

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
400016	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.,s.r.l.			
201903	1305523	2019-02-14	SERVICES PROF. RENDUS AU 31 JAN. 2019, DOS: CONTESTATION DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI 15	13 214,17
201904	1312722	2019-03-19	SERVICES PROF. AU 28 FEV. 2019 DOS: CONTESTATION DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI 15	2 232,83
201905	1321349	2019-04-16	SERVICES PROF. AU 31 MARS 2019 DOS: CONTESTATION DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI 15	8 717,03
201905	1329152	2019-05-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 AVRIL 2019	6 898,48
201907	1340797	2019-06-17	SERVICES PROF. AU 31 MAI 2019 DOS: CONTESTATION DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI 15	3 405,56
201907	1345372	2019-06-28	SERVICES PROF. AU 31 MAI 2019 DOS: CONSULTAITNS GENERALES EN DROIT DU TRAVAIL	2 501,05
201909	1357614	2019-08-09	SERVICES PROF. AU 31 JUILLET 2019 DOS: CONTESTATION DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI 15	10 867,00
201910	1265582	2018-10-24	SERVICES PROF. RENDUS AU 30 SEP. 2018, DOS: CONTESTATION DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI 15	9 596,88
201910	1367581	2019-09-13	SERVICES PROF. RENDUS AU 31 AOUT 2019, DOS: CONTESTATION DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI 15	25 244,90
	Total factures:			82 677,90
400056	TETREAUULT DANIEL, CPA INC.			
201905	C-1303	2019-04-26	SERVICES PROF. AUDIT ET RAPPORT DE L'AUDITEUR 2018	24 144,75
201908	C-1322	2019-05-14	POUR SERVICES PROF. AUDIT - PIQM #525515, FPC#2000063, #2000094 ET #2000095	5 518,80
	Total factures:			29 663,55

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
 Détaillé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
400062	SERVICES EXP INC.			
201901	475806	2019-01-17	HONORAIRES PROF. DANS LE CADR D U MANDAT 18-SP-101 CONCERNANT L A RECONSTRUCTION DES INFRASTRU CTURES DE LA RUE MIDLAND DANS L E CADRE DU PLAN D'INTERVENTION 2 019. FACT.# 1	18 798,41
201902	478419	2019-01-31	HONORAIRES PROF. DANS LE CADRE DU MANDAT 18-SP-101 CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DES INFRASTR UCTURES DE LA RUE MIDLAND DANS LE CADRE DU PLAN D'INTERVENTION 2019. FACT.NO. 2	5 346,34
201906	496454	2019-05-30	HONORAIRES PROF. AU 24 MAI 2019 M ANDAT 17 SP 071 (BC17-10279)	3 092,83
201907	501976	2019-07-09	HONORAIRES PROF. DANS LE CADRE DU MANDAT 18-SP-101 CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DES INFRASTR UCTURES DE LA RUE MIDLAND DANS LE CADRE DU PLAN D'INTERVENTION 2019, FACT. NO. 3	6 783,53
201909	509080	2019-08-22	HONORAIRES PROF. DANS LE CADRE DU MANDAT 18-SP-101 CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DES INFRASTR UCTURES DE LA RUE MIDLAND DANS LE CADRE DU PLAN D'INTERVENTION 2019. FACT. # 4	5 173,88
201910	512024	2019-09-12	HONORAIRES PROF. DANS LE CADRE DU MANDAT 18-P-101 CONCERNANT L A RECONSTRUCTION DES INFRASTRU CTURES DE LA RUE MIDLAND DANS L E CADRE DU PLAN D'INTERVENTION 2 019. FACT.# 5	3 966,64
201910	515884	2019-10-07	HONORAIRES PROF. AU 04 OCT. 2019 REF: RUISSEAU MEADOWBROOK - SE RVICES DURANT LA CONSTRUCTION (BC19-11359)	3 219,30
201911	520782	2019-10-31	SERVICES DURANT LA CONSTRUCTIO N. RUISSEAU MEADOWBROOK - REMP LACEMENT DE LA GRILLE DE PROTEC TION - MANDAT 19-SP-119 (BC19-1135 9)	6 438,60
Total factures:				52 819,53

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
500010	AERO MECANIQUE TURCOTTE INC.			
201906	S-45845	2019-04-08	INSTALLATION D'UNE THERMOPOMPE FUJITSU LE 08 AVRIL 2019 SOUMISSION S12764 UNITE EXT. & UNITE INT. (BC19-10828)	6 323,63
201906	S-46443	2019-06-15	ENTENTE DE SERVICE REF: 303 BOUL. BEACONSFIELD (BC19-10210)	6 151,16
201906	S-46444	2019-06-15	ENTENTE DE SERVICE REF: 300 BEAU REPAIRE DR. (BC19-10210)	3 219,30
201907	26537	2019-06-25	SELON S12764 - MANDAT REF: CHALE TWINDERMERE (BC19-11082)	4 484,03
201907	S-46805	2019-07-04	INSTALLATION D'UNE THERMOPOMPE FUJITSU LE 30 AVRIL 2019 SELON LA SOUMISSION S12901 UNITE EXT. & INT. (BC19-11082)	3 998,83
201911	S-47937	2019-10-22	REPARATION DES UNITES AC-2 ET AC-12 VENTILATION A L'HDV. (BC19-10164)	5 505,19
			Total factures:	29 682,14

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
500089	CARGILL LTD.			
201901	2904516957	2019-01-03	CLEARLANE DE-ICER (BC19-10001)	32 360,51
201901	2904544792	2019-01-17	CLEARLANE DE-ICER (BC19-10058)	19 686,72
201902	2904560204	2019-01-24	DEGLACANT CLEARLANE EN VRAC (B C19-10148)	19 151,96
201902	2904570389	2019-01-29	DEGLACANT CLEARLANE EN VRAC (B C19-10189, BC19-10189A)	30 173,07
201902	2904594537	2019-02-08	DEGLACANT CLEARLANE EN VRAC (B C19-10253)	18 219,96
201903	2904631633	2019-02-26	DEGLACANT CLEARLANE EN VRAC (B C19-10364)	21 329,22
201912	2905080259	2019-11-12	SEL (BC19-11635)	39 745,95
201912	2905083919	2019-11-13	SEL (BC19-11635)	12 692,27
201912	2905144956-C	2019-12-13	SEL / ROAD SALT (BC19-11635)	23 269,62
201912	2905160429	2019-12-20	SEL / ROAD SALT (BC19-11988)	21 178,57
			Total factures:	237 807,85
500186	EQUIP. PLANNORD LTEE.			
201903	US02623	2019-01-25	LOCATION PRINOTH SW48 HY 2005 M ODULE DE BASE CHENILLES CAMOTR ACK HYDRAULIQUE AVANT STD. CHAS SIS POUSSOIR AVEC LAME HYDRAULI QUE ARRIERE POUR EPANDEUR & EP ANDEUR DU 01 JAN. AU 31 JANVIER 20 19 MOIN CREDIT POUR BRIS SELON L' ENTENTE (BC19-10004)	3 449,25
201903	US02642	2019-02-01	LOCATION PRINOTH SW48 HY 2005 DU 01 FEV. AU 28 FEV. 2019 (BC19-10004)	6 898,50
201903	US02683	2019-03-01	LOCATION / MARS 2019 PRINOTH SW4 8 HY 2005 MODULE DE BASE CHENILL ES CAMOTRACK HYDRAULIQUE AANT STD. CHASSIS POUSSOIR AVE CLAME Q/A 60" HYDRAULIQUE ARRIERE / EPA NDEUR EPANDEUR (BC19-10004)	6 898,50
201911	FL46546	2019-09-04	ACHATS D'EQUIPEMENTS: FIL. HUILE, FUEL FILTER, SEPARATEUR D., ELEM ENT FILT., BARBOTIN 11, ETC. (BC19-1 1650)	6 140,09
201911	FL46546A	2019-09-04	ACHATS D'EQUIPEMENTS: CHENILLE SAN PN5, PALIER-CONIQ 13C, ESSIEU TANDE 23G, ETC (BC19-11650) (BC19- 11650)	6 765,08

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201911	FL46546B	2019-09-06	ACHATS D'EQUIPEMENTS:ESSIEU TAN DE 23F (BC19-11650) (BC19-11650)	2 934,29
Total factures:				33 085,71
500187	EQUIPARC INC.			
201910	18498	2019-09-25	BANC AVEC DOSSIER 75" DE LONG, ENTIEREMENT ASSEMBLE. STRUCTURE DE FONTE D'ALUM. PEINT A LA POUDRE DE POLYESTER, ETC. BANC AVEC DOSSIER 71" DE LONG ..., TABLE DE PIQUE-NIQUE 71" DE LONG ..., PANIER A REBUTS ET A RECYCLAGE ..., ETC. (BC19-1109)	24 982,92
201912	18509	2019-09-30	BANCS (BC19-11187, BC19-11187A)	14 836,37
201912	18668	2019-11-12	BANCS (BC19-11308)	18 855,90
201912	18763-C	2019-12-18	BANC/CIMENTBACS/MOBILIERS URBAINES (BC19-11556)	20 144,77
Total factures:				78 819,96
500264	ST-GERMAIN INC., EGOUTS ET AQUEDUCS			
201905	FC-261619	2019-05-07	PEHD 300MM X 4M R320 NON-PERF CGI, PEHD 250MM X 4M R320 NON-PERF CGI (BC19-10738)	5 742,08
201905	FC-262169	2019-05-21	ANNEAU PLAT REG. 250 X 760MM BETON, ANNEAU PLAT REG. 450 X 760MM BETON, ANNEAU PLAT REG. 610 X 760MM BETON, ANN. CAOUTCHOUC 25MM REGARD, ETC. (BC19-10826)	3 104,70
201906	FC-263496	2019-06-12	PEHD 300MM X 4M R320 NON-PERF CGI, PEHD 250MM X 4M R320 NON-PERF CGI (BC19-10970)	8 761,10
201907	FC-264675	2019-07-03	A-2361-23 350MM VANNE J.M. MUELLE R, JEU D'ACC. 350MM JM STD. S/PLOMB, A-804 COUVERCLE DE REPARATION B.D.S., A-800 COUVERCLE DE BTE. DE SVC., H-15219NL 16MM A/LIGNE COMP. X COMP. A, H-15403NSF-NL 16MM RACC. COMPXCOMP A/B (BC19-11025)	10 546,65
201910	FC-270484	2019-10-09	GUIDEUR AJ-750 X 150MM FG, CADRE AJUST. AJ-750 750 X 200MM FD, GRILLE CB-506BGD 750MM ANTI-VELO DUCTI (BC19-11499)	2 682,37

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201911	FC-268959	2019-09-17	H-15071-NL 19MM X 16MM RAC COMP. X FILET, H-15071NL 19 X 25MM RAC CO MP. X FILET, A-726 1.83M BTE. DE SVC. , TUYAU DE CUIVRE 25MM X 20,12M TY PE K, COUDE L. RAYON 22.5, 150MM M XF DR-28/35, ETC. (BC19-11382, BC19-1 1382A)	4 905,03
201911	FC-270985	2019-10-22	CADRE AJUST. AJ-775 X 200MM FD, G UIDEUR CONIQUE AJ775 775 X 150MM FG, GRILLE CD-526BGD 775MM ANTI-V ELO FD (ASSEMBLE) (BC19-11563)	3 214,70
201912	EC-165370A	2019-11-21	ACCESSOIRES (BC19-11718, BC19-117 18A)	5 294,51
201912	FC-272823	2019-11-21	FRAIS EGOUTS ET AQUEDUCS MAN.R EP.ROBAR 5626 6" X12" MAN.REP.ROB AR 5626 8" X12" MAN.REP.ROBAR 5626 12" X12" TUYAU DE CUIVRE 19MMX 20. 12M TYPE K ; Nouvelle commande (BC1 9-11740)	2 630,91
			Total factures:	46 882,05
500299	LONGUS EQUIPMENT INC. (LAVAL), (RIVE-SUD), ...			
201902	14790	2018-09-24	RETROCAVEUSE 590S/NBDTIER 4	223 068,75
			Total factures:	223 068,75

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
500311	MARINDUSTRIEL (NADCO)			
201912	216635	2020-01-08	ACHAT PETIT EQUIPEMENT OIL FILTER, FUEL FILTER, INNER AIR FILTER, OUTER AIR FILTER, FAN BELT, ELEMENT ASSEMBLE (BC19-11882)	40 123,98
201912	216660	2020-01-08	OPTION CAMLOCK ET CARTE DE COMMUNICATION (BC19-11679)	3 161,81
			Total factures:	43 285,79
500344	NATIONAL ENERGY EQUIP.INC.(JOHN REID&FILS LTEE.)			
201907	40479651-00	2019-06-20	REPLACER (2) POMPES TEL QUE SOUMISSION (1) A CARBURANT & (1) A DIESEL (BC18-12115)	33 476,70
			Total factures:	33 476,70
500371	PG SOLUTIONS INC.			
201901	CESA27145	2018-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JAN. 2019 A U 31 DEC. 2019 -LUDIK - MODULE DE BASE -LUDIK - CONTROLE D'ACCES -LUDIK -FONCTIONNALITES PLUS -LUDIK - INTERNET CITOYENS 2 -LUDIK - PHOTO-TECH	14 751,29
201901	CESA27228	2018-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JAN. 2019 A U 31 DEC. 2019 - APPROVISIONNEMENT -COMPTEUR D'EAU COMMERCIAL - COMPTEUR D'EAU RESIDENTIEL - DICTIONNAIRE DES DONNEES IMPROMPTU - GRAND-LIVRE/CONTROLE BUDGETAIRE - MA PAIE.NET -	54 710,85
201901	CESA27229	2018-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JAN. 2019 AU 31 DEC. 2019 -COMPLEMENT DE COUVERTURE -LICENCE GENERO -LICENCE GENERATEUR DE RAPPORT IMPROMPTU CLIENT -ORACLE STD. ED. ONE - PAR PROCESSEUR -LICENCE UNIFACE RUNTIME	7 283,67
201901	CESA28410	2018-12-01	CONTRAT D'ENT. & SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JAN. 2019 AU 31 DEC. 2019 -PAIEMENT EN LIGNE (PERMIS) - PEL - PERMIS EN LIGNE - HEBERGEMENT - PEL	5 616,53

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201901	CESA28685	2018-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JAN. 2019 A U 31 DEC. 2019 -DTSEARCH -SYGED -SYGED - GESTION DES PHOTOS -SYGED - GESTION DES CONSEILS	7 226,18
201901	CESA29371	2018-12-01	CONTRAT D'ENT. & SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JAN. 2019 AU 31 DEC . 2019 - DOSSIER CENTRAL - GESTION DE DONNEES MULTIMEDIAS - GESTION DES PERMIS - QUALITE DES SVCS. (REQUETE) - TRANSFERT DU ROLE D'E VALUATION - RUBANISME (ZONAGE) - LICENCE JMA	25 846,40
201905	STD35607	2019-04-19	MISE EN ROUTE - ACTIVATION - VOILA - REQUETES - OPTION API	4 282,82
201905	STD35723	2019-04-26	VOILA - REQUETE, GESTION DE PROJET, REQUETE - DEMARRAGE & INSTALLATION, ACHAT DE LICENCE & SERVICES (BC19-10519)	7 191,70
201908	STD35752	2019-05-08	INSTALLATION SERVEUR, GESTION DE PROJET TECHNIQUE, BITWISE SSH 8	9 406,10
201908	STD35862	2019-05-17	LICENCE SQL SERVER 2017 GESTION DE PROJET MAIN D'OEUVRE	13 647,11
201912	STD37376	2019-11-26	FRAIS D'INSTALLATION IC3, FORMATION IC3, FRAIS DÉPLACEMENT, LUDI-K - SANTÉ NUMÉRO DE PROJET 004263-MUN	3 138,82
Total factures:				153 101,47
500435	SODEM INC.			
201902	17470	2019-01-31	GESTION DES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET D'APPARIEMENT DU CENTRE RECREATIF / JAN. 2019 (BC19-10162)	53 810,92
201903	17547	2019-02-28	GESTION DES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET D'APPARIEMENT DU CENTRE RECREATIF / FEVRIER 2019 (BC19-10162)	53 810,92
201904	17815	2019-03-31	FRAIS DE GESTION ET D'APPARIEMENT / MARS 2019 REF: CENTRE RECREATIF (BC19-10162)	53 810,92

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201905	17926	2019-04-30	GESTION DES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET D'APPARIEMENT DU CENTRE RECREATIF / AVRIL 2019 (BC19-10162)	53 810,92
201906	18005	2019-05-31	GESTION DES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET D'APPARIEMENT DU CENTRE RECREATIF / MAI 2019 (BC19-10162)	53 810,92
201907	18115	2019-06-30	GESTION DES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET D'APPARIEMENT DU CENTRE RECREATIF / JUIN 2019 (BC19-10162)	53 810,92
201908	18136	2019-06-27	GESTION DE LA LOCATION D'EMBARCATIONS NAUTIQUES SAISON ESTIVAL 2019 1e VERSEMENT DE 3 (BC19-11186)	8 736,57
201908	18235	2019-07-18	GESTION DU SERVICE DE LOCATION D'EMBARCATIONS NAUTIQUES SAISON ESTIVALE 2019 (BC19-11186)	8 736,57
201909	18145	2019-07-31	GESTION DES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET D'APPARIEMENT DU CENTRE RECREATIF / JUILLET 2019 (BC19-10162)	53 810,92
201909	18313	2019-08-31	GESTION DES OPERATIONS D'ENTRETIEN & D'APPARIEMENT DU CENTRE RECREATIF / AOUT 2019 (BC19-10162)	53 810,92
201910	18370	2019-09-30	GESTION DES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET D'APPARIEMENT DU CENTRE RECREATIF / SEP. 2019 (BC19-10162)	53 810,92
201910	18411	2019-09-30	GESTION DU SERVICE DE LOCATION D'EMBARQUATIONS NAUTIQUES SAISON ESTIVAL 3E VERSEMENT DE 3 (BC19-10162)	8 736,57
201911	18474	2019-10-31	GESTION DES OPERATIONS D'ENTRETIEN & D'APPARIEMENT DU CENTRE RECREATIF / OCT. 2019 (BC19-10162)	53 810,92
201912	18552	2019-11-30	FRAIS DE GESTION ET D'APPARIEMENT (BC19-10162)	53 810,92
201912	18686	2019-12-31	FRAIS DE GESTION ET D'APPARIEMENT (BC19-10162a)	53 810,92
Total factures:				671 940,75

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
500436	SOFTCHOICE CORPORATION			
201902	5037207	2019-02-06	SERVICES PROF. / vSPHERE 6.5 REFR ESH (BC19-10357)	2 499,27
201903	5047389	2019-02-20	SERVICES PROF. (SPHERE 6.5 REFRE SH) (BC19-10357)	9 465,32
201903	5047395	2019-02-20	SERVICES PROF. (VEEAM OPTIMIZATI ON) (BC19-10356)	8 720,85
201904	5059161	2019-03-06	SERVICES PROF. INSTALLATION/SUPP ORT SERVERS (BC19-10356)	3 669,14
201904	5084379	2019-04-04	SERVICES PROF. INSTALLATION/SUPP ORT SERVERS-PS NON-INVENTORY (B C19-10357)	2 765,15
201912	5279206	2019-12-11	RENEWAL DATE 2019-12-11 / 2020-12- 10 (BC19-11789)	3 874,66
			Total factures:	30 994,39
500458	TECHSPORT INC.			
201911	997353	2019-09-27	DECOMPTE PROGRESSIF NO.1 CONC ERNANT CONTRAT 541-19-EP POUR L A FOURNITURE DE NOUVEAUX MODU LES DE JEUX AU PARC HIGHRIDGE	89 886,76
201911	997415	2019-10-29	PARC ARMSTRONG INST. DE BANC BE RCANT DANS SONOTUBE DE BETON & CONSTRUCTION DE DALLE PARC ROC KHILL ANCRAGES SOCCER & INSTALL ATION DE 2 BUTS SM-DC-1200-PC (BC 19-11471)	10 462,73
			Total factures:	100 349,49
500462	TESSIER RECREO-PARC INC.			
201910	30274	2019-09-16	DECOMPTE PROGR. NO. 1 (ACCEPTAT ION PROVISOIRE) POUR LE PROJET 5 40-19-EP CONCERNANT LA FOURNITU RE ET L'INSTALLATION DE STRUCTUR ES DE JEUX AU PARC JASPER	53 299,46
			Total factures:	53 299,46

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
500483	VERMEER CANADA INC.			
201910	16076305	2019-09-19	MODEL BC1000XL31VP BRUSH CHIPPER 74HP, SERIAL# 1VRY11194K1029064 (BC19-11548)	47 139,75
201910	16076306	2019-09-19	MODEL BC1000XL31VP BRUSH CHIPPER 74HP, SERIAL# 1VRY11194K1029159 (BC19-11548)	47 139,75
	Total factures:			94 279,50
500603	ENERGIE VALERO INC., (ULTRAMAR LTEE.)			
201902	4112052523	2019-01-17	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB E10 (BC19-10014)	4 748,59
201903	4112085435	2019-02-26	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB E10 (BC19-10360)	6 773,41
201905	4112164040	2019-05-01	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB E10 (BC19-10716)	11 523,53
201907	4112213404	2019-06-17	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB E10 (BC19-10993)	8 147,04
201908	4112263288	2019-08-02	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB E10 (BC19-11191)	10 963,38
201910	4112330474	2019-10-02	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB E10 (BC19-11454)	8 608,64
201912	4112384502	2019-12-13	FRAIS D'ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB E10 (BC19-11700)	9 553,78
	Total factures:			60 318,37
500715	LES ENTREPRISES VENTEC INC.			
201909	16104	2019-09-11	DECOMPTE PROGR. NO. 1 CONCERNANT LE CONTRAT 532-19-GC POUR LES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU PARC HEIGHTS	464 305,09
201912	16495	2019-11-28	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.2 CONCERNANT LE CONTRAT 532-19-GC POUR LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DUPARC HEIGHTS	399 342,36
	Total factures:			863 647,45

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
500732	XYLEM CANADA CO.			
201908	3558321191	2019-07-11	REGULATEUR DE NIVEAU DENSITE SU Pपोर्ट HORIZONTAL DE GEGULATEU R NIVEAU EN ACIER GALV. ANNEAU A NTI-BALLOTEMENT INOX. MAT. & MAIN D'OEUVRE (BC19-11126)	3 506,91
201909	3558322998	2019-08-15	SUPPORT HORIZONTAL DE REGULAT EUR DE NIVEAU EN ACIER GALV., ANN EAU ANTI-BALLOTEMENT INOX, REGU LATEUR DE NIVEAU DENSITE: 0.95 - 1. 10, COULEUR FLOTTE: GRISE, CABLE 30 NBR/PVC NOIR (BC19-11245)	5 702,44
201911	3558326864	2019-10-22	Nego (Émission de commande) (BC19-11 250)	19 200,51
201912	3558323905	2019-09-03	POMPE (BC19-10959)	22 943,48
201912	3558329753	2019-12-09	APPEL DE SERVICE & INSTALLATION (BC19-11684)	3 746,58
			Total factures:	55 099,92

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
500774	TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC. (LES)			
201912	14497	2018-11-22	REMBOURSEMENT DE RETENUE DE GARANTIE POUR LE CONTRAT: FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES TP20 18-006	15 593,59
Total factures:				15 593,59
500833	CORPORATION PEPSCO ENERGIE			
201901	431428	2019-01-16	DIESEL CLAIR BAS SOUFFRE LEGER (BC19-10012)	20 235,90
201902	436257	2019-02-05	DIESEL CLAIR BAS SOUFFRE LEGER (BC19-10233)	22 077,85
201903	440562	2019-02-26	DIESEL CLAIR BAS SOUFFRE LEGER (BC19-10359)	23 284,76
201904	446284	2019-04-11	DIESEL CLAIR BAS SOUFFRE LEGER (BC19-10614)	19 735,21
201906	450234	2019-06-13	DIESEL CLAIR BAS SOUFFRE LEGER (BC19-10957)	21 994,78
201908	452409	2019-08-02	DIESEL CLAIR BAS SOUFFRE LEGER (BC19-11192)	15 889,46
201910	455285	2019-10-03	DIESEL CLAIR BAS SOUFFRE LEGER (BC19-11455)	18 134,98
201911	457924	2019-11-06	DIESEL COLORE BAS SOUFFRE (BC19-11630)	2 473,90
201912	458849	2019-11-13	ESSENCE ET DIESEL (BC19-11699)	14 291,16
201912	463126	2019-12-16	DIESEL CLAIR BAS SOUFFRE LEGER (BC19-11933)	16 480,82
Total factures:				174 598,82
500860	LAFOND RENE J. INC.			
201907	FC00018654-01	2019-03-19	KUBOTA L5030 2005 (VEH. 300)	128 748,48
Total factures:				128 748,48

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
500975	CONSTRUCTION CIVILTEK INC.			
201901	1819-059	2019-01-10	DECOMPTE PROGR.# 3 CONCERNANT LE CONTRAT 514-18-GC POUR LE REMPLACEMENT D'UNE PARTIE DE LA CLOTURE DE LA COUR DU GARAGE MUN.	17 028,16
201902	1819-062	2019-01-28	DECOMPTE PROGR. NO. 4 (ACCEPTATION PROVISOIRE) CONCERNANT LE CONTRAT 514-18-GC POUR LE REMPLACEMENT D'UNE PARTIE DE LA CLOTURE DE LA COUR DU GARAGE MUN.	12 338,83
Total factures:				29 366,99
500999	LIGNES-FIT INC.			
201910	4836	2019-10-03	DECOMPTE PROGR. NO. 1 DU CONTRAT 539-19-GC CONCERNANT LE MARQUAGE DE CHAUSSEES, ESPACES DE STAN. ET TERRAINS SPORTIFS / 2019	93 959,30
Total factures:				93 959,30
501000	ECODOMUS CONSTRUCTION INC.			
201911	IN1000674	2019-09-30	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 DU CONTRAT 536-19-AR CONCERNANT LA RÉNOVATION DE L'ANNEXE HERB LINDER	46 588,67
201912	IN1000685	2019-11-30	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 DU CONTRAT 536-19-AR CONCERNANT LA RÉNOVATION DE L'ANNEXE HERB LINDER	118 630,93
201912	IN1000696	2019-12-20	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 DU CONTRAT 536-19-AR CONCERNANT LA RÉNOVATION DE L'ANNEXE HERB LINDER	128 030,99
Total factures:				293 250,59
501011	SYSTÈMES URBAINS INC.			
201912	33406	2019-11-20	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 POUR LE PROJET 525-19-EL CONCERNANT LA CONVERSION AUX DEL DE L'ÉCLAIRAGE DU CENTRE RÉCRÉATIF	187 494,45
Total factures:				187 494,45

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
600013	ACCENT IMPRESSION INC.			
201902	IN079152	2019-02-18	IMPRESSION REVUE "CONTACT", ED. DE FEVRIER 2019 (BC19-10327)	5 702,76
201903	IN079319	2019-03-06	IMPRESSION REVUE - CONTACT / MARS 2019 (BC19-10490)	6 321,33
201906	IN079729	2019-04-16	IMPRESSION REVUE "CONTACT" / AVRIL 2019 (BC19-10565)	4 889,89
201906	IN080060	2019-05-10	IMPRESSION REVUE "CONTACT" / MAI 2019 (BC19-10711)	4 889,89
201906	IN080455	2019-06-14	IMPRESSION REVU "CONTACT ETE 2019" (BC19-10906)	6 321,33
201909	IN081418	2019-08-31	IMPRESSION REVUE "CONTACT" / SEPTEMBRE 2019 (BC19-11234)	6 321,33
201910	IN082107	2019-10-29	IMPRESSION "CONTACT" / OCT. - NOVEMBRE 2019 (BC19-11434)	4 512,77
201912	IN082805	2019-12-12	REVUE CONTACT DEC.2019 (BC19-11942)	7 185,94
	Total factures:			46 145,24
600068	BFL CANADA RISQUES & ASSURANCES INC.			
201905	256430	2019-04-25	RESPONSABILITE CIVILE (14250002) ET EXCEDENTAIRE (31410372) ROULANT BMX	2 686,00
201907	20190620	2019-06-20	PAIEMENT - DOSSIER DE REPRESENTATION MUN12103 - BRIS DE CONDUITE - INCIDENT DU 23 JUILLET 2018	4 582,90
201909	244871	2019-02-28	RENOUVELLEMENT 2019-2020 - FIDUCIAIRES - POLICE # 368-1347	2 977,88
201910	293065	2019-10-02	SOUSCRIPTION LIMITE 2 M \$ - CYBER RISQUE	7 429,93
201910	MUN12103	2019-10-16	FRAIS JURIDIQUES RECLAMATION 210 WESTCROFT ROAD	2 367,92
201912	20191218	2019-12-18	RENOUVELLEMENT ASSURANCE RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE 2020	101 573,00

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201912	MUN12103A	2018-07-23	DOSSIER DE REPRÉSENTATION-DOSSIER MUN12103 210 WESTCROFT - BRS DE CONDUITE	7 143,11
Total factures:				128 760,74
600085	BOURBONNAIS DENIS & FILS (EMI-9339-9335 QC. INC.)			
201901	6PT020376	2016-11-29	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE SOUMISSION, PROJET: TP-2016-17 RECU# 6RE023937	3 200,00
201903	40724	2019-02-28	SOUSSION #DB18-471 DISTRIBUTION ELEC. PRINC. 400 AMP 120/240 VOLTS REF: GARAGE MUN. (BC19-10175)	45 415,13
201906	41450	2019-05-31	REPLACER LE PANNEAU ET ALIMENTATION / PANNEAU 600 VOLTS (PANNEAU COMPRESSEUR GIROLIFT) MAT. & MAIN D'OEUVRE REF: GARAGE MUN. (BC19-10598)	11 497,50
201906	41625	2019-06-20	REPLACER UN PANNEAU 600 VOLTS (DISTRIBUTION PRINCIPALE) AU GARAGE MUN. MAT. & MAIN D'OEUVRE (BC19-10598)	9 772,88
201907	41658	2019-06-26	REPLACER PETIT PANNEAU 600 V (PRES DES TOILETTES/VESTIAIRE) AU GARAGE MUN. MAT. & MAIN D'OEUVRE (BC19-10598)	3 725,19
201907	41751	2019-06-30	REPLACER LE COMPTEUR 347/600 VOLTS, MAT. & MAIN D'OEUVRE REF: GARAGE MUNICIPAL (BC19-10175)	3 460,75
201911	1541	2019-08-30	INSTALLER CABLES RESEAU ET RELOCALISER LES AUTRES FOURN. ET INSTALLER GRILLAGE / ANTENNE RESEAU DANS LE GYM MAT. & MAIN D'OEUVRE (BC19-11526)	2 496,69
Total factures:				79 568,14

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
600158	COMPTEURS LECOMTE LTEE. (LES)			
201910	53299	2019-09-30	COMPTEUR D'EAU M35 3/4" ENCODE HRE 5X (L 7.5), COMPTEUR D'EAU M55 1" ENCODE HRE 5X M3 NSF61 (BC19-11423)	10 042,61
201910	53337	2019-10-07	LECTURE DE COMPTEURS D'EAU ENTRE LE 05 AOUT ET LE 25 SEP. 2019 -LECTURES A DISTANCE -LECTURES DIRECTES (BC19-10989)	15 138,19
201912	53912	2019-12-10	COMPTEUR À EAU (BC19-11895)	2 708,35
			Total factures:	27 889,15
600170	CONSULTANT AQUA DATA INC.			
201904	18841	2019-03-26	PROGR. NO. 1 - MANDAT 2019 HONORAIRES / RECHERE DE FUITES AVEC CORRELATEUR ACOUSTIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BEACONSFIELD (BC19-10103)	13 338,25
201905	18900	2019-04-30	PROGR. NO. 1 - MANDAT 2019 INSPECTION PRINTANIERE ET ANALYSE DE BORNES D'INCENDIE, INSPECTION DE VANNES DU RESEAU DE DISTRIBUTION, EXECUTION DU PROGRAMME DE RINCAGE UNIDIRECTIONNEL DU RESEAU DE DIST. D'EAU POTABLE (BC19-10103)	11 198,50
201906	18949	2019-05-31	PROGR. NO. 3 - MANDAT 2019 INSPECTION PRINTANIERE ET ANALYSE DE BORNES D'INCENDIE, INSPECTION DE VANNES DU RESEAU DE DISTRIBUTION, EXECUTION DU PROGR. DE RINCAGE UNIDIRECTIONNEL DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE (BC19-10103)	36 055,02
201908	19016	2019-06-28	PROGR. NO. 4 - MANDAT 2019 INSPECTION PRINTANIERE & ANALYSE DE BORNES D'INCENDIE, INSPECTION DE VANNES DU RESEAU DE DISTRIBUTION, EXECUTION DU PROGR. DE RINCAGE UNIDIRECTIONNEL DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE (BC19-10103)	22 146,92

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201909	19131	2019-08-23	PROGR. NO. 5 - MANDAT 2019 INSPECTION DE 50 VANNES DU RESEAU DE DISTRIBUTION LIBERER LA RETENUE SUR PRODUCTION DU RAPPORT DE BORNES D'INCENDIE (20%) (BC19-10103)	4 779,89
201909	19152	2019-08-31	PROGR. NO. 1 EVALUATION DE L'IMPACT SUR LE RESEAU D'AQUEDUC D'UN BOUCLAGE D'UNE CONDUITE SUR LA RUE GABLES COURT (BC19-10103)	2 874,38
201911	19211	2019-09-30	FACTURE FINALE EVALUATION DE L'IMPACT SUR LE RESEAU D'AQUEDUC D'UN BOUCLAGE D'UNE CONDUITE SUR LA RUE GABLES COURT (BC19-10103)	2 575,44
201912	19353	2019-11-28	PROGRESSIVE NO. 6 - MANDAT 2019 SERVICE PROFESSIONNELS (BC19-10103)	12 896,06
Total factures:				105 864,46
600193	DAVIAULT G. CLOTURES LTEE.			
201902	46116	2019-02-12	REPLACER UNE SECTION DE BARRIERE ACCIDENTEE REF: 300 BEAUREPAIRE DR. (BC19-10245)	3 087,08
201907	46645	2019-06-27	FOURN. & INSTALLATION DE (5) BOLLARDS & (5) COUVRE BOLLARD + (1) COUVRE BOLLARD & DECAL SUPPLEMENTAIRE (BC19-10827)	6 490,34
201912	47476	2019-12-19	FOURNITURE ET INSTALLATION DE POTEAUX ET FILETS DE BASEBALL MATERIEL & INSTALLATION (BC19-11528)	24 995,57
Total factures:				34 572,99
600197	DENEIGEMENT & PAYSAGISTE N.J.			
201903	S17-C20201	2019-03-06	NETTOYAGE DE NEIGE PUR ACCES A UECOLIERS 2018-2019 TROTTOIRES DEBARQUADAIRES POUR LES ECOLIERS 6 NEVEU, BEACONSFIELD 91 SWEET BRIAR, BEACONSFIELD (BC19-10442)	4 828,95

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201903	S18-C30216	2019-03-06	ENTRETIEN HIVERNAL / VILLAGE BEAUREPAIRE 2018-2019, CONTRAT TP2014 018 ET ENTRETIEN HIVERNAL / DIVERS ENDROITS DE LA VILLE (BC19-10442)	10 028,59
201906	S17-C20207	2019-06-19	REPARATION DE PLUSIEUR ESPACES VERTS, ENTREES, ETC. A DIVERS ENDROITS DE LA VILLE, DU 15 MAI AU 15 JUIN 2019 (BC19-10097)	14 841,20
201907	S17-C20206	2019-05-03	NETTOYAGE DES TERRAIN & REPARATION DU GAZON ENDOMMAGES A DIVERS ENDROIT DE LA VILLE (TERRE & SEMENCE) (BC19-11135)	2 598,43
201907	S17-C20215	2019-07-11	CONTRAT TP2014-015: DISPOSITION DES MAT. D'EXCAVATION / 2019 12 ROUES DE TERRES SORTIE 12 ROUES DE COPEAU SORTIE 12 ROUES D'ASPHALTE SORTIE SEMI-REMORQUE 2 ESSIEUX (BC19-10104)	22 572,69
201908	S17-C20216	2019-07-11	ARROSAGE DES ARBRES QUI ETAIENT PLANTES EN AUTOMNE 2018 JUILLET 08, 09, 10 2019 (BC19-11216)	2 638,67
201908	S17-C20223	2019-07-22	REPARATION A PLUSIEURS ESPACES VERTS, ENTREES, ETC. DU 16 JUIN 2019 AU 15 JUILLET 2019 TERRE & SEMENCES, TOURBES, TERRE DE VEGETALE (BC19-10097)	4 808,25
201909	S17-C20221	2019-07-22	JOB: PAVE UNIS PARC A CHIEN PAVE UNIS 100MM LINIA DE LA CIE. (BOLDUC) EXCAV. 16", MEMBRANE 0 - 3/4 POUSSIERE DE ROCHE, COMPACITON, SABLE POLYMERE GRIS, BORDURE DE PASTIQUE NOIRE AVEC CLOU DE 10" MAIN D'OEUVRE & TRSP. ENTREPOSAGE DU PAVE A LA	4 066,83
201910	S17-C20239	2019-09-26	REPARATION A PLUSIEURS ESPACES VERTS, TOURBES, TERRE DE VEGETALE (BC19-11515)	3 647,70
201911	S17-C20244	2019-10-17	LOCATION D'UN LOADER POUR LE SITE A FEUILLE DE LA VILLE MODELE CAT-IT38 (BC19-11772) (BC19-11772)	5 058,90

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201911	S17-C20245	2019-10-17	CONTRAT TP 2014-015: DISPOSITION DES MATERIAUX D'EXCAVATION / 2019 SEMI-REMORQUE 2 ESSIEUX -TERRES -COPEAUX -ASPHALTES (BC19-11586)	23 094,33
201911	S17-C20245-01	2019-10-22	REPARATION D'ESPACES VERTS A DIVERS ENDROIT DE LA VILLE TOURBES , TERRE DE VEGETALE (BC19-11682)	2 309,15
201912	CN760356	2019-02-18	RETOUR DÉPÔT DE SOUMISSION TP 2 019-16	12 500,00
201912	S17-C20251	2019-11-19	DENEIGEMENT / NOW REMOVAL (BC19-11774)	2 446,09
201912	S17-C20252-A	2019-11-19	PAIEMENT POUR CONTRAT FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES TP2019-16	76 537,14
201912	S17-C20253-A	2019-11-18	PAIEMENT POUR CONTRAT FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES TP2019-16	3 445,79
201912	S17-C20257	2019-12-16	DISPOSITION DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION POUR 2019 (BC19-11989)	15 865,17
			Total factures:	211 287,88
600243	EXCAVATION ROXBORO INC.			
201905	703918	2019-03-01	BRISE GLACE CHARGEUR SUR ROUES LOCATION FARDIER AVEC CHAUFFEUR LE 28 FEV. 2019 & LE 01 MARS 2019 (BC19-10668)	5 058,90
201906	704377	2019-06-30	DECOMPTE PROGR. NO. 1 DU CONTRAT 521-19-GC CONCERNANT LA REFECTION DES CHAUSSEES SOUPLES	325 568,46
201909	RES2019-03-074	2019-07-09	DECOMPTE PROGR. NO. 2 DU CONTRAT 521-19-GC CONCERNANT LA REFECTION DES CHAUSSEES SOUPLES	148 076,99
201911	705294	2019-10-31	DECOMPTE PROGRESSIF NO.3 DU CONTRAT 521-19-GC CONCERNANT LA REFECTION DES CHAUSSEES SOUPLES	39 262,57
			Total factures:	517 966,92

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
 Détaillé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
600244	EXCAVATIONS F. COUSINEAU INC. (LES)			
201901	5183	2019-01-09	Location SEMI 3 ESSIEUX BILLET# 3436 , 3454 & 3505 (BC19-10091)	2 443,23
201901	5184	2019-01-09	Location NIVELEUSE BILLET# 3138, 3139, 3140, 3141, 3142 & 3143 (BC19-10093)	6 323,63
201902	5201	2019-01-27	LOCATION Semi 3 essieux Billet# (BC19-10091)	10 599,31
201902	5202	2019-01-31	LOCATION Niveleuse Billet# 3144 A 3148 3751 A 3755 (BC19-10093)	16 786,36
201902	5261	2019-02-18	LOCATION Niveleuse Billet# 3927, 3928, 3929 & 3930 (BC19-10093)	9 657,90
201903	5098	2018-11-22	DENEIGEMENT DU STATIONNEMENT ET DU SAS DU PARC CANIN DENEIGEMENT DU CHEMIN E.O. / RUE HARROW PLACE (BC19-10335)	2 759,40
201903	5236	2019-01-31	TRANSPORT LOCATION CAT 950H AVEC LARUE D65, BILLET# 3442 (BC19-10335)	2 227,64
201903	5243	2019-02-07	LOCATION CAMION SEMI 3 ESSIEUX, BILLET# 3444, 3476 à 3479 & 3511, 3512 (BC19-10091, BC19-10335)	6 072,15
201903	5258	2019-02-18	LOCATION Camion semi 3 essieux Billets # 3445, 3446, 3480, 3481, 3483, 3485, 3486, 3510, 3513 & 3977 (BC19-10335, BC19-10441)	11 102,29
201903	5259	2019-02-18	LOCATION CAT 950 AVEC SOUFFLEUSE LARUE D65 + FRAIS DE TRANSPORT BILLET# 3484, 3487 (BC19-10335)	6 036,19
201903	5260	2019-02-18	LOCATION JOHN DEERE 6105R AVEC SOUFFLEUSE INVERSE Billers # 3455 à 3458 (BC19-10441, BC19-10509)	3 909,15
201903	5262	2019-02-18	LOCATION Niveleuse Billet No. 3756 à 3766 & Billet no. 3488 (BC19-10093, BC19-10441)	20 120,66
201903	5277	2019-02-28	LOCATION NIVELEUSE BILLET NO. 3001, 3002 3003 & 3767, 3769 (BC19-10441)	8 853,09

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201903	5279	2019-02-28	LOCATION CHARGEUR 950H AVEC GR ATTE A NEIGE BILLET NO. 3770, 3004 (BC19-10441)	2 845,63
201903	5280	2019-02-28	FOURN. & TRSP. AB-5 (ABRASIF) (BC1 9-10388)	6 106,90
201903	5311	2019-03-15	Nego (Émission de commande) (BC19-10 441, BC19-10509)	36 677,09
201903	5312	2019-03-06	LOCATION CHARGEUR CAT 950H AVE C GRATTE A NEIGE / DEGLACAGE Bille ts # 3007, 3461, 3463, 3466 & 3469 (BC1 9-10441, BC19-10509)	5 001,42
201903	5313	2019-03-15	Location Tracteur John Deere 6105r avec souffleur / deneigement Billers # (BC19-1 0509)	14 544,37
Total factures:				172 066,41
600369	SANIVAC, (9363-9888 QUEBEC INC.)			
201904	RES2018-04-137	2019-04-05	DECOMPTE PROGR. NO. 4 (ACCEPTAT IONFINALE) DU PROJET 505-18-GC CO NCERNANT L'INSPECTION DE L'EGOU T SANITAIRE PAR CAMERA CONVENTI ONNELLE	6 715,31
201906	516030-031-033	2019-05-29	DECOMPTE PROGR. NO. 1 DU PROJET 520-19-GC CONCERNANT L'INSP. DE L' EGOUT SANITAIRE / CAMERA CONV.	40 752,58
201908	524238	2019-07-01	LOCATION TOILETTE REG. REF: 250 B EAUREPAIRE DR., BEACONSFIELD (BC 19-11153)	2 655,92
201910	0000533176-5352	2019-09-01	DECOMPTE PROGR. NO. 2 DU PROJET 520-19-GC CONCERNANT L'INSPECTIO N DE L'EGOUT SANITAIRE PAR CAMER A CONVENTIONNELLE	23 541,59
201910	535260	2019-09-11	POMPAGE, NETTOYAGE ET DECONTA MINATION DE LA FOSSE SEPTIQUE DE COUVERTE DANS LE STATIONNEMEN T DE L'EGLISE B.U.C. DANS LE CADRE DU PROJET 528-19-GC	6 266,61

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201912	552731	2019-12-31	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 DU PROJET 520-19-GC CONCERNANT L'INSPECTION DE L'ÉGOUT SANITAIRE PAR CAMÉRA CONVENTIONNELLE	2 972,74
201912	552732	2019-12-31	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 DU PROJET 520-19-GC CONCERNANT L'INSPECTION DE L'ÉGOUT SANITAIRE PAR CAMÉRA CONVENTIONNELLE	2 865,30
Total factures:				85 770,05
600478	NRJ ENVIRONNEMENT ROUTIER INC.			
201902	31024	2019-01-01	COLLECTE ET TRSP. DE MATIERES SECONDAIRES RECUPERABLES / JANVIER - 2019 (BC19-10334)	24 411,86
201902	31195	2019-02-01	COLLECTE ET TRSP. DE MATIERES SECONDAIRES RECUPERABLES / FEVRIER 2019 (BC19-10334)	24 411,86
201903	31398	2019-03-01	COLLECTE & TRSP. DE MATIERES SECONDAIRES RECUPERABLES / MARS 2019 (BC19-10334)	24 411,86
201909	32346	2019-07-25	TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES A DIVERS ENDROIT DE LA VILLE LE 17 JUILLET 2019 (BC19-10616)	7 139,95
201910	32964	2019-09-30	DECOMPTE PROGR. NO. 3 DU PROJET 515-18-GC CONCERNANT LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA RAMPE DE MISE A L'EAU ST-LOUIS	169 338,86
201911	33248	2019-10-31	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 PROJET 515-18-GC CONCERNANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RAMPE DE MISE À L'EAU ST-LOUIS	28 763,89
201912	33471	2019-11-22	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.5 (ACCEPTATION FINALE) DU PROJET 515-18-GC CONCERNANT LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA RAMPE DE MISE À L'EAU ST-LOUIS	45 193,99
Total factures:				323 672,27

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
600497	PAVAGES D'AMOUR INC. (LES)			
201912	11251	2019-11-29	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.1 (ACCEPTATION PROVISOIRE) DU PROJET 548-19-GC CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER PÉDESTRE À LA PISCINE HEIGHTS	37 494,31
Total factures:				37 494,31
600499	PAVAGES LA CITE B.M. INC.			
201906	10858	2019-05-31	REPARATIONS DES COUPES D'ASPHALTE A DIVERS ENDROIT DE LA VILLE (BC19-10991)	23 614,23
201907	10929	2019-06-28	DECOMPTE PROGR. NO. 1 DU PROJET 522-19-GC CONCERNANT LA REFECTION DES TROTTOIRS EN BETON DE CIMENT	60 223,61
201909	10951	2019-08-19	REFECTION DE PAVAGE A 3 ENDROITS DE LA VILLE -208 ALTON PLACE -473 MONTROSE -300 BEAUREPAIRE DR. (BC19-11358)	12 744,98
201909	10992	2019-08-19	DECOMPTE PROGR. NO. 2 (ACCEPTATION PROVISOIRE) DU PROJET 522-19-GC CONCERNANT LA REFECTION DES TROTTOIRS EN BETON DE CIMENT	3 345,76
201912	11114	2019-10-30	REPARATION 117 JASPER / 393 BEACONSFIELD BLVD (BC19-11773)	5 070,40
Total factures:				104 998,98
600512	PLACEMENT POTENTIEL INC.			
201902	24635	2019-01-30	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER / JAN. 2019 (BC19-10176)	7 236,61
201903	24699	2019-02-28	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER / FEVRIER 2019 (BC19-10176)	7 236,61
201905	24766	2019-03-29	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER / MARS 2019 (BC19-10176)	7 236,61
201905	24825	2019-04-30	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER / AVRIL 2019 (BC19-10176)	7 236,61
201906	24886	2019-05-31	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER / MAI 2019 (BC19-10176)	7 236,61

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201907	24944	2019-06-28	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER / JU IN 2019 (BC19-10176)	7 236,61
201908	25040	2019-07-31	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER / JU ILLET 2019 (BC19-10176)	7 236,61
201909	25085	2019-08-30	SERVICE D'ENTRETIEN MEGANER / A OUT 2019 (BC19-10176)	7 236,61
201910	25173	2019-09-30	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER / SE P. 2019 (BC19-10176)	7 236,61
201911	25230	2019-10-31	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER / O CT. 2019 (BC19-10176)	7 236,61
201912	25296	2019-11-29	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER 201 9-11-01 AU 2019-11-30 (BC19-10176)	7 236,61
201912	25403	2019-12-31	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER DE CEMBRE 2019 (BC19-10176)	7 236,61
Total factures:				86 839,32
600607	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.			
201903	9532	2019-03-06	CONTRAT TP2019-05 TRAVAUX / ARBR ES LE 30 ET 31 JANVIER 2019 (BC19-10 303)	3 262,99
201905	9555	2019-04-16	TRAVAUX / ARBRES (BC19-10303) FEV RIER 2019	31 427,91
201905	9556	2019-04-16	TRAVAUX / ARBRES MARS 2019 (BC19- 10303)	22 789,33
201905	9585	2019-05-13	CONTRAT TP2019-05 TRAVAUX / ARBR ES AVRIL 2019 (BC19-10303)	17 503,29
201906	9623	2019-06-06	CONTRAT TP2019-05 TRAVAUX / ARBR ES MAI 2019 (BC19-10303)	16 504,66
201907	9683	2019-07-08	CONTRAT TP2019-05 TRAVAUX / ARBR ES JUIN 2019 (BC19-10303)	13 842,67
201908	9731	2019-08-16	TRAVAUX / ARBRES CONTRAT TP2019 -05 JUILLET 2019 (BC19-10303)	12 489,73
201910	9802	2019-09-20	CONTRAT TP2019-05 TRAVAUX - ARBR ES / AOUT 2019 (BC19-10303)	15 843,56

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201910	9827	2019-10-08	TRAVAUX - ARBRES / SEP. 2019 (BC19-10303)	19 200,55
201911	9858	2019-10-30	TRAVAUX SPECIAUX AU 160 MICHEL O CT. 16, 25 2019 (BC19-11680)	3 427,69
201911	9884	2019-11-06	CONTRAT TP2019-05 TRAVAUX / ARBR ES OCT. 2019 (BC19-10303)	12 760,57
201912	9887	2019-11-07	CONTRAT TP2019-05 URGENCE 2019-1 1-01 (BC19-10303)	2 901,39
201912	9922	2019-12-05	ENTRETIEN ESPACES VERTS 2019 - T. P. (BC19-10303)	17 580,69
201912	9956	2019-12-31	CONTRAT TP2019-005, FIN D'ANNÉE, M OIS DE DÉCEMBRE	11 534,29
			Total factures:	201 069,32

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
600612	SERVICES MATREC, DIV: GFL ENVIRONMENTAL INC.			
201902	N60001685124	2019-01-16	COLLECTE ET TRSP. DECHETS DOMESTIQUES / JAN. 2019 (BC19-10163)	17 169,17
201904	n60001685245	2019-01-31	COLLECTE ET TRSP. DE RESIDUS VERTS DU 09 JAN. 2019 (BC19-10163)	5 173,88
201904	N60001685246	2019-01-31	DECHETS LEVEE DE BACS / JAN. 2019 (BC19-10163)	5 733,57
201904	N60001685319	2019-02-15	COLLECTE ET TRSP. DE RESIDUS VERTS DU 04 FEVRIER 2019 (BC19-10163)	5 173,88
201904	N60001685392	2019-02-28	DECHETS LEVEE DE BACS / FEV. 2019 (BC19-10163)	4 815,10
201904	N60001685555	2019-03-13	DECHETS PAR CONTENEURS COLLECTE ET TRSP. DECHETS AJUSTEMENT / JANVIER 2019 IPC PAIEMENT / FEVRIER & MARS 2019 REF: FACT.# N60001685294 & N60001685555 (BC19-10163)	3 375,76
201904	N60001685556	2019-03-13	COLLECTE ET TRANSPORT DECHETS AJUSTEMENT/FACT. DE JANVIER 2019 PAIEMENT/ FEV. ET MARS 2019 REF: N60001685295 & N60001685556 (BC19-10163)	34 956,42
201904	N60001685756	2019-04-15	COLLECTE ET TRSP. DE VOLUMINEUX AVRIL 04 2019 (BC19-10163)	4 980,15
201904	N60001685757	2019-04-15	COLLECTE ET TRSP. DE RESIDUS VERTS, AVRIL 01 2019, AVRIL 22, 29 2019 (BC19-10163)	16 365,15
201906	N60001685600	2019-03-31	COLLECTE ET TRSP. DE RESIDUS VERTS LE 04 MARS 2019 (BC19-10163)	5 173,88
201906	N60001685622	2019-03-31	DECHETS LEVEE DE BACS / MARS 2019 (BC19-10163)	7 345,52
201906	N60001685663	2019-04-01	COLLECTE DE DECHETS DOMESTIQUES / AVRIL 2019 (BC19-10163)	17 375,20
201906	N60001685821	2019-04-30	DECHETS LEVEE DE BACS / AVRIL 2019 (BC19-10163)	10 500,00
201906	N60001685879	2019-05-09	COLLECTE DE DECHETS DOMESTIQUES / MAI 2019 (BC19-10163)	17 375,20

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201906	N60001685997	2019-05-31	COLLECTE ET TRSP. DE VOLUMINEUX MAI 02 2019 (BC19-10163)	4 980,15
201906	N60001685998	2019-05-31	COLLECTE ET TRSP. DE RESIDUS VER TS LE 06, 13, 20, 27 MAI 2019 (BC19-101 63)	22 382,56
201906	N60001685999	2019-05-31	DECHETS LEVEE DE BACS / MAI 2019 (BC19-10163)	13 168,06
201906	N60001686051	2019-06-01	COLLECTE DE DECHETS DOMESTIQU E / JUIN 2019 (BC19-10163)	17 375,20
201906	N60001686125	2019-06-10	COLLECTE ET TRSP. DE VOLUMINEUX JUN 06 2019 (BC19-10163)	4 980,15
201907	N60001686126	2019-06-10	COLLECTE & TRSP. DE RESIDUS VERT S / JUIN 2019 (BC19-10163)	22 382,56
201907	N60001686293-1	2019-06-30	DECHETS LEVEE BACS / JUIN 2019 MO IN AJUSTEMENT DE LA FACTURE NO. N60001686293 / JUIN 2019 (BC19-10163)	11 775,59
201907	N60001686337	2019-07-01	COLLECTE ET TRSP. DECHETS DOME STIQUES / JUILLET 2019 (BC19-10163)	17 375,20
201908	N6000168572	2019-07-31	DECHETS LEVEE DE BACS / JUILLET 2 019 (BC19-10163)	10 525,80
201908	N60001686477	2019-07-31	COLLECTE ET TRSP. DE VOLUMINEUX JUILLET 04 2019 (BC19-10163)	4 980,15
201908	N60001686478	2019-07-31	COLLECTE ET TRSP. DE RESIDUS VER TS, JUILLET 01, 08, 15, 22, 29 2019 (BC 19-10163)	27 978,19
201908	N60001686612	2019-08-06	COLLECTE ET TRRSP. DE DECHETS / AOUT 2019 (BC19-10163)	17 375,20
201910	N60001686833	2019-08-31	COLLECTE ET TRSP. DE VOLUMINEUX AOUT 01 2019 (BC19-10163)	4 980,15
201910	N60001686834	2019-08-31	COLLECTE ET TRSP. DE RESIDUS VER TS / AOUT 05, 12, 19, 26 2019 (BC19-10 163)	22 382,56
201910	N60001686835	2019-08-31	DECHETS LEVEE BACS / AOUT 2019 (B C19-10163)	11 946,34

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201910	N60001686905	2019-09-01	COLLECTE ET TRSP. DECHETS / SEP. 2019 (BC19-10163)	17 375,20
201910	N60001687042	2019-09-30	COLLECTE ET TRSP. DE VOLUMINEUX SEP. 05 2019 (BC19-10163)	4 980,15
201910	N60001687043	2019-09-30	COLLECTE ET TRSP. DE RESIDUS VERTS / SEP. 02, 09, 16, 23, 30 2019 (BC19-10163)	27 978,19
201910	N60001687075	2019-09-30	DECHETS LEVEE BACS / SEP. 2019 (BC19-10163)	8 606,71
201910	N60001687143	2019-10-04	COLLECTE & TRSP. DECHETS / OCT. 2019 (BC19-10163)	17 375,20
201911	M30015459908	2019-10-26	DISPOSITION PRODUITS RESIDUELS ÉCHANGES (BC19-11722)	2 899,67
201911	N60001687372	2019-10-31	COLLECTE ET TRSP. DE RESIDUS VERTS, LE 07, 14, 21 OCTOBRE 2019 (BC19-10163)	15 521,63
201911	N60001687373	2019-10-31	DECHETS LEVEE BACS / OCT. 2019 (BC19-10163)	11 799,88
201911	N60001687374	2019-10-31	COLLECTE RESIDUS VERTS & FEUILLES, LE 28 OCT. 2019 (BC19-10163)	8 154,40
201911	N60001687422	2019-11-05	COLLECTE ET TRSP. DECHETS / NOV. 2019 (BC19-10163)	17 375,20
201912	M30015460331	2019-10-31	DISPOSITION PRODUITS RESIDUELS (BC19-11788)	3 345,77
201912	M30015469592	2019-11-09	DISPOSITION PRODUITS RESIDUELS (BC19-11788)	5 130,18
201912	M30015470318	2019-11-16	DISPOSITION PRODUITS RESIDUELS (BC19-11788)	4 907,13
201912	N60001687371	2019-10-31	COLLECT ET TRANSPORT VOLUMINEUX (BC19-10163)	4 980,15
201912	N60001687591	2019-11-30	COLLECTE MATIÈRES RESIDUELLES VOLUMINEUX (BC19-10163)	4 980,15
201912	N60001687592	2019-11-30	DÉCHETS, LEVÉE BACS NOVEMBRE 2019 (BC19-10163)	7 504,88

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201912	N60001687593	2019-11-30	COLLECTE MATIÈRES RESIDUELLES COLL.RÉS.VERT & FEUILLE (BC19-1016 3)	32 617,58
201912	N60001687649	2019-12-04	DÉCHETS DOMESTIQUES DEC 01/19 - DEC 31/19 (BC19-10163)	17 375,20
201912	N60001687828	2019-12-31	COLLECTE ET TRANSPORT DE RÉSID US VERTS 2 DÉCEMBRE 2019 (BC19-10 163)	5 277,35
201912	N60001687862	2019-12-31	DÉCHETS, LEVÉE BACS DÉCEMBRE 2 019 (BC19-10163)	7 494,26
201912	N60001687902	2019-12-31	AJUSTEMENT DE PRIX DE TRANSPOR T SUITE AUX CHANGEMENTS DE LIEU X DE LIVRAISON, POUR L'ANNÉE 2019, SELON COURRIEL DATÉ DU 17 DÉCEM BRE. FACTURE ÉMISE EN RETARD, À APPLIQUER EN 2019.	8 331,84
			Total factures:	604 111,46
600753	AQUA-REHAB INC.			
201912	13744	2019-11-30	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.6 (ACCE PTATION FINALE) CONCERNANT LE P ROJET 517-18-GC POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION STRUCTURALE D E CONDUITES D'AQUEDUC	56 745,73
201912	13746	2019-11-30	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.8 (ACCE PTATION FINALE) CONCERNANT LE P ROJET 486-17-GC POUR LES TRAVAUX DE GAINAGE STRUCTURAL DE CONDU ITES D'AQUEDUC	101 863,51
			Total factures:	158 609,24

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
601187	TRANSFERT ENVIRONNEMENT & SOCIETE			
201904	F12908	2019-02-28	SERVICES PROF. / CONSEILLER STRATEGIQUE & CHARGEE DE PROJET ACTIVITES / JAN. ET FEV. 2019 (BC19-10282)	15 442,18
201905	F12927	2019-03-31	HONORAIRES PROF., TEMPS DE DEPLACEMENT, DEPENSES REF: MANDAT: 3402, PARC CENT. (BC19-10797)	11 040,20
201906	F12946	2019-04-30	IMAGINONS L'ESPACE: PARC CENT. MEMORIAL & PROPEIETE LRYC -RENCONTRES COMITE D'ORIENTATIN ET CONSULTATIONS -PLANS DE DEROULEMENT DES ATELIERS, STRATEGIE DE CONCERTATION	11 496,79
201906	F13009	2019-05-31	IMAGINONS L'ESPACE: PARC CENT. MEMORIAL ET PROPRIETE LRYC -RENCONTRES COMITE D'ORIENTATION & CONSULTATIONS: MAI 08, 15, 29 MAI 2019 -CANEVAS DEROULEMENT DES ATELIERS, ACCOMPAGNEMENT COMITE	8 144,08
Total factures:				46 123,25
601201	EXCAVATION VIDOLO LTEE.			
201902	005314A-5379A-5	2019-02-11	DISPOSITION DES CONTENANTS - AJUSTEMENT DU MILAGE ENTRE MELIMAX ET KONCAS / OCT., NOV., DEC. 2018 (BC19-10288)	2 845,29
201905	5700	2019-04-30	DISPOSITION DES CONTENANTS / AVRIL 2019 (BC19-10286)	2 655,29
201906	5744	2019-05-31	DISPOSITION DES CONTENANTS / MAI 2019 (BC19-10286)	3 379,47
201907	5806	2019-06-30	DISPOSITION DES CONTENANTS / JUIN 2019 (BC19-10286)	3 862,24
201908	5880	2019-07-30	DISPOSITION DES CONTENANTS / JUILLET 2019 (BC19-10286)	4 103,63
201909	5945	2019-08-30	DISPOSITION DES CONTENANTS / AOÛT 2019 (BC19-10286)	3 620,85
201910	6008	2019-09-30	DISPOSITION DES CONTENANTS / SEPTEMBRE 2019 (BC19-10286)	2 896,68

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201912	6072	2019-10-31	DISPOSITION DES CONTENANTS (BC1 9-11757)	3 620,85
201912	6137	2019-11-30	DISPOSITION DES CONTENANTS (BC1 9-11757)	4 345,02
			Total factures:	31 329,32
601242	INSITUFORM TECHNOLOGIES LTD.			
201909	24028281	2019-07-31	DECOMPTE PROGR. NO. 7 DU CONTR AT 507-18-GC CONCERNANT LE GAINA GE STRUCTURAL DE CONDUITES D'E GOUT SANITAIRE	50 125,54
			Total factures:	50 125,54
601250	ENTREPRISES J. PICCIONI INC. (LES)			
201909	26079C02-01	2019-07-26	DECOMPTE PROGR. NO. 1 CONCERNA NT LE PROJET 523-19-GC POUR LA CO NSTRUCTION DE NOUVEAUX TROTTOI RS SUR LES AVE. ELM & WESTCROFT	163 090,32
201909	27089C01	2019-08-27	DECOMPTE PROGR. NO. 2 CONCERNA NT LE PROJET 523-19GC POUR LA CO NSTRUCTION DE NOUVEAUX TROTTOI RS AVEC POUDRE DE VERRE SUR LE S AVENUE ELM & WESTCROFT	70 426,95
201910	07069C01	2019-06-07	DECOMPTE PROGR. NO. 3 (ACCEPTAT ION PROVISOIRE) CONCERNANT LE P ROJET 519-18-AR POUR LA RECONST RUCTION D'UNE PARTIE DU MUR DU G ARAGE MUNICIPAL	3 391,48
201910	07069C01-01	2019-06-07	DECOMPTE PROGR. NO. 3 (ACCEPTAT ION PROVISOIRE) CONCERNANT LE P ROJET 519-18-AR POUR LA RECONST RUCTION D'UNE PARTIE DU MUR DU G ARAGE MUN.	7 298,75
201910	30099C09	2019-09-30	DECOMPTE PROGR. NO. 3 ONCERNAN T LE PROJET 523-19-GC POUR LA CON STRUCTION DE NOUVEAUX TROTTOIR S AVEC POUDRE DE VERRE DUR LES AVE. ELM & WESTCROFT	194 260,16

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201911	20119C03	2019-11-20	DECOMPTE PROGRESSIF NO.5 CONCERNANT LE PROJET 523-19-GC POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX TROTTOIRS AVEC POUDDRE DE VERRE SUR LES AVES ELM ET WESTCROFT	52 589,29
201911	31109C01	2019-10-31	DECOMPTE PROGR. NO. 4 CONCERNANT LE PROJET 523-19-GC POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX TROTTOIRS AVEC POUDDRE DE VERRE SUR LES AVE. ELM & WESTCROFT	144 019,09
Total factures:				635 076,04
601257	BELANGER SAUVE AVOCATS S.E.N.C.R.L.			
201901	372177	2019-01-16	SERVICES PROF. SUJET: YALE PROPERTIES LTD.	3 697,06
201902	372698	2019-02-08	SERVICES PROF. SUJET: NON-CONFORMING USES - 460 BOUL. BEACONSFIELD	2 546,70
201903	373272	2019-03-07	SERVICES PROF. SUJET: YALE PROPERTIES LTD.	11 832,63
201904	374181	2019-04-09	SERVICES PROF. SUJET: NON-CONFORMING USES - 460 BOUL. BEACONSFIELD	2 364,40
201905	375023	2019-05-09	FRAIS D'AVOCAT RÉF.: 22248 / 30	8 320,28
201906	375720	2019-06-07	SERVICES PROF. SUJET: CARRELAGE B.L. INC.	2 680,67
201907	376473	2019-07-04	SERVICES PROF. SUJET: LORD READING YACHT CLUB	3 325,94
201909	377927	2019-09-10	SERVICES PROF.	5 130,13
201909	377929	2019-09-10	SERVICES PROF. SUJET: OPPOSITION AU DECRET INSTITUANT UNE ZONE D'INTERVENTION SPECIALE	14 943,33
201910	379042	2019-10-10	FRAIS D'AVOCAT DOSSIER 22248 / 1	2 435,29
201910	379044	2019-10-10	FRAIS AVOCAT DOSSIER 22248 / 29	3 582,05
201911	379825	2019-11-12	FRAIS D'HONORAIRES D'AVOCATS REF. 22248 / 29	2 471,09
201911	379826	2019-11-12	FRAIS D'HONORAIRES D'AVOCAT REFERENCE: 22248 / 35	2 582,68

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201912	380427	2019-12-06	FRAIS D'AVOCAT REF. 22248 / 37	12 092,81
201912	381966	2019-12-31	FRAIS D'AVOCAT REF: 22248 / 37	6 474,99
			Total factures:	84 480,05
601288	NEOLECT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN			
201903	FAC0013539	2019-01-31	DECOMPTE PROGR. # 2 DU PROJET 5 12-18-EL CONCERNANT L'INSTALLATIO N D'APPAREILS D'ECLAIRAGE AUX DE L SOLAIRES DANS LE STATIONNEMEN T. DE LA GARE BEAUREPAIRE	45 916,59
201909	FAC0014204	2019-07-18	DECOMPTE PROGR. NO. 1 CONCERNA NT LE CONTRAT 511-18-EL POUR LA C ONVERSION DE L'ECLAIRAGE AUX DE L DANS DIVERS PARCS	165 188,38
201912	20191127	2019-11-27	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 (ACCE PTATION PROVISOIRE) DU PROJET 51 2-18-EL CONCERNANT L'INSTALLATIO N D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE AUX DE L SOLAIRES DANS LE STATIONNEMEN T DE LA GARE BEAUREPAIRE	3 458,51
			Total factures:	214 563,48
601431	SERVICES DES ESPACES VERTS			
201910	4503312	2019-09-16	TRAITEMENT AGRILE DU FRENES (PRI VE)	121 837,41
201910	5218905	2019-09-16	TRAITEMENT AGRILE DU FRENES (PU BLIC)	148 681,32
			Total factures:	270 518,73
601457	CWW REHABILITATION INC.			
201907	J017561	2019-07-12	DECOMPTE PROGR. NO. 5 (ACCEPTAT ION FINALE) CONCERNANT LE PROJE T 487-17-GC POUR LE GAINAGE STRU CTURAL DE CONDUITES D'EGOUT SA NITAIRE	73 710,31
			Total factures:	73 710,31
601459	ENERGERE INC.			
201911	12 FACTURES	2019-08-08	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 6 DU C ONTRAT 488-17-EL CONCERNANT LA CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLI C AUX DEL	105 564,81
			Total factures:	105 564,81

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
601489	IGF AXIOM INC.			
201909	11104	2019-07-29	HONORAIRES PROF. DANS LE CADRE DU MANDAT 18-SP-088 POUR LA PREPARATION D'UNE VIDEO D'AIMATION DU PROJET D'AMENAGEMENT DE LA COUR DES T.P.	2 321,60
201910	11319	2019-10-03	HONORAIRES PROF. DANS LE CADRE DU MANDAT 19-SP-110 POUR LA PREPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LA RECONSTRUCTION DU BOUL. BEACONSFIELD. FACTURE NO. 1	32 336,72
201910	11320	2019-10-03	HONORAIRES PROF. DANS LE CADRE DU MANDAT 18-SP-092 POUR LA PREPARATIO DE PLANS ET DEVIS POUR LA RECONSTRUCTION DU STN. DU VILLAGE BEAUREPAIRE. FACTURE NO. 7	9 772,88
201911	11401	2019-10-29	HONORAIRES PROF. DANS LE CADRE DU MANDAT 19-SP-110 / LA PREPARATION DE PLANS & DEVIS / LA RECONSTRUCTION DU BOUL. BEACONSFIELD. FACTURE NO. 2	7 042,22
201912	11597	2019-12-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DU MANDAT 18-SP-092 POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LA RECONSTRUCTION DU STATIONNEMENT DU VILLAGE BEAUREPAIRE. FACTURE NO. 8	11 497,50
			Total factures:	62 970,92

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
601505	HOULE EGE			
201905	204	2019-04-26	DECOMPTE PROGRESSIF NO. 1 CONCERNANT LE CONTRA 501-18-AR POUR LA MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE UNIVERSELLE DU VESTIBULE DU GARAGE MUN.	52 178,89
201907	212	2019-06-21	DECOMPTE PROGR. NO. 2 CONCERNANT LE CONTRAT 501-18-AR POUR LA MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE UNIVERSELLE DU VESTIBULE DU GARAGE MUNICIPAL	12 038,83
201907	213	2019-06-21	DECOMPTE PROGR. NO. 4 (ACCEPTATION FINALE) CONCERNANT LE CONTRAT 501-18-AR POUR LA MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE UNIVERSELLE DU VESTIBULE DU GARAGE MUNICIPAL	7 135,30
201907	8PT018964	2018-11-23	REMBOURSEMENT DE DEPOT / PROJET 501-18-ER (MISE AUX NORMES DU VESTIBULE DU GARAGE MUNICIPAL), RECU# 8RE024181	7 033,00
201912	275	2019-12-16	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 CONCERNANT LE CONTRAT 549-19-AR POUR DES TRAVAUX D'ARCHITECTURE AU GARAGE MUNICIPAL.	6 829,52
			Total factures:	85 215,54
601508	LEE LING PAYSAGEMENT			
201906	6013	2019-05-08	RESOLUTION NO. 2018-03-081 NETTOYAGE MECANIQUE MAI 07, 08 2019 (BC19-10929)	12 260,42
201906	6072	2019-05-21	2e TONTE DE PELOUSE, ANNEXE G, H & I ET J MAI 21 2019 (BC19-10929)	5 835,87
201906	6085	2019-05-29	3e TONTE DE PELOUSE, ANNEXE G, H & I, MAI 28, 29 2019 (BC19-10929)	5 000,71
201906	6115	2019-06-04	RESOLUTION # 2018-03-081 TONTE DE PELOUSE #4 ANNEXE G TONTE DE PELOUSE # 3 ANNEXE H & I (BC19-10929)	5 063,83
201907	6154	2019-06-12	RES: NO. 2018-03-081 5e TONTE DE GAZON, ANNEXE G 4e TONTE DE GAZON, ANNEXE H & I 2e TONTE DE GAZON, ANNEXE J JUIN 12 2019 (BC19-11067)	6 150,74

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201907	6247	2019-06-18	reso: no. 2018-03-081 6E tonte de gazon, annexe g 5E tonte de gazon, annexe h & i juin 18 2019 (BC19-11067)	5 063,83
201907	6310	2019-06-26	RES: NO. 2018-03-081 7e TONTE DE GAZON, ANNEXE G 6e TONTE DE GAZON, ANNEXE H & I JUIN 26 2019 (BC19-11067)	5 063,83
201907	6326	2019-07-02	RES: NO. 2018-03-081 8e TONTE DE GAZON, ANNEXE G 7e TONTE DE GAZON, ANNEXE H & I JUILLET 02 2019 (BC19-11067)	5 063,83
201907	6340	2019-07-09	RES: 2018-03-081 9e TONTE DE GAZON , ANNEXE G 8e TONTE DE GAZON, ANNEXE H & I 3e TONTE DE GAZON, ANNEXE J JUILLET 09 2019 (BC19-11067)	6 150,74
201907	6362	2019-07-16	RES: 2018-03-081 10e TONTE DE GAZON, ANNEXE G 9e TONTE DE GAZON, ANNEXE H & I JUILLET 16 2019 (BC19-11067)	5 063,83
201908	6382	2019-07-23	RES: NO. 2018-03-081 11e TONTE DE GAZON, ANNEXE G, 10e TONTE DE GAZON, ANNEXE H & I JUILLET 23 2019 (BC19-11067)	5 063,83
201908	6404	2019-08-13	RES: NO. 2018-03-081 12e TONTE DE GAZON, ANNEXE G, 11e TONTE DE GAZON, ANNEXE H & I AOUT 13 2019 (BC19-11067)	5 063,83
201908	6407	2019-08-20	RES: NO. 2018-03-081 13e TONTE DE GAZON, ANNEXE G, 12e TONTE DE GAZON, ANNEXE H & I AOUT 20 2019 (BC19-11067)	5 063,83
201909	6421	2019-09-06	RES: 2018-03-081 14E TONTE DE GAZON ANNEXE G, 13E TONTE DE GAZON ANNEXE H & IM 5E TONTE DE GAZON ANNEXE J LE 06 SEP. 2019 (BC19-11067)	6 150,74
201909	6442	2019-09-10	RES: # 2018-03-081 15E TONTE DE GAZON ANNEXE G 14E TONTE DE GAZON ANNEXE H & I LE 10 SEP. 2019 (BC19-11067)	5 063,83

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201909	6445	2019-09-18	RES: # 2018-03-081 16E TONTE DE GAZON ANNEXE G 15E TOTE DE GAZON ANNEXE H & I LE 18 SEP. 2019 (BC19-11067)	5 063,83
201910	6447	2019-09-20	RESODULION NO. 2018-03-081 TRAVAUX EFFECTUES LE 30 AOUT 2019, LE 13 SEP. 2019 ET LE 19 SEP. 2019 (BC19-11067)	3 361,17
201910	6508	2019-09-25	RES: 2018-03-081 17E TONTE DE GAZON, ANNEXE G 16E TONTE DE GAZON, ANNEXE H ET I (BC19-11067)	5 063,83
201910	6597	2019-10-02	RESOLUTION NO. 2018-03-081 18E TONTE DE GAZON, ANNEXE G 17E TONTE DE GAZON, ANNEXE H & I 6E TONTE DE GAZON, ANNEXE J OCT. 02 2019 (BC19-11067)	6 150,74
201910	6659	2019-10-11	19E TONTE DE GAZON, ANNEXE G 18E TONTE DE GAZON, ANNEXE H & I OCT. 11 2019 (BC19-11067)	5 063,83
201912	6663	2019-10-21	TONTE DE GAZON RÉSOLUTION NO. 2018-03-081 (BC19-11705)	5 063,83
201912	6699	2019-11-29	RÉSOLUTION NO. 2018-03-081 NETTOYAGE MÉCANIQUE/DÉCHIQUETAGE (BC19-11705)	4 495,99
			Total factures:	121 386,91
601565	CONCEPTION PAYSAGE INC.			
201902	5872	2019-02-22	PROJET CLSP - 18-01 REAMENAGEMENT DU PARC HEIGHTS ITEM 3.2.2 ITEM 3.2.4 ITEM 3.2.5	36 792,00
201906	5877	2019-03-18	REAMENAGEMENT DU PARC BEACONSFIELD HEIGHTS	10 347,75
201906	5906	2019-06-20	HONORAIRES PROF. POUR LA PREPARATION DES PLANS ET DEVIS DANS LE CADRE DU PROJET DE REAMENAGEMENT DU PARC SHANNON. MANDAT 19-SP-112. FACT. NO. 1	18 396,00

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201907	5919	2019-07-16	HONORAIRES PROF. / LA PREPARATI ON DES PLANS ET DEVIS DANS LE CA DRE DU PROJET DE REAMENAGEMEN T DU PARC SHANNON - MANDAT 19-SP -112 (FACTURE NO. 2)	17 246,25
201909	5946	2019-09-16	REAMENAGEMENT DU PARC BEACON SFIELD HEIGHTS	14 930,65
201912	5995	2019-11-28	RÉAMÉNAGEMENT DU PARC BEACON SFIELD HEIGHTS	13 194,53
Total factures:				110 907,18
601566	SIE - SOCIETE D'INNOVATION EN ENVIRONNEMENT			
201902	1040	2018-12-21	PROJET iP3 SUBENTIONNE PAR LA FC M, - PLANS REDUCTION GES, ENERGI E COMMUNAUTAURE, ADAPTATION, P HASE 2: ANALYSE DONNEES, EVALUA TION IMPACTS DU CLIMAT ACTUEL	32 600,00
201903	1042	2019-03-08	PROJET i3P SUBVENTIONNE PAR FCM -PLANS REDUCTION GES, ENERGIE C OMMUNAUTAIRE, ADAPTATION -PHAS E 2: INVENTAIRES, QUANTIFIER RISQU ES, ANALYSER VULNERABILITES	10 000,00
201905	1044	2019-04-19	PROJET i3P SUBVENTIONNE PAR LA F CM -PLANS REDUCTIN GES, ENERGIE COMMUNAUTAIRE, ADAPTATION -PHA SE 3: CARTOGRAPHIE & ANALYSE, LIS TE D'ACTIONS PRELIMINAIRE	66 800,00
201908	1046	2019-08-05	PROJET i3P SUBV. PAR LA FCM -PLAN S REDUCTION GES, ENERGIE COMMU NAUTAIRE, ADAPTATION -PHASE 4: AT ELIERS, INVENTAIRE, PLANS D'ACTIO N	34 500,00
Total factures:				143 900,00
601577	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE.			
201901	1346221	2019-01-11	SERVICES PROF. PROJET: ETUDE GE OTECH & ENVIRO PHASES I & II (BC18- 11881)	3 374,52
201911	1428853	2019-10-10	HONORAIRES PROF. CONCERNANT L E MANDAT 19-SP-117 POUR LE REAME NAGEMENT DU PARC PRAIRIE FACTU RE NO. 1	16 728,86

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201911	1433670	2019-10-25	HONORAIRES PROF. CONCERNANT LE MANDAT 19-SP-117 POUR LE REAMENAGEMENT DU PARC PRAIRIE FACTURE NO. 2	9 427,95
201912	1445362	2019-11-29	COMPLEMENT AU MANDAT 18-SP-102 (BC19-11463)	2 874,38
201912	1455549	2019-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS CONCERNANT LE MANDAT 19-SP-117 POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC PRAIRIE (FACTURE NO.4)	8 623,13
Total factures:				41 028,84
601612	B-CITI SOLUTIONS INC.			
201902	404	2018-12-21	CONFIGURATION B-CITI PASSEPORT	17 246,27
201906	467	2019-05-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI / MAI 2019 ET CONNECTEUR PG REQUETE MAI ET AVRIL	2 586,94
201907	493	2019-06-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI / JUIN 2019 ET CONNECTEUR PG REQUETE / JUIN 2019	2 299,50
201907	498	2019-07-02	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI BCI TI PORTAIL INTELLIGENT / JUILLET 2019 & CONNECTEUR PGREQUETE / JUILLET 2019	2 299,50
201908	522	2019-08-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUÊTE, LUDI, SIRSIDYNIX, VOIXCIVIQ (1 AU 31 AOÛT 2019)	3 449,26
201909	541	2019-09-05	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUETE, LUDI, SIRSIDYNIX, VOIXCIVIQ / SEP. 2019	3 449,26
201910	556	2019-10-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI + CONNECTEUR PG ENQUETE, LUDI, SIRSIDYNIX, VOIXCIVIQ DU 1ER AU 30 OCTOBRE, 2019	3 449,26
201911	568	2019-11-11	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUETE, LUDI, SIRSIDYNIX, VOIXCIVIQ 1ER AU 30 NOVEMBRE, 2019	3 449,26

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201912	584	2019-12-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUÊTE, LUDIK, S IRSIDYNIX, VOIXCIVIQ (1 AU 31 DÉCEM BRE 2019)	3 449,26
			Total factures:	41 678,51
601614	COL SEL TRANSIT INC.			
201910	3623	2019-04-30	COLLECTE DES MATIERES RECYCLAB LES & LEVEES DES BRC / AVRIL 2019 (BC19-10406)	29 412,48
201910	3657	2019-05-31	COLLECTE DES MATIERES RECYCLAB LES & LEVEES DES BRC / MAI 2019 (B C19-10406)	29 412,48
201910	3695	2019-06-11	COLLECTE DES MATIERES RECYCLAB LES & LEVEES DES BRC / JUIN 2019 (B C19-10406)	29 412,48
201910	3732	2019-07-31	COLLECTE DES MATIERES RECYCLAB LES & LEVEES DES BRC / JUILLET 201 9 (BC19-10406)	29 412,48
201910	3780	2019-08-31	COLLECTE DES MATIERES RECYCLAB LES & LEVEES DES BRC / AOUT 2019 (BC19-10406)	29 412,48
201912	3908	2019-11-30	COLLECTE MAT. RECYCLABLES NOVE MBRE 2019 (BC19-10406, BC19-10406a)	16 895,57
201912	3909	2019-11-30	COLLECTE MAT. RECYCLABLES (BC19 -10406) AJU BRC 04 À 08 19	6 871,80
201912	3912	2019-11-08	COLLECTE MAT. RECYCLABLES SEPT EMBRE 2019 (BC19-10406)	30 330,83
201912	3914	2019-11-08	COLLECTE MAT. RECYCLABLES (BC19 -10406) OCTOBRE 2019	32 974,24
201912	3943(3949)	2019-12-18	COLLECTE MAT.RECYCLABLES DÉCE MBRE 2019 (BC19-10406)	28 688,23
201912	3949	2019-12-31	COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLAB LES / TRSP DES MATIÈRES RECYCLAB LES/LEVÉES DES BRC 17684 (BC19-10 406)	28 688,23
			Total factures:	291 511,30

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
601643	EMCON CONSTRUCTION INC.			
201906	19303-01	2019-06-03	DECIMPTE PROGR. NO. 1 DU CONTRA T 530-19-GC CONCERNANT LA RECON STRUCTION DES INFRASTRUCTURES / AVE. MIDLAND	55 555,06
201906	19303-02	2019-06-20	DECOMPTE PROGR. NO. 2 DU CONTR AT 530-19-GC CONCERNANT LA RECO NSTRUCTION DES INFRASTRUCTURE S DE L'AVENUE MIDLAND	317 256,44
201908	19303-03	2019-08-02	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 DU C ONTRAT 530-19-GC CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DES INFRASTRUC TURES DE L'AVENUE MIDLAND	417 825,30
201909	19303-04	2019-09-06	DECOMPTE PROGR. NO. 4 DU CONTR AT 530-19-GC CONCERNANT LA RECO NSTRUCTION DES INFRASTRUCTURE S DE L'AVENUE MIDLAND	190 765,34
201910	19302-01	2019-10-07	DECOMPTE PROGR. NO. 1 DU CONTR AT 528-19-GC CONCERNANT LA RECO NSTRUCTION DU STATIONNEMENT DE L'EGLISE BEAUREPAIRE UNITED	311 097,21
201911	19302-02	2019-11-04	DECOMPTE PROGR. NO. 2 DU CONTR AT 528-19-GC CONCERNANT LA RECO NSTRUCTION DU STATIONNEMENT DE L'EGLISE BEAUREPAIRE UNITED	190 961,09
201912	19302-03	2019-11-29	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.3 DU CO NTRAT 528-19-GC CONCERNANT LA R ECONSTRUCTION DU STATIONNEMEN T DE L'ÉGLISE BEAUREPAIRE UNITED.	8 795,59
201912	19303-05	2019-11-30	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.5 (ACCE PTATION PROVISOIRE) DU CONTRAT 530-19-GC CONCERNANT LA RECONS TRUCTION DES INFRASTRUCTURES D E L'AVENUE MIDLAND.	38 138,40
			Total factures:	1 530 394,43

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
601644	SERVICES INFRASPEC INC.			
201906	17629	2019-05-31	DECOMPTE PROG. NO. 1 CONCERNANT LE CONTRAT 534-19-GC POUR LA REHABILITATION STRUCTURALE DE CONDUITES D'EGOUT SANITAIRE	228 536,59
201906	17781	2019-06-21	DECOMPTE PROGR. NO. 1 CONCERNANT LE CONTRAT 534-19-GC POUR LA REHABILITATION STRUCTURALE DE CONDUITES D'EGOUT SANITAIRE	109 638,03
201911	18770	2019-11-01	DECOMPTE PROGR. NO. 3 CONCERNANT LE CONTRAT 534-19-GC POUR LA REHABILITATION STRUCTURALE DE CONDUITES D'EGOUT SANITAIRE	28 524,61
201912	18986	2019-11-29	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.4 CONCERNANT LE CONTRAT 534-19-GC POUR LA RÉHABILITATION STRUCTURALE DE CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE	31 335,78
Total factures:				398 035,01
601655	LAPIERRE TECHNOLOGIES INC.			
201908	5963	2019-07-31	REF: STATION 282 GROSVENOR -MODULE SMS / TX A UN CELLULAIRE DES SIGNAUX: OVERLOAD, MARCHE, ALARME DE HAUT NIVEAU ET PANNE H.Q. - ANTENNE / SMS -RELAIS INTRINSEQUE / FLOTTES, ETC. + PROGRAMMATION & INSTALLATION (BC19-11127)	4 152,91
201911	5968	2019-10-09	APPEL DE SERVICE STATION PARC D'RUMMOND PO #REQ19-010777 (BC19-11243)	6 271,73
201912	5969	2019-10-09	FRAIS POUR STATION 520 LAKESHORE MODULE SMS POUR TX CELL SIGNAUX OVERLOAD, MARCHE, ARLARME DE HAUT NIV. ET PANNE HQ. ANTENNE SMS ET ETC Nego (Émission de commande) (BC19-11360)	4 531,18
201912	5970	2019-10-09	STATION 543 LAKESHORE ROAD P.O. #REQ19-010846 MODULE SMS POUR TX CELL SIGNAUX OVERLOAD, MARCHÉ, ARLARME DE HAUT NIV. ET PANNE HQ. ANTENNE SMS ET ETC (BC19-11360)	4 531,18

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201912	5971	2019-10-09	STATION WILLOWBROOK P.O. #REQ19-010899 MODULE SMS POUR TX CELL SIGNAUX OVERLOAD, MARCHE, ALARME DE HAUT NIV. ET PANNE HQ. ANTENNE SMS ET ETC (BC19-11462)	4 155,96
201912	5976	2019-12-10	APPEL DE SERVICE / STATION GABLES COURT CHANGEMENT AUTOMATE (BC19-11462)	2 911,42
201912	5977	2019-12-10	APPEL DE SERVICE 5 STATIONS GROVENOR, DRUMMOND, 520 LAKESHORE, 538 LAKESHORE, WILLOWBROOK (BC19-11569)	5 315,40
201912	5994	2019-12-12	APPEL DE SERVICE & INSTALLATION PRIX BUDGETAIRE POUR LA CENTRALE (BC19-11530)	13 131,66
			Total factures:	45 001,44
601661	TETRA TECH QI INC.			
201911	60638186	2019-11-14	FACTURE NO1 CONCERNANT LE MANDAT 19-SP-115 POUR LA PREP. DES PLANS ET DEVIS POUR LE REMP. DES UNITES DE DESHUMIDIFICATIONS DE L'ARENA DU CENTRE RECREATIF	18 396,00
201912	60644131	2019-12-19	FACTURE NO.2 CONCERNANT LE MANDAT 19-SP-115 POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DES UNITÉS DE DÉSHUMIDIFICATIONS DE L'ARÉNA DU CENTRE RÉCRÉATIF	10 347,77
			Total factures:	28 743,77
601663	GEMEL INC.			
201907	9629	2019-07-19	HONORAIRES PROF. DANS LE CADRE DU MANDAT 19-AP-105 CONCERNANT LA PREPARATION DES PLANS & DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU CHALET AU PARC BEACON HILL (FACTURE NO. 1)	16 096,50

VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
201910	9764	2019-09-30	HONORAIRES PROF. DANS LE CADRE DU MANDAT 19-SP-105 CONCERNANT LA PREPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU CHALET AU PAR BEACON HILL. FACT. NO. 2	12 992,18
201912	9912	2019-11-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DU MANDAT 19-SP-105 CONCERNANT LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU CHALET AU PARC BEACON HILL. FACTURE NO.4	7 473,38
201912	9978	2019-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DU MANDAT 19-SP-105 CONCERNANT LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU CHALET AU PARC BEACON HILL. FACTURE NO.5	19 315,80
Total factures:				55 877,86
601674	INSTALLATION JEUX-TEC INC.			
201908	3611	2019-07-26	DECOMPTE N.1 CONCERNANT LE PROJET 537-19 POUR L'INSTALLATION DE CIRCUITS D'ENTRAINEMENT À MONT ROSE ET CITY LANE	168 076,23
201909	3639	2019-08-10	DECOMPTE PROGR. NO. 2 CONCERNANT LE CONTRAT 537-19-EP POUR L'INSTALLATION DE DEUX CIRCUITS D'ENTRAINEMENT	14 926,63
201909	3640	2019-08-10	DECOMPTE PROGR. NO. 3 ACCEPTATION PROVISoire) CONCERNANT LE CONTRAT 537-19-EP / L'INSTALLATION DE DEUX CIRCUITS D'ENTRAINEMENT	10 166,82
Total factures:				193 169,68

VILLE DE BEACONSFIELD**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
601685	CONSTRUCTION CAMARA			
201909	12509	2019-08-01	DECOMPTE PROGR. NO. 1 DU CONTR AT 529-19-GC CONCERNANT LES TRA VAUX PONCTUELS SUR LE RESEAU D' EGOUT PLUVIAL	108 449,56
201910	12747	2019-10-04	DECOMPTE PROGR. NO. 2 DU CONTR AT 529-19-GC CONCERNANT LES TRA VAUX PONCTUELS SUR LE RESEAU D' EGOUT PLUVIAL	119 962,54
201911	12924	2019-11-01	DECOMPTE PROGR. NO. 3 DU CONTR AT 529-19-GC CONCERNANT LES TRA VAUX PONCTUELS SUR LE RESEAU D' EGOUT PLUVIAL	125 446,98
201912	13140	2019-11-29	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.4 DU CO NTRAT 529-19-GC CONCERNANT LES TRAVAUX PONCTUELS SUR LE RÉSEA U D'ÉGOUT PLUVIAL	62 717,13
			Total factures:	416 576,21
601727	MVC OCÉAN INC.			
201912	42295	2019-11-15	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 DU PR OJET 524-19-GC CONCERNANT LE RE MPLACEMENT DE LA GRILLE DE PROT ECTION DU RUISSEAU MEADOWBROO K	212 807,18
			Total factures:	212 807,18

VILLE DE BEACONSFIELD

**Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Détailé pour la période 201901 à 201912**

	Numéro facture	Date facture		Montant facture
601730	TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE			
201912	MLF91039	2019-10-22	ACHAT DE DODGE DURANGO (CF TP2 019-10, CF RÉOLUTION 2019-06-203)	51 148,20
	Total factures:			51 148,20
700039	CITY OF DOLLARD-DES-ORMEAUX			
201905	16015	2019-01-31	SELON ENTENTE: SERVICE DU CENTR E DE TRAITEMENT D'APPELS POUR LA PERIODE DU 01 JANVIER AU 31 DECE MBRE 2018	53 831,75
201912	163303	2019-11-28	YEARLY FEE FOR DISPATCH SERVICE S	57 705,46
	Total factures:			111 537,21
700113	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC			
201902	2019-141280	2018-09-21	COTISATION ANNUELLE 2019 + ACCES AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	21 093,75
201912	145672	2019-12-05	ASSURANCES GÉNÉRALES - QUOTE-P ART FONDS DE GARANTIE ET HONOR AIRES UMQ (1ER JANVIER 2020 AU 1E R JANVIER 2021)	46 568,84
	Total factures:			67 662,59
904365	MARC MORIN ÉLECTRIQUE INC.			
201912	107750	2019-11-25	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 DU C ONTRAT 545-19-EL POUR LE REMPLAC EMENT DE L'ÉCLAIRAGE AUX DEL DA NS LES PARCS DE BASEBALL BEACO N HILL ET CHRISTMAS	13 245,12
201912	107751	2019-12-13	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.2 DU CO NTRAT 545-19-EL POUR LE REMPLACE MENT DE L'ÉCLAIRAGE AUX DEL DAN S LES PARCS DE BASEBALL	27 421,54
	Total factures:			40 666,66