

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1GROP1	12039770 CANADA INC. (GROUPE PROULX)	Commande	15598	Complétée	Résolution no. 232-25	2025-09-30	( Installation clôture entre 24 ch. Olmstead & sentier VVC (entente notariée)	38 171.70\$	38 171.70\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1GROP1 - 12039770 CANADA INC. (GROUPE PROULX) :</b>								<b>38 171.70\$</b>	<b>38 171.70\$</b>	
1SCE1	14467825 CANADA INC.	Commande	15650	Complétée	Résolution no. 129-25	2025-10-14	( Contrat scellement de fissures 2025	28 247.64\$	28 247.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SCE1 - 14467825 CANADA INC. :</b>								<b>28 247.64\$</b>	<b>28 247.64\$</b>	
1SSRL1	2963-2072 Quebec Inc.	Commande	14917	Complétée	Résos #318-24 et 344-24	2025-01-20	( Contrat collecte matières résiduelles et sapin Noël - Janvier 2025	118 483.18\$	118 483.18\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SSRL1 - 2963-2072 Quebec Inc. :</b>								<b>118 483.18\$</b>	<b>118 483.18\$</b>	
1HKR1	7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION)	Commande	15275	Complétée	Résolution no. 127-25	2025-06-11	( Services prof. ingénierie et géotechnique - Stabilisation ch. Saint-Clément	114 706.19\$	- \$	
		Commande	15342	En commande	Résolution no. 132-25	2025-07-15	( Serv. prof. - Travaux stabilisation berges cours d'eau au 1078 route 105	114 862.31\$	60 225.01\$	
		Commande	15343	Complétée	Résolution no. 166-25	2025-07-15	( Étude géotechnique et caractérisation env. - Réfection ch. Kelly	59 689.56\$	44 737.19\$	
		Commande	15429	Complétée		2025-07-30	( Étude ouverture glissières sécurité	5 967.94\$	5 967.94\$	
		Commande	15430	Complétée		2025-08-01	( Service d'arpentage - Chemin Kelly (mandat supplémentaire)	2 467.77\$	2 467.77\$	
		Commande	15604	Complétée	Résolution no. 166-25	2025-09-30	( Solde PO 15343 / Étude géotech. et caractérisation env.-Réfection ch. Kelly	15 012.55\$	15 012.55\$	
		Commande	15605	En commande	Résolution no. 200-25	2025-10-01	( Services professionnels plans et devis - Réfection chemin Kelly	131 986.76\$	57 290.74\$	
		Commande	15639	En commande	Résolution no. 289-25	2025-10-08	( Avenant #01 - Ajout P&D et dimension. ponceau/Stabilisation 1078 rte 105	16 959.89\$	14 867.76\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1HKR1 - 7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION) :</b>								<b>461 652.97\$</b>	<b>200 568.96\$</b>	
1EXCAV1	9115-1951 QUEBEC INC (EXCAVATECH J.L.)	Facture	Recommandation3			2025-10-24	( Aménagement du sentier ouest de l'autoroute 5	30 161.78\$	30 161.78\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1EXCAV1 - 9115-1951 QUEBEC INC (EXCAVATECH J.L.) :</b>								<b>30 161.78\$</b>	<b>30 161.78\$</b>	
1SPA2	9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN)	Commande	14918	Complétée	Résolution no. 120-24	2025-01-20	( Contrat déneigement secteur Hollow Glen 2024-2025/Fév. à nov. 2025	104 483.99\$	104 484.00\$	
		Commande	15683	Complétée		2025-10-23	( Prime carburant - Contrat déneigement Hollow Glen 2024-2025	10 321.35\$	10 321.35\$	
		Commande	15757	Complétée	Résolution no. 120-24	2025-12-01	( Contrat déneigement secteur Hollow Glen 2025-2026/Déc 2025 et janv. 2026	21 314.73\$	21 314.74\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SPA2 - 9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN) :</b>								<b>136 120.07\$</b>	<b>136 120.09\$</b>	
1MAS1	9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA)	Commande	15649	Complétée	Résolution no. 64-25	2025-10-14	( Contrat lignage et marquage de chaussée 2025 (renouvellement 1 an)	137 934.91\$	137 934.91\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1MAS1 - 9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA) :</b>								<b>137 934.91\$</b>	<b>137 934.91\$</b>	
1AQUA2	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	Commande	14864	Complétée	Résolution no. 171-22	2025-01-09	( Contrat opération et entretien des usines - Janvier à juin 2025	109 181.94\$	109 181.94\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	15030	En commande			2025-03-17	( Analyses d'échantillons d'eau potable - Centre Village	5 215.27\$	4 780.71\$	
	Commande	15031	En commande			2025-03-17	( Analyses d'échantillons d'eaux usées - Centre Village	9 685.49\$	8 878.32\$	
	Commande	15032	Complétée			2025-03-17	( Analyses d'échantillons d'eaux usées - Farm Point	3 725.19\$	3 414.73\$	
	Facture	085858			Résolution no. 171-22	2025-04-30	( Contrat opération et entretien des usines - Janvier à juin 2025	(1 149.75\$)	(1 149.75\$)	
	Facture	86532				2025-05-30	( Opération d'entretien réseau de product. et dist. potable et usines	17 196.99\$	17 196.99\$	
	Facture	86534				2025-05-30	( Correction facture 85858 avril 2025	(17 047.24\$)	(17 047.24\$)	
	Commande	15287	Complétée			2025-06-16	( Débouchage du poste de pompage principal et nettoyage filtres	2 711.11\$	2 711.11\$	
	Commande	15540	Complétée			2025-09-16	( Analyses d'eau - CTEAU contre expertise colmatage des membranes	2 446.67\$	2 446.67\$	
	Commande	15557	Complétée			2025-09-22	( Contrat opération et entretien des usines - Juillet à septembre 2025	55 773.20\$	55 773.21\$	
	Commande	15689	Complétée			2025-10-27	( Contrat opération et entretien des usines - Octobre 2025	18 591.07\$	18 591.07\$	
	Commande	15760	Complétée			2025-12-02	( Contrat opération et entretien des usines - Novembre 2025	18 591.07\$	18 591.07\$	
	Commande	15812	Complétée			2025-12-10	( Contrat opération et entretien des usines - Décembre 2025	18 591.07\$	18 591.07\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1AQUA2 - AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. :</b>							<b>243 512.08\$</b>	<b>241 959.90\$</b>	
1ATK11	ATKINSREALIS CANADA INC	Facture	1723077			2025-09-24	( Étude , préparation des plans indiquant l'aquisition des lot projet:691344	11 356.08\$	11 356.08\$	
		Facture	1725430			2025-10-15	( Étude , préparation des plans indiquant l'aquisition des lot projet:691344	21 187.60\$	21 187.60\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1ATK11 - ATKINSREALIS CANADA INC :</b>							<b>32 543.68\$</b>	<b>32 543.68\$</b>	
1DO12	BEAUDOIN 3990591 CANADA INC	Facture	RECOM. #9.1		Résolution no. 259-24	2025-07-02	( ODC #EL-02 - Travaux mise niveau phase 2 usine d'épuration centre-village	(16 918.75\$)	(16 918.75\$)	
		Facture	RECO #10		Résolution no. 259-24	2025-07-13	( ODC #EL-02 - Travaux mise niveau phase 2 usine d'épuration centre-village	(5 448.31\$)	(5 448.31\$)	
		Commande	15390	Complétée		2025-07-18	( ODC-05 ajout support pour panneau contrôle - Mise niveau usine épuration	5 738.35\$	5 738.35\$	
		Facture	RECOM #11		Résolution no. 259-24	2025-09-08	( ODC #EL-02 - Travaux mise niveau phase 2 usine d'épuration centre-village	51 029.20\$	51 029.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1DO12 - BEAUDOIN 3990591 CANADA INC :</b>							<b>34 400.49\$</b>	<b>34 400.49\$</b>	
1BELA2	BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L	Facture	433104			2025-01-01	( Frais juridiques dossier - École	11 564.53\$	11 564.53\$	
		Facture	435068			2025-01-01	( Frais juridiques dossier - École	12 039.32\$	12 039.32\$	
		Facture	435882			2025-01-01	( Frais juridiques dossier - École	2 385.68\$	2 385.68\$	
		Facture	438094			2025-01-01	( Frais juridiques dossier - École	3 585.92\$	3 585.92\$	
		Facture	439085			2025-02-07	( Frais juridiques dossier 25980/1	4 724.32\$	4 724.32\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	439649				2025-03-12	( Frais juridique dossier 25980/1	2 558.60\$	2 558.60\$	
	Facture	440304				2025-04-10	( Frais juridiques dossier école	2 557.04\$	2 557.04\$	
	Facture	441513				2025-06-13	( Frais juridiques dossier 25980/1	2 235.18\$	2 235.18\$	
	Facture	442544				2025-08-08	( HONORAIRE FORMATION	4 085.06\$	4 085.06\$	
	Facture	442670				2025-08-15	( Honoraires juridiques-442670	2 547.28\$	2 547.28\$	
	Facture	445503				2025-12-10	( Frais juridiques dossier 25187/3	3 520.53\$	3 520.53\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1BELA2 - BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L :</b>							<b>51 803.46\$</b>	<b>51 803.46\$</b>	
1BION2	Bionest	Facture	SV443033			2025-06-04	( Contrat d'entretien Bionest ( Crédit ajustement trif)	(76.30\$)	(76.30\$)	
		Facture	SV444318			2025-06-13	( Contrat d'entretien Bionest	2 856.24\$	2 856.24\$	
		Facture	SV444961			2025-07-02	( Contrat d'entretien Bionest	6 533.66\$	6 533.66\$	
		Facture	SV449666			2025-07-29	( Contrat d'entretien Bionest	2 795.04\$	2 795.04\$	
		Facture	SV458603			2025-09-15	( Contrat d'entretien Bionest	3 102.32\$	3 102.32\$	
		Facture	SV464052			2025-10-16	( Contrat d'entretien Bionest	3 265.60\$	3 265.60\$	
		Facture	SV466303			2025-11-05	( Contrat d'entretien Bionest	2 119.26\$	2 119.26\$	
		Facture	SV466304			2025-11-05	( Contrat d'entretien Bionest	4 591.12\$	4 591.12\$	
		Facture	SV468356			2025-11-19	( Contrat d'entretien Bionest	3 491.48\$	3 491.48\$	
		Facture	SV468881			2025-11-25	( Contrat d'entretien Bionest ( crédit ajustement du prix)	(376.80\$)	(376.80\$)	
		Facture	SV470307			2025-12-04	( Contrat d'entretien Bionest	4 182.60\$	4 182.60\$	
		Facture	SV471054			2025-12-11	( 31 visites d'entretien sys. septique	5 404.38\$	5 404.38\$	
		Facture	SV471055			2025-12-11	( 9 visites d'entretien sys. septique	3 228.66\$	3 228.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1BION2 - Bionest :</b>							<b>41 117.26\$</b>	<b>41 117.26\$</b>	
1ENVI1	BLUMETRIC ENVIRONMENTAL INC	Commande	15155	Complétée		341-24	2025-05-15 ( Étude - Critère de base sélénium	42 017.32\$	21 344.43\$	
		Commande	15710	Complétée		Résoluion no. 341-24	2025-11-05 ( Étude - Critère de base sélénium	19 101.15\$	19 101.15\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1ENVI1 - BLUMETRIC ENVIRONMENTAL INC :</b>							<b>61 118.47\$</b>	<b>40 445.58\$</b>	
1CARL1	Carle Ford Inc.	Commande	15061	Complétée		Résolution no. 59-25	2025-04-02 ( Achat camionnette avec benne basculante et chasse-neige	139 900.00\$	139 900.00\$	
		Commande	15302	Complétée		Résolution no. 164-25	2025-06-19 ( Achat camionnette Ford F-150 4x4 SSI	103 362.53\$	103 362.53\$	
		Commande	15401	Complétée			2025-07-23 ( Achat boîte service pour camion 2025 Ford F150 (FEU024)	10 089.06\$	10 089.06\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1CARL1 - Carle Ford Inc. :</b>							<b>253 351.59\$</b>	<b>253 351.59\$</b>	
1cdsb1	CDS BUILDING MOVERS	Commande	15774	Complétée		Résolution no. 230-25	2025-12-02 ( Contrat pour le déplacement ancienne gare 2025	33 217.43\$	33 217.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1cdsb1 - CDS BUILDING MOVERS :</b>							<b>33 217.43\$</b>	<b>33 217.43\$</b>	
1CGER1	Centre de Gestion de L'Equipement Roulant	Facture	A000253484				2025-01-01 ( Location véhicules incendie - Novembre 2024	12 977.83\$	12 977.83\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	A000254483				2025-01-01	( Location de véhiucles incendie - Décembre 2024	12 977.83\$	12 977.83\$	
	Facture	F-159459				2025-01-01	( Crédit; location de véhicules incendie - Décembre 2024	(41.65\$)	(41.65\$)	
	Facture	A000255668				2025-01-31	( Location de véhicules incendie - Janvier 2025	12 977.83\$	12 977.83\$	
	Commande	15350	Complétée			2025-07-16	( LOCATION VÉHICULES INCENDIE - 2025	142 756.09\$	104 990.54\$	
	Facture	A000268335				2025-10-31	( Locations camions octobre 2025	13 172.48\$	13 172.48\$	
	Facture	A000269547				2025-11-30	( Location camions novembre 2025	13 172.48\$	13 172.48\$	
	Facture	A000271318				2025-12-31	( Location décembre 2025	13 172.48\$	13 172.48\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1CGER1 - Centre de Gestion de L'Equipement Roulant :</b>							<b>221 165.37\$</b>	<b>183 399.82\$</b>	
2STAN1	Cima	Commande	15029	Complétée		Résol. #284-24	2025-03-17 ( Vous pouvez annuler la licence Photoshop puisque le logiciel est déjà compr	26 409.76\$	23 704.52\$	
		Commande	15130	Complétée		Résolution no. 101-25	2025-05-07 ( Étude rupture et avenant #1 - Étude sécurité barrage Hollow Glen	29 065.68\$	29 065.68\$	
		Commande	15371	En commande			2025-07-17 ( Avenants #415 et 417 rév. 1 - Indexation contrat 2023 et 2024	11 873.79\$	10 117.96\$	
		Commande	15372	Complétée		Résolution no. 170-25	2025-07-17 ( Avenant 418 - Surveillance additionnelle sept. 2024 et juin 2025	40 106.91\$	40 106.91\$	
		Commande	15388	Complétée			2025-07-17 ( Surveillance travaux correction suite pluies diluviennes août 2024	3 718.29\$	3 718.29\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 2STAN1 - Cima :</b>							<b>111 174.43\$</b>	<b>106 713.36\$</b>	
1ARSE1	CMP MAYER INC ( L'ARSENAL)	Commande	14952	Complétée			2025-02-05 ( COUVRE-TOUT	6 017.22\$	6 017.22\$	
		Facture	CN007874				2025-04-17 ( CRÉDIT; Retour bottes de combats	(1 397.52\$)	(1 397.52\$)	
		Commande	15245	Complétée			2025-06-03 ( CYLINDRES, SAC POMPIER, LAMPE DE POCHE	2 009.76\$	2 106.93\$	
		Commande	15247	Complétée			2025-06-03 ( CLÉ DE BORNE, ADAPTATEUR, CRÉPINE, ETC.	8 025.26\$	8 140.81\$	
		Facture	130677			Résolution no. 165-25	2025-06-25 ( Achat habits combat 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	15334	Complétée		Résolution no. 130-25	2025-07-10 ( Achat boyaux incendie 2025	9 618.52\$	9 618.52\$	
		Commande	15363	Complétée		Résolution no. 165-25	2025-07-16 ( Achat habits combat 2025	15 889.55\$	15 889.55\$	
		Commande	15652	Complétée			2025-10-16 ( CASQUES BLANCS	3 311.29\$	3 297.61\$	
		Facture	FV-001339				2025-11-06 ( Note de crédit retour pièces	(2 282.25\$)	(2 282.25\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1ARSE1 - CMP MAYER INC ( L'ARSENAL) :</b>							<b>41 191.82\$</b>	<b>41 390.86\$</b>	
7CCNA1	Commission de la Capitale Nationale	Facture				194-24	2025-05-29 ( Remboursement mémoires frais dossier CCN	28 740.88\$	28 740.88\$	
		Facture	34157				2025-11-17 ( Signaleurs 2026 Partage CCN	24 676.82\$	24 676.82\$	
		Facture	TAX-2025				2025-12-31 ( Remboursement sur erreur de facturation taxation 2025	32 030.02\$	32 030.02\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 7CCNA1 - Commission de la Capitale Nationale :</b>								<b>85 447.72\$</b>	<b>85 447.72\$</b>	
1AWF1	Construction DJL, Agence Wakefield	Commande	14805		Complétée	2025-01-08	( 20 tonnes d'asphalte EC-10	2 692.71\$	6 184.51\$	
		Commande	15052		Complétée	2025-03-31	( 20 tonnes d'asphalte EC-10	2 692.71\$	5 144.27\$	
		Commande	15243		Complétée	2025-06-03	( 20 tonnes d'asphalte EC-10	2 692.71\$	2 550.01\$	
		Commande	15321		Complétée	2025-07-07	( 80 tonnes d'asphalte EC-10 Ch. Notch	9 836.40\$	10 104.77\$	
		Commande	15486		Complétée	2025-08-26	( 20 tonnes d'asphalte EC-10	3 125.02\$	3 617.45\$	
		Commande	15505		Complétée	2025-09-03	( Achat d'abrasifs pour la saison hivernale 2025-2026	89 940.92\$	88 647.83\$	
		Facture	18078555		Complétée	2025-09-18	( Achat d'abrasifs pour la saison hivernale 2025-2026	3 107.12\$	3 107.12\$	
		Commande	15618		En commande	2025-10-02	( Granulats pour travaux ch. Mountainview et Pine - Subv. PPA-CE	23 458.30\$	1 918.09\$	
		Facture	18091209		Complétée	2025-10-14	( 110.12 to abrasif hivernal	2 728.46\$	2 728.46\$	
		Commande	15713		Complétée	2025-11-05	( Granulats pour travaux ch. Mountainview et Pine - Subv. PPA-CE	20 417.34\$	20 417.34\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1AWF1 - Construction DJL, Agence Wakefield :</b>								<b>160 691.69\$</b>	<b>144 419.85\$</b>	
1CFGC1	CONSTRUCTION FGK INC	Facture	15C		Complétée	2025-04-02	( Décompte 15 - Retenue réfection chemin de la Rivière	(1 204.04\$)	(1 204.04\$)	
		Facture	15E		Complétée	2025-04-02	( Décompte 15 - Ajustement retenue permanente délai réfection ch. Rivière	69 857.66\$	69 857.66\$	
		Commande	15071		Complétée	2025-04-09	( ODC-17 et ODC-18 / Réfection chemin de la Rivière	12 040.43\$	12 040.43\$	
		Facture	16		Complétée	2025-05-14	( décompte 16 - Libération retenue spéciale ensemencement réfection Rivière	169 992.15\$	169 992.15\$	
		Facture	1657		Complétée	2025-10-27	( DP-17 - Libération de la retenue - réflexion ch. de la Rivière	371 108.76\$	371 108.76\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1CFGC1 - CONSTRUCTION FGK INC :</b>								<b>621 794.96\$</b>	<b>621 794.96\$</b>	
1HAB1	CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA	Facture	CHC 2025		Complétée	2025-03-26	( Contribution annuelle - CHC	30 000.00\$	30 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1HAB1 - CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA :</b>								<b>30 000.00\$</b>	<b>30 000.00\$</b>	
1CRE1	CREDDO	Facture	754972790		Complétée	2025-01-13	( 1er versement - Projet Horizons Partagés (solution autopartage)	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Commande	15493		Complétée	2025-08-27	( Deuxième versement Commun'auto - Horizons Partagés	50 000.00\$	50 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1CRE1 - CREDDO :</b>								<b>75 000.00\$</b>	<b>75 000.00\$</b>	
1CENT3	CTEAU - CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU	Commande	15129		En commande	2025-05-07	( Contrat expertise - Problématique colmatage membranes usine filtration c-v	44 764.37\$	40 230.90\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1CENT3 - CTEAU - CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU :</b>								<b>44 764.37\$</b>	<b>40 230.90\$</b>	
1DUPF1	DUPORTAGE FORD LTEE	Commande	15347		Complétée	2025-07-15	( Achat camion 6 roues avec équipements et vente CAM123	232 870.78\$	232 870.78\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1DUPF1 - DUPORTAGE FORD LTEE :</b>								<b>232 870.78\$</b>	<b>232 870.78\$</b>	
1ECLA1	Eclair Plomberie & Chauffage Ltée	Commande	14901	Complétée		2025-01-20	( Appel de service - Pompage et nettoyage - Usine d'épuration	6 415.61\$	6 415.61\$	
		Commande	14982	Complétée		2025-02-19	( Appels de service - Pompage et nettoyage poste de pompage eaux usées	6 323.63\$	6 323.63\$	
		Facture	45339			2025-02-27	( Pompage et nettoyage usine	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande	15016	Complétée		2025-03-11	( Nettoyage des stations de pompage	4 455.28\$	5 173.88\$	
		Commande	15682	Complétée		2025-10-23	( Nettoyage du réseau pluvial	6 955.99\$	6 955.99\$	
		Commande	15732	Complétée		2025-11-06	( Nettoyage des stations de pompage	5 518.80\$	5 518.80\$	
		Commande	15777	Complétée		2025-12-02	( Appel de service - Pompage suppl. poste pompage Padden	2 012.06\$	2 012.06\$	
		Facture	46202			2025-12-09	( Inspection et mise à essai de dispositifs anti-refoulements	4 541.53\$	4 541.53\$	
		Commande	15824	Complétée		2025-12-11	( Usine d'eau potable - Remplacement des dispositifs anti-refoulement	3 731.71\$	3 731.71\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1ECLA1 - Eclair Plomberie &amp; Chauffage Ltée :</b>								<b>42 254.11\$</b>	<b>42 972.71\$</b>	
1PLOY1	Entreprise Ployard 2000 Inc.	Commande	15332	Complétée	Résolution no. 167-25	2025-07-09	( Contrat - Ch. Pine, diverses réparations et ouverture ch. Rivière	58 640.13\$	58 640.13\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1PLOY1 - Entreprise Ployard 2000 Inc. :</b>								<b>58 640.13\$</b>	<b>58 640.13\$</b>	
EPURSOL	EPURSOL	Commande	15119	Complétée	Rés. 96-25	2025-05-01	( Vidange hebdomadaire des boues septiques - Fosses - EU / Mai - Octobre	41 286.42\$	40 466.66\$	
		Commande	15120	Complétée		2025-05-01	( Vidange mensuelle des boues septiques - Chambres de vannes - EU	13 141.57\$	13 141.56\$	
		Facture	117589			2025-05-09	( 64 vidanges septiques 5 au 8 mai 2025	19 095.05\$	19 095.05\$	
		Facture	117739			2025-05-16	( 66 Vidanges septiques, 12 au 15 mai 2025	19 691.77\$	19 691.77\$	
		Facture	117860			2025-05-23	( 67 Vidanges septiques, 20 au 22 mai 2025	19 990.13\$	19 990.13\$	
		Facture	00001180040			2025-05-30	( Vidange fosse septique	19 990.13\$	19 990.13\$	
		Facture	0000118168			2025-06-06	( Vidange de fosse septique	19 393.41\$	19 393.41\$	
		Facture	118336			2025-06-13	( 63 Vidanges septiques, 9 au 11 juin 2025	18 796.69\$	18 796.69\$	
		Facture	118417			2025-06-20	( 56 vidanges septiques du 17 au 19 juin 2025	16 708.17\$	16 708.17\$	
		Facture	118524			2025-06-27	( 71 vidanges septiques 25 au 27 juin 2025	21 183.57\$	21 183.57\$	
		Facture	118655			2025-07-02	( Vidange septiques - Chambres de vannes - 02/07, 28 Hudson	2 880.06\$	2 880.06\$	
		Facture	0000118588			2025-07-04	( Vidange fosse septique semaine du 2 au 4 juillet 2025	18 199.97\$	18 199.97\$	
		Facture	0000118784			2025-07-11	( Vidange fosse septique semaine du 7 au 9 juillet 2025	18 796.69\$	18 796.69\$	
		Facture	0000119258			2025-07-18	( Vidange fosse septique semaine du 14 au 17 juillet 2025	20 288.49\$	20 288.49\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	0000119259				2025-07-25	( Vidange fosse septique semaine du 21 au 24 juillet 2025	19 393.41\$	19 393.41\$	
	Facture	0000119261				2025-08-01	( Vidange fosse septique semaine du 29 juillet au 10 aout 2025	20 288.49\$	20 288.49\$	
	Facture	0000119496				2025-08-08	( Vidange fosses septiques	20 586.85\$	20 586.85\$	
	Facture	0000119604				2025-08-15	( Vidange fosse septique semaine du 12 au 15 aout 2025	19 990.13\$	19 990.13\$	
	Facture	0000119850				2025-08-22	( Vidange fosse septique semaine du 18 au 21 aout 2025	17 603.25\$	17 603.25\$	
	Commande	15471	Complétée		Réso 96-25	2025-08-25	( Vidange mensuelle des boues septiques - Chambres de vannes - EU	32 853.91\$	25 557.99\$	
	Facture	0000119949				2025-08-29	( Vidange fosse septique semaine du 26 au 29 aout 2025	19 393.41\$	19 393.41\$	
	Facture	0000120354				2025-09-05	( Vidange fosse septiquesemaine du 2 au 5 septembre 2025	19 691.77\$	19 691.77\$	
	Facture	0000120355				2025-09-12	( Vidange de la fosse septique semaine du 8 au 12 aout 2025	19 990.13\$	19 990.13\$	
	Facture	0000120580				2025-09-19	( Vidange 68 fosses septiques semaine du 15 au 18 septembre 2025	20 288.49\$	20 288.49\$	
	Facture	0000120744				2025-09-26	( Vidange fosse septique semaine du 22 au 25 septembre 2025	20 586.85\$	20 586.85\$	
	Facture	000120916				2025-10-03	( Vidange fosse semaine du 29 septembre au 01 octobre 2025	20 288.49\$	20 288.49\$	
	Facture	0000121096				2025-10-10	( Vidange 60 fosses septiques semaine du 6 au 9 octobre 2025	17 901.61\$	17 901.61\$	
	Commande	15676	Complétée			2025-10-22	( Vidange hebdomadaire des boues septiques - Fosses - EU / Oct - Déc	13 500.43\$	- \$	
	Commande	15728	Complétée			2025-11-06	( Vidange hebdomadaire des boues septiques - Fosses - EU / Nov - Déc	10 347.75\$	10 237.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : EPURSOL - EPURSOL :</b>							<b>562 147.09\$</b>	<b>540 420.35\$</b>	
1EQUI1	Equinoxe Jmp/6369472 Canada Inc.	2B			Résolution 224.23	2025-03-14	( Contrat pour aménagement traverse sentier VVC et route 105	(8 532.06\$)	(8 532.06\$)	
		8619			Résolution no. 224-23	2025-05-31	( Contrat pour aménagement traverse sentier VVC et route 105	(337.67\$)	(337.67\$)	
		Recommandation4			Résolution no. 224-23	2025-09-29	( Solde PO 14506/Aménagement traverse VVC et rte 105 et ODC-01	(3 480.79\$)	(3 480.79\$)	
		Recommandation				2025-10-14	( Aménagement traversé sentier VVC route 105	24 461.80\$	24 461.80\$	
		15667	Complétée		Résolution no. 224-23	2025-10-20	( Solde PO 14506/Aménagement traverse VVC et rte 105 et ODC-01	34 807.87\$	34 807.87\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1EQUI1 - Equinoxe Jmp/6369472 Canada Inc. :</b>							<b>46 919.15\$</b>	<b>46 919.15\$</b>	
1LAUR2	ÉQUIPE LAURENCE INC	15299	Complétée		Résolution no. 127-25	2025-06-19	( Services prof. ingénierie et géotechnique - Stabilisation ch. Saint-Clément	114 706.19\$	4 484.03\$	
		15340	En commande		Résolution no. 127-25	2025-07-14	( Solde PO 15299-Serv. prof. ing. et géotech.-Stabilisation ch Saint-Clément	80 539.99\$	72 457.25\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1LAUR2 - ÉQUIPE LAURENCE INC :</b>								<b>195 246.18\$</b>	<b>76 941.28\$</b>	
1FOCH1	FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH	Facture	15% hydro 01/25			2025-01-31	( 15% électricité Centre Meredith_Janvier 2025	(3 532.88\$)	(3 532.88\$)	
		Facture	Janvier 2025			2025-01-31	( Frais de gestion Centre Meredith_Janvier 2025	113 127.24\$	113 127.24\$	
		Facture	15%hydro 02/25			2025-02-28	( 15% électricité Centre Meredith - Février 2025	(3 617.42\$)	(3 617.42\$)	
		Facture	Fevrier 2025			2025-02-28	( Frais de gestion Centre Meredith - Février 2025	245 481.01\$	245 481.01\$	
		Facture	INT & PEN 12/24			2025-02-28	( INT & PEN défaut de production TPS TVQ décembre 2024	(26.83\$)	(26.83\$)	
		Facture	INT TVQ 12/24			2025-02-28	( INT TVQ défaut de production - décembre 2024	(31.82\$)	(31.82\$)	
		Facture	15%hydro 03/25			2025-03-31	( 15% Hydro Centre Meredith_Mars 2025	(3 204.77\$)	(3 204.77\$)	
		Facture	CM 03/2025			2025-03-31	( Frais de gestion Centre Meredith - Mars 2025	181 218.21\$	181 218.21\$	
		Facture	15% hydro 04/25			2025-04-30	( 15% Électricité Centre Meredith_Avril 2025	(3 526.02\$)	(3 526.02\$)	
		Facture	CM 04/2025			2025-04-30	( Frais de gestion Centre Meredith_Avril 2025	118 492.78\$	118 492.78\$	
		Facture	05/09/2025			2025-05-09	( Remplacement et installation de l'éclairage Del de l'arena	5 040.72\$	5 040.72\$	
		Facture	Rb9747569345			2025-05-25	( Remplacement et installation éclairage Del à l'aréna 2/3	5 040.72\$	5 040.72\$	
		Facture	15%hydro05/25			2025-05-31	( 15% HYDRO MAI 2025	(2 895.27\$)	(2 895.27\$)	
		Facture	CM05/25			2025-05-31	( Frais de gestion CM mai 2025	114 910.22\$	114 910.22\$	
		Facture	15%HYD-JUIN-25			2025-06-30	( 15% HYDRO JUIN 2025	(2 964.88\$)	(2 964.88\$)	
		Facture	JUIN-2025			2025-06-30	( Frais de gestion juin 2025	85 715.52\$	85 715.52\$	
		Facture	15%HYDRO 07/25			2025-07-30	( 15% ELECTRICITÉ CENTRE MEREDITH JUIL 2025	(2 898.83\$)	(2 898.83\$)	
		Facture	JUIL 2025			2025-07-30	( FRAIS DE GESTION CENTRE MEREDITH JUIL 2025	92 792.85\$	92 792.85\$	
		Facture	15%hydro aout 2			2025-08-31	( 15%Hydro Centre Meredith aout 2025	(3 742.45\$)	(3 742.45\$)	
		Facture	CM. AOUT 2025			2025-08-31	( Cm Frais de gestion Aout 2025	135 458.93\$	135 458.93\$	
		Facture	672103039112			2025-09-30	( 15% Hydro CM septmbre 2025	(3 258.43\$)	(3 258.43\$)	
		Facture	Septembre 2025			2025-09-30	( Frais de gestion Centre Meredith septembre 2025	112 289.55\$	112 289.55\$	
		Facture	631603175172			2025-10-31	( 155 Hydro CM octobre 2025	(3 319.89\$)	(3 319.89\$)	
Facture	Octobre 2025			2025-10-31	( Frais de gestion Centre Mérédith Octobre 2025	94 495.64\$	94 495.64\$			
Facture	610003611509.			2025-11-30	( 15% Hydro novembre 2025	(3 281.01\$)	(3 281.01\$)			
Facture	Novembre 2025			2025-11-30	( Frais de gestion Centre Mérédith Novembre 2025	121 041.61\$	121 041.61\$			
Facture	DEC-2025			2025-12-31	( Frais de gestion décembre 2025	83 217.93\$	83 217.93\$			

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	HYDRO-DEC-25				2025-12-31	( 15% électricité décembre 2025	(3 300.04\$)	(3 300.04\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1FOCH1 - FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH :</b>							<b>1 468 722.39\$</b>	<b>1 468 722.39\$</b>	
1FQM1	FQM Assurances	Facture	18328			2025-01-13	( Assurance accident pompiers et dirigeant 2025	2 811.11\$	2 811.11\$	
		Facture	21760			2025-10-27	( Assurrance 2026 accidents pompiers, accidents dirigeants	4 623.51\$	4 623.51\$	
		Facture	22183			2025-11-11	0 Assurances compbinee 2026, révisé	281 828.22\$	281 828.22\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1FQM1 - FQM Assurances :</b>							<b>289 262.84\$</b>	<b>289 262.84\$</b>	
1GMS1	GMS SECURITE INC	Commande	15036	En commande	Résolution no. 58-25	2025-03-17	( Achat et installation d'un système de caméras surveillance - Hôtel de ville	34 922.56\$	27 528.32\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1GMS1 - GMS SECURITE INC :</b>							<b>34 922.56\$</b>	<b>27 528.32\$</b>	
1GOLI1	GOLIAX	Commande	14885	Complétée		2025-01-14	( Poteaux pour numéros civiques et enseignes attention à nos enfants	2 837.29\$	2 837.29\$	
		Commande	15156	Complétée		2025-05-15	( Achat divers panneaux et poteaux	3 222.24\$	3 222.24\$	
		Facture	F-110565			2025-06-13	( Achat divers panneaux et poteaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	15470	Complétée		2025-08-25	( Enseignes et balises ped-zone	9 877.38\$	9 877.38\$	
		Facture	F-112787			2025-10-31	( Signalisation pour aménagement seniter	13 470.54\$	13 470.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1GOLI1 - GOLIAX :</b>							<b>29 407.44\$</b>	<b>29 407.44\$</b>	
1H2OI1	H2O Innovation inc.	Commande	15088	Complétée		2025-04-14	( 360 Filtres à cartouche - Usine de filtration	3 778.26\$	3 779.31\$	
		Commande	15177	Complétée		2025-05-22	( Usine EP - Achat 360 filtres à cartouche	3 778.26\$	3 778.26\$	
		Commande	15318	Complétée		2025-07-02	( Filtres 40' - Usine d'eau potable	3 778.26\$	3 796.87\$	
		Commande	15454	Complétée		2025-08-14	( Usine d'eau potable - Filtres 40'	3 778.26\$	3 802.60\$	
		Commande	15528	Complétée		2025-09-05	( Usine d'eau potable - Filtres 40'	7 242.69\$	7 403.23\$	
		Commande	15711	Complétée		2025-11-05	( Usine d'eau potable - Filtres 40'	7 419.86\$	7 419.86\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1H2OI1 - H2O Innovation inc. :</b>							<b>29 775.59\$</b>	<b>29 980.13\$</b>	
1HAMI1	Hamilton Chevrolet Pontiac Buick Gmc Ltee	Commande	15099	Complétée		2025-04-22	( CAM126 - Réparations diverses	6 233.84\$	6 233.84\$	
		Commande	15127	Complétée	Résolution no. 95-25	2025-05-05	( Achat VUS Chevrolet Équinoxe LT EV 2025	64 459.56\$	64 459.56\$	
		Facture	80647			2025-05-20	( crédit indicator asm	(42.57\$)	(42.57\$)	
		Facture	81134			2025-08-01	( Crédit pièces mécanique	(42.78\$)	(42.78\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1HAMI1 - Hamilton Chevrolet Pontiac Buick Gmc Ltee :</b>							<b>70 608.05\$</b>	<b>70 608.05\$</b>	
Hydro11	HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484)	Commande	14848	Complétée		2025-01-08	( Électricité 2025	37 941.75\$	35 807.21\$	
	<b>Total pour le fournisseur : Hydro11 - HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484) :</b>							<b>37 941.75\$</b>	<b>35 807.21\$</b>	
Hydro15	HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273)	Commande	14852	Complétée		2025-01-08	( Électricité 2025	313 207.28\$	297 886.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : Hydro15 - HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273) :</b>							<b>313 207.28\$</b>	<b>297 886.25\$</b>	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Hydro2	Commande	14839	Complétée			2025-01-08	( Électricité 2025	28 232.46\$	26 463.42\$	
<b>Total pour le fournisseur : Hydro2 - HYDRO QUEBEC - STATION POMPAGE BRUTE 30 CH. CHURCH (992) :</b>								<b>28 232.46\$</b>	<b>26 463.42\$</b>	
Hydro8	Commande	14845	Complétée			2025-01-08	( Électricité 2025	37 809.38\$	38 661.28\$	
	Facture	613603226671				2025-09-15	( Électricité septembre 2025	5 029.44\$	5 029.44\$	
	Facture	662203090193				2025-10-15	( Électricité 2025	5 013.64\$	5 013.64\$	
	Facture	616303209836				2025-11-17	( Électricité 2025	6 247.93\$	6 247.93\$	
	Facture	600001415951				2025-12-16	( Électricité 2025	7 954.82\$	7 954.82\$	
<b>Total pour le fournisseur : Hydro8 - HYDRO QUEBEC - USINE DE TRAITEMENT 28 CH. HUDSON (892) :</b>								<b>62 055.21\$</b>	<b>62 907.11\$</b>	
Hydro9	Commande	14846	Complétée			2025-01-08	( Électricité 2025	58 518.30\$	60 824.61\$	
	Facture	659503396051				2025-12-15	( Électricité 2025	6 808.39\$	6 808.39\$	
<b>Total pour le fournisseur : Hydro9 - HYDRO QUEBEC - USINE EAU POTABLE 24 CH. HUDSON (735) :</b>								<b>65 326.69\$</b>	<b>67 633.00\$</b>	
1JRBE2	Commande	14913	Complétée		Résolution no. 205-22	2025-01-20	( Contrat location chargeur sur roues 2025	80 244.60\$	66 870.61\$	
	Facture	31 juillet 2025				2025-07-31	( Location chargeur sur roues juillet 2025	6 687.05\$	6 687.05\$	
	Commande	15677	Complétée		Résolution no. 199-25	2025-10-22	( Achat rétrocaveuse et équipements avec échange Backhoe 2014	270 070.52\$	270 070.52\$	
	Commande	15838	Complétée		Résolution no. 339-25	2025-12-17	( Achat balai tasseur pour chargeur frontal (achat après 36 mois location)	9 657.90\$	9 657.90\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1JRBE2 - J.R. BRISSON EQUIP. Ltee. :</b>								<b>366 660.07\$</b>	<b>353 286.08\$</b>	
1JRT1	Commande	15335	Complétée		Résolution no. 97-25	2025-07-10	( Achat système SCADA - Usines centre-village	44 242.38\$	44 242.38\$	
	Commande	15427	En commande			2025-07-30	( Usine d'eau potable - Installation du logiciel de gestion d'alarmes	6 323.63\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1JRT1 - JRT AUTOMATISATION INC. :</b>								<b>50 566.01\$</b>	<b>44 242.38\$</b>	
1KAL1	Commande	15636	En commande		Résolution no. 285-25	2025-10-08	( Achat de 4 feux clignotants de type « Kali-Flash »	35 012.19\$	28 056.20\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1KAL1 - KALITEC SIGNALISATION :</b>								<b>35 012.19\$</b>	<b>28 056.20\$</b>	
1KEM2	Commande	14877	Complétée		Résolution no. 67-25	2025-01-14	( Alun / Sulfate d'aluminium 8 010Kg - 10 livraisons	80 482.50\$	41 125.94\$	
	Facture	9019252219				2025-01-17	( Produit chimiques pour usines	8 020.66\$	8 020.66\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1KEM2 - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC :</b>								<b>88 503.16\$</b>	<b>49 146.60\$</b>	
1LEAU1	Commande	15375	Complétée			2025-07-17	( Transport d'eau - 2025-07-07	3 595.85\$	3 595.85\$	
	Commande	15600	Complétée			2025-09-30	( Transport d'eau - 2025-09-26	5 968.64\$	5 968.64\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	23109			15-26	2025-12-12	( Transport d'eau 38 000 litres au 24 ch. Hudson	27 825.09\$	27 825.09\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1LEAU1 - L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT INC :</b>							<b>37 389.58\$</b>	<b>37 389.58\$</b>	
1CENT2	LaFab sur Mill	Commande	15000	Complétée		2025-02-27	( Contribution culturelle - La Fab sur Mill (1er versement)	33 750.00\$	33 750.00\$	
		Commande	15122	Complétée		2025-05-02	( Aide financière pour le 150e Patrimoine canadien	10 372.50\$	10 372.50\$	
		Commande	15622	Complétée		2025-10-03	( Contribution culturelle - La Fab sur Mill (2ème versement)	11 250.00\$	11 250.00\$	
		Commande	15641	Complétée		2025-10-08	( 2ème versement pour aide financière 150e Patrimoine canadien	10 372.50\$	- \$	
		Facture	octobre 2025			2025-10-08	( Subvention avec Patrimoine Canadien porgramme célébration du 150e	10 372.50\$	10 372.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1CENT2 - LaFab sur Mill :</b>							<b>76 117.50\$</b>	<b>65 745.00\$</b>	
1DESC1	LAFARGE CANADA INC.	Commande	14871	Complétée		2025-01-10	( Dépôts de neige	4 024.13\$	3 500.19\$	
		Commande	14955	Complétée		2025-02-05	( Dépôts de neige	4 194.29\$	3 648.20\$	
		Commande	14974	Complétée		2025-02-18	( Dépôts de neige	5 601.58\$	4 930.41\$	
		Commande	14985	Complétée		2025-02-19	( Dépôts de neige	11 690.67\$	10 224.68\$	
		Commande	15109	Complétée		2025-04-24	( Achat MG-20 et MG-112/ Aménagement stationnement Centre Meredith	19 674.52\$	17 456.75\$	
		Facture	721095514			2025-05-26	( 116.21to MG-112/ Aménagement stationnement Centre Meredith	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	721133399			2025-05-30	( 44.34 to MG-20 / Aménagement stationnement Centre Meredith	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	721161284			2025-06-06	( 35.39 MG-20 / Aménagement stationnement Centre Meredith	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1DESC1 - LAFARGE CANADA INC. :</b>							<b>45 185.16\$</b>	<b>39 760.20\$</b>	
1LAMA2	LAMARCHE ELECTRIQUE QC INC	Facture	5698			2025-03-20	( Dossier réclamation assurances #240664-10	9 185.51\$	9 185.51\$	
		Commande	15111	Complétée		2025-04-24	( Travaux éclairage / Aménagement stationnement Centre Meredith	10 346.60\$	10 346.60\$	
		Commande	15176	Complétée		2025-05-22	( Contrat déplacement fil électrique stationnement Centre Meredith	6 437.45\$	6 437.45\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1LAMA2 - LAMARCHE ELECTRIQUE QC INC :</b>							<b>25 969.56\$</b>	<b>25 969.56\$</b>	
1CBG2	LES CONSTRUCTIONS B.G.P. (9900667 CANADA INC)	Commande	14963	Complétée		2025-02-10	( Appel de service d'urgence - Réparation conduite d'eau ch. Mills	7 686.08\$	7 686.08\$	
		Facture	7882			2025-12-18	( Réparation conduite alimentaire eau brute réso. 15-26	37 557.97\$	37 557.97\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1CBG2 - LES CONSTRUCTIONS B.G.P. (9900667 CANADA INC) :</b>							<b>45 244.05\$</b>	<b>45 244.05\$</b>	
1LAP2	LES EQUIPEMENTS LAPIERRE	Commande	14880	Complétée		2025-01-14	( Pièces de remplacement - Usine d'eau potable	3 449.25\$	2 948.67\$	
		Commande	15039	Complétée		2025-03-19	( Achat 64 tissus filtrants	10 358.33\$	10 229.72\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	15089	Complétée			2025-04-16	( 1 baril d'ultrasil - Usine de filtration	3 180.13\$	2 821.61\$	
	Commande	15183	Complétée			2025-05-22	( Usine EP - 64 tissus filtrants	10 305.92\$	10 078.86\$	
	Commande	15218	Complétée			2025-05-28	( 9 barils - Ultrasil - EP	24 048.83\$	23 820.21\$	
	Commande	15300	En commande		Résolution no. 63-25	2025-06-19	( Ajout caissons membranaires - Usine filtration centre-village	22 305.15\$	17 688.90\$	
	Commande	15303	Complétée			2025-06-19	( Lavage de 78 membranes	17 049.37\$	17 049.37\$	
	Commande	15408	Complétée			2025-07-28	( Usine eau potable - 64 tissus filtrant	10 359.25\$	10 104.88\$	
	Commande	15529	Complétée			2025-09-05	( Usine eau potable - 64 tissus filtrant	11 849.24\$	10 114.49\$	
	Commande	15707	Complétée			2025-10-29	( Usine eau potable - 64 tissus filtrant	10 359.25\$	10 157.21\$	
	Commande	15712	Complétée			2025-11-05	( 4 barils - Ultrasil - EP	11 037.60\$	10 460.36\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1LAP2 - LES EQUIPEMENTS LAPIERRE :</b>							<b>134 302.32\$</b>	<b>125 474.28\$</b>	
1SERV1	LES SERVICES EXP INC.	Commande	15035	En commande		Résolution no. 371-24	2025-03-17 ( Avenant 12 - Surveillance et contrôle qualité matériaux traverse Rte 105	53 257.57\$	22 218.92\$	
		Commande	15215	Complétée			2025-05-27 ( Avenant #5 et #6 - Surveillance et accompagnement - Lac-Meech	22 284.81\$	22 284.82\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1SERV1 - LES SERVICES EXP INC. :</b>							<b>75 542.38\$</b>	<b>44 503.74\$</b>	
1LML1	LOCATION MARTIN-LALONDE INC	Commande	15558	Complétée		Résolution no. 260-25	2025-09-22 ( Collecte encombrants non métalliques (août) et métalliques (sept.) 2025	27 641.14\$	27 641.14\$	
		Facture	6401				2025-10-03 ( Collecte encombrants non-métalliques octobre 2025	17 821.13\$	17 821.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1LML1 - LOCATION MARTIN-LALONDE INC :</b>							<b>45 462.27\$</b>	<b>45 462.27\$</b>	
1MRT2	MARINA TECHNOLOGIES CANADA INC	Commande	15306	Complétée		Résolution 195-25	2025-06-26 ( Contrat achat passerelle et quai - Accès à l'eau	114 842.78\$	114 842.78\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1MRT2 - MARINA TECHNOLOGIES CANADA INC :</b>							<b>114 842.78\$</b>	<b>114 842.78\$</b>	
1MAZO1	MAZOUT G. BELANGER INC.	Facture	01895640				2025-01-07 ( Diesel 3134.6L	5 555.21\$	5 555.21\$	
		Facture	01899094				2025-01-14 ( Diesel 4003.3L	7 428.46\$	7 428.46\$	
		Facture	01903382				2025-01-22 ( Essence 1520.6L	2 453.58\$	2 453.58\$	
		Facture	01903383				2025-01-22 ( Diesel 1397.6L	2 602.19\$	2 602.19\$	
		Facture	01903984				2025-01-23 ( Diesel 2441.9L	4 496.05\$	4 496.05\$	
		Facture	01905786				2025-01-27 ( Diesel 2830.7L	5 233.06\$	5 233.06\$	
		Facture	01908551				2025-01-30 ( Essence 1379.2L	2 230.19\$	2 230.19\$	
		Facture	01908552				2025-01-30 ( Diesel 1358.3L	2 483.73\$	2 483.73\$	
		Facture	01910125				2025-02-04 ( Diesel 3890.4L	7 230.14\$	7 230.14\$	
		Facture	01915505				2025-02-10 ( Diesel 2552.4L	4 693.64\$	4 693.64\$	
		Facture	01915506				2025-02-10 ( Essence 1363.8L	2 224.88\$	2 224.88\$	
		Facture	01916128				2025-02-14 ( Diesel 3406.6L	6 272.26\$	6 272.26\$	
		Facture	01917173				2025-02-17 ( Diesel 2537.4L	4 671.88\$	4 671.88\$	
		Facture	01919227				2025-02-20 ( Diesel 3926.4L	7 224.81\$	7 224.81\$	
		Facture	01919228				2025-02-20 ( Essence 2114.3L	3 423.70\$	3 423.70\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01923285				2025-02-27	( Diesel 3099.9L	5 552.54\$	5 552.54\$	
	Facture	01925117				2025-03-03	( Diesel 2583.8L	4 651.86\$	4 651.86\$	
	Facture	01927531				2025-03-06	( Diesel 3663.4L	6 332.32\$	6 332.32\$	
	Facture	01933413				2025-03-17	( Diesel 2265.2L	3 780.05\$	3 780.05\$	
	Facture	01935601				2025-03-25	( Diesel 1839.6L	3 131.16\$	3 131.16\$	
	Facture	01937056				2025-03-27	( Essence 1680.7L	2 723.50\$	2 723.50\$	
	Facture	01939023				2025-04-01	( Diesel	3 478.24\$	3 478.24\$	
	Facture	01940720				2025-04-04	( Essence 1732.1L	2 618.60\$	2 618.60\$	
	Facture	01943253				2025-04-10	( Diesel 1800.1L	2 660.34\$	2 660.34\$	
	Facture	01947438				2025-04-22	( Diesel 2660.4L	3 791.07\$	3 791.07\$	
	Facture	01948604				2025-04-24	( Essence 1658.6L	2 534.18\$	2 534.18\$	
	Facture	01950996				2025-04-29	( Diesel 1500.8L	2 159.35\$	2 159.35\$	
	Facture	01954200				2025-05-06	( Diesel 2414.6L	3 263.13\$	3 263.13\$	
	Facture	01954201				2025-05-06	( Essence 1767.7L	2 650.07\$	2 650.07\$	
	Facture	01958534				2025-05-14	( Diesel 1985.9L	2 865.31\$	2 865.31\$	
	Facture	01960899				2025-05-20	( Diesel 2500.6L	3 577.73\$	3 577.73\$	
	Facture	1962974				2025-05-23	( 1 700.8L Dielsel	2 377.68\$	2 377.68\$	
	Facture	1969069				2025-06-04	( 2 414.8L diesel	3 343.91\$	3 343.91\$	
	Facture	1972547				2025-06-11	( 1482.5L DIESEL	2 057.17\$	2 057.17\$	
	Facture	1975783				2025-06-18	( 1 901.1L diesel	2 910.16\$	2 910.16\$	
	Facture	1980098				2025-06-25	( 1500.2L DIESEL	2 175.73\$	2 175.73\$	
	Facture	1980099				2025-06-25	( 1467.8L ESSENCE	2 171.78\$	2 171.78\$	
	Facture	1982948				2025-07-03	( 2 266.3L diesel	3 462.68\$	3 462.68\$	
	Facture	1987594				2025-07-11	( 2 301.6L diesel	3 521.90\$	3 521.90\$	
	Facture	1987595				2025-07-11	( 1586L essence	2 387.70\$	2 387.70\$	
	Facture	01991029				2025-07-18	( DIESEL CLAIR 2352.9L	3 639.65\$	3 639.65\$	
	Facture	01993760				2025-07-24	( ESSENCE 1 447.5 L	2 153.39\$	2 153.39\$	
	Facture	01996363				2025-08-04	( Diesel claire saisonnier septembre 2025	3 692.73\$	3 692.73\$	
	Facture	01999754				2025-08-11	( DIESEL CLAIR 2307.4	3 384.88\$	3 384.88\$	
	Facture	02004093				2025-08-19	( Diesel clair 1901.7 L	2 795.20\$	2 795.20\$	
	Facture	02004094				2025-08-19	( Essence super 1621.4 l	2 433.54\$	2 433.54\$	
	Facture	02009154				2025-08-28	( Diesel claire saisonnier septembre 2025	3 704.91\$	3 704.91\$	
	Facture	02015421				2025-09-10	( Diesel clair saisonnier septembre 2025	4 801.37\$	4 801.37\$	
	Facture	02018346				2025-09-16	( Diesel claire saisonnier 2 978.6 litres	4 429.44\$	4 429.44\$	
	Facture	02020160				2025-09-18	( Diesel claire saisonnier 1 652.2 litres	2 467.41\$	2 467.41\$	
	Facture	02024072				2025-09-26	( Diesel claire 3000.3 litres	4 622.12\$	4 622.12\$	
	Facture	02026419				2025-10-01	( Essence super sans ^plomb 1800.5 litres	2 689.92\$	2 689.92\$	
	Facture	02028364				2025-10-03	( Diesel claire 2502.6 litres	3 679.87\$	3 679.87\$	
	Facture	02031104				2025-10-09	( Diesel laire 1933.9 litres	2 881.45\$	2 881.45\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	02032813				2025-10-14	( Diesel clair 2700.4 litres	3 930.35\$	3 930.35\$	
	Facture	02038339				2025-10-23	( Diesel clair 3628.2 litres	5 368.35\$	5 368.35\$	
	Facture	02041822				2025-10-30	( Diesel clair 3 676.9 litres	5 992.08\$	5 992.08\$	
	Facture	02044152				2025-11-04	( Essence super sans plomb 1 644.1 litres	2 466.66\$	2 466.66\$	
	Facture	02046495				2025-11-07	( Diesel cliair hivernal 1 505.1 litres	2 656.12\$	2 656.12\$	
	Facture	02048198				2025-11-11	( Diesel claire 1700.5 litres	2 995.09\$	2 995.09\$	
	Facture	2052305				2025-11-18	( 1402.3 L diesel	2 495.66\$	2 495.66\$	
	Facture	2052306				2025-11-18	( Essence : 1389.8 litres	2 109.10\$	2 109.10\$	
	Facture	02056813				2025-11-25	( Diesel clair 2805.2 litres	4 837.60\$	4 837.60\$	
	Facture	02058738				2025-11-28	( Essence super 1834.2 litres	2 671.73\$	2 671.73\$	
	Facture	02058739				2025-11-28	( Diesel clair 1511.2 litres	2 536.58\$	2 536.58\$	
	Facture	02060458				2025-12-02	( Diesel claire 2778.7 litres	4 705.64\$	4 705.64\$	
	Facture	02064795				2025-12-09	( Diesel 3502.3L	5 826.32\$	5 826.32\$	
	Facture	02067111				2025-12-12	( 1500.7L essence	2 062.57\$	2 062.57\$	
	Facture	02068222				2025-12-15	( 4000.9L diesel	6 476.39\$	6 476.39\$	
	Facture	02072135				2025-12-22	( 2637.6L diesel	4 120.98\$	4 120.98\$	
	Facture	02072999				2025-12-24	( 2319L diesel	3 664.53\$	3 664.53\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1MAZO1 - MAZOUT G. BELANGER INC. :</b>							<b>260 693.57\$</b>	<b>260 693.57\$</b>	
3MIC3	MICRORAMA INFORMATIQUE INC	Commande	15027	Complétée		2025-03-13	( Contrat support informatique 2025	15 492.88\$	14 084.40\$	
		Facture	765883			2025-03-24	( 12 Licences Adobe Pro	5 587.79\$	5 587.79\$	
		Facture	767071			2025-06-18	( Crédit facture 766979	(162.11\$)	(162.11\$)	
		Facture	767072			2025-06-18	( Crédit facture 766963	(27.02\$)	(27.02\$)	
		Facture	767073			2025-06-18	( Crédit facture 766929	(54.04\$)	(54.04\$)	
		Facture	767074			2025-06-18	( Crédit facture 766928	(162.11\$)	(162.11\$)	
		Facture	767075			2025-06-18	( Crédit facture 766878	(27.02\$)	(27.02\$)	
		Facture	767076			2025-06-18	( Crédit facture 766877	(27.02\$)	(27.02\$)	
		Facture	767077			2025-06-18	( Crédit facture 767077	(64.39\$)	(64.39\$)	
		Commande	15328	Complétée		2025-07-09	( Achat portable Ghislaine Grenier	2 064.26\$	2 064.26\$	
		Commande	15562	Complétée		2025-09-23	( Renouvellement 2025-2026 licences Microsoft 365	19 728.91\$	19 728.91\$	
		Facture	768326			2025-10-08	( Retour portable N.EL Guemri	(1 477.89\$)	(1 477.89\$)	
		Commande	15768	Complétée		2025-12-02	( ORDINATEUR PORTABLE - J.LÉVEILLÉE	2 011.32\$	2 011.32\$	
		Facture	769226			2025-12-04	( Migration vers windows 11	4 349.50\$	4 349.50\$	
		Facture	769320			2025-12-10	( Achat 2 tablettes conseillers	7 611.35\$	7 611.35\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 3MIC3 - MICRORAMA INFORMATIQUE INC :</b>							<b>54 844.41\$</b>	<b>53 435.93\$</b>	
7revq4	Ministre du Revenu du Quebec RAPPORT TPS/TVQ	Facture	CM 01/25			2025-01-31	( Rapport TPS TVQ_Centre Meredith_Janvier 2025	13 683.78\$	13 683.78\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CM 02/2025				2025-02-28	( Rapport TPS TVQ Centre Meredith_Février 2025	9 515.84\$	9 515.84\$	
	Facture	CM 03/2025				2025-03-31	( Rapport TPS TVQ_Centre Meredith Mars 2025	13 192.13\$	13 192.13\$	
	Facture	CM 04/2025				2025-04-30	( Rapport TPS TVQ_CENTRE MEREDITH AVRIL 2025	10 579.69\$	10 579.69\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 7revq4 - Ministre du Revenu du Quebec RAPPORT TPS/TVQ :</b>							<b>46 971.44\$</b>	<b>46 971.44\$</b>	
1MNPL1	MNP LLP	Facture			Résolution 21-24	2025-01-31	( Audit intérimaire 2024	30 180.94\$	30 180.94\$	
		Commande	Complétée		Résolution no, 21-24	2025-07-08	( Paiement final audit 2024	17 056.54\$	17 056.54\$	
		Facture				2025-12-17	( Audit intérimaire 2025	30 180.94\$	30 180.94\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1MNPL1 - MNP LLP :</b>							<b>77 418.42\$</b>	<b>77 418.42\$</b>	
7MRCC1	MRC des Collines de l'Outaouais	Commande	Complétée			2025-01-20	( Quote-part MRC 2025	4 563 948.00\$	4 563 960.00\$	
		Commande	Complétée			2025-09-17	( Frais intérêts mars 2025 - Financement #2 REG183-13 et 194-13	3 377.86\$	3 377.86\$	
		Facture				2025-09-24	( Quote-part Transcollines 2025	255 975.00\$	255 975.00\$	
		Commande	Complétée			2025-12-31	( Licence radio 2025 - SSI Chelsea	3 480.36\$	3 480.36\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 7MRCC1 - MRC des Collines de l'Outaouais :</b>							<b>4 826 781.22\$</b>	<b>4 826 793.22\$</b>	
1MURO1	MULTI ROUTES INC.	Commande	Complétée		À venir avril 2025	2025-02-26	( Abat-poussière 2025 (regroupement UMQ)	76 659.03\$	- \$	
		Commande	Complétée		Résolution no. 100-25	2025-07-15	( Abat-poussière 2025 (regroupement UMQ)	76 659.03\$	75 420.71\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1MURO1 - MULTI ROUTES INC. :</b>							<b>153 318.06\$</b>	<b>75 420.71\$</b>	
7LAPE1	MUNICIPALITE DE LA PECHE	Facture				2025-04-17	( Contrat collect matières résiduelles - Février 2025	100 063.89\$	100 063.89\$	
		Commande	Complétée		Rés. 286-24 & 343-24	2025-07-11	( Contrat collecte matières résiduelles - Mars et avril 2025	200 127.80\$	200 127.80\$	
		Commande	Complétée		Rés. 286-24 et 343-24	2025-07-22	( Contrat collecte matières résiduelles - Mai et juin 2025	219 665.45\$	219 481.49\$	
		Commande	Complétée		Rés. 286-24 et 343-24	2025-08-28	( Contrat collecte matières résiduelles - Juillet 2025	100 461.11\$	100 461.11\$	
		Commande	Complétée		Résos. 286-24 et 61-25	2025-11-21	( Collecte matières résiduelles - Août 2025 et ajustement fév. à juil. 2025	148 028.22\$	148 028.22\$	
		Commande	Complétée		Résos. 286-24 et 61-25	2025-11-21	( Contrat collecte matières résiduelles - Septembre 2025	106 728.76\$	106 728.76\$	
		Facture				2025-12-15	( Collecte ordures, comport et recyclage otobre 2025	135 638.73\$	135 638.73\$	
		Facture				2025-12-19	( Contrat collete déchets, compost, recyclage novembre 2025	38 140.69\$	38 140.69\$	
		Facture				2025-12-31	( Contrat collecte ordures, recyclage, compost décembre 2025	102 840.55\$	102 840.55\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 7LAPE1 - MUNICIPALITE DE LA PECHE :</b>							<b>1 151 695.20\$</b>	<b>1 151 511.24\$</b>	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1NAO1	Commande	NASCO ENTRETIEN MENAGER D'IMMEUBLES INC	15836	Complétée		2025-12-17	( Contrat embauche employés pour entretien ménager mars à décembre 2025	80 482.50\$	69 218.16\$	
	Facture		35694			2025-12-31	( Entretien ménagr 8 au 30 décembre 2025	13 879.61\$	13 879.61\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1NAO1 - NASCO ENTRETIEN MENAGER D'IMMEUBLES INC :</b>								<b>94 362.11\$</b>	<b>83 097.77\$</b>	
1NHC1	Commande	NHC 24/7 INC	15567	Complétée		2025-09-23	( Location des déshumidificateurs Centre Meredith 16 juil. au 13 août 2025	17 387.72\$	17 387.72\$	
	Commande		15635	Complétée	Résolution no. 285-25	2025-10-08	( Location des déshumidificateurs Centre Meredith 13 août au 11 sept. 2025	15 807.91\$	15 807.91\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1NHC1 - NHC 24/7 INC :</b>								<b>33 195.63\$</b>	<b>33 195.63\$</b>	
1UTEA2	Commande	OLYS / 6608604 CANADA INC.	14903	Complétée		2025-01-20	( Vidange hebdomadaire des boues septiques - Fosses - EU / Janv-Mars	21 902.61\$	12 828.51\$	
	Commande		14904	Complétée		2025-01-20	( Vidange mensuelle des boues septiques - Chambres de vannes - EU / Janv-Mars	13 141.57\$	12 604.71\$	
	Commande		14987	Complétée		2025-02-19	( Vidange mensuelle des boues septiques - Chambres de vannes - EU / Fev-Mars	13 141.57\$	18 555.94\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1UTEA2 - OLYS / 6608604 CANADA INC. :</b>								<b>48 185.75\$</b>	<b>43 989.16\$</b>	
PAVA001	Commande	PAVAGE GADBOIS	15637	Complétée	Résolution no. 231-25	2025-10-08	( Contrat déplacement traverse piétonne - Intersection Old Chelsea-Ladyfield	25 869.38\$	25 869.38\$	
<b>Total pour le fournisseur : PAVA001 - PAVAGE GADBOIS :</b>								<b>25 869.38\$</b>	<b>25 869.38\$</b>	
1MAS2	Commande	PAVAGE MASSIE INC	15580	Complétée	Résolution no. 202-25	2025-09-25	( Contrat travaux pavage patinoire Hollow Glen	26 490.24\$	26 490.24\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1MAS2 - PAVAGE MASSIE INC :</b>								<b>26 490.24\$</b>	<b>26 490.24\$</b>	
1PGSI1	Facture	PG SOLUTIONS INC	STD61742			2025-04-23	( Installation et Formation TRANSPHERE fournisseurs	2 747.90\$	2 747.90\$	
	Facture		CESA62836			2025-12-01	( Contrat d'entretien 2026 PG Finances	41 852.05\$	41 852.05\$	
	Facture		CESA63472			2025-12-01	( Contrat d'entretien 2026 PG-Territoire	26 217.76\$	26 217.76\$	
	Facture		CESA63815			2025-12-01	( Contrat d'entretien 2026 PG-Portail immobilier	7 283.67\$	7 283.67\$	
	Facture		CESA64102			2025-12-01	( Contrat entretien PG-Voilà 2026	3 588.36\$	3 588.36\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1PGSI1 - PG SOLUTIONS INC :</b>								<b>81 689.74\$</b>	<b>81 689.74\$</b>	
1PRET1	Facture	Premier Tech Eau et Environnement Ltd.	2025			2025-12-31	( Contrat d'entretien 2025	100 265.54\$	100 265.54\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1PRET1 - Premier Tech Eau et Environnement Ltd. :</b>								<b>100 265.54\$</b>	<b>100 265.54\$</b>	
1RCGT2	Commande	Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L	15337	Complétée	Résolution no. 208-25	2025-07-10	( Mandat pour évaluer la gestion du Centre Meredith	37 366.88\$	24 288.47\$	
	Facture		3057603			2025-09-25	( Mandat d'évaluation de la gestion du Centre Meredith	13 078.40\$	13 078.40\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1RCGT2 - Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L :</b>								<b>50 445.28\$</b>	<b>37 366.87\$</b>	
7CARR1	Facture	Retraite Quebec secteur public	Janvier 2025			2025-01-31	( CARRA élus - janvier 2025	2 332.14\$	2 332.14\$	
	Facture		Février 2025			2025-02-28	( CARRA Élus - Février 2025	2 624.12\$	2 624.12\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PPES4747010041				2025-03-31	( CARRA élus - Mars 2025	2 478.08\$	2 478.08\$		
	Facture	Avril 2025				2025-04-30	( CARRA Élus - Avril 2025	2 478.08\$	2 478.08\$		
	Facture	MAI2025				2025-06-01	( Régime de retraite des élus, mai 2025	2 478.08\$	2 478.08\$		
	Facture	PPES6448807161				2025-06-30	( Cotisation regime retraite juin 2025	2 478.08\$	2 478.08\$		
	Facture	RREM-VARRA				2025-08-04	( REGIME RETRAITE ÉLUS JUL 2025	3 796.08\$	3 796.08\$		
	Facture	AOUT. 2025				2025-09-11	( Régime de retraite des élus RREM-CARRA AOUT 2025	2 616.82\$	2 616.82\$		
	Facture	Septembre 2025				2025-09-30	( Regime de retraite des élus RREÉ-CARRA septembre 2025	2 717.60\$	2 717.60\$		
	Facture	Octobre 2025				2025-10-28	( Régime de retraite des élus -CARRA octobre 2025	2 929.24\$	2 929.24\$		
	Facture	Novembre 2025				2025-12-01	( Régime de retraite des élus RREM-CARRA	2 812.95\$	2 812.95\$		
	Facture	Decembre 2025				2025-12-31	( Remise retraite élu décembre 2025	4 207.58\$	4 207.58\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 7CARR1 - Retraite Quebec secteur public :</b>							<b>33 948.85\$</b>	<b>33 948.85\$</b>	
7revq2	Revenu Quebec PAIEMENT TPS/TVQ	Facture				2025-05-07	( TPS à payer_Mars 2025	2 084.47\$	2 084.47\$		
		Facture				2025-05-31	( Déclaration TPS/TVQ mai 2025	9 588.10\$	9 588.10\$		
		Facture				2025-06-30	( TPS-TVQ JUIN 2025	6 498.54\$	6 498.54\$		
		Facture				2025-07-31	( Reclamation taxes TPS TVQ juill 2025	6 750.41\$	6 750.41\$		
		Facture				2025-08-31	( TPS, TVQ aout 2025	12 053.16\$	12 053.16\$		
		Facture				2025-10-27	( TPS-TVQ SEPTEMBRE 2025	6 824.86\$	6 824.86\$		
		Facture				2025-11-14	( TPS-TVQ OCTOBRE 2025	8 015.57\$	8 015.57\$		
		Facture				2025-12-17	( TPS-TVQ NOVEMBRE 2025	14 503.84\$	14 503.84\$		
		Facture				2025-12-31	( Rapport TPS/TVQ décembre 2025	2 328.12\$	2 328.12\$		
		Facture				2025-12-31	( TPS À PAYER SOLDE 2025	4 149.91\$	4 149.91\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 7REVQ2 - Revenu Quebec PAIEMENT TPS/TVQ :</b>							<b>72 796.98\$</b>	<b>72 796.98\$</b>	
5OCOR1	RONALD O'CONNOR CONSTRUCTION INC.	Commande	14986	Complétée		2025-02-19	( Location camion pour souffleur à neige - 2x 10 roues	2 776.65\$	3 305.53\$		
		Commande	15506	En commande		2025-09-03	( Achat sable routier pour la saison hivernale 2025-2026	23 397.41\$	19 384.29\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 5OCOR1 - RONALD O'CONNOR CONSTRUCTION INC. :</b>							<b>26 174.06\$</b>	<b>22 689.82\$</b>	
1SAN3	SANI-TEC	Commande	14809	Complétée		2025-01-08	( Articles ménagers pour divers bâtiments municipaux	9 856.17\$	9 631.39\$		
		Commande	14878	Complétée		2025-01-14	( NACLO - Javel - Hypochlorite 12% (30 barils 20L)	12 550.00\$	14 384.23\$		
		Facture	231659			2025-05-01	( CRÉDIT: Dépôt de baril	(1 862.60\$)	(1 862.60\$)		
		Commande	15317	Complétée		2025-07-02	( Soude caustic - Usine d'eau potable	6 180.19\$	6 180.19\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1SAN3 - SANI-TEC :</b>							<b>26 723.76\$</b>	<b>28 333.21\$</b>	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
SEGU001	SEGUIN MORRIS INC.	Commande	14810	Complétée			2025-01-08 ( Remplacement aérotherme - Poste de suppression	2 376.36\$	1 319.24\$		
		Commande	14895	Complétée		Résolution no. 03-25	2025-01-16 ( Contrat - Travaux modernisation système éclairage terrain soccer #1	30 716.79\$	30 716.79\$		
		Commande	14924	Complétée			2025-01-21 ( Remplacement unité de chauffage - Centre Meredith	2 384.80\$	2 284.04\$		
		Facture	2B			Résolution 155-24	2025-01-31 ( Mise place d'une génératrice d'urgence - Hôtel ville et caserne #1	(10 926.27\$)	(10 926.27\$)		
		Commande	14978	Complétée			2025-02-18 ( Remplacement d'un drive - Usine d'eau usée	4 658.15\$	4 658.15\$		
		Facture	3B			Résolution 155-24	2025-02-28 ( Mise place d'une génératrice d'urgence - Hôtel ville et caserne #1	(14 322.75\$)	(14 322.75\$)		
		Commande	15034	Complétée			2025-03-17 ( Changement de l'élément chauffant - Usine d'eau potable	4 103.76\$	4 103.76\$		
		Facture	4B			Résolution no. 155-24	2025-04-04 ( Décompte 4 - Mise en place génératrice HDV et caserne 1	(1 231.51\$)	(1 231.51\$)		
		Commande	15201	Complétée			2025-05-26 ( ODC-01 / Mise en place génératrice d'urgence - Hôtel ville et caserne 1	6 146.39\$	6 146.39\$		
		Commande	15280	Complétée			Résolution no. 204-25	2025-06-13 ( Installation des bornes Communauto - Hôtel de ville	23 528.25\$	23 528.25\$	
		Commande	15365	Complétée			2025-07-17 ( Divers appels de service	4 338.67\$	4 169.21\$		
		Commande	15626	Complétée			2025-10-06 ( Remplacement aérotherme - Poste de suppression	2 376.36\$	2 376.36\$		
		Facture	Décompte 5				2025-10-31 ( Retenue génératrice urgence hotel de ville et caserne 1	(2 171.03\$)	(2 171.03\$)		
		Commande	15813	Complétée			2025-12-10 ( ODC-02 / Mise en place génératrice d'urgence - Hôtel ville et caserne 1	5 391.33\$	5 391.33\$		
<b>Total pour le fournisseur : SEGU001 - SEGUIN MORRIS INC. :</b>								<b>57 369.30\$</b>	<b>56 041.96\$</b>		
1SELW1	SEL WINDSOR LTEE	Commande	14798	Complétée		Résolution no. 226-24	2025-01-06 ( Achat sel de déglçage - Janvier à mars 2025	208 489.92\$	181 256.98\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1SELW1 - SEL WINDSOR LTEE :</b>								<b>208 489.92\$</b>	<b>181 256.98\$</b>
1SELT1	SELTO DISTRIBUTION INC	Commande	15638	Complétée		Résolution no. 261-25	2025-10-08 ( Achat sel à déglçage saison 2025-2026	103 430.86\$	123 617.65\$		
		Facture	FAC0000878				2025-11-03 ( Retour sur achat sel à déglçage saison 2025-2026	(10 600.98\$)	(10 600.98\$)		
		Commande	15831	En commande			2025-12-16 ( Achat sel à déglçage saison 2025-2026	30 292.42\$	20 697.09\$		
		Facture	FAC0001842			Résolution no. 261-25	2025-12-31 ( -0.71 T0sel à déglçage saison 2025-2026	(96.87\$)	(96.87\$)		
<b>Total pour le fournisseur : 1SELT1 - SELTO DISTRIBUTION INC :</b>								<b>123 025.43\$</b>	<b>133 616.89\$</b>		
1SMQ11	SMQ INC	Commande	15795	En commande		Résolution no. 259-25	2025-12-04 ( Contrat démantèlement VVC (2 tronçons au sud de VVC)	77 777.77\$	74 328.52\$		
<b>Total pour le fournisseur : 1SMQ11 - SMQ INC :</b>								<b>77 777.77\$</b>	<b>74 328.52\$</b>		

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
7SAAQ2	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec -	Facture	2025 corrigé			2025-03-31	( Immatriculation 2025	43 514.87\$	43 514.87\$	
<b>Total pour le fournisseur : 7SAAQ2 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec - :</b>								<b>43 514.87\$</b>	<b>43 514.87\$</b>	
1SPCA1	Spca de L'Outaouais	Commande	14899	Complétée	Résolution no. 381-17	2025-01-20	( Contrat pour contrôle animalier 2025	34 206.96\$	34 206.96\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SPCA1 - Spca de L'Outaouais :</b>								<b>34 206.96\$</b>	<b>34 206.96\$</b>	
1SSQV1	Ssq - Groupe Financier	Facture	1039407			2025-01-01	( Assurances collectives - Janvier 2024	19 570.78\$	19 570.78\$	
		Facture	Février 2025			2025-02-01	( Assurances collectives - Février 2025	19 869.79\$	19 869.79\$	
		Facture	Mars 2025			2025-03-01	( Assurance collectives - Mars 2025	19 734.65\$	19 734.65\$	
		Facture	Avril 2025			2025-04-01	( Assurances collectives - Avril 2025	19 648.51\$	19 648.51\$	
		Facture	MAI 2025			2025-05-01	( Assurances collectives - Mai 2025	20 363.37\$	20 363.37\$	
		Facture	JUIN2025			2025-06-01	( Assurance collective juin 2025	19 071.23\$	19 071.23\$	
		Facture	JUILLET-2025			2025-07-01	( COTISATION JUILLET 2025	19 711.81\$	19 711.81\$	
		Facture	AOOUT 2025 A			2025-08-14	( ASSURANCE COLECTIVE AOOUT 2025	18 227.64\$	18 227.64\$	
		Facture	Septembre .2025			2025-09-01	( Assurance collective mois de septembres 2025 SSQ	18 461.13\$	18 461.13\$	
		Facture	Septembre 2025.			2025-10-03	( Assurance collective SSQ septembre 2025	18 641.98\$	18 641.98\$	
		Facture	Novembre 2025			2025-11-01	( Assurance collective mois de novembre 2025	18 086.66\$	18 086.66\$	
		Facture	Décembre 2025			2025-12-01	( Assurance collective repartition mois de decembre 2025	19 979.26\$	19 979.26\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SSQV1 - Ssq - Groupe Financier :</b>								<b>231 366.81\$</b>	<b>231 366.81\$</b>	
1STT1	STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN	Facture	Février 2025			2025-02-01	( Cotisation syndicale - Janvier 2025	5 332.58\$	5 332.58\$	
		Facture	Février 25			2025-03-06	( Cotisation syndical - Février 2025	5 402.96\$	5 402.96\$	
		Facture	Mars 2025			2025-03-31	( Cotisation syndicales Mars 2025	5 361.04\$	5 361.04\$	
		Facture	Avril 2025			2025-04-30	( Cotisation syndicale - Avril 2025	5 313.80\$	5 313.80\$	
		Facture	MAI2025			2025-06-03	( Cotisation syndicale mai 2025	5 418.35\$	5 418.35\$	
		Facture	JUIN2025			2025-06-30	( Contisation syndicale juin 2025	7 897.67\$	7 897.67\$	
		Facture	01-31 JUL 2025			2025-07-31	( COTISATION SYNDICALE 1 - 31 JUL 2025	5 256.73\$	5 256.73\$	
		Facture	5126.15			2025-08-29	( Syndicat des travailleurs et travailleuses aout 2025	5 126.15\$	5 126.15\$	
		Facture	Septembre 2025			2025-09-30	( Cotisation syndicat CNS mois de septembre 2025	5 210.32\$	5 210.32\$	
		Facture	octobre 2025			2025-10-29	( Cotisation syndicat des travailleurs octobre 2025	5 190.64\$	5 190.64\$	
		Facture	Novembre 2025			2025-12-02	( Cotisation syndicale mois de Novembre 2025	4 972.59\$	4 972.59\$	
		Facture	Décembre 2025			2025-12-31	( C0tisation syndicale decembre 2025	8 144.21\$	8 144.21\$	

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1STT1 - STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN :</b>								<b>68 627.04\$</b>	<b>68 627.04\$</b>	
1SUPE1	Superieur Propane Inc.	Commande	14796	Complétée		2025-01-06	( 2448.4L - Propane en vrac	2 822.84\$	2 822.84\$	
		Commande	14797	Complétée		2025-01-06	( 1973.9L - Propane en vrac	2 280.37\$	2 280.37\$	
		Commande	14876	Complétée		2025-01-14	( 2217.5L - Propane en vrac	2 789.77\$	2 789.77\$	
		Commande	14932	Complétée		2025-01-27	( 2647.6L - Propane en vrac	3 413.76\$	3 413.76\$	
		Commande	14962	Complétée		2025-02-10	( 2851.8L - Propane en vrac	3 656.45\$	3 656.45\$	
		Commande	14981	Complétée		2025-02-19	( 2208.3L - Propane en vrac	2 811.25\$	2 811.25\$	
		Commande	14984	Complétée		2025-02-19	( 2001.0L - Propane en vrac	2 617.50\$	2 617.50\$	
		Commande	15013	Complétée		2025-03-10	( 2001.6L - Propane en vrac	2 764.42\$	2 764.42\$	
		Commande	15033	Complétée		2025-03-17	( 1 776.6L - Propane en vrac	2 455.02\$	2 455.02\$	
		Commande	15087	Complétée		2025-04-14	( 1 659.7L - Propane en vrac	2 034.56\$	2 034.56\$	
		Commande	15741	Complétée		2025-11-18	( 2235.0L - Propane en vrac	2 419.16\$	2 419.16\$	
		Facture	55886985			2025-12-03	( Propage garage 2501.1 litres	2 753.65\$	2 753.65\$	
		Facture	56007793			2025-12-11	( 2583.4 propane	2 519.81\$	2 519.81\$	
		Facture	56228037			2025-12-29	( 2907.2 propane	2 808.06\$	2 808.06\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SUPE1 - Superieur Propane Inc. :</b>								<b>38 146.62\$</b>	<b>38 146.62\$</b>	
1TEPA1	Techniparc	Commande	15346	En commande	Résolution no. 126-25	2025-07-15	( Contrat entretien terrains sportifs 2025	26 255.47\$	26 255.19\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1TEPA1 - Techniparc :</b>								<b>26 255.47\$</b>	<b>26 255.19\$</b>	
1THIB1	Thibault & Associés (l'Arsenal)	Commande	15504	Complétée		2025-09-03	( Réparation dommages (accident) unité 231 - FEU020	19 595.87\$	19 595.87\$	
		Commande	15568	Complétée		2025-09-24	( TEST ANNUEL APRIA ET CYLINDRES	8 712.81\$	8 712.81\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1THIB1 - Thibault &amp; Associés (l'Arsenal) :</b>								<b>28 308.68\$</b>	<b>28 308.68\$</b>	
1THOR1	THORENS SOLUTIONS INC	Commande	15629	Complétée	Résolution no.286-25	2025-10-07	( Mandat pour recrutement personnel - Directrice urbanisme	27 042.81\$	27 042.81\$	
		Commande	15630	Complétée	Résolution no. 286-25	2025-10-07	( Mandat pour recrutement personnel - Directrice TPIMD	28 363.18\$	28 363.18\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1THOR1 - THORENS SOLUTIONS INC :</b>								<b>55 405.99\$</b>	<b>55 405.99\$</b>	
1TREM1	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C. AVOCATS	Facture	0000139123			2025-03-20	( Frais juridiques dossier 1069-006/MU	3 360.15\$	3 360.15\$	
		Facture	0000139766			2025-05-12	( Frais juridiques dossier 1069-001/MU	2 065.24\$	2 065.24\$	
		Facture	0000139771			2025-05-12	( Frais juridiques dossier 1069-007/MU	3 289.43\$	3 289.43\$	
		Facture	0000139779			2025-05-12	( Frais juridiques dossier 1069-008/MU	5 265.86\$	5 265.86\$	
		Facture	0000140927			2025-07-28	( RE-ACCOMPAGNEMENT DROIT DU TRAVAIL HONORAIRE	4 384.86\$	4 384.86\$	
		Facture	0000140929			2025-07-28	( OPINION ET ASSISTANCE MEREDITH FOND	12 026.10\$	12 026.10\$	
		Facture	0000141633			2025-09-22	( Frais juridiques dossier 1069.008/MU	2 342.91\$	2 342.91\$	
Facture	0000141635			2025-09-22	( Frais juridiques dossier 1069-011/MU	3 248.05\$	3 248.05\$			

**Municipalité de Chelsea**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	0000142606				2025-11-24	 Frais juridiques dossier 1069-005/MU	10 841.29\$	10 841.29\$	
	Facture	0000142607				2025-11-24	 Frais juridiques dossier 1069-008/ MU	5 717.14\$	5 717.14\$	
	Facture	0000142608				2025-11-24	 Frais juridiques dossier 1069-011/MU	2 973.95\$	2 973.95\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1TREM1 - TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C. AVOCATS :</b>							<b>55 514.98\$</b>	<b>55 514.98\$</b>	
7UMQC1	Union des Municipalites du Quebec	Facture		FC-000260		2025-06-30	 Rapport formule accélératrice urbanisme	9 996.39\$	9 996.39\$	
		Facture		03/07/25		2025-07-03	 remboursement umq	(114.98\$)	(114.98\$)	
		Facture		190000		2025-07-16	 Mutuelle de prévention ( facturationm finale 2024 et initiale 2025)	14 102.84\$	14 102.84\$	
		Facture		FC-000322		2025-09-30	 Support urbanisme - aménagement du territoire 2025	5 878.56\$	5 878.56\$	
		Facture		FC-000323		2025-09-30	 Service professionnel, aménagement territoire 2e	6 288.10\$	6 288.10\$	
		Facture		192222		2025-11-18	 Frais de formation	2 414.48\$	2 414.48\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 7UMQC1 - Union des Municipalites du Quebec :</b>							<b>38 565.39\$</b>	<b>38 565.39\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31</b>								<b>16 079 848.67\$</b>	<b>15 318 153.00\$</b>	