

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture	
400056	202001	TETREAU DT DANIEL, CPA INC. C-1524	2020-04-02	POUR SERVICES PROFESSIONNELS: DISCUSSIONS AVEC AVOCATS, RENCONTRE PVM ET DIFFÉRENTS CALCULS DOSSIER QUOTES-PARTS	4 966.92 \$	
	202002	C-1525	2020-04-02	POUR SERVICES PROFESSIONNELS: AUDIT - 2019	22 995.00 \$	
	202009	C-1608	2020-08-21	SERVICES PROFESSIONNELS AUDIT TECQ 2014-2018	2 127.04 \$	
Total factures:					30 088.96 \$	
500008	202011	ADF DIESEL (MONTREAL) FA01-207843	2020-06-09	MOTOR / MOTEUR (BC20-10610)	27 019.13 \$	
	202011	FA01-207842	2020-06-08	MOTOR (BC20-10616)	11 687.07 \$	
Total factures:					38 706.20 \$	
500010	202002	AERO MECANIQUE TURCOTTE INC. S-48942	2020-01-13	APPEL DE SERVICE BON DE TRAVAIL 94119 (BC20-10208)	2 138.53 \$	
	202006	27411	2020-05-31	REPARATION REMPLACEMENT D'UNITÉ 7.5T HOTEL DE VILLE (BC20-10208, BC20- 10443)	14 763.31 \$	
	202006	S-50388	2020-06-15	ENTRETIEN CVAC (BC20-10423)	6 317.24 \$	
	202006	S-50389	2020-06-15	ENTRETIEN CVAC (BC20-10423)	3 306.22 \$	
	202009	S-51266	2020-08-21	REPARATION (BC20-10208)	2 325.37 \$	
	202010	S-51680	2020-09-01	REPARATION (BC20-10443)	6 163.81 \$	
	202012	S-52728	2020-11-30	REPARATION (BC20-10208)	9 577.42 \$	
	202012	S-52729	2020-11-30	REPARATION (BC20-10208)	3 782.68 \$	
	Total factures:					48 374.58 \$
	500089	202002	CARGILL LTD. 2905187275	2020-01-07	SEL (BC20-10006)	30 214.12 \$
202002		2905201949	2020-01-14	SEL (BC20-10006)	20 841.57 \$	
202002		2905213802	2020-01-20	SEL (BC20-10105)	15 438.78 \$	
202002		2905244035	2020-02-03	SEL TRAITÉ #15343-15344-15345 (BC20 - 10220)	16 091.56 \$	
202002		2905246853	2020-02-04	SEL TRAITÉ #00015346 (BC20-10220)	5 439.93 \$	
202003		2905269356	2020-02-14	SEL (BC20-10301)	10 248.30 \$	
202011		2905751134	2020-10-23	SEL (BC20-11309)	34 561.19 \$	
202012		2905870355	2020-12-15	DÉGLAÇANT (BC20-11616)	15 838.01 \$	
202012		2905903797	2020-12-30	FRAIS POUR ACHAT DE PRODUITS DEGLACANT CLEALANE COMMANDE 5491384 (BC20-11686)	15 725.04 \$	
Total factures:					164 398.50 \$	
500124		202002	COTE W. & FILS LTEE. FC-031567	2020-01-08	COUJON, GOUPILLE-RESSORT, BRAS D'AJUSTEMENT, VERIN D'ORIENTTION ETC. (BC20-10026)	3 169.42 \$
		202012	FC-034025	2020-11-25	SNOW PLOW (BC20-11509)	10 320.70 \$
	202012	FC-034026	2020-11-25	SNOW PLOW (BC20-11426)	12 312.97 \$	
Total factures:					25 803.09 \$	
500184	202003	EQUIP. DE MANUTENTION E.M. ENR. 7215	2020-02-20	ACCESSOIRES / MATERIAUX DIVERS (BC20- 10326)	3 682.84 \$	
	202005	7220	2020-04-20	ACRYLIC PANELS / HOOKS / SPRING TOGGLE HEADS / BOLTS / SAFETY GLASSES / GENOUILLÈRES / PNEU TRACT EUR (BC20-10531)	2 745.37 \$	
	202005	7222	2020-04-24	TAPE / CLAMP / TIRES ETC. (BC20-10549)	3 551.10 \$	
	202006	7223	2020-05-14	TAPE-TUYAU-SCREW HOOKS-EAR MUFFS- TYE-WRAPS-GANTS ETC.. (BC20-10629)	2 489.35 \$	
	202006	7224	2020-05-20	TRAFFIC CONES / BOUCLES DE METAL / POLYPROPYLENE (BC20-10642)	2 474.65 \$	

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
500184	202007	7227	2020-06-12	RATEAUX/SPRAY BOTTLES/PLUMBERS TAPE/HITCH PINS/ ETC (BC20-10783)	3 513.43 \$
	202008	7229	2020-07-22	DISH SOAP-ADAPTORS HEX-RUST-OL EUM-BROSSE-POMPE À BARIL À LEVI ER-FIRST AID KITS-SERVIETTES D'ALCOOL-GANTS (BC20-10959)	3 882.60 \$
	202009	7231	2020-08-08	OUTILS - BATTERIES - MATERIAUX - ETC. (BC20-11037)	4 444.21 \$
	202009	7232-C	2020-08-31	MASQUES LAVABLES/BATTERIES/FILAMENT/RATCHET/SAFETY GLASSES ETC (BC20-11107)	2 313.95 \$
	202011	7238	2020-10-27	SAVON-OUTILS-MÈCHES-VALVE-PINCE-NETTOYEUR-CASQUE SIGNALETOR. (BC20-11349)	2 035.64 \$
	202011	7239	2020-11-05	CADENAS-BATTERIES-PLUG LEVITONTYE-WRAPS-CANNETTES DE PEINTURE-SNOW BRUSHES-BOLTS ETC. (BC20-11405)	4 218.52 \$
	202012	7241	2020-11-20	TOOL BAG/APRON/MASSE/CARPENTERS PENCILS/PORTE-MINES/GRANDE ET PETITE EQUERRE/MÈCHER À BÉTON ETC. (BC20-11499)	2 928.99 \$
	202012	7243	2020-12-10	CONTAINERS-ALLUME GAZ-DIABLE-TORCH HEADS-TYE-WRAPS-CHARGER-EYE NUT-LOCK PINS-WASHERS ETC. (BC20-11599)	3 359.16 \$
	202012	7244	2020-12-18	CHIFFONS DE COULEUR - ICER'S LARGE - ANTIGEL - LAMES DE COUTEAUX - EXTINGCTEUR ETC. (BC20-11661)	3 260.41 \$
Total factures:					44 900.22 \$
500186	EQUIP. PLANNORD LTEE.				
	202002	FL48348	2020-01-17	TIRES WITH RIM (BC20-10097)	5 027.41 \$
	202002	FL48536	2020-01-24	NUTS-BOLTS-SCREWS-AXLE (BC20-10143)	5 533.13 \$
	202010	FL50453	2020-08-06	FRAIS POUR L'ACHAT DE PIÈCES MÉCANIQUES NUMERO 72801 (BC20-11165)	10 951.51 \$
	202010	FL50453A	2020-08-10	FRAIS POUR L'ACHAT DE PIÈCES MÉCANIQUES NUMERO 72801 (BC20-11165)	3 260.18 \$
202010	FL50731	2020-09-15	STEERING BOX (BC20-11258)	7 536.46 \$	
202012	US03314	2020-12-03	ACHAT DE CHENILLETTE TROTTOIR	194 211.17 \$	
Total factures:					226 519.86 \$
500260	INTERNATIONAL RIVE NORD INC./PIECES				
	202006	20-066	2020-05-06	ACHAT DE VEHICULE 305-20	264 135.48 \$
	202010	261683	2020-09-17	MOTEUR (BC20-11159)	4 575.12 \$
Total factures:					268 710.60 \$
500264	ST-GERMAIN INC., EGOOTS ET AQUEDUCS				
	202002	FC-273974	2020-01-09	DIVERS / OUTILS / COUPLING (BC20-10011)	5 345.47 \$
	202005	FC-275523	2020-04-23	MANCHON DE RÉPARATION - TUYAUS DE CUIVRE (BC20-10542)	3 811.77 \$
	202007	FC-276895	2020-06-03	MAN.REP.ROBAR/BOÎTE DE SERVICE ET TIGE/CAISSE EN BOIS (RETOURNABLE) (BC20-10706, BC20-10706A)	3 401.77 \$
	202007	FC-278249	2020-06-29	PALETTES VIDES-MANCHON-TUYAU FONTE-JEU D'ACC. ETC (BC20-10827)	3 494.50 \$
202008	FC-278928	2020-07-09	FRAIS POUR ITEMS D'EGOUTS ET D'AQUEDUCS (BC20-10893)	4 676.14 \$	

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
500264	202010	FC-281558	2020-08-27	FRAIS POUR L'ACHAT DE PRODUITS POUR TRAVAUX SUR LES EGOUTS ET LES AQUEDUCS (BC20-11088)	2 932.40 \$
	202010	FC-282286	2020-09-08	TUYAU PVC (BC20-11114)	2 745.93 \$
	202011	FC-285824	2020-11-09	TETE PUISARD - ANNEAU - CADRE - CAOUTCHOUC ETC. (BC20-11401)	7 232.33 \$
	202012	FC-286651	2020-11-24	ACCESSOIRES LIGNE FIP.-RACCOR-TUYAU-BOITE DE SERVICE ETC. (BC20-11502)	6 419.16 \$
	Total factures:				40 059.47 \$
500299		LONGUS EQUIPMENT INC. (LAVAL), (RIVE-SUD), ...			
	202012	16400	2020-12-16	ACHAT DE RÉTROCAVEUSE NO. RÉSO LUTION: 2020-08-227	205 707.52 \$
Total factures:				205 707.52 \$	
500325		MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.			
	202006	1843833	2020-06-03	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 DU PROJET 552-20-GC CONCERNANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSEES SOUPLES.	352 054.94 \$
	202007	1856952	2020-06-06	ASPHALTE (BC20-10794)	2 432.94 \$
	202008	1878134	2020-06-25	FRAIS POUR ASPHALTE, BETON PREP, PIERRE, GRAVIER, ETC. (BC20-10794)	2 863.62 \$
	202008	1932023	2020-08-10	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.2 DU PROJET 552-20-GC CONCERNANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSEES SOUPLES	106 727.46 \$
	202010	1982054	2020-09-16	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 DU PROJET 552-20-GC CONCERNANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSEES SOUPLES	19 732.19 \$
	202010	2005536	2020-09-25	FRAIS POUR L'ACHAT D'ASPHALTE COMMANDE 1679247. SO CLIENT 10591918 (BC20-11263, BC20-11307)	2 027.71 \$
	202012	2083947	2020-12-08	DECOMPTE PROGRESSIF NO.4 (ACCEPTATION PROVISOIRE) DU PROJET 552-20-GC CONCERNANT LES TRAVAUX DE REFECTION DES CHAUSSEES SOUPLES RESOLUTION 2020-04-115	26 584.14 \$
Total factures:				512 423.00 \$	
500371		PG SOLUTIONS INC.			
	202001	CESA34962-C	2019-12-01	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'ENTRETIEN DES LOGICIELS ET DES PROGIUELS POUR L'ANNEE 2020	56 349.25 \$
	202002	CESA33657	2019-12-01	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'ENTRETIEN DES LOGICIELS ET DES PROGIUELS POUR L'ANNÉE 2020 (URBANISME)	27 438.79 \$
	202002	CESA34095	2019-12-01	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'ENTRETIEN DES LOGICIELS ET DES PROGIUELS POUR L'ANNÉE 2020 (PERMIS EN LIGNE, HÉBERGEMENT)	8 812.84 \$
	202002	CESA34387	2019-12-01	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'ENTRETIEN DES LOGICIELS ET DES PROGIUELS POUR L'ANNÉE 2020 (SYGÉD)	7 444.64 \$
	202002	CESA34882	2019-12-01	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'ENTRETIEN DES LOGICIELS ET DES PROGIUELS POUR L'ANNÉE 2020 (LUDIK)	19 304.30 \$
	202002	CESA34963	2019-12-01	CONTRAT DE SOUTIEN TECHNIQUE ET D'ENTRETIEN DES LOGICIELS ET DES PROGIUELS POUR L'ANNÉE 2020	7 726.32 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
500371	202008	STD39212	2020-05-21	REPORT DES DATES D'ÉCHÉANCE (B C20-10575)	4 686.96 \$
	202012	STD41800	2020-12-15	BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS (B C20-11606)	4 886.44 \$
Total factures:					136 649.54 \$
500425	SIRSIDYNIX (CANADA) INC.				
	202002	INV01240	2020-01-03	ONLINE DATABASE (BC20-10157)	8 381.14 \$
	202002	INV01388	2020-01-10	ONLINE DATABASE (BC20-10157)	23 891.82 \$
Total factures:					32 272.96 \$
500435	SODEM INC.				
	202003	018807-c	2020-01-31	GESTION DES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET D'APPARIEMENT JANVIER 2020 (BC20-10218)	53 810.92 \$
	202004	18990	2020-02-29	GESTION DES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET D'APPARIEMENT DU CENTRE RÉCRÉATIF FÉVRIER 2020 (BC20-10447)	53 810.92 \$
	202004	18991	2020-03-31	MAINTENANCE MARS 2020 (BC20-10447)	38 152.14 \$
	202006	19209	2020-05-31	MAINTENANCE AVRIL 2020 (BC20-10447)	32 832.86 \$
	202006	19303	2020-05-31	MAINTENANCE MAI 2020 (BC20-10447)	32 987.11 \$
	202008	19305	2020-06-30	FRAIS DE GESTION ET D'APPARIEMENT PROJET CL-18-04 CRÉDIT DES HEURES NON FAIT EN TEMPS DE COVID-19 -17664.40\$ (BC20-10447)	33 501.28 \$
	202008	19379	2020-07-31	FRAIS DE GESTION ET D'APPARIEMENT CODE CLIENT 7008 (BC20-10447)	53 810.92 \$
	202009	19418	2020-08-31	MAINTENANCE AOÛT 2020 (BC20-10447)	53 810.92 \$
	202010	19419	2020-09-30	FRAIS DE GESTION ET D'APPARIEMENT SEPTEMBRE 2020 DOSSIER 623, CLIENT 7008 (BC20-10447)	53 810.92 \$
	202011	018991COR	2020-03-31	FRAIS POUR CONTRAT DE MAINTENANCE ARENA PATINOIRES EXTERIEURES (BC20-10447)	15 658.78 \$
	202011	19612	2020-10-20	FRAIS POUR GESTION DES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET D'APPARIEMENTS DU CENTRE RECREATIF DE BEACONSFIELD OCTOBRE 2019 A SEPTEMBRE 2020 (BC20-10447)	10 332.41 \$
	202012	19743	2020-11-30	EMPLOYEE FOR DAY CAMP CLEANING - COVID-19 PROCEDURES (BC20-10873)	11 497.50 \$
	202012	19762	2020-11-30	FRAIS DE GESTION D'APPARIEMENT CREDIT DES HEURES NON-FAIT EN TEMPS DE COVID-19 (9151.56\$) OCTOBRE 2020 (BC20-10447)	45 109.95 \$
	202012	19769	2020-12-08	MAINTENANCE NOVEMBRE 2020 (BC20-10447)	46 465.06 \$
	202012	19770	2020-12-31	MAINTENANCE - DECEMBRE 2020 (BC20-10447)	48 537.58 \$
Total factures:					584 129.27 \$
500603	ENERGIE VALERO INC.				
	202002	4112443244	2020-01-15	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (B C20-10020)	10 242.66 \$
	202004	4112513748	2020-04-18	ESSENCE (BC20-10476)	7 476.23 \$
	202006	4112553997	2020-05-12	ESSENCE (BC20-10597)	4 475.42 \$
	202007	4112594192	2020-06-29	ESSENCE ORDINAIRE (BC20-10837)	6 940.38 \$
	202008	4112625598	2020-08-03	FRAIS POUR ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB, CLIENT 0010051866 (BC20-11036)	8 070.37 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
500603	202009	4112656253	2020-09-03	ESSENCE (BC20-11099)	6 449.82 \$
	202011	4112709241	2020-10-29	ESSENCE RÉGULIÈRE (BC20-11346)	7 166.10 \$
	202012	4112750291	2020-12-15	ESSENCE RÉGULIÈRE (BC20-11620)	7 052.88 \$
Total factures:					57 873.86 \$
500715		LES ENTREPRISES VENTEC INC.			
	202003	16679	2020-02-11	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 CONCERNANT LE CONTRAT 532-19-GC POUR LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC HEIGHTS	71 139.12 \$
Total factures:					71 139.12 \$
500833		CORPORATION PEPKO ENERGIE			
	202002	467477	2020-01-15	DIÉSEL (BC20-10014)	15 208.71 \$
	202002	469365	2020-01-21	DIESEL (BC20-10005)	2 611.99 \$
	202002	I00035956	2020-02-06	DIÉSEL (BC20-10232)	19 957.09 \$
	202004	I00041493	2020-02-21	DIÉSEL (BC20-10317)	13 994.31 \$
	202006	I00063149	2020-05-12	DIESEL BS CLAIR (BC20-10596)	10 581.66 \$
	202007	I00071687	2020-06-29	DIÉSEL (BC20-10836)	12 572.00 \$
	202010	I00084630	2020-09-01	DIESEL BS CLAIR LÉGER (BC20-11098)	13 685.01 \$
	202011	I00096810	2020-10-26	DIÉSEL (BC20-11010)	15 211.61 \$
	202012	I00110940	2020-12-16	DIESEL (BC20-11619)	16 413.10 \$
Total factures:					120 235.48 \$
500858		ALPHA TSI INC.			
	202003	F20-131705	2020-02-21	INSTALLATION ET CONFIGURATION DE 5 CONTACTS DE PORTE ET D'UNE CAMÉRA (BC20-10204)	4 695.25 \$
	202009	F21-133514	2020-09-15	PROVIDE, CABLE AND INSTALL A 2N S OLO VIDEO INTERCOM, SURFACE MOUNT. (BC20-11128)	2 828.39 \$
	202010	CT21-15593	2020-09-18	FRAIS POUR 83 LICENCES IVT SUP (SOFTWARE UPGRADE PLAN) VALIDE JUSQU'A JUILLET 2021 (BC20-11237)	3 458.45 \$
	202010	F21-133857	2020-10-20	INSTALLATION - VIDEO INTERCOM (BC20-11196)	3 035.34 \$
	202012	F21-134180	2020-12-18	SERVEURS - INSTALLATION (BC20-11556)	8 828.93 \$
202012	F21-134371	2020-12-15	CABLE AND INSTALL 3 CAMERAS IN THE RECREATION CENTER (BC20-11486)	3 928.36 \$	
Total factures:					26 774.72 \$
500977		NEX-IT			
	202003	41544	2020-03-17	PORTABLES (BC20-10466)	7 039.92 \$
	202007	41614-C	2020-03-23	PORTABLE (BC20-10856)	7 486.03 \$
202010	43158	2020-09-29	SERVEURS PIÈCES/ACCESSOIRES (BC20-11204)	13 895.88 \$	
Total factures:					28 421.83 \$
500999		LIGNES-FIT INC.			
	202011	6245	2020-10-30	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.1 DU CONTRAT 539-19-GC CONCERNANT LE MARQUAGE DE CHAUSSEES, ESPACES DE STATIONNEMENT ET TERRAINS SPORTIFS POUR L'ANNEE DE 2020. RESOLUTION 2019-04-129	98 692.59 \$
	202012	6365	2020-11-15	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.2 DU CONTRAT 539-19-GC CONCERNANT LE MARQUAGE DE CHAUSSEES ESPACES DE STATIONNEMENT ET TERRAINS SPORTIFS POUR L'ANNEE 2020. RESOLUTION 2020-01-010	8 259.39 \$
202012	6417	2020-12-01	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 DU CONTRAT 539-19-GC CONCERNANT LE MARQUAGE DE CHAUSSÉES, ESPACES DE STATIONNEMENT ET TERRAINS SPORTIFS POUR L'ANNÉE 2020	8 840.14 \$	
Total factures:					115 792.12 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
501000		ECODOMUS CONSTRUCTION INC.			
	202003	IN1000708	2020-01-24	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 DU CONTRAT 536-19-AR CONCERNANT LA RÉNOVATION DE L'ANNEXE HERB LINDER	29 450.81 \$
	202004	IN1000718	2020-02-24	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 5 DU CONTRAT 536-19-AR CONCERNANT LA RÉNOVATION DE L'ANNEXE HERB LINDER.	3 825.24 \$
	202005	IN1000718-1	2020-02-24	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.6 (ACCEPTATION FINALE) DU CONTRAT 536-19-AR CONCERNANT LA RÉNOVATION DE L'ANNEXE HERB LINDER	36 280.77 \$
				Total factures:	69 556.82 \$
501011		SYSTÈMES URBAINS INC.			
	202006	34608	2020-05-29	DECOMPTE PROGRESSIF NO.2 POUR LE PROJET 525-19-EL CONCERNANT LA CONVERSION AUX DEL DE L'ÉCLAIRAGE DU CENTRE REC.	44 803.77 \$
	202007	34770	2020-06-19	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.3 9ACCEPTATION PROVISOIRE) POUR LE PROJET ET 525-19-EL CONCERNANT LA CONVERSION AUX DEL DE L'ÉCLAIRAGE DU CENTRE RÉCRÉATIF	12 905.47 \$
				Total factures:	57 709.24 \$
501015		PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PALOMINO			
	202002	51119	2020-01-23	FONTE DE NEIGE - 6 JANVIER 2020 (BC20-10030)	5 024.41 \$
	202002	51120	2020-01-23	FONTE DE NEIGE - 7 JANVIER 2020 (BC20-10030)	3 713.69 \$
	202002	51121	2020-01-23	FONTE DE NEIGE - 16 JANVIER 2020 (BC20-10030)	2 621.43 \$
	202002	51122	2020-01-23	FONTE DE NEIGE 21 JANVIER 2020 (BC20-10030)	6 990.48 \$
	202002	51123	2020-01-24	FONTE DE NEIGE 60PD 2007 22 JANVIER 2020 (BC20-10030)	4 150.60 \$
	202002	51124	2020-01-24	FONTE DE NEIGE 60PD 2010 22 JANVIER 2020 (BC20-10030)	2 621.43 \$
	202002	51131	2020-01-30	FONTE DE NEIGE - 23 JANVIER 2020 (BC20-10030)	5 461.31 \$
	202002	51132	2020-01-30	FONTE DE NEIGE - 24 JANVIER 2020 (BC20-10030)	4 805.96 \$
				Total factures:	35 389.31 \$
501019		MAZOUT BÉLANGER			
	202002	1157035	2020-01-22	DIESEL COLORÉ HIVERNAL UNITÉ: FONDEUSE (BC20-10134)	5 355.98 \$
	202002	1157503	2020-01-23	DIESEL COLORÉ HIVERNAL (BC20-10134)	3 324.53 \$
	202002	1157715	2020-01-24	DIESEL COLORÉ HIVERNAL (BC20-10134)	2 356.31 \$
	202003	1158898	2020-01-28	DIESEL (BC20-10291)	5 227.31 \$
	202003	1161271	2020-02-04	DIESEL (BC20-10291)	5 482.28 \$
	202003	1161440	2020-02-05	DIESEL (BC20-10291)	4 702.93 \$
	202003	1164413	2020-02-11	DIESEL COLORÉ HIVERNAL (BC20-10291)	2 142.66 \$
	202003	1164685	2020-02-11	DIESEL COLORÉ HIVERNAL (BC20-10291)	2 418.80 \$
	202003	1164696	2020-02-11	DIESEL (BC20-10291)	2 321.73 \$
	202003	1165146	2020-02-12	DIESEL (BC20-10291)	2 528.20 \$
	202003	1165351	2020-02-13	DIESEL COLORÉ HIVERNAL (BC20-10291)	2 514.77 \$
	202003	1165660	2020-02-13	DIESEL COLORÉ HIVERNAL (BC20-10291)	3 990.92 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
501019	202004	1158190	2020-01-23	DIESEL COLORÉ HIVERNAL (BC20-10342)	6 078.06 \$
	202004	1167921	2020-02-20	DIESEL COLORÉ HIVERNAL (BC20-10342)	2 089.94 \$
	202005	1166147	2020-02-14	DIESEL COLORÉ HIVERNAL 2020-02-14 (BC20-10592)	2 793.65 \$
	202005	1166506	2020-02-17	DIESEL COLORÉ HIVERNAL 2020-02-17 (BC20-10592)	2 707.23 \$
	202012	1257440	2020-12-01	DIESEL COLORÉ HIVERNAL (BC20-11540)	4 569.05 \$
Total factures:					60 604.35 \$
501022		TRECAN COMBUSTION LIMITED			
	202002	14207	2020-01-30	MASTER BEACONSFIELD 2019 (BC20-10223)	617 263.98 \$
Total factures:					617 263.98 \$
501033		MORAND FORD LINCOLN LTÉE			
	202006	19612	2020-06-03	ACHAT D'UN FORD ESCAPE SE 4WD 2017 D'OCCASION, NUMÉRO DE SÉRIE 1FMCU9G92HUA55057	23 500.00 \$
	202006	19613	2020-06-03	ACHAT D'UN FORD ESCAPE 2017 D'OCCASION, NUMÉRO DE SÉRIE 1FMCU9J91HUC90848	24 949.52 \$
Total factures:					48 449.52 \$
501036		TALVI INC			
	202008	1595	2020-08-11	DECOMPTE PROGRESSIF NO.2 CONCERNANT LE CONTRAT 544-19-GC POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX BRANCHEMENTS DE SERVICES AU CENTRE RECREATIF	4 263.34 \$
	202009	1588-C	2020-08-01	DECOMPTE PROGRESSIF NO. 1 CONCERNANT LE CONTRAT 544-19-GC POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX BRANCHEMENTS RESOLUTION 2019-10-371 RESOLUTION MODIF. 2020-09-287	286 780.21 \$
	202009	1610	2020-09-01	DECOMPTE PROGRESSIF NO.3 (ACCEPTATION PROVISOIRE) CONCERNANT LE CONTRAT 544-19-GC POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX BRANCHEMENTS DE SERVICES AU CENTRE RECREATIF RESOLUTION 2019-10-371	24 844.76 \$
	202012	1646	2020-11-01	CENTRE RECREATIF, BRANCHEMENT DE SERVICES, PROJET 544-19-GC DE COMPTE #004 (EXTRA E002 ET E003)	17 760.96 \$
Total factures:					333 649.27 \$
501041		RICOVA SM INC.			
	202010	301396	2020-08-31	COLLECTE MAT. RECYCLABLES (BC20-11269)	29 520.22 \$
	202010	301428	2020-09-30	COLLECTE MATIÈRES RECYCLABLES (BC20-11269)	29 025.70 \$
	202011	301463	2020-10-30	COLLECTE MAT. RECYCLABLES (BC20-11269)	32 216.67 \$
	202012	301498	2020-11-30	COLLECTE MAT.RECYCLABLES LEVÉES DES BRC (BC20-11269)	29 714.23 \$
	202012	301545	2020-12-31	COLLECTE MAT. RECYCLABLES LEVÉES DES BRC (BC20-11269)	32 375.41 \$
Total factures:					152 852.23 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
600013		ACCENT IMPRESSION INC.			
	202003	IN083814	2020-02-29	CONTACT MARS 2020 (BC20-10374)	5 599.28 \$
	202003	INV083631	2020-02-21	REVUES CONTACT FÉVRIER 2020 (BC 20-10337)	4 596.70 \$
	202004	IN084102	2020-03-24	BORCHURES CONTACT AVRIL (BC20-10501)	2 558.19 \$
	202005	IN084243	2020-05-11	CONTACT 2020 (BC20-10557)	3 104.33 \$
	202009	IN084347	2020-05-31	FRAIS POUR REVUE CONTACT EDITI ON JUIN 2020 24 PAGES S/C OF49323 (BC20-10643)	3 725.19 \$
	202010	IN085186	2020-09-30	REVUE CONTACT AUTOMNE 2020 (BC 20-11143)	6 312.13 \$
	202012	IN085827	2020-12-09	CONTACT 40 PAGES (BC20-11518)	5 599.28 \$
				Total factures:	31 495.10 \$
600035		GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.JAON ...			
	202001	3500000226968	2019-12-09	RENOUVELLEMENT ASSURANCE FRAI S JURIDIQUES 2020 - LOI C-21	2 114.60 \$
	202001	3500000227109	2019-12-10	RENOUVELLEMENT RÉPUTATION ET V IE PRIVÉE 2020	2 643.25 \$
	202002	MPN2015173	2020-01-02	CONSULTATION (BC20-10163)	25 260.26 \$
	202009	AMP2015173	2020-08-31	FRAIS DE GESTION ETABLISSEMENTS MULTIPLES SUPPLEMENTAIRES AJUS TEMENT 2018-2019	2 384.50 \$
				Total factures:	32 402.61 \$
600060		BELLON INDUSTRIES (LES)			
	202011	60846	2020-09-17	NEW MARQUISE AWNING WITH CURT AINS (BC20-11174)	12 064.33 \$
	202011	60910	2020-11-12	AUVENT STATIONNAIRE AVEC RIDEAU X NEUFS (BC20-11187)	16 021.77 \$
				Total factures:	28 086.10 \$
600068		BFL CANADA RISQUES & ASSURANCES INC.			
	202003	317506	2020-01-30	RENOUVELLEMENT 2020-2021 FIDUCI AIRES	3 037.83 \$
	202006	345308	2020-06-16	RESPONSABILITE CIVILE (14250002) R OULI-ROULANT BMX	3 125.17 \$
	202008	362563	2020-08-11	RENOUVELLEMENT 2020-2021 CYBER -RISQUES	16 945.63 \$
	202010	338525-340169	2020-07-31	AJUSTEMENT POLICE DOMMAGE	7 579.57 \$
	202012	1163199	2020-10-22	DOSSIER DE REPRESENTATION DOS SIER MUN12553 373 ELM SYNDICAT E LM VIEW PHASE IV FRAIS D'AVOCATS	4 755.55 \$
				Total factures:	35 443.75 \$
600158		COMPTEURS LECOMTE LTEE. (LES)			
	202003	54327	2020-02-19	COMPTEUR D'EAU (BC20-10290)	7 948.11 \$
	202008	55270	2020-08-11	COMPTEUR D'EAU (BC20-10932)	7 949.26 \$
	202012	55719	2020-10-13	LECTURE DES COMPTEURS EAU (BC20-10933)	15 277.88 \$
	202012	56065	2020-11-24	COMPTEURS D'EAU (BC20-11482)	20 016.75 \$
				Total factures:	51 192.00 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
600170		CONSULTANT AQUA DATA INC.			
	202006	19627	2020-03-24	RECHERCHE DE FUITE À L'AIDE DE CORRÉLATEUR ACCOUTIQUE SUR L'ENSEMBLE DU RÉSEAU D'AQUEDUC (BC 20-10202)	13 606.14 \$
	202006	19734	2020-05-31	PROGRESSIVE NO. 2 - MANDAT 2020 (BC20-10202)	36 589.83 \$
	202008	19777	2020-06-26	FRAIS POUR PROGRESSIVE NO.3 MANDAT 2020 NUMERO DE PROJET 0657 AD3837 # RESOLUTION 2020-01-008 (BC20-10202)	21 660.44 \$
	202008	19825	2020-07-31	LIBÉRATION DE LA RETENUE SUR LA PRÉSENTATION DU RAPPORT D'INSPECTION DE BORNES D'INCENDIE (BC20-10202)	3 326.52 \$
	202011	20023	2020-10-30	SERVICE PROFESSIONNELS INSPECTION AUTOMNALE DE 719 BORNES D'INCENDIE, AU TAUX UNITAIRE DE 15,92\$ (BC20-10202)	10 528.47 \$
				Total factures:	85 711.40 \$
600197		DENEIGEMENT & PAYSAGISTE N.J.			
	202002	S17-C20269	2020-01-31	LOCATION D'UN LOADER POUR LA SAISON HIVERNALE 2019-2020 (BC20-10222)	6 346.62 \$
	202003	S17-C20272	2020-02-03	NETTOYAGE DE NEIGE POUR ACCES AU ÉCOLIERS 2019-2020 6 NEVEU ET 91 SWEETBRIAR (BC20-10387)	4 828.95 \$
	202003	S17-C20275	2020-02-20	RAMASSER DE LA NEIGE AVEC L'ÉQUIPE DE LA VILLE EN 12 ROUES ET SEMI-TRAILER 3 ESSIEUX (BC20-10152, BC20-10387)	4 667.12 \$
	202003	S17-C20277	2020-03-02	RAMASSER DE LA NEIGE AVEC L'ÉQUIPE DE LA VILLE EN 12 ROUES ET SEMI-TRAILER 3 ESSIEUX (BC20-10152)	2 247.76 \$
	202003	S19-C30222	2020-01-31	ENTRETIEN HIVERNAL 2019-2020 (BC20-10387)	10 028.59 \$
	202005	S17-C20278	2020-03-20	LOCATION SAISON 2019-2020 18 FÉVRIER 2020 AU 17 MARS 2020 (BC20-10540)	5 058.90 \$
	202006	S17-C20285	2020-05-12	RÉPARATION GAZON (BC20-10693)	12 668.17 \$
	202008	S17-C20286	2020-07-15	FRAIS POUR CONTRAT TP 2020-03 LA DISPOSITION DES MATERIAUX D'EXCAVATION POUR L'ANNEE 2020 (BC20-10951)	18 016.58 \$
	202008	S17-C20287	2020-07-15	FRAIS POUR PAYSAGEMENT (BC20-10938)	16 096.72 \$
	202008	S17-C20290	2020-07-16	FRAIS ASSOCIE AU PAYSAGEMENT ET DENEIGEMENT : GAZON REPARATION DES BORDS DE RUE LISTE MAI 02, 2020 (BC20-10946)	3 729.32 \$
	202010	S17-C20298	2020-10-13	RÉPARATION GAZON (BC20-11303)	21 799.14 \$
	202012	S17-C20297	2020-10-13	FRAIS POUR PAYSAGISTE ET DENEIG. DU 1 JUILLET AU 13 OCTOBRE 2020 (BC20-11304)	21 649.79 \$
	202012	S17-C20301	2020-11-24	PAIEMENT POUR PLANTATION D'ARBRES AUTOMNE 2020 CONTRAT TP 2020-04-242 ARBRES PLANTES RESOLUTION 2020-08-226	116 003.45 \$
	202012	S17-C20305	2020-12-11	PLANTATION D'ARBRES DANS LE VILLAGE DE BEAUREPAIRE (BC20-11439)	20 651.80 \$
					263 792.91 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
600243		EXCAVATION ROXBORO INC.			
	202007	706352	2020-04-30	DECOMPTE PROGRESSEF NO.4 (ACCEPTATION FINALE) DU CONTRAT 502-18-GC CONERNANT LA REFECTION DES CHAUSSEES SOUPLES	23 020.26 \$
	202008	706356	2020-04-30	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 (ACCEPTATION PROVISOIRE) DU CONTRAT 521-19-GC CONCERNANT LA RÉFECTI ON DES CHAUSSÉES SOUPLES	28 494.90 \$
					51 515.16 \$
600294		GROUPE ABS INC.			
	202003	127084	2020-01-17	SERVICE PROFESSIONNELS (BC20-10164)	6 013.19 \$
	202003	127085	2020-01-17	SERVICE PROFESSIONNELS FACTURATION PROGRESSIVE N.1 (BC20-10166)	9 255.49 \$
	202004	127850	2020-02-20	SERVICE PROFESSIONNELS GÉOTECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL PHASE 2 260 BOUL. BEACONSFIELD (BC20-10166)	4 627.75 \$
	202004	127853	2020-02-20	SERVICE PROFESSIONNELS MODIFICATION DE CARRIÈRE DU PARC CENTENNIAL (BC20-10164)	3 006.60 \$
	202005	128235-C	2020-03-13	SERVICE PROFESSIONNELS (BC20-10166)	4 627.75 \$
	202006	129374	2020-06-04	SERVICE PROFESSIONNELS FACTURATION FINALE (BC20-10164)	3 006.60 \$
				Total factures:	30 537.38 \$
600369		SANIVAC, (9363-9888 QUEBEC INC.)			
	202002	516033	2019-05-29	DECOMPTE PROG. NO.4(ACCEPT. FINALE) DU PROJET 520-19-GC CONCERNANT L'INSPECTION DE L'EGOUT SANITAIRE PAR CAMERA CONVENTIONNELLE	4 528.09 \$
	202002	533176	2019-09-01	DECOMPTE PROGRESSIF NO.4 (ACCEPTATION FINALE) DU PROJET 520-19-GC CONCERNANT L'INSPECTION DE L'EGOUT SANITAIRE PAR CAMERA CONVENTIONNELLE	2 547.21 \$
	202004	561607	2020-04-02	FRAIS POUR POMPAGE & NETTOYAGE INSPECTION TELEVISEE AVEC RAPPORT W.O.#442711 AVEC FRED G. 300 RUE ELM ET WESTCROFT (BC20-10153)	2 895.22 \$
	202006	570961	2020-06-03	LOCATION TOILETTE MOBILE (BC20-10741)	3 098.58 \$
	202006	569336	2020-05-29	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 DU PROJET 553-20-GC CONCERNANT L'INSPECTION DE L'ÉGOUT SANITAIRE PAR CAMÉRA CONVENTIONNELLE.	48 268.78 \$
	202007	572990	2020-06-16	DISPOSITION DE TERRE (BC20-10917)	2 458.17 \$
	202008	580493	2020-07-29	LOCATION PÉRIODIQUE 1 JUILLET AU 24 JUILLET (BC20-10741)	3 406.42 \$
	202009	575282	2020-06-30	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.2 DU PROJET 553-20-GC CONCERNANT L'INSPECTION DE L'ÉGOUTSANITAIRE PAR CAMÉRA CONVENTIONNELLE.	8 368.72 \$
	202009	580935	2020-08-03	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.2 DU PROJET 553-20-GC CONCERNANT L'INSPECTION DE L'ÉGOUTSANITAIRE PAR CAMÉRA CONVENTIONNELLE.	3 221.92 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
600369	202011	595123	2020-10-05	DÉCOMPTE PROG. NO.3 DU PROJET 553-20-GC CONCERNANT L'INSPECTION DE L'ÉGOUT SANITAIRE PAR CAMERA CONVENTIONNELLE RESOLUTION 2020-04-116	4 899.91 \$
	202012	607131	2020-11-10	SERVICE PROFESSIONNELS RUE LAKEVIEW NORD (BC20-11590)	6 277.64 \$
	202012	609319	2020-12-01	NETTOYAGE ÉGOUT (BC20-11692)	4 023.97 \$
Total factures:					93 994.63 \$
600497	PAVAGES D'AMOUR INC. (LES)				
	202002	11297	2020-01-30	LOCATION D'UN GRADER POUR TRAV AUX DE DÉNEIGEMENT 21-22-23-29 JANVIER 2020 (BC20-10203)	7 444.63 \$
	202003	11315	2020-02-26	LOCATION D'UN GRADER POUR TRAV AUX DE DÉNEIGEMENT # PROJET N19 20-BEAC (BC20-10203)	3 190.56 \$
	202006	11360	2020-05-28	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 (ACCEPTATION PROVISOIRE) DU PROJET 554-20-GC CONCERNANT LA RÉFECTION DE TROTTOIRS EN BÉTON DE CIMENT	53 570.53 \$
	202008	11381	2020-06-30	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 DU PROJET 548-19-GC CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER PÉDESTRE À LA PISCINE HEIGHTS	2 760.15 \$
	Total factures:				
600499	PAVAGES LA CITE B.M. INC.				
	202008	11319	2020-06-18	FRAIS POUR REFECTION DE TROTTOIR ET BORDURE COMMANDE 2020-30 (BC20-10868)	12 934.63 \$
	202008	11337	2020-06-26	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.3 (ACCEPTATION FINALE) DU PROJET 522-19-GC CONCERNANT LA RÉFECTION DES TROTTOIRS EN BÉTON DE CIMENT.	3 345.76 \$
	202008	11349	2020-06-30	FRAIS POUR REFECTION DE L'ENTREE AU 70 RUE YORK, BEACONSFIELD (BC20-10889)	2 976.56 \$
	202008	11350	2020-06-30	FRAIS POUR REFECTION ET PAVAGE COMMANDE 2020-65 (BC20-10889)	9 794.01 \$
	202009	11490	2020-09-08	REPARATION 16 THOMPSON PT 97 BEACONSFIELD BLVD 63 BEACONSFIELD BLVD 258 BRIGHTON DR (BC20-11111)	15 737.78 \$
Total factures:					44 788.74 \$
600512	PLACEMENT POTENTIEL INC.				
	202002	25470	2020-01-31	ENTRETIEN MENAGER 2020-01-01 AU 2020-01-31 (BC20-10217)	7 417.53 \$
	202003	25542	2020-02-28	ENTRETIEN MENAGER FÉVRIER 2020 (BC20-10217)	7 417.53 \$
	202004	25609	2020-03-27	ENTRETIEN MENAGER MARS 2020 (BC20-10217)	7 417.53 \$
	202006	25708	2020-05-12	ENTRETIEN MÉNAGER (BC20-10624)	3 857.95 \$
	202008	25804	2020-06-30	ENTRETIEN MENAGER 2020-06-01 AU 2020-06-30 (BC20-10217)	5 892.89 \$
	202008	25866	2020-07-31	ENTRETIEN MENAGER 2020-06-01 AU 2020-06-30 (BC20-10217)	6 524.34 \$
	202009	25936	2020-08-31	ENTRETIEN MENAGER (BC20-10217)	7 417.53 \$
	202010	25981	2020-09-30	ENTRETIEN MENAGER - SEPTEMBRE (BC20-10217)	7 417.53 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
600512	202011	26053	2020-10-30	FRAIS POUR SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER CENTENIAL HOTEL DE VILLE, BIBLIOTHEQUE, TRAVAUX PUBLICS, CHALETS (BC20-10217)	7 417.53 \$
	202012	26138	2020-12-01	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER CENTENIAL, HOTEL VILLE, BLIBLIO. T.P. ET BUNKER, CHALETS CLIENT HVILLE (BC20-10217)	7 417.53 \$
	202012	26200	2020-12-30	ENTRETIEN MENAGER - DÉCEMBRE (BC20-10217)	7 417.53 \$
Total factures:					75 615.42 \$
600607	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.				
	202002	9977	2020-02-04	ARBRES (BC20-10295)	8 043.65 \$
	202004	10007	2020-04-06	FRAIS POUR ARBORISTE ELAGUEUR CONTRAT MOIS DE FEVRIER, 2020 (BC20-10295)	17 119.69 \$
	202006	10016	2020-05-11	ARBRES 2020-04-22 ET 2020-04-23 (BC20-10295)	2 493.76 \$
	202006	10021	2020-05-12	ARBRES MARS 2020 (BC20-10295)	13 481.90 \$
	202006	10025	2020-05-14	ARBRES AVRIL 2020 (BC20-10295)	6 234.40 \$
	202006	10061	2020-06-09	ARBRES (BC20-10295)	23 028.33 \$
	202008	10100	2020-07-09	FRAIS POUR SERVICE D'ARBORISTE ELAGUEUR (BC20-10295)	15 586.01 \$
	202008	10101	2020-07-09	FRAIS POUR SERVICE D'ARBORISTE ELAGUEUR (BC20-10295)	8 730.74 \$
	202008	10151	2020-08-08	FRAIS ASSOCIES A UN CONTRAT TP2 019-05 (BC20-10295)	15 274.24 \$
	202009	10194	2020-09-03	FRAIS ASSOCIES AU CONTRAT TP20 19-05 (BC20-10295)	19 157.80 \$
	202010	10232	2020-10-07	ARBRES - SEPTEMBRE (BC20-10295)	18 274.60 \$
	202011	10263	2020-11-03	ARBRES - OCTOBRE 2020 (BC20-10295)	16 967.98 \$
	202012	10270	2020-12-11	ESSOUCHAGE SUR LA RUE BEAUREPAIRE (BC20-11436)	5 691.26 \$
	202012	10297	2020-12-03	ARBRES - NOVEMBRE 2020 (BC20-11626)	16 806.92 \$
	202012	10337	2020-12-30	CONTRAT D'ARBRES	3 570.69 \$
	202012	10338	2020-12-30	CONTRAT D'ARBRES	12 069.78 \$
Total factures:					202 531.75 \$
600612	SERVICES MATREC, DIV: GFL ENVIRONMENTAL INC.				
	202002	N60001687952	2020-01-23	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS JANVIER 2020 (BC20-10225)	17 375.20 \$
	202002	N60001688042	2020-01-31	COLLECTE ET TRANSPORT RÉSIDUS VERTS 6 JANVIER 2020 (BC20-10225)	5 277.35 \$
	202002	N60001688043	2020-01-31	DÉCHETS, LEVÉE BACS JANVIER 2020 (BC20-10225)	10 008.28 \$
	202003	N60001688177	2020-02-25	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS FÉVRIER 2020 (BC20-10225)	17 375.20 \$
	202003	N60001688296	2020-02-29	FRAIS POUR COLLECTE ET TRANSPORT DE RESIDUS VERTS COLLECTE DU 3 FEVRIER 2020 CLIENT# N6-1001 (BC20-10225)	5 277.35 \$
	202003	N60001688297	2020-02-29	FRAIS POUR DECHETS, LEVEE BACS POUR LE MOIS DE FEVRIER 2020 ACC # N6-1001 (BC20-10225)	6 138.98 \$
	202006	N60001688341	2020-03-09	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES MARS 2020 (BC20-10225)	17 375.20 \$
	202006	N60001688553	2020-04-08	COLLECTE ET TRANSPORT DE RÉSIDUS VERTS 2 MARS 2020 (BC20-10225)	5 277.35 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
600612	202006	N60001688554	2020-04-08	DÉCHETS LEVÉE BACS MARS 2020 (B C20-10225)	8 091.57 \$
	202006	N60001688588	2020-04-09	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS AVRIL 2020 (BC20-10225)	17 764.29 \$
	202006	N60001688788	2020-05-12	COLLECTE ET TRANSPORT VOLUMINEUX 2 AVRIL 2020 (BC20-10225)	6 156.46 \$
	202006	N60001688789	2020-05-12	COLLECTE ET TRANSPORT DE RÉSIDUS VERTS 20-27 AVRIL RÉSIDUS ALIMENTAIRE 6 AVRIL 2020 (BC20-10225)	26 330.38 \$
	202006	N60001688790	2020-05-12	DÉCHETS LEVÉE BACS AVRIL 2020 (B C20-10225)	7 727.21 \$
	202006	N60001688836	2020-05-12	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES MAI 2020 (BC20-10225)	17 764.29 \$
	202007	N60001689134	2020-06-18	VOLUMINEUX COLLECTE DU 7 MAI 2020 (BC20-10225)	6 156.46 \$
	202007	N60001689135	2020-06-18	COLLECTE MATIÈRES RESIDUELLES COLLECT DU 4-11-18-25 MAI 2020 (BC20-10225)	41 602.18 \$
	202007	N60001689136	2020-06-18	DÉCHETS, LEVÉE BACS MAI 2020 (BC20-10225)	4 625.07 \$
	202007	N60001689186	2020-06-19	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS 1 AU 30 JUIN 2020 (BC20-10225)	17 764.29 \$
	202008	N60001689349	2020-07-09	FRAIS POUR COLLECTE ET TRANSPORT DE VOLUMINEUX COLLECTE DU 4 JUIN 2020 CLIENT N6-1001 (BC20-10225)	6 156.46 \$
	202008	N60001689350	2020-07-09	FRAIS POUR COLLECTE ET TRANSPORT DE VOLUMINEUX COLLECTE DU 1-8-15-22-29 JUIN, 2020 CLIENT N6-1001 (BC20-10225)	52 002.73 \$
	202008	N60001689491	2020-07-23	FRAIS POUR DECHETS, LEVEE BACS CLIENT N6-1001 (BC20-10225)	7 804.24 \$
	202008	N60001689492	2020-07-23	FRAIS POUR DECHETS, LEVEE BACS CLIENT N6-1001 (BC20-10225)	11 732.94 \$
	202008	N60001689511	2020-07-31	TRANSP DÉCHETS DOM COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS 1 AU 31 JUILLET 2020 (BC20-10225)	17 764.29 \$
	202008	N60001689582	2020-07-31	TRANSPORT VOLUMINEUX COLLECTE ET TRANSPORT RÉSIDUS VERTS (BC20-10225)	47 758.64 \$
	202008	N60001689617	2020-08-01	RÉSID. DÉCHET (BC20-10225)	7 878.19 \$
	202010	N60001689770	2020-08-28	COLLECTE MATIÈRES RESIDUELLES AOÛT (BC20-10225)	19 479.80 \$
	202010	N60001689833	2020-08-31	RÉSIDUS VERTS AOÛT 2020 (BC20-10225)	52 002.73 \$
	202010	N60001689834	2020-08-31	COLLECTE D'ENCOMBRANTS 6 AOÛT 2020 (BC20-10225)	6 156.46 \$
	202010	N60001689874	2020-08-31	LEVÉE BACS AOÛT 2020 (BC20-10225)	8 797.20 \$
	202011	N60001690338	2020-11-01	COLLECTE 2020-10-01 AU 2020-11-30 (BC20-10225)	84 654.70 \$
	202011	N60001690339	2020-11-01	DÉCHETS, LEVÉE BACS OCTOBRE 2020 (BC20-10225)	6 433.82 \$
	202012	M30015594244	2020-11-01	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES (BC20-11636)	6 513.72 \$
	202012	M30015594461	2020-11-07	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES (BC20-11636)	4 963.37 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
600612	202012	M30015595098	2020-11-14	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES (BC20-11636)	11 453.93 \$
	202012	M30015595753	2020-11-21	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES (BC20-11636)	9 544.94 \$
	202012	M30015600668	2020-11-30	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES (BC20-11636)	5 726.96 \$
	202012	N60001690039	2020-09-30	FRAIS POUR SERVICE RESIDENTIEL DECHET CLIENT N6-1087 (BC20-10225)	67 238.45 \$
	202012	N60001690143	2020-10-01	FRAIS POUR SERVICE RESIDENTIEL DECHET CLIENT N6-1087 MOIS DE SEPTEMBRE 2020 (BC20-10225)	5 790.59 \$
	202012	N60001690574	2020-11-30	FRAIS POUR SERVICE RESIDENTIEL COLLECTE ENCOMBRANTS CLIENT N 6-1087 ET RESID. VERTS (BC20-10225)	47 841.46 \$
	202012	N60001690576	2020-09-30	FRAIS POUR SERVICE DECHET LEVEE VACS POUR NOVEMBRE 2020 (BC20-10225)	4 986.37 \$
	202012	N60001690849	2021-01-07	SERVICE #004 RESID. DECHET 8YD D U 1 DEC AU 31 DEC 2020 (BC20-10225)	19 479.80 \$
	202012	N60001690850	2021-01-07	SERVICE #009 RESID. DECHET 1UN POUR DECEMBRE 2020 (BC20-10225)	5 775.95 \$
	202012	N60001690854	2021-01-07	COLLECTE + TRANSPORT RESIDUS ALIEN CLIENT N6-1087 (BC20-10225)	5 277.35 \$
				Total factures:	761 302.20 \$
600662		THEORET A. J. INC.			
	202002	061870	2020-02-07	APPEL DE SERVICE & INSTALLATION ACCOMPAGNÉ LES TECHNICIENS DU PLATEAU DE TOURNAGE (BC20-10216)	3 095.71 \$
	202009	062366	2020-07-02	APPEL DE SERVICE (BC20-11130)	16 700.15 \$
	202011	063074	2020-11-10	RELAMPAGE - APPEL DE SERVICE 203 SHERWOOD (BC20-10216)	2 522.83 \$
	202012	063050-C	2020-11-05	INSTALLATION DE NOUVELLE FIXTURES LED AU TERRAIN DE TENNIS DU PARC HEIGHT (BC20-11672)	7 982.63 \$
202012	063259	2020-12-14	APPEL DE SERVICE & INSTALLATION (BC20-10216)	9 958.82 \$	
				Total factures:	40 260.14 \$
601102		ASTERISME			
	202004	1960042.126	2020-02-29	FRAIS DE CONSULTANT	11 161.83 \$
	202005	1960042.127	2020-03-31	FRAIS DE CONSULTANT	2 837.01 \$
	202006	1960042.130	2020-05-31	HONORAIRES	2 414.48 \$
	202008	1960042.131	2020-06-30	HONORAIRES	4 346.06 \$
	202008	1960042.132	2020-07-31	FRAIS DE CONSULTANT	9 959.71 \$
	202009	1960042.133	2020-08-30	FRAIS DE CONSULTANT	3 863.16 \$
	202010	1960042.134	2020-09-30	FRAIS DE CONSULTANT	6 519.08 \$
	202012	1960042.136	2020-11-30	FRAIS DE CONSULTANT	2 595.56 \$
	202012	1960042.137	2020-12-31	FRAIS DE CONSULTANT	5 251.48 \$
					Total factures:
601179		URBEX CONSTRUCTION INC.			
	202008	813	2020-07-09	DÉCOMPTES PROGRESSIFS NO. 1 ET 2 DU PROJET 542-20-GC CONCERNANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON	65 184.98 \$
202008	821	2020-08-04	DÉCOMPTES PROGRESSIFS NO. 1 ET 2 DU PROJET 542-20-GC CONCERNANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON	65 295.70 \$	

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
601179	202009	830	2020-09-03	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 DU PROJET 542-20-GC CONCERNANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON.	115 681.06 \$
	202011	845	2020-10-14	DECOMPTE PROGRESSEF NO.4 DU PROJET 542-20-GC CONCERNANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON . RESOLUTION 2020-03-074	136 849.45 \$
	202012	859	2020-11-13	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 5 DU PROJET 542-20-GC CONCERNANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON . RESOLUTION 2020-03-074	44 521.78 \$
	202012	869	2020-11-24	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.6 DU PROJET 542-20-GC CONCERNANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON. RESOLUTION 2020-03-074	101 500.39 \$
	202012	879	2020-12-11	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.7 (ACCEPTATION PROVISOIRE) DU PROJET 542-20-GC CONCERNANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON	29 390.74 \$
Total factures:					558 424.10 \$
601201		EXCAVATION VIDOLO LTEE.			
	202002	6193	2019-12-31	CHARGE DE FRAIS D'EXCAVATION	2 896.68 \$
	202003	6298	2020-02-28	DISPOSITION DES CONTENANTS (BC2 0-10287)	2 172.51 \$
	202007	6513	2020-06-30	DISPOSITION DES CONTENANTS (BC2 0-10287)	5 069.19 \$
	202008	6573	2020-07-31	DISPOSITION DES CONTENANTS (BC2 0-10287)	3 138.07 \$
	202009	6632	2020-08-30	FRAIS ASSOCIES A DES TRAVAUX A BEACONSFIELD D'EXCAVATIONS (BC2 0-10287)	4 345.02 \$
	202010	6340	2020-03-30	FRAIS POUR SERVICE D'EXCAVATION (BC20-10287)	2 413.90 \$
	202010	6691	2020-09-30	DISPOSITION DES CONTENANTS (BC2 0-10287)	3 862.24 \$
	202011	6755	2020-10-31	DISPOSITION DES CONTENANTS (BC2 0-10287)	2 413.90 \$
	202012	6818	2020-11-30	DISPOSITION DES CONTENANTS (BC2 0-11595)	5 069.19 \$
	202012	6880	2020-12-31	FRAIS POUR RESIDUS CRD ET ENCOMBRANTS DU 30 NOV AU 21 DECEMBRE 2020 (BC20-11595)	2 896.68 \$
Total factures:					34 277.38 \$
601242		INSITUFORM TECHNOLOGIES LTD.			
	202005	240282811	2020-04-30	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.8 (ACCEPTATION FINALE) DU CONTRAT 507-18-GC, CONCERNANT LE GAINAGE STRUCTURAL DE CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE	130 730.19 \$
Total factures:					130 730.19 \$
601250		ENTREPRISES J. PICCIONI INC. (LES)			
	202001	15012C01	2020-01-15	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.8 (ACCEPTATION PROVISOIRE) CONCERNANT LE PROJET 504-18-GC POUR TRAVAUX PONCTUELS SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL	30 012.51 \$
	202006	15012C01-A	2020-06-02	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 9 (ACCEPTATION FINALE) CONCERNANT LE PROJET 504-18-GC POUR TRAVAUX PONCTUELS SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL	30 012.52 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture	
601250	202008	19082C02	2020-08-19	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.1 CONCERNANT LE PROJET 560-20-GC POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PARC PRAIRIE	93 372.43 \$	
	202008	20072C04	2020-07-20	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.6 (ACCEPTATION PROVISOIRE) CONCERNANT LE PROJET 523-19-GC POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX TROTTOIRS AVEC POURDRE DE VERRE SUR LES AVENUE ELM ET WESTCROFT	34 688.10 \$	
	202009	04092C01	2020-09-04	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 CONCERNANT LE PROJET 555-20-GC POUR LES TRAVAUX PONCTUELS SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL.	100 728.82 \$	
	202010	05102C01	2020-10-05	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 CONCERNANT LE PROJET 555-20-GC POUR LES TRAVAUX PONCTUELS SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL. #RÉSOLUTION N 2020-05-140	58 943.69 \$	
	202010	30092C01	2020-09-30	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.2 CONCERNANT LE PROJET 560-20-GC POUR LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC PRAIRIE. #RÉSOLUTION 2020-05-142	113 171.15 \$	
	202011	02112C03	2020-11-02	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.3 CONCERNANT LE PROJET 555-20-GC POUR LES TRAVAUX PONCTUELS SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL.	31 389.84 \$	
	202011	02112C04	2020-11-02	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.7 (ACCEPTATION FINALE) CONCERNANT LE PROJET 523-19-GC POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX TROTTOIRS AVEC POUDDRE DE VERRE SUR LES AVENUE ELM ET WESTCROFT.	34 688.10 \$	
	202011	30102C07	2020-10-30	DÉCOMPTE PROG. NO.3 CONCERNANT LE PROJET 560-20-GC POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PARC PRAIRIE RESOLUTION 202-03-071	40 475.27 \$	
	202012	01122C03	2020-12-02	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.4 CONCERNANT LE PROJET 555-20-GC POUR LES TRAVAUX PONCTUELS SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL.	142 381.65 \$	
	202012	11122C02	2020-12-11	WATER BREAK - 498 LAKESHORE (BC 20-11640)	7 076.83 \$	
					Total factures:	716 940.91 \$
	601257	BELANGER SAUVE AVOCATS S.E.N.C.R.L.				
202002		382949	2020-02-10	FAIS D'AVOCAT REF. 22248	8 138.68 \$	
202003		383311	2020-03-05	FRAIS D'AVOCATS REF 22248/37	6 396.92 \$	
202005		384661	2020-04-08	FRAIS D'AVOCAT FILE 22248 / 1	4 933.41 \$	
202005		384666	2020-04-08	FRAIS D'AVOCATS. REF 22248/37	2 374.23 \$	
202005		385393	2020-05-11	FRAIS D'AVOCAT FILE 22248 / 1	5 095.69 \$	
202008		386642	2020-07-09	FRAIS D'AVOCATS REF 22248/37	4 752.50 \$	
202008		386644	2020-07-09	FRAIS D'AVOCAT FILE 22248 / 1	2 079.33 \$	
202008		387241	2020-08-01	FRAIS D'AVOCAT FILE 22248 / 1	4 198.89 \$	
202008		387243	2020-08-01	FRAIS D'AVOCATS REF 22248/37	5 030.16 \$	
202009		387245	2020-08-01	FRAIS D'AVOCAT FILE 22248 / 38	2 470.03 \$	
202010		388137	2020-09-09	FRAIS D'AVOCAT FILE 22248 / 1	6 319.40 \$	
202010		388141	2020-09-09	FRAIS D'AVOCATS, REF 22248/37	3 903.40 \$	
202010		388905	2020-10-09	FRAIS D'AVOCAT REF. 22248 / 28	5 509.60 \$	
202010	388923	2020-10-09	FRAIS D'AVOCAT FILE 22248 / 1	10 553.62 \$		
202011	389901	2020-11-10	FRAIS D'AVOCAT FILE 22248 / 1	3 607.63 \$		

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
601257	202012	390625	2020-12-16	FRAIS D'AVOCATS FILE 22248 / 37	15 127.49 \$
	202012	390635	2020-12-16	FRAIS D'AVOCATS FILE 22248 / 40	3 011.01 \$
	202012	392604	2020-12-31	FRAIS D'AVOCATS FILE 22248 / 37	9 062.33 \$
Total factures:					102 564.32 \$
601288	NEOLECT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN				
	202003	14204	2020-02-12	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.2 (ACCEPTATION PROVISOIRE) CONCERNANT LE CONTRAT 511-18-EL POUR LA CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE AUX DEL DANS DIVERS PARCS	9 177.13 \$
	202003	13351-13539-14815	2020-02-12	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4(ACCEPTATION FINALE) DU PROJET 512-18-EL CONCERNANT L'INSTALLATION D'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE AUX DEL SOLAIRES DANS LE STATIONNEMENT DE LA GARE BEAUREPAIRE	3 458.51 \$
202010	FAC0015893	2020-09-24	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 (ACCEPTATION FINALE) CONCERNANT LE CONTRAT 511-18-EL POUR LA CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE AUX DEL DANS DIVERS PARCS.	9 177.13 \$	
Total factures:					21 812.77 \$
601349	P2K MONTREAL				
	202006	P22MTL-20-002	2020-06-15	VENTE DE CADRES- GUIDEURS - COUVERCLES AJUSTABLE DUCTILE (BC20-10652)	6 174.16 \$
	202006	P2KMTL-20-003	2020-06-15	THERMORAPIÉÇAGE SUR LA RUE BEACONSFIELD (BC20-10777)	4 024.13 \$
202008	P2KMTL-20-001	2020-06-15	FRAIS LIE A UN SOL CONTAMINE. PLANCHE DE SIGNALISATION, PERMIS D'OCCUPATION (BC20-10651)	24 989.82 \$	
Total factures:					35 188.11 \$
601431	SERVICES DES ESPACES VERTS				
	202007	5928812	2020-06-26	TRAITEMENT DES FRÈNES PUBLICS	119 415.08 \$
202010	6126457	2020-08-31	TRAITEMENT DE L'AGRILE DU FRENE (PRIVE) COMPTE 5434134 RESOLUTION 2020-04-113	97 511.91 \$	
Total factures:					216 926.99 \$
601505	HOULE EGE				
	202006	289	2020-05-30	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 CONCERNANT LE CONTRAT 549-19-AR POUR DES TRAVAUX D'ARCHITECTURE AU GARAGE MUNICIPALE	112 049.16 \$
	202007	292	2020-06-26	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 CONCERNANT LE CONTRAT 549-19-AR POUR DES TRAVAUX D'ARCHITECTURE AU GARAGE MUNICIPAL	98 168.69 \$
	202008	294	2020-07-16	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.4 CONCERNANT LE CONTRAT 549-19-AR POUR DES TRAVAUX D'ARCHITECTURE AU GARAGE MUNICIPAL.	9 896.38 \$
	202008	295-C	2020-07-16	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.5 (ACCEPTATION FINALE) CONCERNANT LE CONTRAT 549-19-AR POUR DES TRAVAUX D'ARCHITECTURE AU GARAGE MUNICIPAL.	25 215.98 \$
202010	304	2020-09-11	TRAVAUX D'ÉPOXI SUR LE PLANCHER DU CHALET DE LA PISCINE HEIGHTS (BC20-11112)	16 142.49 \$	
Total factures:					261 472.70 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
601508		LEE LING PAYSAGEMENT			
	202005	7104	2020-05-01	NETTOYAGE MÉCANIQUE TRAVAIL EF FECTUÉ LE 27 ET 28 AVRIL (BC20-1029 3)	12 755.24 \$
	202006	7164	2020-05-19	TONTE DE PELOUSE 19 MAI 2020 (BC2 0-10293)	5 199.77 \$
	202006	7180	2020-06-01	TONTE DE PELOUSE 26 ET 27 MAI 202 0 (BC20-10293)	6 314.63 \$
	202006	7190	2020-06-02	TONTE DE PELOUSE 22 JUIN 2020 (BC 20-10293)	5 199.77 \$
	202006	7195	2020-06-10	TONTE DE GAZON (BC20-10293)	5 199.77 \$
	202006	7205	2020-06-18	TONTE DE GAZON (BC20-10293)	6 314.63 \$
	202008	7234	2020-07-02	FRAIS POUR 6E TONTE DE PELOUSE , ANNEXE G, H ET I (BC20-10293)	5 199.77 \$
	202008	7247	2020-07-16	FRAIS POUR 8E TONTE DE PELOUSE, ANNEXE G 7E TONTE DE PELOUSE, A NN. H ET I 3E TONTE DE PELOUSE, A NN. J COMMANDE TP 2018-04 (BC20-1 0293)	6 314.63 \$
601508	202008	7249	2020-07-22	FRAIS ASSOCIES A LA RESOLUTION 2 020-02-041, TONTE DE PELOUSE ANN EXE G,H,I DU 21 AU 22 JUILLET 2020 (BC20-10293)	5 199.77 \$
	202008	7250	2020-07-31	FRAIS ASSOCIES A LA RESOLUTION 2 020-02-041, TONTE DE PELOUSE ANN EXE G,H,I DU 29 AU 30 JUILLET 2020 (BC20-10293)	5 199.77 \$
	202011	7260	2020-08-12	TONTE DE GAZON 11 ET 12 AOÛT 2020 (BC20-10293)	5 199.77 \$
	202011	7270	2020-08-21	TONTE DE GAZON 19 AOÛT 2020 (BC2 0-10293)	6 314.63 \$
	202011	7285	2020-08-28	TONTE DE GAZON 9 ET 10 JUILLET (B C20-10293)	3 060.96 \$
	202011	7291	2020-09-01	TONTE DE GAZON 1ER SEPTEMBRE (BC20-10293)	5 199.77 \$
	202011	7301	2020-09-17	TONTE DE GAZON 15 SEPTEMBRE (BC 20-10293)	6 314.63 \$
	202011	7313	2020-10-06	TONTE DE GAZON RESOLUTION NO. 2 020-02-041 6 OCTOBRE 2020 (BC20-102 93)	5 199.77 \$
	202011	7327	2020-10-23	TONTE DE GAZON RÉOLUTION NO.20 20-02-041 22 OCTOBRE 2020 (BC20-102 93)	6 314.63 \$
	202011	7356	2020-11-05	TONTE DE GAZON RÉOLUTION NO. 2 020-02-041 2 AU 5 NOVEMBRE 2020 (B C20-10293)	11 828.17 \$
				Total factures:	112 330.08 \$
601519		EXCAVATION PATRICE COUTURE			
	202011	2578DP05	2019-10-15	DECOMPTE PROG. NO.5 (ACCEPTATI ON FINALE) CONCERNANT LE CONTR AT 495-17-GC POUR LA CONSTRUCTI ON D'UNE STATION DE POMPAGE SU R GABLES COURT RESOLUTION 2017- 12-386	33 337.09 \$
				Total factures:	33 337.09 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
601565		CONCEPTION PAYSAGE INC.			
	202002	6008	2020-02-12	RÉAMÉNAGEMENT DU PARC BEACON SFIELD HEIGHTS	2 083.35 \$
	202002	6009	2020-02-12	RÉAMÉNAGEMENT DU PARC BEACON SFIELD HEIGHTS - FRAIS DE SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRE	2 353.14 \$
	202003	6013	2020-02-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DE VIS DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON. MANDAT 19-SP-112 (FACTURE NO.3)	3 449.25 \$
	202008	6054	2020-08-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DE VIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIER DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON. MANDAT 19-SP-112 (FACTURES NO. 5 ET 6)	2 316.75 \$
	202008	6055	2020-08-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DE VIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIER DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON. MANDAT 19-SP-112 (FACTURES NO. 5 ET 6)	2 138.54 \$
	202009	6076	2020-09-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DE VIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIER DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON. MANDAT 19-SP-112 (FACTURE NO. 7)	3 564.23 \$
	202011	6099	2020-11-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DE VIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIER DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON MANDAT 19-SP-112 (FACTURE NO.8) NO. RÉSOLUTION 2019-04-132	4 098.86 \$
	202012	6109	2020-11-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DE VIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIER DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON MANDAT 19-SP-112 (FACTURE NO.9) RÉSOLUTION 2019-04-132	2 397.23 \$
	202012	6110	2020-11-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DE VIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIER DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SHANNON MANDAT 19-SP-112 (FACTURE NO. 10) RÉSOLUTION 2019-04-132	2 851.38 \$
	202012	6118	2020-12-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS, DE VIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIER DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC BRIARWOOD MANDAT 20-SP-133 (FACTURE 1) RÉSOLUTION 2020-08-230	9 536.03 \$
				Total factures:	34 788.76 \$
601612		B-CITI SOLUTIONS INC.			
	202003	600	2020-01-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUÊTE, LUDIK, SIRSIDYNIX, VOIXCIVIQ (1 AU 31 JANVIER 2020)	3 449.26 \$
	202003	603	2020-01-30	DÉVELOPPEMENT/CONFIGURATION - ENVOI DE COURRIEL AUX CITOYENS DE LA BDD DE LUDIK POUR FACILITER L'INSCRIPTION À B-CITI	2 874.38 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
601612	202003	605	2020-02-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUÊTE, LUDIK, S IRSIDYNIX, VOIXCIVIQ (1 AU 29 FÉVRIER 2020)	3 449.26 \$
	202005	628	2020-03-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUÊTE, LUDIK, S IRSIDYNIX, VOIXCIVIQ, SMS (1ER AU 31 MARS 2020) TARIFICATION NON-CHARGÉE SMS NOVEMBRE/DÉCEMBRE ET JANVIER/FÉVRIER	3 903.89 \$
	202005	646	2020-04-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUÊTE, LUDIK, S IRSIDYNIX, VOIXCIVIQ, SMS (1ER AU 30 AVRIL 2020) TARIFICATION NON-FACTURÉE SMS MAI À OCTOBRE 2019	4 037.72 \$
	202006	676	2020-06-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUÊTE LUDIK, S IRSIDYNIX, VOIXCIVIQ, SMS (1ER AU 30 JUIN, 2020)	3 623.81 \$
	202007	689	2020-07-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUÊTE, LUDIK S IRSIDYNIX, VOIXCIVIQ, SMS 1ER AU 31 JUILLET 2020	3 623.81 \$
	202009	703	2020-08-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUÊTE, LUDIK, S IRSIDYNIX, VOIXCIVIQ, SMS (1ER AU 31 AOÛT 2020)	3 623.81 \$
	202009	716	2020-09-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUÊTE, LUDIK, S IRSIDYNIX, VOIXCIVIQ, SMS (1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020)	3 623.81 \$
	202010	733	2020-10-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUÊTE, LUDIK, S IRSIDYNIX, VOIXCIVIQ, SMS (1ER AU 31 OCTOBRE 2020)	3 623.81 \$
	202011	752	2020-11-01	TARIFICATION MENSUELLE B-CITI ET CONNECTEUR PG REQUÊTE, LUDIK, S IRSIDYNIX, VOIXCIVIQ, SMS (1ER AU 30 NOVEMBRE 2020)	3 623.81 \$
				Total factures:	39 457.37 \$
601614		COL SEL TRANSIT INC.			
	202002	3989	2020-01-31	COLLECTE MAT. RECYCLABLES TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES LEVÉES DES BRC - 17806 (BC20-10224)	28 769.58 \$
	202002	4049	2020-02-29	COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES - FÉVRIER 2020 LEVÉES DES BRC -22411 - JANVIER 2020 (BC20-10224)	31 840.45 \$
	202006	4245	2020-05-05	COLLECTE MAT. RECYCLABLES (BC20-10224)	31 846.97 \$
	202006	4281	2020-06-30	COLLECTE MAT RECYCLABLES JUIN 2020 (BC20-10224)	29 944.87 \$
	202008	4369	2020-07-31	LEVÉES DES BRC-22530 1 AU 30 JUILLET (BC20-10224)	15 283.29 \$
	202012	4110	2020-03-31	COLLECTE/TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES (COLLECTES DE MARS 2020) LEVÉES DES BRC FÉVRIER 2020 (BC20-10224)	27 749.29 \$
				Total factures:	165 434.45 \$
601643		EMCON CONSTRUCTION INC.			
	202008	19302-04	2019-11-29	DÉCOMPTES PROGRESSIFS NO. 4 ET 5 DU CONTRAT 528-19-GC CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DU STATIONNEMENT DE L'ÉGLISE BEAUREPAIRE UNITED.	28 380.78 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
601643	202008	19302-05R	2020-07-01	DÉCOMPTES PROGRESSIFS NO. 4 ET 5 DU CONTRAT 528-19-GC CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DU STATIONNEMENT DE L'ÉGLISE BEAUREPAIRE UNITED.	46 367.11 \$
	202011	19302	2020-11-02	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF NO.6 DU CONTRAT 528-19-GC CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DU STATIONNEMENT DE L'ÉGLISE BEAUREPAIRE UNITED.	75 071.57 \$
	202012	19303-07	2020-10-01	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF NO.7 (ACCEPTATION FINALE) DU CONTRAT 530-19-GC CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DES INFRASTR. DE L'AVENUE MIDLAND RESOLUTION 2019-04-124	17 143.55 \$
	202012	19303-07-1	2020-10-01	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF NO.7 (ACCEPTATION FINALE) DU CONTRAT 530-19-GC CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DES INFRASTR. DE L'AVENUE MIDLAND RESOLUTION 2019-04-124	57 798.23 \$
Total factures:					224 761.24 \$
601644	SERVICES INFRASPEC INC.				
	202012	P1005-SG19RET	2020-11-23	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF NO.5 (ACCEPTATION FINALE) CONCERNANT LE CONTRAT 534-19-GC POUR LA REHABILITATION STRUCTURALE DE CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE RESOLUTION 2019-04-126	44 226.11 \$
Total factures:					44 226.11 \$
601663	GEMEL INC.				
	202002	10033	2020-01-31	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.6	38 631.60 \$
	202007	10266	2020-05-29	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. 8	4 828.95 \$
Total factures:					43 460.55 \$
601685	CONSTRUCTION CAMARA				
	202003	13320	2020-01-14	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF NO. 5 DU CONTRAT 529-19-GC CONCERNANT LES TRAVAUX PONCTUELS SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL	15 259.83 \$
	202006	137356	2020-06-02	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF NO. 6 DU CONTRAT 529-19-GC CONCERNANT LES TRAVAUX PONCTUELS SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL.	20 371.76 \$
	202011	14778	2020-10-19	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF NO.7 (ACCEPTATION FINALE) DU CONTRAT 529-19-GC CONCERNANT LES TRAVAUX PONCTUELS SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL	50 245.31 \$
Total factures:					85 876.90 \$
601702	FNX - INNOV				
	202006	382929	2020-05-30	SERVICE PROFESSIONNELS EN: CIVIL, STRUCTURE, ÉLECTRICITÉ, PROTECTION INCENDIE ET MÉCANIQUE POUR LE PROJET - ARÉNA BEACONSFIELD (BC20-10520)	23 431.91 \$

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
601702	202006	382930	2020-05-30	SERVICE PROFESSIONNELS EN MÉCANIQUE (BC20-10521)	22 270.66 \$
	202007	383742	2020-07-13	FRAIS ASSOCIE A DES SERVICES PROF DURANT LA PERIODE D'APPEL D'OFFRES MANDAT 20-SP-124 (BC20-10167)	8 580.01 \$
Total factures:					54 282.58 \$
601727	202008	MVC OCÉAN INC. 42437	2020-07-27	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 (ACCEPTATION PROVISOIRE) DU PROJET 524-19-GC CONCERNANT LE REMPLACEMENT DE LA GRILLE DE PROTECTION DU RUISSEAU MEADOWBROOK	110 329.41 \$
	202011	42494	2020-11-03	DECOMPTE PROGRESSIF NO. 3 (ACCEPTATION FINALE) DU PROJET 524-19-GC CONCERNANT LE REMPLACEMENT DE LA GRILLE DE PROTECTION DU RUISSEAU MEADOWBROOK, RESOLUTION 2019-03-071	17 007.19 \$
Total factures:					127 336.60 \$
601735	202006	AMIOT BERGERON / ARCHITECTURE ET DESIGN URBAIN AB20-027	2020-04-21	SERVICE PROFESSIONNELS (BC20-10215)	12 072.38 \$
	202006	AB20-042	2020-06-17	SERVICE PROFESSIONNELS (BC20-10415)	8 623.13 \$
	202008	AB20-062	2020-08-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS / ARCHITECTURE (BC20-10215)	12 072.38 \$
	202009	AB20-065	2020-09-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS / ARCHITECTURE (BC20-10415A)	2 874.38 \$
Total factures:					35 642.27 \$
601752	202005	REFRIGERATION YVAN ALLISON 17789	2020-05-06	DECOMPTE PROGRESSIF NO.1 DU PROJET 558-20-ME CONCERNANT LE REMPLACEMENT DES DÉSHUMIDIFICATEURS DE L'ARÉNA	12 448.49 \$
	202006	17822	2020-06-02	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 DU PROJET 558-20-ME CONCERNANT LE REMPLACEMENT DES DÉSHUMIDIFICATEURS DE L'ARÉNA.	63 056.03 \$
	202007	17906	2020-06-24	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 DU PROJET 558-20-ME CONCERNANT LE REMPLACEMENT DES DÉSHUMIDIFICATEURS DE L'ARÉNA.	107 700.15 \$
	202008	17950	2020-07-09	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.4 DU PROJET 558-20-ME CONCERNANT LE REMPLACEMENT DES DÉSHUMIDIFICATEURS DE L'ARÉNA.	108 223.97 \$
	202010	18001	2020-07-28	COÛT D'ENTRETIEN ADDITIONNELS LIÉS AU PROJET 558-20-ME CONCERNANT LE REMPLACEMENT DES DÉSHUMIDIFICATEURS DE L'ARÉNA	7 022.16 \$
	202010	18141	2020-09-24	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 5 DU PROJET 558-20-ME CONCERNANT LE REMPLACEMENT DES DÉSHUMIDIFICATEURS DE L'ARÉNA.	9 283.52 \$
	202010	18189	2020-10-01	MAINTENANCE (BC20-10905)	4 244.88 \$
Total factures:					311 979.20 \$
601754	202006	ENERGY IN-HYBRID SOLUTIONS INC. C3127	2020-05-14	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.1 (ACCEPTATION FINALE) POUR L'ACHAT D'UN DÉSHUMIDIFICATEUR POUR L'ARÉNA. PROJET 550-19-ME	244 666.80 \$
	Total factures:				

VILLE DE BEACO VILLE DE BEACONSFIELD

Liste des achats de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus
Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

Numéro du fournisseur	Période	Nom du fournisseur Numéro de la facture	Date de la facture	Annotation	Montant de la facture
601755	202006	TRAVAUX ROUTIERS MÉTROPOLE INC. (9129-2201 QUÉBEC INC.) 20-66	2020-05-26	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 (ACCEPTATION PROVISOIRE) CONCERNANT LE PROJET 547-19-GC POUR L'AJOUT DE REGARDS SANITAIRE À L'INTERSECTION DE CLAUDE ET SWEETBRIAR	72 912.56 \$
Total factures:					72 912.56 \$
601809	202008	FORACTION INC. 6315	2020-08-06	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.1 DU PROJET 551-20-GC CONCERNANT LA RÉHABILITATION STRUCTURALE DE CONDUITES D'AQUEDUC	925 669.34 \$
	202009	6362	2020-09-08	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 DU PROJET 551-20-GC CONCERNANT LA RÉHABILITATION STRUCTURALE DE CONDUITES D'AQUEDUC.	21 015.49 \$
	202012	6496	2020-11-30	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.3 (ACCEPTATION PROVISOIRE) DU PROJET 551-20-GC CONCERNANT LA RÉHABILITATION STRUCTURALE DE CONDUITES D'AQUEDUC	42 107.89 \$
Total factures:					988 792.72 \$
700039	202012	CITY OF DOLLARD-DES-ORMEAUX 16567	2020-11-30	CENTRE DE TRAITEMENT D'APPELS 2020	59 556.52 \$
Total factures:					59 556.52 \$
904365	202002	MARC MORIN ÉLECTRIQUE INC. 107795-107807	2020-01-22	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.3 DU CONTRAT 545-19-EL POUR LE REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE AUX DEL DANS LES PARCS DE BASEBALL BEACON HILL ET CHRISTMAS	287 357.02 \$
	202006	107822-107823	2020-05-21	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.4 CONTRAT 545-19-EL POUR LE REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE AUX DEL DANS LES PARCS DE BASEBALL BEACON HILL ET CHRISTMAS	6 829.52 \$
Total factures:					294 186.54 \$