

Town of Hampstead

The list of all contrats involving expenditures of more than \$2,000 concluded with the same contractor for a total exceeding \$25,000

From 2025-01-01 to 2025-12-31

Supplier	Type	Reference	Statut	SEAO #	Resolution	Description	Amount paid
911 PRO INC.	Commande	34574	Complétée	20063585	2025-099	Habillage des vehicules de sécurité	49 876,16\$
	Entente	35166	En commande			Fourniture et installation d'équipement	4 599,00\$
	Entente	35321	En commande			Modem pour nouveaux vehicules	2 897,37\$
	Entente	35341	En commande			INSTALLATION TOUGHBOOKS DANS ANCIENS VEHICULES SP	16 993,32\$
Total pour le fournisseur : 0005069 - 911 PRO INC. :							74 365,85\$
AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC	Entente	34991	En commande	20072605	2025-176	Suivi de la qualité de l'eau potable 15-07-2025 au 14-07-2027 +1 option	43 321,11\$
Total pour le fournisseur : 0008041 - AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC :							43 321,11\$
BELANGER SAUVE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	439437				SERV. PROF.- DROIT DU TRAVAIL	2 395,21\$
	Facture	439535				SERV. PROF.- ÉTUDE DOSSIER #R08112024	2 071,85\$
	Facture	440125				SERV. PROF.- DROIT DU TRAVAIL - DOSS. 16665/2	2 438,74\$
	Facture	440290				SERV. PROF. - DEMANDE D'ACCÈS MAX KNAFO	5 480,68\$
	Facture	440840				SERV.PROF.- CONSULTATION GÉNÉRALE - UPBI	2 187,97\$
	Facture	440680				SERV. PROF.- DROIT DU TRAVAIL	9 757,98\$
	Facture	441323				SERV. PROF.- DEMANDE D'ACCÈS MAX KNAFO-DOSS.9114/174	2 063,80\$
	Facture	441415				SERV. PROF. - DROIT DU TRAVAIL (DOSS. 16665/2)	5 774,22\$
	Facture	441702				SERV. PROF.- DEMANDE D'ACCÈS DANNY ROSERO-DOSS.9114/174	2 962,91\$
	Facture	441720				SERV. PROF. DOSSIER 16665/35 - G. PAPANAGIOTOU	3 365,60\$
	Facture	442388				HONORAIRES PROFESSIONNELS - RH	4 125,65\$
	Facture	442830				SERV. PROF.- DEMANDE D'ACCÈS MAX KNAFO-DOSS.9114/174	3 811,31\$
	Facture	443244				SERV. PROF. DOSSIER 16665/31 - J. BISKIN - PLAINTÉ 47.2 C.T.	3 352,96\$

Facture	443607	SERV. PROF. DOSSIER 16665/2 - DROIT DU TRAVAIL	3 018,38\$
Facture	444799	SERV. PROF. DOOSIER 9114/183 - BARD EDDINE ELHAJJI	11 220,41\$
Facture	444802	SERV. PROF. DOOSIER 9114/184 - EXCABATIONS SUPER et GROUPE DGS	2 449,83\$
Facture	445264	SERV. PROF. - DOSS.9114/174 - MAX KNAFO	2 247,76\$
Facture	445494	SERV. PROF. DOSSIER 16665/30 - J. BISKIN - PLAINTÉ ART. 227 LSST	4 280,23\$
Facture	445918	SERV. PROF. DOSSIER 16665/30 - J. BISKIN - PLAINTÉ ART. 227 LSST	2 834,42\$
Facture	446052	SERV. PROF. DOSSIER 16665/2 - DROIT DU TRAVAIL	7 237,45\$

Total pour le fournisseur : 0000812 - BELANGER SAUVE AVOCATS S.E.N.C.R.L. : 83 077,36\$

BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Facture	830968	RENOUVELLEMENT UMQ - PROTECTION DES ÉLUS 2025-2026	2 593,03\$
Facture	BCA 03120	DOSSIER MUN14044 - BRIS CONDUITE 01/2023- 50 ALDRED-ARI KUGLER- BCA AVOCATS	3 280,24\$
Facture	865748	ASSURANCES CYBER-RISQUES UMQ -2025-2026	5 621,25\$
Facture	MUN14983	DOSSIER MUN14983 - REFOUL. ÉGOUT 9 AOUT 2024 - BORDEN LADNER GERVAIS LLP	14 628,77\$

Total pour le fournisseur : 0006489 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. : 26 123,29\$

CARRA / COMMISSION ADMIN. REGIMES RETRAITE & ASSURANCES

Facture	JAN 2025	ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / JAN. 2025	2 814,82\$
Facture	FÉV 2025	ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / FÉV 2025	2 814,82\$
Facture	MARS 2025	ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / MARS. 2025	2 941,48\$
Facture	PRPS00004255	COTIS. RÉGIME PRÉSTATIONS SUPPLEM. ÉLUS MUNICIPAUX	9 171,03\$
Facture	AVRIL 2025	ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / AVRIL 2025	2 857,02\$
Facture	MAI 2025	ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / MAI 2025	2 857,02\$
Facture	JUIN 2025	ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / JUIN 2025	2 857,02\$
Facture	JUILLET 2025	ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / JUILLET 2025	2 857,02\$

	Facture	AOÛT 2025			ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / AOÛT 2025	2 857,02\$
	Facture	SEPT 2025			ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / SEPT 2025	2 857,02\$
	Facture	OCT 2025			ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / OCT 2025	2 857,02\$
	Facture	NOV 2025			ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / NOV 2025	2 857,59\$
	Facture	DEC 2025			ÉLUS PENSION / REF #M7531346 / DEC 2025	2 857,32\$
	Total pour le fournisseur : 0006550 - CARRA / COMMISSION ADMIN. REGIMES RETRAITE & ASSURANCES :					43 456,20\$
CGI ENVIRONNEMENT INC.	Facture	002412		2024-188	HA-09-24 - LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE	86 009,75\$
	Total pour le fournisseur : 0007971 - CGI ENVIRONNEMENT INC. :					86 009,75\$
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL	Facture	2025-000035		2025-040	1ST INSTAL-QUOTE-PART PROVISOIRE 2025+SERVICE 211	125 297,00\$
	Facture	2025-000117		2025-121	2ND INSTAL-QUOTE-PART DÉFINITIVE 2025 ET SERVICE 211	126 987,00\$
	Total pour le fournisseur : 0005160 - COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL :					252 284,00\$
COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	Commande	34320	Complétée		COMPTEURS D'EAU 3/4" - INV	5 938,23\$
	Commande	35278	Complétée		COMPTEUR EAU 3/4 DE POUCE	6 054,81\$
	Entente	35356	En commande		Offre de service 2025	20 251,41\$
	Commande	35593	Complétée		COMPTEUR EAU DU QUEBEC avec adaptateur	7 501,82\$
	Total pour le fournisseur : 0006746 - COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC :					39 746,27\$
CONSTRUCTION DJL INC.	Entente	34421	En commande	Demande de p 2025-085	Fourniture de mélanges bitumineux	30 652,34\$
	Total pour le fournisseur : 0000624 - CONSTRUCTION DJL INC. :					30 652,34\$
Corporation du centre régional d'archive de Lanaudière inc.	Commande	34050	Complétée		CALENDRIER DE CONSERVATION ET PLAN DE CLASSEMENT 2025	4 500,00\$
	Facture	7587-07			INVENTAIRE, TRAITEMENT, ANALYSE ET DÉCLASSEMENT DE DOSSIERS - GREFFIÈRE	30 069,60\$

Facture	7611-08			INVENTAIRE, TRAITEMENT, ANALYSE ET DÉCLASSEMENT DE DOSSIERS - AOÛT 2025	3 921,60\$
Facture	7631-09			INVENTAIRE, TRAITEMENT, ANALYSE ET DÉCLASSEMENT DE DOSSIERS - SEPT. 2025	24 972,50\$
Facture	7653-10			INVENTAIRE, TRAITEMENT, ANALYSE ET DÉCLASSEMENT DE DOSSIERS - OCT. 2025	13 492,20\$

Total pour le fournisseur : 0007992 - Corporation du centre régional d'archive de Lanaudière inc. : **76 955,90\$**

CUBEX LIMITED

Commande	34233	Complétée		AJOUT VIDE PUISARD SUR BALAI RAVO BM19-283 - TP	20 695,50\$
Entente	34428	En commande		REPARATIONS BALAI MECANIQUE - BM	3 251,68\$
Commande	34847	Complétée		PIECES POUR BALAI BM19-283 - TP	4 038,08\$

Total pour le fournisseur : 0007594 - CUBEX LIMITED : **27 985,26\$**

ECOLE NATIONAL DE POLICE DU QUEBEC

Entente	34730	En commande		Conduite de véhicule - Techniques de base	12 900,00\$
Entente	35590	En commande		FORMATION CONDUITE DE VEH - TECH DE BASE	16 950,00\$

Total pour le fournisseur : 0008024 - ECOLE NATIONAL DE POLICE DU QUEBEC : **29 850,00\$**

ENTREPRISE EN REFRIGERATION ET ELECTRICITE SNOWDON INC

Entente	34511	En commande	PTI 2025-inf-P2	Installation d'un système de ventilation	3 909,15\$
Commande	34738	En commande		Thermoponpe pour les loisir , Bureau de Chandra	7 353,21\$
Entente	34884	En commande		Relocalisation d'un unité de climatisation soumission 11012	2 174,46\$
Commande	34977	Complétée		climatiseur bureau de contremaître TP	11 966,60\$
Entente	35081	En commande		Thermopompe	2 995,10\$

Total pour le fournisseur : 0007359 - ENTREPRISE EN REFRIGERATION ET ELECTRICITE SNOWDON INC : **28 398,52\$**

EQUIPEMENT LONGUS INC.

Commande	34302	Complétée	20024110	2025-042	Chargeuse sur roues et souffleuse PTI: 2025-PW-P5, 2024 PW-P1 2024 PW-P2	684 244,97\$
----------	-------	-----------	----------	----------	--	--------------

	Commande	34556	Complétée		MARCHES POUR TC04-07 - TP	2 166,96\$	
	Facture	2025-001754			RETOUR - CAUTION DE SOUMISSION (HA-19-24)	68 424,50\$	
	Commande	35167	Complétée		HUILE DE BOITE DE PONT PREMIUM 80W140 CNH 20 LITRES,FILTRES EXCAVATRICE	2 475,83\$	
	Commande	35181	Complétée		FILTRES POUR EXCAVATRICE #284	2 086,91\$	
	Entente	35200	En commande	20082182	résolution 2025-218	Aile de coté (Rid plow)	105 202,13\$
	Entente	35316	En commande	20097098		Lame a Neige	26 674,20\$
	Commande	35533	Complétée		BUTEE D ARRET	2 701,91\$	
Total pour le fournisseur : 0000238 - EQUIPEMENT LONGUS INC. :						893 977,41\$	
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Entente	34984	En commande	AOP HA-26-25	2025-179	Travaux de réfection des rues 2025	1 739 498,18\$
Total pour le fournisseur : 0007305 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :						1 739 498,18\$	
F.S.M.A.	Facture	PAIE 4-8				F.S.M.A. COLS BLANCS - PAIE 4-8 2025	3 322,96\$
	Facture	PAIE 9-12				F.S.M.A. COLS BLANCS - PAIE 9-12 2025	2 726,47\$
	Facture	PAIE 13-16				F.S.M.A. COLS BLANCS - PAIE 13-16 2025	2 760,36\$
	Facture	PAIE 17-20				F.S.M.A. COLS BLANCS - PAIE 17-20 2025	2 908,47\$
	Facture	PAIE 21-25				F.S.M.A. COLS BLANCS - PAIE 21-25 2025	3 379,49\$
	Facture	PAIE 26-29				F.S.M.A. COLS BLANCS - PAIE 26-29 2025	2 750,25\$
	Facture	PAIES 30-33				F.S.M.A. COLS BLANCS - PAIES 30-33 2025	2 836,38\$
	Facture	PAIES 34-38				F.S.M.A. COLS BLANCS - PAIES 34-38 2025	3 590,15\$
	Facture	PAIES 39-42				F.S.M.A. COLS BLANCS - PAIES 39-42 2025	2 808,43\$
	Facture	PAIES 43-47				F.S.M.A. COLS BLANCS - PAIES 43-47 2025	3 430,85\$
	Facture	PAIES 48-51				F.S.M.A. COLS BLANCS - PAIES 48-51 2025	2 660,32\$
Total pour le fournisseur : 0006496 - F.S.M.A. :						33 174,13\$	
FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC	Facture	PAIE #1-3 2025				F.T.Q / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PAIE 1-3 2025	4 567,55\$

Facture	PAIE 4-8 2025			F.T.Q / EMPLOYEE DEDUCTIONS // PAIE 4-5-6-7-8 2025	11 298,69\$
Facture	PAIE #9-12 2025			F.T.Q / EMPLOYÉE DÉDUCTIONS / PAIE 9-12 2025	9 115,88\$
Facture	PAIE 13-16 2025			F.T.Q / EMPLOYÉE DÉDUCTIONS / PAIE 13-16 / AVRIL 2025	9 212,04\$
Facture	PAIE 17-20 2025			F.T.Q / EMPLOYÉE DÉDUCTIONS / PAIE 17-20 / MAI 2025	9 500,52\$
Facture	PAIE 21-25 2025			F.T.Q / EMPLOYÉE DÉDUCTIONS / PAIE 21-25 / JUIN 2025	28 949,44\$
Facture	PAIE 26-29 2025			F.T.Q / EMPLOYÉE DÉDUCTIONS / PAIE 26-29 / JUILLET 2025	8 823,60\$
Facture	PAIE 30-33 2025			F.T.Q / EMPLOYÉE DÉDUCTIONS / PAIES 30-33 / AOÛT 2025	9 140,92\$
Facture	PAIE 34-38 2025			F.T.Q / EMPLOYÉE DÉDUCTIONS / PAIES 34-38 / AOÛT 2025	11 894,90\$
Facture	PAIE 39-42 2025			F.T.Q / EMPLOYÉE DÉDUCTIONS / PAIES 39-42 / OCT 2025	9 465,92\$
Facture	PAIE 43-47 2025			F.T.Q / EMPLOYÉE DÉDUCTIONS / PAIES 43-47 / NOV 2025	11 557,78\$
Facture	PAIES 48-512025			F.T.Q / EMPLOYÉE DÉDUCTIONS / PAIES 48-51 / DÉC 2025	8 968,08\$

Total pour le fournisseur : 0002115 - FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC : 132 495,32\$

FORD DU CANADA LIMITÉE

Commande	34721	En commande	2025-125	Achat de deux camionette 4x2 (mandat CAG 2024-8106-50-02)	118 580,70\$
----------	-------	-------------	----------	---	--------------

Total pour le fournisseur : 0008023 - FORD DU CANADA LIMITÉE : 118 580,70\$

GROUPE CIVITAS INC.

Entente	34911	En commande	20077817	2025-156	Offre de service en génie civil -Rue Ellerdale Hampstead	31 618,13\$
---------	-------	-------------	----------	----------	--	-------------

Total pour le fournisseur : 0007877 - GROUPE CIVITAS INC. : 31 618,13\$

GROUPE DCR - 9282-0786 QUEBEC INC

Entente	35198	En commande	REFERENCE: RESOLUTION	2025-219	REFECTION DE LA CUISINE DES TRAVAUX PUBLILCS	132 911,10\$
---------	-------	-------------	-----------------------	----------	--	--------------

Total pour le fournisseur : 0008052 - GROUPE DCR - 9282-0786 QUEBEC INC : 132 911,10\$

HYDRO-QUÉBEC

Facture	672 102 893 889			299 000 572 618 / 5569 QUEEN MARY / 1-31 DEC 2024	3 001,75\$
Facture	672 102 893 890			299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-31 DEC 2024	3 264,72\$

Facture	672 102 893 891	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-31 DEC 2024	3 811,60\$
Facture	672 102 893 894	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-31 DEC 2024	2 856,44\$
Facture	618 103 047 488	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 DEC 2024 - 5 JAN 2025	12 514,31\$
Facture	673 003 214 703	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-31 JAN 2025	2 845,40\$
Facture	664 902 938 762	299 000 572 618 / 5569 QUEEN MARY / 1-31 JAN 2025	3 013,12\$
Facture	664 902 938 763	299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-31 JAN 2025	4 302,31\$
Facture	664 902 938 764	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-31 JAN 2025	4 403,02\$
Facture	692 802 702 984	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 JAN - 5 FÉV 2025	15 211,69\$
Facture	689 202 788 524	299 000 572 832 / 30 LYNCROFT / 20 DEC 2024 - 24 FEV 2025	2 077,31\$
Facture	678 402 891 959	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-28 FEV 2025	2 576,23\$
Facture	639 703 022 017	299 000 572 618 / 5569 QUEEN MARY / 1-28 FEV 2025	2 163,68\$
Facture	639 703 022 018	299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-28 FEV 2025	4 001,70\$
Facture	639 703 022 019	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-28 FEV 2025	3 994,65\$
Facture	641 503 274 286	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 FÉV - 5 MARS 2025	13 329,51\$
Facture	683 802 871 930	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-31 MARS 2025	2 837,35\$
Facture	678 402 906 324	299 000 572 618/5569 QUEEN MARY/1-31 MARS 2025	2 351,58\$
Facture	678 402 906 325	299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-31 MARS 2025	3 327,46\$
Facture	678 402 906 326	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-31 MARS 2025	3 412,40\$
Facture	612 703 154 492	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 MARS -9 AVRIL 2025	9 768,67\$
Facture	647 803 025 507	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-30 AVR 2025	2 844,68\$
Facture	671 202 958 135	299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-30 AVR 2025	2 066,57\$
Facture	671 202 958 136	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-30 AVR 2025	2 932,68\$
Facture	665 802 979 495	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 10 AVRIL - 5 MAI 2025	4 753,32\$
Facture	684 702 884 761	299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-31 MAI 2025	2 045,15\$
Facture	684 702 884 762	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-31 MAI 2025	2 816,09\$
Facture	684 702 884 763	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-31 MAI 2025	2 939,52\$
Facture	622 603 107 640	299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 MAI - 5 JUIN 2025	3 135,43\$
Facture	613 603 174 493	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-3 JUIN 2025	2 844,68\$
Facture	626 203 100 372	299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-30 JUIN 2025	5 310,56\$
Facture	634 303 104 779	299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-31 JUILLET 2025	2 939,52\$

Facture	667 603 007 709		299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-31 JUILLET 2025	2 049,34\$
Facture	667 603 007 710		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-31 JUILLET 2025	5 944,65\$
Facture	672 103 012 325		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-31 AOÛT 2025	6 156,85\$
Facture	672 103 012 328		299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-31 AOÛT 2025	2 946,48\$
Facture	628 003 425 012		299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-30 SEPTEMBRE 2025	2 844,68\$
Facture	655 003 351 825		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-30 SEPT 2025	3 589,92\$
Facture	671 203 049 425		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 SEPT.- 5 OCT. 2025	3 242,24\$
Facture	670 303 058 872		299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-31 OCTOBRE 2025	2 939,52\$
Facture	654 103 114 580		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-31 OCT 2025	2 895,42\$
Facture	678 403 021 082		299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-31 OCT 2025	2 061,88\$
Facture	653 203 120 345		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 OCT - 5 NOV. 2025	5 163,80\$
Facture	684 702 984 473		299 000 572 618/ 5569 QUEEN MARY/ 1-30 NOV 2025	2 339,04\$
Facture	684 702 984 474		299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-30 NOV 2025	2 255,54\$
Facture	684 702 984 475		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-30 NOV 2025	3 686,18\$
Facture	684 702 984 476		299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-30 NOVEMBRE 2025	2 849,32\$
Facture	627 103 199 770		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 NOV - 5 DÉC 2025	10 594,91\$
Facture	638 803 187 718		299 000 572 618/ 5569 QUEEN MARY/ 1-31 DÉC 2025	2 844,11\$
Facture	638 803 187 719		299 000 572 634 / 10 CLEVE / 1-31 DÉC 2025	2 438,18\$
Facture	638 803 187 720		299 000 572 659 / 56 HAMPSTEAD / 1-31 DÉC 2025	4 713,72\$
Facture	638 803 187 723		299 000 572 790 / ÉCLAIRAGE PUBLIC / 1-31 DÉCEMBRE 2025	2 939,52\$
Facture	654 103 141 519		299 000 572 774 / 10 CLEVE / 6 DÉC 2025 - 5 JAN 2026	15 059,45\$

Total pour le fournisseur : 0000514 - HYDRO-QUÉBEC :

229 247,85\$

ITI

Commande	34177	Complétée		PORTABLES HP ELITEBOOK 660 G11 U7-165U (CAG)	6 929,95\$
Entente	34401	En commande	2022-361	LICENCES M365 2025	28 662,04\$

Total pour le fournisseur : 0006983 - ITI :

35 591,99\$

**LA CAPITALE ASSUREUR DE
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.**

Facture	JAN 2025		ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) JAN. 2025	22 524,66\$
Facture	FÉV 2025		ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) FÉV. 2025	23 210,06\$
Facture	MARS 2025		ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) MARS. 2025	23 176,78\$
Facture	AVRIL 2025		ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) AVRIL 2025	26 522,83\$
Facture	MAI 2025		ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) MAI 2025	24 242,36\$
Facture	JUIN 2025		ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) JUIN 2025	25 199,85\$
Facture	JUILLET 2025		ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) JUILLET 2025	25 541,53\$
Facture	JUIN 2025		FACTURE GESTION SANTÉ - JUIN 2025	2 713,46\$
Facture	AOÛT 2025		ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) AOÛT 2025	25 383,36\$
Facture	SEPTEMBRE 2025		ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) SEPTEMBRE 2025	25 257,41\$
Facture	OCTOBRE 2025		ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) OCTOBRE 2025	26 920,77\$
Facture	NOVEMBRE 2025		ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) NOVEMBRE 2025	26 597,69\$
Facture	DÉCEMBRE 2025		ASSUR.COLLECTIVE (CADRE, BLANC, BLEU, ÉLUS) DÉCEMBRE 2025	25 278,97\$

Total pour le fournisseur : 0005334 - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. : 302 569,73\$

LABORATOIRE GS INC

Entente	35012	En commande	Étude géotechnique et caractérisation environnementale préliminaire des sol	12 618,51\$
Entente	35267	En commande	Laboratoire pour projet de réfection des rues	15 419,30\$

Total pour le fournisseur : 0007133 - LABORATOIRE GS INC :						28 037,81\$
LE GROUPE KLODA FOCUS INC.	Entente	34746	En commande		LOCATION JEUX ET ATTRACTIONS POUR LAG FEST 2025 - LOISIRS	11 928,68\$
	Entente	34821	En commande		LOCATION JEUX ET DIVERTISSEMENT HAMPSTEAD DAY	19 452,37\$
	Entente	34822	En commande		SONORISATION HAMPSTEAD DAY	3 054,02\$
	Entente	35094	En commande		Jeux	3 449,25\$
	Commande	35451	Complétée		REMEMBERANCE DAY AND EXIBITION NOV 3 - NOV 7	2 040,82\$
Total pour le fournisseur : 0001237 - LE GROUPE KLODA FOCUS INC. :						39 925,14\$
LE GROUPE TOITURES LV	Entente	35379	En commande		ARRET DE NEIGE	18 842,66\$
	Facture	DÉPÔT - 4422			PTI 2025 INF-P3 - DÉPÔT CONTRAT #7733-S9692 - AARET DE NEIGE - TP	7 200,00\$
Total pour le fournisseur : 0008058 - LE GROUPE TOITURES LV :						26 042,66\$
LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC	Entente	35199	En commande	20091990 2025-216	Fourniture et installation de lampadaires solaires	79 800,70\$
Total pour le fournisseur : 0008053 - LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC :						79 800,70\$
Les entreprises Rolais Électrique inc.	Entente	34534	Complétée		Installation électrique Parc des conseillers	5 569,93\$
	Entente	34540	Complétée		Branchement électrique des roulettes (permamante)	17 180,54\$
	Entente	34596	En commande		Services d'ingénierie mécanique (ventilation)	11 497,50\$
	Entente	34766	Complétée		branchement d'une thermopompe au centre communautaire	2 791,59\$
	Entente	34862	Complétée		3 light fixtures to replace at the tennis courts	4 290,00\$
	Entente	34950	Complétée		Replace Transformer on Electric Panel facing Hampstead Road.	6 641,57\$
	Entente	35115	Complétée		Remplacement de 7 lumieres néon par des lumieres DEL	2 047,26\$
	Entente	35565	Complétée		Appel de service, remplacer les lumieres au tour du centre communautaire	3 342,42\$
Total pour le fournisseur : 0008016 - Les entreprises Rolais Électrique inc. :						53 360,81\$

LES ENTREPRISES VENTEC INC.	Commande	35264	Complétée		TROTTOIR 5851 FERNCROFT	8 335,69\$	
	Entente	35522	En commande		Refection de trottoir au 457 Dufferin Hampstead	9 054,28\$	
	Entente	35523	En commande		Refection de trottoir au 5689 avec Quenn Mary Hampstead	8 450,66\$	
	Facture	0019443R			LIBERATION RETENUE 10% (HA-16-23) CONSTRUCT. MUR MACONNERIE COUR TP	52 198,65\$	
Total pour le fournisseur : 0005105 - LES ENTREPRISES VENTEC INC. :						78 039,28\$	
LES ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE	Commande	34304	Complétée	20039899	2025-044	Fourniture d'une chenillette à trottoir appel d.offres HA-03-25	201 206,25\$
Total pour le fournisseur : 0008003 - LES ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE :						201 206,25\$	
LES PAYSAGISTES CINQUINO COMPAGNIE LTEE	Commande	34646	Complétée			POTTING SOIL, FERTIL RACINE, PAILLIS NOIR, COMPOST, FERT 20-20-20	3 721,29\$
	Commande	34650	En commande			TERRE NOIRE ET TOPSOIL	2 179,92\$
	Commande	34724	Complétée			SEMENCE 40-40-20 SACS 10KG - TP	3 886,76\$
	Commande	34741	Complétée			TERRE NOIRE ET TOPSOIL	2 179,92\$
	Commande	34859	Complétée			1 TRANSPORT TERRE NOIRE ET TOP SOIL - TP	2 179,92\$
	Commande	34899	Complétée			1 TRANSPORT TERRE NOIRE ET TOP SOIL - TP	2 179,92\$
	Commande	34922	Complétée			1 TRANSPORT TERRE NOIRE ET TOP SOIL - TP	2 179,92\$
	Commande	35026	Complétée			FLEURS VIVACES 2025	2 120,82\$
	Commande	35082	Complétée			1 TRANSPORT TERRE NOIRE ET TOP SOIL - TP	2 179,92\$
	Commande	35182	Complétée			commande de fourniture générale	2 345,70\$
	Entente	35197	En commande				2 217,53\$
	Commande	35328	Complétée			TERRE NOIRE ET TOP SOIL - TP	2 179,92\$
Total pour le fournisseur : 0005359 - LES PAYSAGISTES CINQUINO COMPAGNIE LTEE :						29 551,54\$	
LES SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC.	Commande	34085	Complétée		2024-364	FOURNITURE FLEURS ANNUELLES 2025	27 142,56\$
Total pour le fournisseur : 0006228 - LES SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC. :						27 142,56\$	

LOUBAC / DIVISION DE GESTION USD INC.	Commande	34248	Complétée		TIGES, ESSIEUX, ROUES, COUVERCLES POUR BACS - TP	2 715,99\$
	Commande	34263	Complétée		BACS & PIECES DECHETS & COMPOST, COMMANDE 2025 1 DE 2	12 885,56\$
	Commande	34264	Complétée		BACS & PIECES POUR DECHETS & COMPOST, COMMANDE 2025 2 DE 2	12 901,07\$
	Commande	34660	Complétée		COUVERCLE VIDANGE 240 L ET 360 L	2 230,22\$
	Commande	34902	Complétée		BACS POUBELLE CHARCOAL 360L - TP	3 641,48\$
Total pour le fournisseur : 0006877 - LOUBAC / DIVISION DE GESTION USD INC. :						34 374,32\$
MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LIMITED	Facture	75990592			HON. PROF.- JAN 2025 - COMPTABILITÉ RÉGIME DE RETRAITE	30 946,67\$
	Facture	75993227			HON. PROF.- FÉV 2025 TRAU.V.SUPPLEM.- COMPTABILITÉ RÉGIME RETRAITE	2 765,15\$
	Facture	75993228			HON. PROF/ FÉV 2025/ COMPTABILITÉ RÉGIME RETRAITE	12 489,73\$
	Facture	75994510			HON. PROF.- MARS 2025 TRAU.V.SUPPLEM.- COMPTABILITÉ RÉGIME RETRAITE	13 762,51\$
Total pour le fournisseur : 0006625 - MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LIMITED :						59 964,06\$
NRJ ENVIRONNEMENT ROUTIER (ISO 9002)	Entente	34097	En commande	2024-380	COLLECTE TRANSPORT MATIÈRES RECYCLAGES	390 874,88\$
Total pour le fournisseur : 0005826 - NRJ ENVIRONNEMENT ROUTIER (ISO 9002) :						390 874,88\$
P.E.S. CANADA INC.	Entente	35343	En commande		Habillage de deux F250	34 366,26\$
Total pour le fournisseur : 0006578 - P.E.S. CANADA INC. :						34 366,26\$
PENEGA COMMUNICATION INC.	Entente	34281	En commande		Banque d'heures My-Hampstead	17 246,25\$
	Entente	35062	En commande		Banque d'heure pour la réalisation de projet	11 497,50\$
Total pour le fournisseur : 0006441 - PENEGA COMMUNICATION INC. :						28 743,75\$
PEPINIERE MASCOUCHE ENR. (160676 CANADA INC.)	Entente	34804	En commande	20073284	Fourniture et plantation d'arbre 2025	54 627,27\$

Entente	35128	En commande	TRANSPLATATION D'ARBRES 10 CLEVE	22 420,13\$
Facture	2022-002497		RETOUR D'UNE CAUTION DE SOUMISSION - HA-11-22	5 000,00\$
Entente	35393	En commande	RELOCALISATION SABLE PARC ELLERDALE	3 334,28\$

Total pour le fournisseur : 0007328 - PEPINIERE MASCOUCHE ENR. (160676 CANADA INC.) :

85 381,68\$

RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Facture	PAIE 1-2 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #1-2 2025 REDUCED	26 146,82\$
Facture	PAIE 1-2 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #1-2 2025 REGULAR	4 538,58\$
Facture	PAIE 51-52 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #51-52 2024 REDUCED	23 098,67\$
Facture	PAIE 51-52 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #51-52 2024 REGULAR	4 999,49\$
Facture	PAIE 3,4,5 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #3,4,5 2025 REDUCED	44 785,97\$
Facture	PAIE 3,4,5 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #3,4,5 2025 REGULAR	11 014,76\$
Facture	PAIE 6+7 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #6&7 2025 REGULAR	8 252,41\$
Facture	PAIE 6&7 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #6&7 2025 REDUCED	34 056,86\$
Facture	PAIE #8-9 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #8-9 2025 REDUCED	20 618,51\$
Facture	PAIE #8-9 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #8-9 2025 REGULAR	7 100,08\$
Facture	PAIE #10-11 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #10-11 2025 REDUCED	39 409,80\$
Facture	PAIE #10-11 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #10-11 2025 REGULAR	10 418,26\$
Facture	PAIE #14-15 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #14-15 2025 REDUCED	24 209,79\$
Facture	PAIE #14-15 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #14-15 2025 REGULAR	7 520,47\$
Facture	PAIE #12-13 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #12-13 2025 REDUCED	24 506,74\$
Facture	PAIE #12-13 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #12-13 2025 REGULAR	5 051,76\$
Facture	PAIE #16-17 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #16-17 2025 REDUCED	24 847,32\$
Facture	PAIE #16-17 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #16-17 2025 REGULAR	6 204,27\$
Facture	PAIE #18-20 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #18-20 2025 REDUCED	38 041,13\$
Facture	PAIE #18-20 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #18-20 2025 REGULAR	12 355,40\$
Facture	PAIE #21-22 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #21-22 2025 REDUCED	34 812,86\$
Facture	PAIE #21-22 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #21-22 2025 REGULAR	6 883,01\$
Facture	PAIE #23-24 RED		COTISATION D.A.S./ PAIE #23-24 2025 REDUCED	30 277,59\$
Facture	PAIE #23-24 REG		COTISATION D.A.S./ PAIE #23-24 2025 REGULAR	10 415,60\$

Facture	PAIE #25-26 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #25-26 2025 REDUCED	28 075,02\$
Facture	PAIE #25-26 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #25-26 2025 REGULAR	8 384,62\$
Facture	PAIE #27-28 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #27-28 2025 REDUCED	29 509,75\$
Facture	PAIE #27-28 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #27-28 2025 REGULAR	14 442,31\$
Facture	PAIE #29-31 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #29-30-31 2025 REDUCED	42 815,75\$
Facture	PAIE #29-31 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #29-30-31 2025 REGULAR	20 087,91\$
Facture	PAIE #32-33 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #32-33 2025 REDUCED	24 850,24\$
Facture	PAIE #32-33 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #32-33 2025 REGULAR	13 665,98\$
Facture	PAIE #34-35 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #34-35 2025 REDUCED	45 088,75\$
Facture	PAIE #34-35 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #34-35 2025 REGULAR	9 436,09\$
Facture	PAIE #36-37 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #36-37 2025 REDUCED	24 604,73\$
Facture	PAIE #36-37 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #36-37 2025 REGULAR	9 348,07\$
Facture	PAIE #38-39 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #38-39 2025 REDUCED	24 292,14\$
Facture	PAIE #38-39 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #38-39 2025 REGULAR	6 741,65\$
Facture	PAIE #40-41 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #40-41 2025 REDUCED	21 312,76\$
Facture	PAIE #40-41 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #40-41 2025 REGULAR	8 330,73\$
Facture	PAIE #42-44 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #42-43-44 2025 REDUCED	33 003,22\$
Facture	PAIE #42-44 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #42-43-44 2025 REGULAR	9 947,39\$
Facture	PAIE #45+46 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #45+46 2025 REDUCED	24 427,70\$
Facture	PAIE #45+46 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #45+46 2025 REGULAR	5 149,48\$
Facture	PAIE #47+48 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #47+48 2025 REDUCED	23 305,16\$
Facture	PAIE #47+48 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #47+48 2025 REGULAR	8 132,38\$
Facture	PAIE #49+50 RED				COTISATION D.A.S./ PAIE #49+50 2025 REDUCED	22 219,08\$
Facture	PAIE #49+50 REG				COTISATION D.A.S./ PAIE #49+50 2025 REGULAR	6 717,87\$

Total pour le fournisseur : 0006492 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :

923 454,93\$

Reddox Piscines et Spas inc

Entente	34430	En commande	HA-05-25	2025-086	Entretien, ouverture, fermeture .contrôle de la qualité eau picines et jeux	56 368,03\$
Entente	34725	En commande			Peinture piscine	4 347,37\$
Entente	34777	En commande			Painting of the splash pad	4 208,07\$

Entente	34880	En commande	Réparation d'équipement	6 766,15\$
---------	-------	-------------	-------------------------	------------

Total pour le fournisseur : 0008013 - Reddox Piscines et Spas inc :				71 689,62\$
--	--	--	--	--------------------

REVENU QUEBEC

Facture	PAIE #52 2024	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #52 2024	31 158,13\$
Facture	PAIE #1 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #1 2025	39 768,34\$
Facture	PAIE #2 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #2 2025	42 306,97\$
Facture	PAIE #3 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #3 2025	46 931,06\$
Facture	PAIE #4+5 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #4+5 2025	100 354,18\$
Facture	PAIE #6 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #6 2025	42 351,80\$
Facture	PAIE 7 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #7 2025	67 421,43\$
Facture	PAIE 8 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #8 2025	45 785,24\$
Facture	PAIE #9 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #9 2025	53 607,54\$
Facture	PAIE #10 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #10 2025	65 162,64\$
Facture	PAIE #11 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #11 2025	53 857,12\$
Facture	PAIE #12 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #12 2025	40 844,47\$
Facture	PAIE #14 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #14 2025	41 246,45\$
Facture	PAIE #13 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #13 2025	40 274,27\$
Facture	PAIE #15 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #15 2025	44 617,03\$
Facture	PAIE #16 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #16 2025	41 467,70\$
Facture	PAIE #17 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #17 2025	42 396,60\$
Facture	PAIE #18 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #18 2025	43 308,24\$
Facture	PAIE #19 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #19 2025	42 394,93\$
Facture	PAIE #20 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #20 2025	50 082,31\$
Facture	AVIS 2771501	NORMES DE TRAVAIL- FORMULAIRE LE-39.0.2 (2023)+INT.&PÉNAL.	2 755,95\$
Facture	LE-39.0.2 2024	NORMES DE TRAVAIL- FORMULAIRE LE-39.0.2 (2024)	3 894,10\$
Facture	AVIS 2822251	AVIS COTISATION 2023- RRQ,RQAP,FSS +INT.&PÉNALT.	2 484,68\$
Facture	PAIE 21-22 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #21-22 2025	108 070,69\$
Facture	PAIE #23 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #23 2025	47 745,12\$
Facture	PAIE #24 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #24 2025	59 299,83\$

Facture	PAIE #25 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #25 2025	47 039,06\$
Facture	PAIE #26 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #26 2025	49 707,80\$
Facture	PAIE #27 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #27 2025	55 996,91\$
Facture	PAIE #28 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #28 2025	59 620,63\$
Facture	PAIE #29 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #29 2025	53 091,94\$
Facture	PAIES30-31 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #30-31 2025	112 490,11\$
Facture	PAIE #32 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #32 2025	49 582,10\$
Facture	PAIE #33 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #33 2025	55 051,87\$
Facture	PAIE #34 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #34 2025	49 276,70\$
Facture	PAIE #35 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #35 2025	63 932,59\$
Facture	PAIE #36 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #36 2025	43 347,50\$
Facture	PAIE #37 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #37 2025	46 681,13\$
Facture	PAIE #38 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #38 2025	42 129,04\$
Facture	PAIE #39 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #39 2025	40 876,92\$
Facture	PAIE #40 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #40 2025	37 864,60\$
Facture	PAIE #41 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #41 2025	42 145,64\$
Facture	PAIE #42 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #42 2025	37 669,39\$
Facture	PAIE#43-44 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #43-44 2025	72 435,51\$
Facture	PAIE #45 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #45 2025	35 354,31\$
Facture	PAIE #46 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #46 2025	36 316,71\$
Facture	PAIE #47 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #47 2025	39 910,44\$
Facture	PAIE #48 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #48 2025	34 006,19\$
Facture	PAIE #49 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #49 2025	31 750,96\$
Facture	PAIE #50 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #50 2025	34 680,13\$
Facture	PAIE #51 2025	RETENUE & COTISATION EMPLOYEUR / PAIE #51 2025	81 174,68\$

Total pour le fournisseur : 0000867 - REVENU QUEBEC :

2 451 719,68\$

**SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE
DU QUEBEC**

Facture	36029852789554A	SAAQ IMMATR. 2025; DOSSIER #31858-244 - 51 PLAQUES	32 705,15\$
Facture	TVQ CA25-355	TVQ À PAYER - 1FT7W2AAXTEC05171 - 31858244	5 632,58\$

	Facture	TVQ CA25-356			TVQ À PAYER - 1FT7W2AA6TEC05202 - 31858244	5 632,58\$
			Total pour le fournisseur : 0000930 - SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :			43 970,31\$
SOLUTIONS GRAFFITI - MARQUAGE DE LIGNES	Entente	34717	En commande	20068088	2025-123 HA-21-25 marquage des lignes de rue (1 ans avec 2 options)	49 462,52\$
			Total pour le fournisseur : 0006097 - SOLUTIONS GRAFFITI - MARQUAGE DE LIGNES :			49 462,52\$
ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS	Commande	34545	Complétée		ANNEAUX DE BETON, CADRES AJUST AVEC GUIDEUR, COUV EGOUT - TP	8 129,42\$
	Commande	34561	Complétée		MATERIELS AQUEDUC DIVERS	10 505,68\$
	Commande	35156	Complétée		UNION REDUIT,ARRET DE DIST,ARRETDE CORP,ROULEAU CUIVRE TETE TYPE PROFONDE	7 045,48\$
	Commande	35165	Complétée		BASE DE PUISARD SORTIE 8 POUCES	2 162,68\$
	Commande	35411	En commande		PIECES AQUEDUCS - TP	6 296,07\$
	Commande	35455	Complétée		TUYAU EGOUT PLUVIAL PVC VERT ET MANCHON JOINT MECANIQUE	2 211,20\$
	Commande	35495	Complétée		ATTACHE DOUBLE 8X24 10X24	3 856,47\$
	Commande	35642	Complétée		PIECES AQUEDUC DIVERS	2 657,31\$
			Total pour le fournisseur : 0003225 - ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS :			42 864,31\$
SUN LIFE FINANCIAL	Facture	PAIE 3 2025			COTI.ÉQUILI.REV. 31 DÉC 2022 (JAN 2025)/CLIENT:C01SI-01/98743-G	4 693,00\$
	Facture	JAN 2025			FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - PAIE 1,2,3 2025	5 598,58\$
	Facture	JAN 2025			FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - PAIE 1,2,3 2025	55 981,34\$
	Facture	FÉV 2025			FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - PAIE 4-8 2025	84 378,44\$
	Facture	FÉV 2025			FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - PAIE 4-8 2025	8 950,74\$
	Facture	PAIE 4 2025			COTI.ÉQUILI.REV. 31 DÉC 2022 (FÉV 2025)/CLIENT:C01SI-01/98743-G	4 693,00\$
	Facture	MARS 2025			FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - PAIE 9-12 2025	76 698,64\$

Facture	MARS 2025	FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - PAIE 9-12 2025	7 670,24\$
Facture	PAIE 12 2025	COTI.ÉQUILI.REV. 31 DÉC 2022 (MARS 2025)/CLIENT:C01SI-01/98743-G	4 693,00\$
Facture	PAIE 15 2025	COTI.ÉQUILI.REV. 31 DÉC 2022 (AVRIL 2025)/CLIENT:C01SI-01/98743-G	4 693,00\$
Facture	AVRIL 2025	FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - PAIE 13-16 2025	7 610,18\$
Facture	AVRIL 2025	FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - PAIE 13-16 2025	76 097,78\$
Facture	PAIE 19 2025	COTI.ÉQUILI.REV. 31 DÉC 2022 (MAI 2025)/CLIENT:C01SI-01/98743-G	4 693,00\$
Facture	MAI 2025	CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G-FONDS STABILISATION-PAIE 17-20 2025	7 603,06\$
Facture	MAI 2025	CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G- FONDS PENSION- PAIE 17-20 2025	76 026,40\$
Facture	PAIE 23 2025	COTI.ÉQUILI.REV. 31 DÉC 2022 (JUIN 2025)/CLIENT:C01SI-01/98743-G	4 693,00\$
Facture	PAIES 21-25,'25	CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G- FONDS PENSION, STABIL., ÉQUIL.&SOLVAbBILITÉ	107 239,18\$
Facture	PAIE 27 2025	COTI.ÉQUILI.REV. 31 DÉC 2022 (JUIL 2025)/CLIENT:C01SI-01/98743-G	4 693,00\$
Facture	PAIE 26-29, '25	CLIENT#C01SI/01 RÉGIME DE RETRAITE#98743-G- JUILLET 2025 (PAIE 26-29)	85 608,84\$
Facture	OLGA DENIS 2025	98743-G - REMB. RENTE 1 JAN - 31 JUIL. 2025 - OLGA DENIS	3 561,39\$
Facture	PAIE 31 2025	COTI.ÉQUILI.REV. 31 DÉC 2022 (AOÛT 2025)/CLIENT:C01SI-01/98743-G	4 693,00\$
Facture	PAIE 30-33 2025	CLIENT#C01SI/01 RÉGIME DE RETRAITE#98743-G- AOÛT 2025 (PAIE 30-33)	85 408,72\$
Facture	2025-2252/4666	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G - COTIS.EMP. 2025 DOMINIQUE BÉLAIR	5 000,00\$
Facture	MARC QUESNEL24	98743-G - REMB. RENTE NOV-DEC. 2024 - MARC QUESNEL	2 958,96\$
Facture	PAIE 37 2025	COTI.ÉQUILI.REV. 31 DÉC 2022 (SEPT 2025)/CLIENT:C01SI-01/98743-G	4 693,00\$
Facture	SEPT 2025	FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - PAIES 34-38 2025	92 829,84\$
Facture	SEPT 2025	CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G-FONDS STABILISATION-PAIE 34-38 2025	9 283,66\$

Facture	PAIE 41 2025	COTI.ÉQUILI.REV. 31 DÉC 2022 (OCT 2025)/CLIENT:C01SI-01/98743-G	4 693,00\$
Facture	OCT 2025	FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - PAIES 39-42 2025	76 957,12\$
Facture	OCT 2025	CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G-FONDS STABILISATION-PAIE 39-42 2025	7 696,28\$
Facture	NOV 2025	FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - PAIES 43-47 2025	93 218,90\$
Facture	NOV 2025	CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G-FONDS STABILISATION-PAIE 43-47 2025	9 320,06\$
Facture	D. BÉLAIR 2025	CLIENT#C01SI/01,REGIME#98743-G - COTIS.EMPLOYEUR 2025 DOMINIQUE BELAIR	6 302,14\$
Facture	DÉC 2025	FONDS PENSION CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G - PAIES 48-51 2025	74 440,92\$
Facture	DÉC 2025	CLIENT#C01SI/01 RÉGIME#98743-G-FONDS STABILISATION-PAIE 48-51 2025	7 436,48\$

Total pour le fournisseur : 0005807 - SUN LIFE FINANCIAL :

1 120 807,89\$

**SYNDICAT DES COLS BLEUS
REGROUPES DE MONTREAL**

Facture	PAIE 1-3	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 1-2-3 2025	3 554,11\$
Facture	PAIE 4-8	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 4-8 2025	6 131,92\$
Facture	JAN-AVR 2025	ART.24.01/JAN-AVR 2025/CONTRIB.ASSUR. SYNDICAT COLS BLEUS	3 639,84\$
Facture	JAN-MARS 2025	ART.24.02/ JAN-MARS 2025/ CONTRIB. ASSUR.SYNDICAT COLS BLEUS	20 136,15\$
Facture	PAIE 9-12	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 9-12 2025	4 842,57\$
Facture	PAIE 13-16	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 13-16 2025	4 746,36\$
Facture	PAIE 17-20	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 17-20 2025	4 889,90\$
Facture	PAIE 21-25	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 21-25 2025	6 945,83\$
Facture	PAIE 26-29	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 26-29 2025	5 676,85\$
Facture	PAIE 30-33 2025	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 30-33 2025	5 718,02\$
Facture	PAIE 34-38 2025	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 34-38 2025	7 236,71\$
Facture	AVR-JUIN 2025	ART.24.02/ AVR-JUIN 2025/ CONTRIB. ASSUR.SYNDICAT COLS BLEUS	20 367,60\$
Facture	MAI-JUIL 2025	ART.24.01/MAI-JUIL. 2025/CONTRIB.ASSUR. SYNDICAT COLS BLEUS	2 755,81\$

			DLEUS	
Facture	PAIE 39-42 2025		COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 39-42 2025	5 465,67\$
Facture	AOÛT-DÉC. 2025		ART.24.01/AOÛT-DÉC. 2025/CONTRIB.ASSUR. SYNDICAT COLS BLEUS	4 679,45\$
Facture	JUIL - OCT 2025		ART.24.02/ JUIL - OCT 2025/ CONTRIB. ASSUR.SYNDICAT COLS BLEUS	27 774,00\$
Facture	PAIE 43-47 2025		COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 43-47 2025	6 647,01\$
Facture	PAIE 48-51 2025		COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS - PAIE 48-51 2025	4 995,22\$

Total pour le fournisseur : 0006497 - SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPES DE MONTREAL : 146 203,02\$

**SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX / MONTREAL**

Facture	PAIE 4-8		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIE 4-8 2025	2 876,64\$
Facture	PAIE 9-12		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIE 9-12 2025	2 321,71\$
Facture	PAIE 13-16		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIE 13-16 2025	2 300,57\$
Facture	JAN-MARS 2025		CONTRIB. FONDS ASSURANCE ART.#30.03/JAN-MARS 2025	15 928,86\$
Facture	PAIE 17-20		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIE 17-20 2025	2 325,58\$
Facture	PAIE 21-25		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIE 21-25 2025	3 488,62\$
Facture	AVR-JUIN 2025		CONTRIB. FONDS ASSURANCE ART.#30.03/AVR-JUIN 2025	15 458,04\$
Facture	PAIE 26-29		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIE 26-29 2025	4 017,73\$
Facture	PAIES 30-33		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 30-33 2025	4 492,48\$
Facture	PAIES 34-38		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 34-38 2025	3 881,06\$
Facture	PAIES 39-42		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 39-42 2025	2 470,25\$
Facture	JUIL.-SEPT 2025		CONTRIB. FONDS ASSURANCE ART.#30.03/JUIL.-SEPT 2025	14 531,04\$
Facture	PAIES 43-47		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 43-47 2025	2 781,04\$
Facture	PAIES 48-51 202		REMISES SYNDICAT COLS BLANCS - PAIES 48-51 2025	2 092,11\$
Facture	OCT-DÉC 2025		CONTRIB. FONDS ASSURANCE ART.#30.03/OCT-DÉC 2025	13 742,46\$

Total pour le fournisseur : 0005516 - SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX / MONTREAL : 92 708,19\$

VILLE DE COTE SAINT-LUC

Entente	35327	En commande	UTILISATION - DÉPOTOIR A NEIGE CSL HIVER 2025-2026	42 275,85\$
---------	-------	-------------	--	-------------

Total pour le fournisseur : 0005243 - VILLE DE COTE SAINT-LUC : 42 275,85\$

VILLE DE MONTREAL SERVICE DES FINANCES

Facture	652420902516-00			CPT90000700100/QUOTE-PART EAU POTABLE+CONTRIBUTION DÉP. 2025	7 532 962,57\$
Facture	433626932516-00			CPT90000700100/QUOTE-PART EAU POTABLE+CONTRIB. DÉP. 2025/ VERS. 2	7 532 962,56\$

Total pour le fournisseur : 0002708 - VILLE DE MONTREAL SERVICE DES FINANCES :

15 065 925,13\$

WAA Montréal inc.

Entente	34989	En commande	20082351	2025-178	Services d'architecture pour sécurisation du parc Hampstead	41 391,00\$
---------	-------	-------------	----------	----------	---	-------------

Total pour le fournisseur : 0008040 - WAA Montréal inc. :

41 391,00\$

Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31

26 030 357,76\$