

VILLE DE SAINT-LAMBERT

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE 22 NOVEMBRE 2021 À 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE

- 1.1. Ouverture de la séance (quorum et moment de silence)
- 1.2. Adoption de l'ordre du jour
- 1.3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021
- 1.4. Suivi des dossiers de la séance précédente
 - 1.4.1. Droit de veto - Demande de dérogations mineures - 115, avenue de Brixton (district 7)
 - 1.4.2. Droit de veto - Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - 115, avenue de Brixton (district 7)
- 1.5. Mot de la mairesse
- 1.6. Première période de questions sur les sujets de l'ordre du jour (30 minutes)

2. AGGLOMÉRATION

- 2.1. Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération (N/A)
- 2.2. Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 25 novembre 2021
 - 2.2.1. Orientations du conseil (N/A)
- 2.3. Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l'agglomération (N/A)
- 2.4. Recommandation à la Ville de Longueuil de désigner un membre du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal
- 2.5. Désignation par anticipation du remplaçant de la mairesse au sein du conseil d'agglomération
- 2.6. Nomination - représentant et substitut des municipalités reconstituées - comité exécutif de la Ville de Longueuil
- 2.7. Désignation d'un membre du conseil à titre de membre du conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil
- 2.8. Recommandation à la Ville de Longueuil de désigner un représentant de la ville au sein de la commission du budget, des finances et de l'administration

3. RÈGLEMENTS

- 3.1. Adoption - Règlement abrogeant le règlement de citation 2325 - église anglicane

4. **FINANCES**

- 4.1. Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires
- 4.2. Dépôt du rapport du trésorier - vente d'une émission d'obligations
- 4.3. Entente 2022 avec le RTL - transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus
- 4.4. Autorisation de financement - études préliminaires - réfection de l'avenue Hickson et du boul. Union

5. **RESSOURCES HUMAINES**

- 5.1. Dépôt de la liste des embauches
- 5.2. Suspension d'employés
- 5.3. Octroi d'une prime pour responsabilités additionnelles - Travaux Publics
- 5.4. Recommandation RH - Congédiement

6. **APPEL D'OFFRES ET CONTRATS**

- 6.1. Modification du contrat 2019ENV-01- collecte des matières organiques

7. **ADMINISTRATION**

- 7.1. Désignation du maire suppléant
- 7.2. Offre d'achat - lisière de terrain adjacente au 454, avenue de Brixton
- 7.3. Nominations - Comité consultatif d'urbanisme
- 7.4. Nominations - Comité de démolition

8. **URBANISME**

- 8.1. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme (N/A)
- 8.2. Demande de dérogation mineure (N/A)
- 8.3. Demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
 - 8.3.1. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - 106, avenue de Stanley
- 8.4. Servitude de passage - 626, avenue Victoria

9. **CLÔTURE**

- 9.1. Seconde période de questions (90 minutes)
- 9.2. Tour de table des membres du conseil
- 9.3. Levée de la séance

Donné à Saint-Lambert, le 19 novembre 2021

La greffière de la Ville,

Me Cassandra Comin Bergonzi

19 novembre 2021



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(1.1)

Ouverture de la séance (quorum et moment de silence)

La greffière constate que le quorum est atteint et invite les membres du conseil à observer un moment de silence.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(1.2)

Adoption de l'ordre du jour

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 novembre 2021.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(1.3) **Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021**

Conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRO, c. C-19), et considérant qu'une copie a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance.

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021.



PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 4 octobre 2021 à 19 h 30 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper, sous la présidence de monsieur le maire Pierre Brodeur et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Philippe Glorieux, conseiller du district n° 2
Bernard Rodrigue, conseiller du district n° 3
Julie Bourgoïn, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Brigitte Marcotte, conseillère du district n° 6
David Bowles, conseiller du district n° 7
France Désaulniers, conseillère du district n° 8

Sont également présentes :

Cassandra Comin Bergonzi, greffière
Jacques Des Ormeaux, directeur général par intérim

Ouverture de la séance (quorum et moment de silence)

La greffière constate que le quorum est atteint et invite les membres du conseil à observer un moment de silence.

(2021-10-325)

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller David Bowles
appuyé par la conseillère France Désaulniers

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 octobre 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2021-10-326)

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021

Conformément à l'article 333 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), et considérant qu'une copie a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance.

Il est proposé par la conseillère Julie Bourgoïn
appuyé par le conseiller David Bowles

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



Suivi des dossiers de la séance précédente

Le directeur général fait part du suivi des dossiers des séances précédentes.

Il dépose également la lettre de la direction de la Montérégie du ministère de la Culture et des Communications concernant l'avis de non-intervention dans le dossier de démolition du 263, rue Elm à Saint-Lambert.

Mot du maire

BIENVENUE À CETTE DERNIÈRE SÉANCE

- Après quatre ans à la mairie, je crois toujours fortement au dynamisme de notre communauté et à son milieu de vie formidable.
- Chaque année, je constate que de nombreux bénévoles œuvrent sans relâche au sein d'organismes communautaires, culturels et sportifs pour nous offrir des services ou contribuer au mieux-être de la communauté.
- D'autres citoyens s'illustrent par une carrière sportive, un engagement particulier à une cause ou une réussite professionnelle d'exception.
- Pour mon dernier mot du maire, je souhaite honorer et mettre en lumière tous ces Lambertois qui méritent la reconnaissance de notre communauté.
- C'est donc avec grand plaisir que je vous présenterai ce soir les lauréats des prix Lambertois 2021.

MENTION SPÉCIALE

- Avant de remettre les prix, j'aimerais vous témoigner ma fierté pour l'ensemble de notre communauté au cours de la dernière année et demie.
- La pandémie a donné lieu à des élans de générosité et à un dévouement exceptionnel.
- Pensons, entre autres, aux travailleurs de la santé, aux enseignants, aux organismes communautaires et à tous les employés de métiers essentiels qui ont réagi promptement et sans compter leurs heures pour servir la population dans un environnement souvent difficile.
- Le milieu culturel, les commerçants et les restaurateurs ont aussi dû faire preuve de beaucoup d'adaptation et relever plusieurs défis afin de continuer à offrir des services malgré les contraintes.
- J'aimerais également souligner tous ces petits gestes au sein de la population : des citoyens qui ont apporté un soutien à leurs voisins âgés, les arcs-en-ciel et les messages d'encouragement que nous avons vu partout, sans compter les nombreuses offres de bénévolat que nous avons reçu.
- À toute notre communauté, je vous exprime mon admiration et je vous félicite pour votre résilience en ces temps exceptionnels.
- Sans plus attendre, commençons avec le premier prix de la soirée.



1. DENA DAVIDA
 - Un prix Lambertois « Culture » est remis à Madame Dena Davida pour souligner l'exemple parfait que la passion n'a pas d'âge.
 - À 71 ans, Madame Davida est toujours impliquée dans divers projets pour faire rayonner la danse contemporaine et les arts vivants.
 - Danseuse, chercheuse, enseignante, médiatrice culturelle, chorégraphe et commissaire, elle a notamment cofondé en 1980 Tangente, le premier lieu de diffusion québécois en danse.
 - Depuis 2019, elle est engagée dans un mouvement international pour la création d'une profession et d'un discours en commissariat des arts vivants.

2. PIERRE BAND
 - Par ce prix Lambertois « Vie professionnelle » remis à titre posthume, la Ville de Saint-Lambert veut souligner l'ensemble de la carrière exceptionnelle de Pierre Band pour la recherche sur le cancer.
 - À l'époque où Monsieur Band a choisi de se diriger vers la cancérologie, ce domaine était négligé et personne ne s'y intéressait.
 - Il a tout de même décidé de se consacrer aux soins à ces personnes dont l'espérance de vie était courte et de travailler à l'amélioration des traitements en ce domaine.
 - Monsieur Band était visionnaire comme médecin et altruiste comme homme. Grâce à ces qualités, il a su faire progresser la recherche sur le cancer.
 - Cela me fait grand plaisir de remettre ce prix à son épouse Michèle Deschamps et à ses enfants, Olivier et Mariève Deschamps-Band.

3. SYLVAIN BISSONNETTE
 - Sylvain Bissonnette reçoit un prix Lambertois « Implication communautaire » en reconnaissance de son bénévolat à la fois pour perpétuer l'histoire de la police de Montréal et pour assurer la sécurité de ses concitoyens.
 - En tant que policier, pour Sylvain Bissonnette, s'impliquer au sein du Musée de la police de Montréal s'est imposé tout naturellement.
 - Depuis 1992, il aide à collecter, à restaurer, à interpréter et à exposer les artefacts qui reflètent l'histoire de ce service policier.
 - Sa volonté de protéger les autres l'a également guidé à s'impliquer bénévolement au fil des ans au sein de différents comités locaux de sécurité publique, dont celui de Saint-Lambert durant plusieurs années.

4. RHONA TREMBLAY
 - La Ville de Saint-Lambert remet un prix Lambertois « De cœur et d'action » à Rhona Tremblay pour mettre en lumière son implication essentielle au sein du club de curling de Saint-Lambert.
 - Depuis maintenant plus de 15 ans, Madame Tremblay s'occupe de la comptabilité du club, une tâche exigeante qu'elle effectue de manière entièrement bénévole, et pour laquelle elle consacre entre 10 et 15 heures par semaine.
 - Effectuant son travail dans l'ombre, elle est une bénévole dévouée et humble, dont l'unique motivation est d'assurer la pérennité de ce club qu'elle chérit.
 - Comme vous le constatez, Madame Tremblay ne pouvait être présente ce soir. Elle a demandé à M. François Vary, membre du club de curling, de venir chercher son prix.



5. ROLANDE FORTIN

- Un prix Lambertois « De cœur et d'action » est remis à Rolande Fortin pour souligner son initiative de fonder et d'animer bénévolement pendant plus de 13 ans le club informatique francophone de Saint-Lambert.
- Cette professeure de mathématiques à la retraite souhaitait permettre aux aînés de s'initier au fonctionnement de l'informatique tant sur leur ordinateur que sur leur tablette.
- De 2006 jusqu'à l'arrivée de la pandémie, elle y a enseigné à raison de deux heures par semaine de septembre à la fin mai à la Maison Desaulniers.
- C'est plus de 150 personnes, qui au fil des ans, ont bénéficié de ce service.

6. ALAIN PARADIS

- Un prix Lambertois « Sport » est remis à Alain Paradis pour souligner son initiative et ses efforts pour promouvoir le baseball auprès des jeunes lambertois.
- Porté par sa propre passion pour ce sport et voyant l'effet positif de l'exercice physique sur les jeunes, Monsieur Paradis a mis sur pied l'Association de baseball de Saint-Lambert il y a maintenant 10 ans.
- Aujourd'hui, l'association compte plus de 150 joueurs et joueuses de niveau novice à bantam.
- Grâce à ses efforts, Monsieur Paradis a réussi à créer un engouement pour ce sport, une communauté forte ainsi qu'une occasion pour les jeunes de bouger et de se faire des amitiés.

7. HUBERT BRAULT

- La Ville de Saint-Lambert souhaite reconnaître à titre posthume l'engagement communautaire d'Hubert Brault en lui décernant un prix Lambertois « De cœur et d'action ».
- Pharmacien, Monsieur Brault s'est impliqué grandement dans l'Association des gens d'affaires afin de promouvoir l'achat local, notamment en participant à l'organisation des Fêtes de Saint-Lambert, et de tisser des liens entre commerçants.
- Toujours à l'affût de nouveaux projets, il a également fait du bénévolat au Musée Ramezay, à la Société d'histoire Mouillepied et à sa résidence Les Jardins Intérieurs.
- Monsieur Brault a également été bénévole au sein de la ville en siégeant durant de nombreuses années au comité des Prix Lambertois.
- Cela me fait grand plaisir de remettre ce prix à ses enfants Sylvie et Jean-François Brault.

8. ALAIN CHAMBERLAND

- Un prix Lambertois « De cœur et d'action » est remis à Alain Chamberland en reconnaissance de son engagement bénévole précieux pour la communauté de Saint-Lambert et inestimable pour plusieurs services de La Mosaïque.
- Depuis 11 ans, l'action bénévole de M. Chamberland au sein de l'organisme La Mosaïque est variée, mais a un dénominateur commun : le soutien aux personnes âgées.
- Près de 400 personnes ont bénéficié des services dont il s'occupe.
- Son engagement est notoire, d'autant plus qu'il a tenu à poursuivre son bénévolat pendant la pandémie, et ce, malgré ses 79 ans, les risques et les nombreuses contraintes.
- Malheureusement, Monsieur Chamberland ne peut être des nôtres ce soir. Nous veillerons à lui remettre son prix.



FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS

- C'est ainsi que prend fin la remise des prix Lambertois pour 2021.
- J'aimerais offrir mes plus sincères félicitations aux lauréats et leur réitérer la fierté que leurs actions apportent à notre communauté.

Première période de questions sur les sujets de l'ordre du jour (30 minutes)

Cette période de questions débute à 19 h 50 et se termine à 20 h.

Rapport du maire sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 16 septembre 2021

Le maire fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de la séance ordinaire du 16 septembre 2021, le tout conformément à l'article 61 de la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* (RLRQ, c. E-20.001).

(2021-10-327)

Orientations du conseil

CONSIDÉRANT QUE les sujets soumis aux élus doivent faire l'objet de délibérations lors de la prochaine séance ordinaire du conseil d'agglomération le 7 octobre 2021;

CONSIDÉRANT QUE le maire a exposé la position qu'il entend prendre sur ces sujets.

Il est proposé par le conseiller Philippe Glorieux
appuyé par la conseillère Julie Bourgoin

D'EXPRIMER une orientation favorable relativement aux sujets suivants:

1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 16 septembre 2021, à 16 h;

4.1 Autorisation des virements budgétaires mentionnés sur la liste du 7 septembre 2021 préparée par la Direction des finances (SD-2021-2818);

4.2 Autorisation d'un emprunt au fonds de roulement de l'agglomération afin de prévoir les crédits requis pour l'acquisition de matériel et de logiciels pour l'ajout d'infrastructure technologique pour le Service de police (SD-2021-1690);

6.1 Adjudication de la partie d'agglomération du contrat APP-21-108 pour l'exécution des travaux de déneigement des stationnements municipaux, des liens piétonniers et aires de services situés sur le territoire de la Ville (secteur A) (contrat 1) (SD-2021-2677);



6.2 Adjudication de la partie d'agglomération du contrat APP-21-108 pour l'exécution de travaux de déneigement des stationnements municipaux, des liens piétonniers et aires de service situés sur le territoire de la Ville (secteur D) (contrat 4) (SD-2021-2684);

6.3 Adjudication du contrat APP-21-109 pour l'acquisition de dix-sept (17) caméras à imagerie thermique (CIT) pour le Service de sécurité incendie et emprunt au fonds de roulement de l'agglomération (SD-2021-2666);

6.4 Attribution de gré à gré du contrat GG-21-078 pour la fourniture de service de support et l'entretien des licences de la répartition assistée par ordinateurs, incluant tous les modules reliés (SD-2021-2752);

6.5 Autorisation d'une dépense au contrat cadre APP-19-092 pour la fourniture de services professionnels en ingénierie dans le cadre des programmes triennaux d'immobilisations local et d'agglomération (SD-2021-2757);

6.6 Adhésion de la Ville à une entente d'achat regroupé avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (SD-2021-2552);

7.1 Approbation d'un contrat de bail à intervenir entre la Ville et l'Université de Sherbrooke portant sur la location d'un espace pour l'usage d'un sous-poste de police et emprunt au fonds de roulement (SD-2021-2732);

8.1 Adoption du Règlement CA-2021-357 autorisant la construction d'une caserne de pompiers sur le lot 1 837 376 du cadastre du Québec (SD-2021-2805);

8.2 Adoption du Règlement CA-2021-363 ordonnant des travaux de mise à niveau des ouvrages d'assainissement des eaux usées et infrastructures connexes, phase 3, et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2021-2709);

8.3 Approbation d'une entente relative au déversement d'eaux usées à intervenir entre la Ville et 9107-9855 Québec inc., faisant affaire sous le nom Microbrasserie Les trois mousquetaires (SD-2021-2702);

8.4 Approbation d'une entente à intervenir entre la Ville et la Ville de Brossard concernant la réfection de la Grande Allée entre la rue Bellevue et environ 100 m au nord-ouest de la voie ferrée du CN (SD-2021-2798);

8.5 Avis de non-renouvellement de l'entente intervenue entre la Ville et Laboratoires CONFAB inc. concernant le déversement d'eaux usées industrielles (SD-2021-2627).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l'agglomération

Les représentants de la ville font rapport au conseil sur les sujets traités aux commissions et organismes de l'agglomération :

- La conseillère Julie Bourgoïn: Réseau de transport de Longueuil;
- Le conseiller Loïc Blancquaert: Commission de l'environnement de l'Union des municipalités du Québec.

Rapport du maire sur les sujets traités à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Le maire fait rapport au conseil sur les décisions prises lors de l'assemblée ordinaire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) tenue le 23 septembre 2021.

Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires

CONSIDÉRANT les articles 82 et 477.2 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19) et le *Règlement sur la délégation aux fonctionnaires et employés du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la ville* (2014-122);

La greffière procède au dépôt des listes des déboursés et des transactions bancaires dressées par le Directeur des finances et trésorier, couvrant la période du 31 août au 20 septembre 2021, pour les sommes respectives de 1 773 893,74 \$ et 682 012,01 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

(2021-10-328)

Budget additionnel - subventions aux organismes et partenariats

CONSIDÉRANT le manque de disponibilité budgétaire pour verser des subventions d'ici la fin de l'année 2021;

CONSIDÉRANT QUE des revenus excédentaires provenant des droits de mutation sont projetés.

Il est proposé par la conseillère France Désaulniers
appuyé par le conseiller Philippe Glorieux

D'AUTORISER le budget additionnel d'un montant total de 40 000 \$ dans le poste budgétaire 02-111-00-971 financé à même les revenus excédentaires provenant des droits de mutation.

Votent pour: Les conseillers P. Glorieux, J. Bourgoïn, D. Bowles, F. Désaulniers et le maire P. Brodeur.

Votent contre: Les conseillers F. Le Chatelier, B. Rodrigue, L. Blancquaert et B. Marcotte.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



(2021-10-329)

Demande de financement de la Société chorale de Saint-Lambert

CONSIDÉRANT la demande de financement de la Société chorale de Saint-Lambert présentée par la division des arts et de la culture relativement à la tenue de leur concert de fin d'année prévu le 28 novembre 2021 à 15h à l'église catholique de Saint-Lambert.

Il est proposé par la conseillère France Désaulniers
appuyé par le conseiller Philippe Glorieux

D'ACCORDER une aide financière de 7 000 \$ à la Société chorale de Saint-Lambert; et

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-111-00-971.

Votent pour: Les conseillers P. Glorieux, J. Bourgoïn, D. Bowles et F. Désaulniers.

Votent contre: Les conseillers F. Le Chatelier, B. Rodrigue, L. Blancquaert, B. Marcotte et le maire P. Brodeur.

REJETÉE À LA MAJORITÉ

(2021-10-330)

Résolution de concordance relativement à un emprunt par obligations au montant de 4 663 000 \$ qui sera réalisé le 28 octobre 2021

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Lambert souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 4 663 000 \$ qui sera réalisé le 28 octobre 2021, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts #	Pour un montant de \$
CM-2005-327	974 000 \$
2009-60	120 900 \$
2014-113	2 354 900 \$
2014-113	20 900 \$
2015-130	279 300 \$
2015-130	94 200 \$
2014-113	818 800 \$

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;

Il est proposé par le conseiller Philippe Glorieux
appuyé par le conseiller David Bowles

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations, conformément à ce qui suit :

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 28 octobre 2021;



2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 avril et le 28 octobre de chaque année;
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant :

BANQUE NATIONALE DU CANADA
SUCCURSALE 02191
564, AVENUE VICTORIA
SAINT-LAMBERT, QC
J4P 2J5

8. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de Saint-Lambert, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authenticateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Dépôt des états comparatifs

CONSIDÉRANT QUE lors d'une année d'élection générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs sont déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à l'article 314.2 de la *Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités* (chapitre E-2.2).

Le trésorier procède au dépôt de:

1. l'état comparatif, au 31 août 2021 des revenus et dépenses de l'exercice financier 2021 et de ceux de l'exercice financier 2020 pour la période correspondante;
 2. l'état comparatif des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier 2021 et de ceux prévus au budget adopté pour cet exercice.
-



Dépôt de la liste des embauches

CONSIDÉRANT QUE le conseil a, par l'adoption de sa résolution n° 2005-12-047 adoptée le 19 décembre 2005, laquelle a par la suite été modifiée par l'adoption de la résolution n° 2008-10-364 le 8 octobre 2008, délégué au directeur des ressources humaines et au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail (RLRQ, c. C-27);

La greffière procède au dépôt de la liste des embauches pour la période du 11 septembre au 27 septembre 2021.

(2021-10-331)

Embauche - Contremaître aux immeubles

CONSIDÉRANT QUE le poste de contremaître aux immeubles est devenu vacant depuis le 6 août 2021.

CONSIDÉRANT le processus rigoureux de dotation effectué et la recommandation de la Direction des ressources humaines et des communications.

Il est proposé par le conseiller Philippe Glorieux
appuyé par le conseiller David Bowles

D'EMBAUCHER monsieur Yannick Raymond au poste de contremaître aux immeubles avec entrée en fonction le ou vers le 1^{er} novembre 2021, sous réserve d'avoir complété avec succès les formalités requises et selon les conditions de travail prévues au protocole du personnel-cadre présentement en vigueur.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2021-10-332)

Recommandation RH - Congédiement

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des Ressources humaines et des communications.

Il est proposé par le conseiller David Bowles
appuyé par le conseiller Philippe Glorieux

DE CONGÉDIER pour cause l'employé matricule #1177.

Votent pour: Les conseillers F. Le Chatelier, P. Glorieux, J. Bourgoïn, L. Blancquaert, B. Marcotte, D. Bowles et F. Désaulniers.

Vote contre: Le conseiller B. Rodrigue.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



(2021-10-333)

Appel d'offres 21GN19 - Démolition du garage municipal

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 19 avril 2021, le conseil a autorisé les dépenses reliées à la démolition du bâtiment sis au 17, avenue Fort (résolution 2021-04-109).

Il est proposé par la conseillère France Désaulniers
appuyé par la conseillère Julie Bourgoin

D'ADJUGER le contrat n° 21GN19 ayant pour objet la démolition du garage municipal à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Pro-Jet Démolition inc.* sur la base des prix forfaitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat étant estimée à 106 121,93 \$, toutes taxes comprises;

D'AUTORISER la dépense de 116 734,12 \$, toutes taxes comprises, soit la valeur totale du contrat de 106 121,93 \$ auquel s'ajoute une somme équivalente à 10 % (10 612,19 \$) à titre de travaux contingents, conformément à la *Directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction*;

D'IMPUTER la somme de 116 734,12 \$, toutes taxes comprises, à même le surplus non affecté (poste budgétaire 02-824-00-624);

D'AUTORISER la cheffe de la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux ou, en cas d'absence, la superviseure à l'approvisionnement, à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution.

Votent pour: Les conseillers F. Le Chatelier, P. Glorieux, J. Bourgoin, L. Blancquaert, B. Marcotte, D. Bowles et F. Désaulniers.

Vote contre: Le conseiller B. Rodrigue.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

(2021-10-334)

Adhésion au regroupement d'achats de l'UMQ pour l'achat de carburant en vrac

CONSIDÉRANT QUE la ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées, un regroupement d'achats visant la publication d'un appel d'offres public pour l'approvisionnement en vrac de différents carburants (essences, diesels et mazouts);

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la *Loi sur les cités et villes* et 14.7.1 du *Code municipal* :

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel;
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles;



- précisent que le présent processus contractuel est assujéti à la *Politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement* adoptée par le conseil d'administration de l'UMQ;

CONSIDÉRANT QUE la ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ.

Il est proposé par la conseillère Julie Bourgoin
appuyé par la conseillère France Désaulniers

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long;

QUE la ville confirme son adhésion au regroupement d'achats mis en place par l'UMQ pour la période du 1^{er} avril 2022 au 31 mars 2025 et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achats regroupés des différents carburants (essences, diesels et mazouts) nécessaires aux activités de la ville;

QU'un contrat d'une durée de deux (2) ans plus une option de renouvellement d'une période maximale d'une (1) année, pourra être octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables;

QUE la ville confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom;

QUE la ville s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, le formulaire d'inscription qu'elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin;

QUE la ville s'engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjudgé;

QUE la ville s'engage à payer, à l'UMQ, un frais de gestion basé sur les quantités de carburants requis par la ville. Il est entendu que l'UMQ :

- facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,0055 \$ (0,55 ¢) par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et de 0,0100 \$ (1,0 ¢) par litre acheté aux non membres de l'UMQ;
- pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais de gestion minimum annuel de 200 \$;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire n° 02-891-00-631;

D'AUTORISER la cheffe de la Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux ou, en cas d'absence la superviseure à l'approvisionnement, à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



(2021-10-335)

Contrat 21DAPP46 - Services de transport de neige 2021-2022

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 573.3 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), la ville n'est pas tenue de lancer un appel d'offres pour un contrat dont l'objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l'intermédiaire du titulaire d'un permis de courtage délivré en vertu de la *Loi sur les transports* (RLRQ, chapitre T-12);

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise *Poste de camionnage en vrac région 06 inc.* est le courtier autorisé par la Commission des transports du Québec à desservir la zone de courtage de la ville, soit la région 06 (zone Taillon);

CONSIDÉRANT QUE les tarifs convenus sont ceux décrétés par le ministère des Transports dans le *Recueil des tarifs de transport de neige et de glace* en vigueur le 1^{er} mai 2021;

Il est proposé par la conseillère Julie Bourgoin
appuyé par le conseiller Philippe Glorieux

DE CONCLURE le contrat n° 21DAPP46 ayant pour objet les services de transport de neige avec l'entreprise *Poste de camionnage en vrac région 06 inc.*, sur la base des tarifs et autres modalités apparaissant à l'entente dont la période s'étend du 1^{er} novembre 2021 au 30 avril 2022; la valeur du contrat étant estimée à 190 000 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire n° 02-331-00-516;

D'AUTORISER le directeur général à signer ce contrat au nom de la ville;

D'AUTORISER la cheffe de la Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux ou, en cas d'absence la superviseure à l'approvisionnement, à signer ce contrat au nom de la ville ainsi que tout autre document de la ville afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2021-10-336)

Contrat 21GN18 -Travaux supplémentaires de réfection pour la fondation de la bibliothèque

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 23 août 2021, le conseil a autorisé la dépense de 352 451,03 \$, toutes taxes comprises, dans le cadre du contrat de construction n° 21GN18 adjugé à *Cimota inc.* relativement aux travaux de réfection pour la fondation de la bibliothèque (résolution n° 2021-08-274);

CONSIDÉRANT QUE des imprévus sont apparus dans les travaux à exécuter et que ceux-ci impliquent des coûts additionnels;

CONSIDÉRANT QUE la valeur totale des ordres de changement à ce jour est estimée à 43 345,00 \$, toutes taxes comprises;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux supplémentaires doivent être réalisés.



Il est proposé par le conseiller Philippe Glorieux
appuyé par la conseillère Julie Bourgoin

D'AUTORISER l'exécution des travaux supplémentaires requis pour la continuité du projet en cours relatif au contrat n° 21GN18 ayant pour objet les travaux de réfection pour la fondation de la bibliothèque;

DE PRÉVOIR un montant de 43 345,00 \$, toutes taxes comprises, à titre de contingences supplémentaires du projet;

D'IMPUTER les coûts découlant de ces nouveaux travaux supplémentaires au programme de paiement comptant progressif (PCP);

D'AUTORISER le directeur du génie, de l'urbanisme et de l'environnement à signer tout document au nom de la ville afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2021-10-337)

Mise à jour de la programmation de travaux reliée au programme TECQ 2019-2023

CONSIDÉRANT QUE la ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;

CONSIDÉRANT QUE la ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

Il est proposé par le conseiller Philippe Glorieux
appuyé par le conseiller David Bowles

QUE la ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;

QUE la ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;

QUE la ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux n° 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;



QUE la ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est imposé pour l'ensemble des cinq années du programme;

QUE la ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

QUE la ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.

D'AUTORISER le directeur de la Direction du génie, de l'urbanisme et de l'environnement à signer tout document au nom de la ville afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 août 2021

La greffière procède au dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2021 du comité consultatif d'urbanisme.

(2021-10-338)

Demande de dérogations mineures - 115, avenue de Brixton (district 7) - Droit de veto du maire

PRÉSENTATION DU DOSSIER PAR ANIK FORTIN, CHEF DU SERVICE DE L'URBANISME, PERMIS ET INSPECTIONS - CONSULTATION PUBLIQUE

CONSIDÉRANT la demande pour l'obtention de dérogations mineures afin d'autoriser trois matériaux de revêtement sur la façade avant du bâtiment, ainsi que l'agrandissement du deuxième étage existant en projection gauche;

CONSIDÉRANT QUE les dérogations respectent les objectifs du plan d'urbanisme;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 15 septembre 2021;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures a été soumise à une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public publié le 17 septembre 2021;

CONSIDÉRANT QU'aucun commentaire n'a été transmis à la greffière.

Il est proposé par le conseiller Philippe Glorieux
appuyé par la conseillère Brigitte Marcotte



D'ACCORDER la demande de dérogations mineures afin d'autoriser trois matériaux de revêtement sur la façade avant du bâtiment, ainsi que l'agrandissement du deuxième étage existant en projection gauche de l'immeuble situé au 115, avenue de Brixton.

Votent pour: Les conseillers F. Le Chatelier, P. Glorieux, B. Rodrigue, B. Marcotte, D. Bowles, et F. Désaulniers.

Vote contre: La conseillère J. Bourgoïn.

Le conseiller L. Blancquaert est absent lors de la prise du vote.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Le maire Brodeur s'est prévalu de son droit de veto le 7 octobre 2021.

La résolution sera présentée à nouveau lors de la prochaine séance du conseil, conformément à l'article 53 de la *Loi sur les cités et villes*.

(2021-10-339)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - 766, rue Boissy (district 3)

CONSIDÉRANT QUE l'approbation préalable d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) constitue une condition essentielle à l'émission de ce permis;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 15 septembre 2021.

Il est proposé par le conseiller Philippe Glorieux
appuyé par la conseillère Brigitte Marcotte

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) présenté pour l'agrandissement et la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 766, rue Boissy aux conditions suivantes :

- La façade avant du nouveau garage doit être recouverte par la brique existante récupérée suite aux travaux d'agrandissement ou par une nouvelle brique identique à l'existante s'il est démontré que la quantité de brique qui peut être récupérée ne permet pas de recouvrir la façade avant du nouveau volume;
- La porte de garage doit être centrée par rapport au mur avant du nouveau garage;
- La porte de garage devrait être de couleur blanche telle que les ouvertures existantes donnant sur l'élévation avant du bâtiment;
- Le muret de pierre en cour avant doit être conservé tel que l'existant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



(2021-10-340)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - 280, avenue de Brixton (district 5)

CONSIDÉRANT QUE l'approbation préalable d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) constitue une condition essentielle à l'émission de ce permis;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 15 septembre 2021.

Il est proposé par le conseiller Philippe Glorieux
appuyé par la conseillère Brigitte Marcotte

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) présenté pour la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 280, avenue de Brixton à la condition suivante :

- Le nouveau revêtement de toiture doit être composé d'un revêtement en bardeau d'asphalte ou d'un revêtement de tôle « à baguette », de couleur foncée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2021-10-341)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - 103, avenue de la Gironde (district 2)

CONSIDÉRANT QUE l'approbation préalable d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) constitue une condition essentielle à l'émission de ce permis;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 15 septembre 2021.

Il est proposé par le conseiller Philippe Glorieux
appuyé par la conseillère Brigitte Marcotte

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) présenté pour l'agrandissement de l'immeuble situé au 103, avenue de la Gironde à la condition suivante :

- Les différents matériaux doivent être alignés entre le nouveau volume et l'élévation arrière du bâtiment existant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



(2021-10-342) Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - 160, boulevard Desaulniers (district 6)

CONSIDÉRANT QUE l'approbation préalable d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) constitue une condition essentielle à l'émission de ce permis;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 15 septembre 2021.

Il est proposé par la conseillère Brigitte Marcotte
appuyé par le conseiller Philippe Glorieux

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) présenté pour la transformation des façades pour l'immeuble situé au 160, boulevard Desaulniers.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2021-10-343) Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - 754, rue Boissy (district 3)

CONSIDÉRANT QUE l'approbation préalable d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) constitue une condition essentielle à l'émission de ce permis;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 15 septembre 2021.

Il est proposé par le conseiller Philippe Glorieux
appuyé par la conseillère Brigitte Marcotte

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) présenté pour la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 754, rue Boissy à la condition suivante:

- Le nouveau revêtement de fibrociment proposé doit être d'un ton de gris plus pâle.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2021-10-344) Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - 577, rue Osborne (district 5)

CONSIDÉRANT QUE l'approbation préalable d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) constitue une condition essentielle à l'émission de ce permis;

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 14 juin 2021, le conseil a approuvé le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) (résolution no 2021-06-223);



CONSIDÉRANT les modifications apportées au projet initial;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 15 septembre 2021.

Il est proposé par la conseillère Brigitte Marcotte
appuyé par le conseiller Philippe Glorieux

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) présenté pour l'agrandissement et la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 577, rue Osborne.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2021-10-345)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - 115, avenue de Brixton (district 7) - Droit de veto du maire

CONSIDÉRANT QUE l'approbation préalable d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) constitue une condition essentielle à l'émission de ce permis;

CONSIDÉRANT QUE le projet fait l'objet d'une demande de dérogation mineure;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 15 septembre 2021.

Il est proposé par le conseiller Philippe Glorieux
appuyé par la conseillère Brigitte Marcotte

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) présenté pour l'agrandissement et la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 115, avenue Brixton à la condition suivante :

- La pierre existante en façade avant doit être conservée s'il est possible de recouvrir l'ensemble de la superficie de la façade avant avec la pierre récupérée suite aux travaux d'agrandissement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le maire Brodeur s'est prévalu de son droit de veto le 7 octobre 2021.

La résolution sera présentée à nouveau lors de la prochaine séance du conseil, conformément à l'article 53 de la *Loi sur les cités et villes*.

Seconde période de questions (90 minutes)

Cette période de questions débute à 21 h 06 et se termine à 21 h 51.



Tour de table des membres du conseil

Un tour de table à l'occasion duquel les membres du conseil s'expriment à tour de rôle sur différents sujets a lieu de 21 h 52 à 22 h 35.

Ce tour de table débute avec le conseiller Philippe Glorieux et se termine avec le mot du maire:

MERCI ET AU REVOIR

- Je terminerai en vous remerciant pour votre confiance au cours de ces dernières années.
- Ce fut un réel honneur pour moi de représenter vos intérêts et de veiller à votre qualité de vie, tout en maintenant les investissements et l'offre de services, en assurant un contrôle serré des dépenses et en créant de la richesse pour notre ville.
- Mes années comme maire de Saint-Lambert resteront pour moi une source de grande satisfaction, car je crois fermement que notre conseil municipal a contribué au cours des quatre dernières années au dynamisme de notre communauté et à son milieu de vie formidable.
- Malgré les difficultés, les conflits internes et les attaques personnelles dont j'ai fait l'objet à de multiples reprises, les dossiers importants ont réussi à progresser, et ce, contrairement à ce que plusieurs conseillers laissent entendre.
- Nous avons ainsi travaillé sur des projets structurants pour assurer l'avenir de notre ville et pour maintenir la qualité de ses services.
- Pour ne nommer que ceux-là, pensons à la Vision d'aménagement durable 2035 et les plans qui en ont découlé, l'instauration d'une soirée de reconnaissance pour les bénévoles, la finalisation de la rue Riverside, le microsite pour les organismes et le réaménagement du parc Lespérance.
- C'est le bien-être collectif qui a toujours guidé l'ensemble de mes décisions et je continuerai, jusqu'à la dernière minute de mon mandat, à m'impliquer dans notre communauté pour les intérêts supérieurs de notre ville.
- J'ai toujours agi selon mes valeurs, avec le courage et le respect exigés par cette fonction.
- Permettez-moi de souligner le travail de l'équipe municipale sans lequel il nous aurait été impossible de mener à terme autant de projets et de faire face aux impacts de la COVID-19.
- À vous électeurs, je vous invite à exercer votre droit de vote, mais avant, à vous assurer de l'intégrité des candidats que vous choisirez.
- Il est important pour l'avancement des dossiers, mais aussi pour préserver une image positive de cette fonction publique, que les nouveaux élus s'engagent :
 - à appliquer à la lettre leur code d'éthique et de déontologie,
 - à faire preuve de respect les uns envers les autres, même s'ils ne sont pas en accords sur un enjeu,
 - et à ne pas attaquer sans preuve l'administration ou leurs collègues.
- Cela dit et en regard de l'ensemble des réalisations accomplies durant mon mandat, je ressens une grande fierté et je me sens prêt à tendre le flambeau à mon successeur.
- C'est pourquoi je quitterai la mairie dans quelques semaines avec le sentiment du devoir accompli.



Levée de la séance

Le maire procède à la levée de la séance à 22 h 36.

Pierre Brodeur
Maire

Cassandra Comin Bergonzi
Greffière



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(1.4)

Suivi des dossiers de la séance précédente

Le directeur général fait part du suivi des dossiers des séances précédentes.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(1.4.1) **Droit de veto - Demande de dérogations mineures - 115, avenue de Brixton (district 7)**

CONSIDÉRANT la résolution n° 2021-10-338 adoptée à la majorité des voix, lors de la séance du 4 octobre 2021;

CONSIDÉRANT QUE le 7 octobre 2021, le maire Pierre Brodeur s'est prévalu de son droit de veto conformément à l'article 53 de la *Loi sur les cités et villes*;

CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi, la greffière doit soumettre cette résolution de nouveau au conseil à la séance suivante pour qu'il la considère d'urgence et en priorité.

CONSIDÉRANT QUE le Service de l'urbanisme a reçu un commentaire de la part de _____ relativement à cette demande de dérogation mineure.

D'ACCORDER la demande de dérogations mineures afin d'autoriser trois matériaux de revêtement sur la façade avant du bâtiment, ainsi que l'agrandissement du deuxième étage existant en projection gauche de l'immeuble situé au 115, avenue de Brixton.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(1.4.2)

Droit de veto - Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - 115, avenue de Brixton (district 7)

CONSIDÉRANT la résolution n° 2021-10-345 adoptée à l'unanimité des voix, lors de la séance du 4 octobre 2021;

CONSIDÉRANT QUE le 7 octobre 2021, le maire Pierre Brodeur s'est prévalu de son droit de veto conformément à l'article 53 de la *Loi sur les cités et villes*;

CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi, la greffière doit soumettre cette résolution de nouveau au conseil à la séance suivante pour qu'il la considère d'urgence et en priorité.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) présenté pour l'agrandissement et la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 115, avenue Brixton à la condition suivante :

- La pierre existante en façade avant doit être conservée s'il est possible de recouvrir l'ensemble de la superficie de la façade avant avec la pierre récupérée suite aux travaux d'agrandissement.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(1.5)

Mot de la mairesse

Le mot de la mairesse suivra dès réception.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(1.6)

Première période de questions sur les sujets de l'ordre du jour (30 minutes)

Cette période de questions débute à _____ et se termine à _____.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(2.2.1)

Orientations du conseil (N/A)

Les orientations du conseil suivront dès réception.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(2.4) **Recommandation à la Ville de Longueuil de désigner un membre du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal**

CONSIDÉRANT QU'en vertu du paragraphe 30 de l'article 4 de la Loi sur la communauté métropolitaine de Montréal (RLRQ chapitre C-37.01), le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal est composé de 28 membres dont le maire de la Ville de Longueuil et deux personnes que le conseil d'agglomération de celle-ci désigne parmi les membres du conseil ordinaire de la ville et ceux des conseils des municipalités liées;

DE RECOMMANDER à la Ville de Longueuil agissant par son conseil d'agglomération de nommer la mairesse Pascale Mongrain à titre de membre du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(2.5) **Désignation par anticipation du remplaçant de la mairesse au sein du conseil d'agglomération**

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 4 du Décret 1214-2005 du 7 décembre 2005 concernant l'agglomération de Longueuil, le conseil d'agglomération est composé du maire de chaque municipalité liée et de cinq conseillers de la municipalité centrale;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 5 de ce décret, en cas de vacance du poste de maire d'une municipalité liée ou pendant l'empêchement du titulaire de ce poste, un conseiller peut remplacer le maire comme représentant de la municipalité;

CONSIDÉRANT QU'en vertu du deuxième alinéa de cet article, une municipalité liée peut désigner, de façon ponctuelle ou en anticipation de l'événement, le conseiller qui remplace le maire;

CONSIDÉRANT QU'en vertu du troisième alinéa de cet article, une désignation faite par anticipation, sous réserve d'une révocation, est valide tant que dure le mandat de conseiller de la personne désignée.

DE DÉSIGNER la conseillère Julie Bourgoin à titre de représentante de la Ville de Saint-Lambert au sein du conseil d'agglomération en cas de vacance du poste de maire ou pendant l'empêchement du titulaire de ce poste.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(2.6) **Nomination - représentant et substitut des municipalités reconstituées - comité exécutif de la Ville de Longueuil**

CONSIDÉRANT QU'en vertu du quatrième alinéa de l'article 15 du Décret 1214-2005 du 7 décembre 2005 concernant l'agglomération de Longueuil, le conseil de chaque municipalité reconstituée nomme, parmi ses membres, une personne qui pourra être désignée, suivant la procédure prévue à cette disposition, à titre de représentant des municipalités reconstituées pouvant assister aux séances du comité exécutif de la Ville de Longueuil;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de la même disposition, le conseil de chaque municipalité reconstituée nomme également, parmi ses membres, une personne qui pourra être désignée, toujours suivant la procédure prévue à cette disposition, pour remplacer un des représentants en cas d'empêchement;

DE DÉSIGNER la mairesse, madame Pascale Mongrain, à titre de représentante des municipalités reconstituées pouvant assister aux séances du comité exécutif de la Ville de Longueuil;

DE DÉSIGNER la mairesse, madame Pascale Mongrain, à titre de personne pour remplacer un des représentants des municipalités reconstituées pouvant assister aux séances du comité exécutif de la Ville de Longueuil, en cas d'empêchement.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(2.7)

Désignation d'un membre du conseil à titre de membre du conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil

CONSIDÉRANT QU'en vertu du paragraphe 3^o du premier alinéa de l'article 11 de la *Loi sur les sociétés de transport en commun* (RLRQ, chapitre S-30.01), une municipalité comprise dans l'agglomération de Longueuil autre que la Ville de Longueuil agissant par son conseil ordinaire et par son conseil d'agglomération désigne parmi les membres de son conseil une personne à titre de représentant de la ville au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil.

DE DÉSIGNER _____ à titre de représentante de la ville au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL).



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(2.8)

Recommandation à la Ville de Longueuil de désigner un représentant de la ville au sein de la commission du budget, des finances et de l'administration

DE RECOMMANDER à la Ville de Longueuil agissant par son conseil d'agglomération de nommer le(la) conseiller(ère) _____ à titre de représentant de la Ville de Saint-Lambert au sein de sa Commission du budget, des finances et de l'administration.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(3.1) **Adoption - Règlement abrogeant le règlement de citation
2325 - église anglicane**

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné par le conseiller Philippe Glorieux lors de la séance ordinaire du 23 août 2021;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement vise à abroger le règlement 2325, suite à la décision du conseil municipal d'accepter le projet de démolition du bâtiment sis au 263, rue Elm, et de façon générale le projet de réutilisation du sol, sous réserve du dépôt d'une garantie monétaire au montant de 497 300 \$, conformément à l'article 4 du Règlement de démolition 2006-12.

CONSIDÉRANT QUE l'avis au registraire a été donné conformément à la *Loi sur le patrimoine culturel*.

CONSIDÉRANT QU'aucun changement n'a été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption.

D'ADOPTER le règlement 2021-191 abrogeant le Règlement 2325 pour citer comme monument historique l'immeuble connu comme étant l'ancienne église anglicane situé au 263, rue Elm sur le lot 255-62 PTIE du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly.

**RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT
2325 POUR CITER MONUMENT HISTORIQUE L'IMMEUBLE CONNU COMME ÉTANT
« L'ANCIENNE ÉGLISE ANGLICANE » SITUÉ AU 263 RUE ELM, SUR LE LOT 255-62
PTIE DU CADASTRE OFFICIEL DE LA PAROISSE DE SAINT-ANTOINE DE
LONGUEUIL, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMBLY**

À sa séance ordinaire du _____, le conseil de la Ville de Saint-Lambert décrète ce qui suit :

1. Par le présent règlement, le règlement 2325 pour citer monument historique l'immeuble connu comme étant « l'ancienne église anglicane » situé au 263 rue Elm, sur le lot 255-62 Ptie du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, est abrogé.
2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

, maire

Cassandra Comin Bergonzi, greffière

Avis de motion : 23 août 2021

Adoption :

Entrée en vigueur :



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

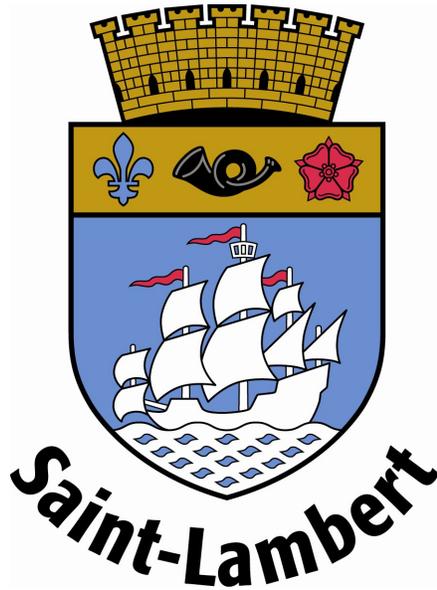
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(4.1)

Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires

CONSIDÉRANT les articles 82 et 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et le Règlement sur la délégation aux fonctionnaires et employés du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la ville (2014-122);

La greffière procède au dépôt des listes des déboursés et des transactions bancaires dressées par le Directeur des finances et trésorier, couvrant la période du 21 septembre au 31 octobre 2021, pour les sommes respectives de 3 359 623,97 \$ et 1 914 603,69 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.



Je confirme avoir vérifié la liste des chèques, les transactions bancaires, les transactions de MasterCard et la liste des subventions aux organismes et partenariats pour la période du 21 septembre au 31 octobre 2021.

Date : 2021-11-10

Signature : 

Maxime Marquis, CPA auditeur, CA
(Directeur des finances et trésorier)

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165419	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	95736	Nom:	ACCOMPAGNEMENT DES PRESIDENTS D'ELECTION	Montant:	269,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-18	4219.	TROUSSES DE VOTE PAR CORRESPONDANCE - SOLDE (2021-5019)			Sandra Ruel	Sandra Ruel (2021-5019)		269,55 \$	
No paiement:	165420	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	123,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-30	CA11KF8RYTCGI	ACHAT DE CORDONS D'ALIMENTATION (2021-1420)			Josée Véronneau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021		84,18 \$	
2021-09-02	CA1195ZQHACII	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE -ACHAT DE PARASURTENSEUR (2021-1438)			Patricia Gutierrez	Patricia Gutierrez (2021-1438)		39,48 \$	
No paiement:	165421	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	95367	Nom:	AMELIE BOIVIN HANDFIELD	Montant:	689,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-18	21-09-05	ANIMATION - RENCONTRE D'AUTEUR AVEC JEAN-PHILIPPE GUERARD (2021-7267)			Marie-Hélène Bohémier	Josée Véronneau (2021-7267)		689,85 \$	
No paiement:	165422	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	95712	Nom:	ANASTASIYA BASANETS	Montant:	134,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-15	20210915	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Dominique-Anne Soucie			134,70 \$	
No paiement:	165423	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	05757	Nom:	AQUALITECK	Montant:	776,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-07-01	28010721	ACHAT D'UNE POMPE DOSEUSE POUR LA PISCINE PREVILLE (2021-7304)			Maxime Fournier	Jacques Des Ormeaux (2021-7304)		776,08 \$	
No paiement:	165424	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04387	Nom:	AUTO VALUE J.P. COTE LONGUEUIL	Montant:	254,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-30	1-1521697	CREDIT EN REFERENCE AUX FACTURES 1521675 ET 1521675 (2021-8615)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8615)		(52,94 \$)	
2021-08-30	1-1521675	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8615)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8615)		191,14 \$	
2021-09-01	1-1522108	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8589)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8589)		116,56 \$	
No paiement:	165425	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	51944	Nom:	A25 LE LIEN INTELLIGENT	Montant:	8,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-05	3900233502984	FRAIS DE PÉAGE SUR PONT AUTOROUTE 25 (2021-7352)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7352)		8,64 \$	
No paiement:	165426	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	3 621,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-10	6722217-10-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE			Francis Blondeau			163,06 \$	
2021-09-04	9236529-04-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE			Maxime Marquis			1 844,65 \$	
2021-09-04	9236601-04-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE			Maxime Marquis			21,51 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: 165426	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA	Montant: 3 621,86 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-04	9236582-04-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		21,51 \$
2021-09-04	9236514-04-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		61,09 \$
2021-09-04	9236510-04-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		99,00 \$
2021-09-04	9236575-04-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		21,51 \$
2021-09-04	9236576-04-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		21,51 \$
2021-09-04	9236612-04-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		21,51 \$
2021-09-04	9238621-04-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		830,63 \$
2021-09-04	9236554-04-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		64,38 \$
2021-09-01	6719656-01-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		19,79 \$
2021-09-01	6711443-01-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		76,65 \$
2021-09-01	6711336-01-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		59,37 \$
2021-09-01	6713324-01-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		59,37 \$
2021-09-01	6714803-01-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		19,79 \$
2021-09-01	6719680-01-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		19,94 \$
2021-08-28	4650898-28-08-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		19,79 \$
2021-09-04	9236579-04-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		176,80 \$

No paiement: 165427	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 500104	Nom: BELL CANADA	Montant: 125,61 \$
----------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-13	95769220	FRAIS DE REPARATION AU 574 NOTRE-DAME (MAISON DESAULNIERS)	Francis Blondeau		114,98 \$
2021-09-01	41361628-01-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		10,63 \$

No paiement: 165428	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 50103	Nom: BELL CANADA	Montant: 227,65 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-01	517682929-01-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Maxime Marquis		227,65 \$

No paiement: 165429	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 04186	Nom: CANADIAN TIRE CORPORATION LTD	Montant: 65,52 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-02	4218	ACHAT OUTIL MULTIFONCTION - ENTRETIEN DES VEHICULES (2021-8649)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8649)	65,52 \$

No paiement: 165430	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 59580	Nom: CAROLINE PHILIPPE	Montant: 72,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-14	20210914	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Dominique-Anne Soucie		72,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165431	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	00477	Nom:	CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC	Montant:	188,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-03	103098148	ACHAT DE PLANTES VIVACES (2021-1102)			Sébastien Gravel	Sylvain Cadieux (2021-1102)		188,23 \$	
No paiement:	165432	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	51809	Nom:	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR	Montant:	379,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-01	551	FORMATION DAFA - ETE 2021 (2021-7314)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-7314)		379,42 \$	
No paiement:	165433	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	01137	Nom:	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA MONTEREGIE	Montant:	500,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-19	8	SPECTACLE SOLARIUM - 1ER OCTOBRE 2021 (2021-7365)			Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7365)		500,00 \$	
No paiement:	165434	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	50031	Nom:	COUR MUNICIPALE DE LONGUEUIL	Montant:	251,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-23	50031	CONSTAT D'INFRACTION # 19 577 235 ET 19 653 712			Francis Blondeau			251,00 \$	
No paiement:	165435	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04790	Nom:	CROIX-ROUGE CANADIENNE (DIVISION DU QUÉBEC)	Montant:	250,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	CRC-F-078000	RENOUVELLEMENT ANNUEL POUR SECURITE AQUATIQUE (2021-7321)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-7321)		250,00 \$	
No paiement:	165436	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	95366	Nom:	DECODE LE CODE CA	Montant:	380,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-07-14	1036	ANIMATION "PRETE-MOI TA PLUME" POUR LES CAMPS DE JOUR (2021-7343)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-7343)		380,00 \$	
No paiement:	165437	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04139	Nom:	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant:	3 172,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	389105	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JUILLET 2021 - DOSSIER 97397			Cassandra Comin Bergor			109,51 \$	
2021-08-31	389104	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JUILLET 2021 - DOSSIER 96944			Cassandra Comin Bergor			302,38 \$	
2021-08-31	389106	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JUILLET 2021 - DOSSIER 101159 - RE			Cassandra Comin Bergor			2 760,28 \$	
No paiement:	165438	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	05158	Nom:	Excellence hydraulique Inc.	Montant:	1 526,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	38778	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8645)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8645)		304,48 \$	
2021-09-02	38804	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8654)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8654)		1 222,46 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165439		2021-09-23	59743	GARS DU SON (LE)	1 309,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-09	01-09-2021	ACHAT D'EQUIPEMENT POUR LE 81 HOOPER (2021-7330)	Josée Véronneau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	929,64 \$
2021-09-14	01-09-2021B	MAIN D'OEUVRE POUR INSTALLATION DE LUMIÈRES ET MATÉRIELS DIVERS (2021-7330)	Josée Véronneau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	379,42 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165440		2021-09-23	05906	GIRARD-HEBERT INC	718,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	1073	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RAPPORT D'EVALUATION DE VETUSTE DE LA PISCINE	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7344)	718,59 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165441		2021-09-23	60349	GROUPE ICIBLE	684,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	20191777	LICENCE - TUXEDO POUR AOUT 2021 (2021-9048)	Josée Véronneau	Martin Latulippe (2021-9048)	684,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165442		2021-09-23	04525	HYDRO QUEBEC	479,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-13	683 802 261 806	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		118,00 \$
2021-09-13	653 202 379 960	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 870)	Francis Blondeau		107,88 \$
2021-09-15	638 802 420 370	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)	Maxime Marquis		135,57 \$
2021-09-16	660 402 363 185	FRAIS D'ELECTRICITÉ 299 049 227 786	Francis Blondeau		69,63 \$
2021-09-15	630 702 433 957	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 867 633)	Maxime Marquis		48,38 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165443		2021-09-23	95711	JEAN CHEVRIER	55,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-17	20210917	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		55,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165444		2021-09-23	95715	JEANSONNE	7 761,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	6637	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 1835-1 - RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMIN	Cassandra Comin Bergor		7 761,22 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165445		2021-09-23	00670	MAISON DU PEINTRE (LA)	21,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	0431014163	ACHAT DE MATÉRIEAUX - ENTRETIEN DES VEHICULES (2021-6910)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-6910)	21,62 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165446		2021-09-23	02409	MARTIAL EXCAVATION INC	55,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-30	080872	ACHAT DE POUSSIÈRE DE PIERRE (2021-8634)	Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-8634)	55,19 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: 165447	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 04803	Nom: MESSER (LINDE CANADA LIMITED)	Montant: 38,71 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-08-28	2104132906	FRAIS DE LOCATION MENSUEL AU 28 AOUT 2021 (2021-7306)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7306)	38,71 \$
No paiement: 165448	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 05222	Nom: MEUBLES LÉON LTD. LONGUEUIL	Montant: 976,14 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-08-17	08171LGURBV	ACHAT D'UN FRIGO POUR LE SERVICE EGOUT/AQUEDUC (2021-1392)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-1392)	976,14 \$
No paiement: 165449	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 95406	Nom: NORTHEX ENVIRONNEMENT INC.	Montant: 226,15 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-08-30	5893	DISPOSITION DE VOYAGE DE TERRE (2021-9100)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9100)	226,15 \$
No paiement: 165450	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 95417	Nom: PAVAGES METROPOLITAIN INC.	Montant: 406 705,31 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-07-31	002838	DÉCOMPTE #2 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE CHAUSSÉE, D'ÉGOUTS ET AQUEDUC	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	406 705,31 \$
No paiement: 165451	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 58014	Nom: PETITE CAISSE (BIBLIOTHEQUE)	Montant: 221,35 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-09-17	20210917	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE	Marie-Hélène Bohémier		221,35 \$
No paiement: 165452	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 59762	Nom: PETITE CAISSE (JOSÉE VÉRONNEAU)	Montant: 96,33 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-09-14	20210914	PETITE CAISSE JOSEE VERONNEAU	Josée Véronneau		96,33 \$
No paiement: 165453	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 05340	Nom: PPG ARCHITECTURAL CANADA INC.(AKZO NOBEL)	Montant: 117,76 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-08-31	7484877576	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS - PEINTURE ANTIROUILLE (2021-7355)	Sébastien Gravel	Jacques Des Ormeaux (2021-7355)	117,76 \$
No paiement: 165454	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 03293	Nom: PUROLATOR INC.	Montant: 4,88 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-09-10	448516083	SERVICE DE COURRIER	Maxime Marquis		4,88 \$
No paiement: 165455	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 00037	Nom: QUADIENT CANADA LTD. (NEOPOST CANADA LTÉE)	Montant: 178,67 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-08-31	2565087	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LA TIMBREUSE (2021-1426)	Maxime Marquis	Maxime Marquis (2021-1426)	178,67 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165456	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04683	Nom:	QUEBEC LINGE (ARAMARK)	Montant:	147,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-14	9002925848	NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-9035)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9035)		147,66 \$	
No paiement:	165457	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04705	Nom:	QUINCAILLERIE BERGER INC	Montant:	88,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-25	0792173	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS - MENUISERIE (2021-7216)			Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7216)		88,92 \$	
No paiement:	165458	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	03772	Nom:	SCHINDLER ELEVATOR CORPORATION	Montant:	397,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-01	8300850922	ENTRETIEN D'ASCENSEUR AU 600 OAK - SEPTEMBRE 2021 (2021-9020)			Ronald Laurin	Ghislain L'Écuyer (2021-9020)		397,18 \$	
No paiement:	165459	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	00138	Nom:	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Montant:	11,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-14	16600 90810 06079 9	FACTURATION POUR LE REMPLACEMENT D'UNE PLAQUE ENDOMMAGÉE (2021-7373)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7373)		11,70 \$	
No paiement:	165460	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	05634	Nom:	SPORTS MONTREAL	Montant:	504,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-30	11528809	ACHAT DE TROUSSES ENFANT POUR LE PROGRAMME KARIBOU (2021-7381)			Eric Carignan	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021		504,98 \$	
No paiement:	165461	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	59691	Nom:	THOMSON REUTERS CANADA	Montant:	138,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-02	845003575	MISE À JOUR 53 DE LA LOI D'ACCES A L'INFORMATION			Cassandra Comin Bergor			138,60 \$	
No paiement:	165462	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04444	Nom:	TURF CARE PRODUCTS CANADA LIMITED	Montant:	2 203,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-30	1289804-00	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES PARCS (2021-7326)			Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-7326)		2 203,83 \$	
No paiement:	165463	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	05930	Nom:	ULINE CANADA CORPORATION	Montant:	56,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-01	8978842	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU - TAPIS DE DECOUPE (2021-1403)			Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-1403)		56,91 \$	
No paiement:	165464	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	50226	Nom:	VILLE DE BROSSARD	Montant:	1 218,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	202100-000000077	RÉSEAU ÉTENDU PRIVÉ, DU 15 AOUT AU 14 SEPTEMBRE 2021			Maxime Marquis			1 062,97 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165464		2021-09-23	50226	VILLE DE BROSSARD	1 218,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	202100-00000076	LIEN INTERNET POUR L'AUGMENTATION DE SERVICE AUX CITOYENS (BIBLIOTHÈQUE, CI	Maxime Marquis		155,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165465		2021-09-23	03686	WM QUEBEC INC (RCI ENVIRONNEMENT)	948,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-01	0310497-0733-9	LEVEES DE CONTENEUR DE VERRE (2020-9127)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux (2020-9127)	948,54 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165466		2021-09-30	58441	AMY ELIZABETH FAGAN	85,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		85,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165467		2021-09-30	59943	ANDRE GUERARD	122,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		122,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165468		2021-09-30	95702	ANNA LEONARDO	85,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		85,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165469		2021-09-30	60303	AUDREE COUTURE-MARTEL	85,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		85,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165470		2021-09-30	04387	AUTO VALUE J.P. COTE LONGUEUIL	278,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-09	1-1523094	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-7340)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7340)	17,16 \$
2021-09-09	1-1523056	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-7340)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7340)	(1,20 \$)
2021-09-09	1-1523089	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-7340)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7340)	19,46 \$
2021-09-07	1-1522800	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8662)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8662)	(12,01 \$)
2021-09-07	1-1522798	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8662)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8662)	12,01 \$
2021-09-07	1-1522804	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8662)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8662)	243,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165471		2021-09-30	50103	BELL CANADA	67,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-17	0131369-17-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		67,73 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: 165472	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 95703	Nom: BONI ABDEL CHABI-YO	Montant: 85,00 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		85,00 \$
No paiement: 165473	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 95707	Nom: CAMILLE MORISSETTE	Montant: 99,86 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-09-07	20210907	SURVEILLANCE ET PRISES DE PRÉSENCES POUR LES JEUDIS DE LA PLACE (2021-7386)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7386)	99,86 \$
No paiement: 165474	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 05201	Nom: Carole Simard-Laflamme	Montant: 250,00 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-09-23	20210923	ATELIER DE L'ARTISTE - JOURNÉE DE LA CULTURE 2021 (2021-7380)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7380)	250,00 \$
No paiement: 165475	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 58126	Nom: CAROLINE HOUDE	Montant: 387,94 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-09-23	20210923	REMBOURSEMENT DE DROITS DE SCOLARITE ET ACHAT DE GUIDE FISCAL	Mélissa Mercure		387,94 \$
No paiement: 165476	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 00477	Nom: CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC	Montant: 45,53 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-09-08	101079397	TOURBE EN ROULEAU (2021-8664)	Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-8664)	45,53 \$
No paiement: 165477	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 60315	Nom: CHANTAL POIRIER	Montant: 145,00 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		145,00 \$
No paiement: 165478	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 95699	Nom: CHRISTIAN CLOUTIER	Montant: 77,00 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		77,00 \$
No paiement: 165479	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 59945	Nom: CLAUDETTE COURNOYER	Montant: 122,00 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		122,00 \$
No paiement: 165480	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 00533	Nom: COUNTRY CLUB MONTREAL	Montant: 16 578,61 \$	
<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2021-09-22	20210922	JOURNÉE DU GOLF DU CITOYEN 2021	Jacques Des Ormeaux		16 578,61 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165481	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	95824	Nom:	DAVID GAGNON	Montant:	85,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			85,00 \$	
No paiement:	165482	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	04906	Nom:	DEVELOTECH INC.	Montant:	8 650,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-09	10527	ACHAT DE BALISES/BOLLARDS "SAINT-LAMBERT ENFANTS MAX 30" (2021-1304)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1304)		8 650,84 \$	
No paiement:	165483	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	01710	Nom:	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	Montant:	140,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-06-30	139723	ACHAT DE PAPIER BRUN (2021-6088)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-6088)		140,09 \$	
No paiement:	165484	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	54019	Nom:	DONNA CASA MARTIN	Montant:	250,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-23	20210923	ATELIER DE L'ARTISTE - JOURNÉE DE LA CULTURE 2021 (2021-7382)			Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7382)		250,00 \$	
No paiement:	165485	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	59783	Nom:	ELYSE GAGNON	Montant:	145,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			145,00 \$	
No paiement:	165486	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	00066	Nom:	REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	Montant:	155 869,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-29	20210929-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS			Maxime Marquis			61 060,02 \$	
2021-09-29	20210929-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRE			Maxime Marquis			2 691,02 \$	
2021-09-29	20190929	CAISSE DE RETRAITES CADRES			Maxime Marquis			92 118,94 \$	
No paiement:	165487	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	52337	Nom:	FOIRE D'ART CONTEMPORAIN DE SAINT-LAMBERT (LA)	Montant:	15 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-28	20210928	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES - AIDE FINANCIERE POUR L'EDITION 2021			Jacques Des Ormeaux			15 000,00 \$	
No paiement:	165488	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	03870	Nom:	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	Montant:	6 230,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-29	20210929	REMISES DU 22 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2021 RÉFÉRENCE NO 25965			Maxime Marquis			6 230,18 \$	
No paiement:	165489	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	95695	Nom:	GESTION PATRIMOINE RIVE-SUD	Montant:	1 420,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: 165489	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 95695	Nom: GESTION PATRIMOINE RIVE-SUD	Montant: 1 420,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	20210923	REMBOURSEMENT POUR PERMIS ET TRAVAUX ENTREE CHARRETIERE	Anik Fortin		1 420,00 \$
No paiement: 165490	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 51267	Nom: GODIN SUZANNE	Montant: 24,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-17	20210917	REMBOURSEMENT DE SPECTACLES ANNULES A CAUSE DE LA COVID	Josée Véronneau		24,00 \$
No paiement: 165491	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC	Montant: 310,72 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	669 402 338 170	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		241,22 \$
2021-09-21	673 902 319 778	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		39,83 \$
2021-09-22	640 602 410 855	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		29,67 \$
No paiement: 165492	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 58132	Nom: INTACT ASSURANCE	Montant: 20 000,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	20210921	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN REGLEMENT DE VOTRE RECLAMATION N/D 2021-01	Cassandra Comin Bergor		20 000,00 \$
No paiement: 165493	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 59785	Nom: JEAN-FRANCOIS GRAVEL	Montant: 145,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		145,00 \$
No paiement: 165494	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 59567	Nom: JEAN-GUY SIMARD	Montant: 122,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		122,00 \$
No paiement: 165495	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 595665	Nom: JEANNINE MORISSETTE	Montant: 122,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		122,00 \$
No paiement: 165496	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 60347	Nom: JOELLE MOROSOLI	Montant: 32 254,04 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-12	20210912	CONCEPTION ET REALISATION DE L'OEUVRE D'ART AU CARREFOUR GIRATOIRE (2021-63	Jacques Des Ormeaux	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-6313)	32 254,04 \$
No paiement: 165497	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 59268	Nom: KENT AUTOMOTIVE	Montant: 24,13 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165497	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	24,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-10	9308795597	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-7350)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7350)		24,13 \$	
No paiement:	165498	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	95701	Nom:	LEA VENIERIS	Montant:	85,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			85,00 \$	
No paiement:	165499	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	455,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-05	30262	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-9016)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9016)		455,18 \$	
No paiement:	165500	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	01473	Nom:	MARCEL RACINE ET FILS INC	Montant:	431,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-08	113900	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - SERVICE DE PLOMBIER (2021-7362)			Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-7362)		431,62 \$	
No paiement:	165501	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	95829	Nom:	MARIE FRANCE POKLUKAR	Montant:	85,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			85,00 \$	
No paiement:	165502	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	51738	Nom:	MARIE-CLAUDE BLANCHARD	Montant:	122,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			122,00 \$	
No paiement:	165503	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	02312	Nom:	MARTECH INC	Montant:	132,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-27	189628	PANNEAUX "INTERDICTION DE NOURRIR LES ANIMAUX" (2021-1395)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2021-1395)		132,22 \$	
No paiement:	165504	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	60204	Nom:	MAUD CASTAGNOLA	Montant:	85,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			85,00 \$	
No paiement:	165505	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	95705	Nom:	MAXIME ROY	Montant:	63,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-22	20210922	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Dominique-Anne Soucie			63,30 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: 165506	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 02483	Nom: REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC	Montant: 361,80 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-05-15	AS-869FC0	FRAIS ANNUELS ASCENCEUR AU 55 ARGYLE - 2021 (2021-7374)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7374)	89,51 \$
2021-05-15	AS-869F40	FRAIS ANNUELS ASCENCEUR A L'ARENA (2021-7374)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7374)	89,51 \$
2021-05-15	AS-86A005	FRAIS ANNUELS ASCENCEUR AU 490 MERCILLE - 2021 (2021-7374)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7374)	89,51 \$
2021-05-15	AS-86A307	FRAIS ANNUELS ASCENCEUR AU 600 OAK - 2021 (2021-7374)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7374)	89,51 \$
2021-09-02	20210902	FRAIS D'INTERET SUR FACTURES IMPAYEES POUR FRAIS ANNUELS - APL	Francis Blondeau		3,76 \$

No paiement: 165507	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 95888	Nom: MT VITRES ET ACCESSOIRES D'AUTOS INC.	Montant: 91,98 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-07	32304	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - REPARATION DE PARE-BRISE (2021-8670)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8670)	91,98 \$

No paiement: 165508	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 58871	Nom: NANCY BEATON	Montant: 122,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		122,00 \$

No paiement: 165509	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 95706	Nom: NATHALIE ALBERT	Montant: 922,67 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-24	2048	PRESTATION MUSICALE EN QUINTETTE LE 3 OCTOBRE 2021 (2021-7389)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7389)	922,67 \$

No paiement: 165510	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 95698	Nom: NATHALIE BRAULT	Montant: 77,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		77,00 \$

No paiement: 165511	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 50096	Nom: PETITE CAISSE (DOMINIQUE ANNE SOUCIE)	Montant: 377,90 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	20210921	PETITE CAISSE DE DOMINIQUE-ANNE SOUCIE	Dominique-Anne Soucie		377,90 \$

No paiement: 165512	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 58571	Nom: PIANO TECHNIQUE MONTREAL	Montant: 810,57 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-10	3862	ACCORD DE PIANO (2021-7347)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7347)	270,19 \$
2021-09-10	3863	ACCORDS DE PIANOS (2021-7347)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7347)	540,38 \$

No paiement: 165513	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 03556	Nom: PIANOS DAOUST	Montant: 666,85 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-09	311	ACHAT ET INSTALLATION D'UN PIANO AU LOCAL 234 DU CENTRE DE LOISIRS (2021-1387)	Josée Véronneau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	666,85 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: 165514	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 95696	Nom: PIERRE BOISVERT	Montant: 122,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		122,00 \$
No paiement: 165515	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 05340	Nom: PPG ARCHITECTURAL CANADA INC.(AKZO NOBEL)	Montant: 112,51 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-07	7484888613	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS - PEINTURE (2021-6914)	Sébastien Gravel	Sylvain Cadieux (2021-6914)	112,51 \$
No paiement: 165516	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 02171	Nom: PROLAB TECHNOLUB INC	Montant: 1 635,21 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-08	249853	ACHAT DE DEGRAISSEUR ECOLOGIQUE POUR BENNE D'ASPHALTE (2021-8694)	Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-8694)	1 635,21 \$
No paiement: 165517	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 04683	Nom: QUEBEC LINGE (ARAMARK)	Montant: 138,56 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	9002929268	NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-9035)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9035)	138,56 \$
No paiement: 165518	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 04705	Nom: QUINCAILLERIE BERGER INC	Montant: 215,58 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-13	0790159	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2021-7377)	Sylvain Cadieux	Sylvain Cadieux (2021-7377)	44,57 \$
2021-07-29	0790927	PIÈCES/MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2021-7377)	Sylvain Cadieux	Sylvain Cadieux (2021-7377)	103,42 \$
2021-09-07	0792773	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2021-6101)	Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-6101)	67,59 \$
No paiement: 165519	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 00064	Nom: REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	Montant: 58 775,64 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	20210929	RÉGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS SEI	Maxime Marquis		58 775,64 \$
No paiement: 165520	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 95710	Nom: TERRAPURE	Montant: 103,94 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-12	93258754	PIÈCES/MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES RUES (2021-7388)	Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-7388)	103,94 \$
No paiement: 165521	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 53553	Nom: RICHARD NAULT	Montant: 77,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		77,00 \$
No paiement: 165522	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 04316	Nom: RONA INC. - BROSSARD	Montant: 1 251,18 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: 165522	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 04316	Nom: RONA INC. - BROSSARD	Montant: 1 251,18 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-09	41460-12866911	ACHAT D'UNE ETAGERE (2021-8647)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8647)	432,54 \$
2021-08-31	41460-12855521	ACHAT DE MATÉRIAUX POUR LA PISCINE DE LA VOIE MARITIME (2021-7080)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7080)	81,18 \$
2021-09-01	41460-12856991	ACHAT DE MATÉRIAUX - GARAGE MUNICIPAL (2021-6912)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-6912)	200,84 \$
2021-08-30	41460-12853911	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2021-6908)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-6908)	211,21 \$
2021-08-26	41460-12849331	ACHAT DE MATÉRIAUX - MAISON DESAULNIERS (2021-7218)	Sylvain Cadieux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021-7218)	325,41 \$

No paiement: 165523	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 59942	Nom: ROXANNE COURNOYER	Montant: 122,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		122,00 \$

No paiement: 165524	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 05763	Nom: SAINT-LAMBERT INTERNATIONAL HIGH SCHOOL	Montant: 3 472,94 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-09	SLI001.1	LOCATION DE GYMNASES POUR TENUE DE COURS (2021-5025)	Eric Carignan	Éric Carignan (2021-5025)	2 425,23 \$
2021-09-09	4	LOCATION DE SALLES POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021	Sandra Ruel		1 047,71 \$

No paiement: 165525	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 00061	Nom: SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	Montant: 6 666,17 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	20210929	COTISATIONS SYNDICALES COL BLEUS	Maxime Marquis		6 666,17 \$

No paiement: 165526	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 04913	Nom: Service d'entretien menager Vimont inc.	Montant: 5 671,99 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	16576	ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER POUR LE MOIS D'AOUT 2021 (2020-4013)	Mélissa Mercure	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020-4013)	5 671,99 \$

No paiement: 165527	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 53991	Nom: SOPHIE FOURNIER	Montant: 250,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	20210923	ATELIER DE L'ARTISTE - JOURNÉE DE LA CULTURE (2021-7384)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7384)	250,00 \$

No paiement: 165528	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 05773	Nom: STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	Montant: 33,46 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-07	40759	ACHAT DE PROPANE (2021-7284)	Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-7284)	33,46 \$

No paiement: 165529	Date: 2021-09-30	Référence Fourn.: 03261	Nom: SUD ELECTRIQUE INC	Montant: 457,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-06	35647	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8533)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8533)	457,03 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165530	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	51781	Nom:	SUZAN BLACKMAN	Montant:	250,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-23	20210923	ATELIER DE L'ARTISTE - JOURNEE DE LA CULTURE (2021-7383)			Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7383)		250,00 \$	
No paiement:	165531	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	95697	Nom:	SYLVIE BINETTE	Montant:	122,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			122,00 \$	
No paiement:	165532	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	95704	Nom:	SYLVIE GERVAIS	Montant:	119,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			119,65 \$	
No paiement:	165533	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	00313	Nom:	TELUS	Montant:	1 811,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-16	35290023033	FRAIS DE TÉLÉPHONE			Francis Blondeau			1 811,26 \$	
No paiement:	165534	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	58981	Nom:	TRAME VERTE	Montant:	1 851,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-27	21-1142	EXPERTISE DE HAIE ET EVALUATION - LITIGE 1243-02-00067 (2021-9111)			Cassandra Comin Bergor	Francis Blondeau (2021-9111)		1 851,10 \$	
No paiement:	165535	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	03926	Nom:	TRANE CANADA ULC (TRANE QUEBEC)	Montant:	1 851,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-07	10812332	ACHAT EQUIPEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (2021-1379)			Ronald Laurin	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021		1 851,15 \$	
No paiement:	165536	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	04444	Nom:	TURF CARE PRODUCTS CANADA LIMITED	Montant:	1 389,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-08	1289950-00	PIÈCES/MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2021-7363)			Sébastien Gravel	Sylvain Cadieux (2021-7363)		1 389,36 \$	
No paiement:	165537	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	95700	Nom:	VALERIE JACOB	Montant:	95,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			95,00 \$	
No paiement:	165538	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	50644	Nom:	VILLE DE BOUCHERVILLE	Montant:	105,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-10	202121-300000016	RÉPARTITION DE LA FACTURE MÉGALINK VOIX # 450 449 8100 -AOUT 2021 SELON LA CLÉ			Maxime Marquis			105,89 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165539	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	95429	Nom:	XYZ TECHNOLOGIES	Montant:	5 940,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-10	I-11885.	ACHAT D'UNE CONSOLE DE SON POUR LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE (2021-1142)			Mélissa Mercure	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-1142)		5 940,74 \$	
No paiement:	165540	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	95691	Nom:	ARIANE BRUNET	Montant:	525,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-23	20210923	INTERPRETATION DE PERSONNAGE POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE 2021 (2021-7415)			Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7415)		525,00 \$	
No paiement:	165541	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	03327	Nom:	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTEREGIE	Montant:	291,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-05-17	RAC-2021-13.	DÉPLIANT, ETIQUETTES ET TOISE POUR L'ANIMATION DE "RACONTE-MOI 1001 HISTOIRE"			Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-7410)		291,00 \$	
No paiement:	165542	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	03805	Nom:	BRIDGESTONE FIRESTONE CANADA INC	Montant:	533,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-13	6518398780	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8695)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8695)		533,53 \$	
No paiement:	165543	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE CORPORATION LTD	Montant:	163,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-02	4219	ACHAT D'UN REFROIDISSEUR D'EAU POUR LE SERVICE EGOUTS ET AQUEDUC (2021-7409)			Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-7409)		163,82 \$	
No paiement:	165544	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	51695	Nom:	CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE (LA)	Montant:	65 127,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-30	R-0000397724	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2021 (CO			Maxime Marquis			23 097,60 \$	
2021-09-30	R-0000396096	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2021 (CO			Maxime Marquis			42 029,62 \$	
No paiement:	165545	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	00477	Nom:	CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC	Montant:	118,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-16	101080068	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES RUES (2021-6920)			Eric Valotaire	Ronald Laurin (2021-6920)		118,21 \$	
No paiement:	165546	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	50031	Nom:	COUR MUNICIPALE DE LONGUEUIL	Montant:	44,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-06	20211006	CONSTAT D'INFRACTION # 19 703 950			Francis Blondeau			44,00 \$	
No paiement:	165547	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	52302	Nom:	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant:	1 585,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: 165547	Date: 2021-10-07	Référence Fourn.: 52302	Nom: ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant: 1 585,38 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	730002448137	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		37,42 \$
2021-09-21	730002448135	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		59,98 \$
2021-09-21	730002448139	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		18,47 \$
2021-09-21	740002338848	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		90,05 \$
2021-09-21	740002338849	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		1 192,66 \$
2021-09-21	730002448133	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		37,66 \$
2021-09-21	730002448134	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		31,72 \$
2021-09-21	740002338850	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		42,10 \$
2021-09-21	730002448138	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		37,66 \$
2021-09-21	730002448136	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		37,66 \$

No paiement: 165548	Date: 2021-10-07	Référence Fourn.: 60356	Nom: GERVAIS DESCHENES	Montant: 250,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-16	20210916	ATELIER DE L'ARTISTE - JOURNEE DE LA CULTURE 2021 (2021-7414)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7414)	250,00 \$

No paiement: 165549	Date: 2021-10-07	Référence Fourn.: 95761	Nom: GROUPE MASTER (LE)	Montant: 1 334,40 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-14	88293202-00	ACHAT DE MATÉRIEL - BIBLIOTHEQUE (2021-8678)	Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-8678)	435,76 \$
2021-09-16	88254679-00	ACHAT DE MATÉRIEL - BIBLIOTHEQUE (2021-6774)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-6774)	898,64 \$

No paiement: 165550	Date: 2021-10-07	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC	Montant: 41 373,42 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-01	678 402 304 541	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ	Francis Blondeau		4 199,47 \$
2021-09-30	690 102 202 240	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 773 623)	Francis Blondeau		89,98 \$
2021-10-01	678 402 304 542	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		244,92 \$
2021-09-30	656 802 372 570	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 256 186))	Francis Blondeau		421,96 \$
2021-09-30	624 402 454 766	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 057 350 876)	Francis Blondeau		42,24 \$
2021-09-30	622 602 459 809	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	Francis Blondeau		3 296,37 \$
2021-10-01	678 402 304 543	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	Francis Blondeau		26 979,01 \$
2021-10-01	681 102 282 994	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 222 536)	Francis Blondeau		389,44 \$
2021-10-01	664 002 640 548	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)	Francis Blondeau		758,10 \$
2021-10-01	646 002 662 933	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 727 314)	Francis Blondeau		78,45 \$
2021-09-27	659 502 639 537	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		251,11 \$
2021-09-30	618 102 468 151	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 842 874)	Francis Blondeau		666,64 \$
2021-09-30	622 602 459 810	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		273,69 \$
2021-09-29	638 802 429 142	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 851 382)	Francis Blondeau		89,52 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165550		2021-10-07	04525	HYDRO QUEBEC	41 373,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	677 502 621 415	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 744 141)	Francis Blondeau		266,79 \$
2021-09-28	695 502 599 526	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000)	Francis Blondeau		707,00 \$
2021-09-28	627 102 447 784	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		187,26 \$
2021-09-27	614 502 764 143	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	Maxime Marquis		2 283,41 \$
2021-09-28	632 502 688 829	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879)	Francis Blondeau		30,77 \$
2021-10-01	673 902 327 133	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 927 925)	Francis Blondeau		117,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165551		2021-10-07	59268	KENT AUTOMOTIVE	2 287,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-16	9308817311	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8681)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8681)	229,77 \$
2021-09-14	9308808371	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8681)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8681)	2 057,43 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165552		2021-10-07	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	143,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-13	545	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-1415)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1415)	143,44 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165553		2021-10-07	58003	LOIC BLANCQUAERT	487,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	20210929	FRAIS DE RECHERCHE	Jacques Des Ormeaux		487,28 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165554		2021-10-07	01473	MARCEL RACINE ET FILS INC	199,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-17	113949	SERVICE DE PLOMBERIE À L'HOTEL DE VILLE (2021-7407)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7407)	199,89 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165555		2021-10-07	95588	MARIE-PIER LESSARD	100,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-24	20210924	SUBVENTION POUR L'ACHAT DE COUCHES LAVABLES	Marie-Eve Ferland		100,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165556		2021-10-07	50556	MERCER (CANADA) LIMITEE	4 599,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-14	75838025	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE D'AOUT 2021 - COMPTABILISA	Maxime Marquis		4 599,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165557		2021-10-07	03510	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	673,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165557	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	03510	Nom:	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	Montant:	673,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-13	DA0008383252	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8693)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8693)		673,50 \$	
No paiement:	165558	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	60278	Nom:	MICHELLE LAMY	Montant:	75,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-23	20210923	SUBVENTION -REPLACEMENT D'UNE TOILETTE STANDARD			Marie-Eve Ferland			75,00 \$	
No paiement:	165559	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	05838	Nom:	MOTAIR	Montant:	504,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-16	SS-137616	ACHAT PIECE POUR REPARATION VENTILATION DU 31 AVENUE FORT (2021-1450)			Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-1450)		504,28 \$	
No paiement:	165560	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	95406	Nom:	NORTHEX ENVIRONNEMENT INC.	Montant:	229,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-16	5953	DISPOSITION DE VOYAGE DE TERRE (2021-9100)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9100)		229,53 \$	
No paiement:	165561	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	50096	Nom:	PETITE CAISSE (DOMINIQUE ANNE SOUCIE)	Montant:	319,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-30	20210930	PETITE CAISSE DE DOMINIQUE-ANNE SOUCIE			Mélissa Mercure			319,85 \$	
No paiement:	165562	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	05029	Nom:	PIECES DE REMORQUES TEXTRAIL (NUERA TRANSPORT)	Montant:	1 118,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-13	428696-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8576)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8576)		1 113,40 \$	
2021-09-14	428696-01	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8576)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8576)		5,52 \$	
No paiement:	165563	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.	Montant:	22,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-01	448691284	SERVICE DE COURRIER			Francis Blondeau			15,35 \$	
2021-09-03	448461214	SERVICE DE COURRIER			Francis Blondeau			7,28 \$	
No paiement:	165564	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	04705	Nom:	QUINCAILLERIE BERGER INC	Montant:	178,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-13	0793076	ACHAT DE MATÉRIEL - CHALET PISCINE PREVILLE (2021-7236)			Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7236)		178,07 \$	
No paiement:	165565	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	24,48 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165565		2021-10-07	02941	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	24,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-14	36236	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX - (2021-7072)	Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-7072)	15,70 \$
2021-08-16	35972	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2021-7399)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7399)	8,78 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165566		2021-10-07	01608	RIB N' ROLLS	275,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-03-24	0000428309	ROULEAU DE PAPIER POUR TERMINAL INTÉRAC (2021-1086)	Anik Fortin	Anik Fortin (2021-1086)	87,21 \$
2021-08-13	0000429337	ROULEAUX POUR MACHINE DÉBIT (2021-1380)	Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-1380)	281,40 \$
2020-03-05	0000017147	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 424623 (2020-1078)	Maxime Marquis	Élizabeth Jacques (2020-1078)	(93,45 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165567		2021-10-07	03109	RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC	52 127,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2020-11-20	63892	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE QUATRE ROUES - RESOLUTION 2020-11-330 (2020-1676)	Jacques Des Ormeaux	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2020-1676)	52 127,43 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165568		2021-10-07	04316	RONA INC. - BROSSARD	344,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-14	41460-12874761	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2021-8682)	Sylvain Cadieux	Sylvain Cadieux (2021-8682)	170,25 \$
2021-09-13	41460-12871681	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2021-6912)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-6912)	174,22 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165569		2021-10-07	05848	SEBASTIEN GAUDETTE	415,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-20	20210820	LICENCE DE REPRODUCTION - MUSEE A CIEL OUVERT - FROISSEMENT NUMERIQUE (NO	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7313)	415,06 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165570		2021-10-07	04913	Service d'entretien menager Vimont inc.	9 593,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-15	16609	ENTRETIEN MÉNAGER AU 55 ARGYLE, 31-35 FORT ET 490 MERCILLE - SEPTEMBRE 2021 (Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9010)	9 593,51 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165571		2021-10-07	05321	Servicorp	179,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-16	IN456999	ACHAT DE MATÉRIAUX D'ENTRETIEN POUR LA PISCINE INTERIEURE (2021-1407)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-1407)	179,05 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165572		2021-10-07	95729	SIGNALISATION DE L'ESTRIE INC	2 195,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-13	45306	ACHAT DE QUINCAILLERIE (2021-1422)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1422)	2 195,79 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165573		2021-10-07	00406	STORES PARENT INC.	195,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-13	23021	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - REPARATION DE STORE AU CENTRE DES LOISIRS (2021-734		Mélissa Mercure	Jacques Des Ormeaux (2021-7348)	195,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165574		2021-10-07	03261	SUD ELECTRIQUE INC	459,33 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-20	35669	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-7411)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7411)	459,33 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165575		2021-10-07	95587	SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES JARDIN DU GOLF IV	150,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	20210923	SUBVENTION -REPLACEMENT D'UNE TOILETTE STANDARD		Marie-Eve Ferland		150,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165576		2021-10-07	04724	VIDEOTRON	76,84 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-24	00012683/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 55 ARGYLE		Francis Blondeau		76,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165577		2021-10-07	50644	VILLE DE BOUCHERVILLE	105,89 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-15	202121-300000018	RÉPARTITION DE LA FACTURE MÉGALINK VOIX # 450 449 8100 - SEPTEMBRE 2021 SELON		Francis Blondeau		105,89 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165578		2021-10-07	50226	VILLE DE BROSSARD	9 220,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-14	202100-000000080	ABONNEMENT ANNUEL CONSOLE DE GESTION DES CLIENTS LÉGERS - TERADICI		Maxime Marquis		3 696,50 \$
2021-09-14	202100-000000081	SERVICE DE RELEVÉ VDI - JUILLET ET AOUT 2021		Maxime Marquis		5 523,96 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165579		2021-10-07	05063	ZAP MONTEREGIE (RÉSEAU SANS FIL DE LA MONTEREGIE)	661,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-10	1888	MAIN D'OEUVRE POUR REMPLACEMENT DE PICOSTATION M2HP		Francis Blondeau		172,46 \$
2021-09-15	1897	RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE 16 SEPTEMBRE 2021 AU 15 SEPTEMBRE 202		Francis Blondeau		488,64 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165580		2021-10-14	05358	Amazon Canada	1 095,96 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	CA16J6YH2SI	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE - SUPPORT MURAL OU DE COMPTOIR POUR IPADP		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-1485)	779,97 \$
2021-09-23	CA11EREIQACII.	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE - SOURIS SANS FIL (2021-1488)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-1488)	258,65 \$
2021-09-24	CA11ERHONACII	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE - ECOUTEUR AVEC CABLE PRISE LIGHTNING IPHON		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-1494)	57,34 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165581		2021-10-14	04387	AUTO VALUE J.P. COTE LONGUEUIL	496,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	385/E	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1458)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1458)	177,04 \$
2021-09-23	383/E	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1458)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1458)	319,38 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165582		2021-10-14	95401	AXO SOLUTION INC.	2 600,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	4185	PANNEAU OASIS DE PAPILLON (2021-1293)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2021-1293)	2 600,73 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165583		2021-10-14	04802	BELL CANADA	122,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-01	6711443-01-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		77,03 \$
2021-09-28	4657829-28-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		25,54 \$
2021-09-25	4664719-25-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		19,79 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165584		2021-10-14	59097	CHORALE DES ENFANTS DE LA RIVE-SUD (LA)	500,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-11	20211011	RENTÉE CULTURELLE - PORTES OUVERTES DU 5 OCTOBRE 2021 (2021-7434)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7434)	500,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165585		2021-10-14	58815	CLAUDINE PINARD	10 076,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-08	20211008	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYE MOINS FRAIS D'ADMINISTRATION	Maxime Marquis		10 076,09 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165586		2021-10-14	01137	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA MONTEREGIE	650,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-20	9	CONCERT AU FOYER DE LA BIBLIOTHEQUE (2021-7280)	Marie-Hélène Bohémier	Josée Véronneau (2021-7280)	650,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165587		2021-10-14	04790	CROIX-ROUGE CANADIENNE (DIVISION DU QUÉBEC)	364,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	CRC-387702	RENOUVELLEMENT MONITEUR DE SÉCURITÉ AQUATIQUE (2021-7393)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-7393)	364,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165589		2021-10-14	03254	EQUIPEMENTS COLPRON INC (LES)	198,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-06-28	HDQ-97294	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8515)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8515)	198,89 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165590		2021-10-14	05835	GENEVIEVE MOREAU	415,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-17	20210817.	LICENCE DE REPRODUCTION - MUSEE A CIEL OUVERT - RDL4 (2021-7334)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7334)	415,06 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165591		2021-10-14	95368	GILLES SABOURIN CONSULTANT	114,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-06-17	3	CACHET POUR CONFERENCE "JE LIS LA SCIENCE" (2021-7438)	Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-7438)	114,98 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165592		2021-10-14	95378	GODARD BELISLE ST-JEAN & ASSOCIES S.E.N.C.. - AVOCATS	33 522,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-06	0000022173	SERVICES PROFESSIONNELS DU 28 JUIN 2021 AU 30 JUILLET 2021	Jacques Des Ormeaux		33 522,39 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165593		2021-10-14	03190	GRAND ET TOY	539,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	S296468	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2021-9014)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-9014)	539,23 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165594		2021-10-14	05310	HOPITAL VETERINAIRE ST-LAMBERT INC.	1 464,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	169254	SERVICE ANIMALIER (2021-9013)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9013)	439,66 \$
2021-09-21	169258	SERVICE ANIMALIER (2021-9013)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9013)	451,16 \$
2021-09-22	169324	SERVICE ANIMALIER (2021-9013)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9013)	573,67 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165595		2021-10-14	04525	HYDRO QUEBEC	2 064,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-05	691 002 616 629	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		33,31 \$
2021-10-12	640 602 420 899	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		507,77 \$
2021-10-12	683 802 278 349	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 664 855)	Francis Blondeau		29,67 \$
2021-10-06	630 702 445 953	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		681,58 \$
2021-10-04	640 602 418 176	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 063 262 693)	Francis Blondeau		30,36 \$
2021-10-05	628 902 452 182	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 019 929)	Francis Blondeau		4,35 \$
2021-10-04	614 502 767 588	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514)	Francis Blondeau		152,73 \$
2021-10-04	646 902 407 781	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 841 132)	Francis Blondeau		513,37 \$
2021-10-04	671 202 337 435	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 017 742 303)	Francis Blondeau		111,61 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165596		2021-10-14	01473	MARCEL RACINE ET FILS INC	1 175,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165596		2021-10-14	01473	MARCEL RACINE ET FILS INC	1 175,63 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	113953	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - SERVICE DE PLOMBIER AU 20 AVENUE FORT (2021-7413)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7413)	1 175,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165597		2021-10-14	04803	MESSER (LINDE CANADA LIMITED)	26,40 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-24	2104223689	GAZ, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES (2021-1461)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1461)	26,40 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165598		2021-10-14	95406	NORTHEX ENVIRONNEMENT INC.	1 615,55 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	5962	DISPOSITION DE VOYAGES DE TERRE (2021-9100)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9100)	648,95 \$
2021-09-15	5932	DISPOSITION DE VOYAGES DE TERRE (2021-9100)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9100)	966,60 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165599		2021-10-14	50002	PETITE CAISSE (FRANCE BILODEAU)	231,30 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-07	20211007	PETITE CAISSE (FRANCE BILODEAU)		Ronald Laurin		231,30 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165600		2021-10-14	95771	PRO KONTROL	342,88 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-24	L-IN508823	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIENS DES PISCINES (2021-8676)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-8676)	342,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165601		2021-10-14	04705	QUINCAILLERIE BERGER INC	592,18 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	0793505	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2021-1452)		Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-1452)	125,29 \$
2021-09-23	0793730	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2021-7238)		Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7238)	262,12 \$
2021-09-10	0792991	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE - RAMPE DE LA MAISON DESAULNIERS (2021-8677)		Sylvain Cadieux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	124,80 \$
2021-08-31	0792483	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE - ENTRETIEN PISCINES EXTERIEURES (2021-7431)		Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7431)	79,97 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165602		2021-10-14	02941	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	159,78 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	37124	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE (2021-8674)		Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-8674)	47,05 \$
2021-09-24	37126	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE - HORTICULTURE (2021-6930)		Eric Valotaire	Ronald Laurin (2021-6930)	112,73 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
165603		2021-10-14	59605	ROBERT TERRY	240,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	008	ENSEIGNEMENT DE COURS - PICKLEBALL - 16 SEPTEMBRE 2021 (2021-7421)		Eric Carignan	Éric Carignan (2021-7421)	240,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165604		2021-10-14	04316	RONA INC. - BROSSARD	155,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-22	41460-12886671	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE (2021-6926)	Eric Valotaire	Ronald Laurin (2021-6926)	155,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165605		2021-10-14	03795	SCIENCES EN FOLIE DE MONTREAL	294,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-25	44347	ANIMATION D'ATELIER DU 25 SEPTEMBRE 2021 - SCIENCE EN FOLIE (2021-7439)	Marie-Hélène Bohémier	Josée Véronneau (2021-7439)	294,91 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165606		2021-10-14	04913	Service d'entretien menager Vimont inc.	21 439,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-19	16562	ENTRETIEN MÉNAGER AU 55 ARGYLE, 31-35 FORT ET 490 MERCILLE - JUILLET 2021 (2021-9010)	Ghislain l'Ecuyer	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9010)	9 593,51 \$
2021-08-31	16575	ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - AOÛT 2021 (2020-9074)	Jacques Des Ormeaux	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2020-9074)	11 845,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165607		2021-10-14	05634	SPORTS MONTREAL	344,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	3361	ACHAT GUIDES DES SEANCES - PROGRAMME KARIBOU (2021-7390)	Eric Carignan	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021-7390)	344,93 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165608		2021-10-14	59130	STUDIO DANSE C	500,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-06	20211006	JOURNÉES DE LA CULTURE - PRESTATIONS (2021-2515)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-2515)	500,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165609		2021-10-14	04924	TECNICO CHAUFFAGE LTÉE	598,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	412840	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE ENTRETIEN DE L'ARENA (2021-8688)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-8688)	570,36 \$
2021-09-20	412839	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE ATELIERS MUNICIPAUX (2021-8687)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-8687)	28,17 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165610		2021-10-14	03926	TRANE CANADA ULC (TRANE QUEBEC)	402,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	10892606	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE CENTRE DE LOISIRS (2021-7228)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7228)	402,96 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165611		2021-10-14	04145	ULTRA CLEAR ENGINE FLUIDS (COMPAGNIE ULTRA-CLAIR INC. (LA))	970,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-24	0553138	ACHAT D'ANTIGEL POUR MOTEUR (2021-1468)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1468)	730,67 \$
2021-09-23	0553081	ACHAT DE LAVE-GLACE (2021-1469)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1469)	239,57 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165612		2021-10-21	05358	Amazon Canada	342,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-30	CA117JAN8ACII	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - CORDONS D'ALIMENTATION (2021-1420)	Josée Véronneau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	281,80 \$
2021-09-27	CA1LBXHAU8C	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE CA130HXHAU8I (2021-1397)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-1397)	(73,26 \$)
2021-09-29	CA11GTDYUACII	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2021-1509)	Patricia Gutierrez	Patricia Gutierrez (2021-1509)	43,19 \$
2021-09-30	CA1276M49ZEI	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8748)	Sébastien Gravel	Martin Roy (2021-8748)	90,66 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165613		2021-10-21	95575	ANDREE MCINNIS	122,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		122,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165614		2021-10-21	59847	ANTOINE PERIN-LEVASSEUR	85,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		85,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165615		2021-10-21	05849	ANTONIETTA GRASSI ARTISTE VISUEL	361,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-15	20211015.	LICENCE DE REPRODUCTION - MUSEE A CIEL OUVERT - SEVER (2021-7449) (2021-7449)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7449)	361,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165616		2021-10-21	05757	AQUALITECK	1 326,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	28290921	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2020-1742)	Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2020-1742)	1 326,35 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165617		2021-10-21	95572	ARNAUD POULIOT ST-PIERRE	65,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		65,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165618		2021-10-21	05385	AS HANGING SYSTEMS	87,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-22	718714	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS - CROCHETS AUTOAGRIPPANTS (2021-	Josée Véronneau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	87,96 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165619		2021-10-21	05150	Attaches Chateauguay Inc.	19 087,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	219450	ACHAT D'UNE REMORQUE CAM SUPERLINE (2020-8763)	Ronald Laurin	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020	19 049,16 \$
2021-09-30	219481	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8706)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8706)	38,52 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: 165620	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA	Montant: 3 140,97 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-01	6714803-01-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		19,79 \$
2021-10-04	9236612-04-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		21,51 \$
2021-10-04	9236582-04-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		21,51 \$
2021-10-01	6711336-01-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		59,37 \$
2021-10-01	6713324-01-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		59,37 \$
2021-10-01	6719656-01-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		19,79 \$
2021-10-01	6719680-01-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		19,94 \$
2021-09-28	4650898-28-09-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		19,79 \$
2021-10-04	9236514-04-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		61,09 \$
2021-10-04	9238621-04-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		830,63 \$
2021-10-04	9236529-04-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		1 844,65 \$
2021-10-04	9236575-04-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		21,51 \$
2021-10-04	9236601-04-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		21,51 \$
2021-10-04	9236576-04-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		21,51 \$
2021-10-04	9236510-04-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		99,00 \$

No paiement: 165621	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 500104	Nom: BELL CANADA	Montant: 10,63 \$
----------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-01	41361628-01-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		10,63 \$

No paiement: 165622	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 50103	Nom: BELL CANADA	Montant: 227,65 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-01	517682929-01-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE	Francis Blondeau		227,65 \$

No paiement: 165623	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 95574	Nom: CAROLE RICARD	Montant: 122,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		122,00 \$

No paiement: 165624	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 59795	Nom: CAROLINE BELLEY	Montant: 85,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		85,00 \$

No paiement: 165625	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 05843	Nom: CATHERINE PLAISANCE	Montant: 361,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-22	20210922	LICENCE DE REPRODUCTION - MUSEE A CIEL OUVERT - DESORDRE 9 (2021-7440)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7440)	361,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165626	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	95581	Nom:	CATHERINE SYLVESTRE	Montant:	85,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			85,00 \$	
No paiement:	165627	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	58536	Nom:	CHRISTIANE ST-JEAN	Montant:	122,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			122,00 \$	
No paiement:	165628	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	95580	Nom:	CHRISTINE CONTANT	Montant:	122,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			122,00 \$	
No paiement:	165629	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	60031	Nom:	DANIELLE DURAND	Montant:	122,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			122,00 \$	
No paiement:	165630	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	01597	Nom:	DECO JARDIN - DIV Y BAILLARGEON ET FILS INC	Montant:	483,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-03	548824	ACHAT BORDURE POUR OEUVRE D'ART AU CARREFOUR GIRATOIRE (2021-9123)			Nicolas Beaudoin	Jacques Des Ormeaux (2021-9123)		457,87 \$	
2021-09-16	550287	ACHAT DE POUSSIÈRE DE PIERRE (2021-6919)			Eric Valotaire	Ronald Laurin (2021-6919)		25,52 \$	
No paiement:	165631	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	95366	Nom:	DECODE LE CODE CA	Montant:	410,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-06-30	1033	ANIMATION ATELIER - ROBOT DANSEUR (2021-7452)			Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-7452)		410,00 \$	
No paiement:	165632	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	50856	Nom:	DGFP	Montant:	1 194,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-01	2691	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME PAD			Anik Fortin			1 194,53 \$	
No paiement:	165633	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	03537	Nom:	DIFFUSION STRATO INC	Montant:	250,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-26	6800	ACHAT DE MEDAILLES POUR CHIENS ET CHATS (2021-1399)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-1399)		250,76 \$	
No paiement:	165634	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	95694	Nom:	EM EPOXY MONTEREGIE	Montant:	4 484,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
165634		2021-10-21	95694	EM EPOXY MONTEREGIE		4 484,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-04	2594.	APPLICATION DE PEINTURE "GRISE" QUALITÉ STATIONNEMENT COMMERCIAL SUR 3000		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1514)	4 484,03 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
165635		2021-10-21	05847	ERIC VILLENEUVE		435,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-22	10031	LICENCE DE REPRODUCTION - MUSEE A CIEL OUVERT - PONT DE BROOKLYN (2021-7441)		Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7441)	435,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
165636		2021-10-21	00497	FORMATION ALTERGO		3 334,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	FAGF2022-01	SERVICES PROFESSIONNELS - MARCHÉ EXPLORATOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE DE SAINT		Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-5026)	3 334,28 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
165637		2021-10-21	59743	GARS DU SON (LE)		2 023,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-19	02-11-2021	SERVICE DE TECHNICIEN(S) ET EQUIPEMENT(S) - DANSE - 11 OCTOBRE 2021 (2021-9129)		Josée Véronneau	Georges Pichet (2021-9129)	695,60 \$
2021-10-19	10-09-2021	SERVICE DE TECHNICIEN(S) ET EQUIPEMENT(S) - 81 HOOPER - SOLARIUM (2021-9129)		Josée Véronneau	Georges Pichet (2021-9129)	252,95 \$
2021-10-19	24-09-2021	SERVICE DE TECHNICIEN(S) ET EQUIPEMENT(S) AU 81 HOOPER LE 24 SEPTEMBRE 2021		Josée Véronneau	Georges Pichet (2021-9129)	316,18 \$
2021-10-19	29-09-2021	SERVICE DE TECHNICIEN(S) ET EQUIPEMENT(S) - COURS UTA (2021-9129)		Josée Véronneau	Georges Pichet (2021-9129)	758,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
165638		2021-10-21	03190	GRAND ET TOY		716,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	S311233	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU - PAPIER (2021-9014)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-9014)	716,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
165639		2021-10-21	60349	GROUPE ICIBLE		684,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	20191812	LICENCE - TUXEDO POUR SEPTEMBRE 2021 (2021-9048)		Josée Véronneau	Martin Latulippe (2021-9048)	684,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
165640		2021-10-21	05310	HOPITAL VETERINAIRE ST-LAMBERT INC.		433,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	169748	SERVICE ANIMALIER (2021-9013)		Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9013)	433,91 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
165641		2021-10-21	95751	HUMANCE INC		2 299,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	INV095527	EXAMEN PRE-EMPLOI		Mélissa Mercure		2 299,50 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165642		2021-10-21	04525	HYDRO QUEBEC	293,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-13	686 502 622 915	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		263,43 \$
2021-10-14	635 202 440 736	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 665 720)	Francis Blondeau		29,67 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165643		2021-10-21	04525	HYDRO QUEBEC	5 081,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-08	795025	TRAVAUX DE RETRAIT DE LAMPADAIRES - RUE RIVERSIDE (2021-5028)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux (2021-5028)	1 954,58 \$
2021-09-08	795027	TRAVAUX DE RETRAIT DE LAMPADAIRES - RUE RIVERSIDE	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux (2021-5028)	1 172,75 \$
2021-09-08	795026	TRAVAUX DE RETRAIT DE LAMPADAIRES - RUE RIVERSIDE (2021-5028)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux (2021-5028)	1 954,58 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165644		2021-10-21	04848	DANIEL PERRAS / DAUPHINAIS PERRAS	1 042,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	589339	ACHAT DE CITROUILLES ET DE BALLES DE FOIN (2021-2514)	Eric Valotaire	Sylvain Cadieux (2021-2514)	1 042,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165645		2021-10-21	59268	KENT AUTOMOTIVE	486,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-28	9308852192	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-7406)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7406)	237,30 \$
2021-09-27	9308848105	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-7406)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7406)	249,58 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165646		2021-10-21	03328	LAPALME AUTO RADIATEUR LTEE	2 397,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	18613	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1463)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1463)	2 230,51 \$
2021-09-27	18611	PIÈCES ET/OU SERVICES SUR VÉHICULE (2021-1464)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1464)	166,71 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165647		2021-10-21	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	272,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-28	39110	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-9016)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9016)	179,96 \$
2021-09-30	152283	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL - CHAUFFE PIED (2021-7437)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7437)	92,79 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165648		2021-10-21	95576	LEYLA TADJINI BAILICHE DIAS	20,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-01	20211001	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		20,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165649		2021-10-21	95573	LOUISE HOULE LEVEILLE	122,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: 165649	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 95573	Nom: LOUISE HOULE LEVEILLE	Montant: 122,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		122,00 \$
No paiement: 165650	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 50187	Nom: LEGION ROYALE CANADIENNE (LA)	Montant: 100,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-18	01	ACHAT D'UNE COURONNE COMMÉMORATIVE NO. 20	Jacques Des Ormeaux		100,00 \$
No paiement: 165651	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 01082	Nom: LRP LONGUEUIL REPRO-PLAN	Montant: 138,05 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-06-18	116999	REPRODUCTION DE PLAN (2021-7451)	Anik Fortin	Anik Fortin (2021-7451)	6,33 \$
2021-05-10	116539	REPRODUCTION DE PLAN (2021-7451)	Anik Fortin	Anik Fortin (2021-7451)	42,60 \$
2021-05-11	116540	REPRODUCTION DE PLAN (2021-7451)	Anik Fortin	Anik Fortin (2021-7451)	11,50 \$
2021-06-01	116738	REPRODUCTION DE PLAN (2021-7451)	Anik Fortin	Anik Fortin (2021-7451)	5,75 \$
2021-09-01	117952	REPRODUCTION DE PLAN (2021-7451)	Anik Fortin	Anik Fortin (2021-7451)	11,50 \$
2021-09-22	118098	REPRODUCTION DE PLAN (2021-7451)	Anik Fortin	Anik Fortin (2021-7451)	20,13 \$
2021-09-07	117953	REPRODUCTION DE PLAN (2021-7451)	Anik Fortin	Anik Fortin (2021-7451)	40,24 \$
No paiement: 165652	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 95579	Nom: LYNE GAUTHIER	Montant: 122,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		122,00 \$
No paiement: 165653	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 59333	Nom: MARIE PAULE REMILLARD	Montant: 122,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		122,00 \$
No paiement: 165654	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 59891	Nom: MARIE-CHRISTINE BEAULIEU	Montant: 65,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		65,00 \$
No paiement: 165655	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 02312	Nom: MARTECH INC	Montant: 34 777,36 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	190182	ACHAT DE MATÉRIAUX - POTEAUX DE SIGNALISATION (2021-1409)	Jacques Des Ormeaux		34 777,36 \$
No paiement: 165656	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 45506	Nom: MAXIME THIBAUT	Montant: 85,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
165656		2021-10-21	45506	MAXIME THIBAUT		85,00 \$
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Eric Carignan		85,00 \$
165657		2021-10-21	04803	MESSER (LINDE CANADA LIMITED)		38,71 \$
2021-09-29	2104247959	FRAIS DE LOCATION MENSUEL AU 29 SEPTEMBRE 2021 (2021-7417)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7417)	38,71 \$
165658		2021-10-21	95406	NORTHEX ENVIRONNEMENT INC.		566,97 \$
2021-09-27	5966	DISPOSITION DE VOYAGES DE TERRE (2021-9100)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9100)	236,41 \$
2021-09-28	5977	DISPOSITION DE VOYAGES DE TERRE (2021-9100)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9100)	330,56 \$
165659		2021-10-21	03800	NOS VOIX NOS VISAGES		19 220,00 \$
2021-09-29	20210929-RCO1	ANIMATION CAMP DE JOUR 2021 (2021-9073)		Jacques Des Ormeaux	Georges Pichet (2021-9073)	19 220,00 \$
165660		2021-10-21	95417	PAVAGES METROPOLITAIN INC.		345 030,46 \$
2021-08-28	002844	DÉCOMPTE #3 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE CHAUSSÉE, D'ÉGOUTS ET AQUEDU		Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	345 030,46 \$
165661		2021-10-21	58014	PETITE CAISSE (BIBLIOTHEQUE)		96,50 \$
2021-10-13	20211013	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE		Marie-Hélène Bohémier		96,50 \$
165662		2021-10-21	04683	QUEBEC LINGE (ARAMARK)		324,96 \$
2021-09-28	9002933130	NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-9035)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9035)	173,81 \$
2021-10-05	9002936863	NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-9035)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9035)	151,15 \$
165663		2021-10-21	04705	QUINCAILLERIE BERGER INC		116,92 \$
2021-09-27	0793894	ACHAT DE MATÉRIAUX - HIVERNISATION PATAUGEOIRE LESPERANCE (2021-7236)		Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7236)	71,10 \$
2021-09-30	0794101	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2021-7238)		Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7238)	45,82 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165664	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	261,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-27	37360	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE HORTICULTURE (2021-6930)			Eric Valotaire	Ronald Laurin (2021-6930)		261,86 \$	
No paiement:	165665	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	03519	Nom:	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Montant:	8 623,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-30	2466638	SERVICES PROFESSIONNELS - PREMIERE FACTURATION PROGRESSIVE - VOR - GESTIO			Jacques Des Ormeaux	Georges Pichet (2021-4009)		8 623,13 \$	
No paiement:	165666	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	03999	Nom:	RETRAITE QUEBEC	Montant:	2 154,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-21	20211021	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX: M1021047 NO DE REMISE PPES306066567			Maxime Marquis			2 154,95 \$	
No paiement:	165667	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	03109	Nom:	RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC	Montant:	1 152,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-29	BR77491	PIÈCES ET/OU SERVICES SUR VÉHICULE (2021-7215)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7215)		1 152,78 \$	
No paiement:	165668	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	03772	Nom:	SCHINDLER ELEVATOR CORPORATION	Montant:	397,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-01	8300853895	ENTRETIEN D'ASCENSEUR AU 600 OAK - OCTOBRE 2021 (2021-9020)			Ronald Laurin	Ghislain L'Écuyer (2021-9020)		397,18 \$	
No paiement:	165669	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	50883	Nom:	SEBASTIEN BINER	Montant:	51,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-23	20210923	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			51,96 \$	
No paiement:	165670	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	05797	Nom:	SERVICE D'ENSEIGNE LUMI-VERT	Montant:	5 869,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-01	13078	FOURNITURE ET REPRODUCTION D'OEUVRE D'ART (2021-1357)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1357)		5 869,06 \$	
No paiement:	165671	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	05980	Nom:	TERRASSEMENT TECNICK INC.	Montant:	86 377,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-06-30	13051	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES - PRINTEMPS 2021 (2021-1048)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021		88 033,16 \$	
2021-07-26	13079	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 13051 (2021-1048)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021		(1 655,64 \$)	
No paiement:	165672	Date:	2021-10-21	Référence Fourn.:	03926	Nom:	TRANE CANADA ULC (TRANE QUEBEC)	Montant:	821,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165672		2021-10-21	03926	TRANE CANADA ULC (TRANE QUEBEC)	821,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	10925267	ACHAT DE MATÉRIAUX - CENTRE DE LOISIRS (2021-7228)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7228)	235,19 \$
2021-09-28	10933156	ACHAT EQUIPEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (2021-1473)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-1473)	162,39 \$
2021-09-21	10892489	ACHAT EQUIPEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (2021-1379)	Ronald Laurin	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021-1379)	424,12 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165673		2021-10-21	50113	TROPHÉES FORTIN	649,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	8240	TROPHEES POUR LES PRIX LAMBERTOIS 2021 (2021-1553)	Josée Véronneau	Mélissa Mercure en remplacement de Martin Latulippe (2021-1553)	649,14 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165674		2021-10-21	05443	UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717)	457,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-06	717521283	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1466)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1466)	62,04 \$
2021-10-06	717521260	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1466)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1466)	62,04 \$
2021-10-01	717520736	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8698)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8698)	403,29 \$
2021-08-04	717513420	NOTE DE CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 717512795 (2021-8613)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2021-8613)	(222,24 \$)
2021-08-10	717513892	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8613)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2021-8613)	152,06 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165675		2021-10-21	05930	ULINE CANADA CORPORATION	1 273,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-28	9115886	ACHAT DE NAPPES (2021-1497)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-1497)	1 273,99 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165676		2021-10-21	04724	VIDEOTRON	71,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-01	00005716/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 OAK	Francis Blondeau		71,14 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165677		2021-10-21	50226	VILLE DE BROSSARD	2 399,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	202100-000000084	RÉPARTITION DE LA FACTURE MÉGALINK AOUT ET SEPTEMBRE 2021 SELON LA CLÉ DE	Francis Blondeau		341,42 \$
2021-09-30	202100-000000086	RÉSEAU ÉTENDU PRIVÉ DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021	Francis Blondeau		1 062,97 \$
2021-09-30	202100-000000087	RENOUVELLEMENT DE L'APPLICATION DE SURVEILLANCE BLESK - 2021	Francis Blondeau		839,44 \$
2021-09-30	202100-000000085	LIEN INTERNET POUR L'AUGMENTATION DE SERVICE AUX CITOYENS (BIBLIOTHÈQUE, C	Francis Blondeau		155,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165678		2021-10-21	04952	WESTBURNE, GROUPE REXEL	4 415,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-28	3290708	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2021-1496)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1496)	42,76 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165678		2021-10-21	04952	WESTBURNE, GROUPE REXEL	4 415,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	3292572	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2021-1496)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1496)	217,14 \$
2021-09-28	3290654	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2021-1496)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1496)	2 367,20 \$
2021-10-01	3296577	ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (2021-1513)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1513)	1 787,93 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165679		2021-10-21	03686	WM QUEBEC INC (RCI ENVIRONNEMENT)	632,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-01	0321671-0733-6	LEVEES DE CONTENEUR DE VERRE (2020-9127)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux (2020-9127)	632,36 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165680		2021-10-28	95577	AGENCE OMADA IN TRUST	862,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-12	23144	ANIMATION CONFERENCE DU 20 OCTOBRE 2021 - REGARD VERS UNE ALIMENTATION DL	Marie-Hélène Bohémier	Josée Véronneau (2021-7471)	862,31 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165681		2021-10-28	01590	AGFMQ / ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES	258,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-27	20211117	FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE	Mélissa Mercure		258,69 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165682		2021-10-28	05358	Amazon Canada	139,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-05	CA14N4H1GL6I	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2021-1534)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-1534)	40,92 \$
2021-09-29	CA1AFISWI3WI	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE - CLÉS USB (2021-1512)	Sandra Ruel	Sandra Ruel (2021-1512)	73,48 \$
2021-10-08	CA1KWWRVRVEI	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE - ADAPTATEUR HDMI (2021-1551)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-1551)	25,38 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165683		2021-10-28	59384	ANNIE TONNEAU	73,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	20210923	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		73,22 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165684		2021-10-28	53387	ANNIK LAFORTUNE	32,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-02-08	20210208	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		32,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165685		2021-10-28	03340	ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUEBEC	462,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2020-10-06	20200532	ACHAT DETECTEURS DE RADON	Marie-Eve Ferland		450,00 \$
2021-10-20	20200764	FRAIS DE LIVRAISON - ACHAT DE DETECTEUR DE RADON	Marie-Eve Ferland		12,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165686	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	04387	Nom:	AUTO VALUE J.P. COTE LONGUEUIL	Montant:	37,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-05	1549	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8712)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8712)		37,31 \$	
No paiement:	165687	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	404,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-04	9236579-04-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE			Francis Blondeau			176,80 \$	
2021-10-04	9236554-04-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE			Francis Blondeau			64,38 \$	
2021-10-10	6722217-10-10-21	FRAIS DE TÉLÉPHONE			Francis Blondeau			163,06 \$	
No paiement:	165688	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95558	Nom:	BENJAMIN LALLEMENT	Montant:	64,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-19	20211019	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			64,00 \$	
No paiement:	165689	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	51426	Nom:	BISSONNETTE VICTOR	Montant:	32,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-02-08	20210208	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			32,00 \$	
No paiement:	165690	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95574	Nom:	CAROLE RICARD	Montant:	150,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			150,00 \$	
No paiement:	165691	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95580	Nom:	CHRISTINE CONTANT	Montant:	32,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-19	20211019	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			32,00 \$	
No paiement:	165692	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95582	Nom:	COMMERES INC.	Montant:	689,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-30	S-479	GESTION DE COMMUNAUTÉS - PUBLICATIONS FACEBOOK ET TWITTER (2021-7464)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2021-7464)		689,85 \$	
No paiement:	165693	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	04470	Nom:	CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU ST-LAURENT	Montant:	114,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-05	90166604	PERMIS 63-00085: DROIT DE PLACER, MAINTENIR ET UTILISER UN ÉGOUT DE SURFACE, *			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7436)		114,98 \$	
No paiement:	165694	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	58142	Nom:	DARRIN BOULD	Montant:	150,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
165694		2021-10-28	58142	DARRIN BOULD		150,00 \$
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Eric Carignan		150,00 \$
165695		2021-10-28	59239	DERCO HORTICULTURE		446,99 \$
2021-09-27	0147553	ACHAT DE MATÉRIAUX - HORTICULTURE (2021-1429)		Eric Valotaire	Sylvain Cadieux (2021-1429)	446,99 \$
165696		2021-10-28	53385	DESLAURIERS MANON		122,00 \$
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Josée Véronneau		122,00 \$
165697		2021-10-28	52537	DUBORD LUCILLE		122,00 \$
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Josée Véronneau		122,00 \$
165698		2021-10-28	04139	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.		6 116,66 \$
2021-09-30	391058	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 AOUT 2021 - DOSSIER 101159 - RESC		Cassandra Comin Bergor		6 116,66 \$
165699		2021-10-28	95585	EMMANUELLE GOSSELIN		1 270,47 \$
2021-10-07	02	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUAFORME ET AQUAJOGGING - OCTOBRE 2021 (2021-915)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-9152)	822,07 \$
2021-09-15	01	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUAFORME ET AQUAJOGGING - SEPTEMBRE 2021 (2021-915)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-9152)	448,40 \$
165700		2021-10-28	51045	ENERGIE VALERO INC.		17 085,03 \$
2021-10-07	4113009053	ACHAT DE DIESEL		Ronald Laurin		17 085,03 \$
165701		2021-10-28	52302	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)		4 578,04 \$
2021-10-20	740002358163	FRAIS DE GAZ NATUREL		Francis Blondeau		2 071,23 \$
2021-10-20	740002358170	FRAIS DE GAZ NATUREL		Francis Blondeau		38,06 \$
2021-10-20	740002358164	FRAIS DE GAZ NATUREL		Francis Blondeau		41,83 \$
2021-10-20	740002358166	FRAIS DE GAZ NATUREL		Francis Blondeau		33,92 \$
2021-10-20	740002358165	FRAIS DE GAZ NATUREL		Francis Blondeau		233,16 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: 165701	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 52302	Nom: ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant: 4 578,04 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-20	740002358167	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		1 758,13 \$
2021-10-20	740002358162	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		272,56 \$
2021-10-20	740002358169	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		72,42 \$
2021-10-20	740002358171	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		18,67 \$
2021-10-20	740002358168	FRAIS DE GAZ NATUREL	Francis Blondeau		38,06 \$

No paiement: 165702	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 00066	Nom: REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	Montant: 122 427,02 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-27	20211027-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS	Maxime Marquis		47 547,44 \$
2021-10-27	20211027	CAISSE DE RETRAITES CADRES	Maxime Marquis		72 327,60 \$
2021-10-27	20211027-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRE	Maxime Marquis		2 551,98 \$

No paiement: 165703	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 03870	Nom: FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	Montant: 4 574,30 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-27	20211027	REMISES DU 26 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2021 RÉFÉRENCE NO 25965	Maxime Marquis		4 574,30 \$

No paiement: 165704	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 53509	Nom: FONTAINE MARIO	Montant: 70,72 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-04	20211004	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		70,72 \$

No paiement: 165705	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 53154	Nom: FRANCE LAURENDEAU	Montant: 150,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		150,00 \$

No paiement: 165706	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 59743	Nom: GARS DU SON (LE)	Montant: 1 207,24 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-08	03-10-2021	SERVICE DE TECHNICIEN(S) ET EQUIPEMENT(S) - HOMMAGE A BILLIE HOLIDAY (2021-912)	Josée Véronneau	Georges Pichet (2021-9129)	804,83 \$
2021-10-18	16-10-2021	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE SONORISATION - MARCHE PIERRE LAVOIE (2021-1614)	Eric Carignan	Josée Véronneau (2021-1614)	402,41 \$

No paiement: 165707	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 95570	Nom: GHITA BADRAOUI	Montant: 160,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		160,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: 165708	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 95761	Nom: GROUPE MASTER (LE)	Montant: 1 975,57 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-07	88301469-01	ACHAT DE MATÉRIAUX - RENOVATION DES BATIMENTS (2021-1538)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1538)	68,19 \$
2021-10-07	88301469-00	ACHAT DE MATÉRIAUX - RENOVATION DE BATIMENTS (2021-1538)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1538)	1 199,19 \$
2021-10-06	1950607-00	ACHAT DE MATÉRIAUX - RENOVATION DES BATIMENTS - ATELIER MUNICIPAL (2021-7240)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7240)	708,19 \$

No paiement: 165709	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 05310	Nom: HOPITAL VETERINAIRE ST-LAMBERT INC.	Montant: 364,42 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-04	170037	SERVICE ANIMALIER (2021-9013)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9013)	68,99 \$
2021-09-29	169738	SERVICE ANIMALIER (2021-9013)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9013)	295,43 \$

No paiement: 165710	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC	Montant: 2 898,55 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-25	610 002 866 835	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		568,34 \$
2021-10-15	692 802 156 248	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)	Francis Blondeau		106,72 \$
2021-10-15	640 602 423 282	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 095 464 150)	Francis Blondeau		266,85 \$
2021-10-15	685 602 256 590	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		129,23 \$
2021-10-20	655 002 650 121	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		1 447,17 \$
2021-10-21	641 502 679 706	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		129,99 \$
2021-10-22	632 502 699 229	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		250,25 \$

No paiement: 165711	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 05402	Nom: Itron	Montant: 4 092,27 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-12	46845	CONTRAT DE SERVICE POUR L'ORDINATEUR DE LECTURE DES COMPTEURS D'EAU	Francis Blondeau		4 092,27 \$

No paiement: 165712	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 95563	Nom: JACINTHE BABIN	Montant: 32,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-02-08	20210208	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		32,00 \$

No paiement: 165713	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 95571	Nom: JEAN-FRANCOIS ALLARD	Montant: 150,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		150,00 \$

No paiement: 165714	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 95715	Nom: JEANSONNE	Montant: 1 184,24 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	06715	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 1835-1 - RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMIN	Cassandra Comin Bergor		1 184,24 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
165715		2021-10-28	59950	LAURENE DEPARDON		64,00 \$
2021-10-19	20211019	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Josée Véronneau		64,00 \$
165716		2021-10-28	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)		506,85 \$
2021-10-01	152290	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-9016)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9016)	506,85 \$
165717		2021-10-28	95377	LIBRAIRIE O-TAKU INC.		678,35 \$
2021-08-30	1253	ANIMATION ACTIVITES - 4 DECEMBRE 2021 (2021-7463)		Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-7463)	678,35 \$
165718		2021-10-28	59884	LISE LEMIEUX		70,72 \$
2021-10-04	20211004	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Eric Carignan		70,72 \$
165719		2021-10-28	53153	LOUISE MALOUIN		150,00 \$
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Eric Carignan		150,00 \$
165720		2021-10-28	95565	LOUISE TIERNAN		73,00 \$
2021-10-04	20211004	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Dominique-Anne Soucie		73,00 \$
165721		2021-10-28	04643	L.P. PHOTO (2000) INC		265,59 \$
2021-10-08	12176	PRISE DE PHOTOS DES PRIX LAMBERTOIS (2021-4001)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2021-4001)	265,59 \$
165722		2021-10-28	01473	MARCEL RACINE ET FILS INC		6 163,19 \$
2021-09-29	113989	SERVICE DE PLOMBIER - DIVERS BATIMENTS (2021-7461)		Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7461)	1 014,72 \$
2021-10-05	114013	SERVICE DE PLOMBIER - CENTRE DES LOISIRS (2021-7468)		Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7468)	370,75 \$
2021-10-06	114014	SERVICE DE PLOMBERIE - CENTRE DES LOISIRS ET GARAGE MUNICIPAL (2021-7468)		Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7468)	842,42 \$
2021-09-17	113944	SERVICE DE PLOMBIER - GARAGE MUNICIPAL ET PISCINE VOIE MARITIME (2021-5027)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-5027)	3 935,30 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165723	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95774	Nom:	MARIE-HELENE THIBAUT	Montant:	64,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-19	20211019	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			64,00 \$	
No paiement:	165724	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95564	Nom:	MARLENE TREMBLAY	Montant:	70,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-04	20211004	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			70,72 \$	
No paiement:	165725	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	02409	Nom:	MARTIAL EXCAVATION INC	Montant:	55,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	081949	ACHAT DE MATÉRIAUX - PROJET D'OEUVRE D'ART DU CARREFOUR GIRATOIRE (2021-692			Nicolas Beaudoin	Jacques Des Ormeaux (2021-6923)		55,19 \$	
No paiement:	165726	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	51020	Nom:	MARYSE ROUX	Montant:	32,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-02-08	20210208	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			32,02 \$	
No paiement:	165727	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	01441	Nom:	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Montant:	59,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-01	2497523	PUBLICATION DE L'APPEL D'OFFRES (2021-9042)			Patricia Gutierrez	Maxime Marquis (2021-9042)		51,72 \$	
2021-08-01	2467551	PUBLICATION DE L'APPEL D'OFFRES (2021-9042)			Patricia Gutierrez	Maxime Marquis (2021-9042)		7,41 \$	
No paiement:	165728	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95412	Nom:	METAL ACTION	Montant:	59,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-08	234435	ACHAT DE MATÉRIAUX - RENOVATION DES BATIMENTS (2021-7243)			Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7243)		59,46 \$	
No paiement:	165729	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	52700	Nom:	MONETTE LILIANE	Montant:	160,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			160,00 \$	
No paiement:	165730	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95567	Nom:	MONIQUE LEFEBVRE	Montant:	122,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			122,00 \$	
No paiement:	165731	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95888	Nom:	MT VITRES ET ACCESSOIRES D'AUTOS INC.	Montant:	80,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165731	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95888	Nom:	MT VITRES ET ACCESSOIRES D'AUTOS INC.	Montant:	80,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-04	32561	REPARATION DE PARE-BRISE (2021-7423)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7423)		80,48 \$	
No paiement:	165732	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	59471	Nom:	NATALIE TORNATORA	Montant:	64,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-19	20211019	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			64,00 \$	
No paiement:	165733	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	54546	Nom:	NATHALIE LAPORTE	Montant:	64,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-19	20211019	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			64,00 \$	
No paiement:	165734	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95360	Nom:	NAZIM TEDJINI BAILICHE	Montant:	32,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-19	20211019	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			32,00 \$	
No paiement:	165735	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	04498	Nom:	OCLC INC CANADA	Montant:	3 138,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-08	2000005590	LICENCE EZPROXY IMPLEMENTATION - 7 OCTOBRE 2021 AU 6 OCTOBRE 2022 (2021-1483)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-1483)		3 138,25 \$	
No paiement:	165736	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95394	Nom:	OMNI-TECH SPORTS	Montant:	3 709,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-04	574	REPARATION DE BANDE DE PATINOIRE (2021-1309)			Sylvain Cadieux	Sylvain Cadieux (2021-1309)		3 709,64 \$	
No paiement:	165737	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	59336	Nom:	PAPILLON SKATE PARC INC.	Montant:	2 328,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-21	123	LIBERATION DE RETENUE - 20GN09 (2020-9071)			Eric Painchaud	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2020-9071)		2 328,44 \$	
No paiement:	165738	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95562	Nom:	PHILIPPE KOUADIO	Montant:	32,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-02-08	20210208	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			32,00 \$	
No paiement:	165739	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95568	Nom:	PIERRE GRENIER	Montant:	122,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Josée Véronneau			122,00 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165740		2021-10-28	95566	PIERRE ROBITAILLE	122,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	20210921	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Josée Véronneau		122,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165741		2021-10-28	03293	PUROLATOR INC.	23,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-15	448809371	SERVICE DE COURRIER	Francis Blondeau		4,88 \$
2021-10-22	448863538	SERVICE DE COURRIER	Francis Blondeau		19,02 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165742		2021-10-28	04683	QUEBEC LINGE (ARAMARK)	582,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-26	9002948301	NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-9035)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9035)	240,82 \$
2021-10-19	9002944865	NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-9035)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9035)	168,41 \$
2021-10-12	9002940820	NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-9035)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9035)	173,27 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165743		2021-10-28	00064	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	40 698,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-27	20211027	RÉGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS OC	Maxime Marquis		40 698,58 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165744		2021-10-28	95709	RENE THOMAS INC	58,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	0437698	ACHAT HYDRATANT ORANGE (2021-1421)	Josée Véronneau	Martin Latulippe (2021-1421)	58,57 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165745		2021-10-28	03126	RONA INC.	65,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-08	43020-12064461	ACHAT D'UNE BACHE POUR LA PLANTATION D'ARBRES (2021-1546)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	65,52 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165746		2021-10-28	04316	RONA INC. - BROSSARD	2 213,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-07	41460-12908711	ACHAT DE MATÉRIAUX - RENOVATION DES BATIMENTS (2021-7242)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7242)	1 321,75 \$
2021-10-04	41460-12903381	ACHAT QUINCAILLERIE - SUPPORT POUR OUTILS (2021-7424)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7424)	133,12 \$
2021-10-06	41460-12907341	ACHAT DE MATÉRIAUX - RENOVATIONS DES BATIMENTS (2021-7241)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7241)	758,28 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
165747		2021-10-28	95569	SAMANTHA GAUVIN	160,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		160,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165748	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	00061	Nom:	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	Montant:	5 343,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-27	20211027	COTISATIONS SYNDICALES COL BLEUS			Maxime Marquis			5 343,75 \$	
No paiement:	165749	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	03889	Nom:	SECURO-VISION	Montant:	218,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-04	K55991	ACHAT DE LUNETTES DE SECURITE AVEC PRESCRIPTION (2021-7435)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7435)		218,00 \$	
No paiement:	165750	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	59594	Nom:	SERGE TRUDEL	Montant:	255,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			255,00 \$	
No paiement:	165751	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	04913	Nom:	Service d'entretien menager Vimont inc.	Montant:	15 315,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2020-09-22	16615	SERVICES D'INSTALLATION DE TAPIS AU GYM DU CDL (2021-7448)			Josée Véronneau	Martin Latulippe (2021-7448)		413,91 \$	
2021-09-30	16598	ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER POUR LE MOIS D'AOUT 2021 (2020-4013)			Martin Latulippe	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020		5 307,89 \$	
2021-10-01	16634	ENTRETIEN MÉNAGER AU 55 ARGYLE, 31-35 FORT ET 490 MERCILLE - OCTOBRE 2021 (20			Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9010)		9 593,51 \$	
No paiement:	165752	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	00374	Nom:	SOCIETE CHORALE DE SAINT-LAMBERT INC	Montant:	500,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-12	21-01	PRESTATION - RENTREE CULTURELLE 23 OCTOBRE 2021 (2021-2516)			Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-2516)		500,00 \$	
No paiement:	165753	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95559	Nom:	SOCIETE DES JEUX D'ETE OLYMPIQUES SPECIAUX QUEBEC 2022	Montant:	12 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-21	2021102102	VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DE LA VILLE DE SAINT-LAMBERT			Martin Latulippe			12 000,00 \$	
No paiement:	165754	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	50011	Nom:	SOCIETE D'HISTOIRE MOUILLEPIED	Montant:	1 350,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-15	20211015	ANIMATION - VISITES GUIDÉES LORS DES JOURNÉES DE LA CULTURE (2021-7450)			Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7450)		1 350,00 \$	
No paiement:	165755	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	03004	Nom:	SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC	Montant:	569,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-19	8837	FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE (2021-7458)			Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2021-7458)		569,13 \$	
No paiement:	165756	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95754	Nom:	CHAMARD STRATEGIES ENVIRONNEMENTALES	Montant:	2 121,29 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	165756	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95754	Nom:	CHAMARD STRATEGIES ENVIRONNEMENTALES	Montant:	2 121,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	15453	HONORAIRES PROFESSIONNELS -IMPLANTATION DE LA COLLECTE DE MATIÈRES ORGAI			Marie-Eve Ferland	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-4003)		2 121,29 \$	
No paiement:	165757	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	53785	Nom:	SYLVIANNE FELX	Montant:	150,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	20210920	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			150,00 \$	
No paiement:	165758	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	00313	Nom:	TELUS	Montant:	1 847,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-16	35290023034	FRAIS DE TÉLÉPHONE			Francis Blondeau			1 847,96 \$	
No paiement:	165759	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	59691	Nom:	THOMSON REUTERS CANADA	Montant:	91,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-07	6144381982	PETIT CODE DES MUNICIPALITÉS 13E EDITION (2021-1505)			Cassandra Comin Bergor	Sandra Ruel (2021-1505)		91,35 \$	
No paiement:	165760	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	95365	Nom:	TOILETTES SUPRA	Montant:	68,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-23	8337	FRAIS DE NETTOYAGE DE GRAFFITIS (2021-1396)			Sylvain Cadieux	Sylvain Cadieux (2021-1396)		68,99 \$	
No paiement:	165761	Date:	2021-10-28	Référence Fourn.:	52413	Nom:	VALERIE WELLS	Montant:	130,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-07	20211007	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			130,00 \$	
No paiement:	S15398	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	05888	Nom:	FRANCOIS ADAM SERVICES	Montant:	663,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-29	2021-0944	INSPECTION - RÉFRIGÉRATION CLASSE B POUR L'ARÉNA (2021-7299)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7299)		663,98 \$	
No paiement:	S15399	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	02603	Nom:	AQUA DATA	Montant:	2 347,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	20615	LIBERATION DE RETENUE SUR PRESENTATION DU RAPPORT D'INSPECTION DE BORNES			Ronald Laurin			2 347,42 \$	
No paiement:	S15400	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	2 193,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-11	67086	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-1032)			Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux (2021-1032)		1 954,58 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15400		2021-09-23	02787	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	2 193,72 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	67390	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-1411)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-1411)	239,14 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15401		2021-09-23	02700	ARCHE DE NOE	718,59 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-01	6498	SERVICE ANIMALIER (2021-9006)		Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9006)	172,46 \$
2021-09-01	6499	SERVICE ANIMALIER - FRAIS MENSUEL POUR APPEL DE SERVICE - AOUT 2021 (2021-9006)		Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9006)	459,90 \$
2021-08-30	6490	SERVICE ANIMALIER (2021-9006)		Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9006)	86,23 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15402		2021-09-23	00036	ASCENSEURS TK CANADA LIMITED	112,82 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-01	1995513	ENTRETIEN DE L'ASCENSEUR AU 55 ARGYLE - SEPTEMBRE 2021 (2021-9012)		Ronald Laurin	Ghislain L'Écuyer (2021-9012)	112,82 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15403		2021-09-23	50027	BFL CANADA	2 532,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-02	MUN12993-02-09-21	LITIGE 1243-02-00060/2020-038R		Cassandra Comin Bergor		2 532,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15404		2021-09-23	02116	BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC	195,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	T0056397-31-08-21	EXAMEN MÉDICAL PRÉ-EMPLOI		Mélissa Mercure		195,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15405		2021-09-23	04375	CEGEP DE SAINT-LAURENT	632,36 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-08	984	FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE		Mélissa Mercure		632,36 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15406		2021-09-23	04640	CONSTRUCTION DJL INC	1 706,09 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-03	2021 18066436	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Maxime Fournier		149,02 \$
2021-08-03	2021 18053265	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Sébastien Gravel		565,51 \$
2021-09-02	2021 18064868	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Maxime Fournier		556,26 \$
2021-08-31	2021 18063735	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Maxime Fournier		366,52 \$
2021-08-02	2021 18053257	SERVICE DE REBUT D'ASPHALTE (2021-1042)		Sébastien Gravel		68,78 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15407		2021-09-23	04490	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	1 281,97 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	S15407	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04490	Nom:	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	Montant:	1 281,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-16	133084	ACHAT D'UNE TOILE COUPE-VENT POUR TENNIS (2021-1291)			Eric Carignan	Éric Carignan (2021-1291)		1 281,97 \$	
No paiement:	S15408	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	59918	Nom:	D-TECH ENVIRONNEMENTAL INC.	Montant:	225,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	210831-9	SERVICE DE CALIBRATION POUR DETECTEUR PORTATIF (2021-7196)			Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-7196)		225,35 \$	
No paiement:	S15409	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04349	Nom:	ELECTRIMAT LTEE	Montant:	425,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-01	FC00382059	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-7223)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7223)		369,01 \$	
2021-09-01	FC00382058	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-1419)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1419)		56,05 \$	
No paiement:	S15410	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04453	Nom:	ELECTROMEGA LTEE	Montant:	209,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-30	INV22R-10959	RÉPARATION DE FEUX DE CIRCULATION (2021-7318)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7318)		209,83 \$	
No paiement:	S15411	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04492	Nom:	ENTREPOT DU SILENCIEUX G.L. (SILENCIEUX & FREINS G L)	Montant:	388,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-11	F00032435 00	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8617)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8617)		388,44 \$	
No paiement:	S15412	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	03398	Nom:	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC	Montant:	250,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-07-29	53407	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8572)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8572)		250,08 \$	
No paiement:	S15413	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	03428	Nom:	ESSA-TECH INC	Montant:	377,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	056642	PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - JUIN ET AOUT 2021 (2021-7320)			Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-7320)		377,12 \$	
No paiement:	S15414	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	02154	Nom:	EUROFINS ENVIRONEX	Montant:	1 041,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-07-31	691357	ANALYSE DE L'EAU DE BAINADE (2020-9000)			Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux (2020-9000)		582,92 \$	
2021-08-31	699229	ANALYSE DE L'EAU DE BAINADE (2020-9000)			Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux (2020-9000)		458,18 \$	
No paiement:	S15415	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	05560	Nom:	EXCAVATION CIVILPRO INC.	Montant:	682 969,15 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15415		2021-09-23	05560	EXCAVATION CIVILPRO INC.	682 969,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-03	004184	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 - RECONSTRUCTION DES RUES BROMLEY, OSBORNE ET	Jacques Des Ormeaux	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9067)	682 969,15 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15416		2021-09-23	04064	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	45,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-03	312449	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2021-1435)	Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-1435)	45,97 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15417		2021-09-23	59082	GFL ENVIRONMENTAL INC.	8 828,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	M30015689443	CONTENEUR RÉSIDUS REBUTS SECS (2021-9093)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021-9093)	448,40 \$
2021-08-31	N60001693627	COLLECTES RESIDUS VERTS (2021-9093)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021-9093)	8 380,30 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15418		2021-09-23	01289	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	164,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-03	03P15253	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8652)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8652)	6,46 \$
2021-09-02	03P15104	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8646)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8646)	158,26 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15419		2021-09-23	05124	Groupe ABS Inc.	1 786,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-26	140684	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RÉFECTION INFRASTRUCTURES MUNICIPALES - RUE RIVE	Simon Bédard-Goulet	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2020-1478)	1 786,55 \$
2021-07-20	140482	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 139614	Jacques Des Ormeaux		(66 493,02 \$)
2021-06-22	139614	VOIR CRÉDIT 140482	Jacques Des Ormeaux		66 493,02 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15420		2021-09-23	02376	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC (LES)	816,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-02	15007	ACHAT DE VENTOUSES A BOUTON POUSSOIR - ARENA (2021-1400)	Eric Carignan	Éric Carignan (2021-1400)	816,32 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15421		2021-09-23	59920	KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC.	4 599,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	F2151-3171	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS (2020-	Eric Carignan	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020-1478)	4 599,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15422		2021-09-23	04797	KEREN PENNEY	1 051,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-03	1691	TRADUCTION DE DOCUMENTS DIVERS (2021-2507)	Catherine Langevin	Georges Pichet (2021-2507)	1 051,70 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: S15423	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant: 2 826,28 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-26	175370	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	174,72 \$
2021-08-26	175366	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	244,18 \$
2021-08-26	175374	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	152,72 \$
2021-08-26	175371	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	837,24 \$
2021-06-30	174283	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	205,49 \$
2021-08-26	175365	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	705,65 \$
2021-08-23	175318	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	83,90 \$
2021-08-26	175372	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	153,98 \$
2021-08-12	175107	CREDIT EN REFERENCE AUX FACTURES 174976 ET 174795 (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	(89,15 \$)
2021-06-30	174286	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	218,09 \$
2021-08-26	175369	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	88,11 \$
2021-08-26	175367	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	51,35 \$

No paiement: S15424	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 04319	Nom: LOCATION SAUVAGEAU	Montant: 4 525,42 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-01	M265183-15	LOCATION DE CAMION (2020-8260)	Sébastien Gravel	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020	1 257,83 \$
2021-08-01	M284418-04	LOCATION DE CAMION (2021-8342)	Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-8342)	2 009,76 \$
2021-08-01	M265182-15	LOCATION DE CAMION (2020-8260)	Sébastien Gravel	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020	1 257,83 \$

No paiement: S15425	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 04702	Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant: 486,76 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	23489972-00	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-7222)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7222)	486,76 \$

No paiement: S15426	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 04718	Nom: M. BRIEN ELECTRIQUE INC	Montant: 296,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	36215	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - TRAVAUX POUR RETRAIT DE PANNEAUX ELECTRIQUES EX'	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7345)	296,81 \$

No paiement: S15427	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 29,89 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-03	70318566-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8658)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8658)	63,87 \$
2021-08-09	70318565-00	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 70318265-00 (2021-8605)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8605)	(77,39 \$)
2021-08-20	21197724-00	ACHAT D'EQUIPEMENT POUR VÉHICULE (2021-8614)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8614)	43,41 \$

No paiement: S15428	Date: 2021-09-23	Référence Fourn.: 03046	Nom: MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Montant: 204,02 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
--------------	------------	------------	--------------	-------------------------------	---------------------

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15428		2021-09-23	03046	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	204,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-03	162657	ACHAT DE PAILLIS DE CEDRE (2021-8657)	Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-8657)	204,02 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15429		2021-09-23	95732	MISSION POSSIBLE	8 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	3108202	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PUBLICITE POUR LES FETES DE SAINT-LAMBERT	Jacques Des Ormeaux		8 000,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15430		2021-09-23	04347	MONTMORENCY FORD (1997) INC	2 759,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	976852	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8636)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8636)	321,82 \$
2021-08-31	976844	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8637)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8637)	884,00 \$
2021-08-31	976845	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8644)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8644)	495,94 \$
2021-08-31	976868	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8636)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8636)	317,33 \$
2021-08-31	976849	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8636)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8636)	740,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15431		2021-09-23	04199	NAVADA LTÉE	5 673,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-02	287999	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU SYSTEME DE REFRIGERATION AU 616 OAK (2021-9096)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9096)	781,95 \$
2021-08-14	288842	APPEL DE SERVICE A L'ARENA (2021-7368)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7368)	753,10 \$
2021-08-17	288843	APPEL DE SERVICE A L'ARENA (2021-7368)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7368)	390,92 \$
2021-08-11	288822	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - TRAVAUX D'ISOLATION DE L'EVAPORATEUR A L'ARENA (2021-7367)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1367)	1 407,93 \$
2021-08-31	287463	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU SYSTEME DE REFRIGERATION AU 616 OAK (2021-9096)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9096)	781,95 \$
2021-08-12	288821	APPEL DE SERVICE A L'ARENA (2021-7367)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7367)	1 557,92 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15432		2021-09-23	00380	NEURONES ATOMIQUES (LES)	17 402,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-20	F8676	ANIMATION CAMPS DE JOUR ROBOTIQUE - SEMAINES DU 9 ET DU 16 AOUT (2021-9082)	Mélissa Mercure	Martin Latulippe (2021-9082)	7 730,92 \$
2021-08-27	F8675	ANIMATION CAMPS DE JOUR SCIENTIFIQUE SEMAINES DU 28 JUIN ET DU 23 AOUT (2021-9092)	Mélissa Mercure	Martin Latulippe (2021-9092)	9 671,70 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15433		2021-09-23	00168	OUTILS PIERRE BERGER INC	631,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-25	486410	ACHAT D'OUTILS POUR MENUISERIE (2021-7217)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7217)	574,79 \$
2021-09-02	487143	ACHAT DE LAMES DE SCIES SAUTEUSES (2021-8651)	Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-8651)	56,43 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15434		2021-09-23	01304	PARAGRAPHE LIBRAIRIE	75,55 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	S15434	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	01304	Nom:	PARAGRAPHE LIBRAIRIE	Montant:	75,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-03	214089	ACHAT DE LIVRES (2021-1044)			Marie-Hélène Bohémier	Georges Pichet (2021-1044)		75,55 \$	
No paiement:	S15435	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	59991	Nom:	PAUL IMBEAULT	Montant:	1 757,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-10	022	SERVICES PROFESSIONNELS - CADENASSAGE DU 30 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 2021 (2021-1044)			Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2020-9123)		1 757,74 \$	
No paiement:	S15436	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	51529	Nom:	PG SOLUTIONS INC.	Montant:	287,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-02	STD45175	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS AOUT 2021 - TRANSPHERE (2021-9040)			Maxime Marquis	Maxime Marquis (2021-9040)		287,16 \$	
No paiement:	S15437	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04196	Nom:	PRO-BALLAST INC	Montant:	324,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	145820	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-6760)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-6760)		324,00 \$	
No paiement:	S15438	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	50685	Nom:	PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.	Montant:	21 645,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-15	F0031	TONTE DE PELOUSE LOT A, B ET C (2021-9018) (2021-9018)			Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9018)		21 645,90 \$	
No paiement:	S15439	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	53433	Nom:	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	Montant:	1 009,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	Q2047545	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - AOUT 2021			Maxime Marquis			1 009,43 \$	
No paiement:	S15440	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04673	Nom:	QUARANTE-ZERO INC	Montant:	1 231,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-24	2021-71	ANIMATION CAMP DE JOUR - TENNIS SEMAINE #9 - BALANCE (2021-9091)			Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux (2021-9091)		1 231,38 \$	
No paiement:	S15441	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	336,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-30	0515678	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8643)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8643)		122,71 \$	
2021-09-02	0515955	ACHAT D'UN TIRE-FOND (2021-7316)			Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-7316)		33,43 \$	
2021-09-02	0515953	PIÈCES/MATÉRIEAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2021-6098)			Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-6098)		180,57 \$	
No paiement:	S15442	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	00950	Nom:	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	Montant:	454,33 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	S15442	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	00950	Nom:	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	Montant:	454,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-01	118375	RELIURE DE VOLUMES (2021-1046)			Marie-Hélène Bohémier	Martin Latulippe (2021-1046)		454,33 \$	
No paiement:	S15443	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO)	Montant:	10,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-02	263295	SERVICE DE SERRURIER (2021-7315)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7315)		10,93 \$	
No paiement:	S15444	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	05977	Nom:	SOLUTIONS BCITI INC.	Montant:	54,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	852	ABONNEMENT MENSUEL - FRAIS TRANSACTIONNEL - AOUT 2021 (2021-9002)			Maxime Marquis	Jacques Des Ormeaux (2021-9002)		54,96 \$	
No paiement:	S15445	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	52048	Nom:	STEPHANIE TETREULT	Montant:	113,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-29	21-135	RÉVISION LINGUISTIQUE - POLITIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE ET MAGAZINE SAINT-I			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2021-9065)		113,75 \$	
No paiement:	S15446	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant:	116,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-30	FC-297043	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2021-7361)			Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-7361)		116,66 \$	
No paiement:	S15447	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	50091	Nom:	SYLVIE THEROUX	Montant:	2 576,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-07	20210907	ANIMATION DE CAMP DE JOUR - DANSE- SEMAINE DU 16 ET DU 23 AOUT 2021 (2021-9078)			Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux (2021-9078)		2 576,00 \$	
No paiement:	S15448	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	03693	Nom:	TENAQUIP	Montant:	904,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-13	14077969-00	VOIR CREDIT # 14089157-00 (2021-1386)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1386)		503,26 \$	
2021-08-19	14089116-00	ACHAT DE GANTS DE NITRILE (2021-1386)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1386)		400,94 \$	
No paiement:	S15449	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	04053	Nom:	TRILOGIE GROUPE CONSEIL	Montant:	3 418,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-30	2104-131	SERVICES INFORMATIQUES DU 15 AU 28 AOOOT 2021			Maxime Marquis			2 044,52 \$	
2021-08-16	2103-99	SERVICES INFORMATIQUES DU 1E AU 14 AOUT 2021			Maxime Marquis			1 373,50 \$	
No paiement:	S15450	Date:	2021-09-23	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	159,98 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15450		2021-09-23	00019	WURTH CANADA LTEE	159,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	24494129	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-7305)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7305)	28,69 \$
2021-08-31	24493724	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-7305)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7305)	131,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15451		2021-09-30	05888	FRANCOIS ADAM SERVICES	663,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-05	2021-0945	INSPECTION - RÉFRIGÉRATION CLASSE B POUR L'ARÉNA (2021-7322)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7322)	663,98 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15452		2021-09-30	02787	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	3 183,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-16	67507	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 67265	Dominique-Anne Soucie		(2 333,99 \$)
2021-08-26	67265	VOIR CREDIT # 67507	Dominique-Anne Soucie		2 333,99 \$
2021-08-31	67391	ACHAT D'UNE SONDÉ ORP (2021-7376)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7376)	592,12 \$
2021-09-02	67402	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-1430)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-1430)	85,08 \$
2021-09-16	67588	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-1032)	Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux (2021-1032)	2 299,50 \$
2021-08-31	67389	ACHAT D'ANCRAGE EN BRASSE POUR LA PISCINE DE LA VOIE MARITIME (2021-6913)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-6913)	206,96 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15453		2021-09-30	02700	ARCHE DE NOE	86,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-08	6503	SERVICE ANIMALIER (2021-9006)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9006)	86,23 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15454		2021-09-30	02763	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	699,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-01	56568	ACHAT D'UNE SONDÉ SENSOR (2021-6911)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-6911)	699,66 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15455		2021-09-30	59121	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	3 449,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-08	FAC41321	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE - DU 11 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE 2021	Anik Fortin	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Éric Painchaud (2021-9006)	3 449,25 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15456		2021-09-30	01852	BELANGER SAUVE AVOCATS	1 006,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-10	398484	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 AOUT 2021- DOSSIER 21490/24	Cassandra Comin Bergor		1 006,03 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15457		2021-09-30	02016	CERTIFLO INC.	348,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15457		2021-09-30	02016	CERTIFLO INC.	348,47 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-29	86351	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR PIÈCE MECANIQUE (2021-7405)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7405)	348,47 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15458		2021-09-30	03205	CHAUSSURES 22 SECURITE	642,66 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	210802	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-7319, 2021-9015)		Ronald Laurin	Éric Painchaud (2021-7319), Ronald Laurin (2021-9015)	642,66 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15459		2021-09-30	51871	COGINOV INC. (GCI)	574,88 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-08	5072	AJUSTEMENT DE NOMENCLATURE DEMANDÉ PAR LES TI (2021-7385)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-7385)	574,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15460		2021-09-30	04640	CONSTRUCTION DJL INC	1 122,70 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-07	2021 18066498	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Maxime Fournier		286,92 \$
2021-09-08	2021 18066503	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Maxime Fournier		181,41 \$
2021-09-09	2021 18066691	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Maxime Fournier		560,88 \$
2021-09-10	2021 18067272	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Maxime Fournier		93,49 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15461		2021-09-30	50147	DEROME DESIGN INC.	1 609,66 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-07	3832	SERVICE DE GRAPHISME - CORRECTIF POUR LE PARC DE PLANCHES A ROULETTES (2021-2506)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2021-2506)	137,97 \$
2021-09-07	3830	SERVICE DE GRAPHISME - PLAQUE POUR OEUVRE D'ART (2021-2506)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2021-2506)	643,86 \$
2021-09-07	3831	SERVICE DE GRAPHISME - PLAQUETTES POUR CAMPS DE JOUR (2021-7342)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-7342)	68,99 \$
2021-09-07	3829	SERVICE DE GRAPHISME - LOISIRS A LA CARTE AUTOMNE 2021 (2021-2506)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2021-2506)	758,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15462		2021-09-30	04490	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	9 248,59 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-07	133305	ACHAT D'UN BUT DE SOCCER ET SON EQUIPEMENTS (2021-1316)		Mélissa Mercure	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-1316)	9 248,59 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15463		2021-09-30	04349	ELECTRIMAT LTEE	976,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-30	FC00381636	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-1419)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1419)	25,04 \$
2021-09-09	FC00383872	PROJET DE RELOCALISATION DES ATELIERS MUNICIPAUX (2021-7378)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7378)	951,70 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	S15464	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	03225	Nom:	EQUIPEMENT MEDICAL RIVE-NORD INC	Montant:	249,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-07-22	145187	ACHAT DE MATERIEL POUR TROUSSES DE PREMIERS SOINS (2021-1356)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-1356)		249,73 \$	
No paiement:	S15465	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	03282	Nom:	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	Montant:	45,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-10	FA-86623	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8663)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8663)		45,94 \$	
No paiement:	S15466	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	02154	Nom:	EUROFINS ENVIRONEX	Montant:	973,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	698892	ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2018-9206)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2018		845,07 \$	
2021-08-31	698893	ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2018-9206)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2018		120,72 \$	
2021-08-31	698891	ÉCHANTILLON D'EAU POTABLE (2018-9206)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2018		8,05 \$	
No paiement:	S15467	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	03651	Nom:	FILMS CRITERION (LES)	Montant:	1 235,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-07-19	807979	PRESENTATION DE FILM - SONIC - LE 3 AOUT (2021-7285)			Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7285)		344,93 \$	
2021-07-28	808220	SERVICE DE PROJECTION - SONIC LE 3 AOUT 2021 (2021-7285)			Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7285)		891,06 \$	
No paiement:	S15468	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	50102	Nom:	FRANCINE GRAVEL GESTION DESIGN	Montant:	310,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-09	2928	SERVICE DE GRAPHISME - JOURNÉE DE LA CULTURE (2021-4002)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2021-4002)		310,43 \$	
No paiement:	S15469	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	806,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-07	03P15519	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8660)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8660)		158,26 \$	
2021-09-08	03P15801	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8667)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8667)		648,71 \$	
No paiement:	S15470	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	05124	Nom:	Groupe ABS Inc.	Montant:	75,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-07	141866	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RÉFECTION INFRASTRUCTURES MUNICIPALES - RUE RIVE			Simon Bédard-Goulet	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2020-1478)		75,37 \$	
No paiement:	S15471	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	05776	Nom:	GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC. (LE)	Montant:	137,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	FAD068817	ANALYSE D'ECHANTILLONS - DEMOLITION 17 AVENUE FORT (2021-9120)			Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux (2021-9120)		137,97 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15472		2021-09-30	01129	GROUPE LABERGE REMORQUAGE	885,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-09	577121	SERVICE DE REMORQUAGE (2021-7387)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7387)	885,31 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15473		2021-09-30	60357	HUMA DESIGN & ARCHITECTURE INC.	2 558,19 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-31	A21-1086	SERVICES PROFESSIONNELS - ESQUISSE CONCEPTUELLE - PROJET TERRASSES SUR R		Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2021-9139)	2 558,19 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15474		2021-09-30	59197	IMPRESSION ND	385,17 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-08	3257	AFFICHE COLONNE MORRIS ET LIVRAISON + CARTES D'AFFAIRE POUR L'URBANISME (20		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2021-1436)	385,17 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15475		2021-09-30	00164	IMPRIMERIE MASKA INC	1 405,57 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-09	F-143553	IMPRESSION LIVRES DE FICHE JOURNALIERE DU CONDUCTEUR "LOG BOOK" (2021-1385)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1385)	1 405,57 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15476		2021-09-30	00166	LESLIE MACDONALD	750,49 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-10	100921-1	SERVICE DE TRADUCTION - DOCUMENTS DIVERS (2021-2504)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2021-2504)	750,49 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15477		2021-09-30	04119	LIBRAIRIE LE FURETEUR	1 658,26 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-09	175702	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)		Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	29,35 \$
2021-09-09	175693	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)		Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	545,00 \$
2021-09-09	175701	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)		Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	97,49 \$
2021-09-09	175709	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)		Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	69,09 \$
2021-09-09	175708	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)		Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	186,53 \$
2021-09-09	175692	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)		Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	730,80 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15478		2021-09-30	01258	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	44,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-08	CW24644295	LOCATION DE LIVRES (2021-1045)		Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-1045)	44,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15479		2021-09-30	05896	MACPEK INC.	2 147,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-09	21199779-00	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 21199632-00 (2021-7341)		Sébastien Gravel	Isabelle Nault (2021-7341)	(608,45 \$)

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15479		2021-09-30	05896	MACPEK INC.	2 147,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-08	21199641-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-7329)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7329)	1 063,81 \$
2021-09-08	21199632-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-7328)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7328)	1 692,14 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15480		2021-09-30	03046	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	243,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-08	162785	ACHAT DE MELANGE ECO VERT (2021-6916)	Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-6916)	243,61 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15481		2021-09-30	05775	MBM EXTERMINATION INC.	120,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-09	7545	GESTION PARASITAIRE - VISITE MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2021 (2019-9000)	Ronald Laurin	Ghislain L'Écuyer (2019-9000)	120,72 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15482		2021-09-30	95861	MCBS	331,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-07	2270	APPEL DE SERVICE A L'ARENA (2021-7370)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7370)	331,99 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15483		2021-09-30	59146	NOUS LES ARTS	321,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-02	300721	ANIMATION POUR CAMPS DE JOUR - SERIE VIE D'ARTISTE - CLIN D'OEIL SUR PICASSO (2	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-7182)	321,93 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15484		2021-09-30	03499	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	88,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-10	404850338	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2021-1443)	Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2021-1443)	88,85 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15485		2021-09-30	60372	OPAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES	9 772,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-09	509	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REAMENAGEMENT DU PARC GORDON (2021-9071)	Eric Painchaud	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9071)	9 772,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15486		2021-09-30	00168	OUTILS PIERRE BERGER INC	6 251,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-13	485386	ACHAT COFFRES ET OUTILS POUR LE FRIGORISTE (2021-1382)	Ronald Laurin	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	4 372,40 \$
2021-09-08	487593	ACHAT D'OUTILS POUR LE FRIGORISTE (2021-8666)	Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-8666)	83,34 \$
2021-08-27	486615	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2021-7379)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7379)	145,53 \$
2021-08-26	486519	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2021-7221)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7221)	662,79 \$
2021-09-08	487592	ACHAT COFFRE ET OUTILS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (2021-1382)	Ronald Laurin	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	987,92 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	S15487	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	01304	Nom:	PARAGRAPHE LIBRAIRIE	Montant:	75,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-10	214164	ACHAT DE LIVRES (2021-1044)			Marie-Hélène Bohémier	Georges Pichet (2021-1044)		75,59 \$	
No paiement:	S15488	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	50685	Nom:	PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.	Montant:	1 379,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-15	F0069	FERTILISATION DE PLATEAU SPORTIF (2021-7392)			Ronald Laurin	Sylvain Cadieux (2021-7392)		1 379,70 \$	
No paiement:	S15489	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	01272	Nom:	RENE RIENDEAU (1986) INC	Montant:	1 588,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-08	FCA0031137	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8661)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8661)		1 691,93 \$	
2021-05-10	FCB0019605	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE FCB0019558 (2021-6738)			Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2021-6738)		(103,48 \$)	
No paiement:	S15490	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	04747	Nom:	SERVICES DE PORTES COMEAU 1998 INC	Montant:	415,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-10	17893	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - REPARATION DE PORTE (2021-7349)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7349)		415,86 \$	
No paiement:	S15491	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant:	113,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-04	201283	FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE (2021-1449)			Jacques Des Ormeaux	Mélissa Mercure (2021-1449)		113,90 \$	
No paiement:	S15492	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	01682	Nom:	SPIN	Montant:	4 311,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-07	SP-2144	ANIMATION CAMPS DE JOUR - SKATEBOARD DU 12 JUILLET, 16 ET 23 AOUT 2021 (2021-9090)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-9090)		4 311,57 \$	
No paiement:	S15493	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOITS ET AQUEDUCS INC	Montant:	514,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-02	FC-297451	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2021-6100)			Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-6100)		239,43 \$	
2021-09-08	FC-297660	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2021-6917)			Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-6917)		275,50 \$	
No paiement:	S15494	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	00062	Nom:	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	Montant:	7 174,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-29	20210929	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS			Maxime Marquis			7 174,69 \$	
No paiement:	S15495	Date:	2021-09-30	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	1 248,04 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15495		2021-09-30	00019	WURTH CANADA LTEE	1 248,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-07	24502020	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8659)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8659)	1 216,36 \$
2021-09-10	24507224	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8659)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8659)	31,68 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15496		2021-10-07	03058	ACIER PICARD INC.	342,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-15	1625655	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES VEHICULES (2021-8685)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8685)	342,17 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15497		2021-10-07	05888	FRANCOIS ADAM SERVICES	663,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-12	2021-0946	INSPECTION - RÉFRIGÉRATION CLASSE B POUR L'ARÉNA (2021-7346)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7346)	663,98 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15498		2021-10-07	02700	ARCHE DE NOE	344,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-15	6507	SERVICE ANIMALIER (2021-9006)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9006)	344,93 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15499		2021-10-07	58855	BLEU FORET COMMUNICATION	753,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-13	19246	SERVICE DE GRAPHISME POUR LE SYSTEME D'ALERTE DE DENEIGEMENT (2021-7359)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2021-7359)	753,09 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15500		2021-10-07	04640	CONSTRUCTION DJL INC	7 035,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-16	2021 18070031	FACTURE D'EMULPLUS CORRIGEANT LA FACTURE 2021 18053356 (2021-1042)	Maxime Fournier		432,54 \$
2021-09-15	2021 18070040	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 2021 18069292	Maxime Fournier		(447,83 \$)
2021-09-16	2021 18069756	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)	Maxime Fournier		749,69 \$
2021-09-16	2021 18502360	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 2021 18053356	Maxime Fournier		(360,45 \$)
2021-09-15	2021 18069292	VOIR CREDIT 2021 18070040	Maxime Fournier		447,83 \$
2021-09-16	2021 18070030	FACTURE D'EMULPLUS CORRIGEANT LA FACTURE 2021 18063145 (2021-1042)	Maxime Fournier		498,07 \$
2021-09-16	2021 18502361	FACTURE D'EMULPLUS CORRIGEANT LA FACTURE 2021 18063145	Maxime Fournier		(415,06 \$)
2021-09-17	2021 18070224	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)	Maxime Fournier		283,22 \$
2021-08-30	2021 18063145	VOIR CREDIT # 2021 18502361	Sébastien Gravel		415,06 \$
2021-09-15	2021 18070048	FACTURE D'EMULPLUS CORRIGEANT 2021 18069292 (2021-1042)	Maxime Fournier		537,39 \$
2021-09-15	2021 18069434	PIERRE CONCASSÉE (2021-9102)	Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-9102)	179,86 \$
2021-09-14	2021 18068403	ASPHALTE ROUTIER - AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME (2021-7371)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7371)	949,12 \$
2021-09-14	2021 18069024	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)	Maxime Fournier		457,22 \$
2021-09-14	2021 18068402	ASPHALTE ROUTIER - AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME (2021-7372)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7372)	1 741,21 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15500		2021-10-07	04640	CONSTRUCTION DJL INC	7 035,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-14	2021 18068404	ASPHALTE ROUTIER - AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME (2021-7371)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7371)	738,36 \$
2021-09-13	2021 18069062	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)	Maxime Fournier		468,33 \$
2021-08-02	2021 18053356	VOIR CREDIT 2021 18502360	Maxime Fournier		360,45 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15501		2021-10-07	01160	DUFRESNE STANDARD & SPECIAL INC	562,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-25	1093453	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE - FORESTERIE (2021-1375)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2021-1375)	562,23 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15502		2021-10-07	04349	ELECTRIMAT LTEE	397,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-14	FC00384673	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - PROJET DE RELOCALISATION DES ATELIERS (2021-7	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7378)	289,91 \$
2021-09-14	FC00384670	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-7225)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7225)	107,31 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15503		2021-10-07	05484	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	11 313,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-07	2769	TRAVAUX D'ESSOUCHAGE SELON LA LISTE 1_2021 (2020-4018)	Eric Painchaud	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2020-4018)	11 313,54 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15504		2021-10-07	04550	EQUIPEMENTS BROSSARD	1 843,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-13	635453-0001	LOCATION DE VENTILATEURS POUR L'ARENA (2021-6878)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-6878)	1 843,86 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15505		2021-10-07	95716	EQUIPEMENTS REVENGE FITNESS INC	10 939,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-10	FAC-4154	ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LA SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU CENTRE	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	10 939,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15506		2021-10-07	02154	EUROFINS ENVIRONEX	215,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-31	693210	ÉCHANTILLON D'EAU POTABLE (2018-9206)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2018	215,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15507		2021-10-07	01112	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S R L	2 138,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-05-17	1591931	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 AVRIL 2021 - DOSSIER 298204.00001	Cassandra Comin Bergor		2 138,36 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15508		2021-10-07	04064	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	137,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-16	252476	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2021-1351)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2021-1351)	137,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15509		2021-10-07	50102	FRANCINE GRAVEL GESTION DESIGN	4 334,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-16	2929	SERVICE DE GRAPHISME - PLAN DE DEVELOPPEMENT DURABLE (2021-4014)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2021-4014)	4 334,56 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15510		2021-10-07	59197	IMPRESSION ND	454,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-13	3281	ACHAT DE 1 COROPLAST ET 16 VINYLES AUTOCOLLANTS POUR LES JOURNÉES DE LA C	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-9125)	68,99 \$
2021-09-13	3294	ACHAT DE 500 AUTOCOLLANTS (DISTANCIATION COVID-19) POUR LES BANCS DES GRAI	Eric Carignan	Éric Carignan (2021-1444)	316,18 \$
2021-09-15	3302	AFFICHES DE TRAVAUX AU BOISE DU LIMOUSIN (2021-1445)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	68,99 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15511		2021-10-07	59278	INDUKTION GROUPE CONSEIL	649,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-08	MTL-3521	GENIE ELECTRIQUE - PROJET RIVERSIDE PHASE 7 - 20GN01 (2020-4002)	Eric Painchaud	Georges Pichet (2020-4002)	649,61 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15512		2021-10-07	04797	KEREN PENNEY	1 552,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-08	1684	TRADUCTION DE DOCUMENTS DIVERS (2021-2507)	Catherine Langevin	Georges Pichet (2021-2507)	1 552,49 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15513		2021-10-07	04119	LIBRAIRIE LE FURETEUR	2 539,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-09	176123	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	67,03 \$
2021-09-01	175711	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	70,09 \$
2021-09-17	176030	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	1 039,92 \$
2021-09-17	176031	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	817,64 \$
2021-09-09	176124	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	124,53 \$
2021-09-01	175710	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	227,12 \$
2021-09-09	176125	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	62,90 \$
2021-09-01	175715	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	27,25 \$
2021-09-01	175714	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	50,30 \$
2021-09-01	175713	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	26,20 \$
2021-09-01	175712	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	26,20 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: S15514	Date: 2021-10-07	Référence Fourn.: 59275	Nom: LSM AMBIOCREATEURS	Montant: 4 139,10 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-05-31	39029	LOCATION DE MATERIEL ET SERVICE DE TECHNICIEN DU 27 AU 28 MAI 2021 (2021-9059)	Josée Véronneau	Martin Latulippe (2021-9059)	919,80 \$
2021-07-29	39380	LOCATION DE MATERIEL ET SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE BOUCLETTE LE QUIZ	Josée Véronneau	Martin Latulippe (2021-9059)	1 034,78 \$
2021-07-29	39378	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 39369	Josée Véronneau		(1 092,26 \$)
2021-07-29	39377	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 39370	Josée Véronneau		(1 034,78 \$)
2021-07-29	39369	VOIR CREDIT #39378	Josée Véronneau		1 092,26 \$
2021-07-29	39379	LOCATION DE MATERIEL ET SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE SERGE ET PEPPERS	Josée Véronneau	Martin Latulippe (2021-9059)	1 092,26 \$
2021-07-29	39382	LOCATION DE MATERIEL ET SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE CLAUDE ET CARLOS	Josée Véronneau	Martin Latulippe (2021-9059)	1 092,26 \$
2021-07-29	39370	VOIR CREDIT #39377	Josée Véronneau		1 034,78 \$

No paiement: S15515	Date: 2021-10-07	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 779,13 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-15	21200127-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8686)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8686)	631,67 \$
2021-09-15	21200122-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8686)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8686)	123,34 \$
2021-09-17	21200334-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8689)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8689)	24,12 \$

No paiement: S15516	Date: 2021-10-07	Référence Fourn.: 03074	Nom: MAXIGAZ INC	Montant: 196,61 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-15	322949	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-9005)	Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2021-9005)	196,61 \$

No paiement: S15517	Date: 2021-10-07	Référence Fourn.: 05775	Nom: MBM EXTERMINATION INC.	Montant: 229,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-16	7595	TRAITEMENT D'UN NID DE GUEPE AU 20 AVENUE FORT (2021-7364)	Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-7364)	229,95 \$

No paiement: S15518	Date: 2021-10-07	Référence Fourn.: 01304	Nom: PARAGRAPHE LIBRAIRIE	Montant: 1 275,86 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-14	214196	ACHAT DE LIVRES (2021-1044)	Marie-Hélène Bohémier	Georges Pichet (2021-1044)	1 275,86 \$

No paiement: S15519	Date: 2021-10-07	Référence Fourn.: 59991	Nom: PAUL IMBEAULT	Montant: 1 757,74 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-24	023	SERVICES PROFESSIONNELS - CADENASSAGE DU 13 AU 24 SEPTEMBRE 2021 (2020-9123)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2020-9123)	1 757,74 \$

No paiement: S15520	Date: 2021-10-07	Référence Fourn.: 59101	Nom: PAYSAGEMENT QUALITE	Montant: 5 000,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	20210930	LIBERATION DE GARANTIE D'EXECUTION - CONTRAT 19TP05 - TRAVAUX D'ENTRETIEN ET	Francis Blondeau		5 000,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	S15521	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	00196	Nom:	PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC.	Montant:	444,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-16	F0210349 00	APPEL DE SERVICE (2021-8675)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8675)		444,49 \$	
No paiement:	S15522	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	50685	Nom:	PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.	Montant:	23 457,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-15	F0187	TONTE DE PELOUSE LOT A, B ET C (2021-9018)			Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9018)		23 457,78 \$	
No paiement:	S15523	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	05944	Nom:	PROTECTION INCENDIE MCI	Montant:	5 816,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-31	126912	TRAVAUX DE REPARATION DU SYSTEME DE GICLEURS - MAISON DESAULNIERS (2021-50			Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux (2021-5024)		5 816,21 \$	
No paiement:	S15524	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	64,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-16	0516682	ACHAT DE TIRE FOND (2021-6918)			Eric Valotaire	Ronald Laurin (2021-6918)		64,63 \$	
No paiement:	S15525	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	52993	Nom:	R. GUERTIN & ASS.	Montant:	528,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-05-17	3102	HONORAIRES EXPERT SINISTRES RÉCLAMATION 2021-045R			Cassandra Comin Bergor			528,40 \$	
No paiement:	S15526	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	00950	Nom:	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	Montant:	354,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-15	118564	RELIURE DE VOLUMES (2021-1046)			Marie-Hélène Bohémier	Martin Latulippe (2021-1046)		354,12 \$	
No paiement:	S15527	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	01272	Nom:	RENE RIENDEAU (1986) INC	Montant:	89,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-14	FCA0031196	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE FCA0031173 (2021-8669)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8669)		(31,56 \$)	
2021-09-13	FCA0031173	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8669)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8669)		121,48 \$	
No paiement:	S15528	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant:	408,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-15	201999	ACHAT DE MANUELS ET GUIDES (2021-1448)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-1448)		408,80 \$	
No paiement:	S15529	Date:	2021-10-07	Référence Fourn.:	59070	Nom:	SODEM INC.	Montant:	4 615,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15529		2021-10-07	59070	SODEM INC.	4 615,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-31	020418	VOIR CREDIT 020562	Eric Carignan		4 663,57 \$
2021-09-22	020420	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - JUILLET 2021	Eric Carignan	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2020-9124)	4 615,72 \$
2021-09-22	020562	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 020418	Eric Carignan		(4 663,57 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15530		2021-10-07	05415	Source Omega inc.	207,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-15	23425	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - CENTRE DES LOISIRS (2021-7404)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7404)	207,24 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15531		2021-10-07	03184	STELEM (CANADA) INC	110,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-14	088567	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX - ACHAT DE VIS DE PURGEUF	Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-7071)	410,46 \$
2021-09-14	088566	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 088433 (2021-6097)	Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-6097)	(300,08 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15532		2021-10-07	52048	STEPHANIE TETREULT	99,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-06-18	21-097	RÉVISION LINGUISTIQUE (2021-9065)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2021-9065)	99,16 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15533		2021-10-07	04053	TRILOGIE GROUPE CONSEIL	1 798,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-13	2105-164	SERVICES INFORMATIQUES DU 29 AOUT AU 11 SEPTEMBRE 2021	Francis Blondeau		1 798,38 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15534		2021-10-07	57846	VOHL INC.	8 763,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-15	26146	ACQUISITION D'UNE PIECE DE SOUFFLEUSE (2021-1446)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1446)	6 133,28 \$
2021-09-14	26143	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8684)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8684)	2 629,77 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15535		2021-10-07	00019	WURTH CANADA LTEE	85,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-16	24516624	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-7305)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-7305)	85,77 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15536		2021-10-07	03052	ZONE TECHNOLOGIE	673,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-14	121757	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8671)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8671)	673,40 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	S15537	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	05888	Nom:	FRANCOIS ADAM SERVICES	Montant:	663,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-19	2021-0947	INSPECTION - RÉFRIGÉRATION CLASSE B POUR L'ARÉNA (2021-7369)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7369)		663,98 \$	
No paiement:	S15538	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	04621	Nom:	ADF DIESEL	Montant:	8 025,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-13	FA07-186455	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE SUR CAMION #562 (2021-8601)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-8601)		8 025,93 \$	
No paiement:	S15539	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	00275	Nom:	AQUASPHERE COAGULANTS INC.	Montant:	934,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	1647	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES - NETTOYANT ACIDE POUR PISCINE (2021-1404)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-1404)		934,29 \$	
No paiement:	S15540	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	02700	Nom:	ARCHE DE NOE	Montant:	86,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	6510	SERVICE ANIMALIER (2021-9006)			Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9006)		86,23 \$	
No paiement:	S15541	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	202,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	0000398906	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE DOSSIER: 21490 / 2 - AOUT 2021			Cassandra Comin Bergor			202,77 \$	
No paiement:	S15542	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	02116	Nom:	BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC	Montant:	118,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-07-31	T0058185-31-07-21	EXAMEN MÉDICAL PRÉ-EMPLOI			Mélissa Mercure			118,00 \$	
No paiement:	S15543	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	03232	Nom:	BRANDT (NORTRAX)	Montant:	1 296,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-22	8217264	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8650)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8650)		1 052,31 \$	
2021-09-22	8217265	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1454)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1454)		243,75 \$	
No paiement:	S15544	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	04640	Nom:	CONSTRUCTION DJL INC	Montant:	2 831,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-24	2021 18073743	PIERRE CONCASSÉE (2021-9102)			Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-9102)		213,09 \$	
2021-09-20	2021 18071819	PIERRE CONCASSÉE (2021-9102)			Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-9102)		199,76 \$	
2021-09-21	2021 18071699	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)			Maxime Fournier			378,55 \$	
2021-09-21	2021 18071882	PIERRE CONCASSÉE (2021-9102)			Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-9102)		435,71 \$	
2021-09-22	2021 18072611	SERVICE DE REBUT D'ASPHALTE (2021-1042)			Maxime Fournier			75,88 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15544		2021-10-14	04640	CONSTRUCTION DJL INC	2 831,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	2021 18073143	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)	Maxime Fournier		565,51 \$
2021-09-20	2021 18071316	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)	Maxime Fournier		373,00 \$
2021-09-24	2021 18073477	ACHAT EMULPLUS (2021-1042)	Maxime Fournier		589,82 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15545		2021-10-14	04675	CONSTRUCTION S R B SCC	962,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-13	156336	SCIAGE DE BORDURE DE BETON - RUES DIVERSES (2021-9036)	Anik Fortin	Georges Pichet (2021-9036)	534,63 \$
2021-08-17	155901	SCIAGE DE BORDURE DE BETON - 733 BOISSY (2021-9036)	Simon Bédard-Goulet	Georges Pichet (2021-9036)	427,77 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15546		2021-10-14	04349	ELECTRIMAT LTEE	1 256,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-24	FC00387351	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-7230)	Ronald Laurin	Natalie Fallon (2021-7230)	66,26 \$
2021-09-21	FC00386320	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-8673)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-8673)	1 190,59 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15547		2021-10-14	05484	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	50 933,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	3545	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - SEMAINE DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2021 (2020-4017)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020)	12 417,30 \$
2021-09-28	3546	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DU BOISE DU LIMOUSIN (2021-9118)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021)	38 516,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15548		2021-10-14	54679	ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC. (LES)	7 473,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-04-01	0000056210	LIBERATION DE RETENUE PARTICULIERE - RECEPTION FIN DE GARANTIES (ARBRES) (20	Eric Painchaud	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2017-5008)	7 473,38 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15549		2021-10-14	04550	EQUIPEMENTS BROSSARD	257,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-22	643724-0001	LOCATION DE VENTILATEURS DE PLANCHER POUR LA BIBLIOTHEQUE (2021-8683)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-8683)	257,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15550		2021-10-14	58887	FNX-INNOV	23 943,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-14	395692	TRAVAUX D'ARPENTAGE DU SECTEUR HICKSON - UNION (2021-4010)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2021-4010)	23 943,54 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15551		2021-10-14	59082	GFL ENVIRONMENTAL INC.	1 310,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-18	M30015692019	CONTENEUR RÉSIDUS REBUTS SECS (2021-9093)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021)	448,40 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	S15551	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	59082	Nom:	GFL ENVIRONMENTAL INC.	Montant:	1 310,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-08-21	M30015682439	CONTENEUR RÉSIDUS REBUTS SECS (2021-9093)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021		861,62 \$	
No paiement:	S15552	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	05253	Nom:	GROUPE CT (CT COPIEUR)	Montant:	47,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-16	531704	LECTURE DE COMPTEUR SUR COPIEUR			Francis Blondeau			47,81 \$	
No paiement:	S15553	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	59673	Nom:	ILLUMINA	Montant:	845,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-23	210923	ANIMATION - VELO MELANGEUR POUR LA GRANDE MARCHE PIERRE-LAVOIE (2021-7420)			Eric Carignan	Josée Véronneau (2021-7420)		845,00 \$	
No paiement:	S15554	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	00164	Nom:	IMPRIMERIE MASKA INC	Montant:	1 951,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	F-143659	IMPRESSION - POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE (2021-1427)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2021-1427)		1 951,13 \$	
No paiement:	S15555	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	04101	Nom:	LIBRAIRIE ALIRE	Montant:	1 107,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-22	175879	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2021-1043)			Marie-Hélène Bohémier	Martin Latulippe (2021-1043)		305,73 \$	
2021-09-22	175877	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2021-1043)			Marie-Hélène Bohémier	Martin Latulippe (2021-1043)		338,17 \$	
2021-09-22	175878	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS POUR LIVRES NUMÉRIQUES/AUDIONUMERIQUES (2021-			Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-7403)		33,81 \$	
2021-09-22	175880	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2021-1043)			Marie-Hélène Bohémier	Martin Latulippe (2021-1043)		363,12 \$	
2021-09-22	175881	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS POUR LIVRES NUMÉRIQUES/AUDIONUMERIQUES (2021-			Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-7403)		66,88 \$	
No paiement:	S15556	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	1 209,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	176109	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)			Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021		325,03 \$	
2021-09-21	176110	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)			Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021		884,52 \$	
No paiement:	S15557	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	01258	Nom:	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	Montant:	38,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	CW24671586	ACHAT DE LIVRES (2021-7402)			Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-7402)		38,80 \$	
No paiement:	S15558	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	04702	Nom:	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant:	452,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	23583864-01	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-8679)			Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-8679)		141,42 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15558		2021-10-14	04702	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	452,06 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	23583864-00	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-8679)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-8679)	310,64 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15559		2021-10-14	04718	M. BRIEN ELECTRIQUE INC	293,19 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-22	36299	SERVICE D'UN ELECTRICIEN POUR DEBRANCHEMENT DES ELEMENTS ELECTRIQUES DU		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7394)	293,19 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15560		2021-10-14	05896	MACPEK INC.	1 203,84 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-22	21200676-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1457)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1457)	507,87 \$
2021-09-20	21200432-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1451)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1451)	226,50 \$
2021-09-21	21200432-01	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1451)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1451)	173,32 \$
2021-09-16	20210916-99	CORRECTION APPORTÉE POUR CRÉDIT #21194029-00 ENCAISSÉ MAIS APPARTENANT A		Sébastien Gravel		296,15 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15561		2021-10-14	03046	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	330,56 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	163664	ACHAT DE TERRE DE CULTURE (2021-6927)		Eric Valotaire	Ronald Laurin (2021-6927)	330,56 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15562		2021-10-14	03074	MAXIGAZ INC	131,07 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-22	323198	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-9005)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2021-9005)	131,07 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15563		2021-10-14	05775	MBM EXTERMINATION INC.	287,44 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	7648	TRAITEMENT DE 4 NIDS DE GUEPE AU GOLF (2021-7400)		Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7400)	287,44 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15564		2021-10-14	04347	MONTMORENCY FORD (1997) INC	3 868,93 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	978358	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1472)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1472)	3 455,10 \$
2021-09-23	978770	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1460)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1460)	413,83 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15565		2021-10-14	04199	NAVADA LTÉE	523,14 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	289465	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU SYSTEME DE REFRIGERATION AU 616 OAK (2021-9096)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-9096)	523,14 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15566		2021-10-14	03499	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	1 063,52 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-22	404895341	ACHAT MOBILIER DE BUREAU (2021-1439)		Patricia Gutierrez	Patricia Gutierrez (2021-1439)	1 063,52 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15567		2021-10-14	05331	NSW CONTROLE INC.	1 544,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	034750	ENTRETIEN DU SYSTÈME DE COMMANDE ET RÉGULATION (2021-9003)		Ronald Laurin	Ghislain L'Écuyer (2021-9003)	1 544,50 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15568		2021-10-14	01304	PARAGRAPHE LIBRAIRIE	267,68 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-24	214365	ACHAT DE LIVRES (2021-1044)		Marie-Hélène Bohémier	Georges Pichet (2021-1044)	143,78 \$
2021-09-22	214313	ACHAT DE LIVRES (2021-1044)		Marie-Hélène Bohémier	Georges Pichet (2021-1044)	46,20 \$
2021-09-18	214282	ACHAT DE LIVRES (2021-1044)		Marie-Hélène Bohémier	Georges Pichet (2021-1044)	77,70 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15569		2021-10-14	53433	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	656,14 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-03-31	Q2032674	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - MARS 2021		Francis Blondeau		656,14 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15570		2021-10-14	04706	QUINCAILLERIE DEMERS INC	579,44 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	0517086	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE - HORTICULTURE (2021-6928)		Eric Valotaire	Ronald Laurin (2021-6928)	413,68 \$
2021-09-20	0516827	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX - COUTEAU DE RECHANGE (2		Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-7073)	16,04 \$
2021-09-20	0516823	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX - MEULE ZIP (2021-7073)		Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-7073)	114,98 \$
2021-09-20	0516824	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX - LAME SAWSALL (2021-7073)		Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-7073)	34,74 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15571		2021-10-14	05967	SECURMAX	171,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-07-30	27089	APPEL DE SERVICE - VERIFICATION DU SERVEUR WEB (2021-7426)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-7426)	171,31 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15572		2021-10-14	00290	SIGNEL SERVICES INC	1 110,32 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	110967	ACHAT ENSEIGNE EN ALUMINIUM (2021-6255)		Eric Valotaire	Ronald Laurin (2021-6255)	15,64 \$
2021-09-23	110970	ACHAT CÔNES ET ENSEIGNES EN ALUMINIUM (2021-1271)		Eric Valotaire	Jean-François Blanchette (2021-1271)	1 211,38 \$
2021-06-23	108866	ENSEIGNE EN ALUMINIUM (2021-1112)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1112)	(116,70 \$)

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:	S15573	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant:	107,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-23	202189	ACHAT GUIDES ET MANUELS - COURS MONITEUR EN SAUVETAGE (2021-1448)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-1448)		107,38 \$	
No paiement:	S15574	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	59070	Nom:	SODEM INC.	Montant:	30 203,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-13	020419	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA (2021-9136)			Mélissa Mercure	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021		9 659,06 \$	
2021-09-30	020648	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - SEPTEMBRE :			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021		20 544,22 \$	
No paiement:	S15575	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	03410	Nom:	SODEP	Montant:	689,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-21	14386	RENOUVELLEMENT ABONNEMENTS ANNUELS REVUES ET MAGAZINES (2021-7401)			Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-7401)		689,29 \$	
No paiement:	S15576	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant:	553,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-24	FC-298574	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2021-7433)			Maxime Fournier	Sylvain Bujold (2021-7433)		553,03 \$	
No paiement:	S15577	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	59301	Nom:	TUYAUTERIE MICHEL K & DENIS INC	Montant:	14 061,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-23	2982	LIBERATION DE RETENUES - PROJET 19GN23 - TRAVAUX DE MODIFICATION DU SYSTEME			Eric Painchaud	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2020-4007)		14 061,49 \$	
No paiement:	S15578	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	04825	Nom:	V COURRIER (COURMAX)	Montant:	20,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-10-10	81119	SERVICE DE COURRIER			Francis Blondeau			20,28 \$	
No paiement:	S15579	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	95743	Nom:	VANESSA CREATIONS	Montant:	68,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-22	1371	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8690)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8690)		68,99 \$	
No paiement:	S15580	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	57846	Nom:	VOHL INC.	Montant:	1 320,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2021-09-20	26181	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8691)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8691)		1 320,37 \$	
No paiement:	S15581	Date:	2021-10-14	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	1 866,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15581		2021-10-14	00019	WURTH CANADA LTEE	1 866,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	24522512	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1453)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1453)	1 736,49 \$
2021-09-22	24523601	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1453)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1453)	83,75 \$
2021-09-22	24523464	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1453)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1453)	45,98 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15582		2021-10-14	03052	ZONE TECHNOLOGIE	668,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-22	122030	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1455)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1455)	668,23 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15583		2021-10-21	04607	AGREBEC INC	1 978,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	21576	ACHAT DE MATERIAUX POUR L'OEUVRE D'ART DU CARREFOUR GIRATOIRE (2021-1516)	Simon Bédard-Goulet	Jacques Des Ormeaux (2021-1516)	1 978,81 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15584		2021-10-21	00403	ALARMS TECHNIQUES S.L.INC (LES)	413,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-28	104914	SERVICE CENTRALE DE SURVEILLANCE AU 99 DE GUYENNE - 6 OCTOBRE 2021 AU 6 OCT	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7408)	413,91 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15585		2021-10-21	02787	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	127,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	67679	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN PISCINES EXTERIEURES (2021-8692)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-8692)	127,62 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15586		2021-10-21	02700	ARCHE DE NOE	431,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	6513	SERVICE ANIMALIER (2021-9006)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9006)	258,69 \$
2021-10-01	6523	SERVICE ANIMALIER (2021-9006)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9006)	172,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15587		2021-10-21	00036	ASCENSEURS TK CANADA LIMITED	112,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-01	2009708	ENTRETIEN DE L'ASCENSEUR AU 55 ARGYLE - OCTOBRE 2021 (2021-9012)	Ronald Laurin	Ghislain L'Écuyer (2021-9012)	112,82 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15588		2021-10-21	59121	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	862,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	FAC42047	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE AU 30 SEPTEMBRE 2021 (2021-9104)	Anik Fortin	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Éric Painchaud (2021-9	862,31 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15589		2021-10-21	01625	BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE	793,33 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-01	728124	ACCES TERMINAL SAPHIRE (CLOUD) - 1 NOVEMBRE 2021 AU 31 OCTOBRE 2022 (2021-74		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7447)	793,33 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15590		2021-10-21	03604	BRAULT ET BOUTHILLIER	83,47 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	628483	ACHAT DE MATÉRIEL - CENTRE DES LOISIRS (2021-1266)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-1266)	83,47 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15591		2021-10-21	59272	CATHY EUGENE, CRHA	375,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-02	110	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE - 1 ET 8 SEPTEMBRE 2021		Mélissa Mercure		375,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15592		2021-10-21	03205	CHAUSSURES 22 SECURITE	538,05 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	210921	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-7432, 2021-9015)		Ronald Laurin	Éric Painchaud (2021-7432), Ronald Laurin (2021-9015)	538,05 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15593		2021-10-21	04640	CONSTRUCTION DJL INC	4 124,75 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	2021 18075905	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Maxime Fournier		550,71 \$
2021-09-28	2021 18075265	ACHAT D'EMULPLUS (2021-1042)		Maxime Fournier		642,25 \$
2021-09-28	2021 18075443	PIERRE CONCASSÉE (2021-9102)		Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-9102)	615,38 \$
2021-09-30	2021 18076665	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Maxime Fournier		458,15 \$
2021-10-01	2021 18077418	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Maxime Fournier		277,67 \$
2021-10-01	2021 18077795	PIERRE CONCASSÉE ET SERVICE DE REBUT D'ASPHALTE (2021-1042, 2021-9102)		Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-9102)	249,50 \$
2021-09-28	2021 18075246	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Maxime Fournier		286,92 \$
2021-09-27	2021 18074389	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Maxime Fournier		272,11 \$
2021-09-22	2021 18072603	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)		Maxime Fournier		280,45 \$
2021-09-13	2021 18068287	PIERRE CONCASSÉE ET SERVICE DE REBUT D'ASPHALTE (2021-1042, 2021-9102)		Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-9102)	491,61 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15594		2021-10-21	04490	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	344,87 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-01	133600	GRATTOIR ERGONOMIQUE A LAME INTERCHANGEABLE (2021-1476)		Eric Carignan	Éric Carignan (2021-1476)	344,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15595		2021-10-21	04060	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	2 243,02 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	176617	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 AOUT - DOSSIER 700-17-017939-215		Cassandra Comin Bergor		2 243,02 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15596		2021-10-21	05484	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	20 695,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-09	3534	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - SEMAINE DU 1 AU 7 AOUT 2021 (2020-4017)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020	4 139,10 \$
2021-08-23	3098	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - SEMAINE DU 15 AU 21 AOUT 2021 (2020-4017)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020	10 347,75 \$
2021-06-30	3525	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - SEMAINE DU 20 AU 26 JUIN 2021 (2020-4017)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020	6 208,65 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15597		2021-10-21	00041	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	321,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-01	55979	ACHAT AUTOCOLLANTS AVEC CHIFFRES (2021-1499)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1499)	321,93 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15598		2021-10-21	04550	EQUIPEMENTS BROSSARD	98,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	647797-0001	LOCATION D'OUTIL - FOREUSE A BETON (2021-6932)	Eric Valotaire	Ronald Laurin (2021-6932)	98,81 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15599		2021-10-21	03428	ESSA-TECH INC	377,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	056706	PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - SEPTEMBRE 2021 (2021-7430)	Maxime Fournier	Sylvain Bujold (2021-7430)	377,12 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15600		2021-10-21	02154	EUROFINS ENVIRONEX	109,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	706899	ÉCHANTILLON D'EAU POTABLE (2018-9206)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2018	8,05 \$
2021-09-30	706898	ANALYSE D'EAU POTABLE (2018-9206)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2018	57,49 \$
2021-09-30	707227	ANALYSE DE L'EAU DE BAINADE (2020-9000)	Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux (2020-9000)	55,47 \$
2021-08-26	695792	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 652069 (2018-9206)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2018	(11,50 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15601		2021-10-21	59231	FEDERATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES	333,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	24870	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE (2021-7397)	Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-7397)	166,71 \$
2021-09-27	24871	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE (2021-7398)	Marie-Hélène Bohémier	Marie-Hélène Bohémier (2021-7398)	166,71 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15602		2021-10-21	05888	FRANCOIS ADAM SERVICES	663,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-26	2021-0948	INSPECTION - RÉFRIGÉRATION CLASSE B POUR L'ARÉNA (2021-7395)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7395)	663,98 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15603		2021-10-21	00567	GENERAL BEARING SERVICE INC	614,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: S15603	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 00567	Nom: GENERAL BEARING SERVICE INC	Montant: 614,29 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-13	40228	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 450913 (2021-8554)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8554)	(7,05 \$)
2021-09-27	463283	PIÈCES POUR ENTRETIEN ARENA (2021-7232)	Sylvain Cadieux	Éric Carignan (2021-7232)	621,34 \$

No paiement: S15604	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 59082	Nom: GFL ENVIRONMENTAL INC.	Montant: 869,73 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	M20000329528	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2021-1364)	Ronald Laurin	Sylvain Cadieux (2021-1364)	869,73 \$

No paiement: S15605	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 59197	Nom: IMPRESSION ND	Montant: 1 167,01 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	3364	IMPRESSION CARTES D'AFFAIRE (2021-1491)	Mélissa Mercure	Josée Véronneau (2021-1491)	57,49 \$
2021-09-27	3359	AFFICHES COLONNE MORRIS, COROPLAST ET LIVRAISON (2021-1481)	Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-1481)	1 109,52 \$

No paiement: S15606	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 04319	Nom: LOCATION SAUVAGEAU	Montant: 4 525,42 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-01	M265182-16	LOCATION DE CAMION (2020-8260)	Sébastien Gravel	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020	1 257,83 \$
2021-09-01	M284418-05	LOCATION DE CAMION (2021-8342)	Sébastien Gravel	Ronald Laurin (2021-8342)	2 009,76 \$
2021-09-01	M265183-16	LOCATION DE CAMION (2020-8260)	Sébastien Gravel	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020	1 257,83 \$

No paiement: S15607	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 04702	Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant: 2 834,57 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	23657835-00	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-1482)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1482)	1 331,41 \$
2021-09-27	23661622-00	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-7233)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7233)	568,29 \$
2021-09-28	23670866-00	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-7233)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7233)	281,97 \$
2021-09-28	23674383-00	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-1503)	Ronald Laurin	Jacques Des Ormeaux (2021-1503)	80,33 \$
2021-09-28	23674237-00	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-1503)	Ronald Laurin	Jacques Des Ormeaux (2021-1503)	77,08 \$
2021-09-30	23674237-01	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2021-1503)	Ronald Laurin	Jacques Des Ormeaux (2021-1503)	495,49 \$

No paiement: S15608	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 110,19 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	21200946-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1465)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1465)	110,19 \$

No paiement: S15609	Date: 2021-10-21	Référence Fourn.: 03046	Nom: MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Montant: 129,35 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-21	163498	ACHAT MATERIAUX POUR L'OEUVRE D'ART DU CARREFOUR GIRATOIRE (2021-1515)	Simon Bédard-Goulet	Jacques Des Ormeaux (2021-1515)	129,35 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15610		2021-10-21	03074	MAXIGAZ INC	131,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	323425	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-9005)	Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2021-9005)	131,07 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15611		2021-10-21	04347	MONTMORENCY FORD (1997) INC	1 561,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	978938	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1462)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1462)	428,78 \$
2021-09-29	979167	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1467)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1467)	219,72 \$
2021-09-30	979301	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8700)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8700)	597,86 \$
2021-09-30	979385	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8704)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8704)	314,92 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15612		2021-10-21	58079	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	4 144,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	0000198348	DEMANDE EN HOMOLOGATION - RESOLUTION 2020-09-262 ET 2021-05-157	Cassandra Comin Bergor		4 144,71 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15613		2021-10-21	03499	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	505,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-28	404924723	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2021-1511)	Patricia Gutierrez	Patricia Gutierrez (2021-1511)	218,96 \$
2021-09-29	404928119	ACHAT AMEUBLEMENT DE BUREAU (2021-1439)	Patricia Gutierrez	Patricia Gutierrez (2021-1439)	156,37 \$
2021-09-30	404937213	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2021-1522)	Cassandra Comin Bergor	Sandra Ruel (2021-1522)	130,37 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15614		2021-10-21	00168	OUTILS PIERRE BERGER INC	448,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	489742	ACHAT D'UN COFFRE DE RANGEMENT 2 TIROIRS (2021-1382)	Ronald Laurin	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	448,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15615		2021-10-21	01304	PARAGRAPHE LIBRAIRIE	800,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	214402	ACHAT DE LIVRES (2021-1044)	Marie-Hélène Bohémier	Georges Pichet (2021-1044)	771,35 \$
2021-09-30	214469	ACHAT DE LIVRES (2021-1044)	Marie-Hélène Bohémier	Georges Pichet (2021-1044)	29,39 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15616		2021-10-21	59991	PAUL IMBEAULT	1 757,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-08	024	SERVICES PROFESSIONNELS - CADENASSAGE DU 27 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2021 (Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2020-9123)	1 757,74 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15617		2021-10-21	50007	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)	14 010,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15617		2021-10-21	50007	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)	14 010,67 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-12	9797042738	SERVICE DE COURRIER - ENVOI ELECTION MUNICIPALE 2021 ET MAGAZINE D'OCTOBRE		Jacques Des Ormeaux		14 010,67 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15618		2021-10-21	05742	PREFAIR IMRICO LTEE	292,85 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	F392773	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-1416)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1416)	292,85 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15619		2021-10-21	02911	PRODUCTIONS JOSEE ALLARD	1 006,03 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	8021	ANIMATION HISTOIRES ET FRISSONS D'AUTOMNE (2021-7391)		Josée Véronneau	Josée Véronneau (2021-7391)	1 006,03 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15620		2021-10-21	04706	QUINCAILLERIE DEMERS INC	15,11 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	0517230	ACHAT OUTIL - MASSE COUGAR 8 LBS (2021-6928)		Eric Valotaire	Ronald Laurin (2021-6928)	57,89 \$
2021-10-01	0517611	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8708)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8708)	39,95 \$
2021-09-27	0517231	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 0517086 (2021-6928)		Eric Valotaire	Ronald Laurin (2021-6928)	(82,73 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15621		2021-10-21	03756	REAL HUOT INC	292,32 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	5494049	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2021-7075)		Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-7075)	292,32 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15622		2021-10-21	00950	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	415,69 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	118775	RELIURE DE VOLUMES (2021-1046)		Marie-Hélène Bohémier	Martin Latulippe (2021-1046)	415,69 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15623		2021-10-21	01272	RENE RIENDEAU (1986) INC	1 182,85 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	FCB0020385	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1456)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1456)	649,65 \$
2021-09-30	FCH0004535	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8705)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8705)	533,20 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15624		2021-10-21	03971	SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO)	103,42 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	264056	SERVICE DE SERRURIER AU GARAGE MUNICIPAL (2021-7235)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7235)	103,42 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15625		2021-10-21	01217	SOCIETE DE SAUVETAGE	16,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-20	202117	BREVETS - REANIMATION (2021-7375)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-7375)	16,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15626		2021-10-21	05977	SOLUTIONS BCITI INC.	99,92 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	862	ABONNEMENT MENSUEL - FRAIS TRANSACTIONNEL - SEPTEMBRE 2021 (2021-9002)		Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux (2021-9002)	99,92 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15627		2021-10-21	52048	STEPHANIE TETREULT	87,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	21-168	RÉVISION LINGUISTIQUE MAGAZINE SAINT-LAMBERT - OCTOBRE 2021 (2021-9065)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2021-9065)	87,50 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15628		2021-10-21	03693	TENAQUIP	160,96 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-28	14171936-00	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES RUES (2021-1507)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1507)	112,34 \$
2021-09-24	14163725-00	ACHAT DE GANTS DE NITRILES (2021-1490)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1490)	75,34 \$
2021-09-30	14178468-00	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2021-1520)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1520)	271,80 \$
2021-09-16	14094864-00	ACHAT DE MATERIEL D'ENTRETIEN POUR LA PISCINE INTERIEURE (2021-1405)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-1405)	204,74 \$
2021-08-25	14089157-00	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 14077969-00 (2021-1386)		Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1386)	(503,26 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15629		2021-10-21	04053	TRILOGIE GROUPE CONSEIL	2 052,76 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-27	2106-201	SERVICES INFORMATIQUES DU 12 AU 25 SEPTEMBRE 2021		Francis Blondeau		2 052,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15630		2021-10-21	04811	W. COTE & FILS LTÉE	270,82 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	FC-036332	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8697)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8697)	270,82 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15631		2021-10-21	00019	WURTH CANADA LTEE	1 428,68 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	24536555	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1453)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1453)	74,08 \$
2021-09-30	24536427	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8703)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8703)	1 354,60 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S15632		2021-10-21	03052	ZONE TECHNOLOGIE	592,40 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-28	122188	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1455)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1455)	202,84 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15632		2021-10-21	03052	ZONE TECHNOLOGIE	592,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-28	122187	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1455)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1455)	79,17 \$
2021-09-30	122342	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8699)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8699)	310,39 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15633		2021-10-21	95786	30 IMAGES MEDIA	3 104,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-05	30IM1128	SERVICE DE WEB DIFFUSION POUR LA SEANCE DU 4 OCTOBRE 2021 (2021-9007)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2021-9007)	1 552,16 \$
2021-09-13	30IM1116	SERVICE DE WEB DIFFUSION POUR LA SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021 (2021-9007)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2021-9007)	1 552,16 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15634		2021-10-28	04607	AGREBEC INC	1 235,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-17	21548	ACHAT DE MATERIAUX POUR L'OEUVRE D'ART DU CARREFOUR GIRATOIRE (2021-1516)	Simon Bédard-Goulet	Jacques Des Ormeaux (2021-1516)	1 235,98 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15635		2021-10-28	02787	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	147,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-08	67773	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-1532)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2021-1532)	147,17 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15636		2021-10-28	02700	ARCHE DE NOE	891,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-12	6531	SERVICE ANIMALIER (2021-9006)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9006)	172,46 \$
2021-10-07	6528	SERVICE ANIMALIER (2021-9006)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9006)	86,23 \$
2021-10-06	6527	SERVICE ANIMALIER (2021-9006)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9006)	172,46 \$
2021-10-02	6524	SERVICE ANIMALIER - FRAIS MENSUEL (2021-9006)	Ronald Laurin	Georges Pichet en remplacement de Conseil municipal (2021-9006)	459,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15637		2021-10-28	59994	BANG THE TABLE CANADA LTD	5 532,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-04	INV-1211	EXTENSION D'ABONNEMENT DE LICENCE ANNUELLE (2020-9122)	Maxime Marquis	Jacques Des Ormeaux (2020-9122)	5 532,60 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15638		2021-10-28	01852	BELANGER SAUVE AVOCATS	4 928,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-08	399218	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR SEPTEMBRE 2021- DOSSIER 21490/24	Cassandra Comin Bergor		704,23 \$
2021-10-08	399541	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - DOSSIER 18368 / 12758	Mélissa Mercure		4 224,64 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15639		2021-10-28	02116	BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC	390,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15639		2021-10-28	02116	BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC	390,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	T0056397-30-09-21	EXAMEN MÉDICAL PRÉ-EMPLOI	Mélissa Mercure		390,92 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15640		2021-10-28	04827	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc.	137,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-07	152077	ACHAT DE MATÉRIAUX -HORTICULTURE (2021-6934)	Eric Valotaire	Ronald Laurin (2021-6934)	137,03 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15641		2021-10-28	04640	CONSTRUCTION DJL INC	2 909,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-08	2021 18079727	PIERRE CONCASSÉE (2021-9102)	Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-9102)	607,19 \$
2021-10-08	2021 18079959	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)	Maxime Fournier		148,09 \$
2021-10-07	2021 18079686	PIERRE CONCASSÉE (2021-9102)	Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-9102)	205,03 \$
2021-10-07	2021 18079889	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)	Maxime Fournier		277,67 \$
2021-10-06	2021 18078641	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)	Maxime Fournier		845,03 \$
2021-10-05	2021 18078709	PIERRE CONCASSÉE (2021-9102)	Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-9102)	204,52 \$
2021-10-05	2021 18078258	ASPHALTE ROUTIER (2021-1042)	Maxime Fournier		145,32 \$
2021-10-05	2021 18078379	SERVICE DE REBUT D'ASPHALTE (2021-1042)	Maxime Fournier		59,47 \$
2021-10-04	2021 18077841	PIERRE CONCASSÉE (2021-9102)	Maxime Fournier	Ronald Laurin (2021-9102)	416,80 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15642		2021-10-28	04675	CONSTRUCTION S R B SCC	631,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	156486	SCIAGE DE BORDURE DE BÉTON (2021-9036)	Anik Fortin	Georges Pichet (2021-9036)	631,50 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15643		2021-10-28	04060	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	232,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	177908	SERVICES PROFESSIONNELS - OPINION JURIDIQUE EN DROIT MUNICIPAL - POUR LA PEF	Cassandra Comin Bergor		232,83 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15644		2021-10-28	04349	ELECTRIMAT LTEE	37,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-14	FC00384671	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - POUR L'OEUVRE D'ART DU CARREFOUR GIRATOIRE	Simon Bédard-Goulet	Jacques Des Ormeaux (2021-8672)	114,52 \$
2021-09-27	FC00387635	CREDIT POUR MATERIEL ELECTRIQUE (2021-7230)	Ronald Laurin	Natalie Fallon (2021-7230)	(77,30 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15645		2021-10-28	05484	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	6 208,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-05	3548	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021 (2020-4017)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020	6 208,65 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15646		2021-10-28	03225	EQUIPEMENT MEDICAL RIVE-NORD INC	8,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-08	147745	ACHAT DE MATÉRIAUX - TROUSSE DE PREMIERS SOINS (2021-1475)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-1475)	8,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15647		2021-10-28	02154	EUROFINS ENVIRONEX	1 609,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	706897	ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2018-9206)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2018	634,66 \$
2021-09-30	706900	ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2018-9206)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2018	857,48 \$
2021-05-31	672293	ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2018-9206)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2018	23,00 \$
2021-07-31	691026	ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2018-9206)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2018	8,05 \$
2021-07-31	691025	ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2018-9206)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2018	86,23 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15648		2021-10-28	05966	EXO-C INC	172,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-19	0021151	APPEL DE SERVICE A L'ARENA (2021-7483)	Eric Carignan	Éric Carignan (2021-7483)	172,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15649		2021-10-28	50102	FRANCINE GRAVEL GESTION DESIGN	2 069,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	2931	SERVICE DE GRAPHISME - MAGAZINE VIVRE SAINT-LAMBERT - OCTOBRE 2021 (2020-402)	Catherine Langevin	Jacques Des Ormeaux (2020-4026)	2 069,55 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15650		2021-10-28	05888	FRANCOIS ADAM SERVICES	1 327,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-03	2021-0951	INSPECTION ET PIECE- RÉFRIGÉRATION CLASSE B POUR L'ARÉNA (2021-1502)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1502)	663,98 \$
2021-10-10	2021-0952	INSPECTION ET PIECE- RÉFRIGÉRATION CLASSE B POUR L'ARÉNA (2021-1502)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1502)	663,98 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15651		2021-10-28	59082	GFL ENVIRONMENTAL INC.	132 245,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-04	M30015690983	CONTENEUR RÉSIDUS REBUTS SECS (2020-1132)	Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2020-1132)	224,20 \$
2021-10-01	N60001694252	COLLECTES RESIDUS VERTS (2021-9093)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	8 380,30 \$
2021-09-28	M30015682439.01	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE M30015682439 (2021-9093)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	(413,22 \$)
2021-09-25	M30015692616	CONTENEUR RÉSIDUS REBUTS SEC (2021-9093)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	448,40 \$
2021-08-31	N60001693545	COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/RECYCLAGE POUR SEPTEMBRE 2021 (2021-9093)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	110 671,91 \$
2021-08-01	N60001693358	COLLECTES RESIDUS VERTS ET ENCOMBRANTS (2021-9093)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	12 710,11 \$
2021-07-10	M30015671899	CONTENEUR RÉSIDUS REBUTS SECS (2021-9093)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	224,20 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15652		2021-10-28	52030	GRUPE LECORRE & ASSOCIÉS INC.	1 552,16 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15652		2021-10-28	52030	GRUPE LECORRE & ASSOCIÉS INC.	1 552,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-06	286-2023-18061	FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE	Mélissa Mercure		1 552,16 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15653		2021-10-28	59197	IMPRESSION ND	344,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-05	3407	AFFICHES COROPLAST ET LIVRAISON - GRANDE MARCHÉ PIERRE LAVOIE (2021-1528)	Mélissa Mercure	Josée Véronneau (2021-1528)	155,22 \$
2021-10-05	3417	AFFICHES COLONNE MORRIS ET LIVRAISON (2021-1531)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2021-1531)	189,71 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15654		2021-10-28	04179	INTER BOUCHERVILLE INC	562,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-08	826968	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8722)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8722)	436,82 \$
2021-10-08	826939	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8722)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8722)	125,49 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15655		2021-10-28	04797	KEREN PENNEY	2 844,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-04	1697	TRADUCTION DE DOCUMENTS (2021-2507)	Catherine Langevin	Georges Pichet (2021-2507)	2 844,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15656		2021-10-28	04119	LIBRAIRIE LE FURETEUR	4 698,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-06	176455	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	86,94 \$
2021-10-06	176454	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	72,33 \$
2021-10-07	176453	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	471,61 \$
2021-09-29	176261	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	212,72 \$
2021-09-29	176262	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	17,80 \$
2021-09-29	176259	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	223,23 \$
2021-10-07	176540	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	116,24 \$
2021-10-07	176452	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	624,91 \$
2021-10-07	176542	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	13,60 \$
2021-10-07	176541	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	145,43 \$
2021-10-07	176539	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	57,65 \$
2021-09-29	176258	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	640,55 \$
2021-09-28	176208	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	407,63 \$
2021-09-28	176214	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	130,99 \$
2021-09-28	176535	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	115,24 \$
2021-09-28	176536	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	44,03 \$
2021-09-28	176230	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	191,52 \$
2021-09-28	176229	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	17,75 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: S15656	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant: 4 698,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-29	176263	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	26,20 \$
2021-09-28	176213	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	457,12 \$
2021-09-28	176209	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	562,27 \$
2021-09-28	176537	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	58,54 \$
2021-09-28	176231	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 176031 (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	(19,90 \$)
2021-09-29	176538	ACHAT DE LIVRES (2021-2509)	Marie-Hélène Bohémier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	24,10 \$

No paiement: S15657	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 04702	Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant: 1 790,31 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-06	23727580-00	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - RENOVATIONS DES BATIMENTS (2021-1527)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1527)	1 524,03 \$
2021-10-06	23657835-01	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - RENOVATIONS DES BATIMENTS (2021-1482)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-1482)	266,28 \$

No paiement: S15658	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 59684	Nom: MAERIX INC.	Montant: 6 245,45 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-06	34933	ABONNEMENT ANNUEL AU SERVICE PARATOX CITY GESTION DES MATIERES DANGEREUSE	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-9149)	6 245,45 \$

No paiement: S15659	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 05775	Nom: MBM EXTERMINATION INC.	Montant: 120,72 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-08	7725	GESTION PARASITAIRE (2019-9000)	Ronald Laurin	Ghislain L'Écuyer (2019-9000)	120,72 \$

No paiement: S15660	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 51879	Nom: MELISSA ROCH	Montant: 1 942,14 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-06	20211006 / 1 DE 2	ENSEIGNEMENT DE COURS - ZUMBA ET PLEIN AIR FIT (2021-7485)	Eric Carignan	Éric Carignan (2021-7485)	1 942,14 \$

No paiement: S15661	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 04347	Nom: MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant: 992,61 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-01	CM979301	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 979301 (2021-8700)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8700)	(40,24 \$)
2021-10-04	979521	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8710)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8710)	464,07 \$
2021-10-05	979751	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8713)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8713)	52,22 \$
2021-10-07	979955	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8717)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8717)	516,56 \$

No paiement: S15662	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 04199	Nom: NAVADA LTÉE	Montant: 436,91 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-23	290752	APPEL DE SERVICE AU 616 AVENUE OAK (2021-7454)	Ronald Laurin	Ronald Laurin (2021-7454)	436,91 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15663		2021-10-28	95842	NOVAFOR EQUIPEMENT INC	944,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-13	N347835	ACHAT DE MATÉRIAUX - PLANTATION PARC DU LIMOUSIN (2021-1543)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	773,21 \$
2021-09-15	N347274	ACHAT DE MATÉRIAUX - PLANTATION AU PARC DU LIMOUSIN (2021-1447)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	170,92 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15664		2021-10-28	03499	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	692,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-26	404791088	ACHAT D'UN FAUTEUIL (2021-1353)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2021-1353)	692,65 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15665		2021-10-28	01304	PARAGRAPHE LIBRAIRIE	98,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-08	214600	ACHAT DE LIVRES (2021-1044)	Marie-Hélène Bohémier	Georges Pichet (2021-1044)	98,69 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15666		2021-10-28	51529	PG SOLUTIONS INC.	85,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-04	STD45514	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS SEPTEMBRE 2021 - TRANSPHERE (2021-9	Francis Blondeau	Maxime Marquis (2021-9040)	85,37 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15667		2021-10-28	05062	Piquets Bertrand Inc.	1 273,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-03	13290	ACHAT DE MATÉRIAUX - PLANTATION D'AUTOMNE (2021-1361)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2021-1361)	346,07 \$
2021-09-30	13460	ACHAT DE MATÉRIAUX - PLANTATION PARC DU LIMOUSIN (2021-1484)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021	927,85 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15668		2021-10-28	05751	PNEUS SOUTHWARD	3 626,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-04	136972	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8752)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8752)	2 532,21 \$
2021-10-04	136970	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8753)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8753)	1 094,56 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15669		2021-10-28	53017	PRODUCTIONS KATOMIX (LES)	1 264,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-16	293	ANIMATION - VELO GENTLEMEN - 16 OCTOBRE 2021 (2021-7419)	Eric Carignan	Josée Véronneau (2021-7419)	1 264,73 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15670		2021-10-28	53433	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	1 286,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-30	Q2050486	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - SEPTEMBRE 2021	Francis Blondeau		1 286,96 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15671		2021-10-28	01272	RENE RIENDEAU (1986) INC	5 603,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-07	FC00027447	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8701)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8701)	1 799,88 \$
2021-10-07	FCB0020454	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8702)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8702)	1 895,78 \$
2021-10-07	FCB0020453	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8715)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8715)	1 908,05 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15672		2021-10-28	59948	SECURITE X GUARD	2 733,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-09-13	6421	AGENT DE SÉCURITÉ - CENTRE DES LOISIRS (2021-9130)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2021-9130)	1 888,47 \$
2021-09-20	6515	AGENT DE SÉCURITÉ - CENTRE DES LOISIRS (2021-9130)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2021-9130)	845,07 \$
2021-09-13	6420	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 6302	Mélissa Mercure		(379,42 \$)
2021-09-06	6302	VOIR CREDIT # 6420	Mélissa Mercure		379,42 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15673		2021-10-28	03971	SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO)	182,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-03	262220	SERVICE DE SERRURIER - HOTEL DE VILLE (2021-7460)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7460)	91,98 \$
2021-10-06	264367	SERVICE DE SERRURIER - ARENA (2021-7442)	Sylvain Cadieux	Éric Carignan (2021-7442)	90,83 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15674		2021-10-28	04747	SERVICES DE PORTES COMEAU 1998 INC	565,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-08	17933	APPEL DE SERVICE AU GARAGE MUNICIPAL (2021-7443)	Sylvain Cadieux	Ronald Laurin (2021-7443)	565,27 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15675		2021-10-28	00290	SIGNEL SERVICES INC	649,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-07	111433	ACHAT DE MATERIEL POUR LE DENEIGEMENT - TIGES ORANGE AVEC PELLICULE REFLE	Ronald Laurin	Sylvain Cadieux (2021-1517)	649,61 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15676		2021-10-28	05977	SOLUTIONS BCITI INC.	441,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-08-31	858	FRAIS TRANSACTIONNELS - AJUSTEMENT DU TAUX DU 1ER JANVIER AU 31 AOÛT 2021 (2	Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux (2021-9002)	441,65 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15677		2021-10-28	03131	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	343,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-05	FC-299286	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2021-7466)	Maxime Fournier	Sylvain Bujold (2021-7466)	343,79 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S15678		2021-10-28	00062	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	4 598,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2021-09-21 AU 2021-10-31

No paiement: S15678	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 00062	Nom: SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	Montant: 4 598,52 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-27	20211027	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS	Maxime Marquis		4 598,52 \$

No paiement: S15679	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 03693	Nom: TENAQUIP	Montant: 383,05 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-05	14185611-00	ACHAT DE RUBAN AUTOCOLLANT POUR LES ELECTIONS 2021 (2021-1537)	Sandra Ruel	Sandra Ruel (2021-1537)	45,99 \$
2021-07-23	14026577-00	ACHAT DE MATÉRIAUX - GENIE - PEINTURE ET RUBAN A MESURER (2021-1352)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2021-1352)	200,32 \$
2021-08-02	14058583-00	ACHAT DE MATÉRIAUX - PEINTURE DE MARQUAGE - PLANTATION PARC DU LIMOUSIN (2021-1360)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2021-1360)	136,74 \$

No paiement: S15680	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 05037	Nom: Total Home Training	Montant: 13 780,29 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-08	1300	ENSEIGNEMENT DE COURS - ABDO FESSES CUISSES - 1E PAIEMENT DE 2 (2021-5030)	Eric Carignan	Martin Latulippe (2021-5030)	1 903,90 \$
2021-10-07	1296	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESSENTRICS - 1E PAIEMENT DE 2 (2021-5030)	Eric Carignan	Martin Latulippe (2021-5030)	754,06 \$
2021-10-07	1298	ENSEIGNEMENT DE COURS - XFIT BOOTCAMP - 1E PAIEMENT DE 2 (2021-5030)	Eric Carignan	Martin Latulippe (2021-5030)	441,97 \$
2021-10-07	1297	ENSEIGNEMENT DE COURS - KICKBOXING - 1E PAIEMENT DE 2 (2021-5030)	Eric Carignan	Martin Latulippe (2021-5030)	339,99 \$
2021-10-07	1295	ENSEIGNEMENT DE COURS - MULTISPORT - 1E PAIEMENT DE 2 (2021-5030)	Eric Carignan	Martin Latulippe (2021-5030)	1 126,76 \$
2021-10-07	1294	ENSEIGNEMENT DE COURS - BASKETBALL - 1E PAIEMENT DE 2 (2021-5030)	Eric Carignan	Martin Latulippe (2021-5030)	441,97 \$
2021-10-07	1293	ENSEIGNEMENT DE COURS - ABDO STRETCHING - 1E PAIEMENT DE 2 (2021-5030)	Eric Carignan	Martin Latulippe (2021-5030)	360,00 \$
2021-10-07	1299	ENSEIGNEMENT DE COURS - ENTRAINEMENT MAMAN BEBE - 1E PAIEMENT DE 2 (2021-5030)	Eric Carignan	Martin Latulippe (2021-5030)	607,99 \$
2021-10-07	1291	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA STRETCH PILATES - 1E PAIEMENT DE 2 (2021-5030)	Eric Carignan	Martin Latulippe (2021-5030)	1 144,00 \$
2021-10-07	1289	ENSEIGNEMENT DE COURS - RETRAITES EN FORME AUTOMNE - 1E PAIEMENT DE 2 (2021-5030)	Eric Carignan	Martin Latulippe (2021-5030)	4 011,77 \$
2021-10-07	1290	ENSEIGNEMENT DE COURS - ENTRAINEMENT TONIFICATION - 1E PAIEMENT DE 2 (2021-5030)	Eric Carignan	Martin Latulippe (2021-5030)	2 039,89 \$
2021-10-07	1292	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA MEDITATION PILATES - 1E PAIEMENT DE 2 (2021-7484)	Eric Carignan	Éric Carignan (2021-7484)	607,99 \$

No paiement: S15681	Date: 2021-10-28	Référence Fourn.: 00019	Nom: WURTH CANADA LTEE	Montant: 111,10 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-10-04	24540197	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-1453)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-1453)	51,32 \$
2021-10-05	24541436	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2021-8703)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2021-8703)	59,78 \$

Grand total : 3 359 623,97 \$



Transactions bancaires
Du : 2021-09-21 au : 2021-10-31
Compte de banque : 04346-29

Date de transaction	Annotation	Montant
2021-09-21	Salaires nets période 38	47 787,17
2021-09-24	Déductions à la sources - fédéral - période 37	13 180,75
2021-09-24	Déductions à la sources - fédéral - période 37	24 165,36
2021-09-24	Déductions à la sources - provincial - période 37	90 942,75
2021-09-24	Remise - Pension alimentaire période 37	289,96
2021-09-27	Salaires nets période 39	202 037,80
2021-10-01	Frais - paiements électroniques aux fournisseurs	10,44
2021-10-01	Frais Interac - Global Payments - Loisirs	149,43
2021-10-01	Frais Interac - Global Payments - Finance	131,03
2021-10-01	Frais Interac - Global Payments - Urbanisme	144,92
2021-10-01	Frais Interac - Global Payments - 81 Hooper	244,29
2021-10-01	Frais Interac - Global Payments - Bibliothèque	259,54
2021-10-01	Frais Interac - Global Payments - Loisirs # 2	1 154,54
2021-10-01	Frais Interac - Global Payments - Tuxedo	91,49
2021-10-01	Frais Interac - Global Payments - B-CITI	343,78
2021-10-01	Frais Interac - Global Payments - Ludik Internet	556,89
2021-10-01	Frais - paiements électroniques aux fournisseurs	143,08
2021-10-01	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	1 301,82
2021-10-05	Déductions à la sources - fédéral - période 38 - 39	11 529,34
2021-10-05	Déductions à la sources - fédéral - période 38 - 39	32 114,77
2021-10-05	Déductions à la sources - provincial - période 38 - 39	112 038,69
2021-10-05	Remise - Pension alimentaire période 38 - 39	579,92
2021-10-05	Salaires nets période 40	53 138,49
2021-10-06	Achat carte de crédit	1 729,05
2021-10-07	Frais perception comptes de taxes	32,58
2021-10-12	Salaires nets période 41	197 171,57
2021-10-13	Déductions à la sources - fédéral - période 40	2 475,31
2021-10-13	Déductions à la sources - fédéral - période 40	6 674,73
2021-10-13	Déductions à la sources - provincial - période 40	24 279,86
2021-10-13	Remise - Pension alimentaire période 40	289,96
2021-10-15	Frais bancaire pour B-CITI	26,60
2021-10-18	Intérêts sur obligations - VSL-2018-1	7 493,75
2021-10-18	Intérêts sur obligations - VSL-2018-1	8 149,00
2021-10-18	Intérêts sur obligations - VSL-2018-1	104 610,00
2021-10-18	Capital émission - VSL-2018-1	545 000,00
2021-10-19	Déductions à la sources - fédéral - période 41	11 284,91
2021-10-19	Déductions à la sources - fédéral - période 41	23 423,17
2021-10-19	Déductions à la sources - provincial - période 41	84 792,48
2021-10-19	Remise - Pension alimentaire période 41	98,71
2021-10-19	Salaires nets période 42	67 545,79
2021-10-26	Déductions à la sources - fédéral - période 42	4 971,25
2021-10-26	Déductions à la sources - fédéral - période 42	4 789,43
2021-10-26	Déductions à la sources - provincial - période 42	25 178,09
2021-10-26	Remise - Pension alimentaire période 42	98,71
2021-10-27	Salaires nets période 43	201 291,59
2021-10-28	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	860,90
	Total	1 914 603,69

Ville de Saint-Lambert
Rapport mensuel des transactions portées aux cartes de crédit MasterCard

Période: mi-août à mi-septembre 2021
Date effective de paiement : 2021-10-06

Détenteur	Fournisseur	Description	Montant
Comin Bergonzi, Cassandra	Registre foncier	Consultations du registre foncier	171,00 \$
	Registre foncier	Consultations du registre foncier	3,00 \$
	Registre foncier	Consultations du registre foncier	1,00 \$
Fournier, Stéphanie	Agendrix	Logiciel de gestion des horaires - Secteur sportif	2,68 \$
	Agendrix	Logiciel de gestion des horaires - Secteur aquatique	153,19 \$
	Google Suite	Système utilisé pour formation piscine	8,97 \$
	Authorize.net	Frais bancaires pour Tuxedo	32,43 \$
	Agendrix	Logiciel de gestion des horaires - Secteur aquatique	71,28 \$
	Amazon	Micro-casque d'écoute pour les loisirs	447,25 \$
	Agendrix	Logiciel de gestion des horaires - Secteur sportif	159,65 \$
Gutierrez, Patricia	Zoom	Conférence Zoom	23,00 \$
	PDI-Hardvard	Agenda	54,60 \$
	Zoom	Conférence Zoom	23,00 \$
	CDE	Fleurs pour l'hôtel de ville	120,00 \$
	Go Zero Recycle	Boîtes pour recyclage de masque de procédure	344,90 \$
Mercure, Mélissa	Courrielleur	Envoi de l'Infolettre - 07 août 2021 au 07 septembre 2021	90,10 \$
	Zoom	Conférence Zoom	23,00 \$
Total des achats déclarés à la liste des transactions bancaires			1 729,05 \$

CM-SUBVENTIONS AUX ORGANISMES ET PARTENARIATS

Poste comptable : 02-111-00-971

	Réalisé 2020	Budget 2021	Réalisé 2021	Disponible 2021	No. résolution	Date du paiement
Festival Classica						
Versement 1	95 000,00 \$	98 000,00 \$	98 000,00 \$	- \$	2019-01-021	25 février 2021
Versement 2	95 000,00 \$	98 000,00 \$	98 000,00 \$	- \$	2019-01-021	6 mai 2021
Arabesque	15 000,00 \$	- \$	- \$	- \$		
	205 000,00 \$	196 000,00 \$	196 000,00 \$	- \$		
Corporation développement économique (CDE)						
Versement 1	50 000,00 \$	50 000,00 \$	50 000,00 \$	- \$	2019-02-050	27 mai 2021
Versement 2	125 000,00 \$	125 000,00 \$	125 000,00 \$	- \$	2019-02-050	27 mai 2021
Versement 3	22 356,52 \$	125 000,00 \$	99 866,64 \$	25 133,36 \$	2019-02-050	À venir
Participation au magazine Vivre Saint-Lambert	7 500,00 \$	- \$	6 875,00 \$	(6 875,00) \$		
Projet de terrasses des restaurants	- \$	- \$	18 258,36 \$	(18 258,36) \$		
Illumination centre-ville - Hiver 2020	34 323,48 \$	- \$	- \$	- \$		
Projet d'ambiance - Parc du Village	5 269,73 \$	- \$	- \$	- \$		
Projet de piétonnisation de l'avenue Victoria	15 065,70 \$	- \$	- \$	- \$		
	259 515,43 \$	300 000,00 \$	300 000,00 \$	(0,00) \$		
Sous-total	464 515,43 \$	496 000,00 \$	496 000,00 \$	(0,00) \$		
Autres organismes						
		104 000,00 \$				
103,3 FM la radio allumée	- \$	- \$	- \$	- \$		
Centre de Bénévolat de la Rive-Sud	- \$	- \$	3 000,00 \$	(3 000,00) \$	2021-01-06	28 janvier 2021
Chorale des enfants de la Rive-Sud	4 000,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Club de bowling de Saint-Lambert	- \$	- \$	8 510,00 \$	(8 510,00) \$	2021-02-37	4 mars 2021
Conseil des aînés de Saint-Lambert	15 000,00 \$	- \$	15 000,00 \$	(15 000,00) \$	2021-03-67	15 avril 2021
Conservatoire de musique de la Montérégie	5 000,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Croix-Rouge canadienne	- \$	- \$	2 856,00 \$	(2 856,00) \$	2021-07-242	20 août 2021
David La Rue	- \$	- \$	1 300,00 \$	(1 300,00) \$	2021-02-35	4 mars 2021
Foire d'art contemporain de Saint-Lambert	15 000,00 \$	- \$	15 000,00 \$	(15 000,00) \$	2021-07-243	30 septembre 2021
Fondation La Mosaïque	250,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud	1 000,00 \$	- \$	- \$	- \$		
La Traversée	- \$	- \$	4 000,00 \$	(4 000,00) \$	2021-01-06	28 janvier 2021
Lea-Jeanne Tremblay	- \$	- \$	800,00 \$	(800,00) \$	2021-02-36	4 mars 2021
Lumina Conseil	- \$	- \$	3 500,00 \$	(3 500,00) \$	2021-03-85	20 mai 2021
Maili-Jade Ouellet	500,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Moisson Rive-Sud	- \$	- \$	3 000,00 \$	(3 000,00) \$	2021-01-06	28 janvier 2021
Opération Nez rouge	- \$	- \$	- \$	- \$		
Réseau écocitoyen de Saint-Lambert	3 000,00 \$	- \$	- \$	- \$		
RTL - Transport des aînés	66 841,52 \$	- \$	60 000,00 \$	(60 000,00) \$	2019-01-023	À venir (estimé)
Saint-Lambert en fête	249,69 \$	- \$	8 000,00 \$	(8 000,00) \$	2021-02-49	23 septembre 2021
Société canadienne du cancer	45,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Société chorale de Saint-Lambert	12 000,00 \$	- \$	- \$	- \$	2021-10-329	S/O
Société d'histoire Mouillepiep	5 873,21 \$	- \$	- \$	- \$		
Un vélo une ville	- \$	- \$	- \$	- \$		
Ajustement	(7 500,00) \$	- \$	- \$	- \$		
	121 259,42 \$	104 000,00 \$	124 966,00 \$	(20 966,00) \$		
Transfert budgétaire	- \$	40 000,00 \$	- \$	40 000,00 \$	2021-10-328	S/O
Total	585 774,85 \$	640 000,00 \$	620 966,00 \$	19 034,00 \$		



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(4.2) **Dépôt du rapport du trésorier - vente d'une émission d'obligations**

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public par le ministère des Finances, le trésorier a adjugé l'émission d'obligations au montant de 4 663 000 \$ à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC., et ce, en accord avec l'article 555.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19);

ATTENDU QUE le trésorier doit transmettre au conseil un rapport à la première séance qui suit l'exercice de ce pouvoir.

Il est procédé au dépôt du rapport d'adjudication du trésorier daté du 18 octobre 2021, concernant la vente d'une émission d'obligations d'un montant de 4 663 000 \$ en date du 28 octobre 2021.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(4.3) **Entente 2022 avec le RTL - transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus**

CONSIDÉRANT QUE le conseil a confirmé la participation de la Ville de Saint-Lambert à l'entente relative à l'accessibilité au transport en commun durant les périodes hors pointes pour les usagers de 65 ans et plus intervenue entre la Ville de Longueuil, agissant par son conseil d'agglomération, et le Réseau de transport de Longueuil (résolution n° 2019-01-023 adoptée le 21 janvier 2019);

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite renouveler cette entente pour l'année 2022 et confirmer la condition d'admissibilité relative aux seuils de revenus des résidents de la Ville.

DE CONFIRMER le renouvellement de la participation de la Ville pour l'année 2022 à l'entente relative à l'accessibilité au transport en commun durant les périodes hors pointes pour les usagers de 65 ans et plus intervenue entre la Ville de Longueuil et le Réseau de transport de Longueuil;

DE CONFIRMER la condition d'admissibilité relative aux seuils de revenus des résidents de la Ville, à partir du 1^{er} janvier 2022, comme étant un revenu brut individuel annuel inférieur à 32 000 \$ et un revenu brut familial annuel inférieur à 42 000 \$, le tout tel qu'établi à la ligne 150 de l'avis de cotisation délivré par l'Agence de revenu du Canada;

D'IMPUTER la dépense de 45 135 \$ au poste budgétaire 02-111-00-971;

D'AUTORISER le directeur des finances et trésorier à signer au nom de la Ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(4.4)

Autorisation de financement - études préliminaires - réfection de l'avenue Hickson et du boul. Union

CONSIDÉRANT QU'un montant de 200 000 \$, taxes nettes, est prévu au programme triennal d'immobilisation (PTI) pour 2021 pour la réalisation d'honoraires et autres études préliminaires;

DE FINANCER à même le programme de paiement comptant progressif (PCP) la dépense estimée de 100 000 \$, taxes nettes, pour la réalisation d'études préliminaires en vue de la réfection de l'avenue Hickson et du boul. Union.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(5.1)

Dépôt de la liste des embauches

CONSIDÉRANT QUE le conseil a, par l'adoption de sa résolution no 2005-12-047 adoptée le 19 décembre 2005, laquelle a par la suite été modifiée par l'adoption de la résolution no 2008-10-364 le 8 octobre 2008, délégué au directeur des ressources humaines et au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail (RLRQ, c. C-27);

La greffière procède au dépôt de la liste des embauches pour la période du 28 septembre au 7 novembre 2021.



Ville de Saint-Lambert

LISTE DES EMBAUCHES ET NOMINATIONS

Période du 28 septembre au 7 novembre

Date	Embauche ou nomination	Période d'embauche	Nom	Fonction	Direction / Service	Groupe	Statut
2021-10-06	Ré-embauche	Indéterminé		Surveillant sauveteur	Direction de la culture et des loisirs / Aqualique et jeunesse	Col blanc	temporaire
2021-10-10	Nomination	Indéterminé		Ouvrier de parcs	Direction des travaux publics/Parcs et activités	Col bleu	régulier
2021-10-11	Ré-embauche	Indéterminé		Surveillante au centre des loisirs	Direction de la culture et des loisirs /Arts et culture	Col blanc	temporaire
2021-10-17	Nomination	Indéterminé		Ouvrier de la voie publique	Direction des travaux publics/Voirie	Col bleu	régulier
2021-10-24	Nomination	Indéterminé		Ouvrier de parcs	Direction des travaux publics/Parcs et activités	Col bleu	régulier
2021-11-01	Embauche	Indéterminé		Commis de bureau	Direction de la culture et des loisirs	Col blanc	temporaire
2021-11-07	Nomination	Indéterminé		Préposée aux prêts	Direction de la culture et des loisirs /Bibliothèque	Col blanc	régulier

Approuvé par:

Mélissa Mercure, Directrice des ressources humaines



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(5.3)

Octroi d'une prime pour responsabilités additionnelles - Travaux Publics

D'OCTROYER à Monsieur Sylvain Cadieux une prime équivalente à 6% de son salaire pour occuper des responsabilités additionnelles à sa tâche tel que prévu au *Protocole des conditions de travail du personnel cadre*, et ce rétroactivement à partir du 26 juillet jusqu'au 1er novembre 2021.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(6.1) **Modification du contrat 2019ENV-01- collecte des matières organiques**

CONSIDÉRANT QUE le contrat de services no 19ENV01 ayant pour objet la collecte et le transport des matières résiduelles pour une période de trois ans a été accordé par le conseil pour une durée initiale du 1er mai 2019 au 30 avril 2022;

CONSIDÉRANT que les phases d'implantation de la collecte des matières organiques ont été acceptées par le conseil municipal en 2019;

CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Lambert a adopté un nouveau Règlement sur la gestion des matières résiduelles (2021-189) qui oblige les citoyens à trier toutes leurs matières incluant les matières organiques;

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de modifier le contrat initial afin d'ajouter la collecte et le transport des matières organiques pour les multi-logements à compter du 9 décembre 2021.

D'AUTORISER la modification au contrat initial afin d'inclure la collecte et le transport des matières organiques pour les multi-logements;

D'AUTORISER la dépense additionnelle de 55 510.72 \$ jusqu'à la fin du contrat initial; et

DIMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-452-35-446.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.1)

Désignation du maire suppléant

Conformément à l'article 56 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), le conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un conseiller comme maire suppléant.

DE DÉSIGNER la conseillère Julie Bourgoin à titre de mairesse suppléante pour une période de six (6) mois à compter du 22 novembre 2021.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.2) **Offre d'achat - lisière de terrain adjacente au 454, avenue de Brixton**

CONSIDÉRANT QUE le Service du greffe a reçu une offre d'achat de la part de M. Maxime Thibault relativement à une lisière de terrain adjacente à sa propriété située au 454, avenue de Brixton.

DE REFUSER l'offre d'achat de la part de M. Maxime Thibault relativement à un terrain vacant enclavé entre l'avenue Brixton et l'avenue de Putney à Saint-Lambert (Québec) désigné comme étant le lot numéro 2 361 948, du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly, ayant une superficie totale de 27,9 m².



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.3)

Nominations - Comité consultatif d'urbanisme

CONSIDÉRANT QUE le mandat du conseiller Philippe Glorieux et de la conseillère Brigitte Marcotte a pris fin, il y a lieu de désigner deux nouveaux membres du conseil à titre de membres du Comité consultatif d'urbanisme.

DE DÉSIGNER les conseillers..... età titre de membres du comité consultatif d'urbanisme jusqu'en février 2022.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.4)

Nominations - Comité de démolition

CONSIDÉRANT QUE le mandat de MM. Francis Le Chatelier, Loïc Blancquaert et David Bowles a pris fin à titre de membres du conseil, il y a lieu de désigner trois nouveaux membres du conseil à titre de membres du Comité de démolition.

DE DÉSIGNER les conseillers et et à titre de membres du Comité de démolition jusqu'en février 2022.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.3.1) **Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) -
106, avenue de Stanley**

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 15 septembre 2021 à l'effet de refuser le projet du plan d'implantation et d'intégration architecturale, tel que déposé ;

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 145.19, à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil de la municipalité approuve les plans s'ils sont conformes au règlement ou les désapprouve dans le cas contraire. La résolution désapprouvant les plans doit être motivée.

CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement sur la démolition des immeubles 2006-12, la démolition d'un bâtiment principal doit être autorisée par le comité de démolition;

CONSIDÉRANT que le Service de l'urbanisme, à l'encontre de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, recommande d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le motif que le projet de remplacement respectera les objectifs et critères du *Règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale* (2234).

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) d'une nouvelle construction située au 106, avenue de Stanley, sous réserve de l'autorisation de démolition de la part du Comité de démolition.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.4)

Servitude de passage - 626, avenue Victoria

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) présenté pour l'agrandissement et la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 626, avenue Victoria a été approuvé par le conseil lors de la séance du 23 août 2021 (résolution n° 2021-08-284);

CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet prévoit que l'accès du stationnement sous-terrain ainsi que certaines cases de stationnement extérieures soient aménagées à même le lot voisin (2 116 268);

CONSIDÉRANT que le tout doit faire l'objet d'une servitude perpétuelle par acte notariée dont la ville est tierce partie permettant ainsi que la ville soit avisée de tout projet de modification de cette servitude.

D'AUTORISER la greffière et la mairesse à signer, pour et au nom de la Ville, une servitude de passage et de partage de stationnement pour le projet d'agrandissement du 626 Victoria, à titre de tierce partie et témoin.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(9.1)

Seconde période de questions (90 minutes)

Cette période de questions débute à _____ et se termine à _____.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(9.2)

Tour de table des membres du conseil

Un tour de table à l'occasion duquel les membres du conseil s'expriment à tour de rôle sur différents sujets a lieu de _____ à _____.

Ce tour de table débute avec _____.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 22 novembre 2021 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(9.3)

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à _____.