

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001718	8926514 Canada Inc, GMV services	Commande	7088		Complétée	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\$)	
	Total pour le fournisseur : 001718 - 8926514 Canada Inc, GMV services :								91 763.26\$	79 679.78\$
001943	9545999 Canada Inc	Facture	92			2024-06-01	Service de répartition après les heures de bureau - RITC Juin 2024	7 185.94\$	7 185.94\$	
		Facture	95			2024-07-01	Service de répartition après les heures de bureau - RITC Juillet 2024	7 185.94\$	7 185.94\$	
		Facture	98			2024-08-01	Service de répartition après les heures de bureau - RITC Août 2024	7 185.94\$	7 185.94\$	
		Facture	99			2024-09-01	Service de répartition après les heures de bureau - RITC Sept. 2024	7 185.94\$	7 185.94\$	
		Facture	104			2024-10-01	Service de répartition après les heures de bureau - RITC Oct. 2024	7 185.94\$	7 185.94\$	
Total pour le fournisseur : 001943 - 9545999 Canada Inc :								35 929.70\$	35 929.70\$	
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\$	
		Commande	8115		En commande	2024-10-03	Honoraires de gestion de programme SHQ	10 000.00\$	7 400.00\$	
Total pour le fournisseur : 000028 - Arcand Michel :								44 200.00\$	43 100.00\$	
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\$)	
		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\$)	
		Facture	I-083432			2024-09-30	Contrat autobus sous-traitance - RITC	30 084.35\$	30 084.35\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	I-083433				2024-09-30	Revenus de transport argent comptant - RITC	(834.15\$)	(834.15\$)	
	Facture	I-085246				2024-10-31	Contrat autobus sous-traitance - RITC	31 917.28\$	31 917.28\$	
	Facture	I-085247				2024-10-31	Contrat autobus sous-traitance - RITC	(833.57\$)	(833.57\$)	
	Total pour le fournisseur : 001941 - Autobus La Québécoise :							142 023.10\$	142 023.10\$	
000695	AW Artwoods Gatineau	Commande	7725	Complétée	24-06-198	2024-07-02	Mobilier de bureau nouveau bureau direction pour SP	24 549.35\$	24 549.35\$	
		Commande	8114	En commande		2024-10-03	Vestiaires casier pour état major SP	6 007.90\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000695 - AW Artwoods Gatineau :							30 557.25\$	24 549.35\$	
001952	BAO Construction 2016 inc.	Commande	7970	Complétée		2024-08-28	Réparation et peinture extérieure SP	71 830.63\$	71 830.63\$	
	Total pour le fournisseur : 001952 - BAO Construction 2016 inc. :							71 830.63\$	71 830.63\$	
000051	Bell Canada	Facture	000334343240119			2024-01-19	Compte régulier - SP	2 391.69\$	2 391.69\$	
		Facture	000334343240219			2024-02-19	Compte régulier - SP	2 434.40\$	2 434.40\$	
		Facture	000334343240319			2024-03-19	Compte régulier - SP	2 440.78\$	2 440.78\$	
		Facture	000334343240419			2024-04-19	Compte régulier - SP	2 403.49\$	2 403.49\$	
		Facture	000334343240519			2024-05-19	Compte régulier - SP	2 439.91\$	2 439.91\$	
		Facture	000334343240619			2024-06-19	Compte régulier - SP	2 439.63\$	2 439.63\$	
		Facture	000334343240719			2024-07-19	Compte régulier - SP	2 442.77\$	2 442.77\$	
		Facture	00033434320819			2024-08-19	Compte régulier - SP	2 432.82\$	2 432.82\$	
		Facture	000334343240919			2024-09-19	Compte régulier - SP	2 418.79\$	2 418.79\$	
		Facture	000334343241019			2024-10-19	Compte régulier - SP	2 419.74\$	2 419.74\$	
		Facture	000334343241119			2024-11-19	Compte régulier - SP	2 405.61\$	2 405.61\$	
	Total pour le fournisseur : 000051 - Bell Canada :							26 669.63\$	26 669.63\$	
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\$	
		Facture	013054021240901			2024-09-01	Cellulaires	4 335.77\$	4 335.77\$	
		Facture	013054021241001			2024-10-01	Cellulaires	4 336.49\$	4 336.49\$	
		Facture	013054021241101			2024-11-01	Cellulaires	4 289.37\$	4 289.37\$	
	Total pour le fournisseur : 000006 - Bell Mobilité Inc. :							50 454.04\$	50 454.04\$	
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\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1916676				2024-01-12	Assurance collective - Civils	21 182.02\$	21 182.02\$	
	Facture	1916923				2024-01-12	Assurance collective - Policiers	21 890.46\$	21 890.46\$	
	Facture	1921435				2024-02-09	Assurance collective - Policiers	21 808.79\$	21 808.79\$	
	Facture	1921492				2024-02-09	Assurance collective - Civils	20 629.67\$	20 629.67\$	
	Facture	1922139				2024-02-23	Assurance collective - Civils	20 774.57\$	20 774.57\$	
	Facture	1922319				2024-02-23	Assurance collective - Policiers	21 861.93\$	21 861.93\$	
	Facture	1917396				2024-02-26	Assurance collective - Civils	17 258.38\$	17 258.38\$	
	Facture	1917547				2024-02-26	Assurance collective - Policiers	20 708.71\$	20 708.71\$	
	Facture	CS101613240131				2024-02-26	Compte santé	2 477.99\$	2 477.99\$	
	Facture	1926098				2024-03-08	Assurance collective - Civils	21 561.32\$	21 561.32\$	
	Facture	1926313				2024-03-08	Assurance collective - Policiers	21 853.25\$	21 853.25\$	
	Facture	1926722				2024-03-22	Assurance collective - Civils	21 163.33\$	21 163.33\$	
	Facture	1926963				2024-03-22	Assurance collective - Policiers	22 230.37\$	22 230.37\$	
	Facture	CS101613240331				2024-04-02	Compte santé	4 064.48\$	4 064.48\$	
	Facture	1930721				2024-04-05	Assurance collective - Civils	20 570.81\$	20 570.81\$	
	Facture	1930776				2024-04-05	Assurance collective - Policiers	22 823.37\$	22 823.37\$	
	Facture	1931331				2024-04-19	Assurance collective - Civils	20 961.97\$	20 961.97\$	
	Facture	1931584				2024-04-19	Assurance collective - Policiers	22 325.11\$	22 325.11\$	
	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\$	
	Facture	1950235				2024-08-23	Assurance collective - Civils	21 310.84\$	21 310.84\$	
	Facture	1950416				2024-08-23	Assurance collective - Policiers	21 221.96\$	21 221.96\$	
	Facture	1954260				2024-09-06	Assurance collective - Civils	22 042.20\$	22 042.20\$	
	Facture	1954459				2024-09-06	Assurance collective - Policiers	20 450.26\$	20 450.26\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1954772				2024-09-20	Assurance collective - Civils	21 202.15\$	21 202.15\$	
	Facture	1954928				2024-09-20	Assurance collective - Policiers	20 836.11\$	20 836.11\$	
	Facture	1958914				2024-10-04	Assurance collective - Civils	20 860.54\$	20 860.54\$	
	Facture	1959043				2024-10-04	Assurance collective - Policiers	20 903.94\$	20 903.94\$	
	Facture	1959464				2024-10-18	Assurance collective - Civils	21 282.24\$	21 282.24\$	
	Facture	1959573				2024-10-18	Assurance collective - Policiers	20 995.49\$	20 995.49\$	
	Facture	1963866				2024-11-01	Assurance collective - Civils	20 246.48\$	20 246.48\$	
	Facture	1963890				2024-11-01	Assurance collective - Policiers	20 924.56\$	20 924.56\$	
	Total pour le fournisseur : 000519 - Beneva inc. :							985 967.46\$	985 967.46\$	
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\$	7 575.24\$	
		Commande	7178	En commande		2024-02-09	Réparation de véhicules - SP	17 246.25\$	3 072.77\$	
		Facture	FCCS311315			2024-02-22	Réparation vibration avant véhicule 134	2 135.70\$	2 135.70\$	
		Facture	CMF245479			2024-10-29	Retour de core	(40.24\$)	(40.24\$)	
	Total pour le fournisseur : 000089 - Carle Ford Inc. :							61 098.49\$	20 523.28\$	
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	Complétée	24-06-210	2024-08-06	Contribution financière VERA	2 150.00\$	2 150.00\$	
		Commande	7878	En commande	24-06-212	2024-08-07	Contribution financière - Panneau commémoratif et banc jardin	14 500.00\$	11 600.00\$	
		Commande	8256	En commande	24-10-290	2024-11-12	Contribution FDC - Concert de noel - le ciel et la nature chantent	3 500.00\$	2 800.00\$	
		Commande	8271	Complétée	23-06-179	2024-11-13	2e vers. Contribution financière - Studio céramique	5 083.00\$	5 083.00\$	
	Total pour le fournisseur : 001576 - Centre des arts La Fab sur Mill :							44 433.00\$	39 833.00\$	
001461	Cloud monitored objets CMO - Gestion objets distants	Commande	8205	En commande		2024-10-31	Antennes pour équipements des véhicules de patrouille SP	3 148.65\$	1 283.60\$	
		Commande	8307	En commande		2024-11-20	Équipements véhiculaire Transcollines et SP	35 104.29\$	- \$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001461 - Cloud monitored objets CMO - Gestion objets distants :								38 252.94\$	1 283.60\$	
001785	Compugen Inc	Commande 7869	En commande			2024-08-07	Licence Microsoft pour TransCollines	2 779.41\$	- \$	
		Commande 8077	Complétée		23-06-173	2024-09-25	Licence Office 365 31 aout 2024 au30 aout 2025	46 382.52\$	46 382.62\$	
Total pour le fournisseur : 001785 - Compugen Inc :								49 161.93\$	46 382.62\$	
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\$	86 251.38\$	
		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\$	222 541.73\$	
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\$	
		Facture 8004989761				2024-07-16	Audit 2024 - RITC	3 679.20\$	3 679.20\$	
Total pour le fournisseur : 001942 - Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. :								55 417.95\$	55 417.95\$	
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\$	9 060.36\$	
		Commande 7838	Complétée			2024-07-31	Pièces pour réparations véhicules SP	17 246.25\$	17 765.59\$	
		Facture FD49039				2024-08-06	Crédit couvert de cylindre - SP	(169.31\$)	(169.31\$)	
		Commande 8132	En commande			2024-10-09	Témoin ABS et support moteur véhicule 231	5 748.75\$	4 222.79\$	
		Commande 8195	En commande			2024-10-29	Remplacement transmission véhicule	6 469.83\$	5 820.70\$	
		Facture FD50202				2024-11-01	Crédit pièces catalyseur #135	(1 258.98\$)	(1 258.98\$)	
		Commande 8331	En commande			2024-11-26	Pièces pour véhicules SP	4 024.13\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 000836 - Dupont et Dupont :								66 553.17\$	53 522.75\$	
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\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7361	Complétée			2024-03-25	Évaluation écrite Agent soutien opérationnel et prévention (2023)	5 838.40\$	5 838.40\$	
	Commande	7425	Complétée			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	Complétée			2024-09-27	CRI-1029 Enqu. crimes sexuels	2 364.25\$	2 364.25\$	
	Commande	8173	Complétée			2024-10-25	APS - Lieutenants Avril 2024	5 505.58\$	5 505.58\$	
	Commande	8250	Complétée			2024-11-08	Supervision d'enquêtes - Semaine 1	2 522.82\$	2 522.83\$	
	Commande	8335	En commande			2024-11-26	Contribution annuelle 2024-2025 - 2e versement	44 631.35\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000201 - École Nationale de Police du Québec - ENPQ :							159 565.16\$	112 658.32\$	
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\$	117 937.60\$	
		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\$	133 111.34\$	
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 2024-11-30

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\$)	
	Commande	8045	Complétée			2024-09-18	Équipements pour nouveau véhicule de patrouille 131	7 085.68\$	7 085.68\$	
	Facture	CRN10687				2024-11-08	Crédit antenne - SP	(96.58\$)	(96.58\$)	
	Total pour le fournisseur : 000213 - Exelradio Inc. :							61 291.62\$	50 074.65\$	
000235	Fédération Québécoise des Municipalités - FQM	Commande 7261	Complétée			2024-02-27	Étude hydraulique John's Wood Creek	2 999.92\$	2 999.92\$	
		Commande 7418	Complétée			2024-04-11	Intervention en cours d'eau	4 197.38\$	4 197.38\$	
		Commande 7994	En commande			2024-08-30	Étude hydraulique John's Wood creek La Pêche	28 168.88\$	1 476.82\$	
	Total pour le fournisseur : 000235 - Fédération Québécoise des Municipalités - FQM :							35 366.18\$	8 674.12\$	
000229	Fondation Chelsea	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	Ford Motor Company of Canada	Commande 7247	En commande		24-02-052	2024-02-26	Achat véhicule Ford Interceptor pour la SP	56 849.10\$	- \$	
		Commande 8166	En commande		Règlement 330-224-08-227	2024-10-25	Véhicules de patrouille SP	227 396.40\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001637 - Ford Motor Company of Canada :							284 245.50\$	- \$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : 001571 - FQM SST Assurances Inc. :							154 655.74\$	154 655.74\$	
000003	Géo services chaud-froid	Commande 7783	Complétée			2024-07-15	Remplacement climatiseur SIJ SP	10 821.45\$	10 821.45\$	
		Commande 7785	Complétée			2024-07-15	Appel de service climatiseur salle interrogatoire SP	2 509.44\$	2 509.43\$	
		Commande 8053	Complétée			2024-09-20	Remplacement de la pompe circulatrice tour d'eau SP	2 552.45\$	2 552.44\$	
		Commande 8306	En commande			2024-11-19	Entretien des unités de chauffage de la SP	2 803.05\$	- \$	
		Commande 8321	En commande			2024-11-25	Remplacement unité chauffage cuisine SP	13 100.25\$	- \$	
		Commande 8323	En commande			2024-11-26	Installation unités thermopompe au 220	10 890.43\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000003 - Géo services chaud-froid :							42 677.07\$	15 883.32\$	
001788	Gestion d'actifs Maxxum	Commande 8010	Complétée			2024-09-09	Plan d'intervention routière - PIIRL-PAVL	497 443.95\$	497 443.97\$	
	Total pour le fournisseur : 001788 - Gestion d'actifs Maxxum :							497 443.95\$	497 443.97\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000261	Goodyear Canada Inc	Commande	7331	Complétée		2024-03-18	Pneus pour véhicules SP	10 899.63\$	11 210.06\$	
		Commande	7557	Complétée		2024-05-17	Pneus pour F150 SP	3 936.74\$	4 019.53\$	
		Commande	7827	Complétée		2024-07-29	Pneus pour véhicules SP - Explorer et F150	7 733.22\$	7 039.91\$	
		Commande	8118	En commande		2024-10-04	Pneus hivers pour véhicule SP	11 267.55\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 000261 - Goodyear Canada Inc :								33 837.14\$	22 269.50\$	
001486	Gosselin Avocats	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	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\$	49 258.69\$	
Total pour le fournisseur : 001182 - Groupe CLR (Metrocom) :								225 303.87\$	153 344.39\$	
001358	Groupe DDM	Commande	8087	En commande	24-09-263	2024-09-26	Service professionnels révision du PDZA	66 628.01\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 001358 - Groupe DDM :								66 628.01\$	- \$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 001592 - Gtechna :								36 015.73\$	36 015.73\$	
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\$	
		Facture	671 202 872 354			2024-10-16	Électricité - SP	4 103.25\$	4 103.25\$	
Total pour le fournisseur : 000286 - Hydro Québec :								58 988.29\$	58 988.29\$	
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\$	

* 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 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001907 - ICLEI - Local governments for sustainability (Management)Inc :								58 637.28\$	20 225.46\$	
001803	Infratek Construction Inc. - 10712957 Canada Inc	7990	En commande			2024-08-29	2e versement et extra raccordement aux égouts poste de police	124 662.50\$	110 473.44\$	
Total pour le fournisseur : 001803 - Infratek Construction Inc. - 10712957 Canada Inc :								124 662.50\$	110 473.44\$	
001680	IT2GO Solutions	7072	Complétée			2024-01-15	Achats 5 station d'accueil d'ordinateurs pour véhicules	4 704.26\$	4 704.26\$	
		7073	Complétée		24-02-046	2024-01-15	Achat 5 tablettes pour véhicules de police	18 064.47\$	18 064.47\$	
		7894	Complétée			2024-08-13	Achats ordinateurs	11 660.12\$	11 660.12\$	
Total pour le fournisseur : 001680 - IT2GO Solutions :								34 428.85\$	34 428.85\$	
000302	J.R. Brisson Equipement	8304	En commande		24-10-286	2024-11-19	Rétrocaveuse, balai et pelle à neige pour PTD	273 517.47\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 000302 - J.R. Brisson Equipement :								273 517.47\$	- \$	
001939	Jean Jacques Campeau Inc	28669	Facture			2024-06-30	Frais de transport - Juin 2024 RITC	37 405.21\$	37 405.21\$	
		28683	Facture			2024-07-31	Frais de transport - Juillet 2024 RITC	50 394.18\$	50 394.18\$	
		28685	Facture			2024-08-31	Frais de transport - Août 2024 RITC	118 923.25\$	118 923.25\$	
		28692	Facture			2024-09-30	Frais de transport - Sept. 2024 RITC	109 714.58\$	109 714.58\$	
		28692-1	Facture			2024-09-30	Remb. de la taxe sur les carburant - RITC	(6 297.04\$)	(6 297.04\$)	
Total pour le fournisseur : 001939 - Jean Jacques Campeau Inc :								310 140.18\$	310 140.18\$	
001783	Komutel Communication Solutions	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	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\$	
001638	Lauriault Électrique - 171975 Canada Inc	7457	Complétée			2024-04-23	Travaux électrique pour remplacement UPS à la SP	2 906.16\$	2 906.16\$	
		7722	Complétée		24-06-194	2024-07-02	Travaux électriques nouveau bureau SP	5 811.99\$	5 811.99\$	
		7835	Complétée			2024-07-31	Travaux pour remplacement UPS Chelsea	3 661.90\$	3 661.90\$	
		8021	En commande			2024-09-12	Travaux électrique sous-sol 216	2 299.50\$	1 038.34\$	
		8030	Complétée			2024-09-16	Travaux électriques SP Lumière 911, branchement télé	3 541.23\$	3 541.23\$	
		8135	En commande			2024-10-10	Remplacement panneau électrique 220	5 467.06\$	- \$	
		8221	En commande			2024-11-01	Refaire le filage électrique UPS SP	10 627.14\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 001638 - Lauriault Électrique - 171975 Canada Inc :								34 314.98\$	16 959.62\$	
001533	LBP Évaluateurs agréés	7035	Complétée			2024-01-04	Équilib des Rôles foncier et Gérance service de l'Évaluation 2024	196 238.32\$	16 353.19\$	
		20243147	Facture			2024-01-15	Équilibraton rôle foncier Pontiac et gérance service éval.- Février 2024	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 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	20243202				2024-02-15	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.	16 353.19\$	16 353.19\$		
	Facture	20243232				2024-03-15	Équilib des Rôles foncier et Gérance service de l'Évaluation 2024	16 353.19\$	16 353.19\$		
	Facture	20243259			BC 7035	2024-04-15	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.	16 353.19\$	16 353.19\$		
	Facture	20243297				2024-05-15	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.- Juin 2024	16 353.19\$	16 353.19\$		
	Facture	20243337				2024-06-14	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.	16 353.19\$	16 353.19\$		
	Facture	20243368				2024-07-15	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.- Août 2024	16 353.19\$	16 353.19\$		
	Facture	20243396				2024-08-15	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.- Sept. 2024	16 353.19\$	16 353.19\$		
	Facture	20243462				2024-09-16	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.- Oct.2024	16 353.19\$	16 353.19\$		
	Facture	20253514				2024-10-15	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.- Nov. 2024	16 353.19\$	16 353.19\$		
	Facture	20253576				2024-11-14	Équilibrage rôle foncier Pontiac et gérance service éval.- Déc.2024	16 353.19\$	16 353.19\$		
		Total pour le fournisseur : 001533 - LBP Évaluateurs agréés :							376 123.41\$	196 238.28\$	
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\$		
		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\$		
		Facture	2024-09			2024-09-23	RPA - Civils	104 872.75\$	104 872.75\$		
		Facture	2024-10			2024-10-31	RPA - Civils	114 725.48\$	114 725.48\$		
		Facture	2024-11			2024-11-29	RPA - Civils	79 254.23\$	79 254.23\$		
		Total pour le fournisseur : 000355 - London Life :							1 032 415.52\$	1 032 415.52\$	
000368	M&I Martin & Lévesque Inc.	Facture	20230822EX2			2024-01-01	Crédit généré par le fournisseur sans	(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\$)		

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7982	En commande			2024-08-29	Vêtements gendarmerie SP	22 995.00\$	13 584.09\$	
	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\$	2 259.76\$	
	Total pour le fournisseur : 000368 - M&I Martin & Lévesque Inc. :							27 496.48\$	14 779.16\$	
000372	M.D. Charlton Co.Ltd	Commande	7106	Complétée		2024-01-23	Étui, cartouche de pratique et de service pour Taser SP	19 522.18\$	19 522.17\$	
		Commande	8064	En commande		2024-09-23	Pantalons SP	2 920.38\$	2 506.46\$	
		Commande	8168	En commande	RE 330-24	2024-10-25	Armes à impulsion électrique pour SP	10 176.98\$	- \$	
		Commande	8243	En commande		2024-11-07	Cuve ultrasonique pour nettoyage armes SP	2 161.51\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000372 - M.D. Charlton Co.Ltd :							34 781.05\$	22 028.63\$	
001875	Marcil Lavallée, S.E.N.C.	Commande	7470	Complétée		24-04-122	2024-04-25	Vérification comptable et audits pour 2023	61 511.63\$	61 511.63\$
		Commande	8112	Complétée			2024-10-03	Audit redevances sur matières résiduelles éliminées 2023	6 323.63\$	6 323.63\$
	Total pour le fournisseur : 001875 - Marcil Lavallée, S.E.N.C. :							67 835.26\$	67 835.26\$	
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\$
	Total pour le fournisseur : 001226 - MC Perreault Avocate Conseil Inc :							29 847.53\$	18 349.45\$	
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\$	4 983.44\$
		Facture	004642				2024-05-29	Journée service mécanique à la SP pour flotte véhicules	2 356.98\$	2 356.98\$
		Commande	7657	Complétée			2024-06-13	Déjantage de pneus au PTD	2 390.56\$	- \$
		Commande	7711	Complétée			2024-06-27	Déjantage de pneus PTD	9 198.00\$	9 426.68\$
		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\$	25 660.91\$	
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\$

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	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\$	39 194.98\$		
	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	Complétée			2024-09-18	Achat support véhiculaire pour ordinateur	3 592.97\$	3 592.97\$		
	Commande	8105	Complétée			2024-10-01	Achat filage et disque dur	3 391.76\$	3 391.76\$		
	Commande	8201	En commande			2024-10-30	Achat Eaton BPM125BR	3 891.90\$	- \$		
	Commande	8225	En commande			2024-11-05	Achat disque dur pour sauvegarde des données	2 173.03\$	- \$		
			Total pour le fournisseur : 000379 - Microrama :					395 057.76\$	293 874.13\$		
001991	Mitsubishi Canada	Commande	8167	En commande	RE 330-24	2024-10-25	Véhicule pour bureau des enquêtes	31 043.25\$	- \$		
				Total pour le fournisseur : 001991 - Mitsubishi Canada :					31 043.25\$	- \$	
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\$	40 414.81\$	
				Total pour le fournisseur : 000395 - MRC de la Vallée-de-la-Gatineau :					121 803.93\$	92 218.74\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
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\$	17 934.18\$	
Total pour le fournisseur : 001600 - MRC Vallée de la Gatineau :								48 432.90\$	46 945.20\$	
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\$	
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\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 000026 - Municipalité de L'Ange-Gardien :								212 198.81\$	7 198.81\$	
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\$	
		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	Complétée		24-06-194	2024-07-02	Construction mur pour bureau direction SP	11 046.12\$	10 471.24\$	
Total pour le fournisseur : 001845 - P.S. Belisle Construction Ltée :								74 381.84\$	65 111.97\$	
000437	Pitneyworks	Facture 20240204				2024-02-04	Recharge de la timbreuse	2 490.23\$	2 490.23\$	
		Facture 20240403				2024-04-03	Recharge de la timbreuse	2 152.59\$	2 152.59\$	
		Facture 20240503				2024-05-03	Recharge de la timbreuse	2 411.83\$	2 411.83\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20240603				2024-06-03	Recharge de la timbreuse - Payé d'avance	3 000.00\$	3 000.00\$	
	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\$	
	Total pour le fournisseur : 000437 - Pitneyworks :							30 634.63\$	21 396.39\$	
001155	Place des artistes de Farrelton	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\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001155 - Place des artistes de Farrelton :							35 010.00\$	15 560.00\$	
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\$	
		Facture	PSTA-2024			2024-10-03	PSTA-2024-Vol.1-V2	168 892.00\$	168 892.00\$	
		Commande	8138	Complétée		2024-10-11	Suvention PSTA-2024-vol.1-V2	168 892.00\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001908 - Régie Intermunicipale de Transport des Collines :							797 025.00\$	628 133.00\$	
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\$	
		Facture	947936			2024-09-25	Essence - SP	19 712.78\$	19 712.78\$	
		Facture	948780			2024-10-25	Essence	18 967.36\$	18 967.36\$	
		Facture	949624			2024-11-25	Essence SP	20 199.48\$	20 199.48\$	
	Total pour le fournisseur : 000093 - Roy Foss Motors (Corp-Rate) :							240 496.89\$	240 496.89\$	
000492	Rppl Avocats	Commande	7092	Complétée		2024-01-18	Avis juridique Pouvoirs d'intervention de la MRC	9 054.28\$	9 054.28\$	
		Commande	7094	Complétée		2024-01-18	Accès à l'information	3 907.20\$	3 907.20\$	
		Commande	7801	En commande		2024-07-18	Serv. prof. Réserve foncière pour terrain futur éco centre	5 748.75\$	655.91\$	
		Commande	8160	En commande		2024-10-24	Service pour requête au tribunal administratif évaluation	2 299.50\$	- \$	
		Commande	8236	Complétée		2024-11-06	Avis juridiques intégration Transcollines	12 003.39\$	12 003.39\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8245	En commande		24-06-202	2024-11-07	Service réserve foncière terrain futur eco centre	11 497.50\$	144.87\$	
	Commande	8275	Complétée			2024-11-14	Services juridiques RH-SP	39 910.53\$	39 910.52\$	
	Commande	8374	Autorisée			2024-11-28	Services professionnels en relation de travail	14 946.75\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000492 - Rpgl Avocats :							99 367.90\$	65 676.17\$	
001589	Stantec Experts-Conseils Ltée	Commande	7762	En commande		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	En commande	24-06-193	2024-07-17	Serv. Prof. analyse risques et vulnérabilités aux changements climatiques	245 672.85\$	73 702.42\$	
	Total pour le fournisseur : 001906 - Sustainability solutions group workers cooperative (SSG) :							245 672.85\$	73 702.42\$	
000994	Table agroalimentaire de l'Outaouais	Commande	8139	Complétée		22-09-257	2024-10-11 Contribution à l'ESBO 2023-2025	66 000.00\$	66 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000994 - Table agroalimentaire de l'Outaouais :							66 000.00\$	66 000.00\$	
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\$	
		Facture	7259			2024-10-10	Transport à la demande - Sept. 2024 RITC	251 405.51\$	251 405.51\$	
		Facture	7261			2024-10-10	Transport adapté - Sept. 2024 RITC	69 408.71\$	69 408.71\$	
	Total pour le fournisseur : 001938 - Taxi Loyal :							1 036 156.10\$	1 036 156.10\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : 000606 - Tourisme Outaouais :							47 897.50\$	47 897.50\$	
001853	Toyota Canada Inc	Commande	7248	Complétée		24-02-053	2024-02-26 Achat Toyota Highlander Directeur SP	59 205.23\$	54 068.70\$	
	Total pour le fournisseur : 001853 - Toyota Canada Inc :							59 205.23\$	54 068.70\$	
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\$	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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 N/A utiliser #1908 :							1 703 103.38\$	1 703 103.38\$	
001944	TransporAction Pontiac	Facture				2024-06-30	Coût de l'employée partagée et frais gouv. - Janv.à Juin 2024 RITC	11 294.89\$	11 294.89\$	
		Facture				2024-06-30	Déplacements adapté - Juin 2024 RITC	7 572.17\$	7 572.17\$	
		Facture				2024-09-30	Déplacements adapté - Sept. 2024 RITC	7 820.09\$	7 820.09\$	
		Facture				2024-10-31	Déplacements adapté - Oct. 2024 RITC	3 233.29\$	3 233.29\$	
	Total pour le fournisseur : 001944 - TransporAction Pontiac :							29 920.44\$	29 920.44\$	
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\$	
		Facture	047212			2024-10-16	Gestion du recyclage - Contribution supplémentaire 4 de 4 (25%)	218 973.42\$	218 973.42\$	
	Total pour le fournisseur : 000555 - Tricentris, la coop :							1 219 336.46\$	1 000 363.04\$	
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\$	- \$	
		Commande	8169	En commande	RE 330-24	2024-10-25	Veste pare-balle pour SP	33 917.63\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001870 - Uniform Works :							69 065.49\$	- \$	
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\$)	

MRC des Collines-de-L'Outaouais
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-11-30

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	Commande	8075	En commande			2024-09-25	Transport et élimination des déchets	477 922.10\$	399 132.41\$	
	Total pour le fournisseur : 001402 - WM Québec Inc :							3 192 206.39\$	2 005 123.90\$	
001904	Xerox Canada Ltée	Commande 7709	En commande	MRCC 2024-130-24-06-197		2024-06-27	Location copieurs 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024	10 366.76\$	3 465.50\$	
		Entente 8296	En commande			2024-07-01	Location cinq photocopieurs	93 301.02\$	- \$	Appel d'offres
	Total pour le fournisseur : 001904 - Xerox Canada Ltée :							103 667.78\$	3 465.50\$	
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 2024-11-30								17 165 370.24\$	13 046 603.22\$	