

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1GROP1	12039770 CANADA INC. (GROUPE PROULX)	Commande	13785	Complétée	Résolution no. 142-23	2023-07-21	(Contrat pour remplacement système septique garage municipal	43 690.50\$	43 690.50\$	
Total pour le fournisseur : 1GROP1 - 12039770 CANADA INC. (GROUPE PROULX) :								43 690.50\$	43 690.50\$	
1SSRL1	2963-2072 Quebec Inc.	Commande	13171	Complétée	Résolution no. 222-18	2023-01-05	(Contrat collecte matières résiduelles - Janvier à juillet 2023	450 634.97\$	450 634.95\$	
		Commande	13789	Complétée	Résolution no. 174-23	2023-07-26	(Contrat collecte matières résiduelles - Août à décembre 2023	477 410.69\$	477 410.70\$	
		Facture	2022-2023			2023-11-01	(Prime de carburant 2022-2023	53 867.97\$	53 867.97\$	
Total pour le fournisseur : 1SSRL1 - 2963-2072 Quebec Inc. :								981 913.63\$	981 913.62\$	
1SEP1	7302576 CANADA INC	Facture	4566			2023-07-14	(Remplacement système septique - 39 ch. Townline	47 275.15\$	47 275.15\$	
		Facture	4793			2023-11-07	(Remplacement système septique - 11 chemin de la Mine	38 196.10\$	38 196.10\$	
Total pour le fournisseur : 1SEP1 - 7302576 CANADA INC :								85 471.25\$	85 471.25\$	
1HKR1	7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION)	Commande	13593	En commande	Résolution no. 144-22	2023-05-12	(Solde P.O. 12542/Serv. prof. ingén. projet New Chelsea	181 495.06\$	13 095.10\$	
Total pour le fournisseur : 1HKR1 - 7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION) :								181 495.06\$	13 095.10\$	
1SPA2	9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN)	Commande	13169	Complétée	Résolution no. 236-21	2023-01-05	(Contrat déneigement secteur Hollow Glen 2022-2023/Fév. à nov. 2023	101 244.23\$	101 244.20\$	
Total pour le fournisseur : 1SPA2 - 9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN) :								101 244.23\$	101 244.20\$	
1MAS1	9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA)	Commande	13664	Complétée	Résolution no. 114-23	2023-06-06	(Contrat annuel 2023 - Marquage lignes et pictogrammes	66 794.32\$	66 794.32\$	
		Commande	13676	Complétée		2023-06-08	(Contrat lignage de rue 2023	37 781.91\$	37 781.91\$	
Total pour le fournisseur : 1MAS1 - 9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA) :								104 576.23\$	104 576.23\$	
1AQUD1	AQUA DATA INC	Commande	13632	En commande	Résolution no. 79-23	2023-05-25	(Mise à niveau des compteurs d'eau	141 419.25\$	133 867.08\$	
Total pour le fournisseur : 1AQUD1 - AQUA DATA INC :								141 419.25\$	133 867.08\$	
1AQUA2	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	Commande	13172	Complétée	Résolution no. 171-22	2023-01-05	(Contrat opération et entretien des usines - Janvier à juin 2023	101 184.58\$	101 184.60\$	
		Commande	13903	Complétée	Résolution no. 171-22	2023-09-13	(Contrat opération et entretien des usines - Juillet à décembre 2023	107 687.72\$	106 052.54\$	
Total pour le fournisseur : 1AQUA2 - AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. :								208 872.30\$	207 237.14\$	
1DOI2	BEAUDOIN 3990591 CANADA INC	Commande	14151	En commande	Résolution no. 248-23	2023-11-30	(Mise à niveau station épuration centre-village / Ventilation	1 073 866.50\$	958 891.50\$	
Total pour le fournisseur : 1DOI2 - BEAUDOIN 3990591 CANADA INC :								1 073 866.50\$	958 891.50\$	
1BRAN1	BRANDT TRACTOR LTD	Facture	TP Niveleuse 23			2023-09-25	(Achat niveleuse - service TP	636 670.15\$	636 670.15\$	
Total pour le fournisseur : 1BRAN1 - BRANDT TRACTOR LTD :								636 670.15\$	636 670.15\$	
1BRE1	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC	Commande	13758	Complétée	Résolution no. 83-23	2023-07-13	(Contrat travaux mécanique procédé - Mise niveau usine phase 1 EU	50 077.36\$	50 077.36\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1BRE1 - BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC :								50 077.36\$	50 077.36\$	
1CAPE1	Carriere & Poirier Equipment Ltd.	Facture	3558A		Résolution 117-23	2023-04-12	(Achat tracteur, équipement de déneigement et dameuse	258 881.16\$	258 881.16\$	
Total pour le fournisseur : 1CAPE1 - Carriere & Poirier Equipment Ltd. :								258 881.16\$	258 881.16\$	
2STAN1	Cima	Commande	13595	En commande	Résolution no. 267-19	2023-05-12	(Solde P.O. 7249/Serv. prof. ingén. réfection ch. de la Rivière	140 114.28\$	87 168.30\$	
Total pour le fournisseur : 2STAN1 - Cima :								140 114.28\$	87 168.30\$	
1ARSE1	CMP MAYER INC (L'ARSENAL)	Commande	13551	Complétée		2023-05-02	(ACHAT CYLINDRES À AIR RESPIRABLE	29 220.90\$	28 458.33\$	
Total pour le fournisseur : 1ARSE1 - CMP MAYER INC (L'ARSENAL) :								29 220.90\$	28 458.33\$	
1COCO1	Coco Paving Inc.	Facture	13B			2023-01-01	(Décompte 13 - Libération retenue finle - Réfection chemin de la Mine	152 547.63\$	152 547.63\$	
Total pour le fournisseur : 1COCO1 - Coco Paving Inc. :								152 547.63\$	152 547.63\$	
1coc1	Cocoriko	Facture	193			2023-09-30	(Licence Cocoriko 2024 à 2026	27 938.93\$	27 938.93\$	
Total pour le fournisseur : 1coc1 - Cocoriko :								27 938.93\$	27 938.93\$	
1AWF1	Construction DJL, Agence Wakefield	Commande	14000	Complétée	Résolution 249-23	2023-10-10	(Abrasifs pour la saison hivernale 2023-2024	98 878.50\$	98 871.86\$	
Total pour le fournisseur : 1AWF1 - Construction DJL, Agence Wakefield :								98 878.50\$	98 871.86\$	
1CFGC1	CONSTRUCTION FGK INC	Commande	13865	Complétée	Résolution no. 227-23	2023-09-05	(ODC-01 et ODC-02 / Réfection chemin de la Rivière	42 569.03\$	42 569.03\$	
		Commande	13971	Complétée	Résolution no. Oct. 2023	2023-10-03	(ODC-03 rév 1 (partie 1) - Ponceau au ch. 10+850 (dynamitage et béton)	40 892.46\$	40 892.46\$	
		Commande	14090	Complétée	Résol. novembre 2023	2023-11-02	(ODC-03 Rév. 1 - Différence travaux déblai-remblai	46 294.68\$	46 294.68\$	
		Facture	7C			2023-12-07	(Décompte 7 - INDEXATION - Contrat réfection ch. de la Rivière	366 453.85\$	366 453.85\$	
		Commande	14173	Complétée	Résolution no. 319-23	2023-12-12	(ODC-04 / Mise en place des dévers	66 895.90\$	66 895.90\$	
		Facture	8C			2023-12-31	(Décompte 8 - Indexation - Contrat réfection chemin de la Rivière	55 508.01\$	55 508.01\$	
Total pour le fournisseur : 1CFGC1 - CONSTRUCTION FGK INC :								618 613.93\$	618 613.93\$	
3CON3	CONSULT'EAU	Commande	13230	Complétée		2023-01-18	(Analyse des échantillons des septiques avec composantes tertiaires	74 672.53\$	27 642.64\$	
		Facture	25207			2023-11-23	(Échantillonnage effluents - systèmes tertiaires	26 728.24\$	26 728.24\$	
Total pour le fournisseur : 3CON3 - CONSULT'EAU :								101 400.77\$	54 370.88\$	
1HAB1	CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA	Facture	Subvention 2023			2023-03-31	(Subvention à remettre - Corporation Habitation Chelsea	3 150 000.00\$	3 150 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1HAB1 - CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA :								3 150 000.00\$	3 150 000.00\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1COUI1	COUILLARD CONSTRUCTION	Facture			Résolution no. 226-20	2023-11-24	C Décompte 8 - Réfection ch. du Lac-Meech (correction ODC-12)	255 368.69\$	255 368.69\$	
		Facture			Résolution no. 226-20	2023-11-24	C Décompte 8 - Réfection ch. du Lac-Meech - Libération retenue spéciale	32 931.16\$	32 931.16\$	
Total pour le fournisseur : 1COUI1 - COUILLARD CONSTRUCTION :								288 299.85\$	288 299.85\$	
1DHC2	DHC Avocats	Facture				2023-07-31	C Frais juridiques dossier CCN; période se terminant le 31-07-2023	47 331.11\$	47 331.11\$	
Total pour le fournisseur : 1DHC2 - DHC Avocats :								47 331.11\$	47 331.11\$	
EPURSOL	EPURSOL	Commande				2023-01-11	C Usine EU - Vidange chambres des vannes - 1x/mois - (Janv-Sept)	57 494.35\$	9 367.49\$	
		Facture		Complétée		2023-07-14	C Contrat - Programme vidange de fosses septiques	36 431.56\$	36 431.56\$	
Total pour le fournisseur : EPURSOL - EPURSOL :								93 925.91\$	45 799.05\$	
1JKL1	EQUIPEMENTS JKL INC	Commande			Résolution no. 322-22	2023-03-03	C Achat balai mécanique avec équipements	432 932.61\$	432 932.61\$	
Total pour le fournisseur : 1JKL1 - EQUIPEMENTS JKL INC :								432 932.61\$	432 932.61\$	
1FOCH1	FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH	Facture				2023-01-31	C Frais de gestion Centre Meredith - Janvier 2023	104 303.77\$	104 303.77\$	
		Facture				2023-02-28	C Frais de Gestion Centre Meredith - Février 2023	256 554.68\$	256 554.68\$	
		Facture				2023-03-31	C Frais de gestion Centre Meredith - Mars 2023	158 835.22\$	158 835.22\$	
		Facture				2023-03-31	C Correction période - Facture Centre Meredith Mars 2023	158 835.22\$	158 835.22\$	
		Facture				2023-04-30	C Frais des gestions Centre Meredith - Avril 2023	94 872.31\$	94 872.31\$	
		Facture				2023-05-31	C Frais de gestion Centre Meredith - Mai 2023	90 283.20\$	90 283.20\$	
		Facture				2023-06-30	C Frais de gestion Centre Meredith - Juin 2023	46 430.93\$	46 430.93\$	
		Facture				2023-07-31	C Frais de gestion Centre Meredith - Juillet 2023	83 234.98\$	83 234.98\$	
		Facture				2023-08-31	C Frais de gestion Centre Meredith - Août 2023	127 404.00\$	127 404.00\$	
		Facture				2023-09-30	C Frais de gestion Centre Meredith - Septembre 2023	97 488.11\$	97 488.11\$	
		Facture				2023-10-31	C Frais de gestion Centre Meredith - Octobre 2023	103 372.87\$	103 372.87\$	
		Facture				2023-10-31	C Frais de Gestion Centre Meredith - Octobre 2023	103 372.87\$	103 372.87\$	
		Facture				2023-11-30	C Frais de gestion Centre Meredith - Novembre 2023	108 240.17\$	108 240.17\$	
		Facture				2023-12-31	C Frais de gestion Centre Meredith - Décembre 2023	110 045.97\$	110 045.97\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1FOCH1 - FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH :								1 643 274.30\$	1 643 274.30\$	
1GARV1	GARAGE P. VENNE INC	Commande	13494	Complétée	Résol. no. 227-22	2023-04-12	(Achat camion 2023 Ford F150 1/2 tonne SSI	111 801.69\$	111 801.69\$	
Total pour le fournisseur : 1GARV1 - GARAGE P. VENNE INC :								111 801.69\$	111 801.69\$	
1GEST3	GESTION G THIBAUT INC.	Commande	13783	Complétée	Résolution no. 119-23	2023-07-21	(Achat d'un hydro-ensemenceur sur remorque	83 356.88\$	83 356.88\$	
Total pour le fournisseur : 1GEST3 - GESTION G THIBAUT INC. :								83 356.88\$	83 356.88\$	
HYDRO11	HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484)	Commande	13245	Complétée		2023-01-20	(Électricité 2023	37 383.17\$	30 615.07\$	
Total pour le fournisseur : HYDRO11 - HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484) :								37 383.17\$	30 615.07\$	
HYDRO15	HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273)	Commande	13249	Complétée		2023-01-20	(Électricité 2023	229 785.75\$	230 036.45\$	
Total pour le fournisseur : HYDRO15 - HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273) :								229 785.75\$	230 036.45\$	
HYDRO8	HYDRO QUEBEC - USINE DE TRAITEMENT 28 CH. HUDSON (892)	Commande	13242	Complétée		2023-01-20	(Électricité 2023	29 565.00\$	31 919.10\$	
Total pour le fournisseur : HYDRO8 - HYDRO QUEBEC - USINE DE TRAITEMENT 28 CH. HUDSON (892) :								29 565.00\$	31 919.10\$	
HYDRO9	HYDRO QUEBEC - USINE EAU POTABLE 24 CH. HUDSON (735)	Commande	13243	Complétée		2023-01-20	(Électricité 2023	51 875.63\$	55 136.28\$	
Total pour le fournisseur : HYDRO9 - HYDRO QUEBEC - USINE EAU POTABLE 24 CH. HUDSON (735) :								51 875.63\$	55 136.28\$	
1PME3	IPL NORTH AMERICA INC	Commande	13145	Complétée	Résolution no. 179-22	2023-01-01	(Achats 2023 - Bacs roulants recyclage et compost	26 960.49\$	26 960.49\$	
Total pour le fournisseur : 1PME3 - IPL NORTH AMERICA INC :								26 960.49\$	26 960.49\$	
1JRBE2	J.R. BRISSON EQUIP. Ltee.	Commande	13173	Complétée	Résolution no. 205-22	2023-01-05	(Contrat location chargeur sur roues 2023	73 757.50\$	66 870.50\$	
Total pour le fournisseur : 1JRBE2 - J.R. BRISSON EQUIP. Ltee. :								73 757.50\$	66 870.50\$	
1KARM1	KARMADHARMA CREATIVE STRATEGY	Commande	13485	Complétée	Résolution no. 321-22	2023-04-11	(Solde contrat - Services professionnels - Plan stratégique	34 205.06\$	34 205.06\$	
Total pour le fournisseur : 1KARM1 - KARMADHARMA CREATIVE STRATEGY :								34 205.06\$	34 205.06\$	
1LACRA1	LACROIX & ASSOCIÉS INC	Facture	AUDIT 2022			2023-06-19	(Audir 2022 et mandats supplémentaires	27 191.59\$	27 191.59\$	
Total pour le fournisseur : 1LACRA1 - LACROIX & ASSOCIÉS INC :								27 191.59\$	27 191.59\$	
1CENT2	LaFab sur Mill	Commande	13216	Complétée	88-22	2023-01-11	(Contribution culturelle - Fab sur Mill	45 000.00\$	45 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1CENT2 - LaFab sur Mill :								45 000.00\$	45 000.00\$	
1LAFL2	Lafleur de la Capitale QUEBEC INC	Commande	13167	Complétée	Résolution no. 277-22	2023-01-05	(Contrat balisage Voie Verte Chelsea 2022-2023 - Janvier à mars 2023	41 908.39\$	41 908.38\$	
Total pour le fournisseur : 1LAFL2 - Lafleur de la Capitale QUEBEC INC :								41 908.39\$	41 908.38\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1LDN2	Lapointe Drainage ltd	Commande	13567	Complétée		2023-05-04	(Drainage - Chemin de la Paix (2) - Ponceaux	44 307.32\$	44 307.33\$	
Total pour le fournisseur : 1LDN2 - Lapointe Drainage ltd :								44 307.32\$	44 307.33\$	
1LCAS1	LAROUCHE CAMPEAU & ASSOCIÉS S.E.N.C.	Commande	13784	En commande	Résolution no. 141-23	2023-07-21	(Serv. prof. ingénierie - Installation génératrice urgence HV et caserne #1	31 503.15\$	23 822.83\$	
Total pour le fournisseur : 1LCAS1 - LAROUCHE CAMPEAU & ASSOCIÉS S.E.N.C. :								31 503.15\$	23 822.83\$	
1SERV1	LES SERVICES EXP INC.	Commande	13598	En commande	Résolution no. 05-23	2023-05-12	(Avenants #2, 3 et 4 - Serv. prof. suppl. surveillance - Lac-Meech	60 068.35\$	3 920.65\$	
Total pour le fournisseur : 1SERV1 - LES SERVICES EXP INC. :								60 068.35\$	3 920.65\$	
1MAB1	MABAREX	Commande	13889	Complétée	Résolution no. 225-23	2023-09-08	(Mandat accompagnement - Mise service 2e réacteur bio usine eaux usées	34 171.72\$	30 970.99\$	
Total pour le fournisseur : 1MAB1 - MABAREX :								34 171.72\$	30 970.99\$	
1MFT1	MACHINERIES FORGET	Commande	13782	Complétée	Résolution no. 74-23	2023-07-21	(Achat d'un balai et réservoir d'eau pour tracteur Multihog TRACTEUR08	25 470.44\$	25 470.44\$	
Total pour le fournisseur : 1MFT1 - MACHINERIES FORGET :								25 470.44\$	25 470.44\$	
1THN2	Me MEGAN THROOP NOTAIRE	Facture	MT23-0027		Résolution 38-23	2023-03-20	(Achat Lot 4 790 305 (terrain vacant Carman)	699 414.33\$	699 414.33\$	
Total pour le fournisseur : 1THN2 - Me MEGAN THROOP NOTAIRE :								699 414.33\$	699 414.33\$	
1MINI3	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LES CHANGEME	Facture	H1759			2023-02-09	(Contribution financière pour compensation - ch. Rivière	35 706.89\$	35 706.89\$	
Total pour le fournisseur : 1MINI3 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LES CHANGEME :								35 706.89\$	35 706.89\$	
7MRCC1	MRC des Collines de l'Outaouais	Commande	13371	Complétée		2023-02-15	(QUOTE-PART MRC 2023	3 731 988.00\$	3 747 044.00\$	
		Facture	2023-000458			2023-12-31	(Cpaital et intérêts Règlement 183-13 et 194-13	71 259.17\$	71 259.17\$	
Total pour le fournisseur : 7MRCC1 - MRC des Collines de l'Outaouais :								3 803 247.17\$	3 818 303.17\$	
1MURO1	MULTI ROUTES INC.	Commande	13582	Complétée	Résolution 122-23	2023-05-09	(Abat-poussière 2023 - 178 734L	76 659.01\$	69 474.79\$	
Total pour le fournisseur : 1MURO1 - MULTI ROUTES INC. :								76 659.01\$	69 474.79\$	
1PGSI1	PG SOLUTIONS INC	Facture	CESA54529			2023-12-01	(PG Finances 2024	36 903.51\$	36 903.51\$	
Total pour le fournisseur : 1PGSI1 - PG SOLUTIONS INC :								36 903.51\$	36 903.51\$	
1PAC2	Pompaction inc.	Commande	13874	Complétée	Résolution no. 81-23	2023-09-06	(Achat pompe submersible poste pompage eau brute	26 937.49\$	26 937.49\$	
Total pour le fournisseur : 1PAC2 - Pompaction inc. :								26 937.49\$	26 937.49\$	
1PRET1	Premier Tech Eau et Environnement Ltd.	Facture	2023			2023-12-31	(Contrat - Entretien annuel 2023	63 995.17\$	63 995.17\$	
Total pour le fournisseur : 1PRET1 - Premier Tech Eau et Environnement Ltd. :								63 995.17\$	63 995.17\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
5THOR1	Ray A. Thompson Trucking Ltd.	Commande	13999	Complétée		Résolution 275-23	2023-10-10 (Transport abrasifs + sable - Saison hivernale 2023-2024	72 060.58\$	72 114.91\$	
Total pour le fournisseur : 5THOR1 - Ray A. Thompson Trucking Ltd. :								72 060.58\$	72 114.91\$	
1TRA01	REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES	Facture	2023-000002			2023-01-16	(Quote-part 2023 - Transcollines (1er Versement)	79 623.17\$	79 623.17\$	
		Facture	MAI 2023 2e			2023-05-01	(Quote-part Transcollines - 2e versement	79 623.17\$	79 623.17\$	
		Facture	3e versement			2023-09-01	(Quote-Part Transcollines - 3e versement (dernier)	79 623.17\$	79 623.17\$	
Total pour le fournisseur : 1TRA01 - REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES :								238 869.51\$	238 869.51\$	
1ROUL1	ROULE-HOT- ROULOTTES SPECIALISEES	Commande	13626	Complétée		Résolution no. 118-23	2023-05-24 (Achat d'une roulotte chantier pour garage municipal	43 332.93\$	43 332.93\$	
Total pour le fournisseur : 1ROUL1 - ROULE-HOT- ROULOTTES SPECIALISEES :								43 332.93\$	43 332.93\$	
1SELW1	SEL WINDSOR LTEE	Commande	13164	Complétée		Résolution no. 229-22	2023-01-05 (1 300 tonnes de sel deglaçage - Saison 2022-2023	171 723.21\$	173 180.24\$	
		Commande	14037	Complétée		Résolution no. 226-23	2023-10-20 (Achat sel saison hivernale 2023-2024	85 986.05\$	94 535.49\$	
Total pour le fournisseur : 1SELW1 - SEL WINDSOR LTEE :								257 709.26\$	267 715.73\$	
1prosi2	SIGNALISATIONS PROSIGN QUEBEC INC	Facture	25118				2023-08-15 (Signaleur 17 juin au 13 aout 2023	51 622.34\$	51 622.34\$	
Total pour le fournisseur : 1prosi2 - SIGNALISATIONS PROSIGN QUEBEC INC :								51 622.34\$	51 622.34\$	
7SAAQ2	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec -	Facture	2023				2023-03-31 (IMMATRICULATIONS 2023	37 113.56\$	37 113.56\$	
Total pour le fournisseur : 7SAAQ2 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec - :								37 113.56\$	37 113.56\$	
1SPCA1	Spca de L'Outaouais	Commande	13170	Complétée		Résolution no. 381-17	2023-01-05 (Contrat pour contrôle animalier 2023	32 559.72\$	32 559.72\$	
Total pour le fournisseur : 1SPCA1 - Spca de L'Outaouais :								32 559.72\$	32 559.72\$	
1TEPA1	Techniparc	Commande	13755	Complétée		Résolution no. 60-22	2023-07-13 (Contrat 2023 pour l'entretien des terrains sportifs	25 558.80\$	25 558.80\$	
Total pour le fournisseur : 1TEPA1 - Techniparc :								25 558.80\$	25 558.80\$	
1THIB1	Thibault & Associés (l'Arsenal)	Commande	13942	Complétée		Résolution no. 143-23	2023-09-21 (Achat autopompe 2023 (FEU023)	1 073 023.65\$	1 073 023.65\$	
Total pour le fournisseur : 1THIB1 - Thibault & Associés (l'Arsenal) :								1 073 023.65\$	1 073 023.65\$	
1HEW1	TOROMONT CAT	Facture	E4934401				2023-01-24 (IN/OUT En attente de facture corrigé - Achat de pelle	505 987.73\$	505 987.73\$	
Total pour le fournisseur : 1HEW1 - TOROMONT CAT :								505 987.73\$	505 987.73\$	
1UNRE1	UNITED RENTALS - TRENCH SAFETY	Commande	13584	Complétée			2023-05-09 (Ponceau #36 - Location de machinerie	52 231.23\$	52 187.24\$	
Total pour le fournisseur : 1UNRE1 - UNITED RENTALS - TRENCH SAFETY :								52 231.23\$	52 187.24\$	

Municipalité de Chelsea
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1UTEA2	UTEAU	Commande	13516	Complétée		Résolution 76-23	2023-04-20 (Usine EU - Vidange de fosse - 1x/semaine - Boues septiques (Avril-Sept)	68 993.22\$	58 955.04\$	
		Commande	13518	Complétée		Résolution #76-23	2023-04-20 (Usine EU - Vidange chambres vannes - 1x/mois - Boues septiques (Avril-Sept)	38 329.57\$	36 410.82\$	
		Commande	13620	Complétée			2023-05-23 (Transport matériaux contaminés - Gestion	34 492.50\$	45 307.96\$	
Total pour le fournisseur : 1UTEA2 - UTEAU :								141 815.29\$	140 673.82\$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2023-01-01 au 2023-12-31								18 955 716.64\$	18 456 211.09\$	