

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001718	8926514 Canada Inc, GMV services	Facture				2023-01-14	Entretien ménager des 3 bâtiments	8 538.73\$	8 538.73\$	
		Facture	13779			2023-02-14	Entretien ménager des 3 bâtiments	8 538.73\$	8 538.73\$	
		Facture	13837			2023-03-14	Entretien ménager des 3 bâtiments	8 538.73\$	8 538.73\$	
		Facture	13898			2023-04-14	Entretien ménager des 3 bâtiments	8 538.73\$	8 538.73\$	
		Facture	13954			2023-05-14	Entretien ménager des 3 bâtiments	8 538.73\$	8 538.73\$	
		Facture	14018			2023-06-14	Entretien ménager mensuel des 3 bâtiments	8 538.73\$	8 538.73\$	
		Facture	14089			2023-07-14	Entretien ménager des 3 bâtiments	8 538.73\$	8 538.73\$	
		Facture	14161			2023-08-14	Entretien ménager mensuel des 3 bâtiments	8 538.73\$	8 538.73\$	
		Facture	14216			2023-09-14	Entretien ménager mensuel des 3 bâtiments	8 538.73\$	8 538.73\$	
		Facture	14272			2023-10-14	Entretien ménager mensuel des 3 bâtiments	8 538.73\$	8 538.73\$	
		Facture	14334			2023-11-14	Entretien ménager mensuel des 3 bâtiments	8 538.73\$	8 538.73\$	
		Facture	14382			2023-12-14	Entretien ménager mensuel des 3 bâtiments	8 538.73\$	8 538.73\$	
		Facture	14435							
Total pour le fournisseur : 001718 - 8926514 Canada Inc, GMV services :								102 464.76\$	102 464.76\$	
001830	Alexandre Chevalier Construction Inc.	Facture				2023-12-14	Refaire toiture au 210 - CA	36 792.00\$	36 792.00\$	
Total pour le fournisseur : 001830 - Alexandre Chevalier Construction Inc. :								36 792.00\$	36 792.00\$	
000028	Arcand Michel	Facture	186			2023-04-04	Bordereau SHQ #112773 du 02-02-23 et #113223 du 02-03-2022	3 690.64\$	3 690.64\$	
		Facture	188			2023-04-14	Bordereau SHQ #113854 du 04-04-2023	4 198.80\$	4 198.80\$	
		Facture	189			2023-05-12	Bordereau SHQ 114114 du 2023-05-04	3 188.00\$	3 188.00\$	
		Facture	191			2023-07-19	Bordereau SHQ #115068 du 2023-07-05	3 311.20\$	3 311.20\$	
		Facture	193			2023-09-12	Bordereau SHQ 115671 - du 9 septembre	4 500.00\$	4 500.00\$	
		Facture	194			2023-10-20	Bordereau SHQ - # P-198942, P-204619,P-192498 et P-204854	3 600.00\$	3 600.00\$	
		Facture	195			2023-11-15	Bordereau SHQ - #P-195097, 191388, 187025, 204612, 186526 et 195714	5 400.00\$	5 400.00\$	
Total pour le fournisseur : 000028 - Arcand Michel :								27 888.64\$	27 888.64\$	
001291	Balances Universelles	Commande	6424	Complétée		2023-03-03	Réparation de balance PTD	4 500.01\$	- \$	
		Facture	31016			2023-03-03	Réparation de la balance - p.t.d.	7 045.26\$	7 045.26\$	
		Commande	6526	Complétée		2023-04-28	PTD - vérification périodique de la balance	7 045.25\$	- \$	
		Facture	31933			2023-07-04	Réparations de balance au PTD (remplacement cellule de charge)	3 901.63\$	3 901.63\$	
		Commande	6723	Complétée		2023-07-19	Réparations de balance au PTD (remplacement cellule de charge)	3 901.63\$	- \$	
		Commande	6806	Complétée		2023-09-27	Réparation de la pesée au PTD	9 229.12\$	9 229.13\$	
		Commande	6904	Complétée		2023-11-07	Entretien balance PTD (Facture 32193)	2 888.75\$	2 888.75\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 001291 - Balances Universelles :								38 511.65\$	23 064.77\$	
000051	Bell Canada	Facture		X00334343230119		2023-01-19	Compte régulier - SP	2 423.48\$	2 423.48\$	
		Facture		2023-03		2023-04-19	Ligne régulière - s.p.	7 438.74\$	7 438.74\$	
		Facture		2023-05		2023-05-19	Ligne régulière - s.p.	2 632.64\$	2 632.64\$	
		Facture		000334343230619		2023-06-19	Compte régulier - s.p.	2 581.66\$	2 581.66\$	
		Facture		000334343230719		2023-07-19	Compte régulier - SP	2 564.11\$	2 564.11\$	
		Facture		000334343432308		2023-08-19	Compte régulier - SP	2 563.97\$	2 563.97\$	
		Facture		000334343230919		2023-09-19	Compte régulier - SP	2 476.88\$	2 476.88\$	
		Facture		000334343231019		2023-10-19	Compte régulier - SP	2 459.82\$	2 459.82\$	
		Facture		000334343231119		2023-11-19	Compte régulier - SP	2 449.64\$	2 449.64\$	
		Facture		000334343231219		2023-12-19	Compte régulier - SP	2 479.53\$	2 479.53\$	
Total pour le fournisseur : 000051 - Bell Canada :								30 070.47\$	30 070.47\$	
000006	Bell Mobilité Inc.	Facture		2023-01		2023-01-01	Cellulaires	3 872.09\$	3 872.09\$	
		Facture		2023-02		2023-02-01	Cellulaires	3 883.62\$	3 883.62\$	
		Facture		2023-03		2023-03-01	Cellulaires	3 855.07\$	3 855.07\$	
		Facture		2023-03		2023-04-01	Cellulaires	4 335.57\$	4 335.57\$	
		Facture		2023-05		2023-05-01	Cellulaires	4 047.38\$	4 047.38\$	
		Facture		2023-06		2023-06-01	Cellulaires	4 012.07\$	4 012.07\$	
		Facture		2023-07		2023-07-01	Cellulaires	3 963.35\$	3 963.35\$	
		Facture		013054021230801		2023-08-01	Cellulaires	3 938.41\$	3 938.41\$	
		Facture		013054021230901		2023-09-01	Cellulaires	3 953.89\$	3 953.89\$	
		Facture		013054021231001		2023-10-01	Cellulaires	3 854.82\$	3 854.82\$	
		Facture		013054021231101		2023-11-01	Cellulaires	3 994.60\$	3 994.60\$	
		Facture		013054021231201		2023-12-01	Cellulaires	4 714.15\$	4 714.15\$	
Total pour le fournisseur : 000006 - Bell Mobilité Inc. :								48 425.02\$	48 425.02\$	
000519	Beneva inc.	Facture		1859400		2023-01-13	Assurance collective - civils	20 828.12\$	20 828.12\$	
		Facture		1859521		2023-01-13	Assurance collective - policiers	22 600.23\$	22 600.23\$	
		Facture		1860028		2023-01-27	Assurance collective - civils	21 152.75\$	21 152.75\$	
		Facture		1860308		2023-01-27	Assurance collective - policiers	22 348.71\$	22 348.71\$	
		Facture		CS101613230131		2023-01-31	Compte santé - civil	2 054.26\$	2 054.26\$	
		Facture		1864197		2023-02-10	Assurance collective - civils - paie 5	21 979.37\$	21 979.37\$	
		Facture		1864306		2023-02-10	Assurance collective - policiers - paie 5	21 517.95\$	21 517.95\$	
		Facture		1864854		2023-02-24	Assurance collective - civils - paie 6	23 113.58\$	23 113.58\$	
		Facture		1865010		2023-02-24	Assurance collective - policiers - paie 6	22 186.50\$	22 186.50\$	
		Facture		1868799		2023-03-10	Assurance collectives - civils - paie 7	22 154.55\$	22 154.55\$	
		Facture		1868895		2023-03-10	Assurance collectives - policiers - paie 7	21 570.68\$	21 570.68\$	
		Facture		1869389		2023-03-24	Assurance collectives - civils - paie 8	23 171.28\$	23 171.28\$	
		Facture		1869641		2023-03-24	Assurance collectives - policiers - paie 9	21 570.68\$	21 570.68\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1873555				2023-04-07	Assurance collective - civils	23 291.97\$	23 291.97\$	
	Facture	1873663				2023-04-07	Assurance collective - policiers	22 115.35\$	22 115.35\$	
	Facture	1874198				2023-04-21	Assurance collective - civils	22 813.30\$	22 813.30\$	
	Facture	1874311				2023-04-21	Assurance collective - policiers	21 814.96\$	21 814.96\$	
	Facture	1878187				2023-05-05	Assurance collective - policiers	21 604.64\$	21 604.64\$	
	Facture	1878231				2023-05-05	Assurance collective - civils	23 986.95\$	23 986.95\$	
	Facture	1878752				2023-05-19	Assurance collective - civils	23 515.41\$	23 515.41\$	
	Facture	1878985				2023-05-19	Assurance collective - policiers	21 604.64\$	21 604.64\$	
	Facture	1882873				2023-06-02	Assurance collective - civils	23 506.24\$	23 506.24\$	
	Facture	1882898				2023-06-02	Assurance collective - policiers	21 824.92\$	21 824.92\$	
	Facture	1883445				2023-06-16	Assurance collective - civils	24 053.39\$	24 053.39\$	
	Facture	1883661				2023-06-16	Assurance collective - policiers	21 793.72\$	21 793.72\$	
	Facture	1887504				2023-06-29	Assurance collective - policiers	21 793.72\$	21 793.72\$	
	Facture	1887588				2023-06-29	Assurance collective - civils	24 072.35\$	24 072.35\$	
	Facture	1888115				2023-07-14	Assurance collective - civils	24 072.35\$	24 072.35\$	
	Facture	1888273				2023-07-14	Assurance collective - policiers	21 793.72\$	21 793.72\$	
	Facture	1892088				2023-07-28	Assurance collective - civils	38 504.50\$	38 504.50\$	
	Facture	1892360				2023-07-28	Assurance collective - policiers	21 793.72\$	21 793.72\$	
	Facture	1892725				2023-08-11	Assurance collective - civils	24 257.91\$	24 257.91\$	
	Facture	1892776				2023-08-11	Assurance collective - policiers	21 634.85\$	21 634.85\$	
	Facture	1893361				2023-08-25	Assurance collective - policiers	21 253.70\$	21 253.70\$	
	Facture	1893420				2023-08-25	Assurance collective - civils	8 921.17\$	8 921.17\$	
	Facture	1897447				2023-09-08	Assurance collective - policiers	22 341.22\$	22 341.22\$	
	Facture	1897478				2023-09-08	Assurance collective - civils	25 240.36\$	25 240.36\$	
	Facture	1898037				2023-09-22	Assurance collective - civils	24 730.43\$	24 730.43\$	
	Facture	1898207				2023-09-22	Assurance collective - policiers	22 106.54\$	22 106.54\$	
	Facture	1902124				2023-10-02	Assurance collective - Civils	25 364.79\$	25 364.79\$	
	Facture	1902074				2023-10-06	Assurance collective - Policiers	22 188.41\$	22 188.41\$	
	Facture	1902691				2023-10-20	Assurance collective - Civils	25 122.94\$	25 122.94\$	
	Facture	1902860				2023-10-20	Assurance collective - Policiers	18 306.81\$	18 306.81\$	
	Facture	CS101613231031				2023-11-01	Compte santé	2 722.59\$	2 722.59\$	
	Facture	1906724				2023-11-03	Assurance collective - Civils	25 221.65\$	25 221.65\$	
	Facture	1906875				2023-11-03	Assurance collective - Policiers	21 926.18\$	21 926.18\$	
	Facture	1907387				2023-11-17	Assurance collective - Civils P26	25 054.90\$	25 054.90\$	
	Facture	1907569				2023-11-17	Assurance collective - Policiers	25 149.41\$	25 149.41\$	
	Facture	1911492				2023-12-01	Assurance collective - Civils	25 054.90\$	25 054.90\$	
	Facture	1911556				2023-12-01	Assurance collective - Policiers	22 686.63\$	22 686.63\$	
	Facture	CS101613231130				2023-12-01	Compte santé	3 013.02\$	3 013.02\$	
	Facture	1912178				2023-12-15	Assurance collective - Policiers	25 279.80\$	25 279.80\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1912198				2023-12-15	Assurance collective - Civils	23 669.46\$	23 669.46\$	
	Total pour le fournisseur : 000519 - Beneva inc. :							1 151 452.18\$	1 151 452.18\$	
000089	Carle Ford Inc.	Commande 6299	Complétée			2023-01-10	Freins avant et arrière - SP (garage)	2 019.57\$	2 019.57\$	
		Facture FCWCMF227265*4			Ref. BC 6189	2023-01-11	Credit disques de frein et plaquettes - SP	(1 844.36\$)	(1 844.36\$)	
		Commande 6335	Complétée			2023-01-25	Remplacer cataliseur et 2 capteur #332	2 335.27\$	2 335.27\$	
		Commande 6396	Complétée			2023-02-21	Réparer système échappement #130	2 392.44\$	2 300.68\$	
		Commande 6446	Complétée			2023-03-16	Catalyseur, remplacer amortisseur, réparer serrure valise et check engin #1	3 452.64\$	3 452.64\$	
		Commande 6520	Complétée			2023-04-28	Réparer air climatiser et évaporateur #134	2 226.11\$	2 226.11\$	
		Commande 6580	Complétée			2023-05-18	Remplacer cataliseur #137	2 074.32\$	2 074.32\$	
		Commande 6581	Complétée			2023-05-18	Remplacer 2 cataliseurs #136	2 949.34\$	2 949.34\$	
		Commande 6582	Complétée			2023-05-18	Réparer siège chauffeur, fil lumière sac gonflable et changer batterie #130	2 139.48\$	2 139.48\$	
		Commande 6584	Complétée			2023-05-18	Vérifier collecteur échappement, réparer suspension arrière, alignement #133	2 450.27\$	2 450.27\$	
		Commande 6594	Complétée			2023-05-24	Remplacer les 2 tuyaux flexible et cataliseur coté droit # 138	2 132.52\$	2 132.52\$	
		Commande 6595	Complétée			2023-05-24	Remplacer cataliseur droit, réparer fillage moteur essuie-glace # 141	2 128.65\$	2 128.65\$	
		Facture CMF233533				2023-06-12	Crédit batterie Reference facture 233533	(221.80\$)	(221.80\$)	
		Commande 6704	Complétée			2023-07-12	Disques et freins pour véhicules patrouille - SP	3 268.31\$	3 268.31\$	
		Commande 6720	Complétée			2023-07-19	Entretien et réparation / Climatisation #134	3 289.37\$	3 289.37\$	
		Commande 6747	Complétée			2023-08-14	Freins, disques et batteries - Inventaire Gendarmerie	2 242.97\$	2 242.97\$	
		Commande 6759	Complétée			2023-08-29	Remplacer bras et bague de direction, radiateur et alignement #335	2 263.64\$	2 263.64\$	
		Commande 6777	Complétée			2023-09-12	Réparer suspension, lumière de plaque, inspection pre SAAQ et alignement #333	2 689.08\$	2 689.08\$	
		Commande 6787	Complétée			2023-09-18	Remplacer la crémaillère et alignement #130	2 441.66\$	2 441.66\$	
	Total pour le fournisseur : 000089 - Carle Ford Inc. :							40 429.48\$	40 337.72\$	
001716	CartoVista	Facture INV-1223				2023-05-16	Analyse et mise en place de CartoVista	42 020.49\$	42 020.49\$	
		Commande 7012	Complétée		22-09-260	2023-12-14	FRR - Mise en place du logiciel géomatique	25 504.33\$	25 504.33\$	
	Total pour le fournisseur : 001716 - CartoVista :							67 524.82\$	67 524.82\$	
001785	Compugen Inc	Commande 6754	Complétée		23-08-214	2023-08-21	Achat licences Microsoft pour nouveau serveur	80 199.68\$	80 199.68\$	
		Commande 6818	Complétée		23-06-173	2023-09-29	Achat licences Microsoft 365	43 690.50\$	24 849.91\$	
		Facture 5007173			BC 6818	2023-10-25	Achat licences Microsoft 365	16 198.83\$	16 198.83\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 001785 - Compugen Inc :								140 089.01\$	121 248.42\$	
001362	Cyclone Environnement Inc.	Commande 6567	Complétée			2023-05-15	Collecte mobiles RDD - Chelsea & La Pêche	105 334.58\$	77 970.94\$	
		Commande 6824	Complétée			2023-10-02	Disposition de RDD depuis le PTD	16 575.76\$	16 575.76\$	
		Commande 6856	Complétée			2023-10-20	Collecte RDD mobile à Chelsea	18 025.42\$	18 025.42\$	
		Commande 6897	Complétée			2023-11-07	Gestion et disposition RDD (Facture 11081)	51 306.87\$	51 306.87\$	
		Commande 6901	Complétée			2023-11-07	Gestion et disposition RDD (Facture 11090)	23 686.58\$	23 686.58\$	
Total pour le fournisseur : 001362 - Cyclone Environnement Inc. :								214 929.21\$	187 565.57\$	
000201	École Nationale de Police du Québec - ENPQ	Commande 6366	Complétée			2023-02-06	CRI-010-20 - Enquête à la suite d'un incendie	2 947.17\$	2 947.17\$	
		Commande 6448	Complétée			2023-03-17	208-210-18 - Technique d'enquête de collision	2 818.32\$	2 818.33\$	
		Commande 6464	Complétée			2023-03-22	208-303-18: Croquis et mesures	2 171.95\$	2 171.96\$	
		Commande 6562	Complétée			2023-05-15	Concours: Agent de liaison, pièces et I.J	3 046.25\$	3 046.24\$	
		Commande 6685	Complétée			2023-06-29	203-201-10: Actualisation compétences patrouilleur	5 100.64\$	5 100.64\$	
		Facture FA00148051				2023-06-29	Crédit Formation annulation référence FA00146333	(95.00\$)	(95.00\$)	
		Facture FA00148136				2023-07-14	Contribution annuelle 2023-2024 - 1er versement	44 010.67\$	44 010.67\$	
		Commande 6858	Complétée			2023-10-20	Actualisation des compétences du patrouilleur	2 833.01\$	2 833.02\$	
		Commande 6882	Complétée			2023-11-01	Formation initiale en enquête policière Volet 2	6 945.06\$	6 945.06\$	
		Commande 6935	Complétée			2023-11-15	Formation Instructeur Carabine	2 165.00\$	2 165.00\$	
		Facture FA00149873				2023-11-21	Contribution annuelle 2023-2024 - 2ième versement	44 010.67\$	44 010.67\$	
Total pour le fournisseur : 000201 - École Nationale de Police du Québec - ENPQ :								115 953.74\$	115 953.76\$	
000200	Emergensys Solutions Inc.	Commande 6407	Complétée		22-12-363	2023-02-23	Renouvellement des licences 2023 - Emergensys	136 121.34\$	136 121.33\$	
		Commande 6612	Complétée			2023-05-31	Licence RAO mobile et licence REI	3 909.15\$	3 909.16\$	
		Commande 6988	Complétée		23-11-303	2023-12-06	Acquisition de 2 licences Oracle pour exigence PG 9-1-1	19 545.75\$	19 545.75\$	
Total pour le fournisseur : 000200 - Emergensys Solutions Inc. :								159 576.24\$	159 576.24\$	
000213	Exelradio Inc.	Commande 6615	Complétée			2023-06-01	Transfert d'équipement véhicule # 151	3 997.68\$	3 997.68\$	
		Commande 6678	Complétée		23-06-167	2023-06-29	Équipements divers pour les véhicules de services - SP	5 378.53\$	5 378.53\$	
		Commande 6679	Complétée			2023-06-29	Équipements divers pour les nouveaux véhicules patrouilles - SP	11 604.43\$	1 241.73\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	6779	Complétée		23-08-212	2023-09-12	Console,pare choc de protection, haut-parleurs et autres - Nouveau Véhicule	6 566.22\$	7 948.22\$	
	Commande	6780	Complétée		23-08-212	2023-09-12	Pare choc de protection,demi-banc, barre LED et autres - Nouveau Véhicule	12 373.61\$	12 963.44\$	
	Commande	6823	Complétée			2023-10-02	Installation d'un système d'urgence et système radio #233	3 808.81\$	3 808.81\$	
	Commande	6864	Complétée			2023-10-23	Installation équipements véhicule # 141	4 409.29\$	4 409.29\$	
	Commande	6868	Complétée		23-10-270	2023-10-25	Achat un gyrophare SP	6 540.93\$	6 540.93\$	
	Facture	EXL08789			B.C.6779	2023-10-30	Console, pare choc de protection, haut-parleurs nouveau véhicule	2 255.81\$	2 255.81\$	
	Commande	7009	Complétée			2023-12-13	Transfert équipement #138	4 466.78\$	4 466.78\$	
	Commande	7027	Complétée			2023-12-22	Installation du nouveau 130 et équipements	7 628.05\$	7 628.05\$	
	Total pour le fournisseur : 000213 - Exelradio Inc. :							69 030.14\$	60 639.27\$	
001637	Ford Motor Company of Canada	Commande	6405	Complétée		22-02-027	2023-02-23	4 Ford Explorer et un camion F-150	304 431.95\$	276 151.05\$
		Commande	6406	Complétée		22-12-357	2023-02-23	1 véhicule pour le bureau des enquête	36 905.38\$	33 703.95\$
		Commande	6859	Complétée		23-06-174	2023-10-23	2 camions F-150 SP	108 815.70\$	- \$
		Facture	23W1PL619				2023-11-27	2 Camions F-150 - SP	54 407.85\$	54 407.85\$
		Facture	23WPL620				2023-12-30	Camion F150 4X4 Supercrew 145	54 407.85\$	54 407.85\$
	Total pour le fournisseur : 001637 - Ford Motor Company of Canada :							558 968.73\$	418 670.70\$	
001571	FQM SST Assurances Inc.	Facture	9546				2023-03-15	Assurances dommage	142 752.94\$	142 752.94\$
		Facture	9895				2023-04-27	Modification de police	(80.66\$)	(80.66\$)
		Facture	9896				2023-04-27	Modification de police	(6 215.18\$)	(6 215.18\$)
		Facture	10477				2023-07-06	Modification de la police - ajout de 5 nouveaux véhicules	4 120.20\$	4 120.20\$
	Total pour le fournisseur : 001571 - FQM SST Assurances Inc. :							140 577.30\$	140 577.30\$	
000003	Géo services chaud-froid	Commande	6404	Complétée		R23-02-026	2023-02-22	Remplacement de la thermopompe cordonateur 911	11 400.92\$	11 400.92\$
		Commande	6660	Complétée		23-06-170	2023-06-22	Remplacement d'une thermopompe bureau lieutenant S.P.	11 400.92\$	11 400.92\$
		Commande	6804	Complétée			2023-09-27	Réparer thermopompe plafond salle tactique S.P.	2 974.40\$	2 974.41\$
	Total pour le fournisseur : 000003 - Géo services chaud-froid :							25 776.24\$	25 776.25\$	
001788	Gestion d'actifs Maxxum	Commande	6896	Complétée		23-01-007	2023-11-07	Plan intervention insfrastructures tourières locales (V1 30%)	213 286.94\$	213 286.94\$
	Total pour le fournisseur : 001788 - Gestion d'actifs Maxxum :							213 286.94\$	213 286.94\$	
001486	Gosselin Avocats	Facture	23-01				2023-02-10	7 Séances de cour du 16 janvier au 7 février	19 879.18\$	19 879.18\$
		Facture	23-02				2023-03-30	Séances de cour du 14 février au 23 mars	13 704.80\$	13 704.80\$
		Facture	2023-03				2023-05-01	Séances de cour du 13 avril au 28 avril	20 878.41\$	20 878.41\$

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	23-04				2023-06-12	Séances de cour du 8 mai au 9 juin	33 986.07\$	33 986.07\$	
	Facture	23-05				2023-06-21	Séances de cour du 19 juin au 20 juin	6 481.42\$	6 481.42\$	
	Facture	23-07				2023-09-21	Séances de cour du 28 août au 20 septembre	24 460.65\$	24 460.65\$	
	Facture	23-11				2023-12-19	Dossier: 1-appel	2 213.27\$	2 213.27\$	
	Facture	23-13				2023-12-19	Dossier: 1-appel	2 313.88\$	2 313.88\$	
	Facture	2023-12				2023-12-31	Séances de cour du 28 sept. au 7 déc. 2023	48 989.68\$	48 989.68\$	
	Total pour le fournisseur : 001486 - Gosselin Avocats :							172 907.36\$	172 907.36\$	
001182	Groupe CLR (Metrocom)	Commande 6319	Complétée			2023-01-17	Contrat d'entretien 2023 (no MCS5014) - SP	28 490.81\$	26 116.53\$	
		Facture MCC000077315-1			BC 6329	2023-01-20	Accès réseau radiocom. services police et incendie - 2023	10 908.83\$	10 908.83\$	
		Facture MCC000077315CR				2023-01-20	Accès réseau radiocom. services police et incendie - 2023	(10 908.83\$)	(10 908.83\$)	
		Commande 6329	Complétée			2023-01-23	Accès réseau radiocom. services police et incendie - 2023	130 905.94\$	119 997.13\$	
		Facture MCC000077498-1			BC6319	2023-02-02	Contrat d'entretien 2023 (no MCS5014) - SP	2 374.23\$	2 374.23\$	
		Facture MCC000077498CR				2023-02-02	Contrat d'entretien 2023 (no MCS5014) - SP	(2 374.23\$)	(2 374.23\$)	
		Facture MCC000077615-1			BC 6319	2023-02-16	Contrat d'entretien 2023 (no MCS5014) - SP	2 374.23\$	2 374.23\$	
		Facture MCC000077615CR				2023-02-16	Contrat d'entretien 2023 (no MCS5014) - SP	(2 374.23\$)	(2 374.23\$)	
		Facture MCC000077655-1			BC 6329	2023-02-20	Accès réseau radiocom. services police et incendie - 2023	10 908.83\$	10 908.83\$	
		Facture MCC000077655CR				2023-02-20	Accès réseau radiocom. services police et incendie - 2023	(10 908.83\$)	(10 908.83\$)	
		Facture MC000077909CR				2023-03-15	Contrat d'entretien 2023 (no MCS5014) - SP	(2 374.23\$)	(2 374.23\$)	
		Facture MCC000077909-1			BC 6319	2023-03-15	Contrat d'entretien 2023 (no MCS5014) - SP	2 374.23\$	2 374.23\$	
		Facture MC000077947CR				2023-03-20	Accès réseau radiocom. services police et incendie - 2023	(10 908.83\$)	(10 908.83\$)	
		Facture MCC000077947-1			BC 6329	2023-03-20	Accès réseau radiocom. services police et incendie - 2023	10 908.83\$	10 908.83\$	
	Total pour le fournisseur : 001182 - Groupe CLR (Metrocom) :							159 396.75\$	146 113.66\$	
001592	Gtechna	Facture RF22002091			21-10-306	2023-01-01	Caméra, câble et 2 supports - SP	21 357.76\$	21 357.76\$	
		Commande 6314	Complétée			2023-01-16	Renouvellement support technique 2023	3 042.24\$	3 042.24\$	
		Commande 6342	Complétée			2023-01-31	QUO-1220-0403270F-2 Modification au CRPQ	5 077.08\$	5 077.08\$	
		Commande 6500	Complétée			2023-04-17	100 Constats - SP	3 506.74\$	3 506.74\$	
		Commande 6869	Complétée		23-10-272	2023-10-25	Licences annuelles 2023-2024	27 627.99\$	27 627.99\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001592 - Gtechna :								60 611.81\$	60 611.81\$	
000286	Hydro Québec	Facture		632502912036		2023-01-09	Électricité - c.a.	2 646.00\$	2 646.00\$	
		Facture		616302695674		2023-01-11	Électricité - 220 Old Chelsea	2 125.01\$	2 125.01\$	
		Facture		613602743387		2023-01-16	Électricité - SP	5 655.40\$	5 655.40\$	
		Facture		646002895085		2023-02-09	Électricité - c.a..	3 217.99\$	3 217.99\$	
		Facture		623502961528		2023-02-16	Électricité - s.p.	6 495.08\$	6 495.08\$	
		Facture		668502873714		2023-03-09	Électricité - 220 Old Chelsea	2 420.21\$	2 420.21\$	
		Facture		614503013935		2023-03-10	Électricité - c.a.	2 468.43\$	2 468.43\$	
		Facture		623502974179		2023-03-16	Électricité - SP	5 413.02\$	5 413.02\$	
		Facture		613602779789		2023-04-11	Électricité - c.a.	2 248.47\$	2 248.47\$	
		Facture		635202700866		2023-04-17	Électricité - SP	5 171.63\$	5 171.63\$	
		Facture		619003012082		2023-05-16	Électricité - SP	3 719.87\$	3 719.87\$	
		Facture		618 102 759 924		2023-06-16	Électricité - SP	3 927.45\$	3 927.45\$	
		Facture		654 102 687 647		2023-07-17	Électricité - SP	4 022.59\$	4 022.59\$	
		Facture		61000315415		2023-08-16	Électricité - SP	4 032.63\$	4 032.63\$	
		Facture		650 503 001 112		2023-09-18	Électricité - SP	4 036.93\$	4 036.93\$	
		Facture		652 302 758 129		2023-10-16	Électricité - SP	3 888.85\$	3 888.85\$	
		Facture		668 503 003 485		2023-11-16	Électricité - SP	5 203.67\$	5 203.67\$	
		Facture		614503153068		2023-12-11	Électricité 216 Old Chelsea	2 281.83\$	2 281.83\$	
		Facture		637003073734		2023-12-18	Électricité - SP	6 278.67\$	6 278.67\$	
Total pour le fournisseur : 000286 - Hydro Québec :								75 253.73\$	75 253.73\$	
001803	Infratek Construction Inc.	Commande	6826	En commande	23-09-246	2023-10-03	Raccordement poste de police réseau d'égouts	212 640.46\$	159 118.39\$	
Total pour le fournisseur : 001803 - Infratek Construction Inc. :								212 640.46\$	159 118.39\$	
001680	IT2GO Solutions	Commande	6403	Complétée	23-03-058	2023-02-22	Achat 30 ordinateurs avec CAG	47 547.11\$	47 547.11\$	
		Commande	6428	Complétée		2023-03-07	Achat Docking pour véhicule pour tablette DELL	2 134.40\$	2 134.40\$	
		Commande	6545	Complétée		2023-05-08	Optiplex 700 Fournisseurs	3 690.63\$	3 690.63\$	
		Commande	6693	Complétée		2023-07-06	Achat tablette pour véhicule de police	3 302.06\$	3 302.06\$	
		Commande	6701	Complétée	23-08-216	2023-07-11	ACHAT SERVEUR POUR NG911	37 662.74\$	37 662.74\$	
		Commande	6708	Complétée		2023-07-17	SERVICES PROFESSIONNELS SERVERS SP NG911	7 019.22\$	- \$	
		Commande	6753	Complétée	2023-08-215	2023-08-21	ACHAT UNITÉ DE STOCKAGE SP	47 045.21\$	43 021.08\$	
		Facture	69561		BC 6753	2023-11-03	ACHAT UNITÉ DE STOCKAGE SP	4 024.13\$	4 024.13\$	
		Facture	69561			2023-11-03	Inverser facture 69561 pour ajout information	(4 024.13\$)	(4 024.13\$)	
		Facture	69561			2023-11-03	Achat unité de stockage NG911 - SP	4 024.13\$	4 024.13\$	
		Commande	6938	Complétée		2023-11-15	Achat ordinateur pour MRC et SP	15 879.62\$	15 879.62\$	
Total pour le fournisseur : 001680 - IT2GO Solutions :								168 305.12\$	157 261.77\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001536	Johanne Robertson, consultante	Facture	JR2023-001			2023-01-31	Structurer la DRH au sein de la MRC	15 750.00\$	15 750.00\$	
		Facture	JR2023-002			2023-02-28	Structurer la DRH - honoraires du mois de février	13 650.00\$	13 650.00\$	
		Facture	JR2023-003			2023-03-31	Structurer la DRH - honoraires pour mars	6 036.19\$	6 036.19\$	
		Facture	JR2023-004			2023-04-30	Structurer la DRH - honoraires pour avril	9 657.90\$	9 657.90\$	
		Facture	JR2023-005			2023-05-16	Structurer la DHR - honoraires pour mai	5 605.03\$	5 605.03\$	
Total pour le fournisseur : 001536 - Johanne Robertson, consultante :								50 699.12\$	50 699.12\$	
001835	Joroma Construction - 10084506 CANada Inc	Facture	17366			2023-12-28	Rénovation de la salle de bain du rez-de-chaussé au 216	23 569.88\$	23 569.88\$	
		Facture	17367			2023-12-28	Extras requis rénovation de la salle de bain du rez-de-chaussé au 216	2 874.38\$	2 874.38\$	
Total pour le fournisseur : 001835 - Joroma Construction - 10084506 CANada Inc :								26 444.26\$	26 444.26\$	
001783	Komutel Communication Solutions	Commande	6674	En commande	23-06-168	2023-06-28	MIGRATION À LATECHNOLOGIE 911	200 861.33\$	- \$	
		Commande	6675	En commande	23-06-169	2023-06-28	ACHAT KOMLOG SYSTÈME ENREG MEDIAS TÉL	35 494.74\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 001783 - Komutel Communication Solutions :								236 356.07\$	- \$	
001638	Lauriault Electricque	Commande	6797	Complétée		2023-09-20	Installation prise électrique salle de serveur sp	2 040.81\$	- \$	
		Commande	6889	Complétée		2023-11-06	Remplacer 13 fixtures murales	4 593.25\$	4 593.25\$	
		Commande	6892	Complétée		2023-11-06	Entretien du bâtiment	5 265.86\$	4 248.33\$	
		Commande	6906	Complétée		2023-11-07	Entretien du bâtiment	3 443.50\$	3 443.50\$	
		Commande	6948	Complétée		2023-11-21	Fils électriques pour borne et stationnement SP	7 374.44\$	7 374.44\$	
		Commande	6961	Complétée		2023-11-27	Installation 8 prises salle des serveurs, demande de Richard T.	2 138.54\$	2 138.54\$	
		Commande	7018	Complétée		2023-12-15	Entretien petit salle d'archives S.P.	3 443.50\$	3 443.50\$	
		Commande	7019	Complétée		2023-12-18	Éclairage stationnement SP	4 185.09\$	5 679.77\$	
Total pour le fournisseur : 001638 - Lauriault Electricque :								32 484.99\$	30 921.33\$	
001533	LBP Évaluateurs agréés	Commande	6293	Complétée	21-04-120	2023-01-04	HONORAIRES GÉRANCE DU SERVICE D'ÉVALUATION	196 238.32\$	16 353.19\$	
		Commande	6336	Complétée	21-04-120	2023-01-27	Honoraires gérance services évaluation	179 885.12\$	16 353.19\$	
		Facture	20232691			2023-02-15	Équilibrage du rôle foncier de Pontiac et gérance service de l'évaluation	16 353.19\$	16 353.19\$	
		Facture	20232723			2023-03-15	Équilibrage du rôle foncier de Pontiac et gérance service de l'évaluation	16 353.19\$	16 353.19\$	
		Facture	20232753			2023-04-14	Équilibrage du rôle foncier de Pontiac et gérance service de l'évaluation	16 353.19\$	16 353.19\$	
		Commande	6503	Complétée		2023-04-21	Install pour application gestion des insp. mobil + Frais d'héberg/ déplac	9 818.87\$	9 818.87\$	
		Facture	20232784			2023-05-09	Équilibrage du rôle foncier de Pontiac et gérance service de l'évaluation	16 353.19\$	16 353.19\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20232816				2023-06-15	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.	16 353.19\$	16 353.19\$	
	Facture	20232857				2023-07-14	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.	16 353.19\$	16 353.19\$	
	Facture	20232886				2023-08-15	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.	16 353.19\$	16 353.19\$	
	Facture	20232951				2023-09-15	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.	16 353.19\$	16 353.19\$	
	Facture	20233006				2023-10-11	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.	16 353.19\$	16 353.19\$	
	Facture	20243076				2023-11-15	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.	16 353.19\$	16 353.19\$	
	Total pour le fournisseur : 001533 - LBP Évaluateurs agréés :							549 474.21\$	206 057.15\$	
001729	Le-Picbois Coop	Facture	85			2023-01-01	Démarrage et coordination du projet patrimonial	23 015.47\$	23 015.47\$	
		Commande	6814	Complétée		2023-09-27	Paiement contrat pré-inventaire du patrimoine	23 015.47\$	23 015.47\$	
	Total pour le fournisseur : 001729 - Le-Picbois Coop :							46 030.94\$	46 030.94\$	
000102	Les Industries Centaure Ltée	Commande	6337	Complétée		2023-01-30	Munitions 40 S&W Centaure commande 2023	17 356.63\$	17 356.63\$	
		Commande	6401	Complétée	23-01-005	2023-02-21	Commande annuelle de munition Winchester	20 244.39\$	18 890.06\$	
		Commande	6836	Complétée		2023-10-10	6500 Munitions Winchester - SP	5 748.67\$	5 748.67\$	
	Total pour le fournisseur : 000102 - Les Industries Centaure Ltée :							43 349.69\$	41 995.36\$	
000355	London Life	Facture	2023-01			2023-01-31	RPA - civils	69 015.61\$	69 015.61\$	
		Facture	2023-02			2023-02-23	RPA - civils	64 969.49\$	64 969.49\$	
		Facture	2023-03			2023-03-23	RPA - civils	65 277.86\$	65 277.86\$	
		Facture	2023-04			2023-04-20	RPA - civils	73 681.85\$	73 681.85\$	
		Facture	2023-05			2023-05-18	RPA - civils	67 237.89\$	67 237.89\$	
		Facture	2023-06			2023-06-30	RPA - civils	100 955.84\$	100 955.84\$	
		Facture	2023-07			2023-07-28	RPA - Civils	72 528.62\$	72 528.62\$	
		Facture	2023-08			2023-08-31	RPA - Civils	70 750.82\$	70 750.82\$	
		Facture	2023-09			2023-09-30	RPA - Civils	93 131.94\$	93 131.94\$	
		Facture	2023-10			2023-10-31	RPA - Civils	66 679.12\$	66 679.12\$	
		Facture	2023-11			2023-11-30	RPA - Civils	102 301.45\$	102 301.45\$	
	Total pour le fournisseur : 000355 - London Life :							846 530.49\$	846 530.49\$	
000372	M.D. Charlton Co.Ltd	Facture	4043145			2023-01-01	Retour 8 étui recycler munitions/chargeurs - SP	(423.94\$)	(423.94\$)	
		Commande	6295	Complétée		2023-01-09	Cartouches AIE entrainement et service	10 507.38\$	10 507.38\$	
		Commande	6330	Complétée	22-10-283	2023-01-24	Achat 4 armes impusions électriques	16 889.87\$	16 889.87\$	
		Commande	6604	Complétée		2023-05-26	30 cartouches pour Taser 7 - SP	2 587.29\$	2 587.29\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 000372 - M.D. Charlton Co.Ltd :								29 560.60\$	29 560.60\$	
000739	MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.	Commande 6351	Complétée			2023-02-03	Forfait semestriel de janvier 2023	17 511.38\$	17 511.43\$	
		Facture 74332				2023-12-31	Forfait semestriel de juillet 2023 / Mutuelle FQM-Prévention	22 643.59\$	22 643.59\$	
Total pour le fournisseur : 000739 - MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc. :								40 154.97\$	40 155.02\$	
000379	Microrama	Commande 6306	Complétée			2023-01-12	Équipements pour finaliser déploiement CF33 dans les véhicules	5 023.27\$	5 023.26\$	
		Commande 6378	Complétée		23-03-054	2023-02-13	Renouvellement des licences ESET 2023	5 807.67\$	5 807.67\$	
		Commande 6380	Complétée			2023-02-14	Achat équipements réseautiques pour SP	7 634.34\$	7 634.34\$	
		Facture 755944				2023-02-21	Services informatiques janvier 2023 - SP	9 016.25\$	9 016.25\$	
		Commande 6429	Complétée			2023-03-07	ACHAT CARTOURCHES ENCRE ET CLÉS USB	2 885.88\$	2 885.87\$	
		Commande 6440	Complétée			2023-03-10	ACHAT MODEM 5G POUR VÉHICULES	10 875.49\$	10 875.49\$	
		Commande 6441	Complétée			2023-03-13	ACHAT BOOSTER CELLULAIRE	3 927.56\$	3 927.55\$	
		Commande 6444	Complétée			2023-03-14	REPLACEMENT EQUIPEMENT FORTINET FIN DE VIE	5 989.05\$	5 989.04\$	
		Facture 756263				2023-03-15	Services informatiques février 2023 - SP	10 583.45\$	10 583.45\$	
		Commande 6509	Complétée		23-04-085	2023-04-24	RENOUVELLEMENT DES LICENCES FORTINET 2023	20 573.63\$	20 573.63\$	
		Commande 6599	Complétée		23-05-120	2023-05-25	MAJ et renouvellement des licences WmWare SP	17 879.46\$	17 879.47\$	
		Commande 6605	Complétée			2023-05-26	Achat écrans télévision pour remplacement	5 998.83\$	5 998.83\$	
		Facture 757497				2023-06-20	Services informatiques mars 2023 - SP	10 087.34\$	10 087.34\$	
		Facture 757498				2023-06-20	Services informatiques avril 2023 - SP	8 758.88\$	8 758.88\$	
		Facture 757499				2023-06-20	Services informatiques mai 2023 - SP	10 498.65\$	10 498.65\$	
		Commande 6669	Complétée			2023-06-28	Commande équipement réseau	5 840.73\$	5 840.73\$	
		Commande 6671	Complétée			2023-06-28	ACHAT GARANTIE SERVEUR SP	4 397.79\$	4 397.79\$	
		Commande 6695	Complétée			2023-07-06	Achat câble réseau sp et cartouche imprimante	2 414.48\$	2 414.48\$	
		Commande 6728	Complétée			2023-07-24	ACHAT CARTOUCHES ENCRE SP ET CA	5 143.99\$	4 459.88\$	
		Facture 757844				2023-08-01	Services informatiques juin 2023 - SP	12 345.15\$	12 345.15\$	
		Facture 757999				2023-08-01	Services informatiques juillet 2023 - SP	11 756.77\$	11 756.77\$	
		Commande 6755	Complétée			2023-08-28	Commande équipement réseau sp	2 862.88\$	2 655.92\$	
		Facture 758529				2023-09-08	Services informatiques SP - Août 2023	11 796.72\$	11 796.72\$	
		Facture 758876				2023-10-05	Services informatiques SP - septembre	11 374.76\$	11 374.76\$	
		Commande 6874	Complétée			2023-10-29	Achat modem pour nouveau véhicule	8 179.32\$	8 179.32\$	
		Facture 759241				2023-11-03	Services informatiques SP - Octobre 2023	14 683.46\$	14 683.46\$	
		Commande 6921	Complétée			2023-11-09	Remplacement de commutateur réseau MRC	3 592.97\$	1 603.90\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	759623				2023-12-01	Services informatiques SP -	13 840.12\$	13 840.12\$	
	Commande	6986	Complétée			2023-12-05	Achat jeton pour authentification 2 facteurs	2 931.86\$	2 931.86\$	
	Total pour le fournisseur : 000379 - Microrama :							246 700.75\$	243 820.58\$	
001714	Motorola Solutiona Canada Inc	Commande	6362	Complétée		2023-02-06	Services professionnels migration E14 vers EL5	10 508.21\$	1 494.68\$	
		Commande	6574	Complétée	23-04-092	2023-05-17	Achat système de reconnaissance de plaque SRPI et caméra - SP	9 694.51\$	9 403.01\$	
		Facture	1940123667			2023-07-13	Services professionnels migration E14 vers EL5	4 932.43\$	4 932.43\$	
		Commande	6870	Complétée	23-10-271	2023-10-25	Renouvellement des licences 2023-2024	4 081.11\$	4 081.11\$	
	Total pour le fournisseur : 001714 - Motorola Solutiona Canada Inc :							29 216.26\$	19 911.23\$	
000395	MRC de la Vallée-de-la-Gatineau	Facture	2023-000020			2023-02-01	Matières organiques - Janvier	11 191.01\$	11 191.01\$	
		Facture	2023-000139			2023-03-02	Compost - février	8 899.38\$	8 899.38\$	
		Facture	2023-000212			2023-04-04	Compost - mars	11 544.40\$	11 544.40\$	
		Facture	2023-000341			2023-05-02	Compost - Avril 2023	11 546.36\$	11 546.36\$	
		Facture	2023-000459			2023-07-04	Compost - juin 2023	16 426.76\$	16 426.76\$	
		Facture	2023-000423			2023-07-06	Compost - mai	17 092.18\$	17 092.18\$	
		Facture	2023-000622			2023-08-08	Compost - Juillet 2023	16 123.94\$	16 123.94\$	
		Facture	2023-000711			2023-09-07	Compost - Août 2023	17 824.24\$	17 824.24\$	
		Facture	2023-000812			2023-10-03	Compost - Septembre 2023	14 574.56\$	14 574.56\$	
		Facture	2023-000941			2023-11-03	Compost - Octobre 2023	16 646.28\$	16 646.28\$	
		Commande	6923	Complétée		2023-11-13	Gestion et élimination du compost (Facture 2023-0000941)	16 646.28\$	- \$	
		Commande	7015	Complétée		2023-12-14	Gestion et transport du compost	15 702.54\$	15 702.54\$	
	Total pour le fournisseur : 000395 - MRC de la Vallée-de-la-Gatineau :							174 217.93\$	157 571.65\$	
001586	Outaouais Environmental Campus	Commande	6655	Complétée	23-05-128	2023-06-21	FDC - Symbiose - Cartographier forêt communautaire	16 000.00\$	16 000.00\$	
		Commande	6664	Complétée	22-05-155	2023-06-28	PADF - Community forestry education project Vers 2 de 3	12 600.00\$	12 600.00\$	
		Commande	6711	Complétée	21-05-140	2023-07-19	PADF - Knowledge transfer & Education V1 de 2	16 000.00\$	18 000.00\$	
		Commande	6952	Complétée	23-05-140	2023-11-22	PADF - Community Forestry Education Project V2	4 500.00\$	4 500.00\$	
		Commande	7017	Complétée	22-05-155	2023-12-14	PADF - Community Forest Education Project (V3/3)	12 600.00\$	12 600.00\$	
	Total pour le fournisseur : 001586 - Outaouais Environmental Campus :							61 700.00\$	63 700.00\$	
000589	PG Solutions	Facture	CESA49565		22-12-360	2023-01-01	Renouvellement des licences 2023 - PG Cour municipale	23 037.54\$	23 037.54\$	
		Facture	CESA51592		22-12-364	2023-01-01	Renouvellement licences 2023 - PG Finances	17 990.14\$	17 990.14\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	std1114-erreur				2023-01-01	Frais mensuel constat express - c.m. enr.2 fois (Déc)	(1 385.13\$)	(1 385.13\$)	
	Commande	6353	Complétée			2023-02-06	Contrat d'entretien et soutien du 01 Janv au 31 Déc 2023	5 879.82\$	5 879.82\$	
	Commande	6354	Complétée			2023-02-06	Suite AccèsCité Évaluation-Droit d'utilis annuel-Publipostage-Éval	46 620.06\$	46 620.06\$	
	Commande	6363	En commande			2023-02-06	Acquisition Portail Juge - Soumission 1MRCC92-015617-EF3	9 908.55\$	- \$	
	Commande	6364	En commande			2023-02-06	Acquisition Portail Procureur - Soumission 1MRCC92-015610-EF3	9 908.55\$	- \$	
	Facture	STD52332				2023-04-18	Frais mensuel pour constat express - c.m.	2 027.88\$	2 027.88\$	
	Facture	STD53063				2023-06-06	Frais mensuel pour constat express	2 195.00\$	2 195.00\$	
	Facture	STD53829				2023-08-08	Frais mensuel pour constat express	2 017.17\$	2 017.17\$	
	Facture	CESA53842				2023-12-01	Contrat d'entretien et de support pour SFM 2024	18 968.58\$	18 968.58\$	
	Facture	CESA54285				2023-12-01	Contrat entretien et support logiciel de la cour municipale 2024	25 408.33\$	25 408.33\$	
	Facture	CESA55504				2023-12-01	Contrat d'entretien et de support logiciel évaluation 2024	54 587.84\$	54 587.84\$	
	Facture	CESA55642				2023-12-01	Contrat d'entretien et de support logiciel évaluation 2024	6 408.71\$	6 408.71\$	
	Commande	6993	Complétée		23-11-311	2023-12-06	Contrat entretien et support logiciel de la cour municipale 2024	25 408.33\$	- \$	
	Commande	6994	Complétée		23-11-312	2023-12-06	Contrat d'entretien et de support pour SFM 2024	18 968.58\$	- \$	
	Commande	6995	Complétée		23-11-313	2023-12-06	Contrat d'entretien et de support logiciel évaluation 2024	60 996.54\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000589 - PG Solutions :							328 946.49\$	203 755.94\$	
000792	Raymond Chabot Grant Thornton	Commande 6383	Complétée			2023-02-15	Rapport financier annuel sur PERFORM	3 449.25\$	- \$	
		Facture 2733793				2023-06-30	Audit états financier Année 2022	40 816.13\$	40 816.13\$	
		Commande 6710	Complétée			2023-07-19	Audit du régime de retraite des policiers de la MRC (2023)	4 599.00\$	4 599.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000792 - Raymond Chabot Grant Thornton :							48 864.38\$	45 415.13\$	
001135	Roy Bélanger, Avocats S.E.N.C.R.L.	Commande 6468	Complétée		23-03-062	2023-03-24	Dossier 06729/43746 (DG) - SP	34 760.39\$	34 760.40\$	
		Commande 6487	Complétée			2023-04-05	Dossier 06729/43746 (DG) -SP	8 550.12\$	8 550.12\$	
		Commande 6506	Complétée			2023-04-21	Dossier 06729/76154 (MC) - SP	2 553.41\$	2 553.41\$	
		Commande 6637	Complétée			2023-06-14	Dossier 06729/76009 (AG) - SP	2 129.75\$	2 129.75\$	
		Facture 0000031290				2023-08-10	Dossier 06729/76262 (MC) - SP	2 218.51\$	2 218.51\$	
	Total pour le fournisseur : 001135 - Roy Bélanger, Avocats S.E.N.C.R.L. :							50 212.18\$	50 212.19\$	
000093	Roy Foss Motors (Corp-Rate)	Facture 931313				2023-01-25	Essence - SP	20 859.24\$	20 859.24\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	932150				2023-02-28	Essence - SP	24 757.13\$	24 757.13\$	
	Facture	932992				2023-03-27	Essence - SP	21 413.48\$	21 413.48\$	
	Facture	933826				2023-04-25	Essence - SP	22 135.45\$	22 135.45\$	
	Facture	934680				2023-05-25	Essence - SP	24 325.68\$	24 325.68\$	
	Facture	935529				2023-06-26	Essence - SP	25 617.66\$	25 617.66\$	
	Facture	936372				2023-07-27	Essence - SP	18 487.61\$	18 487.61\$	
	Facture	937220				2023-08-25	Essence - SP	26 040.64\$	26 040.64\$	
	Facture	937832				2023-09-25	Essence - SP	25 586.84\$	25 586.84\$	
	Facture	938681				2023-10-25	Essence - SP	28 147.00\$	28 147.00\$	
	Facture	939543				2023-11-24	Essence - SP	24 312.91\$	24 312.91\$	
	Facture	940381				2023-12-20	Essence - SP	23 478.77\$	23 478.77\$	
	Total pour le fournisseur : 000093 - Roy Foss Motors (Corp-Rate) :							285 162.41\$	285 162.41\$	
001589	Stantec Experts-Conseils Ltée	Commande 6534	Complétée		22-11-317	2023-05-01	Élaboration plan intervention de sécurité routière en milieu municipal - SP	31 619.44\$	31 619.44\$	
	Total pour le fournisseur : 001589 - Stantec Experts-Conseils Ltée :							31 619.44\$	31 619.44\$	
001516	Table de développement social des Collines-de-l'Outaouais	Commande 6300	Complétée		22-12-372	2023-01-11	FRR Volet 2 - Cocktail dinatoire: cultiver, manger et collaborer - Vers 1/2	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Commande 6807	Complétée		19-11-332	2023-09-27	Paiement pour la mise en oeuvre Politique Dev. social	27 200.00\$	27 200.00\$	
		Commande 6820	Complétée		23-09-02-972	2023-10-02	FRR - Portrait démographique socioéconomique V1 de 2	2 765.00\$	2 765.00\$	
	Total pour le fournisseur : 001516 - Table de développement social des Collines-de-l'Outaouais :							33 965.00\$	33 965.00\$	
000535	Transcollines	Commande 6341	Complétée			2023-01-30	Transfert d'exploitation de service - PADTC-2022-VOL2.1-V1-50%	96 831.00\$	109 331.00\$	
		Facture 2023-01-30				2023-01-30	Subvention - PADTC-2022-VOL2.1-V1-50%	(12 500.00\$)	(12 500.00\$)	
		Facture 20230210 PADTC				2023-02-10	PADTC-2024-VOL.2.1-V1-50% / Qc Org.et exploitation services	109 331.00\$	109 331.00\$	
		Commande 6484	Complétée			2023-03-31	Quote-part 2023 pour le Transport Adapté - 1er versement	162 901.27\$	162 901.27\$	
		Commande 6485	Complétée			2023-03-31	Quote-part 2023 pour le Transport d'appoint - Versement 1 de 1	94 951.80\$	94 951.80\$	
		Commande 6523	Complétée			2023-04-28	Versement - PADTC-2022-VOL.2.1-V2-40%	87 465.00\$	87 465.00\$	
		Commande 6524	Complétée			2023-04-28	Versement - PADTC-2023-VOL.2.1-V1-50%	109 331.00\$	109 331.00\$	
		Commande 6525	Complétée			2023-04-28	Versement - PSTA-2022-VOI.1-V2	144 604.00\$	144 604.00\$	
		Facture PADCT 2022			B.C. 6734	2023-08-04	PADTC 2022 VOL2.1 - V3 final (Exploitation de services)	31 249.00\$	31 249.00\$	
		Facture PADCT 2023			B.C. 6736	2023-08-04	PADTC 2023 VOL2.1 - V2 40% (Exploitation de services)	87 465.00\$	87 465.00\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	6761	Complétée			2023-08-31	Quote-parrt 2023 pour le transport adapté - 2ieme versement	162 901.27\$	162 901.27\$	
	Commande	6768	Complétée			2023-09-06	Quote-part 2023 pour le transport adapté - 3ième versement	162 901.27\$	162 901.27\$	
	Facture	2023-10-10				2023-10-10	PSTA-2023-Vol.1-V1	180 755.00\$	180 755.00\$	
	Facture	20231115 PSTA				2023-11-15	PSTA-2023-VOL.1-V / Qc-Organisme transport adapté	144 604.00\$	144 604.00\$	
	Facture	20231204				2023-12-04	Avance de fonds - Palier au retard dans les versements	200 000.00\$	200 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000535 - Transcollines :							1 762 790.61\$	1 775 290.61\$	
001200	Transcollines (mettre dans #535)	Commande	6367	Complétée		2023-02-07	Contribution annuelle - QP 2022 Vers. 2 de 3	152 244.18\$	152 244.18\$	
		Commande	6368	Complétée		2023-02-07	Contribution annuelle 2022 - Versement 3 de 3	152 244.18\$	152 244.18\$	
		Commande	6734	Complétée		2023-08-04	PADTC 2022 VOL2.1 - V3 final (Exploitation de services)	31 249.00\$	- \$	
		Commande	6736	Complétée		2023-08-04	PADTC 2023 VOL2.1 - V2 40% (Exploitation de services)	87 465.00\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001200 - Transcollines (mettre dans #535) :							423 202.36\$	304 488.36\$	
000555	Tricentris, la coop	Facture	042102			2023-01-01	Contribution annuelle 2023	116 685.86\$	116 685.86\$	
		Facture	045004			2023-08-18	Contribution supplémentaire pour 2023	401 530.71\$	401 530.71\$	
	Total pour le fournisseur : 000555 - Tricentris, la coop :							518 216.57\$	518 216.57\$	
000612	UMQ - Union des municipalités du Québec	Facture	1292197			2023-01-01	Cotisation annuelle et Carrefour du capital humain	2 975.52\$	2 975.52\$	
		Commande	6333	Complétée	21-11-266	2023-01-25	Porte-parole négos policiers	39 750.89\$	39 750.89\$	
		Commande	6528	Complétée		2023-04-28	Honoraire professionnel - négociation convention collective	10 627.14\$	10 627.14\$	
		Facture	169478		21-11-366	2023-07-20	Honoraires professionnels - Négociation convention collective Policiers	10 627.14\$	10 627.14\$	
		Facture	169507		21-11-366	2023-07-20	Honoraires professionnels - Négociation convention collective Policiers	10 627.14\$	10 627.14\$	
	Total pour le fournisseur : 000612 - UMQ - Union des municipalités du Québec :							74 607.83\$	74 607.83\$	
001402	WM Québec Inc	Facture	0021340-0732-3			2023-02-01	Déchets - janvier	141 768.37\$	141 768.37\$	
		Facture	0021478-0732-1			2023-03-01	Déchets - février	111 444.66\$	111 444.66\$	
		Facture	21340D			2023-03-07	Augmentation des tarifs en 2023 - ajustement pour les déchets de janvier	9 032.34\$	9 032.34\$	
		Facture	21478D			2023-03-07	Augmentation des tarifs en 2023 - ajustement pour les déchets de février	7 690.81\$	7 690.81\$	
		Facture	21340C			2023-03-22	Note de crédit	(995.25\$)	(995.25\$)	
		Facture	0021626-0732-5			2023-04-03	Déchets - mars	145 458.49\$	145 458.49\$	
		Facture	0021775-0732-0			2023-05-01	Déchets - avril	156 754.27\$	156 754.27\$	
		Facture	0021941-0732-8			2023-06-01	Déchets - mai	198 406.79\$	198 406.79\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	0022107-0732-5				2023-07-03	Déchets - juin 2023	172 462.77\$	172 462.77\$	
	Facture	0022275-0732-0				2023-08-01	Déchets - juillet 2023	186 998.62\$	186 998.62\$	
	Facture	0022436-0732-8				2023-09-01	Déchets - août 2023	202 783.51\$	202 783.51\$	
	Facture	0022609-0732-0				2023-09-01	Déchets - Septembre 2023	179 779.34\$	179 779.34\$	
	Facture	0022779-0732-1				2023-10-31	Déchets - Octobre 2023	179 378.23\$	179 378.23\$	
	Facture	0022946-0732-6				2023-11-30	Déchets - Novembre 2023	180 658.28\$	180 658.28\$	
	Total pour le fournisseur : 001402 - WM Québec Inc :							1 871 621.23\$	1 871 621.23\$	
	Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31							11 872 990.58\$	10 740 333.99\$	