

**MRC des Collines-de-L'Outaouais**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-09-30**

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\$	80 691.03\$		
		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\$)		
	<b>Total pour le fournisseur : 001718 - 8926514 Canada Inc, GMV services :</b>								<b>91 763.26\$</b>	<b>79 679.78\$</b>	
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\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000028 - Arcand Michel :</b>								<b>34 200.00\$</b>	<b>35 700.00\$</b>
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\$)		
		Facture	I-075799			2024-07-31	Contrat autobus sous-traitance - RITC	27 229.55\$	27 229.55\$		
		Facture	I-075800			2024-07-31	Revenus de transport argent comptant - RITC	(935.00\$)	(935.00\$)		
		Facture	I-079393			2024-07-31	Contrat autobus sous-traitance - RITC	29 351.00\$	29 351.00\$		
		Facture	I-079396			2024-07-31	Revenus de transport argent comptant - RITC	(25.00\$)	(25.00\$)		
		Facture	I079394			2024-08-31	Revenus de transport argent comptant - RITC	(820.00\$)	(820.00\$)		
		<b>Total pour le fournisseur : 001941 - Autobus La Québécoise :</b>								<b>81 689.19\$</b>	<b>81 689.19\$</b>
001952	BAO Construction 2016 inc.	Commande	7970		En commande	2024-08-28	Réparation et peinture extérieure SP	71 830.63\$	- \$		
<b>Total pour le fournisseur : 001952 - BAO Construction 2016 inc. :</b>								<b>71 830.63\$</b>	<b>- \$</b>		
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\$		
		Facture	013054021240901			2024-09-01	Cellulaires	4 335.77\$	4 335.77\$		

**MRC des Collines-de-L'Outaouais**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-09-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 000006 - Bell Mobilité Inc. :</b>								<b>41 828.18\$</b>	<b>41 828.18\$</b>	
000519	Beneva inc.	Facture				2024-01-01	Assurance collective - Civils	23 568.98\$	23 568.98\$	
		Facture				2024-01-01	Assurance collective - Policiers	23 642.74\$	23 642.74\$	
		Facture				2024-01-12	Assurance collective - Civils	21 182.02\$	21 182.02\$	
		Facture				2024-01-12	Assurance collective - Policiers	21 890.46\$	21 890.46\$	
		Facture				2024-02-09	Assurance collective - Policiers	21 808.79\$	21 808.79\$	
		Facture				2024-02-09	Assurance collective - Civils	20 629.67\$	20 629.67\$	
		Facture				2024-02-23	Assurance collective - Civils	20 774.57\$	20 774.57\$	
		Facture				2024-02-23	Assurance collective - Policiers	21 861.93\$	21 861.93\$	
		Facture				2024-02-26	Assurance collective - Civils	17 258.38\$	17 258.38\$	
		Facture				2024-02-26	Assurance collective - Policiers	20 708.71\$	20 708.71\$	
		Facture				2024-02-26	Compte santé	2 477.99\$	2 477.99\$	
		Facture				2024-03-08	Assurance collective - Civils	21 561.32\$	21 561.32\$	
		Facture				2024-03-08	Assurance collective - Policiers	21 853.25\$	21 853.25\$	
		Facture				2024-03-22	Assurance collective - Civils	21 163.33\$	21 163.33\$	
		Facture				2024-03-22	Assurance collective - Policiers	22 230.37\$	22 230.37\$	
		Facture				2024-04-02	Compte santé	4 064.48\$	4 064.48\$	
		Facture				2024-04-05	Assurance collective - Civils	20 570.81\$	20 570.81\$	
		Facture				2024-04-05	Assurance collective - Policiers	22 823.37\$	22 823.37\$	
		Facture				2024-04-19	Assurance collective - Civils	20 961.97\$	20 961.97\$	
		Facture				2024-04-19	Assurance collective - Policiers	22 325.11\$	22 325.11\$	
		Facture				2024-05-01	Compte santé	2 249.41\$	2 249.41\$	
		Facture				2024-05-03	Assurance collective - Civils	20 743.44\$	20 743.44\$	
		Facture				2024-05-03	Assurance collective - Policiers	22 875.60\$	22 875.60\$	
		Facture				2024-05-17	Assurance collective - Civils	20 070.72\$	20 070.72\$	
		Facture				2024-05-17	Assurance collective - Policiers	21 100.92\$	21 100.92\$	
		Facture				2024-05-31	Assurance collective - Civils	20 284.19\$	20 284.19\$	
		Facture				2024-05-31	Assurance collective - Policiers	21 856.45\$	21 856.45\$	
		Facture				2024-06-14	Assurance collective - Civils	20 297.46\$	20 297.46\$	
		Facture				2024-06-14	Assurance collective - Policiers	21 502.14\$	21 502.14\$	
		Facture				2024-06-28	Assurance collective - Civils	20 146.80\$	20 146.80\$	
		Facture				2024-06-28	Assurance collective - Policiers	21 664.06\$	21 664.06\$	
		Facture				2024-07-12	Assurance collective - Civils	20 009.97\$	20 009.97\$	
		Facture				2024-07-12	Assurance collective - Policiers	21 572.55\$	21 572.55\$	
		Facture				2024-08-09	Assurance collective - Civils	21 015.03\$	21 015.03\$	
		Facture				2024-08-09	Assurance collective - Policiers	21 654.43\$	21 654.43\$	
		Facture				2024-08-23	Assurance collective - Civils	21 556.61\$	21 556.61\$	
		Facture				2024-08-23	Assurance collective - Policiers	21 732.66\$	21 732.66\$	
		Facture				2024-08-23	Assurance collective - Civils	21 310.84\$	21 310.84\$	

**MRC des Collines-de-L'Outaouais**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-09-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1950416				2024-08-23	Assurance collective - Policiers	21 221.96\$	21 221.96\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000519 - Beneva inc. :</b>							<b>776 223.49\$</b>	<b>776 223.49\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000089 - Carle Ford Inc. :</b>							<b>61 138.73\$</b>	<b>13 664.54\$</b>	
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\$	4 000.00\$	
		Commande	7863	En commande	24-06-210	2024-08-06	Contribution financière VERA	2 150.00\$	2 060.00\$	
		Commande	7878	En commande	24-06-212	2024-08-07	Contribution financière - Panneau commémoratif et banc jardin	14 500.00\$	11 600.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001576 - Centre des arts La Fab sur Mill :</b>							<b>35 850.00\$</b>	<b>31 860.00\$</b>	
001785	Compugen Inc	Commande	7869	En commande		2024-08-07	Licence Microsoft pour TransCollines	2 779.41\$	- \$	
		Commande	8077	En commande	23-06-173	2024-09-25	Licence Office 365 31 aout 2024 au30 aout 2025	46 382.52\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001785 - Compugen Inc :</b>							<b>49 161.93\$</b>	<b>- \$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001362 - Cyclone Environnement Inc. :</b>							<b>271 622.52\$</b>	<b>160 871.59\$</b>	
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\$	

**MRC des Collines-de-L'Outaouais**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-09-30**

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	8004989761				2024-07-16	Audit 2024 - RITC	3 679.20\$	3 679.20\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 001942 - Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. :</b>						<b>55 417.95\$</b>	<b>55 417.95\$</b>	
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\$	9 483.51\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000836 - Dupont et Dupont :</b>						<b>51 738.75\$</b>	<b>35 746.36\$</b>	
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 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\$	
		Commande 8018	Complétée			2024-09-11	Contribution annuelle 2024-2025 (1er vers.)	44 631.35\$	44 631.35\$	
		Commande 8090	En commande			2024-09-27	CRI-1029 Enqu. crimes sexuels	2 364.25\$	- \$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000201 - École Nationale de Police du Québec - ENPQ :</b>						<b>106 905.41\$</b>	<b>102 265.66\$</b>	
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\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000200 - Emergensys Solutions Inc. :</b>						<b>172 423.89\$</b>	<b>106 903.00\$</b>	
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\$	- \$	

**MRC des Collines-de-L'Outaouais**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-09-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7772	Complétée			2024-07-11	Honoraires - Services professionnels - Écocentre	6 885.28\$	6 885.28\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001885 - Équipe Laurence - Ingénierie civile :</b>							<b>55 082.22\$</b>	<b>37 869.03\$</b>	
000213	Exelradio Inc.	Commande	7182			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		24-02-049	2024-02-26	Module pour sirène pour véhicule circulation SP	4 515.76\$	4 515.76\$	
		Commande	7255		24-02-049	2024-02-26	Console, gyrophare interne, lumière pour véhicule circulation SP	13 723.42\$	2 483.46\$	
		Commande	7276			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			2024-06-06	Coffre pour véhicule 400 SP	4 938.18\$	4 938.18\$	
		Facture	EXL11052			2024-08-12	Module pour sirène - Voir crédit CRN10661	4 515.76\$	4 515.76\$	
		Commande	7893			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\$)	
		Commande	8045			2024-09-18	Équipements pour nouveau véhicule de patrouille 131	7 085.68\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000213 - Exelradio Inc. :</b>							<b>61 388.20\$</b>	<b>43 085.55\$</b>	
000235	Fédération Québécoise des Municipalités - FQM	Commande	7261			2024-02-27	Étude hydraulique John's Wood Creek	2 999.92\$	2 999.92\$	
		Commande	7418			2024-04-11	Intervention en cours d'eau	4 197.38\$	4 197.38\$	
		Commande	7994			2024-08-30	Étude hydraulique John's Wood creek La Pêche	28 168.88\$	984.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000235 - Fédération Québécoise des Municipalités - FQM :</b>							<b>35 366.18\$</b>	<b>8 181.84\$</b>	
000229	Fondation Chelsea	Commande	7184		23-11-325	2024-02-14	FDC - Murale communautaire au Centre Meredith (Vers.1/2)	16 320.00\$	16 320.00\$	
		Commande	7656		23-11-325	2024-06-13	FDC - Murale communautaire au Centre Meredith (V1/2)	16 320.00\$	16 320.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000229 - Fondation Chelsea :</b>							<b>32 640.00\$</b>	<b>32 640.00\$</b>	
001637	Ford Motor Company of Canada	Commande	7247		24-02-052	2024-02-26	Achat véhicule Ford Interceptor pour la SP	56 849.10\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001637 - Ford Motor Company of Canada :</b>							<b>56 849.10\$</b>	<b>- \$</b>	
001571	FQM SST Assurances Inc.	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001571 - FQM SST Assurances Inc. :</b>							<b>154 655.74\$</b>	<b>154 655.74\$</b>	

**MRC des Collines-de-L'Outaouais**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-09-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001788	Gestion d'actifs Maxxum	Commande 8010	Complétée			2024-09-09	Plan d'intervention routière - PIIRL-PAVL	497 443.95\$	497 443.97\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001788 - Gestion d'actifs Maxxum :</b>								<b>497 443.95\$</b>	<b>497 443.97\$</b>	
001486	Gosselin Avocats	Facture 24-01			BC7484	2024-01-23	Séances de cour - 22 et 23 janvier 2024	5 794.74\$	5 794.74\$	
		Facture 24-03				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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001486 - Gosselin Avocats :</b>								<b>107 598.17\$</b>	<b>76 828.27\$</b>	
001182	Groupe CLR (Metrocom)	Commande 7066	Complétée			2024-01-12	Contrats annuels accès réseau, location équipement, entretien pour 911	164 694.80\$	104 085.70\$	
		Commande 8005	En commande			2024-09-09	Contrats annuels accès réseau, location équipements et entretien 911	60 609.07\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 001182 - Groupe CLR (Metrocom) :</b>								<b>225 303.87\$</b>	<b>104 085.70\$</b>	
001358	Groupe DDM	Commande 8087	En commande		24-09-263	2024-09-26	Service professionnels révision du PDZA	66 628.01\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 001358 - Groupe DDM :</b>								<b>66 628.01\$</b>	<b>- \$</b>	
001592	Gtechna	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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001592 - Gtechna :</b>								<b>36 015.73\$</b>	<b>36 015.73\$</b>	
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\$	
		Facture 659503100164				2024-05-16	Électricité - SP	4 750.40\$	4 750.40\$	
		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\$	
		Facture 694 602 437 290				2024-08-16	Électricité - SP	4 148.20\$	4 148.20\$	
		Facture 619 003 261 870				2024-09-16	Électricité - SP	4 035.35\$	4 035.35\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000286 - Hydro Québec :</b>								<b>54 885.04\$</b>	<b>54 885.04\$</b>	
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\$	20 225.46\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001907 - ICLEI - Local governments for sustainability (Management)Inc :</b>								<b>58 637.28\$</b>	<b>20 225.46\$</b>	
001803	Infratek Construction Inc. - 10712957 Canada Inc	Commande 7990	En commande			2024-08-29	2e versement et extra raccordement aux égouts poste de police	124 662.50\$	110 473.44\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001803 - Infratek Construction Inc. - 10712957 Canada Inc :</b>								<b>124 662.50\$</b>	<b>110 473.44\$</b>	

**MRC des Collines-de-L'Outaouais**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-09-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
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\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 001680 - IT2GO Solutions :</b>								<b>34 428.85\$</b>	<b>22 768.73\$</b>		
001939	Jean Jacques Campeau Inc	Facture	28669			2024-06-30	Frais de transport - Juin 2024 RITC	37 405.21\$	37 405.21\$		
		Facture	28683			2024-07-31	Frais de transport - Juillet 2024 RITC	50 394.18\$	50 394.18\$		
		Facture	28685			2024-08-31	Frais de transport - Août 2024 RITC	118 923.25\$	118 923.25\$		
<b>Total pour le fournisseur : 001939 - Jean Jacques Campeau Inc :</b>								<b>206 722.64\$</b>	<b>206 722.64\$</b>		
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\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 001783 - Komutel Communication Solutions :</b>								<b>364 746.69\$</b>	<b>- \$</b>		
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001839 - La corporation d'habitation de Chelsea :</b>								<b>32 000.00\$</b>	<b>32 000.00\$</b>		
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\$	
		Facture	20243462				2024-09-16	Équilibration rôle foncier Pontiac et gérance service éval.- Oct.2024	16 353.19\$	16 353.19\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001533 - LBP Évaluateurs agréés :</b>								<b>327 063.84\$</b>	<b>147 178.71\$</b>		
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001669 - Les Amis du Sault-des-Chats :</b>								<b>32 000.00\$</b>	<b>32 000.00\$</b>		
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\$	

**MRC des Collines-de-L'Outaouais**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-09-30**

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	Facture	2024-09				2024-09-23	RPA - Civils	104 872.75\$	104 872.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000355 - London Life :</b>							<b>838 435.81\$</b>	<b>838 435.81\$</b>	
000368	M&I Martin & Lévesque Inc.	Facture	20230822EX2			2024-01-01	Crédit généré par le fournisseur sans copie Référence chez ML	(196.96\$)	(196.96\$)	
		Facture	2252185			2024-01-24	Retour Référence facture 2234899	(151.54\$)	(151.54\$)	
		Facture	2252186			2024-01-24	Retour Référence facture 2239045	(151.54\$)	(151.54\$)	
		Facture	2264613			2024-04-11	Retour manteau référence facture 2262512	(747.23\$)	(747.23\$)	
		Commande	7982	En commande		2024-08-29	Vêtements gendarmerie SP	22 995.00\$	1 981.40\$	
		Commande	7983	En commande		2024-08-29	Vêtements état major SP	2 299.50\$	182.58\$	
		Commande	7984	En commande		2024-08-29	Vêtements 911 SP	3 449.25\$	1 335.11\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000368 - M&amp;I Martin &amp; Lévesque Inc. :</b>							<b>27 496.48\$</b>	<b>2 251.82\$</b>	
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\$	28 743.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001875 - Marcil Lavallée, S.E.N.C. :</b>							<b>61 511.63\$</b>	<b>28 743.75\$</b>	
001226	MC Perreault Avocate Conseil Inc	Commande	7051	Complétée		2024-01-10	Dossier 08297-184 et dossier 08297-185	2 306.41\$	2 306.41\$	
		Commande	7152	Complétée		2024-02-06	Enquête disciplinaire interne dos.08297-184	5 935.59\$	5 935.59\$	
		Commande	7197	En commande		2024-02-19	Enquête disciplinaire interne grief 2019-003 dos 08297-184	5 935.59\$	- \$	
		Commande	7270	Complétée		2024-03-04	Grief 2019-003 Enquête disciplinaire interne	5 562.49\$	- \$	
		Commande	7433	Complétée		2024-04-15	Enquête disciplinaire interne grief	5 562.49\$	5 562.49\$	
		Facture	03177			2024-07-03	FRAT/Plainte d'ingérence - Dossier 08297-187	4 544.96\$	4 544.96\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001226 - MC Perreault Avocate Conseil Inc :</b>							<b>29 847.53\$</b>	<b>18 349.45\$</b>	
001808	Mécanique Mobile CCBG	Commande	7427	Complétée		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	En commande		2024-05-27	Journée service mécanique à la SP pour flotte véhicules	9 772.88\$	2 979.52\$	
		Facture	004642			2024-05-29	Journée service mécanique à la SP pour flotte véhicules	2 356.98\$	2 356.98\$	
		Commande	7657	En commande		2024-06-13	Déjantage de pneus au PTD	2 390.56\$	- \$	
		Commande	7711	En commande		2024-06-27	Déjantage de pneus PTD	9 198.00\$	5 840.84\$	



**MRC des Collines-de-L'Outaouais**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-09-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	004698				2024-08-21	Pour renverser la facture 004694	(517.10\$)	(517.10\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 001808 - Mécanique Mobile CCBG :</b>							<b>32 095.12\$</b>	<b>20 071.15\$</b>	
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\$	
		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\$	64 884.15\$	
		Commande 7372	Complétée		24-03-087	2024-03-27	Achat nouveau 5 modems véhiculaires SP	20 448.30\$	19 844.69\$	
		Commande 7388	Complétée		24-03-085	2024-04-02	Contrat de service Fortinet mai 2024 à mai 2025	16 578.60\$	18 155.70\$	
		Commande 7452	Complétée		24-04-131	2024-04-22	Achat 2 unités de stockage SP	27 203.09\$	- \$	
		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\$	27 123.75\$	
		Commande 7938	Complétée			2024-08-22	Cartouche encre HP divers services	2 828.39\$	2 828.39\$	
		Commande 7998	Complétée			2024-09-04	Ajout de licences ESET pour TransCollines	2 880.12\$	2 880.12\$	
		Commande 8044	En commande			2024-09-18	Achat support véhiculaire pour ordinateur	3 592.97\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000379 - Microrama :</b>							<b>385 601.07\$</b>	<b>274 818.17\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001714 - Motorola Solutiona Canada Inc :</b>							<b>45 442.15\$</b>	<b>45 442.15\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000395 - MRC de la Vallée-de-la-Gatineau :</b>							<b>121 803.93\$</b>	<b>64 386.74\$</b>	
001600	MRC Vallée de la Gatineau	Commande 7159	Complétée			2024-02-07	Disposition du compost depuis le PTD	9 589.14\$	9 589.14\$	

**MRC des Collines-de-L'Outaouais**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-09-30**

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001600 - MRC Vallée de la Gatineau :</b>							<b>48 432.90\$</b>	<b>29 011.02\$</b>	
000088	Municipalité de Cantley	Facture	20231231			2024-03-27	Remise et Coût d'utilisation année 2023 - Cantley	28 413.00\$	28 413.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000088 - Municipalité de Cantley :</b>							<b>28 413.00\$</b>	<b>28 413.00\$</b>	
000026	Municipalité de L'Ange-Gardien	Facture	20231231			2024-03-27	Remise et Coût d'utilisation année 2023 - Ange-Gardien	3 198.81\$	3 198.81\$	
	Commande	7770	Complétée		24-06-210	2024-07-11	FDC - Festiv-Été de L'Ange-Gardien (Vers. 1/2)	4 000.00\$	4 000.00\$	
	Commande	7864	En commande		24-06-210	2024-08-06	Contribution financière Festiv-Été de L'Ange-Gardien	5 000.00\$	- \$	
	Commande	7881	En commande		24-06-217	2024-08-07	Contribution financière -Développement site Champboisé	200 000.00\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000026 - Municipalité de L'Ange-Gardien :</b>							<b>212 198.81\$</b>	<b>7 198.81\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000609 - Municipalité de La Pêche :</b>							<b>26 924.50\$</b>	<b>22 504.96\$</b>	
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	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	2024-05-02	Démolition galerie avant centre administratif 216	4 518.52\$	4 518.52\$
	Commande	7494	Complétée		24-04-126	2024-05-02	2024-05-02	Rénovation de la galerie du 220	8 012.61\$	8 012.61\$
	Commande	7519	Complétée			2024-05-09	2024-05-09	Travaux entretien des bâtiments SP et MRC	2 112.67\$	2 112.67\$
	Facture	1013				2024-06-03	2024-06-03	Travaux entretien bâtiments mai 2024	2 026.44\$	2 026.44\$
	Commande	7614	Complétée			2024-06-05	2024-06-05	Travaux entretien bâtiments mai 2024	2 026.44\$	- \$
	Commande	7633	Complétée			2024-06-07	2024-06-07	Reprise travaux construction galerie au 216	6 668.55\$	- \$
	Facture	1014				2024-06-07	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	2024-07-02	Construction mur pour bureau direction SP	11 046.12\$	10 471.24\$
	<b>Total pour le fournisseur : 001845 - P.S. Belisle Construction Ltée :</b>							<b>74 381.84\$</b>	<b>65 111.97\$</b>	
000437	Pitneyworks	Facture	20240204			2024-02-04	2024-02-04	Recharge de la timbreuse	2 490.23\$	2 490.23\$
	Facture	20240403				2024-04-03	2024-04-03	Recharge de la timbreuse	2 152.59\$	2 152.59\$
	Facture	20240503				2024-05-03	2024-05-03	Recharge de la timbreuse	2 411.83\$	2 411.83\$
	Facture	20240603				2024-06-03	2024-06-03	Recharge de la timbreuse - Payé d'avance	3 000.00\$	3 000.00\$

**MRC des Collines-de-L'Outaouais**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-09-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20240603				2024-06-03	Recharge de la timbreuse	2 084.72\$	2 084.72\$	
	Facture	20240703				2024-07-03	Utilisation timbreuse - Juin 2024	(2.24\$)	(2.24\$)	
	Commande	8000	Complétée			2024-09-06	Utilisation annuelle de la timbreuse	11 497.50\$	2 259.26\$	
	Facture	2024-10				2024-09-30	Recharge de la timbreuse - Payé d'avance	7 000.00\$	7 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000437 - Pitneyworks :</b>							<b>30 634.63\$</b>	<b>21 396.39\$</b>	
001155	Place des artistes de Farrellton	Commande	7714	Complétée	24-05-175	2024-06-27	FDC - Récolter la créativité et l'innovation (Vers.1/2)	15 560.00\$	15 560.00\$	
		Commande	7873	En commande	24-05-175	2024-08-07	Contribution financière - Récolter la créativité et l'innovation	19 450.00\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001155 - Place des artistes de Farrellton :</b>							<b>35 010.00\$</b>	<b>15 560.00\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001908 - Régie Intermunicipale de Transport des Collines :</b>							<b>459 241.00\$</b>	<b>459 241.00\$</b>	
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\$	
		Facture	947936			2024-09-25	Essence - SP	19 712.78\$	19 712.78\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000093 - Roy Foss Motors (Corp-Rate) :</b>							<b>201 330.05\$</b>	<b>201 330.05\$</b>	
001589	Stantec Experts-Conseils Ltée	Commande	7762	En commande		2024-07-10	Élaboration plan d'intervention pour SP	80 257.21\$	73 778.67\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001589 - Stantec Experts-Conseils Ltée :</b>							<b>80 257.21\$</b>	<b>73 778.67\$</b>	
001906	Sustainability solutions group workers cooperative (SSG)	Commande	7794	En commande	24-06-193	2024-07-17	Serv. Prof. analyse risques et vulnérabilités aux changements climatiques	245 672.85\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001906 - Sustainability solutions group workers cooperative (SSG) :</b>							<b>245 672.85\$</b>	<b>- \$</b>	
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\$	
		Facture	7137			2024-08-19	Transport à la demande - juillet 2024 RITC	254 273.95\$	254 273.95\$	
		Facture	7138			2024-08-19	Transport adapté - Juin 2024 RITC	49 379.26\$	49 379.26\$	
		Facture	7196			2024-09-17	Transport adapté - août 2024 RITC	45 401.26\$	45 401.26\$	
		Facture	7197			2024-09-17	Transport à la demande - Juin 2024 RITC	194 480.72\$	194 480.72\$	

**MRC des Collines-de-L'Outaouais**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-09-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 001938 - Taxi Loyal :</b>								<b>715 341.88\$</b>	<b>715 341.88\$</b>	
000606	Tourisme Outaouais	Commande 7550	Complétée		24-03-100	2024-05-16	FRR-Plan de publicité et initiatives de promotion 2024	11 497.50\$	11 497.50\$	
		Commande 7606	Complétée		22-08-222	2024-06-03	FRR - Les chemins d'eau (Vers. 1/6)	36 400.00\$	36 400.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000606 - Tourisme Outaouais :</b>								<b>47 897.50\$</b>	<b>47 897.50\$</b>	
001853	Toyota Canada	Commande 7248	En commande		24-02-053	2024-02-26	Achat Toyota Highlander Directeur SP	59 205.23\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 001853 - Toyota Canada :</b>								<b>59 205.23\$</b>	<b>- \$</b>	
000535	Transcollines N/A utiliser #1908	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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000535 - Transcollines N/A utiliser #1908 :</b>								<b>1 703 103.38\$</b>	<b>1 703 103.38\$</b>	
000555	Tricentris, la coop	Commande 7130	Complétée			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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000555 - Tricentris, la coop :</b>								<b>1 000 363.04\$</b>	<b>781 389.62\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000612 - UMQ - Union des municipalités du Québec :</b>								<b>40 270.46\$</b>	<b>33 724.75\$</b>	
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\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 001870 - Uniform Works :</b>								<b>35 147.86\$</b>	<b>- \$</b>	

**MRC des Collines-de-L'Outaouais**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-09-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000246 - Ville de Gatineau :</b>								<b>81 638.46\$</b>	<b>72 627.36\$</b>		
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\$		
		Commande	7548	Complétée			2024-05-15	Transport et élimination des déchets	189 603.63\$	189 603.63\$	
		Commande	7652	Complétée			2024-06-13	Transport et élimination des déchets	392 929.40\$	203 325.77\$	
		Commande	7739	Complétée			2024-07-04	Transport et élimination des déchets	379 732.02\$	176 406.25\$	
		Commande	7951	Complétée			2024-08-23	Transport et élimination des déchets	1 149 750.00\$	434 386.60\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001402 - WM Québec Inc :</b>								<b>2 714 284.29\$</b>	<b>1 605 991.49\$</b>		
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\$		
<b>Total pour le fournisseur : 001947 - Yves Desmeules, Nadine Latour et Rénovation Marc Ayotte :</b>								<b>50 000.00\$</b>	<b>50 000.00\$</b>		
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-09-30</b>								<b>13 897 894.55\$</b>	<b>10 365 030.48\$</b>		