

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
BCGO S.E.N.C.R.L.	Facture	201998				AUDIT DU RAPPORT FINANCIER - 31 DEC 2022	26 444,25\$
	Facture	201999				AUDIT INTERIMAIRE DES ETATS FINANCIERS - 31 DEC 2022	4 024,13\$
	Facture	202000				PREPARATION DU RAPPORT FINANCIER - 31 DEC 2022	4 311,56\$
	Facture	202001				AUDIT DU COÛT DE COLLECTE SELECTIVE MATIÈRE RECYCLABLES ET RAPPORT	3 104,33\$
	Facture	202060				TRAVAUX ADDITIONNELS DE COMPTABILITE - PREPARATION DES ETATS FINANCIERS - 31 DEC 2022	3 161,81\$
	Facture	208884				AUDIT INTÉRIMAIRE DES ÉTATS 31 DÉC 2023 + ENTREVUES ET CONSULTATIONS	4 024,13\$
	Total pour le fournisseur : 0007704 - BCGO S.E.N.C.R.L. :						
BELANGER SAUVE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	416099				PLAINTES DE CONGEDIEMENT - HR	27 885,00\$
	Facture	416805				CONSULTATION GENERALE: UPBI, GREFFIERE, MR/AO	2 097,43\$
	Facture	417943				CONSULTATIONS GENERALE: GREFFIERE, UPBI	3 847,93\$
	Facture	418152				DOSSIER UBPI	2 218,92\$
	Facture	418900				CONSULTATION GENERALE - APPEL D'OFFRES, GREFFIERE, UPBI ET DG	3 986,76\$
	Facture	418887				PLAINTES DE CONGEDIEMENT - HR	14 071,66\$
	Facture	419429				DOSSIER UPBI	2 947,09\$
	Facture	420171				PLAINTES DE CONGEDIEMENT - HR	13 462,45\$
	Facture	420868				CONSULTATION GENERALE: UPBI, GREFFIERE	3 439,19\$
	Facture	421622				PLAINTES DE CONGEDIEMENT - HR	2 285,13\$
	Facture	422981				CONSULTATION GENERALE: MAIRE, DG, GREFFIERE, UPBI, APPROVISIONEMENT	6 859,16\$
	Facture	423823				CONSULTATION GÉNÉRALE	7 064,06\$
	Facture	423830				DOSSIER UPBI (6376-6378 AVENUE MACDONALD)	2 459,67\$
	Facture	424414				CONSULTATION GENERALE	5 841,69\$
	Facture	425459				CONSULTATION DROIT DU TRAVAIL (RH)	5 162,10\$
	Facture	426574				CONSULTATION GENERALE - GREFFE, DG, UPBI, FINANCES	5 330,40\$
Total pour le fournisseur : 0000812 - BELANGER SAUVE AVOCATS S.E.N.C.R.L. :							108 958,64\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
BFL QUEBEC INC.	Facture	597020				RENOUV. 2023-2024 - BIENS & BRIS DES MACHINES ET CRIME	13 330,14\$
	Facture	600305				RENOUVELLEMENT ASSURANCES RESPONSABILITE GENERALE/MUNICIPALE 2023	58 572,66\$
	Facture	646329				PROGRAMME ASSURANCES CYBER (VIA UMQ) 2023-2024	7 111,23\$
	Facture	24110011336100				HONORAIRES INDEMNIPRO - 52 ALFRED - WATER DAMAGE	2 242,56\$
	Facture	421405				HONORAIRES BÉLANGER SAUVÉ - 3 COLSHESTER - ROSE STECKLER - REFOUL.ÉGOUT	8 966,43\$
	Facture	425327				HONORAIRE BELANGER SAUVÉ - 3 COLCHESTER - REFOULEMENT D'ÉGOUT	3 256,44\$
	Facture	70807-M				HONORAIRES CUIERRIER & ASS.-REFOULE EGOUT - TEMPETE PLUIE	3 146,00\$
	Facture	75912				HONORAIRES GSA - 52 ALDRED-WATER DAMAGE	3 312,00\$
Total pour le fournisseur : 0006489 - BFL QUEBEC INC. :							99 937,46\$
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS NOTRE-DAME-DE-GRACE	Facture	AVRIL 2023				CAPITAL&INTERET BILLETS MUNICIPAUX (REGL.753/754)	174 560,70\$
	Facture	OCTOBRE 2023				CAPITAL&INTERET BILLETS MUNICIPAUX (REGL.753/754)	12 361,44\$
Total pour le fournisseur : 0007213 - CAISSE POPULAIRE DESJARDINS NOTRE-DAME-DE-GRACE :							186 922,14\$
CARRA / COMMISSION ADMIN. REGIMES RETRAITE & ASSURANCES	Facture	JAN 2023				ELUS PENSION/ REF#M7531346/ JANVIER 2023	3 438,36\$
	Facture	PRPS00003764				COTISATIONS REGIME PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DES ELUS MUNICIPAUX	9 383,00\$
	Facture	FEV 2023				ELUS PENSION/ REF#M7531346/ FEVRIER 2023	3 438,36\$
	Facture	MARS 2023				ELUS PENSION/ REF#M7531346/ MARS 2023	3 438,36\$
	Facture	AVRIL 2023				ELUS PENSION/ REF#M7531346/ AVRIL 2023	3 438,36\$
	Facture	MAI 2023				ELUS PENSION/ REF#M7531346/ MAI 2023	3 438,36\$
	Facture	JUIN 2023				ELUS PENSION/ REF#M7531346/ JUIN 2023	3 438,36\$
	Facture	JUILLET 2023				ELUS PENSION/ REF#M7531346/ JUILLET 2023	3 438,36\$
	Facture	AOUT 2023				ELUS PENSION/ REF#M7531346/ AOUT 2023	3 438,36\$
	Facture	SEPTEMBRE 2023				ELUS PENSION/ REF#M7531346/ SEPTEMBRE 2023	3 438,36\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	OCTOBRE 2023				ELUS PENSION/ REF#M7531346/ OCTOBRE 2023	3 438,36\$
	Facture	NOVEMBRE 2023				ELUS PENSION/ REF#M7531346/ NOVEMBRE 2023	3 438,36\$
	Facture	DECEMBRE 2023				ELUS PENSION/ REF#M7531346/ DECEMBRE 2023	3 438,36\$
	Total pour le fournisseur : 0006550 - CARRA / COMMISSION ADMIN. REGIMES RETRAITE & ASSURANCES :						50 643,32\$
CIBC	Facture	JANUARY 2023				EXPENSES: JAN 10 TO FEB 9, 2023	19 174,65\$
	Facture	MARCH 2023				EXPENSES: MARCH 10 TO APRIL 9 2023	6 027,07\$
	Facture	FEBRUARY 2023				EXPENSES: FEB 10 TO MARCH 9, 2023	7 999,63\$
	Facture	MAY 2023				EXPENSES: MAY 10 TO JUNE 9 2023	11 765,81\$
	Facture	APRIL 2023				EXPENSES: APRIL 10 TO MAY 9 2023	15 426,12\$
	Facture	JUNE 2023				EXPENSES: JUNE 10 TO JULY 9 2023	3 642,20\$
	Facture	JULY 2023				EXPENSES: JULY 10 TO AUGUST 8, 2023	7 619,51\$
	Facture	AUGUST 2023				EXPENSES: AUGUST 8 TO SEPTEMBER 9, 2023	5 845,36\$
	Facture	SEPTEMBER 2023				EXPENSES: SEPTEMBER 9 TO OCTOBER 9, 2023	4 078,20\$
	Facture	OCTOBER 2023				EXPENSES: DG - OCTOBER 10 - NOVEMBER 9 2023	3 911,74\$
	Total pour le fournisseur : 0007845 - CIBC :						85 490,29\$
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL	Facture	2023-000035				QUOTE-PART PROVISOIRE 2023 ET SERVICE 211 (DOSSIER 66062)	121 309,00\$
	Facture	2023-000199				QUOTE-PART DEFINITIVE 2023 ET SERVICE 211 (DOSSIER 66062)	123 297,00\$
	Total pour le fournisseur : 0005160 - COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL :						244 606,00\$
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	Commande	31365	Complétée	#		COMPTEURS 1PO ET 1PO ET DEMI	5 346,89\$
	Commande	31512	En commande			COMPTEUR D'EAU 3 POUCES AVEC KIT COMPLET	3 022,21\$
	Commande	31873	Complétée			COMPTEURS TROIS QUART - TP	6 183,82\$
	Commande	32009	Complétée			LECTURE COMPTEURS 2023	19 315,80\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Commande	32239	Complétée			COMPTEUR D'EAU 3/4PO, 1PO,ADAPTEUR 3/4PO ET 1PO,ATTACHE Y2	7 568,36\$
	Commande	32631	Complétée			COMPTEURS TROIS QUART - TP	6 952,31\$
	Total pour le fournisseur : 0006746 - COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC :						48 389,39\$
CONSTRUCTION R.G.B. INC.	Commande	31376	Complétée			REPARATION PORTE ATELIER CAROSSERIE	3 420,64\$
	Commande	31402	Complétée			REPARER PLAFOND BUREAU DIR OPERATION TP	11 310,02\$
	Commande	31403	Complétée			RENOVATION 2E ETAGE HDV	73 220,55\$
	Commande	31488	En commande		2023-CSR-P1	BUREAU EXTERIEUR AIRE REPOS TENNIS	-
	Commande	31491	Complétée			REPLACER 5 FENETRES GARAGE TP	10 559,54\$
	Commande	31552	Complétée			FINITION ABRIS JOUEUR EN SOFFITE	24 941,94\$
	Commande	31888	Complétée			FINITION ABRIS JOUEUR TENNIS	7 233,36\$
	Commande	32012	Complétée			INSTALLER TELE SALLES CONF HDV, MOULURES SALLE CONF	2 900,88\$
	Commande	32106	Complétée			DIVERS TRAVAUX HDV, PARC ELLERDALE, 30 LYNCROFT	2 293,75\$
	Commande	32144	Complétée			REPARATION BUREAU MAIRE DEGAT EAU	14 787,86\$
	Commande	32172	Complétée			REFECTION PLAFOND BUREAU TRESORIER	5 550,74\$
	Commande	32174	Complétée			REFECTION CHEMINEE CHALET PARC ELLERDALE	12 428,80\$
	Total pour le fournisseur : 0005583 - CONSTRUCTION R.G.B. INC. :						168 648,08\$
COOPERATIVE DES TRANSPORTEURS DU MONTREAL METROPOLITAIN	Facture	HA-19-19				REMBOURSEMENT DEPOT SOUMISSION / HA-19-19	7 500,00\$
	Commande	31867	Complétée			LOCATION CAMIONS	15 348,48\$
	Commande	31949	Complétée			LOCATION CAMIONS	2 513,65\$
	Commande	31963	Complétée			LOCATION CAMIONS	16 148,26\$
	Commande	31974	Complétée			LOCATION CAMIONS	2 780,25\$
	Commande	32216	Complétée			LOCATION CAMIONS	11 616,09\$
	Commande	32346	Complétée			LOCATION CAMIONS	10 892,45\$
	Commande	32555	Complétée			LOCATION CAMIONS	8 226,47\$
	Commande	32556	Complétée			LOCATION CAMIONS	4 227,49\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Commande	32576	Complétée			LOCATION CAMIONS	2 132,79\$
Total pour le fournisseur : 0006030 - COOPERATIVE DES TRANSPORTEURS DU MONTREAL METROPOLITAIN :							81 385,93\$
COPICOM SOLUTIONS INC.	Entente	31565	En commande		2023-119	PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS	8 056,10\$
Total pour le fournisseur : 0007890 - COPICOM SOLUTIONS INC. :							8 056,10\$
CREUSAGE RL LTEE	Commande	31444	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 173 FINCHLEY	3 409,01\$
	Commande	31496	Complétée			CREUSAGE 5765 CHEMIN COTE ST-LUC ET URGENCE 189 NETHER	3 523,98\$
	Commande	31725	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE - TP	3 112,95\$
	Commande	31726	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE - TP	2 457,60\$
	Commande	31747	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE - TP	2 949,11\$
	Commande	31777	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE - TP	3 276,79\$
	Commande	31859	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE - TP	2 785,27\$
	Commande	31937	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE - TP	2 949,11\$
	Commande	32020	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE - TP	2 785,27\$
	Commande	32134	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE - TP	3 736,69\$
	Commande	32161	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE - TP	5 734,38\$
	Commande	32212	Complétée			CREUSAGE 23 HOLLY ET 18 GAYTON - TP	3 794,18\$
	Commande	32259	Complétée			CREUSAGE DEMI JOURNEE - TP	3 112,95\$
	Commande	32364	Complétée			CREUSAGE 1 JOURNEE - TP	4 742,72\$
	Commande	32481	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE - TP	6 062,06\$
	Commande	32482	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE - TP	2 949,11\$
	Commande	32491	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE - TP	2 785,27\$
	Commande	32492	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 2 JOURNEES - TP	5 898,22\$
	Commande	32679	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE - TP	2 949,11\$
Total pour le fournisseur : 0006923 - CREUSAGE RL LTEE :							69 013,78\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
EQUIPEMENT LONGUS INC.	Commande	31770	Complétée			LOCATION RETROCAVEUSE	20 695,50\$
	Commande	31776	Complétée			MARCHES POUR TC08-173 - TP	3 428,54\$
	Commande	31780	Complétée			AILES ET MARCHES TR08-042	6 711,95\$
	Commande	32248	Complétée			COULAGE CYLINDRE TILT TC04-07	18 657,19\$
	Commande	32297	Complétée			RETROCAVEUSE USAGEE 580 S/NWT 2020 AVEC GODET AVANT & ARRIERE	100 028,25\$
	Commande	32348	Complétée			APPEL SERVICE LOADER TC04-07 - TP	32 285,22\$
	Commande	32374	Complétée			HUILE HYDRAULIQUE LOADER TR08-42 - TP	2 768,00\$
	Commande	32543	Complétée			FREINS AVANT TC08-173	19 353,94\$
	Commande	32581	Complétée		2023-342	POUCE HYDRAULIQUE ET LAME À NEIGE	41 678,44\$
	Commande	32594	Complétée			COUTEAUX AU CARBURE LAME 12-44HD	2 127,04\$
Total pour le fournisseur : 0000238 - EQUIPEMENT LONGUS INC. :							247 734,07\$
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Entente	31472	En commande	1680977	2023-088	RECONSTRUCTION DE RUES TROTTOIRS INFRA ECLAIRAGE DE RUE	1 322 166,66\$
	Facture	18000802 2023				LIBERATION RETENUE HA-14-22 (REFECTION DIVERSES)	67 559,75\$
	Entente	32199	En commande		2023-289	PAVAGE DU STATIONNEMENT RUE HAMPSTEAD FACE A GRANVILLE	85 100,87\$
	Facture	18002489 2023				LIBERATION RETENUE HA-14-22 (REFECTION DIVERSES)	67 559,75\$
	Facture	18002643 2023				LIBERATION RETENUE HA-03-23 (REFECTION DIVERSES)	73 453,72\$
Total pour le fournisseur : 0007305 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :							1 615 840,75\$
FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC	Facture	JAN 2023				F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 51-52 & 1-2-3 (JAN 2023)	9 673,78\$
	Facture	FEV 2023				F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 4, 5, 6, 7 (FEV 2023)	7 661,20\$
	Facture	MARS 2023				F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 8, 9, 10, 11 (MARS 2023)	7 577,36\$
	Facture	AVRIL 2023				F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 12, 13, 14, 15, 16 (AVRIL 2023)	10 086,34\$
	Facture	MAI 2023				F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 17, 18, 19, 20 (MAI 2023)	12 628,53\$
	Facture	JUIN 2023				F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 21, 22, 23, 24 (JUIN 2023)	7 777,36\$
	Facture	JUILLET 2023				F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 25, 26, 27, 28, 29 (JUILLET 2023)	9 721,70\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	AOUT 2023				F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 30, 31, 32, 33 (AOÛT 2023)	7 777,36\$
	Facture	SEPTEMBRE 2023				F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 34, 35, 36, 37 (SEPT 2023)	7 777,36\$
	Facture	OCTOBRE 2023				F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 38, 39, 40, 41, 42 (OCT 2023)	9 984,85\$
	Facture	NOVEMBRE 2023				F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 43, 44, 45, 46 (NOV 2023)	9 229,80\$
	Facture	DECEMBRE 2023				F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 47, 48, 49, 50 (DEC 2023)	8 882,12\$
	Total pour le fournisseur : 0002115 - FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC :						108 777,76\$
FORACTION INC	Commande	31849	En commande	1712250	2023-189	REHABILITATION CONDUITES AQUEDUC DANS PLUSIEURS RUES	2 290 155,83\$
	Facture	7610			2023-189	REHABILITATION CONDUITES AQUEDUC HA-11-23 - DECOMPTE 1 (TRAVAUX AU 13 AOUT)	(43 046,61\$)
	Facture	7684			2023-189	REHABILITATION CONDUITES AQUEDUC HA-11-23 - DECOMPTE 2 (TRAVAUX AU 19 SEPT)	(123 224,33\$)
	Facture	7794			2023-189	REHABILITATION CONDUITES AQUEDUC HA-11-23 - DECOMPTE 3 (TRAVAUX AU 18 OCT)	(50 782,98\$)
	Facture	7854				LIBERTATION PROVISOIRE DE LA RETENUE - HA-11-23	108 526,95\$
	Facture	7854			2023-189	REHABILITATION CONDUITES AQUEDUC - HA-11-23 - DECOMPTE 4 (TRAVAUX AU 20 NOV)	(5 980,84\$)
	Total pour le fournisseur : 0007815 - FORACTION INC :						2 175 648,02\$
GATTUSO BOUCHARD MAZZONE	Facture	26829				LEGAL MEMO RE: "QUOTE PART" IMPOSED BY CITY OF MONTREAL - MATTER 6713-002	27 121,33\$
	Facture	27756				PROFESSIONAL SERVICES & DISBURSEMENTS (50%) - LEGAL OPTIONS TO BILL 96	55 746,29\$
	Total pour le fournisseur : 0007908 - GATTUSO BOUCHARD MAZZONE :						82 867,62\$
GPG - GRAMMA PARTNERS GROUP	Facture	1121				FRAIS DE RECRUTEMENT - CONTROLEUR	25 294,50\$
	Total pour le fournisseur : 0007938 - GPG - GRAMMA PARTNERS GROUP :						25 294,50\$
GROUPE ARBOIT INC.	Commande	31557	Complétée			JERSEYS 4 METRES DE LONG CLE DE BETON - TP	4 369,05\$
	Commande	31560	Complétée			LOCATION JERSEYS BETON 4M 2MOIS LIV 8 MAI	7 816,46\$
	Commande	31840	Complétée			REPARATION CLOTURE BASEBALL ET PARC DES CONSEILLERS	5 595,26\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Commande	32343	Complétée			LOCATION JERSEYS BETON 4M 1MOIS LIV 12 OCT 2023	3 430,18\$
	Commande	32648	En commande			REPARATION CLOTURE PARC DUFFERIN - TP	-
	Total pour le fournisseur : 0005182 - GROUPE ARBOIT INC. :						21 210,95\$
GROUPE CIVITAS INC.	Commande	31337	En commande			DEVIS TEHNIQUE ET COORDINATION TRAVAUX LAB. PLOMB-EAU	16 145,38\$
	Commande	31697	En commande		2023-151	SERVICES PROFESSIONNELS POUR REMPL ENTREE SERV PLOMB	35 880,83\$
	Total pour le fournisseur : 0007877 - GROUPE CIVITAS INC. :						52 026,21\$
HUMANCE INC.	Facture	INV103085				DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL - SP	12 460,70\$
	Facture	INV103364				DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL - SP	8 116,37\$
	Facture	INV104205				DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL - SP	6 544,95\$
	Facture	INV104659				DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL - SP	2 712,84\$
	Total pour le fournisseur : 0007854 - HUMANCE INC. :						29 834,86\$
HYDRO-QUEBEC	Facture	631 602 657 466				299 000 572 618 / 5569 Q.M. - HDV / 1-31 DEC 2022	2 160,02\$
	Facture	631 602 657 469				299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-31 DEC 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 JAN 2023	2 534,84\$
	Facture	682 002 849 278				299 000 572 618 / 5569 Q.M. - HDV / 1-31 JAN 2023	2 226,27\$
	Facture	682 002 849 279				299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 4-31 JAN 2023	3 262,59\$
	Facture	682 002 849 280				299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 4-31 JAN 2023	3 127,98\$
	Facture	695 502 833 332				299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 JAN - 5 FEV 2023	13 386,47\$
	Facture	655 002 882 211				299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1-28 FEV 2023	2 289,55\$
	Facture	628 902 695 593				299 000 572 618 / 5569 Q.M. - HDV / 1-28 FEV 2023	2 198,48\$
	Facture	628 902 695 594				299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1-28 FEV 2023	3 349,13\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	628 902 695 595				299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1 - 28 FEV 2023	3 525,62\$
	Facture	638 802 677 099				299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 FEV - 5 MARS 2023	10 640,31\$
	Facture	642 402 676 582				299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 - 31 MARS 2023	2 534,84\$
	Facture	637 002 939 886				299 000 572 618 / 5569 Q.M. - HDV / 1-31 MARS 2023	2 012,12\$
	Facture	637 002 939 887				299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1 - 31 MARS 2023	2 538,47\$
	Facture	637 002 939 888				299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1 - 31 MARS 2023	2 909,66\$
	Facture	695 502 859 672				299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 MARS - 31 MARS 2023	9 779,38\$
	Facture	640 602 685 282				299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1 - 30 AVRIL 2023	2 010,36\$
	Facture	640 602 685 283				299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1 - 30 AVRIL 2023	2 285,17\$
	Facture	640 602 685 286				299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 - 30 AVRIL 2023	2 612,56\$
	Facture	662 202 643 542				299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 AVRIL - 5 MAI 2023	5 956,85\$
	Facture	673 002 905 794				299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 - 31 MAI 2023	2 699,63\$
	Facture	621 702 741 116				299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1 - 31 MAI 2023	2 118,33\$
	Facture	621 702 741 117				299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1 - 31 MAI 2023	2 774,27\$
	Facture	615 402 758 956				299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 MAI - 5 JUIN 2023	4 169,67\$
	Facture	634 302 731 466				299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1 - 30 JUIN 2023	2 075,65\$
	Facture	634 302 731 467				299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1 - 30 JUIN 2023	4 678,10\$
	Facture	686 502 912 836				299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 - 30 JUIN 2023	2 612,56\$
	Facture	662 202 669 472				299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 JUIN - 5 JUILLET 2023	3 601,67\$
	Facture	610 003 172 911				299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 AU 31 JUILLET 2023	2 699,63\$
	Facture	686 502 931 568				299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1 - 31 JUILLET 2023	2 172,11\$
	Facture	686 502 931 569				299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1 - 31 JUILLET 2023	5 166,20\$
	Facture	632 503 006 241				299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 JUILLET - 5 AOUT 2023	3 569,33\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	623 503 058 214				299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 - 31 AOUT 2023	2 699,63\$
	Facture	620 802 803 916				299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1 - 31 AOUT 2023	2 118,33\$
	Facture	620 802 803 917				299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1 - 31 AOUT 2023	4 995,94\$
	Facture	657 702 714 000				299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 AOUT - 5 SEPT. 2023	2 922,82\$
	Facture	652 302 752 203				299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1 - 30 SEPT. 2023	3 796,33\$
	Facture	652 302 752 204				299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 - 30 SEPT. 2023	2 612,56\$
	Facture	659 503 004 118				299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 SEPT. - 5 OCT. 2023	2 269,38\$
	Facture	636 102 797 600				299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 - 31 OCT. 2023	2 699,63\$
	Facture	616 302 842 798				299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1 - 31 OCT. 2023	2 030,01\$
	Facture	616 302 842 799				299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-31 OCT. 2023	2 294,62\$
	Facture	646 902 778 724				299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 OCT. - 5 NOV. 2023	4 954,73\$
	Facture	637 003 066 695				299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 - 30 NOV. 2023	2 612,56\$
	Facture	667 602 719 468				299 000 572 618 / 5569 Q.M. - HDV / 1-30 NOV. 2023	2 085,20\$
	Facture	667 602 719 469				299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1 - 30 NOV. 2023	2 175,50\$
	Facture	667 602 719 470				299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-30 NOV. 2023	3 134,77\$
	Facture	634 302 821 242				299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 NOV. - 5 DEC. 2023	9 235,63\$
		Total pour le fournisseur : 0000514 - HYDRO-QUEBEC :					191 947,60\$
INTERVIA	Commande	32469	En commande		2023-306	ETUDE CIRCULATION (SECURITE ROUTIERE)	-
		Total pour le fournisseur : 0007935 - INTERVIA :					-
IPL INC.	Commande	31270	Complétée	1689960	2022-202	BACS ET PIECES 2023 - LIVRAISON #1	29 669,91\$
	Commande	31273	En commande	1689960		BACS ET PIECES 2023 - LIVRAISON #2	-
		Total pour le fournisseur : 0005646 - IPL INC. :					29 669,91\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
ITI	Commande	31277	Complétée			PORTABLES HP	10 513,23\$
	Facture	483033				AZURE FACTURE SELON UTILISATION / JAN 2023	6 473,09\$
	Facture	483078				CONTRAT 2022-361 - ACHAT DES LICENCES MICROSOFT 365 (ANNUEL)	32 039,39\$
	Commande	31348	En commande			MIGRATION M365 BUSINESS PREMIUM ET TÉLÉPHONIE MICROSOFT TEAMS	7 777,38\$
	Facture	485837				AZURE FACTURE SELON UTILISATION / FEV 2023	5 862,58\$
	Facture	489037				AZURE FACTURE SELON UTILISATION / MARS 2023	6 375,36\$
	Commande	31861	En commande			MIGRATION M365 BUSINESS PREMIUM ET TÉLÉPHONIE MICROSOFT TEAMS	8 784,79\$
	Facture	F011448				AZURE FACTURE SELON UTILISATION / JUIN 2023	6 379,96\$
	Facture	F013720				AZURE FACTURE SELON UTILISATION / JUILLET 2023	5 944,21\$
	Facture	F017105				AZURE FACTURE SELON UTILISATION / AOUT 2023	6 075,28\$
	Facture	F018779				AZURE FACTURE SELON UTILISATION / SEPT. 2023	6 232,79\$
	Facture	F022144				AZURE FACTURE SELON UTILISATION / OCT. 2023	6 214,40\$
	Facture	F024627				AZURE FACTURE SELON UTILISATION / NOV. 2023	6 505,29\$
Total pour le fournisseur : 0006983 - ITI :							115 177,75\$
JAKARTO CARTOGRAPHIE 3D INC.	Commande	32078	Complétée			RENOUVELLEMENT DONNÉES ET ACCÈS A JAKARTOWNS	13 797,00\$
	Facture	1172				RENOUVELLEMENT - LOGICIEL-SERVICE JAKARTOWNS - 1 JAN AU 31 DEC 2024	14 946,75\$
Total pour le fournisseur : 0007825 - JAKARTO CARTOGRAPHIE 3D INC. :							28 743,75\$
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	Facture	JANVIER 2023				ASSURANCES PRIVEES - JAN. 2023	2 425,99\$
	Facture	DEC 2022				COMPTE SANTE - DEC. 2022	2 036,42\$
	Facture	JANVIER 2023				ASSURANCES COLLECTIVES - JAN. 2023	21 551,06\$
	Facture	FEVRIER 2023				ASSURANCES COLLECTIVES - FEV. 2023	22 938,38\$
	Facture	FEVRIER 2023				ASSURANCES PRIVEES - FEV. 2023	2 035,65\$
	Facture	MARS 2023				ASSURANCES COLLECTIVES - MARS 2023	20 521,85\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	AVRIL 2023				ASSURANCES PRIVEES - AVRIL 2023	2 451,27\$
	Facture	AVRIL 2023				ASSURANCES COLLECTIVES - AVRIL 2023	22 650,24\$
	Facture	MAI 2023				ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 2023	22 650,24\$
	Facture	JUIN 2023				ASSURANCES COLLECTIVES - JUIN 2023	23 141,86\$
	Facture	JUILLET 2023				ASSURANCES PRIVEES - JUILLET 2023	2 392,37\$
	Facture	JUILLET 2023				ASSURANCES COLLECTIVES - JUILLET 2023	23 117,40\$
	Facture	AOUT 2023				ASSURANCES COLLECTIVES - AOUT 2023	23 732,14\$
	Facture	SEPTEMBRE 2023				ASSURANCES PRIVEES - SEPT. 2023	2 034,52\$
	Facture	AOUT 2023				COMPTE SANTE - AOUT 2023	2 216,69\$
	Facture	SEPTEMBRE 2023				ASSURANCES COLLECTIVES - SEPT. 2023	23 230,32\$
	Facture	OCTOBRE 2023				ASSURANCES PRIVEES - OCT. 2023	2 533,01\$
	Facture	OCTOBRE 2023				ASSURANCES COLLECTIVES - OCT. 2023	22 905,10\$
	Facture	NOVEMBRE 2023				ASSURANCES COLLECTIVES - NOV. 2023	22 905,10\$
	Facture	NOVEMBRE 2023				ASSURANCES PRIVEES - NOV. 2023	2 072,38\$
	Facture	DECEMBRE 2023				ASSURANCES COLLECTIVES - DEC. 2023	23 008,46\$
	Facture	NOVEMBRE 2023				COMPTE SANTE - NOV. 2023	2 033,46\$
	Facture	DECEMBRE 2023				ASSURANCES PRIVEES - DEC 2023	2 153,04\$
		Total pour le fournisseur : 0005334 - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. :					296 736,95\$
LABORATOIRE GS INC	Commande	31346	En commande			PLANS STRUCTURAUX TOIT ABRIS TENNIS ET POTEAUX FILETS SEPARATEUR	16 671,38\$
	Commande	31411	En commande			CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX RUES TROTOIRS 2023	6 309,83\$
	Commande	31850	En commande		2023-188	CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX PROJET REHAB AQUEDUC - HA-11-23	11 658,47\$
		Total pour le fournisseur : 0007133 - LABORATOIRE GS INC :					34 639,68\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
LCS 2020	Entente	31298	Complétée		2023-047	ENTRETIEN PISCINES 2023	34 548,08\$
	Commande	32591	En commande		2023-343	REPARATIONS PISCINE HAMPSTREAD (PERTE D'EAU) ET PEINTURE	-
Total pour le fournisseur : 000207 - LCS 2020 :							34 548,08\$
LE GROUPE KLODA FOCUS INC.	Commande	31653	Complétée			HAMPSTEAD DAY 2023 - GAMES, GENERATORS, SOUND	26 813,62\$
	Commande	31688	Complétée			LAG FEST 2023	10 146,54\$
	Commande	32081	Complétée			SOUND SYSTEM, TENTS, 3 STAGES, CHAIRS, BONNIE CLIP	8 608,76\$
Total pour le fournisseur : 0001237 - LE GROUPE KLODA FOCUS INC. :							45 568,92\$
LES EXCAVATIONS SUPER INC.	Facture	002403			2022-	RECONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS-REEMPLACEMENT ECLAIRAGE - DECOMPTE #5	(7 057,06\$)
	Facture	2401				LIBERATION 5% DE RETENUE (PO 30302) FACTURES: 2134, 2160, 2241, 2287, 2403	88 029,18\$
Total pour le fournisseur : 0003719 - LES EXCAVATIONS SUPER INC. :							80 972,12\$
LES SOLUTIONS ENOVERT INC	Commande	32441	En commande			MATERIAUX ET INSTALLATION 2 LUMINAIRES SOLAIRE	-
Total pour le fournisseur : 0007862 - LES SOLUTIONS ENOVERT INC :							-
LOCATION LORDBEC INC	Commande	32097	Complétée			BRANCHEMENT SERVICES 27 APPLEWOOD	23 564,13\$
	Commande	32112	Complétée			BRANCHEMENT SERVICES 30 GRANVILLE	22 793,79\$
	Commande	32219	Complétée			MURER EGOUT DE LA RESIDENCE FACE AU 30 GRANVILLE	3 391,76\$
Total pour le fournisseur : 0006716 - LOCATION LORDBEC INC :							49 749,68\$
MODELLIUM INC.	Commande	32574	Complétée		2023-341	PORTAIL CITOYEN V+ - VILLE DE HAMPSTEAD POUR 2024	38 419,13\$
Total pour le fournisseur : 0007657 - MODELLIUM INC. :							38 419,13\$
NORDIKEAU INC.	Entente	31477	En commande	1702001	2023-090/2024-022	SUIVI DE LA QUALITE EAU POTABLE 2023, 2024	28 793,96\$
Total pour le fournisseur : 0007288 - NORDIKEAU INC. :							28 793,96\$
ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC	Commande	31407	Complétée			NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 182 WEXFORD	9 013,26\$
	Commande	31669	Complétée			NETTOYER ET INSPECTER EGOUT SUR CERCLE HEATH	8 136,73\$
	Commande	31983	Complétée			NETTOYER ET INSPECTER EGOUT 4 POUCES 3 COLCHESTER	4 797,79\$
	Commande	32037	Complétée			NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 4 APPLEWOOD	4 389,54\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Commande	32086	Complétée			NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 24 GLENMORE	7 744,23\$
	Commande	32090	Complétée			NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 26 BELSIZE	5 734,06\$
	Commande	32147	Complétée			NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 7 KILBURNE	8 238,19\$
	Commande	32261	Complétée			NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 300 HARROW	11 009,19\$
	Commande	32309	Complétée			NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT STRATFORD	14 411,95\$
	Commande	32331	Complétée			NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 25 ELLERDALE	5 535,26\$
	Total pour le fournisseur : 0000987 - ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC :						79 010,20\$
PENEGA COMMUNICATION INC.	Commande	31263	En commande			BANQUE D'HEURES	-
	Commande	31412	Complétée			BANQUE D'HEURES MARS 2023	11 497,50\$
	Commande	32340	Complétée			BANQUE D'HEURES AOUT 2023	5 748,75\$
	Commande	32605	Complétée			SYSTEME INFOLETTRE	2 345,50\$
	Total pour le fournisseur : 0006441 - PENEGA COMMUNICATION INC. :						19 591,75\$
PEPINIERE MASCOUCHE ENR. (160676 CANADA INC.)	Commande	31464	Complétée	1700910	2023-089	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES 2023	73 756,46\$
	Commande	31571	Complétée			REPARATION CHAUSSEE 5765 COTE ST-LUC	6 852,51\$
	Commande	31572	Complétée			REPARATION CHAUSSEE 50 ALDRED CRES.	13 670,53\$
	Commande	32761	Complétée			DIVERSES REPARATIONS ENCLOS JOUEURS TENNIS	9 801,62\$
	Commande	31666	Complétée			REPARATION PAVE UNI 18 HOLLY	4 943,93\$
	Commande	31712	Complétée			REPARATION PAVE UNI 32-34 FINCHLEY	2 759,40\$
	Commande	31719	Complétée			REPARATION PAVE UNI 182-184 WEXFORD	2 759,40\$
	Commande	31720	Complétée			REPARATION PAVE UNI 5615 QUEEN MARY	3 679,20\$
	Commande	31799	Complétée			REPARATION PAVE UNI 7 THURLOW	3 334,28\$
	Commande	31800	Complétée			REPARATION PAVE UNI 5578 QUEEN-MARY	3 679,20\$
	Commande	31967	Complétée			REPARATION PAVE UNI 70 FINCHLEY	6 783,53\$
	Commande	32129	Complétée			REPARER PIERRE DE MARBRE AU 178 FINCHLEY	4 484,02\$
	Commande	32130	Complétée			REPARER ENTREE PIETON 157 FINCHLEY	3 334,28\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Commande	32133	Complétée			REPLACER PIERRE ENTREE PASSAGE MAISON 25 HAMPSTEAD	3 794,18\$
	Commande	32204	Complétée			COUPER POISON IVY PASSAGE PIETON COLCHESTER APPLEWOOD	3 334,28\$
	Commande	32232	Complétée			BRIQUE POUR PASSAGE PIETON DOWNSHIRE-FLEET	2 202,92\$
	Total pour le fournisseur : 0007328 - PEPINIERE MASCOUCHE ENR. (160676 CANADA INC.) :						149 169,74\$
PG SOLUTIONS INC.	Commande	32580	Complétée		2023-339	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN LOGICIELS PG ANNEE 2023	34 915,61\$
	Total pour le fournisseur : 0000356 - PG SOLUTIONS INC. :						34 915,61\$
RBC BANQUE ROYALE-CENTRE DE PAIEMENTS VISA	Facture	DEC 2022				DEPENSES: 29 NOV - 28 DEC 2022	9 113,04\$
	Facture	JANVIER 2023				DEPENSES: 29 DEC 2022 - 27 JAN 2023	6 697,64\$
	Facture	MARS 2023				DEPENSES: 28 FEV - 27 MARS 2023	17 588,37\$
	Facture	APRIL 2023				DEPENSES: 28 MARS - 27 AVRIL 2023	3 144,17\$
	Facture	AVRIL 2023				DEPENSES: 28 MARS - 27 AVRIL 2023	9 353,68\$
	Facture	FEVRIER 2023				DEPENSES: 28 JANV - 27 FEV 2023	3 774,11\$
	Facture	MAI 2023				DEPENSES: 28 AVRIL - 29 MAI 2023	19 384,77\$
	Facture	JUIN 2023				DEPENSES: 30 MAI - 27 JUIN 2023	8 165,55\$
	Facture	JUNE 2023				DEPENSES: 30 MAI - 27 JUIN 2023	4 679,04\$
	Facture	JUILLET 2023				DEPENSES: 28 JUIN - 27 JUILLET 2023	6 068,37\$
	Facture	AOUT 2023				DEPENSES: 28 JUIL - 28 AOUT 2023	11 269,36\$
	Facture	SEPT 2023				DEPENSES: 29 AOUT - 27 SEPT 2023	4 294,12\$
	Facture	OCTOBRE 2023				DEPENSES: 28 SEPT. AU 27 OCT. 2023	9 242,63\$
	Facture	NOV 2023				DEPENSES: 28 OCT. - 27 NOV. 2023	11 330,71\$
	Total pour le fournisseur : 0006879 - RBC BANQUE ROYALE-CENTRE DE PAIEMENTS VISA :						124 105,56\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	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\$
	Facture	3-4 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #3-4 2023 REDUCED	33 960,68\$
	Facture	3-4 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #3-4 2023 REGULAR	6 344,74\$
	Facture	5-6 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #5-6 2023 REDUCED	33 060,83\$
	Facture	5-6 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #5-6 2023 REGULAR	5 991,47\$
	Facture	7-8 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE /7-8 2023 REDUCED	38 168,59\$
	Facture	7-8 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #7-8 2023 REGULAR	6 881,94\$
	Facture	9-10 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE / 9-10 2023 REDUCED	23 886,13\$
	Facture	9-10 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #9-10 2023 REGULAR	3 967,05\$
	Facture	PAIE #11-13 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #11-12-13 2023 REDUCED	37 426,17\$
	Facture	PAIE #11-13 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #11-12-13 2023 REGULAR	8 124,55\$
	Facture	TAX YEAR 2022				81575 5145 RP0002 - ACCOUNT DISCREPANCY	2 320,85\$
	Facture	PAIE #14-15 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #14-15 2023 REDUCED	22 980,97\$
	Facture	PAIE #14-15 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #14-15 2023 REGULAR	5 905,92\$
	Facture	PAIE #16-17 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #16-17 2023 REDUCED	25 247,72\$
	Facture	PAIE #16-17 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #16-17 2023 REGULAR	4 443,75\$
	Facture	T4 2022 ASSESS				81575 5145 RP0002 - T4 ASSESSMENT 2022	2 572,42\$
	Facture	PAIE #18-19 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #18-19 2023 REDUCED	22 808,60\$
	Facture	PAIE #18-19 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #18-19 2023 REGULAR	6 867,83\$
	Facture	PAIE #20-21 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #20-21 2023 REDUCED	48 380,21\$
	Facture	PAIE #20-21 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #20-21 2023 REGULAR	6 465,35\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	PAIE #22-24 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #22-23-24 2023 REDUCED	39 236,56\$
	Facture	PAIE #22-24 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #22-23-24 2023 REGULAR	14 105,87\$
	Facture	PAIE #25-26 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #25-26 2023 REGULAR	8 565,57\$
	Facture	PAIE #25-26 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #25-26 2023 REDUCED	25 973,55\$
	Facture	PAIE #27-28 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #27-28 2023 REDUCED	23 667,06\$
	Facture	PAIE #27-28 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #27-28 2023 REGULAR	15 336,87\$
	Facture	PAIE #29-30 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #29-30 2023 REDUCED	23 678,36\$
	Facture	PAIE #29-30 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #29-30 2023 REGULAR	13 427,59\$
	Facture	PAIE #31-32 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #31-32 2023 REDUCED	24 684,53\$
	Facture	PAIE #31-32 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #31-32 2023 REGULAR	14 248,68\$
	Facture	PAIE #33-34 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #33-34 2023 REDUCED	21 798,68\$
	Facture	PAIE #33-34 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #33-34 2023 REGULAR	12 744,75\$
	Facture	PAIE #35 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #35 2023 REDUCED	11 899,52\$
	Facture	PAIE #35 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #35 2023 REGULAR	4 052,56\$
	Facture	PAIE #36-37 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #36-37 2023 REDUCED	21 844,56\$
	Facture	PAIE #36-37 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #36-37 2023 REGULAR	10 561,11\$
	Facture	PAIE #38-39 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #38-39 2023 REDUCED	21 049,13\$
	Facture	PAIE #38-39 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #38-39 2023 REGULAR	10 121,28\$
	Facture	PAIE #40-41 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #40-41 2023 REDUCED	21 419,08\$
	Facture	PAIE #40-41 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #40-41 2023 REGULAR	10 653,72\$
	Facture	PAIE #42-43 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #42-43 2023 REDUCED	21 717,81\$
	Facture	PAIE #42-43 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #42-43 2023 REGULAR	8 955,25\$
	Facture	PAIE #44-45 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #44-45 2023 REDUCED	18 533,05\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	PAIE #44-45 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #44-45 2023 REGULAR	6 407,33\$
	Facture	PAIE#46-48 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #46-47-48 2023 REDUCED	29 431,33\$
	Facture	PAIE#46-48 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #46-47-48 2023 REGULAR	10 833,46\$
	Facture	PAIE #49-50 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #49-50 2023 REDUCED	20 049,60\$
	Facture	PAIE #49-50 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #49-50 2023 REGULAR	8 555,97\$
	Total pour le fournisseur : 0006492 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :						927 750,88\$
RESSORTS INDUSTRIELS	Commande	31359	Complétée			VERIF SUSPENSION ET DIR, LAME SPRING ARRIERE GAUCHE BRIS - 241	4 239,36\$
	Commande	31846	Complétée			CROSS BEAM A REMPLACER SUR CA11-206 - TP	10 132,33\$
	Commande	32178	Complétée			VERIFICATION DIRECTION CA08-159 - TP	7 116,46\$
	Commande	32188	Complétée			VERIFICATION DIRECTION SUSPENSION CA16-241 - TP	3 514,29\$
	Total pour le fournisseur : 0001458 - RESSORTS INDUSTRIELS :						25 002,44\$
REVENU QUEBEC	Facture	PAIE#51-52 2022				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#51-52 2022	121 592,76\$
	Facture	PAIE#1 2023				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#1 2023	37 365,05\$
	Facture	PAIE#2 2023				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#2 2023	48 995,14\$
	Facture	PAIE#3 2023				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#3 2023	56 383,46\$
	Facture	PAIE#4 2023				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#4 2023	49 610,65\$
	Facture	PAIE#5 2023				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#5 2023	43 304,97\$
	Facture	PAIE#6 2023				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#6 2023	59 730,07\$
	Facture	PAIE#7 2023				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#7 2023	70 811,01\$
	Facture	PAIE#8 2023				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#8 2023	38 087,22\$
	Facture	PAIE#9 2023				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#9 2023	40 147,69\$
	Facture	PAIE#10 2023				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#10 2023	36 739,79\$
	Facture	PAIE#11 2023				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#11 2023	46 808,44\$
	Facture	PAIE#12-13 2023				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#12-13 2023	76 413,82\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	PAIE#14				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#14 2023	37 517,06\$
	Facture	PAIE#15				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#15 2023	42 377,96\$
	Facture	7527831				AJUSTEMENT AU SOMMAIRE 1 (2022) #1211537295 RS0001- 6 319,54\$ RET & COT EMPLOY	
	Facture	PAIE#16				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#16 2023	41 145,48\$
	Facture	PAIE#17				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#17 2023	39 309,62\$
	Facture	PAIE#18				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#18 2023	36 956,78\$
	Facture	PAIE#19				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#19 2023	45 204,56\$
	Facture	PAIE#20				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#20 2023	80 476,96\$
	Facture	PAIE#21				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#21 2023	47 210,71\$
	Facture	PAIE#22				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#22 2023	43 205,07\$
	Facture	PAIE#23				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#23 2023	44 850,70\$
	Facture	PAIE#24				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#24 2023	54 584,76\$
	Facture	PAIE#25 & 26				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#25 & 26 2023	91 604,97\$
	Facture	PAIE#27				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#27 2023	48 165,61\$
	Facture	PAIE#28				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#28 2023	53 347,02\$
	Facture	PAIE#29				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#29 2023	47 129,33\$
	Facture	PAIE#30				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#30 2023	48 702,22\$
	Facture	PAIE#31				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#31 2023	47 060,12\$
	Facture	PAIE#32				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#32 2023	52 400,92\$
	Facture	PAIE#33				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#33 2023	44 166,79\$
	Facture	PAIE#34				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#34 2023	43 686,50\$
	Facture	PAIE#35-36				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#35-36 2023	77 688,18\$
	Facture	PAIE#37				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#37 2023	42 080,12\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	PAIE#38				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#38 2023	35 697,18\$
	Facture	PAIE#39				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#39 2023	38 626,77\$
	Facture	PAIE#40				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#40 2023	37 187,93\$
	Facture	PAIE#41				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#41 2023	38 959,33\$
	Facture	PAIE#42				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#42 2023	33 642,59\$
	Facture	PAIE#43				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#43 2023	36 494,89\$
	Facture	PAIE#44				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#44 2023	29 050,57\$
	Facture	PAIE#45				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#45 2023	28 097,76\$
	Facture	PAIE#46				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#46 2023	34 327,46\$
	Facture	PAIE#47				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#47 2023	27 000,33\$
	Facture	PAIE#48				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#48 2023	27 797,16\$
	Facture	PAIE#49				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#49 2023	28 782,14\$
	Facture	PAIE#50				RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#50 2023	32 465,84\$
		Total pour le fournisseur : 0000867 - REVENU QUEBEC :					2 269 311,00\$
RO-EL / SERIGRAPHIE INKPRESSIONS	Commande	31454	Complétée			UNIFORMES PROGRAMMES SPORTIFS - LOISIRS	3 592,21\$
	Commande	31787	Complétée			POOL UNIFORMS 2023	5 294,11\$
	Commande	31863	Complétée			DAY CAMP AND TENNIS UNIFORMS - LOISIRS	7 632,64\$
	Commande	31979	Complétée			UNIFORMES COLS BLEU 2023	13 892,18\$
		Total pour le fournisseur : 0007579 - RO-EL / SERIGRAPHIE INKPRESSIONS :					30 411,14\$
SIMO MANAGEMENT	Commande	31696	En commande	1704445	2023-149	PRELEVEMENT ET ANALYSE D'EAU POTABLE	139 177,23\$
		Total pour le fournisseur : 0006374 - SIMO MANAGEMENT :					139 177,23\$
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	IMMAT. 2023				RENOUV. IMMATRICULATION 2023- DOSSIER # 31858244/FBM2682-1	29 821,55\$
		Total pour le fournisseur : 0000930 - SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :					29 821,55\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
SOLUTIONS GRAFFITI - MARQUAGE DE LIGNES	Entente	31373	En commande	1682542	2023-046	MARQUAGE LIGNES 2023	47 583,90\$
Total pour le fournisseur : 0006097 - SOLUTIONS GRAFFITI - MARQUAGE DE LIGNES :							47 583,90\$
ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS	Commande	31264	Complétée			VANNES OS 8", COUV BOITE SERVICE, MANCHON REPARATION - TP	8 958,04\$
	Commande	31702	Complétée			TUYAU CUIVRE TYPE K 0.75" - TP	3 442,08\$
	Commande	31756	Complétée			TUYAU CUIVRE TYPE K 0.75" - TP	5 430,49\$
	Commande	31834	En commande			VANNE DE DISTRUBUTION H15219 3/4 ET RACCORD 3/4 - TP	1 412,26\$
	Commande	31966	Complétée			SELETTE SORTIE 3/4" 8PO&10",ARRET DE LIGNE,ARRET DE CORP 3/4",uNION COM	7 339,83\$
	Commande	32056	Complétée			ITEMS POUR AQUEDUC - TP	7 950,22\$
	Commande	32067	Complétée			TRAPPES ET BASE DE PUISARD	2 919,91\$
	Commande	32179	Complétée			BOITE DE SERVICE,CUIVRE 3/4PO,(TIGE SS 36PO-48PO)	8 957,03\$
	Commande	32333	Complétée			TUYAU DE FONTE,VALVE CORP,COUVERCLE REPAR,BAGUE DE REP,CLE DOUBLE	8 202,55\$
	Commande	32349	Complétée			ITEMS AQUEDUCS - TP	3 944,67\$
	Commande	32350	Complétée			PLAQUE GUIDE, COUV, BTE SERV, TOP BTE, BASE, COUSSIN, VANNE 6"	3 964,51\$
	Commande	32604	Complétée			CADRE AJUSTABLE, GUIDEUR, GRILLE ANTI VELO - TP	9 472,54\$
Total pour le fournisseur : 0003225 - ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS :							71 994,13\$
STRATJ INC.	Entente	32167	En commande			PLAN MESURE D'URGENCE	12 618,51\$
	Entente	32168	En commande			PLAN PARTICULIER INTERVENTION TIREURS ACTIFS/ACTES TERRORISTES	9 741,26\$
Total pour le fournisseur : 0007916 - STRATJ INC. :							22 359,77\$
SUN LIFE FINANCIAL	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-88 509,76\$ JAN 2023	88 509,76\$
	Facture	JAN 2023				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- JAN 2023	8 894,36\$
	Facture	2023-001690				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G - COTIS.EMP. 2022 DOMINIQUE BELAIR	5 853,17\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	FEV 2023				CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- FEV 2023	71 542,24\$
	Facture	FEV 2023				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- FEV 2023	7 160,46\$
	Facture	COTIEQUI FEV23				COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (FEV 2023) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3 775,00\$
	Facture	MARS 2023				CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- MARS 2023	71 936,24\$
	Facture	MARS 2023				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- MARS 2023	7 201,72\$
	Facture	COTIEQUI 03/23				COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (MARS 2023) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3 775,00\$
	Facture	2023-003353				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G - COTIS.EMP. 2023 DOMINIQUE BELAIR	2 500,00\$
	Facture	COTIEQUI 04/23				COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (AVR 2023) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3 775,00\$
	Facture	AVRIL 2023				CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- AVRIL 2023	88 835,56\$
	Facture	AVRIL 2023				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- AVRIL 2023	8 884,12\$
	Facture	COTIEQUI 05/23				COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (MAI 2023) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3 775,00\$
	Facture	MAI 2023				CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- MAI 2023	70 370,10\$
	Facture	MAI 2023				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- MAI 2023	7 037,10\$
	Facture	JUIN 2023				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- JUIN 2023	7 800,06\$
	Facture	JUIN 2023				CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- JUIN 2023	77 995,80\$
	Facture	COTIEQUI 06/23				COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (JUIN 2023) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3 775,00\$
	Facture	CLIENT#C01SI/01				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- JUILLET 2023	9 513,44\$
	Facture	COTIEQUI 07/23				COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (JUIL 2023) /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	3 775,00\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	JUILLET 2023				CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-95 129,14\$ JUILLET 2023	
	Facture	2023-005906				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G - COTIS.EMP. 2023 DOMINIQUE BELAIR	2 500,00\$
	Facture	COTIEQUI 08/23				COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (AOUT 2023) /CLIENT:C01SI-3 775,00\$ 01/98743-G REG.COMP	
	Facture	AOUT 2023				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- AOUT 2023	7 753,78\$
	Facture	AOUT 2023				CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-77 539,32\$ AOUT 2023	
	Facture	COTIEQUI 09/23				COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2019 (SEPT 2023) /CLIENT:C01SI-3 775,00\$ 01/98743-G REG.COMP	
	Facture	SEPTEMBRE 2023				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- SEPTEMBRE 2023	7 599,44\$
	Facture	SEPTEMBRE 2023				CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-75 996,72\$ SEPTEMBRE 2023	
	Facture	OCTOBRE 2023				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- OCTOBRE 2023	9 535,26\$
	Facture	OCTOBRE 2023				CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-95 356,06\$ OCTOBRE 2023	
	Facture	COTIEQUI 10/23				COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2022 (OCT 2023) /CLIENT:C01SI- 4 693,00\$ 01/98743-G REG.COMP	
	Facture	COTIEQUI 11/23				COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2022 (NOV 2023) /CLIENT:C01SI- 4 693,00\$ 01/98743-G REG.COMP	
	Facture	COTIEQUI AJUST				AJUSTEMENT COTI.EQUIL JAN-SEPT 23-REV. 31 DEC 2022/CLIENT:C01SI-01/98743-G	8 262,00\$
	Facture	NOVEMBRE 2023				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- NOVEMBRE 2023	7 132,44\$
	Facture	NOVEMBRE 2023				CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION-71 478,60\$ NOVEMBRE 2023	
	Facture	2023-007635				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G - COTIS.EMP. 2023 DOMINIQUE BELAIR	6 630,77\$
	Facture	COTIEQUI 12/23				COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2022 (DEC 2023) /CLIENT:C01SI- 4 693,00\$ 01/98743-G REG.COMP	

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	DECEMBRE 2023				CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- DECEMBRE 2023	70 465,80\$
	Facture	DECEMBRE 2023				CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- DECEMBRE 2023	6 618,58\$
	Total pour le fournisseur : 0005807 - SUN LIFE FINANCIAL :						1 124 086,04\$
SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPES DE MONTREAL	Facture	PERIOD 51-52 +1-2-3 2023				BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 51-52 2022 & 1, 2, 3 2023	5 275,64\$
	Facture	PERIOD 4-7 2023				BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 4, 5, 6, 7 2023	4 270,61\$
	Facture	PERIOD 8-11 23				BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 8, 9, 10, 11 2023	4 231,28\$
	Facture	PERIOD 12-16 23				BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 12, 13, 14, 15, 16 2023	4 994,87\$
	Facture	PERIOD 17-20 23				BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 17, 18, 19, 20 2023	4 225,98\$
	Facture	24.01 JAN-JUN23				ART # 24.01 - FRAIS DE GESTION JAN-JUIN 2023/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	5 184,06\$
	Facture	24.02 JAN-JUN23				ART # 24.02/INSURANCE JAN-JUIN 2023/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	37 494,90\$
	Facture	PERIOD 21-24 23				BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 21, 22, 23, 24 2023	4 761,61\$
	Facture	PERIOD 25-29 23				BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 25, 26, 27, 28, 29 2023	6 111,98\$
	Facture	PERIOD 30-33 23				BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 30, 31, 32, 33 2023	5 299,22\$
	Facture	24.01 JL-DEC 23				ART # 24.01 - FRAIS DE GESTION JUIL-DEC 2023/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	5 313,66\$
	Facture	24.02 JL-SPT 23				ART # 24.02/INSURANCE JUIL-SEPT 2023/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	19 441,80\$
	Facture	PERIOD 34-37 23				BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 34, 35, 36, 37 2023	5 301,80\$
	Facture	PERIOD 38-42 23				BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 38, 39, 40, 41, 42 2023	6 598,53\$
	Facture	PERIOD 43-46 23				BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 43, 44, 45, 46 2023	4 762,34\$
	Facture	24.02 OCT-DEC23				ART # 24.02/INSURANCE OCT-DEC 2023/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	19 441,80\$
	Facture	PERIOD 47-50 23				BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 47, 48, 49, 50 2023	4 525,04\$
	Total pour le fournisseur : 0006497 - SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPES DE MONTREAL :						147 235,12\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX / MONTREAL	Facture	51-52 & 1-2-3				REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 51-52 2022 et 1-2-3 2023	2 224,66\$
	Facture	JAN-MARS 2023				CONTRIBUTION FONDS ASSURANCE ARTICLE # 30.03 / JAN, FEV, MARS 2023	11 744,54\$
	Facture	PAIES 12-16 '23				REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 12, 13, 14, 15, 16 2023	2 167,55\$
	Facture	PAIES 17-20 '23				REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 17, 18, 19, 20 2023	2 012,77\$
	Facture	PAIES 21-24 '23				REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 21, 22, 23, 24 2023	2 239,48\$
	Facture	AVR-JUIN 2023				CONTRIBUTION FONDS ASSURANCE ARTICLE # 30.03 / AVR, MAI, JUIN 2023	10 957,76\$
	Facture	PAIES 25-29 '23				REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 25, 26, 27, 28, 29 2023	4 223,42\$
	Facture	PAIES 30-33 '23				REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 30, 31, 32, 33 2023	3 662,11\$
	Facture	PAIES 34-37 '23				REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 34, 35, 36, 37 2023	2 623,76\$
	Facture	JUIL-SEPT 2023				CONTRIBUTION FONDS ASSURANCE ARTICLE # 30.03 / JUIL, AOUT, SEPT 2023	9 989,35\$
	Facture	PAIES 38-42 '23				REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 38, 39, 40, 41, 42 2023	2 526,00\$
	Facture	OCT-DEC 2023				CONTRIBUTION FONDS ASSURANCE ARTICLE # 30.03 / OCT, NOV, DEC 2023	9 413,36\$
Total pour le fournisseur : 0005516 - SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX / MONTREAL :							63 784,76\$
TERRAFIX GEOSYNTHETICS INC.	Commande	31500	Complétée			48 ROULEAUX AMERICAN ROAD PATCH	33 400,24\$
Total pour le fournisseur : 0007799 - TERRAFIX GEOSYNTHETICS INC. :							33 400,24\$
TOITURES PHENIX INC	Commande	32621	En commande			REFECTION TOITURE HDV (PARTIE HAUTE)	-
Total pour le fournisseur : 0007291 - TOITURES PHENIX INC :							-

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Facture	165606				#28397-COTI.ANNUEL 2023 - TARIFICATION CARREFOUR CAPITAL HUMAIN	14 223,96\$
	Facture	169780				ASSU. GEN/REGROUP. ILE MTL/QUOTPART GARAN.- RESPON CIVILE 01/01/23-01/01/24	29 576,98\$
Total pour le fournisseur : 0006481 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :							43 800,94\$
VILLE DE COTE SAINT-LUC	Facture	2023-000073				TENTH RENEWAL INTERMUNI. AGREEMT SNOW DUMP USAGE 19 DEC 2022 - 2 FEV 2023	42 683,40\$
	Facture	2023-000156				TENTH RENEWAL INTERMUNI. AGREEMT SNOW DUMP SPRING CLEAN UP SEASON 2022-2023	11 506,63\$
	Entente	32434	En commande		2023-295	UTILISATION - DEPOTOIR A NEIGE CSL HIVER 2023-2024	-
	Facture	SNOW 2023-2024				ELEVENTH RENEWAL AGREEMENT SNOW DUMP - SEASON 2023-2024 - BASE AMOUNT	36 798,21\$
Total pour le fournisseur : 0005243 - VILLE DE COTE SAINT-LUC :							90 988,24\$
VILLE DE MONTREAL SERVICE DES FINANCES	Facture	EXERCISE 2022				CPT90000700100/QUOTE-PART ALIMENTATION EAU POTABLE 2022	89 482,70\$
	Facture	WATER 2022 &'20				CAPITAL & INTEREST ON WATER PURCHASE BILLS 2022 & 2020	4 466,16\$
Total pour le fournisseur : 0002708 - VILLE DE MONTREAL SERVICE DES FINANCES :							93 948,86\$
VILLE MONT-ROYAL	Facture	2023-000001				SERV. REPARTITION-DISPATCH/S.P./ 1 OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2022	11 641,26\$
	Facture	2023-000018				SERV. REPARTITION-DISPATCH/S.P./ 1 JANVIER AU 31 MARS 2023	11 388,20\$
	Facture	2023-000031				SERV. REPARTITION-DISPATCH/S.P./ 1 AVRIL AU 30 JUIN 2023	11 514,74\$
	Facture	2023-000049				SERV. REPARTITION-DISPATCH/S.P./ 1 AU 20 JUILLET 2023	2 530,72\$
Total pour le fournisseur : 0001396 - VILLE MONT-ROYAL :							37 074,92\$
X-TELIA INC.	Commande	31476	Complétée			ANTENNES POUR COMPTEURS D'EAU	15 234,19\$
	Commande	31975	Complétée			LICENSE ANNUELLE PLATEFORME X-O 100 COMPTEURS D'EAU 2023	3 449,25\$
	Commande	32304	Complétée			ANTENNES POUR COMPTEURS D'EAU	15 234,18\$
Total pour le fournisseur : 0007532 - X-TELIA INC. :							33 917,62\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2023/01/01 au 2023/12/31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
XAV SOLUTION INC.	Commande	31465	Complétée	1700927	2023-091	EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS SALLES CONFERENCE HDV	25 150,78\$
Total pour le fournisseur : 0007882 - XAV SOLUTION INC. :							25 150,78\$
Total des contrats de plus de \$2,000 et totalisant plus de \$25,000 par fournisseur du 2023/01/01 au 2023/12/31							12 194 916,03\$

Inclus les contrats ayant un numéro de résolution