

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
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\$	
Total pour le fournisseur : 1GROP1 - 12039770 CANADA INC. (GROUPE PROULX) :								38 171.70\$	38 171.70\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 1SCE1 - 14467825 CANADA INC. :								28 247.64\$	28 247.64\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 1SSRL1 - 2963-2072 Quebec Inc. :								118 483.18\$	118 483.18\$	
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	15605	En commande	Résolution no. 200-25	2025-10-01	(Services professionnels plans et devis - Réfection chemin Kelly	131 986.76\$	57 290.74\$	
Total pour le fournisseur : 1HKR1 - 7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION) :								421 244.82\$	162 252.94\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 1EXCAV1 - 9115-1951 QUEBEC INC (EXCAVATECH J.L.) :								30 161.78\$	30 161.78\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 1SPA2 - 9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN) :								104 483.99\$	104 484.00\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 1MAS1 - 9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA) :								137 934.91\$	137 934.91\$	
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\$	
		Commande	15557	Complétée		2025-09-22	(Contrat opération et entretien des usines - Juillet à septembre 2025	55 773.20\$	55 773.21\$	
Total pour le fournisseur : 1AQUA2 - AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. :								164 955.14\$	164 955.15\$	
1DOI2	BEAUDOIN 3990591 CANADA INC	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\$	
Total pour le fournisseur : 1DOI2 - BEAUDOIN 3990591 CANADA INC :								51 029.20\$	51 029.20\$	
1ENVI1	BLUMETRIC ENVIRONMENTAL INC	Commande	15155	Complétée	341-24	2025-05-15	(Étude - Critère de base sélénium	42 017.32\$	21 344.43\$	
Total pour le fournisseur : 1ENVI1 - BLUMETRIC ENVIRONMENTAL INC :								42 017.32\$	21 344.43\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1CARL1	Carle Ford Inc.	Commande	15061	Complétée		2025-04-02	(Achat camionnette avec benne basculante et chasse-neige	139 900.00\$	139 900.00\$	
		Commande	15302	Complétée		2025-06-19	(Achat camionnette Ford F-150 4x4 SSI	103 362.53\$	103 362.53\$	
Total pour le fournisseur : 1CARL1 - Carle Ford Inc. :								243 262.53\$	243 262.53\$	
1cdsb1	CDS BUILDING MOVERS	Commande	15774	Complétée		2025-12-02	(Contrat pour le déplacement ancienne gare 2025	33 217.43\$	33 217.43\$	
Total pour le fournisseur : 1cdsb1 - CDS BUILDING MOVERS :								33 217.43\$	33 217.43\$	
1CGER1	Centre de Gestion de L'Equipement Roulant	Commande	15350	Complétée		2025-07-16	(LOCATION VÉHICULES INCENDIE - 2025	142 756.09\$	104 990.54\$	
Total pour le fournisseur : 1CGER1 - Centre de Gestion de L'Equipement Roulant :								142 756.09\$	104 990.54\$	
2STAN1	Cima	Commande	15029	Complétée	Réso. #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	15372	Complétée	Résolution no. 170-25	2025-07-17	(Avenant 418 - Surveillance additionnelle sept. 2024 et juin 2025	40 106.91\$	40 106.91\$	
Total pour le fournisseur : 2STAN1 - Cima :								95 582.35\$	92 877.11\$	
7CCNA1	Commission de la Capitale Nationale	Facture			194-24	2025-05-29	(Remboursement mémoires frais dossier CCN	28 740.88\$	28 740.88\$	
		Facture	TAX-2025			2025-12-31	(Remboursement sur erreur de facturation taxation 2025	32 030.02\$	32 030.02\$	
Total pour le fournisseur : 7CCNA1 - Commission de la Capitale Nationale :								60 770.90\$	60 770.90\$	
1AWF1	Construction DJL, Agence Wakefield	Commande	15505	Complétée	Résolution no. 131-25	2025-09-03	(Achat d'abrasifs pour la saison hivernale 2025-2026	89 940.92\$	88 647.83\$	
Total pour le fournisseur : 1AWF1 - Construction DJL, Agence Wakefield :								89 940.92\$	88 647.83\$	
1CFGC1	CONSTRUCTION FGK INC	Facture	15E		Résolution no. 280-21	2025-04-02	(Décompte 15 - Ajustement retenue permanente délai réfection ch. Rivière	69 857.66\$	69 857.66\$	
		Facture	16			2025-05-14	(décompte 16 - Libération retenue spéciale ensemencement réfection Rivière	169 992.15\$	169 992.15\$	
		Facture	1657			2025-10-27	(DP-17 - Libération de la retenue - réflexion ch. de la Rivière	371 108.76\$	371 108.76\$	
Total pour le fournisseur : 1CFGC1 - CONSTRUCTION FGK INC :								610 958.57\$	610 958.57\$	
1HAB1	CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA	Facture	CHC 2025			2025-03-26	(Contribution annuelle - CHC	30 000.00\$	30 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1HAB1 - CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA :								30 000.00\$	30 000.00\$	
1CRE1	CREDDO	Facture	754972790		Résolution 280-23	2025-01-13	(1er versement - Projet Horizons Partagés (solution autopartage)	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Commande	15493	Complétée	280-23	2025-08-27	(Deuxième versement Commun'auto - Horizons Partagés	50 000.00\$	50 000.00\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1CRE1 - CREDDO :								75 000.00\$	75 000.00\$	
1CENT3	CTEAU - CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU	Commande	15129	En commande		Résolution no. 99-25	2025-05-07 (Contrat expertise - Problématique colmatage membranes usine filtration c-v	44 764.37\$	40 230.90\$	
Total pour le fournisseur : 1CENT3 - CTEAU - CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU :								44 764.37\$	40 230.90\$	
1DUPF1	DUPORTAGE FORD LTEE	Commande	15347	Complétée		Résolution no. 60-25	2025-07-15 (Achat camion 6 roues avec équipements et vente CAM123	232 870.78\$	232 870.78\$	
Total pour le fournisseur : 1DUPF1 - DUPORTAGE FORD LTEE :								232 870.78\$	232 870.78\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 1PLOY1 - Entreprise Ployard 2000 Inc. :								58 640.13\$	58 640.13\$	
EPURSOL	EPURSOL	Commande	15119	Complétée		Résolution no. 96-25	2025-05-01 (Vidange hebdomadaire des boues septiques - Fosses - EU / Mai - Octobre	41 286.42\$	40 466.66\$	
		Commande	15471	Complétée		Résolution no. 96-25	2025-08-25 (Vidange mensuelle des boues septiques - Chambres de vannes - EU	32 853.91\$	25 557.99\$	
Total pour le fournisseur : EPURSOL - EPURSOL :								74 140.33\$	66 024.65\$	
1EQUI1	Equinoxe Jmp/6369472 Canada Inc.	Commande	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\$	
Total pour le fournisseur : 1EQUI1 - Equinoxe Jmp/6369472 Canada Inc. :								34 807.87\$	34 807.87\$	
1LAUR2	ÉQUIPE LAURENCE INC	Commande	15299	Complétée		Résolution no. 127-25	2025-06-19 (Services prof. ingénierie et géotechnique - Stabilisation ch. Saint-Clément	114 706.19\$	4 484.03\$	
		Commande	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\$	
Total pour le fournisseur : 1LAUR2 - ÉQUIPE LAURENCE INC :								195 246.18\$	76 941.28\$	
1FOCH1	FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH	Facture	Janvier 2025				2025-01-31 (Frais de gestion Centre Meredith_Janvier 2025	113 127.24\$	113 127.24\$	
		Facture	Fevrier 2025				2025-02-28 (Frais de gestion Centre Meredith - Fevrier 2025	245 481.01\$	245 481.01\$	
		Facture	CM 03/2025				2025-03-31 (Frais de gestion Centre Meredith - Mars 2025	181 218.21\$	181 218.21\$	
		Facture	CM 04/2025				2025-04-30 (Frais de gestion Centre Meredith_Avril 2025	118 492.78\$	118 492.78\$	
		Facture	CM05/25				2025-05-31 (Frais de gestion CM mai 2025	114 910.22\$	114 910.22\$	
		Facture	JUIN-2025				2025-06-30 (Frais de gestion juin 2025	85 715.52\$	85 715.52\$	
		Facture	JUIL 2025				2025-07-30 (FRAIS DE GESTION CENTRE MEREDITH JUIL 2025	92 792.85\$	92 792.85\$	
		Facture	CM. AOUT 2025				2025-08-31 (Cm Frais de gestion Aout 2025	135 458.93\$	135 458.93\$	
		Facture	Septembre 2025				2025-09-30 (Frais de gestion Centre Meredith septembre 2025	112 289.55\$	112 289.55\$	
		Facture	Octobre 2025				2025-10-31 (Frais de gestion Centre Mérédith Octobre 2025	94 495.64\$	94 495.64\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	Total pour le fournisseur : 1FOCH1 - FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH :							1 498 241.49\$	1 498 241.49\$	
1FQM1	FQM Assurances	22183				2025-11-11	(Assurances compbinee 2026, révisé	281 828.22\$	281 828.22\$	
	Total pour le fournisseur : 1FQM1 - FQM Assurances :							281 828.22\$	281 828.22\$	
1GMS1	GMS SECURITE INC	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\$	
	Total pour le fournisseur : 1GMS1 - GMS SECURITE INC :							34 922.56\$	27 528.32\$	
1HAMI1	Hamilton Chevrolet Pontiac Buick Gmc Ltee	15127	Complétée		Résolution no. 95-25	2025-05-05	(Achat VUS Chevrolet Équinoxe LT EV 2025	64 459.56\$	64 459.56\$	
	Total pour le fournisseur : 1HAMI1 - Hamilton Chevrolet Pontiac Buick Gmc Ltee :							64 459.56\$	64 459.56\$	
Hydro11	HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484)	14848	Complétée			2025-01-08	(Électricité 2025	37 941.75\$	35 807.21\$	
	Total pour le fournisseur : Hydro11 - HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484) :							37 941.75\$	35 807.21\$	
Hydro15	HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273)	14852	Complétée			2025-01-08	(Électricité 2025	313 207.28\$	297 886.25\$	
	Total pour le fournisseur : Hydro15 - HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273) :							313 207.28\$	297 886.25\$	
Hydro2	HYDRO QUEBEC - STATION POMPAGE BRUTE 30 CH. CHURCH (992)	14839	Complétée			2025-01-08	(Électricité 2025	28 232.46\$	26 463.42\$	
	Total pour le fournisseur : Hydro2 - HYDRO QUEBEC - STATION POMPAGE BRUTE 30 CH. CHURCH (992) :							28 232.46\$	26 463.42\$	
Hydro8	HYDRO QUEBEC - USINE DE TRAITEMENT 28 CH. HUDSON (892)	14845	Complétée			2025-01-08	(Électricité 2025	37 809.38\$	38 661.28\$	
	Total pour le fournisseur : Hydro8 - HYDRO QUEBEC - USINE DE TRAITEMENT 28 CH. HUDSON (892) :							37 809.38\$	38 661.28\$	
Hydro9	HYDRO QUEBEC - USINE EAU POTABLE 24 CH. HUDSON (735)	14846	Complétée			2025-01-08	(Électricité 2025	58 518.30\$	60 824.61\$	
	Total pour le fournisseur : Hydro9 - HYDRO QUEBEC - USINE EAU POTABLE 24 CH. HUDSON (735) :							58 518.30\$	60 824.61\$	
1JRBE2	J.R. BRISSON EQUIP. Ltee.	14913	Complétée		Résolution no. 205-22	2025-01-20	(Contrat location chargeur sur roues 2025	80 244.60\$	66 870.61\$	
		15677	Complétée		Résolution no. 199-25	2025-10-22	(Achat rétrocaveuse et équipements avec échange Backhoe 2014	270 070.52\$	270 070.52\$	
	Total pour le fournisseur : 1JRBE2 - J.R. BRISSON EQUIP. Ltee. :							350 315.12\$	336 941.13\$	
1JRT1	JRT AUTOMATISATION INC.	15335	Complétée		Résolution no. 97-25	2025-07-10	(Achat système SCADA - Usines centre-village	44 242.38\$	44 242.38\$	
	Total pour le fournisseur : 1JRT1 - JRT AUTOMATISATION INC. :							44 242.38\$	44 242.38\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1KAL1	KALITEC SIGNALISATION	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\$	
Total pour le fournisseur : 1KAL1 - KALITEC SIGNALISATION :								35 012.19\$	28 056.20\$	
1KEM2	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	Commande	14877	Complétée	Résolution no. 67-25	2025-01-14	(Alun / Sulfate d'aluminium 8 010Kg - 10 livraisons	80 482.50\$	41 125.94\$	
Total pour le fournisseur : 1KEM2 - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC :								80 482.50\$	41 125.94\$	
1LEAU1	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT INC	Facture	23109		15-26	2025-12-12	(Transport d'eau 38 000 litres au 24 ch. Hudson	27 825.09\$	27 825.09\$	
Total pour le fournisseur : 1LEAU1 - L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT INC :								27 825.09\$	27 825.09\$	
1CENT2	LaFab sur Mill	Commande	15000	Complétée		2025-02-27	(Contribution culturelle - La Fab sur Mill (1er versement)	33 750.00\$	33 750.00\$	
Total pour le fournisseur : 1CENT2 - LaFab sur Mill :								33 750.00\$	33 750.00\$	
1CBG2	LES CONSTRUCTIONS B.G.P. (9900667 CANADA INC)	Facture	7882			2025-12-18	(Réparation conduite alimentaire eau brute réso. 15-26	37 557.97\$	37 557.97\$	
Total pour le fournisseur : 1CBG2 - LES CONSTRUCTIONS B.G.P. (9900667 CANADA INC) :								37 557.97\$	37 557.97\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 1SERV1 - LES SERVICES EXP INC. :								53 257.57\$	22 218.92\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 1LML1 - LOCATION MARTIN-LALONDE INC :								27 641.14\$	27 641.14\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 1MRT2 - MARINA TECHNOLOGIES CANADA INC :								114 842.78\$	114 842.78\$	
1MNPL1	MNP LLP	Facture	12124769		Résolution 21-24	2025-01-31	(Audit intérimaire 2024	30 180.94\$	30 180.94\$	
		Facture	12848019			2025-12-17	(Audit intérimaire 2025	30 180.94\$	30 180.94\$	
Total pour le fournisseur : 1MNPL1 - MNP LLP :								60 361.88\$	60 361.88\$	
7MRCC1	MRC des Collines de l'Outaouais	Commande	14905	Complétée		2025-01-20	(Quote-part MRC 2025	4 563 948.00\$	4 563 960.00\$	
		Facture	2025-000446			2025-09-24	(Quote-part Transcollines 2025	255 975.00\$	255 975.00\$	
Total pour le fournisseur : 7MRCC1 - MRC des Collines de l'Outaouais :								4 819 923.00\$	4 819 935.00\$	
1MURO1	MULTI ROUTES INC.	Commande	14994	Complétée	À venir avril 2025	2025-02-26	(Abat-poussière 2025 (regroupement UMQ)	76 659.03\$	- \$	
		Commande	15349	Complétée	Résolution no. 100-25	2025-07-15	(Abat-poussière 2025 (regroupement UMQ)	76 659.03\$	75 420.71\$	
Total pour le fournisseur : 1MURO1 - MULTI ROUTES INC. :								153 318.06\$	75 420.71\$	
7LAPE1	MUNICIPALITE DE LA PECHE	Facture	2025-000106			2025-04-17	(Contrat collect matières résiduelles - Février 2025	100 063.89\$	100 063.89\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	15339	Complétée		Rés. 286-24 & 343-24	2025-07-11	Contrat collecte matières résiduelles - Mars et avril 2025	200 127.80\$	200 127.80\$	
	Commande	15399	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	15495	Complétée		Rés. 286-24 et 343-24	2025-08-28	Contrat collecte matières résiduelles - Juillet 2025	100 461.11\$	100 461.11\$	
	Commande	15744	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	15745	Complétée		Résos. 286-24 et 61-25	2025-11-21	Contrat collecte matières résiduelles - Septembre 2025	106 728.76\$	106 728.76\$	
	Facture	2025-000325				2025-12-15	Collecte ordures, compost et recyclage octobre 2025	135 638.73\$	135 638.73\$	
	Facture	2025-000334				2025-12-19	Contrat collecte déchets, compost, recyclage novembre 2025	38 140.69\$	38 140.69\$	
	Facture	2025-000355				2025-12-31	Contrat collecte ordures, recyclage, compost décembre 2025	102 840.55\$	102 840.55\$	
Total pour le fournisseur : 7LAPE1 - MUNICIPALITE DE LA PECHE :								1 151 695.20\$	1 151 511.24\$	
1NAO1	NASCO ENTRETIEN MENAGER D'IMMEUBLES INC	15836	Complétée		Résolution no. 343-25	2025-12-17	Contrat embauche employés pour entretien ménager mars à décembre 2025	80 482.50\$	69 218.16\$	
Total pour le fournisseur : 1NAO1 - NASCO ENTRETIEN MENAGER D'IMMEUBLES INC :								80 482.50\$	69 218.16\$	
PAVA001	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\$	
Total pour le fournisseur : PAVA001 - PAVAGE GADBOIS :								25 869.38\$	25 869.38\$	
1MAS2	PAVAGE MASSIE INC	15580	Complétée		Résolution no. 202-25	2025-09-25	Contrat travaux pavage patinoire Hollow Glen	26 490.24\$	26 490.24\$	
Total pour le fournisseur : 1MAS2 - PAVAGE MASSIE INC :								26 490.24\$	26 490.24\$	
1PGSI1	PG SOLUTIONS INC	CESA62836	Facture			2025-12-01	Contrat d'entretien 2026 PG Finances	41 852.05\$	41 852.05\$	
		CESA63472	Facture			2025-12-01	Contrat d'entretien 2026 PG-Territoire	26 217.76\$	26 217.76\$	
Total pour le fournisseur : 1PGSI1 - PG SOLUTIONS INC :								68 069.81\$	68 069.81\$	
1PRET1	Premier Tech Eau et Environnement Ltd.	2025	Facture			2025-12-31	Contrat d'entretien 2025	100 265.54\$	100 265.54\$	
Total pour le fournisseur : 1PRET1 - Premier Tech Eau et Environnement Ltd. :								100 265.54\$	100 265.54\$	
1RCGT2	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\$	
Total pour le fournisseur : 1RCGT2 - Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. :								37 366.88\$	24 288.47\$	
SEGU001	SEGUIN MORRIS INC.	14895	Complétée		Résolution no. 03-25	2025-01-16	Contrat - Travaux modernisation système éclairage terrain soccer #1	30 716.79\$	30 716.79\$	
Total pour le fournisseur : SEGU001 - SEGUIN MORRIS INC. :								30 716.79\$	30 716.79\$	
1SELW1	SEL WINDSOR LTEE	14798	Complétée		Résolution no. 226-24	2025-01-06	Achat sel de déglçage - Janvier à mars 2025	208 489.92\$	181 256.98\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1SELW1 - SEL WINDSOR LTEE :								208 489.92\$	181 256.98\$	
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\$	
		Commande	15831	En commande		2025-12-16	(Achat sel à déglçage saison 2025-2026	30 292.42\$	20 697.09\$	
Total pour le fournisseur : 1SELT1 - SELTO DISTRIBUTION INC :								133 723.28\$	144 314.74\$	
1SMQI1	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\$	
Total pour le fournisseur : 1SMQI1 - SMQ INC :								77 777.77\$	74 328.52\$	
7SAAQ2	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec -	Facture	2025 corrigé			2025-03-31	(Immatriculation 2025	43 514.87\$	43 514.87\$	
Total pour le fournisseur : 7SAAQ2 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec - :								43 514.87\$	43 514.87\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 1SPCA1 - Spca de L'Outaouais :								34 206.96\$	34 206.96\$	
1TEPA1	Techniparc	Commande	15346	En commande	Résolution no. 126-25	2025-07-15	(Contrat entretien terrains sportifs 2025	26 255.47\$	26 255.19\$	
Total pour le fournisseur : 1TEPA1 - Techniparc :								26 255.47\$	26 255.19\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 1THOR1 - THORENS SOLUTIONS INC :								55 405.99\$	55 405.99\$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2025-01-01 au 2025-12-31								13 452 709.41\$	12 763 637.83\$	