

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-08-31

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\$	71 725.36\$		
		Facture	14625			2024-04-24	Crédit entretien 29 et 30 mars 2024	(337.08\$)	(337.08\$)		
		Facture	14665			2024-04-30	Crédit pour service non rendus - SP	(674.17\$)	(674.17\$)		
	Total pour le fournisseur : 001718 - 8926514 Canada Inc, GMV services :								91 763.26\$	70 714.11\$	
000028	Arcand Michel	Facture	196			2024-01-03	9 Bordereaux SHQ	8 100.00\$	8 100.00\$		
		Facture	198			2024-03-01	Bordereau SHQ - #P193583/192762/196846/3001090	3 600.00\$	3 600.00\$		
		Commande	7525		Complétée		2024-05-09	Gestion des programmes de subvention SHQ	3 600.00\$	3 600.00\$	
		Commande	7640		Complétée		2024-06-10	Gestion des programmes de subvention SHQ - Mai 2024	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande	7728		Complétée		2024-07-03	Honoraires - Gestion des programmes SHQ	3 900.00\$	3 900.00\$	
		Commande	7957		Complétée		2024-08-27	Honoraires - Gestion des programmes SHQ	10 000.00\$	11 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 000028 - Arcand Michel :								34 200.00\$	35 700.00\$		
001941	Autobus La Québécoise	Facture	I-073998			2024-06-30	Contrat autobus sous-traitance - RITC	27 203.64\$	27 203.64\$		
		Facture	I-073999			2024-06-30	Revenus de transport argent comptant - RITC	(315.00\$)	(315.00\$)		
Total pour le fournisseur : 001941 - Autobus La Québécoise :								26 888.64\$	26 888.64\$		
001952	BAO Construction 2016 inc.	Commande	7970			2024-08-28	Réparation et peinture extérieure SP	71 830.63\$	- \$		
Total pour le fournisseur : 001952 - BAO Construction 2016 inc. :								71 830.63\$	- \$		
000006	Bell Mobilité Inc.	Facture	013054021240101			2024-01-01	Cellulaires	4 553.93\$	4 553.93\$		
		Facture	013054021240201			2024-02-01	Cellulaires	5 229.27\$	5 229.27\$		
		Facture	013054021240301			2024-03-01	Cellulaires	4 577.37\$	4 577.37\$		
		Facture	013054021240401			2024-04-01	Cellulaires	4 922.94\$	4 922.94\$		
		Facture	013054021240501			2024-05-01	Cellulaires	4 636.41\$	4 636.41\$		
		Facture	013054021240601			2024-06-01	Cellulaires	4 630.67\$	4 630.67\$		
		Facture	013054021240701			2024-07-01	Cellulaires	4 414.07\$	4 414.07\$		
		Facture	013054021240801			2024-08-01	Cellulaires	4 527.75\$	4 527.75\$		
Total pour le fournisseur : 000006 - Bell Mobilité Inc. :								37 492.41\$	37 492.41\$		
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\$				

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	Facture	CS101613240430				2024-05-01	Compte santé	2 249.41\$	2 249.41\$	
	Facture	1935373				2024-05-03	Assurance collective - Civils	20 743.44\$	20 743.44\$	
	Facture	1935510				2024-05-03	Assurance collective - Policiers	22 875.60\$	22 875.60\$	
	Facture	1935901				2024-05-17	Assurance collective - Civils	20 070.72\$	20 070.72\$	
	Facture	P12				2024-05-17	Assurance collective - Policiers	21 100.92\$	21 100.92\$	
	Facture	1939845				2024-05-31	Assurance collective - Civils	20 284.19\$	20 284.19\$	
	Facture	1940055				2024-05-31	Assurance collective - Policiers	21 856.45\$	21 856.45\$	
	Facture	1940591				2024-06-14	Assurance collective - Civils	20 297.46\$	20 297.46\$	
	Facture	1940705				2024-06-14	Assurance collective - Policiers	21 502.14\$	21 502.14\$	
	Facture	1944329				2024-06-28	Assurance collective - Civils	20 146.80\$	20 146.80\$	
	Facture	1944617				2024-06-28	Assurance collective - Policiers	21 664.06\$	21 664.06\$	
	Facture	1944943				2024-07-12	Assurance collective - Civils	20 009.97\$	20 009.97\$	
	Facture	1945209				2024-07-12	Assurance collective - Policiers	21 572.55\$	21 572.55\$	
	Facture	1949723				2024-08-09	Assurance collective - Civils	21 015.03\$	21 015.03\$	
	Facture	1949820				2024-08-09	Assurance collective - Policiers	21 654.43\$	21 654.43\$	
	Facture	1945588				2024-08-23	Assurance collective - Civils	21 556.61\$	21 556.61\$	
	Facture	1945687				2024-08-23	Assurance collective - Policiers	21 732.66\$	21 732.66\$	
		Total pour le fournisseur : 000519 - Beneva inc. :						733 690.69\$	733 690.69\$	
001951	Betrik	Commande	7969	En commande	24-08-228	2024-08-28	Entretien ménager bureaux, SP et Transcollines	27 639.99\$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 001951 - Betrik :						27 639.99\$	- \$	
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\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
001576	Centre des arts La Fab sur Mill	Commande	7141	Complétée	21-10-325	2024-01-31	FRR - Mise à niveau technique d'une salle de performance (V2/2)	6 200.00\$	6 200.00\$	
		Commande	7560	Complétée	24-04-143	2024-05-17	FDC-Le monde ne nous appartient pas (Vers,1/2)	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Commande	7563	Complétée	24-04-140	2024-05-17	FRR-Harmonie de la nature (Vers.1/2)	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Commande	7861	En commande	24-06-210	2024-08-06	Contribution financière Concert des couleurs	5 000.00\$	- \$	
		Commande	7863	En commande	24-06-210	2024-08-06	Contribution financière VERA	2 150.00\$	1 720.00\$	
		Commande	7878	En commande	24-06-212	2024-08-07	Contribution financière - Panneau commémoratif et banc jardin	14 500.00\$	11 600.00\$	
	Total pour le fournisseur : 001576 - Centre des arts La Fab sur Mill :							35 850.00\$	27 520.00\$	
001362	Cyclone Environnement Inc.	Commande	7467	Complétée		2024-04-25	Récupération et élimination de déchets dangereux	19 701.03\$	19 701.03\$	
		Commande	7509	En commande		2024-05-06	Gestion et élimination des RDD pour l'année 2024	109 513.69\$	24 581.24\$	
		Facture	11215			2024-05-11	Gestion des RDD	25 818.48\$	25 818.48\$	
		Commande	7601	En commande		2024-05-31	Gestion des RDD	25 818.48\$	- \$	
		Commande	7662	Complétée		2024-06-14	Gestion et disposition des RDD - PTD	34 554.32\$	34 554.32\$	
		Commande	7663	Complétée		2024-06-14	Journée RDD à La Pêche	56 216.52\$	56 216.52\$	
	Total pour le fournisseur : 001362 - Cyclone Environnement Inc. :							271 622.52\$	160 871.59\$	
001942	Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.	Facture	8004872220			2024-06-05	Audit 2024 - RITC	51 738.75\$	51 738.75\$	
	Total pour le fournisseur : 001942 - Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. :							51 738.75\$	51 738.75\$	
000836	Dupont et Dupont	Commande	7111	Complétée		2024-01-23	Pièces pour réparations véhicules SP	17 246.25\$	18 081.60\$	
		Commande	7112	En commande		2024-01-23	Réparations véhicules SP	17 246.25\$	8 181.25\$	
		Commande	7838	En commande		2024-07-31	Pièces pour réparations véhicules SP	17 246.25\$	7 020.57\$	
	Total pour le fournisseur : 000836 - Dupont et Dupont :							51 738.75\$	33 283.42\$	
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\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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 1ere semaine	2 275.54\$	2 275.54\$	
	Commande	7360	Complétée			2024-03-25	Évaluation écrite liste Sergent de relève 2023 (20 candidats)	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\$	- \$	
	Commande	7639	Complétée			2024-06-10	Supervision de patrouille Semaine 1	2 361.18\$	2 361.19\$	
	Commande	7685	Complétée			2024-06-19	Patrouille nautique - Bloc 2	6 970.01\$	6 970.01\$	
	Total pour le fournisseur : 000201 - École Nationale de Police du Québec - ENPQ :							59 909.81\$	57 634.31\$	
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\$	91 729.26\$	
		Facture	4657			2024-06-26	Renouvellement contrat annuel 2024 - Gestion des opérations policières	13 104.18\$	13 104.18\$	
		Commande	7991	Complétée		2024-08-29	Achat 2 licences PCAD mobile	2 069.55\$	2 069.56\$	
	Total pour le fournisseur : 000200 - Emergensys Solutions Inc. :							172 423.89\$	106 903.00\$	
001885	Équipe Laurence - Ingénierie civile	Commande	7553	Complétée	24-02-054	2024-05-16	Conception Écocentre	13 770.56\$	13 770.56\$	
		Facture	21-32886			2024-05-31	Services professionnels - Conception écocentre	17 213.19\$	17 213.19\$	
		Commande	7648	En commande		2024-06-13	Services professionnels - Conception écocentre	17 213.19\$	- \$	
		Commande	7772	Complétée		2024-07-11	Honoraires - Services professionnels - Écocentre	6 885.28\$	6 885.28\$	
	Total pour le fournisseur : 001885 - Équipe Laurence - Ingénierie civile :							55 082.22\$	37 869.03\$	
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	Complétée	24-02-049	2024-02-26	Module pour sirène pour véhicule circulation SP	4 515.76\$	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	Complétée		2024-03-05	Achat et installation équipements radios véhicules 132 et 133	11 139.91\$	11 139.91\$	
		Facture	EXL10507			2024-05-27	Console,gyrophare interne, lumière pour véhicule circulation - SP	9 559.02\$	9 559.02\$	
		Commande	7623	Complétée		2024-06-06	Coffre pour véhicule 400 SP	4 938.18\$	4 938.18\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	EXL11052				2024-08-12	Module pour sirène - Voir crédit CRN10661	4 515.76\$	4 515.76\$	
	Commande	7893	Complétée			2024-08-13	Installation équipements de sécurité véhicule 400	4 830.91\$	4 853.90\$	
	Facture	CRN10661				2024-08-29	Module pour sirène - Crédit référence	(4 515.76\$)	(4 515.76\$)	
	Total pour le fournisseur : 000213 - Exelradio Inc. :							54 302.52\$	43 085.55\$	
000229	Commande	7184	Complétée		23-11-325	2024-02-14	FDC - Murale communautaire au Centre Meredith (Vers.1/2)	16 320.00\$	16 320.00\$	
	Commande	7656	Complétée		23-11-325	2024-06-13	FDC - Murale communautaire au Centre Meredith (V1/2)	16 320.00\$	16 320.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000229 - Fondation Chelsea :							32 640.00\$	32 640.00\$	
001637	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\$	- \$	
001571	Facture	14860			24-06-191	2024-05-13	Renouvellement de police - Ass. dommage et responsabilité 2024-2025	152 437.59\$	152 437.59\$	
	Facture	15069				2024-06-06	Modification de police - Ajustement assurance bâtiment de la MRC	2 218.15\$	2 218.15\$	
	Total pour le fournisseur : 001571 - FQM SST Assurances Inc. :							154 655.74\$	154 655.74\$	
001486	Facture	24-01				2024-01-23	Séances de cour - 22 et 23 janvier 2024	5 794.74\$	5 794.74\$	
	Facture	24-03			BC7484	2024-04-22	Séance de la cour fin janvier à mars 2024	30 769.90\$	30 769.90\$	
	Commande	7484	Complétée			2024-04-30	Séance de la cour fin janvier à mars 2024	30 769.90\$	- \$	
	Facture	24-04				2024-06-20	Séances de cour du 6 mai au 19 juin 2024	40 263.63\$	40 263.63\$	
	Total pour le fournisseur : 001486 - Gosselin Avocats :							107 598.17\$	76 828.27\$	
001182	Commande	7066	Complétée			2024-01-12	Contrats annuels accès réseau, location équipement, entretien pour 911	164 694.80\$	104 085.70\$	
	Total pour le fournisseur : 001182 - Groupe CLR (Metrocom) :							164 694.80\$	104 085.70\$	
001592	Commande	7181	Complétée			2024-02-13	100 rouleaux de constats pour SP	3 541.23\$	3 541.23\$	
	Commande	7885	Complétée			2024-08-09	Contrat annuel pour constats électronique	32 474.50\$	32 474.50\$	
	Total pour le fournisseur : 001592 - Gtechna :							36 015.73\$	36 015.73\$	
000286	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\$	
	Facture	659503100164				2024-05-16	Électricité - SP	4 750.40\$	4 750.40\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	686503089136				2024-06-17	Électricité - SP	3 986.73\$	3 986.73\$	
	Facture	649 602 872 841				2024-07-16	Électricité SP du 16 juin au 15 juillet 2024	4 024.83\$	4 024.83\$	
	Total pour le fournisseur : 000286 - Hydro Québec :							46 701.49\$	46 701.49\$	
001907	ICLEI - Local governments for sustainability (Management)Inc	Commande 7795	En commande		24-06-196	2024-07-17	Serv. Prof. Inventaire des émissions à effet de serre	58 637.28\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001907 - ICLEI - Local governments for sustainability (Management)Inc :							58 637.28\$	- \$	
001803	Infratek Construction Inc.	Commande 7990	En commande			2024-08-29	2e versement et extra raccordement aux égouts poste de police	124 662.50\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001803 - Infratek Construction Inc. :							124 662.50\$	- \$	
001680	IT2GO Solutions	Commande 7072	Complétée			2024-01-15	Achats 5 station d'accueil d'ordinateurs pour véhicules	4 704.26\$	4 704.26\$	
		Commande 7073	Complétée		24-02-046	2024-01-15	Achat 5 tablettes pour véhicules de police	18 064.47\$	18 064.47\$	
		Commande 7894	En commande			2024-08-13	Achats ordinateurs	11 660.12\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001680 - IT2GO Solutions :							34 428.85\$	22 768.73\$	
001939	Jean Jacques Campeau Inc	Facture 28669				2024-06-30	Frais de transport - Juin 2024 RITC	37 405.21\$	37 405.21\$	
	Total pour le fournisseur : 001939 - Jean Jacques Campeau Inc :							37 405.21\$	37 405.21\$	
001783	Komutel Communication Solutions	Commande 7734	En commande		24-06-195	2024-07-04	Acquisition PBX-SBC compatible technologie NG 9-1-1	364 746.69\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001783 - Komutel Communication Solutions :							364 746.69\$	- \$	
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	Équilibration rôle foncier Pontiac et gérance service éval.- Février 2024	16 353.19\$	16 353.19\$	
		Facture 20243202				2024-02-15	Équilibration 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	Équilibration rôle foncier Pontiac et gérance service éval.	16 353.19\$	16 353.19\$	
		Facture 20243297				2024-05-15	Équilibration rôle foncier Pontiac et gérance service éval.- Juin 2024	16 353.19\$	16 353.19\$	
		Facture 20243368				2024-07-15	Équilibration rôle foncier Pontiac et gérance service éval.- Août 2024	16 353.19\$	16 353.19\$	
		Facture 20243396				2024-08-15	Équilibration rôle foncier Pontiac et gérance service éval.- Sept. 2024	16 353.19\$	16 353.19\$	
	Total pour le fournisseur : 001533 - LBP Évaluateurs agréés :							310 710.65\$	130 825.52\$	
001669	Les Amis du Sault-des-Chats	Commande 7876	Complétée		24-05-178	2024-08-07	Contribution financière - Archéo-Pontiac	32 000.00\$	32 000.00\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001669 - Les Amis du Sault-des-Chats :								32 000.00\$	32 000.00\$	
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\$	
		Facture	2024-02			2024-02-23	RPA - Civils	75 057.29\$	75 057.29\$	
		Facture	2024-03			2024-03-22	RPA - Civils	87 730.68\$	87 730.68\$	
		Facture	2024-04			2024-04-19	RPA - Civils	77 143.56\$	77 143.56\$	
		Facture	2024-05			2024-05-30	RPA - Civils	118 063.16\$	118 063.16\$	
		Facture	2024-06			2024-06-26	RPA - Civils	68 156.26\$	68 156.26\$	
		Facture	P15			2024-07-29	RPA - Civils	70 075.42\$	70 075.42\$	
		Facture	2024-08			2024-08-23	RPA - Civils	71 113.30\$	71 113.30\$	
Total pour le fournisseur : 000355 - London Life :								733 563.06\$	733 563.06\$	
001875	Marcil Lavallée, S.E.N.C.	Commande	7470			24-04-122	2024-04-25 Vérification comptable et audits pour 2023	61 511.63\$	28 743.75\$	
Total pour le fournisseur : 001875 - Marcil Lavallée, S.E.N.C. :								61 511.63\$	28 743.75\$	
001808	Mécanique Mobile CCBG	Commande	7427				2024-04-12 Journée service mécanique à la SP pour vérification véhicule	9 772.88\$	10 289.99\$	
		Facture	004619				2024-04-23 Pour renverser la facture 004617	(879.08\$)	(879.08\$)	
		Commande	7593				2024-05-27 Journée service mécanique à la SP pour flotte véhicules	9 772.88\$	2 886.43\$	
		Facture	004642				2024-05-29 Journée service mécanique à la SP pour flotte véhicules	2 356.98\$	2 356.98\$	
		Commande	7657				2024-06-13 Déjantage de pneus au PTD	2 390.56\$	- \$	
		Commande	7711				2024-06-27 Déjantage de pneus PTD	9 198.00\$	3 358.64\$	
		Facture	004698				2024-08-21 Pour renverser la facture 004694	(517.10\$)	(517.10\$)	
Total pour le fournisseur : 001808 - Mécanique Mobile CCBG :								32 095.12\$	17 495.86\$	
000379	Microrama	Facture	760010				2024-01-08 Services informatiques SP	11 111.76\$	11 111.76\$	
		Commande	7075			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				2024-02-15 Achat imprimante et 5 amplificateur cellulaire	5 800.49\$	5 795.32\$	
		Commande	7269				2024-03-01 Achat équipement réseau pour WIFI public à la SP	3 510.19\$	3 510.19\$	
		Commande	7322			24-03-086	2024-03-15 Renouvellement de la licence antivirus pour 3 ans	22 139.59\$	22 139.59\$	
		Commande	7337				2024-03-20 Cartouches encre HP CE255XD pour SP	2 131.64\$	2 131.64\$	
		Commande	7365			23-06-172	2024-03-26 Contrat de support informatique 2023-2024	86 231.25\$	64 884.15\$	
		Commande	7372			24-03-087	2024-03-27 Achat nouveau 5 modems véhiculaires SP	20 448.30\$	19 844.69\$	
		Commande	7388			24-03-085	2024-04-02 Contrat de service Fortinet mai 2024 à mai 2025	16 578.60\$	18 155.70\$	
		Commande	7452			24-04-131	2024-04-22 Achat 2 unités de stockage SP	27 203.09\$	- \$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7454	Complétée		24-04-128	2024-04-22	Licence VMWARE contrat 3 ans (mai 2024 à mai 2027)	27 819.35\$	27 819.35\$	
	Commande	7513	Complétée			2024-05-06	Achat transformateur et support su roue pour UPS	4 351.80\$	4 351.80\$	
	Facture	762070				2024-06-03	Achat de 2 unités de stockage - SP	27 203.09\$	27 203.09\$	
	Commande	7733	En commande		24-06-199	2024-07-04	Contrat d'entretien des équipements informatiques	86 731.81\$	- \$	
	Commande	7938	En commande			2024-08-22	Cartouche encre HP divers services	2 828.39\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000379 - Microrama :							379 127.98\$	241 985.91\$	
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\$	
		Commande	7547	Complétée			2024-05-15 Gestion du compost	10 679.25\$	10 679.25\$	
		Commande	7773	Complétée			2024-07-11 Gestion du compost	13 247.49\$	13 247.49\$	
		Commande	7949	En commande			2024-08-23 Gestion du compost	70 000.00\$	12 582.81\$	
	Total pour le fournisseur : 000395 - MRC de la Vallée-de-la-Gatineau :							121 803.93\$	64 386.74\$	
001600	MRC Vallée de la Gatineau	Commande	7159	Complétée			2024-02-07 Disposition du compost depuis le PTD	9 589.14\$	9 589.14\$	
		Facture	2024-000472				2024-06-03 Gestion du compost depuis le PTD	19 421.88\$	19 421.88\$	
		Commande	7651	En commande			2024-06-13 Gestion du compost depuis le PTD	19 421.88\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001600 - MRC Vallée de la Gatineau :							48 432.90\$	29 011.02\$	
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\$	
001845	P.S. Belisle Construction Ltée	Commande	7473	Complétée		24-04-132	2024-04-26 Réparation plafond de la cour (salle d'audience)	19 860.78\$	19 860.78\$	
		Facture	1001			24-03-082	2024-05-01 Facture initiale du plafond de la cour	11 441.16\$	11 441.16\$	
		Commande	7493	Complétée		24-04-124	2024-05-02 Démolition galerie avant centre administratif 216	4 518.52\$	4 518.52\$	
		Commande	7494	Complétée		24-04-126	2024-05-02 Rénovation de la galerie du 220	8 012.61\$	8 012.61\$	
		Commande	7519	Complétée			2024-05-09 Travaux entretien des bâtiments SP et MRC	2 112.67\$	2 112.67\$	
		Facture	1013				2024-06-03 Travaux entretien bâtiments mai 2024	2 026.44\$	2 026.44\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-08-31

Fournis seur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7614	Complétée			2024-06-05	Travaux entretien bâtiments mai 2024	2 026.44\$	- \$	
	Commande	7633	Complétée			2024-06-07	Reprise travaux construction galerie au 216	6 668.55\$	- \$	
	Facture	1014				2024-06-07	Reprise travaux construction galerie au 216	6 668.55\$	6 668.55\$	
	Commande	7721	En commande		24-06-194	2024-07-02	Construction mur pour bureau direction SP	11 046.12\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001845 - P.S. Belisle Construction Ltée :							74 381.84\$	54 640.73\$	
001908	Régie Intermunicipale de Transport des Collines	Facture	PSTA-2023			2024-06-26	PSTA-2023-Vol.1-Final et PSTA-2023-Vol.1-H. Terr	138 795.00\$	138 795.00\$	
		Facture	PADTC-2023/2024			2024-07-05	PADTC-2023 (Final) / PADTC-2024 (40%)	109 331.00\$	109 331.00\$	
		Facture	PSTA-2024			2024-08-20	PSTA-2024-Vol.1-V1	211 115.00\$	211 115.00\$	
	Total pour le fournisseur : 001908 - Régie Intermunicipale de Transport des Collines :							459 241.00\$	459 241.00\$	
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\$	
		Facture	944551			2024-05-27	Essence - SP	27 677.03\$	27 677.03\$	
		Facture	945389			2024-06-25	Essence	21 469.01\$	21 469.01\$	
		Facture	946236			2024-07-25	Essence divers véhicules SP	21 265.84\$	21 265.84\$	
		Facture	947085			2024-08-31	Essence	22 967.84\$	22 967.84\$	
	Total pour le fournisseur : 000093 - Roy Foss Motors (Corp-Rate) :							181 617.27\$	181 617.27\$	
001589	Stantec Experts-Conseils Ltée	Commande	7762			2024-07-10	Élaboration plan d'intervention pour SP	80 257.21\$	73 778.67\$	
	Total pour le fournisseur : 001589 - Stantec Experts-Conseils Ltée :							80 257.21\$	73 778.67\$	
001906	Sustainability solutions group workers cooperative (SSG)	Commande	7794		24-06-193	2024-07-17	Serv. Prof. analyse risques et vulnérabilités aux changements climatiques	245 672.85\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001906 - Sustainability solutions group workers cooperative (SSG) :							245 672.85\$	- \$	
001938	Taxi Loyal	Facture	7059			2024-06-30	Transport adapté - Juin 2024 RITC	41 465.34\$	41 465.34\$	
		Facture	7060			2024-06-30	Transport à la demande - Juin 2024 RITC	130 341.35\$	130 341.35\$	
	Total pour le fournisseur : 001938 - Taxi Loyal :							171 806.69\$	171 806.69\$	
000606	Tourisme Outaouais	Commande	7550		24-03-100	2024-05-16	FRR-Plan de publicité et initiatives de promotion 2024	11 497.50\$	11 497.50\$	
		Commande	7606		22-08-222	2024-06-03	FRR - Les chemins d'eau (Vers. 1/6)	36 400.00\$	36 400.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000606 - Tourisme Outaouais :							47 897.50\$	47 897.50\$	
001853	Toyota Canada	Commande	7248		24-02-053	2024-02-26	Achat Toyota Highlander Directeur SP	59 205.23\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001853 - Toyota Canada :							59 205.23\$	- \$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
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\$		
		Facture		2024-000052		2024-05-08	Quote-part 2024 pour le Transport en commun - versement 2/3	338 174.46\$	338 174.46\$		
		Facture		2024-000052		2024-05-08	Quote-part 2024 pour le Transport adapté - versement 2/3	169 500.00\$	169 500.00\$		
		Facture		2024-000052		2024-05-08	Quote-part 2024 pour le Transport Pontiac - versement 2/3	27 110.00\$	27 110.00\$		
	Commande	7992	Complétée			2024-08-29	Contribution financière divers volet	534 784.46\$	534 784.46\$		
Total pour le fournisseur : 000535 - Transcollines :								1 703 103.38\$	1 703 103.38\$		
000555	Tricentris, la coop	Commande		7130		En commande	2024-01-29	Gestion du recyclage	875 893.71\$	656 920.29\$	
		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\$	781 389.62\$		
000612	UMQ - Union des municipalités du Québec	Facture		1325573			2024-01-01	Cotisation annuelle et Tarification au Carrefour du capital humain	2 854.53\$	2 854.53\$	
		Facture		171772			2024-01-01	Honoraires professionnels - Carrefour du capital humain Négo. Conv.	8 811.11\$	8 811.11\$	
		Commande		7682		Complétée		2024-06-19	Honoraires prof. Energie renouvelable	8 032.07\$	8 032.07\$
		Facture		FC-000086			24-04-146	2024-07-05	Accompagnement stratégique énergie renouvelable	(138.93\$)	(138.93\$)
		Commande		7778		En commande	24-04-146	2024-07-12	Accompagnement stratégique énergie renouvelable	20 711.68\$	14 165.97\$
Total pour le fournisseur : 000612 - UMQ - Union des municipalités du Québec :								40 270.46\$	33 724.75\$		
001870	Uniform Works	Commande		7437		En commande	24-02-051	2024-04-16	Vestes pare-balle pour remplacement	20 350.58\$	- \$
		Commande		7965		En commande	24-02-050	2024-08-27	Panneaux balistiques pour SP	14 797.28\$	- \$
Total pour le fournisseur : 001870 - Uniform Works :								35 147.86\$	- \$		
000246	Ville de Gatineau	Facture		74331				2024-01-01	Élimination compost 82.20TM/Lanthier & 3.62TM/Lalonde - Juin 2021	9 011.01\$	9 011.01\$
		Commande		7892		En commande		2024-08-13	Élimination compost	72 627.45\$	63 616.35\$
Total pour le fournisseur : 000246 - Ville de Gatineau :								81 638.46\$	72 627.36\$		
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\$

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	Commande	7548	Complétée			2024-05-15	Transport et élimination des déchets	189 603.63\$	189 603.63\$	
	Commande	7652	En commande			2024-06-13	Transport et élimination des déchets	392 929.40\$	203 325.77\$	
	Commande	7739	En commande			2024-07-04	Transport et élimination des déchets	379 732.02\$	176 406.25\$	
	Commande	7951	En commande			2024-08-23	Transport et élimination des déchets	1 149 750.00\$	434 386.60\$	
	Total pour le fournisseur : 001402 - WM Québec Inc :							2 714 284.29\$	1 605 991.49\$	
001947	Yves Desmeules, Nadine Latour et Rénovation Marc Ayotte	Commande 7946	Complétée			2024-08-23	Versement unique de la subvention PAD	50 000.00\$	50 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 001947 - Yves Desmeules, Nadine Latour et Rénovation Marc Ayotte :							50 000.00\$	50 000.00\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-08-31								11 853 260.37\$	8 590 347.34\$	