

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Description	Montant facturé
AQUA DATA INC	Commande	33036	En commande		2024-142	MISE JOUR (2024) PLAN INTERVENTION	2 184,53\$
Total pour le fournisseur : 0000769 - AQUA DATA INC :							2 184,53\$
BCGO S.E.N.C.R.L.	Facture	220560				PRÉPARATION ÉF DU RÉGIME DE RETRAITE-31 DÉC 2023	11 440,01\$
	Facture	220561				AUDIT DU RAPPORT FINANCIER - 31 DÉC 2023	24 144,75\$
	Facture	220562				PRÉPARATION PERFORM - 31 DÉC 2023	4 541,51\$
	Facture	220563				APPLICATION NORMES SP3280 & SP3450 - 31 DÉC 2023	3 449,25\$
	Facture	220564				AUDIT DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DE MAT. RECYCLABLES - 31 DÉC 2023	3 104,33\$
	Facture	220565				TRAVAUX ADDIT. DE COMPTABILITÉ - 31 DÉC 2023	3 621,71\$
	Facture	220566				TRAVAUX POUR RÉPONDRE À LA CMQ	2 207,52\$
Total pour le fournisseur : 0007704 - BCGO S.E.N.C.R.L. :							52 509,08\$
BELANGER SAUVE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	427356				CONSULTATION GÉNÉRALE	5 799,05\$
	Facture	427358				DOSSIER UPBI	2 029,59\$
	Facture	428079				DOSSIER UPBI	2 400,39\$
	Facture	428877				CONSULTATION GÉNÉRALE - HON.PROF. RENDUS AU 31 MAR 2024	4 501,62\$
	Facture	429652				HONORAIRES PROF. - DROIT DU TRAVAIL	6 011,30\$
	Facture	430789				CONSULTATION GÉNÉRALE - SERVICES PROF. AU 31 MAI 2024	3 014,86\$
	Facture	432275				DOSSIER UPBI	3 369,56\$
	Facture	433839				DOSSIER UPBI	2 479,15\$
	Facture	433841				DOSSIER UPBI	8 767,36\$
	Facture	435599				CONSULTATION GÉNÉRALE -DOSSIER UPBI & TC	3 781,24\$
Total pour le fournisseur : 0000812 - BELANGER SAUVE AVOCATS S.E.N.C.R.L. :							42 154,12\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	Facture	02072		BRIS DE CONDUITE - BCA LAWYERS - 50 ALDRED	11 173,75\$
	Facture	704190	2024-035	RENOUV. ASSURANCE RESPONSABILITÉ 2024-2025	85 875,05\$
	Facture	MUN14162		REFOULEMENT ÉGOUT - 5851 FERNCROFT	4 383,50\$
	Facture	755937	2024-166	PROGRAMME D'ASSURANCE CYBER-RISQUES -2024-2025	5 621,25\$
	Facture	02522		BRIS DE CONDUITE - 50 ALDRED	3 998,29\$
	Facture	431845		REFOULEMENT ÉGOUT - 3 COLCHESTER	4 157,35\$
	Facture	02629		DÉGÂT D'EAU - 50 ALDRED	3 930,43\$
	Facture	9090688002		REFOUL. ÉGOUT- 5851 FERNCROFT	2 693,50\$
	Total pour le fournisseur : 0006489 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. :				121 833,12\$
CARRA / COMMISSION ADMIN. REGIMES RETRAITE & ASSURANCES	Facture	JANVIER 2024		ÉLUS PENSION/ REF#M7531346/ JANVIER 2024	2 971,25\$
	Facture	PRPS00004034		PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX 2024	9 206,00\$
	Facture	FEVRIER 2024		ÉLUS PENSION/ REF#M7531346/ FÉVRIER 2024	3 078,21\$
	Facture	MARS 2024		ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / MARS 2024	3 078,21\$
	Facture	AVRIL 2024		ÉLUS PENSION/ REF#M7531346/ AVRIL 2024	3 078,21\$
	Facture	MAI 2024		ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / MAI 2024	3 078,21\$
	Facture	JUIN 2024		ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / JUIN 2024 (balance)	2 378,81\$
	Facture	JUILLET 2024		ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / JUILLET 2024	3 078,21\$
	Facture	SEPT 2024		ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / SEPTEMBRE 2024	2 814,82\$
	Facture	OCT 2024		ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / OCTOBRE 2024	2 814,82\$
	Facture	NOV 2024		ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / NOV 2024	2 814,82\$
	Facture	DÉC 2024		ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / DÉC. 2024	2 815,03\$
	Total pour le fournisseur : 0006550 - CARRA / COMMISSION ADMIN. REGIMES RETRAITE & ASSURANCES :				41 206,60\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

CGI ENVIRONNEMENT INC.	Commande	33248	En commande	1832204	2024-188	RÉHABILITATION ÉGOUTS UNITAIRES PROJET 2024	866 901,24\$
	Facture	002288			2024-188	HA-09-24 - RÉHABILITATION ÉGOUTS UNITAIRES - DC 1	(21 105,42\$)
	Facture	002324			2024-188	HA-09-24 - DC 2 - RÉHABILITATION ÉGOUTS	(51 369,84\$)
	Facture	002310			2024-188	HA-09-24 - DC3 - RÉHABILITATION ÉGOUTS UNITAIRES PROJET 2024	(13 534,50\$)
	Total pour le fournisseur : 0007971 - CGI ENVIRONNEMENT INC. :						780 891,48\$
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL	Facture	2024-000035				1ST INSTAL-QUOTE-PART PROVISOIRE 2024 ET SERVICE 211	128 711,00\$
	Facture	2024-000117			2024-182	2ND INSTAL-QUOTE-PART PROVISOIRE 2024 ET SERVICE 211	115 757,00\$
	Total pour le fournisseur : 0005160 - COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL :						244 468,00\$
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	Commande	33234	Complétée			COMPTEUR D'EAU 3/4PO	6 952,31\$
	Commande	33813	Complétée			COMPTEURS TROIS QUART, PLOMB A SCELLER	5 335,21\$
	Commande	33901	Complétée			LECTURE COMPTEURS 2024	19 849,92\$
	Total pour le fournisseur : 0006746 - COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC :						32 137,44\$
CREUSAGE RL LTEE	Commande	32680	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE 13 nov	3 363,02\$
	Commande	32681	Complétée			CREUSAGE BTE SERVICE 1 JOURNEE 5 dec	4 426,54\$
	Facture	F14598				CREUSAGE PNEUMATIQUE 13 MARS '24 SANS PO	2 949,11\$
	Facture	F14753				CREUSAGE PNEUMATIQUE - 29 AVRIL 2024 - TP	2 414,48\$
	Facture	F14618				CREUSAGE PNEUMATIQUE TP - 19 MAR 2024	2 621,43\$
	Commande	33202	Complétée			CREUSAGE BOITES DE SERVICE 1 JOURNEE 2024-06-10 - TP	3 104,33\$
	Commande	33342	Complétée			GROS CAMION VACUUM (BTE SERV)	3 549,86\$
	Commande	33628	Complétée			GROS CAMION VACUUM (BTE SERV) 9 SEPT 19 ALBION ENTR D'EAU	3 176,19\$
	Commande	33673	Complétée			CREUSAGE BOITES DE SERVICE 1 JOURNEE 2024-09-19 - TP	3 276,79\$
	Commande	33712	Complétée			CREUSAGE BOITES DE SERVICE 1 JOURNEE 2024-09-30 - TP	3 276,79\$
	Commande	33771	Complétée			GROS CAMION VACUUM (TRAVAUX DE PLOMB) 1 JOURNEE	2 443,22\$
	Commande	33846	Complétée			CREUSAGE BOITES DE SERVICE 1 JOURNEE 2024-10-22 - TP	3 104,33\$
	Commande	33882	Complétée			CREUSAGE BOITES DE SERVICE 1 JOURNEE 2024-10-31 - TP	2 931,87\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

	Commande 33920	Complétée	CREUSAGE BOITES DE SERVICE 1 JOURNEE 2024-11-12 - TP	2 931,87\$
--	----------------	-----------	------------------------------------------------------	------------

			Total pour le fournisseur : 0006923 - CREUSAGE RL LTEE :	43 569,83\$
--	--	--	-----------------------------------------------------------------	--------------------

DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS GP INC.

	Commande 32899	Complétée	MATERIAUX PREPARATION ENTRETIEN TERRAINS TENNIS 2024	20 843,71\$
--	----------------	-----------	------------------------------------------------------	-------------

	Commande 32955	Complétée	BALLES DE TENNIS - LOISIRS	2 733,04\$
--	----------------	-----------	----------------------------	------------

	Commande 33292	Complétée	BALLES DE TENNIS - LOISIRS	3 077,95\$
--	----------------	-----------	----------------------------	------------

			Total pour le fournisseur : 0002673 - DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS GP INC. :	26 654,70\$
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ECN SOL INC

	Entente 33689	En commande 20011197	2024-280	TRAITEMENT VALORISATION DES SOLS, SEPT 2024 - SEPT 2027	72 228,57\$
--	---------------	----------------------	----------	---------------------------------------------------------	-------------

			Total pour le fournisseur : 0007983 - ECN SOL INC :	72 228,57\$
--	--	--	------------------------------------------------------------	--------------------

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

ENTRETIEN COURT DE TENNIS MATCH POINT	Commande	32929	Complétée	PRÉPARATION OUVERTURE DES TERRAINS DE TENNIS POUR SAISON 2024	17 350,00\$	
	Facture	4		PEINTURER TERRAINS PICKLEBALL ET BASKETBALL	9 000,00\$	
	Total pour le fournisseur : 0005443 - ENTRETIEN COURT DE TENNIS MATCH POINT :				26 350,00\$	
EQUIPEMENT LONGUS INC.	Commande	32789	Complétée	PIECES POUR TR08-042	2 643,27\$	
	Facture	PSO147768-1		PIECES POUR TR08-042	2 643,28\$	
	Commande	32946	Complétée	POMPE HYDRAULIQUE TC08-173 - TP	2 957,49\$	
	Commande	33048	Complétée	FILTRE POUR CASE #284	2 082,91\$	
	Commande	33079	Complétée	FRAME ET AIR PRE-CLEANER TR08-042 - TP	2 302,93\$	
	Commande	33276	Complétée	REPARATIONS VEH 173, AC, TRANSMISSION, MOTEUR, BUCKET	41 473,47\$	
	Commande	33441	Complétée	REPARER LOUSSE ARTICULATION LOADER PINE HAUT ET BAS TC04-07	25 646,29\$	
	Commande	33683	Complétée	HUILE DE BOITE-PONT 80W140 5GAL - TP	3 094,79\$	
	Commande	33811	Complétée	ECRAN POUR TC08-173 NW W130 - TP	5 084,86\$	
	Commande	34096	Complétée	POMPE INJECTION DIESEL A FAIRE RECONDITIONNER TR06-26 - TP	3 165,96\$	
Total pour le fournisseur : 0000238 - EQUIPEMENT LONGUS INC. :				91 095,25\$		
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Entente	33097	En commande	1819682 2024-161	RECONSTRUCTION RUES TROTTOIRS INFRA ECLAIRAGE RUE 2024	1 229 168,44\$
	Commande	33243	Complétée		ASPHALT PATINOIRE PARC HAMPSTEAD	47 340,96\$
Total pour le fournisseur : 0007305 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :				1 276 509,40\$		
FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC	Facture	JANVIER 2024		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 51-52, 2023 ET PAIES 1-2-3, 2024	11 760,01\$	
	Facture	FEVRIER 2024		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PERIOD 51-52, 2023 ET PAIES 4-5-6-7 2024	10 318,41\$	
	Facture	MARS 2024		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PAIE 8-9-10-11 2024	9 817,43\$	
	Facture	AVRIL 2024		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PAIE 12-13-14-15-16 2024	11 317,81\$	
	Facture	MAI 2024		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PAIE 17-18-19-20 2024	8 977,32\$	
	Facture	JUIN 2024		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PAIE 21-22-23-24-25 2024	19 261,41\$	
	Facture	PAIE 29		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PAIE 26-27-28-29 2024	7 823,40\$	
	Facture	PAIE 33		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PAIE 30-31-32-33 2024	7 823,40\$	
	Facture	PAIE 38		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PAIE 34-38 2024	9 779,25\$	
	Facture	PAIE 42		F.T.Q. / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PAIE 39-42 2024	6 023,40\$	

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

	Facture	PAIE 43		F.T.Q / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PAIE 43-46 2024	5 423,24\$
	Facture	PAIE #51 2024		F.T.Q / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PAIE 47-51 2024	6 244,45\$
		Total pour le fournisseur : 0002115 - FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC :			114 569,53\$
FORACTION INC	Facture	8313	2023-189	HA-11-23 - LIBÉRTATION FINALE DE LA RETENUE (DC #5)	114 507,80\$
		Total pour le fournisseur : 0007815 - FORACTION INC :			114 507,80\$
GROUPE LE CORRE & ASSOCIÉS INC.	Commande	33449	Complétée	FORMATIONS DILIGENCE RAISONNABLE	25 460,80\$
		Total pour le fournisseur : 0007978 - GROUPE LE CORRE & ASSOCIÉS INC. :			25 460,80\$
HUMANCE INC.	Commande	32672	Complétée	ELABORATION CANEVAS ENTREVUE	41 391,02\$
		Total pour le fournisseur : 0007854 - HUMANCE INC. :			41 391,02\$
HYDRO-QUÉBEC	Facture	618 102 865 139		299 000 572 618 / 5569 Q.M. - HDV / 1-31 DECEMBRE 2023	2 147,05\$
	Facture	618 102 865 140		299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1 AU 31 DECEMBRE 2023	3 141,94\$
	Facture	618 102 865 141		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD - CSR / 1-31 DECEMBRE 2023	4 036,31\$
	Facture	618 102 865 144		299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 AU 31 DECEMBRE 2023	2 705,81\$
	Facture	640 602 814 819		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 DECEMBRE 2023 AU 5 JANVIER 2024	10 681,04\$
	Facture	631 602 848 691		299 000 572 790 / ECLAIRAGE DE RUES / 1 AU 31 JANVIER 2024	2 699,63\$
	Facture	695 503 009 100		299 000 572 618 / 5569 Q.M. - HDV / 1-31 JANVIER 2024	2 440,30\$
	Facture	695 503 009 101		299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 1 AU 31 JANVIER 2024	3 966,65\$
	Facture	695 503 009 102		299 000 572 832 / 30 LYNCROFT / 1 AU 31 JANVIER 2024	4 481,06\$
	Facture	691 003 026 930		299 000 572 634 / 10 CLEVE - TP / 6 JAN AU 5 FEV 2024	12 315,73\$
	Facture	677 503 042 906		299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1ER FÉV AU 29 FÉV 2024	2 533,96\$
	Facture	640 602 839 099		299 000 572 618 / 5569 QUEEN MARY / 1ER FÉV AU 29 FÉV 2024	2 383,19\$
	Facture	640 602 839 100		299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1ER FÉV AU 29 FÉV 2024	2 829,67\$
	Facture	640 602 839 101		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1ER FÉV AU 29 FÉV 2024	3 996,12\$
	Facture	643 302 841 518		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 FÉV AU 5 MARS 2024	9 623,05\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Facture	628 902 888 081	299 000 572 618 / 5569 QUEEN MARY / 1 MAR - 31 MAR 2024	2 168,13\$
Facture	628 902 888 082	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1 MAR - 31 MAR. 2024	3 325,59\$
Facture	628 902 888 083	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1 MAR - 31 MAR. 2024	2 699,63\$
Facture	647 802 835 981	299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1 MARS - 31 MARS 2024	3 262,32\$
Facture	647 802 835 982	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 MARS - 5 AVR 2024	7 768,59\$
Facture	624 402 905 756	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1 AVR - 30 AVR 2024	2 745,81\$
Facture	619 003 184 503	299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1 -30 AVR. 2024	2 449,59\$
Facture	619 003 184 504	99 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1 - 30 AVR. 2024	2 974,06\$
Facture	624 402 908 710	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 AVR - 5 MAI 2024	4 965,14\$
Facture	673 003 087 053	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-31 MAI. 2024	2 837,35\$
Facture	656 802 836 262	299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-31 MAI. 2024	2 140,16\$
Facture	656 802 836 263	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-31 MAI. 2024	3 387,69\$
Facture	623 503 189 710	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 MAI - 5 JUIN 2024	3 285,00\$
Facture	613 602 994 984	299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-30 JUIN 2024	2 064,59\$
Facture	613 602 994 985	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-30 JUIN. 2024	5 025,20\$
Facture	613 602 994 988	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-30 JUIN 2024	2 745,81\$
Facture	643 302 896 633	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 JUIN- 5 JUIL 2024	2 949,63\$
Facture	613 603 010 245	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-31 JUIL 2024	2 837,35\$
Facture	687 402 713 218	299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-31 JUIL 2024	2 068,98\$
Facture	687 402 713 219	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-31 JUIL 2024	5 780,70\$
Facture	628 902 966 377	299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-31 AOÛT 2024	2 000,36\$
Facture	628 902 966 378	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-31 AOÛT 2024	5 258,16\$
Facture	628 902 966 381	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-31 AOÛT 2024	2 837,35\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Facture	610 903 066 986		299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-30 SEPT 2024	2 745,81\$
Facture	682 003 160 777		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-30 SEPT 2024	3 525,54\$
Facture	641 503 209 965		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 SEPT - 7 OCT 2024	4 328,73\$
Facture	655 902 937 952		299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-31 OCT 2024	2 837,35\$
Facture	645 102 956 627		299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-31 OCT 2024	2 056,87\$
Facture	645 102 956 628		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-31 OCT 2024	2 716,26\$
Facture	663 102 907 514		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 8 OCT - 5 NOV 2024	3 951,41\$
Facture	683 802 820 615		299 000 572 618 / 5569 QUEEN MARY / 1-30 NOV 2024	2 162,23\$
Facture	683 802 820 616		299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-30 NOV 2024	2 048,47\$
Facture	683 802 820 617		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-30 NOV 2024	2 783,79\$
Facture	683 802 820 618		299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-30 NOV 2024	2 758,09\$
Facture	630 703 015 514		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 NOV - 5 DEC 2024	7 959,07\$

Total pour le fournisseur : 0000514 - HYDRO-QUÉBEC : **187 432,32\$**

ITI	Commande	32844	Complétée		PLAN AZURE 2024 UTILISATION	50 156,70\$
	Commande	32923	Complétée	2022-361	LICENCES M365 2024	33 564,24\$

Total pour le fournisseur : 0006983 - ITI : **83 720,94\$**

JASON FARBER	Facture	2020-254			NEW CONSTRUCTION GUARANTEE RFND 2020-254	250 000,00\$
--------------	---------	----------	--	--	------------------------------------------	--------------

Total pour le fournisseur : 0007906 - JASON FARBER : **250 000,00\$**

LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	Facture	JANVIER 2024			ASSURANCES PRIVEES / JANVIER 2024	2 730,51\$
	Facture	JANVIER 2024			ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) JANVIER 2024	23 391,24\$
	Facture	FEVRIER 2024			ASSURANCES COLLECTIVES (CADRE,BLANC,BLEU,ELUS) FEVRIER 2024	22 977,80\$
	Facture	FEVRIER 2024			ASSURANCES PRIVEES / FEVRIER 2024	2 233,73\$
	Facture	MARS 2024			ASSURANCE COLLECTIVE BENEVA (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) MARS 2024	23 379,79\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Facture	MARS 2024	ASSURANCES PRIVÉES / MARS 2024	2 226,92\$
Facture	FÉVRIER 2024	COMPTE SANTÉ / FÉVRIER 2024	2 586,56\$
Facture	AVRIL 2024	ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) AVRIL 2024	20 831,41\$
Facture	AVRIL 2024	ASSURANCES PRIVÉES / AVRIL 2024	2 834,08\$
Facture	MAI 2024	ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) MAI 2024	20 621,99\$
Facture	MAI 2024	ASSURANCES PRIVÉES / MAI 2024	2 162,54\$
Facture	JUIN 2024	ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) JUIN 2024	22 194,14\$
Facture	JUIN 2024	ASSURANCES PRIVÉES / JUIN 2024	2 427,15\$
Facture	JUILLET 2024	ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) JUILLET 2024	20 843,09\$
Facture	AOÛT 2024	ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) AOÛT 2024	21 327,34\$
Facture	SEPT 2024	ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) SEPTEMBRE 2024	21 277,43\$
Facture	SEPT 2024	ASSURANCES PRIVÉES SEPT - PAIE 34-35-36-37-38 2024	2 414,24\$
Facture	OCT 2024	ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) OCTOBRE 2024	22 204,30\$
Facture	OCT 2024	ASSURANCES PRIVÉES - OCT 2024 - PAIE 39-42	2 059,16\$
Facture	NOV 2024	ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) NOV 2024	22 453,91\$
Facture	NOV 2024	ASSURANCES PRIVÉES - NOV 2024 - PAIE 43-46	2 081,94\$
Facture	DÉC 2024	ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) DÉC. 2024	21 036,79\$
Facture	DEC 2024	ASSURANCES PRIVÉES - DEC 2024 - PAIE 47-51	2 654,02\$
Facture	DEC 2024	FACTURE GESTION SANTE - DÉCEMBRE 2024	2 552,54\$

Total pour le fournisseur : 0005334 - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. : **291 502,62\$**

LE CABINET RH INC.

Commande	32994	Complétée	ENQUETE RH	50 367,84\$
----------	-------	-----------	------------	-------------

Total pour le fournisseur : 0007964 - LE CABINET RH INC. : **50 367,84\$**

LE GROUPE KLODA FOCUS INC.

Commande	33160	Complétée	LAGFEST ET HAMPSTEAD DAY 2024	16 685,75\$
Commande	33537	Complétée	LOCATION DE JEUX POUR CAMP DE JOUR - LOISIRS	3 492,37\$
Commande	33899	Complétée	AUDIO, CURTAINS, LIGHTS, REMEMBRANCE DAY	2 910,30\$
Commande	33978	Complétée	CASINO POUR PARTY DE NOEL 2024	2 155,78\$

Total pour le fournisseur : 0001237 - LE GROUPE KLODA FOCUS INC. : **25 244,20\$**

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

LES ENTREPRISES VENTEC INC.	Commande	32779	En commande	1784611	2024-046	CONSTRUCTION MUR MACONNERIE COUR TRAV PUBL	498 531,60\$
	Commande	33107	Complétée			CONSTRUCTION 12 M TROTTOIR AU 49 HOLTHAM	13 710,77\$
	Facture	019132			2024-046	CONSTRUCTION MUR MACONNERIE COUR TRAV PUBL	(37 838,27\$)
	Facture	019159			2024-046	CONSTRUCTION MUR MACONNERIE COUR TRAV PUBL	(12 014,89\$)
	Commande	33821	Complétée			TROTTOIR 54 THURLOW	7 912,58\$
	Commande	33822	Complétée			TROTTOIR 27 APPLEWOOD	23 523,89\$
	Commande	34080	Complétée			TROTTOIR 30 GRANVILLE	11 761,94\$
	Total pour le fournisseur : 0005105 - LES ENTREPRISES VENTEC INC. :						505 587,62\$
LES EXCAVATIONS SUPER INC.	Facture	002744				LIBERATION DE RETENUE	88 029,18\$
	Total pour le fournisseur : 0003719 - LES EXCAVATIONS SUPER INC. :						88 029,18\$
LOCATION LORDBEC INC	Commande	32700	Complétée			BRANCHEMENT SERVICES 54 THURLOW	36 447,08\$
	Commande	33362	En commande			BRANCHEMENT SERVICES 5851 FERNCROFT	14 486,85\$
	Commande	33390	Complétée			BRANCHEMENT SERVICES 24 FINCHLEY	23 280,14\$
	Total pour le fournisseur : 0006716 - LOCATION LORDBEC INC :						74 214,07\$
MICRO AGE	Commande	33133	En commande			SERV PROF NIVEAU 3	2 565,38\$
	Commande	33622	En commande		2024-248	FORTIGATE, POE INJECTOR, FORTIAP, CONFIGURATION FIREWALL	10 860,23\$
	Commande	33851	En commande			SERVICES PROFESSIONELS - SPECIALISTE NIVEAU 3	2 418,79\$
	Total pour le fournisseur : 0007944 - MICRO AGE :						15 844,40\$
ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC	Commande	33087	Complétée			NETTOYAGE -INSPECTION CAMERA ET RAPPORT 123 FINCHLEY	7 571,72\$
	Commande	33208	En commande			SERVICE NETTOYAGE CAMERA 11 MERTON ET PARC WEXFORD	9 748,89\$
	Commande	33339	Complétée			NETT. INSP. CAMERA ET RAPP. 79 FINCHLEY ET PARC WEXFORD - TP	11 748,66\$
	Commande	33436	Complétée			NETT. INSP. CAMERA ET RAPP. DE 35 A 25 BELSIZE - TP	6 043,50\$
	Commande	33726	Complétée			NETTOYAGE, DEBLOQUAGE, INSPECT CAMERA 245 CR HARROW	5 470,56\$
	Commande	33732	En commande			NETTOYAGE, INSPECTION CAMERA, RAPORT 205 CR NETHERWOOD	8 810,00\$
	Total pour le fournisseur : 0000987 - ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC :						49 393,33\$
PENEGA COMMUNICATION INC.	Commande	33095	Complétée		2024-163	BANQUE D'HEURES 2024	45 990,00\$
	Total pour le fournisseur : 0006441 - PENEGA COMMUNICATION INC. :						45 990,00\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

PEPINIERE MASCOUCHE ENR. (160676 CANADA INC.)	Commande	32780	En commande	1808548	2024-045	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES 2024	80 850,42\$
	Commande	32817	Complétée			PIERRE ST MARC POUR REPARATION AU 207 NETHERWOOD	2 999,70\$
	Commande	32818	Complétée			PIERRE ST MARC POUR REPARATION AU 26 CRESSY	2 933,01\$
	Commande	33402	Complétée			PIERRE ST-MARC POUR 66 FINCHLEY - TP	3 391,76\$
	Commande	33446	Complétée			GRANITE POUR 165 FINCHLEY - TP	2 989,35\$
Total pour le fournisseur : 0007328 - PEPINIERE MASCOUCHE ENR. (160676 CANADA INC.) :							93 164,24\$
PG SOLUTIONS INC.	Commande	32683	Complétée			FORMATION AGENT FINANCES FACTURATION EAU AU COMPTEUR	3 183,66\$
	Commande	32782	Complétée			FORMATION ACCESCITE FINANCES T4	3 655,06\$
	Commande	32813	Complétée			INSTALLATION ACCES CITE FINANCE SFM / EVALUATION EN LIGNE	2 356,99\$
	Commande	33094	En commande		2024-164	ACQUISITION ACCES CITE TERRITOIRE ET LOGICIELS UIRBANISME	79 371,92\$
	Commande	33746	Complétée			FORMATION - ACCESCITE FINANCES (SFM) APPRO ET INVENTAIRE	3 183,66\$
	Commande	34006	Complétée		2024-344	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN LOGICIELS PG ANNEE 2025	52 258,44\$
Total pour le fournisseur : 0000356 - PG SOLUTIONS INC. :							144 009,73\$
PLOMBERIE MIRAGE INC.	Commande	33038	Complétée			BRANCHEMENT NOUVEAUX SERVICES 32 PL. MERTON	15 521,63\$
	Commande	33998	En commande			BRANCHEMENT NOUVEAUX SERVICES 180 HARLAND	13 797,00\$
Total pour le fournisseur : 0007563 - PLOMBERIE MIRAGE INC. :							29 318,63\$
RBC BANQUE ROYALE-CENTRE DE PAIEMENTS VISA	Facture	DECEMBRE 2023				DEPENSES: 28 NOVEMBRE - 27 DECEMBRE 2023	7 256,00\$
	Facture	JAN 2024				CC RBC VISA MICHEL RICHARD - 29 JAN 2024	2 213,62\$
	Facture	FÉV 2024				CC RBC VISA MICHEL RICHARD - 27 FÉV 2024	3 517,67\$
	Facture	AVRIL 2024				CC RBC VISA MICHEL RICHARD - 29 AVRIL 2024	4 493,85\$
	Facture	MAI 2024				CC RBC VISA MICHEL RICHARD - 27 MAI 2024	3 753,92\$
	Facture	JUIN 2024				CC RBC VISA MICHEL RICHARD - 29 JUIN 2024	4 195,01\$
	Facture	JUIL 2024				CC RBC VISA MICHEL RICHARD - 29 JUIL 2024	10 316,80\$
	Facture	SEPT 2024				CC RBC VISA MICHEL RICHARD - 27 SEPT 2024	3 909,07\$
	Facture	OCT 2024				CC RBC VISA MICHEL RICHARD - 28 OCT 2024	4 640,58\$
Total pour le fournisseur : 0006879 - RBC BANQUE ROYALE-CENTRE DE PAIEMENTS VISA :							44 296,52\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Facture	PAIE #51-52 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #51-52 2023 REDUCED	75 063,80\$
Facture	PAIE #51-52 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #51-52 2023 REGULAR	8 056,36\$
Facture	PAIE #1-2 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #1-2 2024 REDUCED	23 046,83\$
Facture	PAIE #1-2 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #1-2 2024 REGULAR	7 905,41\$
Facture	PAIE #3-4 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #3-4 2024 REDUCED	29 195,48\$
Facture	PAIE #3-4 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #3-4 2024 REGULAR	8 161,63\$
Facture	paie #5-7 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #5-7 2024 REDUCED	41 020,89\$
Facture	PAIE #5-7 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #5-6-7 2024 REGULAR	13 270,04\$
Facture	PAIE 8+9 RED	Cotisation D.A.S 2024 - Paie 8+9 2024 - Fed Reduced	21 577,63\$
Facture	PAIE 8+9 REG	Cotisation D.A.S-PAIE 8+9 2024 - Fed Regular	6 573,40\$
Facture	PAIE 10&11 REG	COTISATION D.A.S. / PAIE 10 & 11 - FED REGULAR	9 051,37\$
Facture	PAIE 10&11 REG	COTISATION D.A.S / PAIE 10 & 11 - 2024 REDUCED	23 324,83\$
Facture	PAIE #12-13 RED	COTISATION D.A.S./PAIE #12-13 2024 REDUCED	23 163,34\$
Facture	PAIE #12-13 REG	COTISATION D.A.S./PAIE #12-13 2024 REGULAR	6 241,81\$
Facture	PAIE #14-15 RED	COTISATION D.A.S./PAIE #14-15 - 2024 REDUCED	42 359,30\$
Facture	PAIE #14-15 REG	COTISATION D.A.S./PAIE #14-15 2024 REGULIER	7 959,55\$
Facture	PAIE 16+17	D.A.S 2024 Paie 17 (PAIE 16+17) 81575 5145 RP0001 FED REDUCED	24 759,31\$
Facture	PAIE 16+17	D.A.S 2024 Paie 17 (PAIE 16+17) 81575 5145 RP0001 FED REGULAR	5 661,65\$
Facture	PAIE #18-19 RED	COTISATION D.A.S/ PAIE #18-19 2024 REDUCED	24 396,86\$
Facture	PAIE #18-19 REG	COTISATION D.A.S/ PAIE #18-19 2024 REGULAR	7 343,91\$
Facture	PAIE20-21-22RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #20-21-22 2024 REDUCED	45 399,44\$
Facture	PAIE20-21-22REG	COTISATION D.A.S/ PAIE #20-21-22 2024 REGULAR	13 502,57\$
Facture	PAIE20-21-22REG	COTISATION D.A.S/ PAIE #20-21-22 2024 REGULAR RECALCULÉ	13 523,62\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Facture	PAIE 23+24 2024	COTISATION D.A.S./ PAIE #23 +24 2024 REGULAR	11 427,22\$
Facture	PAIE 23+24 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #23+24 2024 REDUCED	26 995,56\$
Facture	PAIE 25+26 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #25+26 2024 REDUCED	26 401,76\$
Facture	PAIE 25+26 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #25 +26 2024 REGULAR	9 038,42\$
Facture	PAIE 27+28 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #27+28 2024 REDUCED	24 838,01\$
Facture	PAIE 27+28 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #27+28 2024 REGULAR	15 003,32\$
Facture	PAIE 29+30 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #29+30 2024 REDUCED	23 097,31\$
Facture	PAIE 29+30 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #29+30 2024 REGULAR	14 080,05\$
Facture	PAIE 31-33 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #31-32-33 2024 REDUCED	36 296,24\$
Facture	PAIE 31-33 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #31-32-33 2024 REGULAR	22 731,81\$
Facture	PAIE 34+35 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #34+35 2024 REDUCED	21 832,75\$
Facture	PAIE 34+35 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #34+35 2024 REGULAR	11 222,52\$
Facture	PAIE 36+36 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #36+37 2024 REDUCED	22 355,59\$
Facture	PAIE 38 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #38+39 2024 REGULAR	8 258,77\$
Facture	PAIE 39 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #38+39 2024 REDUCED	21 283,71\$
Facture	PAIE 36+37 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #36+37 2024 REGULAR	11 524,94\$
Facture	ARREARS 2023	FEDERAL REDUIT ASSESSED T4-T4A 2023 DIFF + ARREARS	10 511,94\$
Facture	PAIE 41 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #40+41 2024 REDUCED	20 726,76\$
Facture	PAIE 41 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #40+41 2024 REGULAR	10 033,70\$
Facture	PAIE 42-44 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #42-43-44 2024 REDUCED	31 464,51\$
Facture	PAIE 42-44 REG	COTISATION D.A.S./ PAIE #42-43-44 2024 REGULAR	11 788,77\$
Facture	PAIE 45-46 RED	COTISATION D.A.S./ PAIE #45-46 2024 REDUCED	20 330,77\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Facture	PAIE 45-46 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #45-46 2024 REGULAR	10 203,16\$
Facture	PAIE 47-48 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #47-48 2024 REDUCED	22 370,13\$
Facture	PAIE 47-48 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #47-48 2024 REGULAR	5 923,19\$
Facture	PAIE 49-50 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #49-50 2024 REDUCED	36 602,83\$
Facture	PAIE 49-50 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #49-50 2024 REGULAR	5 923,19\$

Total pour le fournisseur : 0006492 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA : **972 825,96\$**

REGROUPEMENT DES PROFESSIONNELS EN EQUIPEMENT
PETROLIER

Commande	33103	Complétée	VERIFICATION POSTERIORI ENLEVEMENT RESERVOIR SOUTERRAIN	2 293,75\$
Commande	33225	En commande	SUPERVISER ENLEVEMENT RESERVOIR SOUTERRAIN	21 391,96\$
Commande	33226	Complétée	VERIFICATION CONFORMITE APRES ENLEVEMENT RESERVOIR	2 178,78\$

Total pour le fournisseur : 0007929 - REGROUPEMENT DES PROFESSIONNELS EN EQUIPEMENT PETROLIER : **25 864,49\$**

REVENU QUEBEC

Facture	PAIE#51		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#51	95 048,22\$
Facture	PAIE#52		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#52	26 623,75\$
Facture	PAIE#1, 2024		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#1, 2024	37 786,27\$
Facture	PAIE#2, 2024		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#2, 2024	44 078,12\$
Facture	PAIE#3, 2024		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#3, 2024	41 184,07\$
Facture	PAIE#4, 2024		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#4, 2024	55 996,57\$
Facture	PAIE #6 2024		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#6, 2024	39 197,02\$
Facture	PAIE#5, 2024		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#5, 2024	57 683,15\$
Facture	PAIE #6, 2024		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE#7, 2024	43 608,09\$
Facture	2024 - Paie 8+9		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE 8 + 9	75 533,92\$
Facture	PAIE #10 2024		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #10 2024	38 912,00\$
Facture	PAIE 11		RETENUE & COTISATION EMPLOYER / PAIE 11 2024	45 712,30\$
Facture	PAIE #12 2024		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #12 2024	38 728,44\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Facture	PAIE #13	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #13	39 650,12\$
Facture	PAIE 14 2024	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #14 2024	38 177,52\$
Facture	PAIE 15 2024	RETENU & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE # 15	73 957,67\$
Facture	PAIE #16	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #16	40 516,33\$
Facture	PAIE #17	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #17	39 429,20\$
Facture	PAIE #18	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE # 18	40 110,93\$
Facture	PAIE #19	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #19 2024	42 975,25\$
Facture	PAIE #20	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #20 2024	46 637,09\$
Facture	PAIE #21 +22	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #21 +22 2024	102 449,35\$
Facture	PAIE #23	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #23 2024	48 213,31\$
Facture	PAIE #24	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #24 2024	51 231,82\$
Facture	PAIE 25	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #25 2024	47 108,93\$
Facture	815755145RT0001	REASSESSMENT GST - SEPT & DEC 2023	2 092,08\$
Facture	PAIE 26	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #26 2024	44 155,12\$
Facture	PAIE 27	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #27 2024	51 078,32\$
Facture	PAIE 28	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #28 2024	52 259,81\$
Facture	PAIE 29	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #29 2024	47 280,68\$
Facture	PAIE 30	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #30 2024	49 864,90\$
Facture	PAIE 31	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #31 2024	47 064,28\$
Facture	PAIE 32	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #32 2024	50 530,23\$
Facture	PAIE 33	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #33 2024	54 290,28\$
Facture	PAIE 34	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #34 2024	46 642,86\$
Facture	PAIE 35+36	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #35+36 2024	38 021,52\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Facture	PAIE 38		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #38 2024	36 566,62\$
Facture	PAIE 35+37		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #35+37 2024	85 163,14\$
Facture	PAIE 39		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #39 2024	38 536,75\$
Facture	PAIE 40		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #40 2024	37 689,20\$
Facture	PAIE 41		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #41 2024	39 502,02\$
Facture	PAIE 42		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #42 2024	34 369,82\$
Facture	0008799031		INTÉRÊTS - TPS/TVQ - 2023 Q2, Q4 + 2024 Q1	2 124,85\$
Facture	PAIE 45		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #45 2024	34 911,63\$
Facture	PAIE 43-44		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #43-44 2024	70 559,07\$
Facture	PAIE 46		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #46 2024	36 678,34\$
Facture	PAIE 47		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #47 2024	33 824,55\$
Facture	PAIE 48		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #48 2024	30 117,44\$
Facture	PAIE 49 2024		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #49 2024	28 011,45\$
Facture	PAIE #50 2024		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #50 2024	69 830,78\$
Facture	AVIS #2066291		REV.QC - AVIS COTIS. 2022 - RRQ DROITS+INT+PEN - DOSSIER RS0001	2 818,95\$
Facture	PAIE #51 2024		RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #51 2024	34 336,52\$

Total pour le fournisseur : 0000867 - REVENU QUEBEC : 2 348 870,65\$

SERVICES D'ENTRETIEN PERFORM-NET INC.

Entente	32620	En commande	1775463	2023-367	ENTRETIEN MENAGER 29 JANVIER 2024--31 JANVIER 2026 (poss 3 opt)	48 887,34\$
---------	-------	-------------	---------	----------	-----------------------------------------------------------------	-------------

Total pour le fournisseur : 0005715 - SERVICES D'ENTRETIEN PERFORM-NET INC. : 48 887,34\$

SIRCO INC (2969-9899 QUEBEC INC)

Entente	32766	Complétée		2024-048	ENQUETE JURICOMPTABLE (EX. DIR. GEN.)	25 031,44\$
Entente	33935	En commande		2024-336	ENQUETE JURICOMPTABLE (EX. DIR. GEN.)	28 988,07\$

Total pour le fournisseur : 0007959 - SIRCO INC (2969-9899 QUEBEC INC) : 54 019,51\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	360298527895548		RENOUV. SAAQ IMMATR. 2024; DOSSIER #31858-244 FBM2682-AVIS #03602-98527-895	32 810,73\$
	Total pour le fournisseur : 0000930 - SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :				32 810,73\$
SPIEGEL SOHMER	Facture	637771		PROF. SERV.- INFRINGEMENT CIVIL RIGHTS - SERV. UP TO MARCH 19 2024	3 035,34\$
	Facture	640752		PROF. SERV.- GATTUSO BOUCHARD MAZZONE- SERV UP TO MAY 29 2024	10 667,81\$
	Commande	33244	En commande	MANDAT OCTROYÉ PAR ANCIEN DG M. SUN: HAMPSTEAD/VILLE MTL	2 594,94\$
	Facture	644668		PROF. SERV. AU 23 JUILL. 2024- GATTUSO BOUCHARD MAZZONE	4 143,64\$
	Facture	645889		PROF. SERV. AU 22 AOÛT 2024- GATTUSO BOUCHARD MAZZONE	7 719,14\$
	Facture	647149		PROF. SERV. AU 28 AOÛT 2024- GATTUSO BOUCHARD MAZZONE	7 761,57\$
	Total pour le fournisseur : 0007972 - SPIEGEL SOHMER :				35 922,44\$
ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS	Commande	32749	Complétée	BONHOMMES ET VANNES - TP	7 694,07\$
	Commande	32767	Complétée	GRILLE ANTI-VELO	5 312,95\$
	Commande	32794	Complétée	ANNEAU DE BETON	3 173,09\$
	Commande	32865	Complétée	BASE DE PUISARD 40 PO DE HAUT G-LOCK,Z-LOCK TROUS 6" ET 8"	3 107,47\$
	Commande	32905	Complétée	CADRE AJUSTEUR,GUIDEUR,GUIDEUR CONIQUE,BTE DE VANNE,COUVERCLE BTE DE VANNE	11 497,45\$
	Commande	33309	Complétée	BASE PUISARD, CADRE AJUSTABLES, TUYAU 6" ET AUTRE - TP	13 116,73\$
	Commande	33366	Complétée	TUYAU PVC DR-35 200MM X 4.27M - TP	2 967,76\$
	Commande	33412	Complétée	GRILLE ANTI-VELO 29.5PO FONTE DUCTILE - TP	10 625,90\$
	Commande	33413	Complétée	ANNEAU BETONS ET TUYAU CUIVRE TROIS QUART - TP	5 421,09\$
	Commande	33478	Complétée	ARRET DE CORPORATION,SELETTE 8PO-10PO,ROULEAU CUIVRE,UNION REDUIT,BOITE DE	6 976,26\$
	Commande	33737	Complétée	ITEMS AQUEDUCS - INV	4 088,54\$
	Commande	33844	Complétée	ROULEAU DE CUIVRE 1POUCES X 66PIEDS - INV	3 144,61\$
	Total pour le fournisseur : 0003225 - ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS :				77 125,92\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

SUN LIFE FINANCIAL

Facture	JANVIER 2024	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- JANVIER 2024	89 384,40\$
Facture	JANVIER 2024	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- JANVIER 2024	8 701,74\$
Facture	C01SI/01	COTI.EQUILI.REV.31 DEC 2022 (MARS 2024) / CLIENT:C	4 693,00\$
Facture	COTIEQUI 01/24	COTI.EQUILI.REV. JAN 2024 /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	4 693,00\$
Facture	COTIEQUI02/24	NO DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE 98743-G	4 693,00\$
Facture	FEVRIER 2024	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- FEVRIER 2024	81 665,30\$
Facture	MARS 2024	COTI. EQUILI. REV. MARS 2024 C01SI/01	80 755,18\$
Facture	AVRIL 2024	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2022 (AVR. 2024)/CLIENT C.	4 693,00\$
Facture	COTIEQUI 04/24	COTI.EQUILI.REV. AVRIL 2024 /CLIENT:C01SI-01/98743-G REG.COMP	2 500,77\$
Facture	AVRIL 2024	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- AVR 2024	99 638,66\$
Facture	COTIEQUI 05/24	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2022 (MAI 2024) /CLIENT:C	4 693,00\$
Facture	MAI 2024	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- MAI 2024	72 378,04\$
Facture	MAI 2024	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- MAI 2024	7 237,88\$
Facture	COTIEQUI 06/24	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2022 (JUIN 2024) /CLIENT:C	4 693,00\$
Facture	JUIN 2024	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- JUIN 2024	93 305,72\$
Facture	JUIN 2024	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- JUIN 2024	9 330,64\$
Facture	2024	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- 2024	2 500,77\$
Facture	COTIEQUI 07/24	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2022 (JUIL 2024) /CLIENT:C01SI-01/98743- G REG.COMP	4 693,00\$
Facture	JUILLET 2024	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- JUILLET 2024	7 382,02\$
Facture	JUILLET 2024	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- JUILL.2024-PAIES 26-29	73 820,20\$
Facture	JAN-JUIN 2023	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- TPS 1 JAN - 30 JUIN 2023	2 330,32\$
Facture	JAN-JUIN 2023	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- TVQ 1 JAN - 30 JUIN 2023	9 386,34\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Facture	JUIL-DEC 2023	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- TPS 1 JUIL- 31 DEC 2023	2 385,43\$
Facture	AOÛT 2024	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2022 (AOÛT 2024) /CLIENT:C01SI- 01/98743-G REG.COMP	4 693,00\$
Facture	AOÛT 2024	CLIENT#C01SI/01, REGIME#98743-G/HAMPSTEAD PENSION- AOÛT.2024-PAIES 30-33	75 005,96\$
Facture	AOÛT 2024	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G/HAMP PENSION STABILI- AOÛT 2024	7 501,14\$
Facture	SEPT 2024	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2022 (SEPT 2024) /CLIENT:C01SI- 01/98743-G REG.COMP	4 693,00\$
Facture	SEPT 2024	FONDS STABILI.CLIENT#C01SI/01 REGIME#98743-G - SEPT 2024	9 459,02\$
Facture	SEPT 2024	FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G -SEPT- PAIE 34-38 2024	94 584,04\$
Facture	OCT 2024	COTI.EQUILI.REV. 31 DEC 2022 (OCT 2024) /CLIENT:C01SI-01/98743- G REG.COMP	4 693,00\$
Facture	OCT 2024	FONDS STABILI.CLIENT#C01SI/01 REGIME#98743-G - OCT 2024	7 724,34\$
Facture	OCT 2024	FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G -OCT- PAIE 39-42 2024	77 238,36\$
Facture	NOV 2024	COTI.ÉQUILI.&SOLVABILITÉ CLIENT:C01SI-01/98743-G - NOV 2024	4 693,00\$
Facture	NOV 2024	FONDS STABILI.CLIENT#C01SI/01 REGIME#98743-G - NOV 2024	7 627,48\$
Facture	NOV 2024	FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - NOV - PAIE 43-46 2024	76 270,20\$
Facture	PAIE 49 2024	COTI.ÉQUILI.&SOLVABILITÉ CLIENT:C01SI-01/98743-G - DEC 2024	4 693,00\$
Facture	DEC 2024	FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - DEC 2024 - PAIE 47-51	92 352,30\$
Facture	DEC 2024	FONDS STABILI.CLIENT#C01SI/01 REGIME#98743-G - DEC 2024 - PAIE 47-51	9 235,74\$
Facture	PAIE 52 2024	FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - PAIE 52 2024	18 565,42\$

Total pour le fournisseur : 0005807 - SUN LIFE FINANCIAL :

1 174 583,41\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPES DE MONTREAL	Facture	51-52 + 1-2-3	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 51-52 2023 + 1-2-3 2024	5 887,87\$
	Facture	PAIE 7 2024	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 4, 5, 6, 7 2024	5 018,46\$
	Facture	PAIE 11 2024	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 8,9,10,11-2024	4 967,08\$
	Facture	PAIE 16 2024	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 12, 13, 14, 15, 16 2024	6 187,39\$
	Facture	24.01 JA-JUI 24	ART # 24.01 - FRAIS DE GESTION JAN-JUIN 2024/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	5 313,66\$
	Facture	24.02 JAN-MAR24	ART # 24.02/INSURANCE JAN-MAR 2024/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	19 441,80\$
	Facture	PAIE 20	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 17, 18, 19, 20 2024	4 937,68\$
	Facture	PAIE 25	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 21, 22, 23, 24, 25 2024	6 611,06\$
	Facture	AVR-JUIN 2024	ART # 24.02/INSURANCE AVR-JUIN 2024/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	18 747,45\$
	Facture	PAIE 29	BLUE COLLAR UNION DUES / PERIOD 26, 27, 28, 29 2024	5 279,40\$
	Facture	PAIE 30-33	BLUE COLLAR UNION DUES/ PERIOD 30,31,32,33 2024	5 436,76\$
	Facture	JUIL-SEPT 2024	ART # 24.02/INSURANCE JUIL - SEPT 2024/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	20 136,15\$
	Facture	JUIL-SEPT 2024	ART # 24.01 - FRAIS DE GESTION JUIL - SEP 2024/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	2 729,88\$
	Facture	PAIE 34-38	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 34-38 2024	6 877,96\$
	Facture	PAIE 39-42	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 39-42 2024	5 503,32\$
	Facture	PAIE 43-46	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 43-46 2024	5 250,57\$
	Facture	OCT-DÉC 2024	ART # 24.02/INSURANCE OCT - DÉC 2024/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	20 136,15\$
	Facture	OCT-DÉC 2024	ART # 24.01 - FRAIS DE GESTION OCT-DÉC 2024/CONTRIB FOND ASSUR SYNDICAT	2 729,88\$
	Facture	PAIE 47-51	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 47-51 2024	5 811,93\$

Total pour le fournisseur : 0006497 - SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPES DE MONTREAL :

157 004,45\$

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX / MONTREAL	Facture	51,52+1,2,3 '24		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 51, 52 2023 + PAIES 1, 2, 3 2024	2 293,68\$		
	Facture	PAIE 8-11'24		REMISE SYNDICATS DES COLS BLANCS - PAIES 8,9,10,11 2024	2 016,06\$		
	Facture	PAIE 12-16'24		REMISE SYNDICATS DES COLS BLANCS - PAIES 12,13,14,15,16 2024	2 599,16\$		
	Facture	JAN-MARS 2024		CONTRIBUTION FONDS ASSURANCE ART.# 30.03 / JAN-MARS 2024	11 838,28\$		
	Facture	PAIE 17-20 '24		REMISE SYNDICATS DES COLS BLANCS - PAIES 17,18,19,20 2024	2 094,13\$		
	Facture	PAIE 21-25 '24		REMISE SYNDICATS DES COLS BLANCS - PAIES 21, 22, 23, 24, 25 2024	3 283,29\$		
	Facture	AVR-JUIN 2024		CONTRIBUTION FONDS ASSURANCE ART.# 30.03 / AVR-JUIN 2024	12 324,40\$		
	Facture	PAIE 26-29		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 26, 27, 28, 29 2024	3 732,32\$		
	Facture	PAIE 30-33		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 30, 31, 32, 33 2024	4 189,56\$		
	Facture	PAIE 34-38		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIE 34-35-36-37-38 2024	3 618,44\$		
	Facture	JUIL-SEPT 2024		CONTRIBUTION FONDS ASSURANCE ART.# 30.03 / JUIL-SEPT 2024	10 725,80\$		
	Facture	PAIE 39-42		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIE 39-42 2024	2 194,90\$		
	Facture	PAIE 43-46		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIE 43-46 2024	2 130,80\$		
	Facture	PAIE 47-51		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIE 47-51 2024	2 613,05\$		
	Facture	OCT-DEC 2024		CONTRIBUTION FONDS ASSURANCE ART.# 30.03 / OCT-DÉC 2024	11 966,74\$		
		Total pour le fournisseur : 0005516 - SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX / MONTREAL :			77 620,61\$		
UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Entente	33954	En commande	2023-322	Assurance générales/Quote-part fond garantie responsabilité	29 757,36\$	
	Facture	1338261			#28397-COTI.ANNUEL 2024 - TARIFICATION CARREFOUR CAPITAL HUMAIN	14 440,61\$	
		Total pour le fournisseur : 0006481 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :			44 197,97\$		
VIDEOTRON LTEE	Entente	33255	En commande	1845376	2024-189	SERVICE ALIMENTATION INTERNET À HAUT DEBIT, HDV ET CSR	7 406,24\$
		Total pour le fournisseur : 0000061 - VIDEOTRON LTEE :			7 406,24\$		
VILLE DE COTE SAINT-LUC	Entente	33925	En commande	2024-324	UTILISATION - DÉPOTOIR A NEIGE CSL HIVER 2024-2025	37 902,16\$	
		Total pour le fournisseur : 0005243 - VILLE DE COTE SAINT-LUC :			37 902,16\$		

Ville de Hampstead
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

VILLE DE MONTREAL SERVICE DES FINANCES	Facture	25242090-24-16		1ST INSTALMENT-MTL AGGLO 2024	7 191 167,47\$
	Facture	25242090-24-16		2ND INSTALMENT - MTL AGGLO 2024	7 191 167,46\$
	Facture	ALIM EAU 2024-1		CPT90000700100/QUOTE-PART ALIM. EAU POTABLE 2023 ADJ	133 484,09\$
	Total pour le fournisseur : 0002708 - VILLE DE MONTREAL SERVICE DES FINANCES :				14 515 819,02\$
WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC.	Commande	32869	Complétée	LOCATION ROULOTTES / CAMP DE JOUR -21 JUIN AU 23 AOUT 2024	32 995,53\$
	Total pour le fournisseur : 0005470 - WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC. :				32 995,53\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31					24 771 693,34\$