

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-04-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001718	8926514 Canada Inc, GMV services	Commande	7088			2024-01-17	Entretien ménager 216 et 220 Old Chelseau et Sécurité publique	92 774.51\$	35 862.68\$	
		Facture	14625			2024-04-24	Crédit entretien 29 et 30 mars 2024	(337.08\$)	(337.08\$)	
Total pour le fournisseur : 001718 - 8926514 Canada Inc, GMV services :								92 437.43\$	35 525.60\$	
000519	Beneva inc.	Facture	1916060			2024-01-01	Assurance collective - Civils	23 568.98\$	23 568.98\$	
		Facture	1916317			2024-01-01	Assurance collective - Policiers	23 642.74\$	23 642.74\$	
		Facture	1916676			2024-01-12	Assurance collective - Civils	21 182.02\$	21 182.02\$	
		Facture	1916923			2024-01-12	Assurance collective - Policiers	21 890.46\$	21 890.46\$	
		Facture	1921435			2024-02-09	Assurance collective - Policiers	21 808.79\$	21 808.79\$	
		Facture	1921492			2024-02-09	Assurance collective - Civils	20 629.67\$	20 629.67\$	
		Facture	1922139			2024-02-23	Assurance collective - Civils	20 774.57\$	20 774.57\$	
		Facture	1922319			2024-02-23	Assurance collective - Policiers	21 861.93\$	21 861.93\$	
		Facture	1917396			2024-02-26	Assurance collective - Civils	17 258.38\$	17 258.38\$	
		Facture	1917547			2024-02-26	Assurance collective - Policiers	20 708.71\$	20 708.71\$	
		Facture	CS101613240131			2024-02-26	Compte santé	2 477.99\$	2 477.99\$	
		Facture	1926098			2024-03-08	Assurance collective - Civils	21 561.32\$	21 561.32\$	
		Facture	1926313			2024-03-08	Assurance collective - Policiers	21 853.25\$	21 853.25\$	
		Facture	1926722			2024-03-22	Assurance collective - Civils	21 163.33\$	21 163.33\$	
		Facture	1926963			2024-03-22	Assurance collective - Policiers	22 230.37\$	22 230.37\$	
		Facture	CS101613240331			2024-04-02	Compte santé	4 064.48\$	4 064.48\$	
		Facture	1930721			2024-04-05	Assurance collective - Civils	20 570.81\$	20 570.81\$	
		Facture	1930776			2024-04-05	Assurance collective - Policiers	22 823.37\$	22 823.37\$	
Facture	1931331			2024-04-19	Assurance collective - Civils	20 961.97\$	20 961.97\$			
Facture	1931584			2024-04-19	Assurance collective - Policiers	22 325.11\$	22 325.11\$			
Total pour le fournisseur : 000519 - Beneva inc. :								393 358.25\$	393 358.25\$	
000089	Carle Ford Inc.	Facture	FCCS310203			2024-01-02	Réparer cataliseur, différentiel, alignement et autres #131	3 435.08\$	3 435.08\$	
		Commande	7029	Complétée		2024-01-03	Remplacement phare avant gauche mob. 151 accident	2 092.62\$	2 092.62\$	
		Facture	CMF238510			2024-01-09	Crédit plaquette et disques de frein, référence facture 238510 - SP	(416.99\$)	(416.99\$)	
		Commande	7110	Complétée		2024-01-23	Réparations de véhicules SP	17 246.25\$	515.53\$	
		Facture	FCCS309874			2024-01-29	Réparer cataliseur et ceinture de sécurité coter passager #139	2 153.57\$	2 153.57\$	
		Commande	7177	En commande		2024-02-09	Pièces pour véhicules - SP	17 246.25\$	900.38\$	
		Commande	7178	En commande		2024-02-09	Réparation de véhicules - SP	17 246.25\$	2 848.65\$	
Facture	FCCS311315			2024-02-22	Réparation vibration avant véhicule 134	2 135.70\$	2 135.70\$			
Total pour le fournisseur : 000089 - Carle Ford Inc. :								61 138.73\$	13 664.54\$	
000836	Dupont et Dupont	Commande	7111			2024-01-23	Pièces pour réparations véhicules SP	17 246.25\$	6 778.85\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-04-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7112	En commande			2024-01-23	Réparations véhicules SP	17 246.25\$	6 777.46\$	
	Total pour le fournisseur : 000836 - Dupont et Dupont :							34 492.50\$	13 556.31\$	
000201	École Nationale de Police du Québec - ENPQ	Commande 7058	Complétée			2024-01-11	Evaluation APS Sergent de relève 2023	16 291.95\$	16 291.96\$	
		Commande 7193	Complétée			2024-02-16	Didactique tir du pistolet - Instructeur	3 307.51\$	3 307.51\$	
		Commande 7194	Complétée			2024-02-16	Enquêtes crimes sexuels	3 097.01\$	3 097.01\$	
		Commande 7231	Complétée			2024-02-22	Enquêtes Volet 2	6 945.06\$	6 945.06\$	
		Commande 7349	Complétée			2024-03-22	Interventions pédagogiques	2 647.01\$	2 647.02\$	
		Commande 7359	Complétée			2024-03-25	Supervision de patrouille	2 275.54\$	2 275.54\$	
		Commande 7360	Complétée			2024-03-25	Évaluation écrite liste Sergent de relève 2023	7 900.61\$	7 900.61\$	
		Commande 7361	Complétée			2024-03-25	Évaluation écrite Agent soutien opérationnel et prévention (2023)	5 838.40\$	5 838.40\$	
		Commande 7425	En commande			2024-04-11	PPU-1039 Supervision patrouille semaine 1	2 275.53\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000201 - École Nationale de Police du Québec - ENPQ :							50 578.62\$	48 303.11\$	
000200	Emergensys Solutions Inc.	Commande 7041	En commande		23-12-345	2024-01-08	Renouvellement contrat annuel 2024 gestion des opérations policières	157 250.16\$	39 312.54\$	
	Total pour le fournisseur : 000200 - Emergensys Solutions Inc. :							157 250.16\$	39 312.54\$	
000213	Exelradio Inc.	Commande 7182	Complétée			2024-02-13	Installation et équipements nouveaux F150 # 132	5 727.54\$	5 727.54\$	
		Facture CRN10565				2024-02-20	Credit référence facture EXL09638	(132.22\$)	(132.22\$)	
		Commande 7254	En commande		24-02-049	2024-02-26	Module pour sirène pour véhicule circulation SP	4 515.76\$	- \$	
		Commande 7255	En commande		24-02-049	2024-02-26	Console, gyrophare interne, lumière pour véhicule circulation SP	13 723.42\$	2 483.46\$	
		Commande 7276	En commande			2024-03-05	Achat et installation équipements radios véhicules 132 et 133	11 139.91\$	6 289.11\$	
	Total pour le fournisseur : 000213 - Exelradio Inc. :							34 974.41\$	14 367.89\$	
001637	Ford Motor Company of Canada	Commande 7247	En commande		24-02-052	2024-02-26	Achat véhicule Ford Interceptor pour la SP	56 849.10\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001637 - Ford Motor Company of Canada :							56 849.10\$	- \$	
001486	Gosselin Avocats	Facture 24-01				2024-01-23	Séances de cour - 22 et 23 janvier 2024	5 794.74\$	5 794.74\$	
		Commande 7484	Complétée			2024-04-30	Séance de la cour fin janvier à mars 2024	30 769.90\$	30 769.90\$	
	Total pour le fournisseur : 001486 - Gosselin Avocats :							36 564.64\$	36 564.64\$	
001182	Groupe CLR (Metrocom)	Commande 7066	En commande			2024-01-12	Contrats annuels accès réseau, location équipement, entretien pour 911	164 694.80\$	48 217.05\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-04-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001182 - Groupe CLR (Metrocom) :								164 694.80\$	48 217.05\$	
000286	Hydro Québec	Facture	655 003 037 092			2024-01-09	Électricité 216 Old Chelsea	2 408.69\$	2 408.69\$	
		Facture	627 102 853 244			2024-01-11	Électricité 220 Old Chelsea	2 006.13\$	2 006.13\$	
		Facture	641503074735			2024-01-16	Électricité - SP	6 547.37\$	6 547.37\$	
		Facture	686 503 032 875			2024-02-09	Électricité 216 Old Chelsea	2 642.28\$	2 642.28\$	
		Facture	641 503 088 542			2024-02-16	Électricité - SP	6 668.12\$	6 668.12\$	
		Facture	664 003 066 394			2024-03-11	Électricité 216 Old Chelsea	2 209.95\$	2 209.95\$	
		Facture	614 503 195 209			2024-03-18	Électricité - SP	5 984.71\$	5 984.71\$	
		Facture	646 003 105 795			2024-04-16	Électricité - SP	5 472.28\$	5 472.28\$	
Total pour le fournisseur : 000286 - Hydro Québec :								33 939.53\$	33 939.53\$	
001839	La corporation d'habitation de Chelsea	Commande	7143	Complétée	CA-17-156	2024-02-01	FDEÉS - La Résidence du Petit Bois (Vers1/2)	32 000.00\$	32 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 001839 - La corporation d'habitation de Chelsea :								32 000.00\$	32 000.00\$	
001533	LBP Évaluateurs agréés	Commande	7035	Complétée		2024-01-04	Équilib des Rôles foncier et Gérance service de l'Évaluation 2024	196 238.32\$	16 353.19\$	
		Facture	20243147			2024-01-15	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.- Février 2024	16 353.19\$	16 353.19\$	
		Facture	20243202			2024-02-15	Entretien et graissage camion et remorque PTD	16 353.19\$	16 353.19\$	
		Facture	20243202			2024-02-15	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval	16 353.19\$	16 353.19\$	
		Facture	20243232			2024-03-15	Équilib des Rôles foncier et Gérance service de l'Évaluation 2024	16 353.19\$	16 353.19\$	
		Facture	20243259		BC 7035	2024-04-15	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.	16 353.19\$	16 353.19\$	
Total pour le fournisseur : 001533 - LBP Évaluateurs agréés :								278 004.27\$	98 119.14\$	
000355	London Life	Facture	2023-12			2024-01-12	RPA - Civils	75 946.25\$	75 946.25\$	
		Facture	2024-01			2024-01-31	RPA - Civils	90 277.14\$	90 277.14\$	
Total pour le fournisseur : 000355 - London Life :								166 223.39\$	166 223.39\$	
001875	Marcil Lavallée, S.E.N.C.	Commande	7470	En commande	24-04-122	2024-04-25	Vérification comptable et audits pour 2023	61 511.63\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 001875 - Marcil Lavallée, S.E.N.C. :								61 511.63\$	- \$	
000379	Microrama	Facture	760010			2024-01-08	Services informatiques SP	11 111.76\$	11 111.76\$	
		Commande	7075	Complétée	24-02-047	2024-01-15	Batterie UPS pour Sécurité publique 911	22 822.54\$	22 822.54\$	
		Facture	760419			2024-02-02	Services informatiques SP -	12 216.09\$	12 216.09\$	
		Commande	7189	Complétée		2024-02-15	Achat imprimante et 5 amplificateur cellulaire	5 800.49\$	5 795.32\$	
		Commande	7269	Complétée		2024-03-01	Achat équipement réseau pour WIFI public à la SP	3 510.19\$	3 510.19\$	
		Commande	7322	Complétée	24-03-086	2024-03-15	Renouvellement de la licence antivirus pour 3 ans	22 139.59\$	22 139.59\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-04-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7337	Complétée			2024-03-20	Cartouches encre HP CE255XD pour SP	2 131.64\$	2 131.64\$	
	Commande	7365	En commande		23-06-172	2024-03-26	Contrat de support informatique 2023-2024	86 231.25\$	26 048.16\$	
	Commande	7372	Complétée		24-03-087	2024-03-27	Achat nouveau 5 modems véhiculaires SP	20 448.30\$	19 844.69\$	
	Commande	7388	En commande		24-03-085	2024-04-02	Contrat de service Fortinet mai 2024 à mai 2025	16 578.60\$	- \$	
	Commande	7452	En commande		24-04-131	2024-04-22	Achat 2 unités de stockage SP	27 203.09\$	- \$	
	Commande	7454	En commande		24-04-128	2024-04-22	Licence VMWARE contrat 3 ans (mai 2024 à mai 2027)	27 819.35\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000379 - Microrama :							258 012.89\$	125 619.98\$	
001714	Motorola Solutiona Canada Inc	Commande	7206	Complétée		24-02-048	2024-02-19	Achat de 5 caméras véhiculaire M500	45 442.15\$	45 442.15\$
	Total pour le fournisseur : 001714 - Motorola Solutiona Canada Inc :							45 442.15\$	45 442.15\$	
000395	MRC de la Vallée-de-la-Gatineau	Commande	7077	Complétée			2024-01-15	Gestion du compost provenant du PTD	8 529.92\$	8 529.92\$
		Commande	7294	Complétée			2024-03-12	Traitement du compost (février)	7 924.17\$	7 924.17\$
		Commande	7420	Complétée			2024-04-11	Gestion du compost - Mars 2024	11 423.10\$	11 423.10\$
	Total pour le fournisseur : 000395 - MRC de la Vallée-de-la-Gatineau :							27 877.19\$	27 877.19\$	
000088	Municipalité de Cantley	Facture	20231231				2024-03-27	Remise et Coût d'utilisation année 2023 - Cantley	28 413.00\$	28 413.00\$
	Total pour le fournisseur : 000088 - Municipalité de Cantley :							28 413.00\$	28 413.00\$	
000609	Municipalité de La Pêche	Commande	7091	En commande			2024-01-18	Déneigement janvier à avril et novembre et décembre 2024 pour SP	18 331.50\$	13 911.96\$
		Facture	20231231				2024-03-27	Remise et Coût d'utilisation année 2023 - La Pêche	8 593.00\$	8 593.00\$
	Total pour le fournisseur : 000609 - Municipalité de La Pêche :							26 924.50\$	22 504.96\$	
000093	Roy Foss Motors (Corp-Rate)	Facture	941215				2024-01-25	Essence - SP	19 956.84\$	19 956.84\$
		Facture	942054				2024-02-23	Essence - SP	25 798.95\$	25 798.95\$
		Facture	942881				2024-03-25	Essence	20 579.63\$	20 579.63\$
		Facture	943715				2024-04-24	Essence	21 902.13\$	21 902.13\$
	Total pour le fournisseur : 000093 - Roy Foss Motors (Corp-Rate) :							88 237.55\$	88 237.55\$	
001853	Toyota Canada	Commande	7248	En commande		24-02-053	2024-02-26	Achat Toyota Highlander Directeur SP	59 205.23\$	- \$
	Total pour le fournisseur : 001853 - Toyota Canada :							59 205.23\$	- \$	
000535	Transcollines	Facture	2024-000003-1				2024-01-18	Quote-part 2024 pour le Transport en commun - versement 1/3	338 174.46\$	338 174.46\$
		Facture	2024-000003-2				2024-01-18	Quote-part 2024 pour le Transport adapté - versement 1/3	169 500.00\$	169 500.00\$
		Facture	2024-000003-3				2024-01-18	Quote-part 2024 pour le Transport d'appoint - versement 1/1	98 750.00\$	98 750.00\$
		Facture	2024-000003-4				2024-01-18	Quote-part 2024 pour le Transport Pontiac - versement 1/3	27 110.00\$	27 110.00\$

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-04-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000535 - Transcollines :								633 534.46\$	633 534.46\$	
000555	Tricentris, la coop	Commande 7130	En commande			2024-01-29	Gestion du recyclage	875 893.71\$	218 973.43\$	
		Commande 7131	Complétée			2024-01-29	Gestion du recyclage	124 469.33\$	124 469.33\$	
Total pour le fournisseur : 000555 - Tricentris, la coop :								1 000 363.04\$	343 442.76\$	
001402	WM Québec Inc	Commande 7079	Complétée			2024-01-15	Transport et élimination des ordures ménagères	128 328.22\$	128 328.22\$	
		Facture 0080105-0690-8				2024-02-01	Credit référence facture 0079891-0690-6	(1 498.65\$)	(1 498.65\$)	
		Commande 7158	Complétée			2024-02-07	Transport et élimination des déchets	174 103.37\$	174 103.37\$	
		Commande 7283	Complétée			2024-03-08	Transport et élimination des ordures - Fév. 2024	144 077.51\$	144 077.51\$	
		Facture 0023580-0732-2				2024-03-31	Transport et élimination des ordures - Mars 2024	157 258.79\$	157 258.79\$	
Total pour le fournisseur : 001402 - WM Québec Inc :								602 269.24\$	602 269.24\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-04-30								4 424 296.71\$	2 890 493.28\$	