



**Ville de Hampstead**  
**Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur**  
**Du 2022/01/01 au 2022/12/31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
OURI DAYAN	Facture	2018-004906			REMBOURSEMENT DEPOT DEMOLITION - PERMIS 2018-70 - 40 MERTON	73,000.00\$
<b>Total pour le fournisseur : - OURI DAYAN :</b>						<b>73,000.00\$</b>
BCGO S.E.N.C.R.L.	Facture	186607			AUDIT INTERIMAIRE DES ETATS FINANCIERS (31 DEC 2021)	4,024.13\$
	Facture	186608			AUDIT RAPPORT FINANCIER, AUDIT TAUX TAXATION ET PROJET D'ETATS FINANCIERS PREPARATION DU RAPPORT FINANCIER	21,247.38\$
	Facture	186609			PREPARATION DES ETATS FINANCIERS	4,024.13\$
	Facture	186610			TRAVAUX ADDITIONNELS DE COMPTABILITE - PREPARATION DES ETATS FINANCIERS	3,305.53\$
	Facture	186612			AUDIT DU COUT DE COLLECTE SELECTIVE MATIERE RECYCLABLES, RAPPORT, ENTREVUES	2,874.38\$
<b>Total pour le fournisseur : 0007704 - BCGO S.E.N.C.R.L. :</b>						<b>35,475.55\$</b>
BELANGER SAUVE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	404745			CONSULTATION GENERALE - JANVIER 2022	5,191.12\$
	Facture	405391			CONSULTATION GENERALE (UPBI & GREFF) - FEVRIER 2022	4,125.88\$
	Facture	406253			CONSULTATION GENERALE - UPBI & TOWN CLERK	2,842.76\$
	Facture	408890			CONSULTATIONS DIVERSES - GREFFE ET DG	2,434.60\$
	Facture	410277			CONSULTATION GENERALE - DG, GREFFE, UPBI	3,120.70\$
	Facture	411353			CONSULTATION GENERALE - DG, GREFFE	2,132.79\$
	Facture	412285			CONSULTATION GENERALE - AU 31 OCTOBRE 2022	6,320.57\$
	Facture	412954			CONSULTATION GENERALE - AU 30 NOVEMBRE 2022 (GREFFE)	3,709.09\$
	Facture	414579			PLAINTES DE CONGEDIEMENT (LK)	5,733.80\$
	Facture	414954			CONSULTATION GENERALE: AU 31 DECEMBRE 2022 (DG, GREFFE, UPBI)	2,498.55\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000812 - BELANGER SAUVE AVOCATS S.E.N.C.R.L. :</b>						<b>38,109.86\$</b>
BFL QUEBEC INC.	Facture	4206			RECLAMATION EDERY-OHAYON - LIEBMAN LEGAL	5,000.84\$
	Facture	497651			RENOUV. ASSURANCE DE DOMMAGES 2022-2023	13,369.38\$
	Facture	B-4264			RECLAMATION EDERY-OHAYON - LIEBMAN LEGAL	2,974.98\$
	Facture	508621			RENOUVELLEMENT ASSURANCES RESPONSABILITE GENERALE/MUNICIPALE 2022-2023	60,500.00\$
	Facture	B4193,4187,4215			5762 LYNCROFT - DOMMAGES EAU - CLAUDINE EDERY-OHAYON	10,920.38\$
	Facture	538258			POLICE D'ASSURANCES CYBER RISQUES 2022-2023	7,111.23\$
	Facture	B-4280 BFL-229			5762 LYNCROFT - OHAYON - DOMMAGES EAU - LIEBMAN LEGAL	9,731.77\$



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

Du 2022/01/01 au 2022/12/31

	Facture	20/09/2022		5762 LYNCROFT - OHAYON - DOMMAGES EAU - FINAL RELEASE/SOLDE DE RETENTION	20,446.53\$
				<b>Total pour le fournisseur : 0006489 - BFL QUEBEC INC. :</b>	<b>130,055.11\$</b>
BLONDIN FORTIN ASSOCIES (BFA)	Commande	29986	En commande	SERV PROF MEC BATIMENT ENTREPOT TP, PLANSDEVIS SUPERVISIONTRAV	-
	Entente	29987	En commande	SERV PROF MEC BATIMENT ENTREPOT TP, PLANSDEVIS SUPERVISIONTRAV	12,072.38\$
				<b>Total pour le fournisseur : 0007779 - BLONDIN FORTIN ASSOCIES (BFA) :</b>	<b>12,072.38\$</b>
CARRA / COMMISSION ADMIN. REGIMES RETRAITE & ASSURANCES	Facture	JAN 2022		ELUS PENSION/ REF#M7531346/ JAN 2022	2,712.22\$
	Facture	PRPS00003284		QUOTE PART CARRA 2022	9,735.00\$
	Facture	FEV 2022		ELUS PENSION/ REF#M7531346/ FEV 2022	2,712.22\$
	Facture	MARS 2022		ELUS PENSION/ REF#M7531346/ MARS 2022	2,712.22\$
	Facture	AVRIL 2022		ELUS PENSION/ REF#M7531346/ AVRIL 2022	2,712.22\$
	Facture	MAI 2022		ELUS PENSION/ REF#M7531346/ MAI 2022	2,712.22\$
	Facture	JUIN 2022		ELUS PENSION/ REF#M7531346/ JUIN 2022	2,712.22\$
	Facture	JUILLET 2022		ELUS PENSION/ REF#M7531346/ JUILLET 2022	6,153.82\$
	Facture	AOUT 2022		ELUS PENSION/ REF#M7531346/ AOUT 2022	3,203.87\$
	Facture	SEPT 2022		ELUS PENSION/ REF#M7531346/ SEPT 2022	3,203.87\$
	Facture	OCT 2022		ELUS PENSION/ REF#M7531346/ OCTOBRE 2022	3,203.87\$
	Facture	NOV 2022		ELUS PENSION/ REF#M7531346/ NOVEMBRE 2022	3,203.87\$
	Facture	DEC 2022		ELUS PENSION/ REF#M7531346/ DECEMBRE 2022	3,205.00\$
	Facture	JAN 2023		ELUS PENSION/ REF#M7531346/ JANVIER 2023	3,438.36\$
				<b>Total pour le fournisseur : 0006550 - CARRA / COMMISSION ADMIN. REGIMES RETRAITE &amp; ASSURANCES :</b>	<b>51,620.98\$</b>
CIBC	Facture	FEB 2022		DEPENSES: DG, COUNCIL, EMPLOYEE RECOG, PW - 10 FEBRUARY TO 9 MARCH 2022	13,445.86\$
	Facture	MARCH 2022		DEPENSES: DG, IT, PW, FIN, EMPLOYEE RECOG - 10 MARCH TO 9 APRIL 2022	12,715.72\$
	Facture	APRIL 2022		DEPENSES: DG, IT, PW, COUNCIL, EMPLOYEE RECOG - 10 APRIL TO 9 MAY 2022	9,499.80\$
	Facture	MAY 2022		DEPENSES: DG, PW, IT, HR, FIN, EMPLOYEE RECOG - 10 MAY TO 9 JUNE 2022	12,392.60\$
	Facture	JUNE 2022		DEPENSES: DG (INCLUDING GFOA) - JUNE 10 TO JULY 11 2022	13,173.08\$
	Facture	JULY 2022		DEPENSES: DG - JULY 12 TO AUGUST 9, 2022	9,440.77\$
	Facture	AUGUST 2022		DEPENSES: DG, COUNCIL, PW - AUGUST 10 TO SEPTEMBER 9, 2022	14,627.16\$
	Facture	SEPTEMBER 2022		DEPENSES: DG, COUNCIL, UPBI, HR, FINANCE - SEPTEMBER 10 TO OCTOBER 9, 2022	7,634.11\$
				<b>Total pour le fournisseur : 0007845 - CIBC :</b>	<b>92,929.10\$</b>



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

Du 2022/01/01 au 2022/12/31

CIMA+	Facture	22204975		RAPPORT EN ANGLAIS - ETUDE PROBLEMATIQUE DU RESEAU D'EGOUT DUFFERIN	2,299.50\$
	Commande	30583	En commande	PRISE MESURES DEBIT, CALIBRATION MODEL INFORMATIQUE ET MAJ RESULTATS	17,246.25\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0005732 - CIMA+ :</b>				<b>19,545.75\$</b>
CITRON HYGIENE CANADA LTEE	Entente	29860	Complétée	PULVERISATION GRADE HOSPITALIER	4,690.98\$
	Entente	29985	En commande	HEBDOMADAIRE HDV	9,060.03\$
	Facture	CN070536		CREDIT NOTE (FACTURE 1642690) - 30 LYNCROFT	(5.18\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0000363 - CITRON HYGIENE CANADA LTEE :</b>				<b>13,745.83\$</b>
COJALAC INC.	Facture	017159		LIBERATION & REMISE 5% FINALE RETENUE DE GARANTIE HA-14-20 (28007)	24,139.37\$
	Facture	017311		LIBERATION & REMISE DE RETENUE FINALE (5%) HA-14-21 (PO 29402)	4,682.96\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0007641 - COJALAC INC. :</b>				<b>28,822.33\$</b>
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL	Facture	2022-000035		QUOTE-PART PROVISOIRE 2022 (1ER VERSEMENT) - SERVICE 211	115,280.00\$
	Facture	2022-000117		QUOTE-PART DEFINITIVE 2022 ET SERVICE 211 (DOSSIER 66062)	112,817.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0005160 - COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL :</b>				<b>228,097.00\$</b>
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	Commande	29997	Complétée	COMPTEURS D'EAU - TP	2,292.23\$
	Commande	30139	Complétée	COMPTEURS 3/4 - TP	2,601.70\$
	Commande	30145	Complétée	COMPTEURS 1-1/2" ET 2" - TP	2,109.79\$
	Commande	30629	Complétée	COMPTEURS D'EAU - TP	5,407.92\$
	Commande	30937	Complétée	LECTURE COMPTEURS 2022	18,351.05\$
	Commande	30957	Complétée	COMPTEURS 3/4 - TP	4,434.82\$
	Commande	31190	Complétée	COMPTEURS 3/4 ET 1-1/2 - TP	6,339.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0006746 - COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC :</b>				<b>41,536.51\$</b>
CONSTRUCTION MORIVAL LTEE	Facture	HA-05-21 1/2		ENTENTE DU 30 MARS 2022 - 1er paiement de 2	257,668.39\$
	Facture	15370		ENTENTE DU 30 MARS 2022 - 2ieme paiement de 2	151,184.66\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0007700 - CONSTRUCTION MORIVAL LTEE :</b>				<b>408,853.05\$</b>
CONSTRUCTION R.G.B. INC.	Commande	30223	Complétée	TRAVAUX RENO ENTRETIEN HDV	22,936.50\$
	Commande	30329	Complétée	REFAIRE MURS PISCINE ENFANTS - LOISIRS	62,741.67\$
	Commande	30374	Complétée	PEINTURE BUREAU GREFFIERE ET AJOUT LUMINAIRE 2E ETAGE BUR ADM	13,852.06\$
	Commande	30665	En commande	REPLACER DEUX FENETRES AU 10 CLEVE	-
	Commande	30824	Complétée	CHANGER/REPARER PORTES EXTÉRIEURES TP	26,856.05\$
	Commande	31376	En commande	REPARATION PORTE ATELIER CARROSSERIE	-
	<b>Total pour le fournisseur : 0005583 - CONSTRUCTION R.G.B. INC. :</b>				<b>126,386.28\$</b>



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

**Du 2022/01/01 au 2022/12/31**

CREUSAGE RL LTEE	Commande	30600	Complétée	BTE SERVICE 201 ETON, 16 BRIARDALE, 77 DOWNSHIRE, 320 DUFFERIN	3,535.48\$
	Commande	30678	Complétée	BTE SERVICE 227, 238-248, 286-288 HARROW, 5643 QM, 76 HAMPSTEAD RD	2,845.63\$
	Commande	30705	Complétée	CREUSAGE 10 ADRESSES POUR VERIFICATION PLOMB - TP	6,007.44\$
	Commande	30848	Complétée	CREUSAGE 13 ADRESSES POUR VERIFICATION PLOMB - TP	4,900.81\$
	Commande	30907	Complétée	CREUSAGE 16 ADRESSES POUR VERIFICATION PLOMB - TP	9,011.19\$
	Commande	30983	Complétée	CREUSAGE DEUX JOURNÉES POUR VERIFICATION PLOMB - TP	9,327.35\$
				<b>Total pour le fournisseur : 0006923 - CREUSAGE RL LTEE :</b>	<b>35,627.90\$</b>
DANIEL PELEG	Facture	2019-004862		REMBOURSEMENT DEPOT/ MONETARY GUARANTEE - PERMIS 2019-0153 - 25 CRESSY	161,100.00\$
				<b>Total pour le fournisseur : - DANIEL PELEG :</b>	<b>161,100.00\$</b>
EMCO CORPORATION / ALBERT VIAU DIV. AQUEDUC	Facture	7323313		CREDIT - RENVASEMENT DES FRAIS	(10.44\$ )
	Commande	30341	Complétée	VALVE 8 PO JOINT MECANIQUE	3,736.69\$
	Commande	30653	En commande	VANNES 8" ET 10" OVERSIZE, VANNE 6", GLANDE RETENUE 8"	10,497.66\$
	Commande	30827	Complétée	MANCHON DE REPARATION,COUDE,BONHOMMES,ROULEAU DE CUIVRE	4,534.10\$
	Commande	30851	Complétée	VANNE DE DISTRIBUTION ENTRE ET SORTIE 3/4 COMP 110	2,523.61\$
	Commande	30889	Complétée	VALVES,TUYAU CUIVRE,COLLIER DE SERVICE8" ET 6"	5,259.95\$
	Commande	31075	Complétée	MANCHON DE REPARATION,TUYAU DE CUIVRE 3/4,UNION DE COMPRESSION,TUYAU VERT 1	4,192.31\$
	Commande	31142	Complétée	JOINT DE RETENUE ,MANCHON COURT,BOITE DE SERVICE,MANCHON DE RETENUE,	4,749.37\$
				<b>Total pour le fournisseur : 0002457 - EMCO CORPORATION / ALBERT VIAU DIV. AQUEDUC :</b>	<b>35,483.25\$</b>
ENVIROSERVICES INC.	Entente	29937	En commande	PRISES ECHANTILLONS EAU POTABLE 2022	20,066.61\$
	Commande	30403	En commande	ECHANTILLONNAGE 48 RESIDENCES TRAVAUX RUES TROTOIRS 2022	-
	Commande	30478	Complétée	CAMPAGNE ECHANTILLONNAGE PLOMB EAU 1300 RESIDENCES	119,356.59\$
	Commande	31182	Complétée	16 ECHANTILLONS EAU HDV, RETOUR A LA CONFORMITE	4,558.76\$
				<b>Total pour le fournisseur : 0006600 - ENVIROSERVICES INC. :</b>	<b>143,981.96\$</b>
EQUIPEMENT SMS	Commande	30585	En commande	ATTACHEMENT ESSOUCHEUSE	-
				<b>Total pour le fournisseur : 0004998 - EQUIPEMENT SMS :</b>	<b>-</b>



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

**Du 2022/01/01 au 2022/12/31**

EQUIPEMENTS TWIN (LAVAL) INC.	Commande	29863	Complétée	BOITE DE CONTROLE EPEDEUSE	5,745.58\$	
	Commande	30921	En commande	CAMION 10 ROUES, BENNE ET HARNAIS	-	
				<b>Total pour le fournisseur : 0000112 - EQUIPEMENTS TWIN (LAVAL) INC. :</b>	<b>5,745.58\$</b>	
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Commande	30779	En commande	2022- 261	REFECTION RUES, TROTTOIRS, INFRA CONNEXE ECLAIRAGE RUES 2022	1,324,456.40\$
	Facture	18002180 2022		2022- 261	REFECTION RUES, TROTTOIRS, INFRA CONNEXE ECLAIRAGE RUES 2022 - DECOMPTE 2	(39,589.01\$ )
	Facture	18002376 2022			LIBERATION RETENUE HAMPSTEAD REFECTION, TROTTOIRS, INFRA - PO 29400	3,557.58\$
	Facture	18002377 2022			LIBERATION DE RETENUE HA-10-21 - PO 29224	79,490.85\$
	Facture	18002633 2022		2022- 261	REFECTION RUES, TROTTOIRS, INFRA CONNEXE ECLAIRAGE RUES 2022 - DECOMPTE 3	(68,792.04\$ )
					<b>Total pour le fournisseur : 0007305 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :</b>	<b>1,299,123.78\$</b>
FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC	Facture	JAN 2022			F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 51-52 2021 + 1-2-3 2022	8,578.37\$
	Facture	FEV 2022			F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 4-7 FEVRIER 2022	7,341.80\$
	Facture	MARS2022			F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 8-11 MARS 2022	8,009.64\$
	Facture	AVRIL 2022			F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 12-15 AVRIL 2022	8,201.96\$
	Facture	MAI 2022			F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 16-20 MAI 2022	9,552.45\$
	Facture	JUIN 2022			F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 21-24 JUIN 2022	21,240.81\$
	Facture	JUILLET 2022			F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 25-28 JUILLET 2022	7,625.00\$
	Facture	AOUT 2022			F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 29-33 AOUT 2022	9,387.02\$
	Facture	SEPT 2022			F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 34-37 SEPT 2022	7,625.04\$
	Facture	OCT 2022			F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 38-42 OCT 2022	9,771.70\$
	Facture	NOV 2022			F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 43-46 NOV 2022	7,817.36\$
	Facture	DEC 2022			F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 47-50 DEC 2022	7,817.36\$
	Facture	JAN 2023			F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 51-52 & 1-2-3 JAN 2023	9,673.78\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0002115 - FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC :</b>	<b>122,642.29\$</b>
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	Commande	29899	Complétée	REPARATION CA11-206 - TP	3,641.72\$	
	Commande	29925	Complétée	TROUBLE AVEC CA07-219 STERLING ACTERRA - TP	8,099.22\$	



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

**Du 2022/01/01 au 2022/12/31**

	Commande	30105	Complétée	REPARATION CA07-219 - TP	6,353.41\$
	Commande	30343	Complétée	MARCHEPIED COTÉ GAUCHE CA11-206 - TP	3,478.50\$
	Commande	30812	Complétée	VERIFICATION CA11-206 - TP	3,373.35\$
	Facture	HA-19-22		REMISE DE DEPOT - APPEL D'OFFRES HA-19-22	30,000.00\$
	Commande	31130	Complétée	VERIFICATION ET REPARATION CA11-206	6,968.15\$
	Commande	31189	Complétée	REPARATION PROBLEME ECM VEH 11-206	4,090.18\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004583 - GLOBOCAM (MONTREAL) INC. :</b>				<b>66,004.53\$</b>
GROUPE DGS INC	Commande	30402	En commande	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX RUES TROTOIRS 2022	7,300.92\$
	Commande	30424	Complétée	RECONNAISSANCE DES SOLS, PROJET RUES TROTOIRS 2022	12,923.19\$
	Commande	31346	En commande	PLANS STRUCTURAUX TOIT ABRIS TENNIS ET POTEAUX FILETS SEPARATEUR	-
	<b>Total pour le fournisseur : 0007133 - GROUPE DGS INC :</b>				<b>20,224.11\$</b>
HUMANCE INC.	Facture	INV101205		EVALUATION PREMIUM - GESTIONNAIRES ET PROFESSIONNELS (GK-RES HUM-09/28/22)	2,299.50\$
	Facture	INV101297		DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL (RH)	3,294.61\$
	Facture	INV101719		DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL (PUBLIC SECURTY)	18,229.43\$
	Facture	INV102519		DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL (RH)	10,253.76\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0007854 - HUMANCE INC. :</b>				<b>34,077.30\$</b>
HYDRO-QUEBEC	Facture	617 202 513 407		299 000 572 618 / 5569 Q.M. - HDV / 1-31 DECEMBRE 2021	2,031.44\$
	Facture	617 202 513 408		299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1-31 DECEMBRE 2021	3,352.80\$
	Facture	617 202 513 409		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-31 DECEMBRE 2021	3,746.29\$
	Facture	617 202 513 412		299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-31 DECEMBRE 2021	2,470.58\$
	Facture	641 502 712 880		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 DECEMBRE 2021 AU 5 JANVIER 2022	10,953.77\$
	Facture	637 002 735 369		299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-31 JANVIER 2022	2,477.40\$
	Facture	611 802 590 405		299 000 572 618 / 5569 Q.M. - HDV / 1-31 JANVIER 2022	2,539.79\$
	Facture	611 802 590 406		299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1-31 JANVIER 2022	4,033.05\$
	Facture	611 802 590 407		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-31 JANVIER 2022	4,796.65\$
	Facture	641 502 726 484		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 JANVIER AU 5 FEVRIER 2022	14,014.09\$
	Facture	636 102 492 883		299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-28 FEVRIER 2022	2,231.50\$



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

Du 2022/01/01 au 2022/12/31

Facture	674 802 382 301	299 000 572 618 / 5569 Q.M. - HDV / 1-28 FEVRIER 2022	2,030.87\$
Facture	674 802 382 302	299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1-28 FEVRIER 2022	3,368.36\$
Facture	674 802 382 303	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-28 FEVRIER 2022	4,001.62\$
Facture	683 802 340 376	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 FEVRIER AU 5 MARS 2022	11,471.98\$
Facture	628 902 530 023	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-31 MARS 2022	2,470.58\$
Facture	620 802 544 755	299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1-31 MARS 2022	3,264.85\$
Facture	620 802 544 756	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-31 MARS 2022	3,277.00\$
Facture	671 202 417 079	99 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 MARS AU 5 AVRIL 2022	7,391.73\$
Facture	639 702 511 006	299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1-30 AVRIL 2022	2,271.57\$
Facture	639 702 511 007	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-30 AVRIL 2022	2,527.24\$
Facture	639 702 511 010	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-30 AVRIL 2022	2,453.08\$
Facture	682 002 713 818	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 AVRIL AU 5 MAI 2022	5,031.21\$
Facture	616 302 578 067	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-31 MAI 2022	2,534.84\$
Facture	673 002 730 142	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-31 MAI 2022	2,308.56\$
Facture	640 602 524 456	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 MAI AU 5 JUIN 2022	2,906.54\$
Facture	695 502 718 383	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-30 JUIN 2022	2,453.08\$
Facture	623 502 841 795	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-30 JUIN 2022	2,816.20\$
Facture	621 702 591 832	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-31 JUILLET 2022	3,493.78\$
Facture	621 702 591 833	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-31 JUILLET 2022	2,534.84\$
Facture	616 302 630 409	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-31 AOUT 2022	2,534.84\$
Facture	641 502 828 698	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-31 AOUT 2022	3,814.64\$
Facture	617 202 652 814	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-30 SEPT 2022	2,453.08\$
Facture	642 402 596 780	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-30 SEPT 2022	2,542.34\$
Facture	611 802 727 216	299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-31 OCTOBRE 2022	2,534.84\$
Facture	628 902 643 119	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-31 OCT 2022	2,024.81\$



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

Du 2022/01/01 au 2022/12/31

	Facture	637 002 876 985		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 OCT AU 5 NOV 2022	3,817.13\$	
	Facture	612 702 739 668		299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-30 NOVEMBRE 2022	2,453.08\$	
	Facture	620 802 670 870		299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1-30 NOVEMBRE 2022	2,536.90\$	
	Facture	620 802 670 871		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-30 NOV 2022	2,713.54\$	
	Facture	631 602 646 628		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 NOV AU 5 DEC 2022	7,635.71\$	
	Facture	631 602 657 466		299 000 572 618 / 5569 Q.M. - HDV / 1-31 ECEMBRE 2022	2,160.02\$	
	Facture	631 602 657 469		299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-31 DECEMBRE 2022	2,534.84\$	
	Facture	661 302 584 745		299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1 DEC 2022 AU 3 JAN 2023	3,643.89\$	
	Facture	661 302 584 746		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1 DEC 2022 - 3 JAN 2023	3,449.26\$	
	Facture	613 602 739 517		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 DEC 2022 AU 5 JAN 2023	10,004.15\$	
	Facture	691 002 844 082		299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-31 JANVIER 2023	2,534.84\$	
	Facture	682 002 849 278		299 000 572 618 / 5569 Q.M. - HDV / 1-31 JANVIER 2023	2,226.27\$	
	Facture	682 002 849 279		299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 4 AU 31 JAN 2023	3,262.59\$	
	Facture	682 002 849 280		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 4-31 JANVIER 2023	3,127.98\$	
	Facture	695 502 833 332		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 JAN AU 5 FEV 2023	13,386.47\$	
				<b>Total pour le fournisseur : 0000514 - HYDRO-QUEBEC :</b>	<b>202,646.51\$</b>	
IPL INC.	Commande	31270	En commande	2022-202	BACS ET PIECES 2023 - LIVRAISON #1	-
	Commande	31273	En commande		BACS ET PIECES 2023 - LIVRAISON #2	-
					<b>Total pour le fournisseur : 0005646 - IPL INC. :</b>	<b>-</b>
ITI	Facture	450749		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / JANVIER 2022	5,740.58\$	
	Facture	453303		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / FEVRIER 2022	5,616.53\$	
	Facture	455999		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / MARS 2022	6,529.43\$	
	Facture	458692		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / AVRIL 2022	5,602.73\$	
	Facture	462528		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / MAI 2022	6,009.74\$	
	Facture	463940		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / JUIN 2022	6,068.38\$	
	Facture	465978		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / JUILLET 2022	5,893.62\$	
	Facture	468324		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / AOUT 2022	6,040.79\$	





**Ville de Hampstead**  
**Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur**  
**Du 2022/01/01 au 2022/12/31**

Facture	471386		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / SEPTEMBRE 2022	6,181.06\$
Facture	474181		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / OCTOBRE 2022	6,559.32\$
Facture	477194		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / NOVEMBRE 2022	6,330.52\$
Facture	479989		AZURE FACTURE SELON UTILISATION / DECEMBRE 2022	6,425.95\$
Commande	31277	Complétée	PORTABLES HP	10,513.23\$
Commande	31348	En commande	MIGRATION M365 BUSINESS PREMIUM ET TÉLÉPHONIE MICROSOFT TEAMS	-

**Total pour le fournisseur : 0006983 - ITI :**

**83,511.88\$**

JASON FARBER

Facture	2020-005483		REBOURSEMENT PARTIEL DEPOT DEMOLITION - PERMIS 2020-232 - 14 ALBION	228,500.00\$
---------	-------------	--	---	--------------

**Total pour le fournisseur : - JASON FARBER :**

**228,500.00\$**

LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

Facture	JANVIER 2022		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) JANVIER 2022	19,570.94\$
Facture	FEVRIER 2022		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) FEVRIER 2022	19,326.85\$
Facture	MARS 2022		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) MARS 2022	19,276.73\$
Facture	AVRIL 2022		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) AVRIL 2022	21,469.57\$
Facture	MAI 2022		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) MAI 2022	21,365.95\$
Facture	JUIN 2022		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) JUIN 2022	22,166.32\$
Facture	JUILLET 2022		ASSURANCES PRIVEES / JUILLET 2022	2,005.28\$
Facture	JUILLET 2022		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) JUILLET 2022	19,422.97\$
Facture	AOUT 2022		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) AOUT 2022	22,048.96\$
Facture	JUILLET 2022		ASSURANCES PRIVEES / JUILLET 2022	2,229.53\$
Facture	SEPTEMBRE 2022		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) SEPTEMBRE 2022	21,639.32\$
Facture	OCTOBRE 2022		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) OCTOBRE 2022	21,494.95\$
Facture	OCT 2022		ASSURANCES PRIVEES / PAIE 38-41, 2022	2,317.41\$
Facture	NOVEMBRE 2022		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) NOVEMBRE 2022	21,691.04\$
Facture	NOV 2022		COMPTE SANTE / NOVEMBRE 2022	2,356.37\$
Facture	DECEMBRE 2022		ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) DECEMBRE 2022	21,793.91\$
Facture	JANVIER 2023		ASSURANCES PRIVEES / JANVIER 2023	2,425.99\$



Ville de Hampstead

Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur  
Du 2022/01/01 au 2022/12/31

<b>Total pour le fournisseur : 0005334 - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. :</b>					<b>262,602.09\$</b>
LANGLOIS AVOCATS	Facture	693838		REF CONTRAT HA-05-21/CONSTRUCTION MORIVAL (TENNIS)	21,455.64\$
	Facture	699854		REF CONTRAT HA-05-21/CONSTRUCTION MORIVAL (TENNIS)	8,252.08\$
	Facture	704815		REF CONTRAT HA-05-21/CONSTRUCTION MORIVAL (TENNIS)	4,296.56\$
<b>Total pour le fournisseur : 0007710 - LANGLOIS AVOCATS :</b>					<b>34,004.28\$</b>
LAURIN LAURIN 1991 INC.	Commande	30714	Complétée	BORNE DE RECHARGE	25,188.72\$
	Commande	31000	Complétée	ANCRAGES 1" BORNE DE RECHARGE PARC HAMPSTEAD	3,172.63\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006862 - LAURIN LAURIN 1991 INC. :</b>					<b>28,361.35\$</b>
LCS 2020	Entente	29948	Complétée	ENTRETIEN PISCINES 2022	42,660.98\$
	Entente	31298	En commande 2023-047	ENTRETIEN PISCINES 2023	-
<b>Total pour le fournisseur : 0000207 - LCS 2020 :</b>					<b>42,660.98\$</b>
LE GROUPE KLODA FOCUS INC.	Commande	30237	Complétée	JEUX ET DIVERTISSEMENT, SONORISATION - HAMPSTEAD DAY 2022	30,521.04\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001237 - LE GROUPE KLODA FOCUS INC. :</b>					<b>30,521.04\$</b>
LES EXCAVATIONS SUPER INC.	Commande	30302	En commande 2022-	RECONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS-REPLACEMENT ECLAIRAGE	1,649,705.03\$
	Facture	002134	2022-	RECONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS-REPLACEMENT ECLAIRAGE - DECOMPTE #1	(43,326.31\$ )
	Facture	002241	2022-	RECONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS-REPLACEMENT ECLAIRAGE - DECOMPTE #3	(55,068.69\$ )
	Facture	002287	2022-	RECONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS-REPLACEMENT ECLAIRAGE - DECOMPTE #4	(30,298.74\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 0003719 - LES EXCAVATIONS SUPER INC. :</b>					<b>1,521,011.29\$</b>
LES SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC.	Commande	31236	En commande	APPOUVE R SUN FOURNITURE FLEURS ANNUELLES 2023	-
<b>Total pour le fournisseur : 0006228 - LES SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC. :</b>					<b>-</b>
LOCATION LORDBEC INC	Commande	30149	Complétée	BRANCHEMENT SERVICES 11 HEATH	16,958.81\$
	Commande	30271	Complétée	BRANCHEMENT SERVICES 10 LYNOCROFT	14,883.51\$
	Commande	30289	Complétée	BRANCHEMENT SERVICES 8 ALBION	22,736.31\$
	Commande	30377	Complétée	BRANCHEMENT SERVICES 5689 QUEEN MARY	15,866.55\$
	Commande	30738	Complétée	BRANCHEMENT SERVICES 40 LYNOCROFT	13,595.80\$
	Commande	30778	Complétée	BRANCHEMENT SERVICES 106 STRATFORD	18,855.90\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006716 - LOCATION LORDBEC INC :</b>					<b>102,896.88\$</b>



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

**Du 2022/01/01 au 2022/12/31**

LOUBAC / DIVISION DE GESTION USD INC.	Commande	30024	Complétée		120 BRUN, 240 & 360 GRIS, 360 BLEU + PIECES - PRINTEMPS 2022	12,861.61\$
	Commande	30076	Complétée		CRDIT POUR ESSIEUS ET ROUES 7/8	(1,373.61\$ )
	Commande	30349	Complétée		120 BRUN, 240 & 360 GRIS, 240 & 360 BLEU ETE 2022	20,133.54\$
	Commande	30767	En commande		COUVERCLE DE BAC 240,360,ROUES,	3,070.28\$
	Commande	30897	Complétée		120 BRUN, 240 & 360 GRIS, 240 & 360 BLEU AUTOMNE 2022	10,317.18\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0006877 - LOUBAC / DIVISION DE GESTION USD INC. :</b>	<b>45,009.00\$</b>
MLC ASSOCIES INC. EXPERTS CONSEILS	Entente	30082	En commande	2022-078	SERVICES PROFESSIONNELS REHABILITATION EGOUTS (2022-2023)	43,506.54\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0005415 - MLC ASSOCIES INC. EXPERTS CONSEILS :</b>	<b>43,506.54\$</b>
MODELLIUM INC.	Commande	30975	Complétée		PORTAIL CITOYEN V+ - VILLE DE HAMPSTEAD	36,941.47\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0007657 - MODELLIUM INC. :</b>	<b>36,941.47\$</b>
MONTREAL CONDENSING BOILER SERVICES (MCBS)	Commande	30762	Complétée		ENLEVER CHAUDIÈRES TP, INSTALL RESERV. EXPANS. ET BYPASS	19,530.87\$
	Commande	30950	Complétée		APPEL SERVICES POMPE ET VALVE SYST CHAUFFAGE TP	3,087.09\$
	Entente	31010	En commande		ENTRETIEN ANNUEL SYSTEME CHAUFFAGE HDV, SEPT 2022 A DEC 2024	1,440.05\$
	Commande	31179	En commande		REMLPLACEMENT RESERVOIR EXPANSION CHAUDIERE HDV	3,361.31\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0007632 - MONTREAL CONDENSING BOILER SERVICES (MCBS) :</b>	<b>27,419.32\$</b>
NATHALIE KADOCH	Facture	2021-005163			REMBOURSEMENT PARTIEL DEPOT DEMOLITION - 106 STRATFORD - PERMIS 2021-427	341,600.00\$
					<b>Total pour le fournisseur : - NATHALIE KADOCH :</b>	<b>341,600.00\$</b>
NVIRA ENVIRONNEMENT INC.	Entente	29935	En commande		PICKLEBALL PLANS DEVIS AO ET SUIVI DE CHANTIER	20,350.58\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0007776 - NVIRA ENVIRONNEMENT INC. :</b>	<b>20,350.58\$</b>
PELOMIX INC.	Commande	30166	Complétée		BASES BETON ECLAIRAGE TERRAINS DE TENNIS	45,604.84\$
					<b>Total pour le fournisseur : 0007797 - PELOMIX INC. :</b>	<b>45,604.84\$</b>
PENEGA COMMUNICATION INC.	Commande	30018	Complétée		BANQUE D'HEURES	11,497.50\$
	Commande	31165	Complétée		BANQUE D'HEURES	11,497.50\$
	Commande	31263	En commande		BANQUE D'HEURES	-
					<b>Total pour le fournisseur : 0006441 - PENEGA COMMUNICATION INC. :</b>	<b>22,995.00\$</b>
PEPINIERE MASCOUCHE ENR. (160676 CANADA INC.)	Facture	10273			REPARATION AMENAGEMENT PAYAGGER - 42 GLENMORE	2,989.35\$
	Facture	10275			REMPACEMENT DE 2 ARBRES	2,069.55\$
	Commande	31252	Complétée		TRANCHEE POUR BORNE ELECT HDV	11,294.99\$



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

Du 2022/01/01 au 2022/12/31

	Commande	31253	Complétée		REMPHIR BASSIN JEU D'EAU	5,091.67\$
	Facture	354030079			REMISE DE DEPOT - APPEL D'OFFRES HA-08-21	8,577.50\$
	Facture	58667733			REMISE DE DEPOT - APPEL D'OFFRES HA-15-20	6,852.00\$
	Commande	30292	Complétée	2022-141	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES 2022	62,569.39\$
	Commande	30820	Complétée		REFECTION PLANCHER ABRIS JOUEURS TENNIS	19,603.24\$
	Commande	30882	Complétée		REPARATION PAVE-UNI AUTOUR JEU D'ENFANT PARC HAMPSTEAD	5,035.91\$
	Facture	10388			REPAIRS ON SIDEWALK - 45 FINCHLEY, HAMPSTEAD (WORK EXECUTED SUMMER 2022)	7,185.94\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0007328 - PEPINIERE MASCOUCHE ENR. (160676 CANADA INC.) :</b>					<b>131,269.54\$</b>
PG SOLUTIONS INC.	Commande	29941	Complétée	2022-026	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN LOGICIELS PG ANNEE 2022	33,230.07\$
	Commande	30086	Complétée		FORMATION SFM GEORGIANA FLORINA NISIPEANU	5,277.36\$
	Commande	30548	En commande		FORMATION ACCESCITE FINANCES (SFM)	4,397.80\$
	Commande	30956	Complétée		CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN LOGICIELS PG ANNEE 2023	33,099.00\$
	Commande	31116	En commande		AURORA - FORMATION INITIALE DE GROUPE (SFM)	-
	<b>Total pour le fournisseur : 0000356 - PG SOLUTIONS INC. :</b>					<b>76,004.23\$</b>
RBC BANQUE ROYALE-CENTRE DE PAIEMENTS VISA	Facture	JANVIER 2022			DEPENSES: TI, CSR, DG, SEC PUB, FIN (M.RICHARD) - 30 DEC 2021 - 27 JAN 2022	4,160.01\$
	Facture	FEVRIER 2022			DEPENSES: FIN, TI, SP, DG, CSR, GRF, RH (M.RICHARD) - 28 JAN - 28 FEV 2022	3,159.17\$
	Facture	MARS 2022			DEPENSES: FIN, TI, DG, CSR, SP, TP, GREF (M.RICHARD) - 01-28 MARS 2022	4,483.76\$
	Facture	AVRIL 2022			DEPENSES: TI, DG, HDV, SP, CSR, RH (M.RICHARD) 27 MARS - 27 AVRIL 2022	6,027.32\$
	Facture	MAI 2022			DEPENSES: TI, HDV, SP, FINANCE, CSR (M.RICHARD) - 28 AVRIL - 27 MAI 2022	3,227.99\$
	Facture	JUIN 2022			DEPENSES: TI, CSR, SP, TP, GREF, COM (M.RICHARD) - 28 MAI - 27 JUIN 2022	5,649.98\$
	Facture	AOUT 2022			DEPENSES: TI, SP, TP, COM, CSR (M.RICHARD) - 28 JUIL - 29 AOUT 2022	4,110.68\$
	Facture	JUIL 2022			DEPENSES: TI, SP, TP, RESS HUM, CSR (M.RICHARD) - 28 JUIN - 27 JUIL 2022	8,450.80\$
	Facture	JULY 2022			DEPENSE: R.SUN (HOTEL) 28 JUNE - 27 JULY 2022 (PAID 09/23/2022)	2,756.05\$
	Facture	SEPTEMBRE 2022			DEPENSES: (M.RICHARD) - 30 AOUT - 27 SEPT 2022	13,069.32\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0006879 - RBC BANQUE ROYALE-CENTRE DE PAIEMENTS VISA :</b>					<b>55,095.08\$</b>
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture	1-2 2022 RED			COTISATION D.A.S./ PAIE #1-2 2022 REDUCED	19,271.49\$
	Facture	1-2 2022 REG			COTISATION D.A.S./ PAIE #1-2 2022 REGULAR	7,304.86\$



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

Du 2022/01/01 au 2022/12/31

Facture	3-4 2022 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #3-4 2022 REDUCED	25,283.62\$
Facture	3-4 2022 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #3-4 2022 REGULAR	7,870.38\$
Facture	5-6 2022 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #8 (5-6) 2022 REDUCED	22,124.57\$
Facture	5-6 2022 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #8 2022 (PP 5-6) REGULAR	6,811.32\$
Facture	7-8 2022 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #10 (7-8) 2022 REDUCED	20,792.72\$
Facture	7-8 2022 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #10 2022 (PP 7-8) REGULAR	15,532.55\$
Facture	9-10 2022 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #12 (9-10) 2022 REDUCED	9,899.30\$
Facture	9-10 2022 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #12 2022 (PP 9-10) REGULAR	22,270.17\$
Facture	11-12-13 22 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #14 2022 (PP 11-12-13) REDUCED	14,151.94\$
Facture	11-12-13 22 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #14 2022 (PP 11-12-13) REGULAR	28,362.47\$
Facture	14-15 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #16 2022 (PP 14-15) REDUCED	9,325.13\$
Facture	14-15 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #16 2022 (PP 14-15) REGULAR	16,089.43\$
Facture	16-17 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #18 2022 (PP 16-17) REDUCED	8,970.68\$
Facture	16-17 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #18 2022 (PP 16-17) REGULAR	15,724.96\$
Facture	18-19 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #20 2022 (PP 18-19) REDUCED	27,165.54\$
Facture	18-19 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #20 2022 (PP 18-19) REGULAR	5,457.30\$
Facture	20-21 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #22 2022 (PP 20-21) REDUCED	36,710.35\$
Facture	20-21 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #22 2022 (PP 20-21) REGULAR	6,760.29\$
Facture	22-23 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #25 2022 (PP 22-23) REDUCED	20,443.68\$
Facture	22-23 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #25 2022 (PP 22-23) REGULAR	8,286.41\$
Facture	24-26 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #27 2022 (PP 24-26) REDUCED	31,865.63\$
Facture	24-26 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #27 2022 (PP 24-26) REGULAR	12,604.70\$
Facture	27-28 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #29 2022 (PP 27-28) REDUCED	21,509.31\$
Facture	27-28 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #29 2022 (PP 27-28) REGULAR	16,510.12\$
Facture	29-30 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #31 2022 (PP 29-30) REDUCED	23,122.05\$



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

Du 2022/01/01 au 2022/12/31

	Facture	29-30 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #31 2022 (PP 29-30) REGULAR	10,719.39\$
	Facture	31-32 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #31-32 2022 REDUCED	19,910.21\$
	Facture	31-32 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #31-32 2022 REGULAR	11,876.60\$
	Facture	33-34 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #33-34 2022 REDUCED	20,083.79\$
	Facture	33-34 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #33-34 2022 REGULAR	8,945.72\$
	Facture	35-37 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #35-36-37 2022 REDUCED	29,703.24\$
	Facture	35-37 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #35-36-37 2022 REGULAR	10,695.04\$
	Facture	38-39 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #38-39 2022 REDUCED	19,651.10\$
	Facture	38-39 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #38-39 2022 REGULAR	5,930.83\$
	Facture	40-41 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #40-41 2022 REDUCED	20,197.74\$
	Facture	40-41 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #40-41 2022 REGULAR	5,451.80\$
	Facture	42-43 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #42-43 2022 REDUCED	18,671.66\$
	Facture	42-43 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #42-43 2022 REGULAR	6,149.00\$
	Facture	44-45 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #44-45 2022 REDUCED	20,299.02\$
	Facture	44-45 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #44-45 2022 REGULAR	6,790.41\$
	Facture	46-47 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #46-47 2022 REDUCED	22,348.92\$
	Facture	46-47 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #46-47 2022 REGULAR	5,108.08\$
	Facture	48-49 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #48-49 2022 REDUCED	23,972.30\$
	Facture	48-49 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #48-49 2022 REGULAR	4,364.06\$
	Facture	50 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #50 2022 REDUCED	12,543.51\$
	Facture	50 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #50 2022 REGULAR	4,527.23\$
	Facture	51-52 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #51-52 2022 REDUCED	73,977.06\$
	Facture	51-52 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #51-52 2022 REGULAR	3,801.40\$
	Facture	1-2 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #1-2 2023 REDUCED	24,137.39\$
	Facture	1-2 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #1-2 2023 REGULAR	6,476.43\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006492 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :</b>		<b>856,552.90\$</b>
REVENU QUEBEC	Facture	PAIE#1 2022	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#1 2022	35,747.24\$
	Facture	PAIE#2 2022	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#2 2022	40,524.66\$
	Facture	2474741	AVIS DE COTISATION DAS - 1211537295 - RS0001	2,338.24\$
	Facture	PAIE#3 2022	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#3 2022	52,310.29\$
	Facture	PAIE#4 2022	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#4 2022	37,439.17\$
	Facture	PAIE#5 2022	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#5 2022	45,691.93\$
	Facture	PAIE#6 2022	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#6	35,474.33\$



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

Du 2022/01/01 au 2022/12/31

Facture	PAIE#7 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#7	58,596.40\$
Facture	PAIE#8 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#8	40,215.36\$
Facture	PAIE#9 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#9	41,652.68\$
Facture	PAIE#10 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#10	45,038.75\$
Facture	PAIE#11 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#11	47,230.09\$
Facture	PAIE#12 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#12	38,623.83\$
Facture	PAIE#13 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#13	35,662.00\$
Facture	PAIE#14 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#14	34,623.80\$
Facture	PAIE#15 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#15	39,854.19\$
Facture	PAIE#16 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#16	35,455.85\$
Facture	PAIE#17 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#17	35,928.42\$
Facture	PAIE#18 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#18	36,817.11\$
Facture	PAIE#19 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#19	51,758.70\$
Facture	PAIE#20 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#20	38,741.57\$
Facture	PAIE#21 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#21	71,068.03\$
Facture	PAIE#22 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#22	41,186.86\$
Facture	PAIE#23 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#23	40,628.83\$
Facture	PAIE#24 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#24	44,986.04\$
Facture	PAIE#25 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#25	41,001.21\$
Facture	PAIE#26 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#26	40,563.70\$
Facture	PAIE#27 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#27	44,816.38\$
Facture	PAIE#28 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#28	55,902.04\$
Facture	PAIE#29 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#29	49,337.94\$
Facture	PAIE#30 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#30	42,429.04\$



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

Du 2022/01/01 au 2022/12/31

Facture	PAIE#31 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#31	40,682.82\$
Facture	PAIE#32 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#32	48,272.48\$
Facture	PAIE#33 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#33	39,419.07\$
Facture	PAIE#34 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#34	40,580.98\$
Facture	PAIE#35 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#35	35,580.60\$
Facture	PAIE#36 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#36	34,766.79\$
Facture	PAIE#37 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#37	40,690.32\$
Facture	PAIE#38 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#38	34,858.56\$
Facture	PAIE#40 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#40	33,922.34\$
Facture	PAIE#41 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#41	39,027.08\$
Facture	PAIE#42 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#42	32,351.74\$
Facture	PAIE#43 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#43	32,827.11\$
Facture	PAIE#44 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#44	31,887.87\$
Facture	5824321 2020	2020 SOLDE A PAYER #1211537295 DOSSIER RS0001	6,088.64\$
Facture	PAIE#45 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#45	37,800.12\$
Facture	PAIE#46 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#46	33,106.59\$
Facture	PAIE#47 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#47	33,371.30\$
Facture	PAIE#48 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#48	32,874.23\$
Facture	PAIE#49 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#49	32,880.88\$
Facture	PAIE#50 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#50	43,180.48\$
Facture	PAIE#51-52 2022	2022 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#51-52	121,592.76\$
Facture	PAIE#1 2023	2023 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#1	37,365.05\$
Facture	PAIE#2 2023	2023 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#2	48,995.14\$
Facture	PAIE#3 2023	2023 RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#3	56,383.46\$





**Ville de Hampstead**  
**Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur**  
**Du 2022/01/01 au 2022/12/31**

2023

<b>Total pour le fournisseur : 0000867 - REVENU QUEBEC :</b>					<b>2,270,151.09\$</b>
RO-EL / SERIGRAPHIE INKPRESSIONS	Commande	29953	Complétée	3-4 YEAR OLD SOCCER 2022 UNIFORMS - LOISIRS	7,326.90\$
	Commande	29955	Complétée	PRE K SOCCER 2022 UNIFORMS	4,306.17\$
	Commande	30181	En commande	UNIFORMES CAMP DE JOUR T-SHIRTS ENFANT - LOISIRS	3,041.69\$
	Commande	30285	Complétée	UNIFORMES PISCINE 2022 - LOISIRS	3,910.63\$
	Commande	30750	Complétée	UNIFORMES COLS BLEU 2022	22,388.81\$
<b>Total pour le fournisseur : 0007579 - RO-EL / SERIGRAPHIE INKPRESSIONS :</b>					<b>40,974.20\$</b>
SABAN CONSULTANTS INC.	Entente	29990	En commande	INGENIERIE ELECTRIQUE ENTREPOT TP	21,971.18\$
<b>Total pour le fournisseur : 0007781 - SABAN CONSULTANTS INC. :</b>					<b>21,971.18\$</b>
SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)	Entente	30026	En commande	2022-055 NETTOYAGE PUISARDS 2022 ET 2023 POSSBL options 2024 et 2025	16,639.19\$
	Commande	30075	Complétée	DEBLOQUER PUISARD COIN ELLERDALE ET COTE ST-LUC	2,150.81\$
	Commande	30480	Complétée	DEBLOQUER 2 DRAINS DE JEUX D'EAU PISCINE	3,143.91\$
	Commande	30544	Complétée	DEBOUCHAGE D'EGOUT	2,357.26\$
	Commande	31011	Complétée	NETTOYER LE DRAIN CENTRAL PLANCHER GARAGE	3,428.81\$
<b>Total pour le fournisseur : 0007534 - SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC) :</b>					<b>27,719.98\$</b>
SERVICES D'ENTRETIEN PERFORM-NET INC.	Entente	29749	En commande	2021-413 ENTRETIEN MENAGER DU 31 JANVIER 2022 AU 28 JANVIER 2024	45,323.22\$
<b>Total pour le fournisseur : 0005715 - SERVICES D'ENTRETIEN PERFORM-NET INC. :</b>					<b>45,323.22\$</b>
SERVICES RICOVA INC	Entente	30080	En commande	2022-076 COLLECTE TRANSPORT RECYCLAGE 2022, 2023, 2024	154,159.85\$
	Commande	30364	En commande	RAMASSAGE CARTON COTE BACS ROULANTS 18 MAI AU 30 JUIN	-
<b>Total pour le fournisseur : 0007787 - SERVICES RICOVA INC :</b>					<b>154,159.85\$</b>
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	IMMAT. 2022		RENOUV. IMMATRICULATION 2022- DOSSIER # 31858244	28,400.24\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000930 - SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :</b>					<b>28,400.24\$</b>
SOLUTIONS GRAFFITI - MARQUAGE DE LIGNES	Entente	31373	En commande	2023-046 MARQUAGE LIGNES 2023	-
<b>Total pour le fournisseur : 0006097 - SOLUTIONS GRAFFITI - MARQUAGE DE LIGNES :</b>					<b>-</b>
SOLUTIONS SERAFIN INC	Commande	30860	Complétée	REPARATION DIFFERENTIEL NIVELEUSE	35,457.32\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001646 - SOLUTIONS SERAFIN INC :</b>					<b>35,457.32\$</b>
ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS	Commande	30107	Complétée	GRILLE ANTI-VELO - CADRE AJUSTABLE - TP	10,993.57\$
	Commande	30654	En commande	MANCHON 8" SMITH BLAIR ET COLLET DE RETENUE	2,149.05\$



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

Du 2022/01/01 au 2022/12/31

	Commande 30747	Complétée	EN 2 - TP TETE PUISARD - CADRE ET GUIDEUR AJUSTABLE - TP	6,799.63\$
	Commande 31077	Complétée	TUYAUX EGOUT PVC - TP	2,148.32\$
	Commande 31121	Complétée	MANCHONS DE RACCORDEMENT 8" - TP	3,254.66\$
	Commande 31141	Complétée	ADAPTATEUR 1006 CIMENT A PLASTIQUE ET TUYAU TYPE K 3/4	3,044.26\$
	Commande 31264	En commande	VANNES OS 8", COUV BOITE SERVICE, MANCHON REPARATION - TP	2,308.93\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003225 - ST-GERMAIN EGOUTS &amp; AQUEDUCS :</b>			<b>30,698.42\$</b>
SUN LIFE FINANCIAL	Facture	COTI EQUI FEV22	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (FEV2022) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	2,414.00\$
	Facture	FEV 2022	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-FEV 2022	63,748.63\$
	Facture	FEV 2022	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI-FEV 2022	6,213.63\$
	Facture	COTI EQUI MAR22	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (MARS2022) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,775.00\$
	Facture	MARS 2022	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- MARS 2022	67,185.47\$
	Facture	MARS 2022	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- MARS 2022	6,755.30\$
	Facture	COTI EQUI AVR22	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (AVRIL2022) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,775.00\$
	Facture	MARS/AVRIL 2022	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- 5 MARS-10 AVRIL 2022	66,445.26\$
	Facture	MARS/AVRIL 2022	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- 5 MARS-10 AVRIL 2022	6,663.22\$
	Facture	COTI EQUI MAI22	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (MAI 2022) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,775.00\$
	Facture	AVRIL 2022	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- AVRIL 2022	85,191.05\$
	Facture	AVRIL 2022	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- AVRIL 2022	8,506.78\$
	Facture	2157 + 3035	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G - COTIS. 2022 DOMINIQUE BELAIR	5,000.00\$
	Facture	MAI 2022	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- MAI 2022	70,525.87\$
	Facture	MAI 2022	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- MAI 2022	7,075.16\$
	Facture	COTIEQUI JUIN22	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (JUIN 2022) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,775.00\$
	Facture	COTIEQUI JUIL22	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (JUIL 2022) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,775.00\$
	Facture	JUIN 2022	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- JUIN 2022	72,212.68\$
	Facture	JUIN 2022	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION	7,214.88\$



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

Du 2022/01/01 au 2022/12/31

Facture	COTIEQUI AOUT22	STABILI- JUIN 2022 COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (AUOT 2022) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,775.00\$
Facture	JULY 2022	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- JULY 2022	92,112.47\$
Facture	JULY 2022	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- JULY 2022	9,259.92\$
Facture	COTIEQUI SEPT22	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (SEPT 2022) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,775.00\$
Facture	AOUT 2022	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- AOUT 2022	72,161.56\$
Facture	AOUT 2022	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- AOUT 2022	7,254.92\$
Facture	REMB TVQ 2021	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/REMB. TVQ 2021	7,377.33\$
Facture	COTIEQUI OCT22	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (OCT 2022) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,775.00\$
Facture	OCT 2022	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- OCT 2022	89,487.99\$
Facture	OCT 2022	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- OCT 2022	8,997.20\$
Facture	COTIEQUI NOV22	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (NOV 2022) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,775.00\$
Facture	NOV 2022	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- NOV 2022	7,236.65\$
Facture	NOV 2022	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- NOV 2022	71,574.76\$
Facture	2022-006439	REMBOURSEMENT TVQ 2020 - REGIME DE RETRAITE 98743-G, C01SI/01	8,625.67\$
Facture	2022-006440	REMBOURSEMENT TPS 2020 - REGIME DE RETRAITE 98743-G, C01SI/01	4,323.64\$
Facture	DEC 2022	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- DEC 2022	7,090.22\$
Facture	DEC 2022	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- DEC 2022	70,265.13\$
Facture	COTIEQUI DEC22	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (DEC 2022) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,775.00\$
Facture	COTIEQUI JAN23	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (JAN 2023) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3,775.00\$
Facture	JAN 2023	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- JAN 2023	88,509.76\$
Facture	JAN 2023	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- JAN 2023	8,894.36\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0005807 - SUN LIFE FINANCIAL :</b>		<b>1,069,848.51\$</b>
	SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPES DE MONTREAL	Facture 51-52 + 1-2-3	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 51-52 2021 + 1- 2-3 2022
		Facture PERIOD 4-7 2022	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 4-7 2022



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

Du 2022/01/01 au 2022/12/31

Facture	PERIOD 8-11 '22	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 8-11 2022	4,535.74\$
Facture	PERIOD 12-15 22	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 12-15 2022	4,189.12\$
Facture	JAN-MARS 2022	RT # 24.02/INSURANCE JAN-MARS 2022 /CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	17,127.30\$
Facture	JUIL-DEC 2021	FRAIS DE GESTION ART 24.01 JUIL-DEC 2021/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	5,057.64\$
Facture	OCT-DEC 2021	RT # 24.02/INSURANCE OCT-DEC 2021/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	18,053.10\$
Facture	PERIOD 16-20 22	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 16-20 2022	5,708.46\$
Facture	PERIOD 21-24	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 21-24 2022	5,095.67\$
Facture	AVR-JUN 2022	ART # 24.02/INSURANCE AVR-JUN 2022/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	18,516.00\$
Facture	PERIOD 25-28	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 25-28 2022	5,115.08\$
Facture	PERIOD 29-33	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 29-33 2022	6,453.43\$
Facture	PERIOD 34-37	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 34-37 2022	5,021.32\$
Facture	PERIOD 38-42	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 38-42 2022	6,074.29\$
Facture	PERIOD 43-46	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 43-46 2022	4,696.33\$
Facture	JANV-JUIN 2022	ART # 24.01 - FRAIS DE GESTION JANV-JUIN 2022/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	5,057.64\$
Facture	JUIL-DEC 2022	ART # 24.01 - FRAIS DE GESTION JUIL-DEC 2022/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	5,184.06\$
Facture	JUIL-DEC 2022	ART # 24.02/INSURANCE JUIL-DEC 2022/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	36,337.65\$
Facture	PERIOD 47-50	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 47-50 2022	4,135.75\$
Facture	51-52+1-2-3	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 51-52 2022 & 1, 2, 3 2023	5,275.64\$

**Total pour le fournisseur : 0006497 - SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPES DE MONTREAL : 171,334.92\$**

SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES  
MUNICIPAUX / MONTREAL

Facture	OCT-DEC 2021	CONTRIBUTION FONDS ASSURANCE ARTICLE # 30.03 / OCT À DEC 2021	10,930.27\$
Facture	PAIES 16-20 '22	REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 16-20 2022	2,211.72\$
Facture	PAIES 21-24 '22	REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 21-24 2022	2,098.38\$
Facture	PAIES 25-28 '22	REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 25-28 2022	2,747.45\$
Facture	PAIES 29-33'22	REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 29-33 2022	4,036.71\$
Facture	PAIES 34-37'22	REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 34-37 2022	2,220.10\$
Facture	PAIES 38-42 '22	REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 38-42 2022	2,282.43\$
Facture	51-52 & 1-2-3	REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 51-52 2022 et 1-2-3 2023	2,224.66\$

**Total pour le fournisseur : 0005516 - SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX / MONTREAL : 28,751.72\$**



## Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur

Du 2022/01/01 au 2022/12/31

UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Facture	154835		#28397-COTI.ANNUEL 2022 - TARIFICATION	13,890.89\$
	Facture	162803		CARREFOUR CAPITAL HUMAIN ASSU. GEN/REGROUP. ILE MTL/QUOTPART GARAN.- RESPON CIVILE 16/02/22-16/02/23	29,614.93\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006481 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :</b>					<b>43,505.82\$</b>
VENNE FORD	Commande	30781	En commande	2022-263	CAMION 6 ROUES AVEC BENNE BASCULANTE
	<b>Total pour le fournisseur : 0007849 - VENNE FORD :</b>				
VILLE DE COTE SAINT-LUC	Facture	2021-000258		NINTH RENEWAL INTERMUNI. AGREEMT SNOW	5,000.00\$
	Facture	2021-000259		DUMP SPRING CLEAN UP SEASON 2021-2022 UTILISATION/SNOW OVERAGE - DEPOTOIR A NEIGE	3,420.00\$
	Facture	2022-000085		CSL DECEMBRE 2021 NINTH RENEWAL INTERMUNI. AGREEMT SNOW	25,530.00\$
	Facture	SNOW 2022-2023		DUMP USAGE 18 JAN - 24 FEV 2022 TENTH RENEWAL AGREEMENT SNOW SEASON 2022-2023 - BASE AMOUNT	28,433.17\$
<b>Total pour le fournisseur : 0005243 - VILLE DE COTE SAINT-LUC :</b>					<b>62,383.17\$</b>
VILLE MONT-ROYAL	Facture	2022-000001		SERV. REPARTITION-DISPATCH/S.P./ 1 OCT AU 31 DEC 2021	11,302.21\$
	Facture	2022-000015		SERV. REPARTITION-DISPATCH/S.P./ 1 JAN AU 31 MARS 2022	11,056.50\$
	Facture	2022-000031		SERV. REPARTITION-DISPATCH/S.P./ 1 AVRIL AU 30 JUIN 2022	11,179.35\$
	Facture	2022-000043		SERV. REPARTITION-DISPATCH/S.P./ 1 JUIL AU 30 SEPT 2022	11,567.56\$
	Facture	2023-000001		SERV. REPARTITION-DISPATCH/S.P./ 1 OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2022	11,641.26\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001396 - VILLE MONT-ROYAL :</b>					<b>56,746.88\$</b>
VOIR FOURNISSEUR 7133	Entente	29929	En commande		TENNIS PLANS DEVIS TRAV CIVILS ELECT STRUCT ET SURVEILLANCE
	Commande	30632	En commande		PLANS ET DEVIS REFECTION ABRIS JOUEURS TENNIS
<b>Total pour le fournisseur : 0007391 - VOIR FOURNISSEUR 7133 :</b>					<b>145,636.54\$</b>
WILLIAM STEINBERG	Facture	DEPART WS		ELUS - ALLOCATION DE DEPART LTEM ART. 30.1	21,100.84\$
	Facture	TRANS WS		ELUS - ALLOCATION DE TRANSITION LTEM ART. 31 + BL744	65,573.49\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006523 - WILLIAM STEINBERG :</b>					<b>86,674.33\$</b>
WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC.	Commande	29905	En commande		LOCATION ROULOTTES / CAMP DE JOUR -16 JUIL AU 25 AOUT 2022
	Commande	31382	En commande		LOCATION ROULOTTES / CAMP DE JOUR -21 JUIL AU 23 AOUT 2023
<b>Total pour le fournisseur : 0005470 - WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC. :</b>					<b>22,952.31\$</b>



WOLSELEY GROUPE PLOMBERIE

### Ville de Hampstead

### Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur Du 2022/01/01 au 2022/12/31

Commande	29943	Complétée	CANIVEAU POUR DRAINAGE TERRAINS DE TENNIS	31,218.48\$
Commande	30470	Complétée	CANIVEAU POUR DRAINAGE TERRAINS DE TENNIS	2,956.88\$
<b>Total pour le fournisseur : 0004518 - WOLSELEY GROUPE PLOMBERIE :</b>				<b>34,175.36\$</b>
<b>Total des contrats de plus de \$2,000 et totalisant plus de \$25,000 par fournisseur du 2022/01/01 au 2023/12/31</b>				<b>11,840,190.29\$</b>

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution