$	7 640.09\$	
	Commande	12633	Complétée			2022-07-06	(Drainage ch. Cadillac - Transport de matériaux	3 618.84\$	3 618.84\$	
	Commande	12718	Complétée			2022-07-29	(Location excavatrice / Chemin du Vent (travaux drainage)	7 358.40\$	6 841.01\$	
	Commande	12722	Complétée			2022-07-29	(Location excavatrice / Chemin de la Paix, secteur Orama (travaux drainage)	7 358.40\$	7 036.47\$	
	Total pour le fournisseur : 5MCCR1 - Ronald Mccambley Construction :							55 248.36\$	52 747.65\$	
5OCOR1	RONALD O'CONNOR CONSTRUCTION INC.	Commande	12882	Complétée		2022-09-22	(2 500 tonnes de sable pour saison hivernale 2022-2023	22 276.41\$	22 079.21\$	
		Commande	12918	Complétée		2022-10-05	(Fourniture et transport granulat - Borne sèche Farm Point	22 247.67\$	22 587.44\$	
	Total pour le fournisseur : 5OCOR1 - RONALD O'CONNOR CONSTRUCTION INC. :							44 524.08\$	44 666.65\$	
1AV1	RPGL AVOCATS BARRISTERS	Facture	17898			2022-01-01	(Frais juridiques dossier 100097-41151110 (Facture 2021)	4 067.25\$	4 067.25\$	
		Facture	18622			2022-02-17	(Frais juridiques; Dossier 100097-41141226	7 975.90\$	7 975.90\$	
		Facture	18983			2022-03-16	(FRAIS JURIDIQUES - DOSSIER 100097-41141226	3 110.65\$	3 110.65\$	
		Facture	19582			2022-05-04	(Frais juridiques - Dossier 100097-41141226	6 568.52\$	6 568.52\$	
		Facture	19774			2022-05-24	(Frais juridiques dossier 12298-140 (550-17-010932-190)	2 260.41\$	2 260.41\$	
		Facture	19798			2022-05-30	(Frais juridiques dossier 10097-41151110	3 909.61\$	3 909.61\$	
		Facture	20591			2022-07-18	(Correction facture 20469 frais juridiques; Dossier 12298-147	(25.29\$)	(25.29\$)	
		Facture	20697			2022-08-18	(Frais juridiques; Dossier 100097-41151110	4 811.70\$	4 811.70\$	
		Facture	20708			2022-08-23	(Frais juridiques - Dossier 100097-4114226	4 381.06\$	4 381.06\$	
		Commande	12913	Complétée		2022-10-04	(Facture RPGL 21147	3 480.43\$	3 044.43\$	
		Facture	22467			2022-12-31	(Frais vente pour taxes 2022 - divers dossiers	4 016.83\$	4 016.83\$	
	Total pour le fournisseur : 1AV1 - RPGL AVOCATS BARRISTERS :							44 557.07\$	44 121.07\$	
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\$	
		Facture	5300618054		Réso 229-22	2022-12-20	(510 tonnes de sel deglaçage - Saison 2022-2023	9 959.96\$	9 959.96\$	
	Total pour le fournisseur : 1SELW1 - SEL WINDSOR LTEE :							77 328.30\$	89 282.87\$	
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\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 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\$	
		Commande	12856	Complétée	Résolution no. 231-22	2022-09-15	(Avenant 1 - Relevé LIDAR par drone secteur de la Vallée	12 790.97\$	12 790.97\$	
Total pour le fournisseur : 1LAV2 - SNC-LAVALIN INC. :								250 719.61\$	204 154.35\$	
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\$	
1SSQV1	Ssq - Groupe Financier	Facture	JANVIER 2022			2022-01-06	(Cotisation assurance collective SSQ - Janvier 2022	16 708.43\$	16 708.43\$	
		Facture	FEVRIER 2022			2022-02-01	(Contribution assurances collectives février 2022	16 757.96\$	16 757.96\$	
		Facture	Mars 2022			2022-03-01	(Assurance collectives - Mars 2022	17 547.79\$	17 547.79\$	
		Facture	AVRIL 2022			2022-04-01	(Assurances collectives - Avril 2022	17 755.41\$	17 755.41\$	
		Facture	MAI 2022			2022-05-10	(Assurance collectives - MAI 2022	17 116.52\$	17 116.52\$	
		Facture	JUIN 2022			2022-06-01	(Assurance collectives - JUIN 2022	16 375.21\$	16 375.21\$	
		Facture	JUILLET 2022			2022-07-01	(Assurances collectives employés - JUILLET 2022	17 154.52\$	17 154.52\$	
		Facture	904637			2022-08-01	(Assurances collectives - AOUT 2022	17 372.23\$	17 372.23\$	
		Facture	908953			2022-09-01	(Assurance collectives - SEPTEMBRE 2022	17 702.14\$	17 702.14\$	
		Facture	914132			2022-10-01	(Assurances collectives - Octobre 2022	17 567.03\$	17 567.03\$	
		Facture	918980			2022-11-01	(Assurance collectives - Novembre 2022	17 188.47\$	17 188.47\$	
		Facture	923535			2022-12-01	(Assurance collective - Décembre 2022	17 590.86\$	17 590.86\$	
Total pour le fournisseur : 1SSQV1 - Ssq - Groupe Financier :								206 836.57\$	206 836.57\$	
1STT1	STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN	Facture	JANVIER 2022			2022-01-31	(Cotisation syndicale - Janvier 2022	6 004.96\$	6 004.96\$	
		Facture	Fevrier 2022			2022-02-28	(Cotisation syndicale - Février 2022	4 005.05\$	4 005.05\$	
		Facture	MARS 2022			2022-03-31	(Cotisation syndicale - Mars 2022	3 960.65\$	3 960.65\$	
		Facture	AVRIL 2022			2022-05-11	(Cotisation syndicale - Avril 2022	3 886.30\$	3 886.30\$	
		Facture	MAI 2022			2022-05-30	(Cotisation syndicale - MAI 2022	4 396.86\$	4 396.86\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	JUIN 2022				2022-06-30	(Cotisations syndicales - JUIN 2022	3 971.56\$	3 971.56\$	
	Facture	JUILLET 2022				2022-07-01	(Cotisation syndicale - Juillet 2022	6 436.93\$	6 436.93\$	
	Facture	AOUT 2022				2022-08-31	(Cotisation syndicale - AOUT 2022	4 555.45\$	4 555.45\$	
	Facture	SEPTEMBRE 2022				2022-09-30	(Cotisation syndicale - Septembre 2022	4 478.11\$	4 478.11\$	
	Facture	Octobre 2022				2022-10-31	(Cotisation syndical - Octobre 2022	4 395.96\$	4 395.96\$	
	Facture	Novembre 2022				2022-11-30	(Cotisation Syndical - Novembre 2022	4 353.81\$	4 353.81\$	
	Facture	DECEMBRE 2022				2022-12-31	(Cotisation syndicale - Décembre 2022	6 414.53\$	6 414.53\$	
	Total pour le fournisseur : 1STT1 - STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN :							56 860.17\$	56 860.17\$	
1SUPE1	Superieur Propane Inc.	Commande	12091	Complétée		2022-01-27	(2459.80L - Propane en vrac	2 326.25\$	2 326.25\$	
		Commande	12116	Complétée		2022-02-03	(2280.20L - Propane en vrac	2 157.06\$	2 157.06\$	
		Commande	12128	Complétée		2022-02-10	(3036.5L - Propane en vrac	2 869.50\$	2 869.50\$	
		Commande	12191	Complétée		2022-02-24	(2620.6L - Propane en vrac	2 766.96\$	2 766.96\$	
		Commande	12214	Complétée		2022-03-03	(2318.1L - Propane en vrac	2 603.22\$	2 603.22\$	
		Facture	38073509B			2022-03-08	(2605.7L - Propane en vrac	2 952.02\$	2 952.02\$	
		Commande	12241	Complétée		2022-03-09	(2605.7L - Propane en vrac	2 952.02\$	2 952.02\$	
		Commande	12345	Complétée		2022-04-12	(1 914L - Propane en vrac	2 110.70\$	2 110.70\$	
		Commande	13087	Complétée		2022-11-28	(2279.1L - Propane en vrac	2 165.93\$	2 165.93\$	
		Facture	41935117			2022-12-19	(Propane - 119 ch. Scott	2 184.34\$	2 184.34\$	
	Total pour le fournisseur : 1SUPE1 - Superieur Propane Inc. :							25 088.00\$	25 088.00\$	
1TEPA1	Techniparc	Facture	4			2022-01-01	(Décompte 4 - Remise niveau terrain de soccer #4/Libération retenue finale	4 952.09\$	4 952.09\$	
		Commande	12249	Complétée	Résolution no. 60-22	2022-03-11	(Contrat 2022 pour l'entretien des terrains sportifs	25 057.65\$	25 057.65\$	
		Facture	#3			2022-07-13	(Décompte #3 - Remise niveau terrain de soccer #4/Libération retenue 5%	4 952.09\$	4 952.09\$	
		Facture	3			2022-11-22	(Décompte 3 -Libération retenue finale - Système irrigation terrain soccer 5	3 904.49\$	3 904.49\$	
	Total pour le fournisseur : 1TEPA1 - Techniparc :							38 866.32\$	38 866.32\$	
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\$	
		Commande	12261	Complétée		2022-03-15	(Assistance technique - Microdistillerie	5 475.65\$	3 746.75\$	
	Total pour le fournisseur : 1TET2 - Tetra Tech qi inc :							380 064.20\$	259 252.89\$	
1HEW11	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 : 1HEW11 - TOROMONT CAT :							481 951.05\$	434 435.36\$	
1TRA1	TRANE CANADA ULC	Commande	12001	Complétée		2022-01-07	(Contrat d'entretien des chillers au Centre Meredith / Janvier à sept. 2022	7 243.43\$	7 243.44\$	
		Commande	12567	Complétée		2022-06-14	(Réparation - Fuite de gaz réfrigérant R134 du chiller - Centre Meredith	11 096.00\$	11 096.00\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12791	Complétée			2022-08-26	(Contrat entretien chillers annuel 2022-2023 (octobre à décembre 2022)	2 556.76\$	2 556.76\$	
	Commande	13070	Complétée			2022-11-22	(Remplacement 3way valve actuator chiller - Centre Meredith	6 672.00\$	6 672.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1TRA1 - TRANE CANADA ULC :							27 568.19\$	27 568.20\$	
7UMQC1	Union des Municipalités du Quebec	Facture	152908			2022-01-01	(UMQ; Formation élus (facture 2021)	2 414.48\$	2 414.48\$	
		Facture	157454			2022-04-20	(Formation sur la civilité (cadres)	3 348.07\$	3 348.07\$	
		Facture	159751			2022-07-06	(Mutuelle de Prévention - Mutuelle SST - Final 2021 + initial 2022	11 819.10\$	11 819.10\$	
		Facture	1288673			2022-10-20	(UMQ; Cotisation annuel + Capital humain 2023	12 122.21\$	12 122.21\$	
	Total pour le fournisseur : 7UMQC1 - Union des Municipalités du Quebec :							29 703.86\$	29 703.86\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31								15 075 603.94\$	14 369 051.38\$	