

VILLE DE SAINT-LAMBERT

**SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 16 JANVIER 2023 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 et des séances extraordinaires du 12 et 14 décembre 2022
- 1.4. Suivi des séances précédentes
- 1.5. Mot de la mairesse
- 1.6. Tour de table des membres du conseil
- 1.7. 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 du 8 décembre 2022 et de sa séance extraordinaire du 8 décembre 2022
- 2.2. Orientations du conseil - Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 19 janvier 2023
- 2.3. Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l'agglomération

3. RÈGLEMENTS

- 3.1. Adoption du Règlement d'emprunt pour les travaux de reconstruction d'une partie de l'avenue de Dulwich et une partie de la rue Riverdale au montant de 6 000 000 \$

4. FINANCES

- 4.1. Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires
- 4.2. Financement additionnel pour les travaux d'installation de mobiliers dans les parcs Lorne et Renaissance
- 4.3. Signature du protocole d'entente - Obtention d'aide financière PRIMADA
- 4.4. Identification des projets en matière de technologie de l'information - 2023
- 4.5. Financement des services professionnels - Situation financière de la Ville

5. RESSOURCES HUMAINES

- 5.1. Dépôt de la liste des embauches

6. APPEL D'OFFRES ET CONTRATS

- 6.1. Approbation du système de pondération et d'évaluation - Contrat services professionnels performance de la collecte des matières organiques en multilogement
- 6.2. Libération de fonds pour l'élagage des arbres publics en 2023 contrat 20ENV03
- 6.3. Adjudication contrat 23ÉQUI01 - Acquisition de véhicules légers

7. ADMINISTRATION

- 7.1. Aide financière à Léa-Jeanne Tremblay, athlète de patinage artistique synchronisé
- 7.2. Autorisation signature - Convention de financement programme de financement pour la collecte des matières organiques dans les habitations de plus de 8 logements
- 7.3. Gratuité au Club Lions de Saint-Lambert
- 7.4. Aide financière à l'Association de hockey mineur de Saint-Lambert
- 7.5. Aide financière au Club de patinage artistique de Saint-Lambert

8. URBANISME

- 8.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2022 du comité consultatif d'urbanisme
- 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. PIIA – 374, avenue Victoria – Agrandissement et Transformation de la façade
 - 8.3.2. PIIA – 210, rue Saint-Georges – Transformation de la façade
 - 8.3.3. PIIA – 214, rue Saint-Georges – Transformation de la façade
 - 8.3.4. PIIA – 192, avenue Alexandra – Transformation de la façade
 - 8.3.5. PIIA – 170, rue Upper Edison – Transformation de la façade
 - 8.3.6. PIIA – 120, avenue Alexandra – Agrandissement et Transformation de la façade
 - 8.3.7. PIIA – 161, avenue Walnut – Agrandissement et Transformation de la façade
 - 8.3.8. PIIA - 325, avenue Rivermère – Agrandissement et Transformation de la façade
 - 8.3.9. PIIA – 101, avenue Picardie – Transformation de la façade
 - 8.3.10. PIIA– 423, avenue Riverside – Transformation de la façade
 - 8.3.11. PIIA – 228, avenue Hickson – Agrandissement et Transformation de la façade
 - 8.3.12. PIIA– 405, rue Green – Agrandissement et Transformation de la façade
- 8.4. Servitude pour bornes de recharge véhicules électriques en faveur d'Hydro-Québec sur la rue Riverside
- 8.5. Demande d'exemption de case de stationnement - Garderie 374, av. Victoria

9. **CLÔTURE**

9.1. Seconde période de questions (une heure)

9.2. Tour de table des membres du conseil

9.3. Levée de la séance

Donné à Saint-Lambert, le 13 janvier 2023

La greffière de la Ville,

Me Cassandra Comin Bergonzi



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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 mairesse constate que le quorum est atteint puis elle 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 16 janvier 2023 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 16 janvier 2023 tel que présenté.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 et des séances extraordinaires du 12 et 14 décembre 2022**

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 et les procès-verbaux des séances extraordinaires du 12 décembre 2022 de 19h et 20h ainsi que celui du 14 décembre 2022 tels que rédigés.

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 5 décembre 2022 à 19 h 30 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

Sont également présents :

Cassandra Comin Bergonzi, greffière
Jasmin Savard, directeur général

Ouverture de la séance (quorum et moment de silence)

La mairesse constate que le quorum est atteint puis elle invite les membres du conseil à observer un moment de silence.

(2022-12-388) Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
appuyé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 sous réserve du retrait du point 8.4 - *Demande d'exemption de case de stationnement - Garderie 374, ave Victoria.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-389) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022, tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Suivi des dossiers de la séance précédente

Le directeur général fait part du suivi des dossiers de la séance précédente.

Mot de la mairesse

Le mot de la mairesse débute à 19 h 33 et se termine à 19 h 43.

Tour de table des membres du conseil

Un tour de table à l'occasion duquel les membres du conseil s'expriment en alternance sur différents sujets a lieu de 19 h 43 à 20 h 21.

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

Cette période de questions débute à 20 h 25 et se termine à 21 h 02.

Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 17 novembre 2022, le tout conformément à l'article 61 de la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* (RLRQ, chapitre E-20.0001).

(2022-12-390)

Orientations du conseil - Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 8 décembre 2022

CONSIDÉRANT QUE les sujets suivants doivent faire l'objet de délibérations lors d'une prochaine séance ordinaire du conseil d'agglomération le 8 décembre 2022;

CONSIDÉRANT QUE la mairesse a exposé la position qu'elle entend prendre sur ces sujets;

Il est proposé par la conseillère Julie Bourgoïn
appuyé par le conseiller Claude Ferguson

D'EXPRIMER les orientations telles que consignées dans le tableau joint à la présente résolution.

PROPOSITION D'AMENDEMENT

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert

DE MODIFIER le tableau des orientations afin de se prononcer contre le point 6.4 inscrit à l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 8 décembre 2022.

La proposition d'amendement n'étant pas appuyée, elle est rejetée.

Il est procédé au vote sur la proposition principale:

Votant pour: Les conseillers F. Le Chatelier, C. Ferguson, A. Lamoureux-Salvas, J. Bourgoïn, L. Michaud, V. Dostie-Toupin et S. Verreault.

Votant contre: Le conseiller L. Blancquaert.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

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 :

- Julie Bourgoïn : Commission de la sécurité publique
- Claude Ferguson : Commission du budget, des finances et de l'administration

(2022-12-391)

Adoption du Règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la ville

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du 14 novembre 2022, la conseillère Liette Michaud a donné l'avis de motion à l'effet que le *Règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la ville pour l'exercice 2023* serait soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil et que le projet de règlement a été déposé à la même séance.

CONSIDÉRANT que ce règlement vise à actualiser les tarifs imposés pour les activités, biens et services offerts par la Ville pour l'exercice financier 2023.

CONSIDÉRANT QUE les changements suivants ont été apportés entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption.

- Le retrait de la section *renouvellement et modification à un permis ou certificat émis* du point 5.2 de l'annexe A.

- Modification du titre *plans d'aménagement d'ensemble* de la section 5.5 de l'annexe A pour le titre *plans d'aménagement d'ensemble et projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeuble*.
- Modification au nom du tarif *changement d'un numéro civique* du point 5.9 de l'annexe A pour le nom *changement, ajout et retrait d'un numéro civique*.

Il est proposé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin
appuyé par la conseillère Liette Michaud

D'ADOPTER le *Règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la ville (2022-208)*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-392)

Adoption - Règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives au programme de réfection routière et un emprunt de 2 500 000\$

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 novembre 2022, la conseillère Julie Bourgoin a donné un avis de motion à l'effet que le *Règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives au programme de réfection routière et un emprunt de 2 500 000 \$* serait présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil et que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance.

CONSIDÉRANT QUE l'objet de ce règlement vise le financement, pour une durée de 15 ans, des travaux de réfection des bordures et des trottoirs ainsi que du repavage de rues au montant de 2 500 000 \$.

Il est proposé par la conseillère Julie Bourgoin
appuyé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin

D'ADOPTER le *Règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives au programme de réfection routière et un emprunt de 2 500 000 \$ (2022-209)*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Avis de motion - Règlement d'emprunt pour les travaux de reconstruction d'une partie de l'avenue de Dulwich et une partie de la rue Riverdale au montant de 6 000 000 \$

La conseillère Virginie Dostie-Toupin donne un avis de motion à l'effet que le projet de *Règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation pour les travaux de reconstruction de la partie de l'avenue de Dulwich comprise entre la rue Riverside et le boulevard Desaulniers, ainsi que la partie de la rue de*

Riverdale comprise entre les avenues de Brixton et de Dulwich au montant de 6 000 000 \$ sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

L'objet de ce règlement vise un emprunt et le financement, pour une durée de 25 ans, des travaux de reconstruction de l'avenue de Dulwich, entre la rue Riverside et le boulevard Desaulniers, ainsi que la rue de Riverdale, entre les avenues de Brixton et de Dulwich au montant de 6 000 000 \$.

Le projet de règlement est déposé.

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, chapitre C-19) et le *Règlement en matière de règles de contrôle et de suivi budgétaires et de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses (2022-207)* qui permet à certains fonctionnaires d'autoriser des dépenses et de passer des contrats;

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 1^{er} au 20 novembre 2022 pour les sommes respectives de 7 773 871,02 \$ et 598 882,82 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

(2022-12-393)

Budget additionnel - Travaux publics

CONSIDÉRANT les fortes augmentations de coûts pour les différents équipements et matériaux durant l'année 2022;

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

Il est proposé par la conseillère Julie Bourgoin
appuyé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas

D'AUTORISER la bonification des crédits d'un montant total de 177 000 \$ dans les postes budgétaires ci-dessous, lesquels seront financés à même les revenus excédentaires provenant des droits de mutation.

- Matériel roulant (02-891-00-631) = 82 000 \$
- Matériel roulant (02-891-00-647) = 30 000 \$
- Réseau routier revêtement (02-321-00-521) = 35 000 \$
- Travaux en raison des délais pour les matériaux (02-341-00-521) = 30 000 \$

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Dépôt de la liste des embauches

CONSIDÉRANT QUE le conseil a délégué au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du *Code du travail* (RLRQ, chapitre C-27) et tout employé-cadre à l'exception des directeurs de services.

Il est procédé au dépôt de la liste des embauches pour la période du 1^{er} au 30 novembre 2022.

(2022-12-394) Octroi du contrat 22GREF01 - Webdiffusion des séances du conseil

Il est proposé par la conseillère Julie Bourgoin
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

D'ADJUGER le contrat n° 22GREF01 ayant pour objet la webdiffusion des séances du conseil à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Studio Viau Inc.* sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat pour la période initiale du contrat d'un an, du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023, étant de 23 592,67 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la somme de 23 592,67 \$, toutes taxes comprises, au poste budgétaire 02-111-00-312;

D'AUTORISER la chef de division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-395) Octroi du contrat 22ENV03 - Fourniture de bacs et mini-bacs de cuisine 2023 pour la collecte des matières résiduelles

CONSIDÉRANT QUE le conseil a accepté de participer à l'appel d'offres lancé par l'UMQ relativement à l'achat regroupé de bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles pour l'année 2023 (résolution 2022-06-207).

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault
appuyé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas

DE CONCLURE le contrat n° 22ENV03 ayant pour objet la fourniture et la livraison en 2023 de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles avec l'entreprise *IPL North America Inc.*, sur la base des tarifs et autres modalités apparaissant à l'entente dont la période s'étend du 1^{er}

janvier 2023 au 31 décembre 2023; la valeur du contrat étant estimée à 45 470,89 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au Programme de paiement comptant progressif 2023;

D'AUTORISER la chef de la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer tout autre document de la ville afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-396) Octroi du contrat 22TP08 - Services d'entretien ménager des ateliers municipaux et de la bibliothèque

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'ADJUGER le contrat n° 22TP08 ayant pour objet les services d'entretien ménager de deux bâtiments municipaux pour une période d'un an, à compter du 1^{er} février 2023, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Groupe Laberge Inc.*, sur la base des tarifs mensuels apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur du contrat pour la période initiale d'un an étant de 125 555,46 \$, toutes taxes comprises; ce contrat pouvant par ailleurs être renouvelé pour deux périodes consécutives d'un an chacune, prise individuellement, avec ajustement du prix suivant l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada - région de Montréal, pour la période s'étendant du 1^{er} octobre au 30 septembre précédant la date de levée de l'option de renouvellement du contrat, la valeur totale du contrat pour une durée potentielle de trois ans étant par ailleurs de 376 666,38 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense aux postes budgétaires 02-881-00-522 et 02-871-00-522;

D'AUTORISER la chef de la *Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux* à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-397) Octroi du contrat 22TP09 - Services d'entretien ménager - 2035, ave Victoria

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas
appuyé par le conseiller Claude Ferguson

D'ADJUGER le contrat n° 22TP09 ayant pour objet les services d'entretien ménager au 2035 av. Victoria pour une période d'un an, à compter du 1^{er} février 2023, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme

la plus basse, soit *Entretien 4M Inc.*, sur la base des tarifs mensuels apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur du contrat pour la période initiale d'un an étant de 19 315,80 \$, toutes taxes comprises, ce contrat pouvant par ailleurs être renouvelé pour deux périodes consécutives d'un an chacune, prise individuellement, avec ajustement du prix suivant l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada - région de Montréal, pour la période s'élevant du 1^{er} octobre au 30 septembre précédant la date de levée de l'option de renouvellement du contrat, la valeur totale du contrat pour une durée potentielle de trois ans étant par ailleurs de 57 947,40 \$, toute taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-812-00-522;

D'AUTORISER la chef de la *Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux* à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-398)

Octroi du contrat 22GN09 - Installation de mobiliers urbains dans les parcs Lorne et Renaissance

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
appuyé par la conseillère Julie Bourgoïn

D'ADJUGER le contrat de construction n° 22GN09 ayant pour objet l'installation de mobiliers urbains dans les parcs Lorne et Renaissance à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Pavage Axion inc.*, sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale révisée du contrat étant de 82 989,40 \$, toutes taxes comprises;

D'AUTORISER la dépense de 91 288,34 \$, toutes taxes comprises, soit la valeur totale révisée du contrat de 82 989,40 \$ auquel s'ajoute une somme équivalente à 10 % (8 298,94 \$) à titre de travaux de contingents, conformément à la *Directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction*;

DE FINANCER la somme de 91 288,34 \$, toutes taxes comprises, à même le programme de paiement comptant progressif. Le montant de la subvention PRIMADA sera appliqué en réduction de ce mode de financement;

D'AUTORISER la chef de la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-399)

Annulation de l'appel d'offres 22ÉQUI05 - Acquisition d'un camion 12 roues

CONSIDÉRANT QUE le 27 octobre 2022, la ville a procédé au lancement de l'appel d'offres public n° 22ÉQUI05 pour l'acquisition d'un camion 12 roues;

CONSIDÉRANT QU'aucune entreprise ne s'est procuré les documents d'appel d'offres.

Il est proposé par le conseiller Claude Ferguson
appuyé par la conseillère Liette Michaud

D'ANNULER l'appel d'offres no 22ÉQUI05 - Acquisition d'un camion 12 roues;

D'AUTORISER la chef de la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-400)

Prolongation du bail de la maison Marsil

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert est propriétaire de l'immeuble patrimonial situé au 349, Riverside, connu sous le nom de Maison Marsil;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général à l'effet de renouveler le bail intervenu avec la société Protocole-Trophées d'exception Inc. pour une période additionnelle de deux ans relativement à la location de la Maison Marsil.

Il est proposé par le conseiller Francis Le Chatelier
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

DE PROLONGER le bail de location de la Maison Marsil avec la société Protocole-Trophées d'exception Inc. pour une période de deux ans, soit du 1^{er} mars 2023 au 28 février 2025, relativement à l'immeuble situé au 349, Riverside à Saint-Lambert;

D'AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer l'addenda à intervenir entre la Ville et Protocole-Trophées d'exception Inc.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Dépôt du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2022 du comité consultatif d'urbanisme

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2022 du Comité consultatif d'urbanisme.

Dépôt des certificats de la greffière - Résultats de la procédure d'enregistrement

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance extraordinaire tenue le 11 juillet 2022, le conseil a adopté le Règlement de zonage numéro 2022-201 et le Règlement de lotissement numéro 2022-202;

CONSIDÉRANT QU'une procédure d'enregistrement a eu lieu les 21, 22 et 23 novembre 2022 pour l'approbation des dits règlements;

CONSIDÉRANT QU'à la fin de la période d'accessibilité au registre, la greffière a dressé un certificat établissant les résultats et en a fait la lecture à l'endroit où s'est tenu le registre, soit au Centre des loisirs, situé au 600, avenue Oak, à Saint-Lambert (Québec) J4P 2R6.

Conformément à l'article 557 de la *Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités* (RLRQ, c. E-2.2), il est procédé au dépôt des certificats établissant les résultats de la procédure d'enregistrement tenue les 21, 22 et 23 novembre 2022.

(2022-12-401)

PIIA - 101, avenue de Picardie – Transformation de la façade

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 a déjà fait l'objet d'une décision du conseil lors de la séance du 14 juin 2021;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion spéciale du 9 novembre 2022.

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 101, avenue de Picardie, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-402)

PIIA – 817 rue de Boissy – Agrandissement et transformation de la façade

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 16 novembre 2022.

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 817, rue de Boissy, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-403)

PIIA – 287, avenue de Bromley – Transformation de la façade

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 16 novembre 2022.

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 287, avenue de Bromley, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-404)

PIIA – 258, avenue du Finistère – Agrandissement et Transformation de la façade

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 16 novembre 2022.

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 258, avenue du Finistère avec les modifications suivantes:

- Retirer les fenêtres de la porte de garage;
- Simplifier et uniformiser les fenêtres du 2^e étage de l'agrandissement;
- Retirer le vestibule du projet.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-405) PIIA – 445, avenue Curzon – Agrandissement et Transformation de la façade

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 16 novembre 2022.

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 445, avenue Curzon, avec les modifications suivantes:

- Important lors de la réalisation, le crépi cimentaire soit réellement prolongé sur la façade avant de l'ancien garage pour conserver l'uniformité des trois volumes en façade avant ;
- Réaménagement paysager devrait être fait à l'avant du garage pour créer une distance entre le bâtiment et l'aire de stationnement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-406) PIIA– 173, avenue de Berkley – Agrandissement et Transformation de la façade

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 16 novembre 2022.

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 173, avenue de Berkley avec les modifications suivantes:

- La porte et son imposte ne doivent pas être modifiées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-407) PIIA– 473, avenue Birch – Agrandissement et Transformation de la façade

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 16 novembre 2022.

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 473, avenue Birch, avec les modifications suivantes:

- La nouvelle porte doit être en façade latérale;
- L'agrandissement doit être davantage fenestré;
- Les proportions du bandeau de toiture de l'agrandissement devraient respecter le bandeau de toiture du volume principal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-408) PIIA– 415, rue Upper Edison – Transformation de la façade

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 16 novembre 2022.

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 415, rue Upper Edison, avec la modification suivante :

- Garder la porte telle que l'existant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-409)

PIIA – 480, avenue Walnut – Transformation de la façade

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 16 novembre 2022.

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

DE DÉSA approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) présenté pour la transformation de la façade du bâtiment situé au 480, avenue Walnut, considérant que le projet n'est pas conforme aux objectifs et critères du *Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale* (PIIA), notamment en ce qui a trait aux articles suivants:

3.8 a) i) les constructions doivent s'établir en rapport direct avec le milieu bâti environnant et avec le paysage de la rue, particulièrement en termes de gabarit, de forme et de couleur;

3.8. b) iv) seuls sont autorisés les matériaux de revêtement extérieur compatibles avec les matériaux existants; les couleurs de revêtement doivent s'agencer avec celles des constructions situées à proximité.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-410)

PIIA– 423, avenue Riverside – Transformation de la façade

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 16 novembre 2022.

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

DE DÉSA approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) présenté pour la transformation de la façade du bâtiment situé au 423, avenue Riverside, considérant que le projet n'est pas conforme aux objectifs et critères du *Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale* (PIIA), notamment en ce qui a trait aux articles suivants:

3.8. b) i) *les qualités particulières et, de manière générale, le caractère propre d'une construction doivent être protégés;*

3.8. b) ii) *les modifications proposées sont basées sur des fondements historiques et elles évitent de donner une apparence incompatible avec l'âge, le style architectural ou la période culturelle d'une construction.*

3.8. b) iv) *seul sont autorisés les matériaux de revêtement extérieur compatibles avec les matériaux existants; les couleurs de revêtement doivent s'agencer avec celle des constructions situées à proximité.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-411) PIIA – 327, avenue du Régent – Transformation de la façade

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 16 novembre 2022.

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 327, avenue du Régent, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RETIRÉ DE L'ODJ Demande d'exemption de case de stationnement - Garderie 374, ave Victoria

POINT RETIRÉ DE L'ORDRE DU JOUR

Seconde période de questions (une heure)

Cette période de questions débute à 21 h 39 et se termine à 22 h 08.

Tour de table des membres du conseil

Un second tour de table à l'occasion duquel les membres du conseil s'expriment en alternance sur différents sujets a lieu de 22 h 09 à 22 h 10.

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 22 h 10.

Pascale Mongrain
Mairesse

Cassandra Comin Bergonzi
Greffière

PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 12 décembre 2022 à 20 h 40 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
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

Est absent :

Claude Ferguson, conseiller du district n° 2

Sont également présents :

Sandra Ruel, greffière adjointe
Jasmin Savard, directeur général

Ouverture de la séance (quorum et moment de silence)

La mairesse constate que le quorum est atteint puis elle invite les membres du conseil à observer un moment de silence.

(2022-12-415) Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas
appuyé par la conseillère Julie Bourgoin

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 12 décembre à 20h
tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Période de questions portant exclusivement sur les sujets inscrits à l'ordre du jour

Cette période de questions débute à 20 h 41 et se termine à 20 h 45.

Avis de motion - Règlement de taxation foncière 2023

La conseillère Julie Bourgoin donne un avis de motion à l'effet qu'un règlement relatif à l'imposition et au prélèvement des taxes foncières générales et compensations pour l'exercice financier 2023 sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

Ce projet de règlement vise:

- à imposer et à prélever la taxe foncière générale et toute compensation pour l'exercice financier 2023;
- à fixer les dates d'échéance des versements payables.

Le projet de règlement est déposé.

Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

CONSIDÉRANT QUE suivant l'article 358 de la *Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités* (RLRQ, chapitre E-2.2), les membres du conseil ont l'obligation de procéder au dépôt de leur déclaration d'intérêts pécuniaires mise à jour dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de leur élection;

CONSIDÉRANT QUE la mairesse et tous les conseillers ont été proclamés élus le 12 novembre 2021;

Il est procédé au dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires de la mairesse Pascale Mongrain et des conseillers Claude Ferguson, Julie Bourgoin, Loïc Blancquaert, Liette Michaud, Stéphanie Verreault, Francis Le Chatelier, Alexandrine Lamoureux-Salvas et Virginie Dostie-Toupin.

(2022-12-416) Demande d'aide financière - Société d'histoire Mouilleped - relocalisation des archives

CONSIDÉRANT que la Société d'histoire Mouilleped est un organisme reconnu qui occupait des locaux à l'hôtel de ville;

CONSIDÉRANT que l'organisme doit rapidement relocaliser ses archives.

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

D'OCTROYER une aide financière de 3 000 \$ à la Société d'histoire Mouilleped pour le transport et l'entreposage de ses archives;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-417) Festival Classica - dernier versement

CONSIDÉRANT que la ville a signé une entente de parrainage avec Festival Classica pour les années 2019 à 2022 inclusivement;

CONSIDÉRANT qu'il reste un résiduel pour l'année 2022 à payer.

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas appuyé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin

D'OCTROYER le dernier versement d'un montant de 55 725 \$ au Festival Classica conformément à l'entente financée à même les revenus excédentaires provenant des droits de mutation.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Dépôt - Procès-verbal de correction - Dérogation mineure - 147, rue Walnut-
Nombre d'étages (district 6)

Conformément à l'article 92.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19):

Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de correction déposé par la greffière, quant à la résolution 2022-08-286 adoptée lors de la séance du conseil tenue le 22 août 2022.

Le procès-verbal est joint à la présente pour en faire partie intégrante.

(2022-12-418) Arrêt de procédures - Révision quinquennale du plan d'urbanisme et des divers règlements s'y rattachant

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la révision quinquennale, le conseil municipal a, lors de la séance extraordinaire du 11 juillet 2022, adopté les règlements suivants:

- Plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Lambert (2022-200);
- Règlement de zonage (2022-201);
- Règlement de lotissement (2022-202);
- Règlement de construction (2022-203); et
- Règlement sur les permis et certificats (2022-204)

CONSIDÉRANT QUE, suivant le processus de la révision, étaient susceptibles d'approbation référendaire, le Règlement de zonage 2022-201 et le Règlement de lotissement 2022-202;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a tenu une procédure d'enregistrement (registre) les 21, 22 et 23 novembre 2022 afin de permettre aux personnes habiles à voter de demander la tenue d'un référendum sur les règlements 2022-201 et 2022-202;

CONSIDÉRANT QUE selon l'article 553 de la LERM, le nombre de signatures requis au registre pour déclencher la tenue d'un référendum pour les règlements 2022-201 et 2022-202 était de 1 719;

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2022, la greffière a déposé les certificats établissant les résultats de la procédure d'enregistrement tenue les 21, 22 et 23 novembre 2022, à savoir que:

- deux mille quatre cent une personnes (2 401) ont signé le registre pour le Règlement de zonage (2022-201); et
- deux mille trois cent quatre-vingt-dix-huit personnes (2 398) ont signé le registre pour le Règlement de lotissement (2022-202);

CONSIDÉRANT QUE, selon l'article 558 de la LERM, dans le cas où un scrutin référendaire doit être tenu, le conseil doit, au plus tard lors de sa séance qui suit celle du dépôt du certificat, fixer la date du scrutin;

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit fixer la date du référendum au plus tard le 12 décembre 2022;

CONSIDÉRANT QUE selon l'article 559 de la LERM, le Conseil peut décider de retirer les projets de règlements au lieu de procéder à la tenue d'un référendum;

CONSIDÉRANT QUE tous les règlements de concordance adoptés lors de la séance extraordinaire du 11 juillet 2022 font partie de la révision quinquennale en conformité avec le nouveau Plan d'urbanisme de la Ville (règlement 2022-200).

Il est proposé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin
appuyé par la conseillère Julie Bourgoin

QUE le Conseil municipal retire les projets de règlements de zonage 2022-201 et de lotissement 2022-202, au lieu de procéder à la tenue d'un scrutin référendaire;

QUE le conseil mette fin au processus d'adoption des règlements suivants, adoptés le 11 juillet 2022 :

- Plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Lambert (2022-200);
- Règlement de zonage (2022-201);
- Règlement de lotissement (2022-202);
- Règlement de construction (2022-203); et
- Règlement sur les permis et certificats (2022-204)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-419)

Conseil d'agglomération - Séance extraordinaire du 8 décembre

CONSIDÉRANT QUE le Conseil d'agglomération a tenu une séance extraordinaire le 8 décembre 2022 relativement à l'adoption de la partie du budget de la Ville de Longueuil visant ses compétences d'agglomération pour l'exercice financier 2023;

CONSIDÉRANT QUE la mairesse a exprimé une orientation favorable lors de cette séance;

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
appuyé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin

DE PRENDRE ACTE de la position que la mairesse a exprimée lors de la séance extraordinaire du Conseil d'agglomération de Longueuil du 8 décembre 2022;
et

DE CONFIRMER que cette position est conforme à l'orientation du Conseil municipal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 20 h 53.

Pascale Mongrain
Mairesse

Sandra Ruel
Greffière adjointe

PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 12 décembre 2022 à 19 h 09 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
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

Est absent :

Claude Ferguson, conseiller du district n° 2

Sont également présents :

Sandra Ruel, greffière adjointe
Jasmin Savard, directeur général

Ouverture de la séance (quorum et moment de silence)

La mairesse constate que le quorum est atteint puis elle invite les membres du conseil à observer un moment de silence.

(2022-12-412) Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault
appuyé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022 à 19 h, tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Présentation du budget pour l'exercice financier 2023

Le trésorier présente les prévisions budgétaires de l'exercice financier 2023.

Période de questions portant exclusivement sur le budget

Cette période de questions débute à 19 h 51 et se termine à 20 h 28.

(2022-12-413) Adoption du budget de la ville pour l'exercice financier 2023

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la ville pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent;

CONSIDÉRANT QUE la greffière a, conformément au premier alinéa de l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, donné un avis public annonçant la tenue de la présente séance le 2 décembre 2022;

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault
appuyé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin

D'ADOPTER le budget de la Ville pour l'exercice financier 2023 qui prévoit des revenus égaux aux dépenses qui s'élèvent à 65 436 016 \$; lesquelles incluent les quotes-parts de la Ville aux budgets du conseil d'agglomération de Longueuil et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui totalisent 26 988 798 \$.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-12-414) Publication du budget

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 474.3 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), le budget adopté, ou un document explicatif de celui-ci, est distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE cette disposition prévoit également qu'en plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le budget, ou le document explicatif, soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité;

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas
appuyé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin

DE DÉCRÉTER qu'au lieu de sa distribution à chaque adresse civique sur le territoire de la ville, le budget adopté, ou un document explicatif de celui-ci, soit publié sur le site Internet de la ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 20 h 30.

Pascale Mongrain
Mairesse

Sandra Ruel
Greffière adjointe

PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 14 décembre 2022 à 18 h 38 au Centre des loisirs situé au 600, Oak, sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

Sont absents :

Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5

Sont également présents :

Sandra Ruel, greffière adjointe
Jasmin Savard, directeur général

Ouverture de la séance (quorum et moment de silence)

La mairesse constate que le quorum est atteint puis elle invite les membres du conseil à observer un moment de silence.

(2022-12-420) Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 décembre 2022 tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Période de questions portant exclusivement sur le sujet inscrit à l'ordre du jour

Cette période de questions débute à 18 h 39 et se termine à 18 h 48.

(2022-12-421)

Adoption - Règlement de taxation foncière 2023

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné par la conseillère Julie Bourgoïn et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la deuxième séance extraordinaire du 12 décembre 2022 (20h);

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet:

1. D'IMPOSER et prélever la taxe foncière générale et toute compensation pour l'exercice financier 2023; et
2. DE FIXER les dates d'échéance des versements payables;

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault
appuyé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas

D'ADOPTER le *Règlement relatif à l'imposition des taxes foncières et compensations pour l'exercice financier 2023 (2022-211)*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 18 h 50.

Pascale Mongrain
Mairesse

Sandra Ruel
Greffière adjointe



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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 séances précédentes

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 16 janvier 2023 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 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 16 janvier 2023 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)

Tour de table des membres du conseil

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(1.7)

**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 16 janvier 2023 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

(2.1)

Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 8 décembre 2022 et de sa séance extraordinaire du 8 décembre 2022

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 8 décembre 2022 et de sa séance extraordinaire du 8 décembre 2022, le tout conformément à l'article 61 de la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* (RLRQ, chapitre E-20.0001).



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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)

Orientations du conseil - Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 19 janvier 2023

CONSIDÉRANT QUE les sujets suivants doivent faire l'objet de délibérations lors d'une prochaine séance ordinaire du conseil d'agglomération le 19 janvier 2023;

CONSIDÉRANT QUE la mairesse a exposé la position qu'elle entend prendre sur ces sujets;

D'EXPRIMER les orientations telles que consignées dans le tableau joint à la présente résolution.



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 19 janvier 2023

| Titre | Nature | Orientations soumises par le Conseil municipal |
|-------|--------------|--|
| 1.5 | Approbation | Favorable |
| 2.1 | Dépôt | S/O |
| 2.2 | Dépôt | S/O |
| 2.3 | Adoption | Favorable |
| 2.4 | Dépôt | S/O |
| 2.5 | Dépôt | S/O |
| 4.1 | Dépôt | S/O |
| 4.2 | Adoption | Favorable |
| 6.1 | Homologation | Favorable |



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 19 janvier 2023

| | Titre | Nature | Orientations soumises par le Conseil municipal |
|-----|---|--------------|--|
| 6.2 | Adjudication du contrat APP-22-142 pour la fourniture et la livraison de constats d'infraction en rouleau pour imprimante électronique pour le Service de police de l'agglomération de Longueuil (option 2) (SD-2022-3599) | Adjudication | Favorable |
| 6.3 | Résiliation du contrat APP-22-061 pour l'acquisition de berlines intermédiaires hybrides (contrat 1) (SD-2022-3605) | Résiliation | Favorable |
| 6.4 | Dépôt des listes des contrats en conformité avec l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour le mois d'octobre 2022 et abrogation d'une résolution (SD-2022-3752) | Dépôt | S/O |
| 6.5 | Dépôt des listes des contrats en conformité avec l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour le mois de novembre 2022 (SD-2022-3839) | Dépôt | S/O |
| 6.6 | Dépôt du rapport de la mairesse concernant les contrats octroyés et les dépenses décrétées en urgence à la suite d'une défaillance d'équipements de traitement des boues au Centre d'épuration rive-sud (CERS), survenue au cours de la semaine débutant le lundi 28 novembre 2022 (SD-2022-3787) | Dépôt | S/O |
| 6.7 | Autorisation d'une dépense au contrat-cadre APP-20-126 pour la fourniture de services professionnels en architecture (SD-2022-3741) | Autorisation | Favorable |
| 6.8 | Attribution de gré à gré du contrat GG-22-114 pour la fourniture du service de formation aux policiers du Service de police (SD-2022-3766) | Attribution | Favorable |



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 19 janvier 2023

| | Titre | Nature | Orientations soumises par le Conseil municipal |
|------|--|--------------|--|
| 6.9 | Adjudication du contrat APP-22-135 pour l'évacuation, le transport et la disposition des cendres d'incinération du Centre d'épuration rive-sud (CERS) (option 3) (SD-2022-3803) | Adjudication | Favorable |
| 6.10 | Adjudication du contrat APP-22-139 pour l'acquisition de matériel pour les espaces de bureau partagés et emprunts aux fonds de roulement de l'agglomération et local (SD-2022-3565) | Adjudication | Favorable |
| 6.11 | Adjudication du contrat APP-22-157 pour la location d'une unité de déshydratation des boues au Centre d'épuration rive-sud (CERS) (option B) (SD-2022-3681) | Adjudication | Favorable |
| 6.12 | Résiliation du contrat pour l'acquisition de trois camionnettes et 11 véhicules utilitaires de marque Ford, modèle Police Interceptor et F150 Responder (SD-2022-3603) | Résiliation | Favorable |
| 6.13 | Modification à la résolution CA-220922-6.10 intitulée Attribution de gré à gré du contrat GG-22-069 pour l'acquisition de licences de Microsoft Defender (SD-2022-3822) | Modification | Favorable |
| 6.14 | Attribution de gré à gré du contrat FU-22-006 pour la fourniture et la livraison d'éléments filtrants pour les presseurs rotatifs du Centre d'épuration rive-sud (CERS) (SD-2022-3753) | Attribution | Favorable |
| 8.1 | Résiliation de la convention intervenue avec la Société d'histoire de Longueuil inc. concernant le prêt de documents anciens par la Ville (SD-2022-2963) | Résiliation | Favorable |
| 8.2 | Approbation du Règlement L-129 et du Règlement L-130, adoptés par le conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil (SD-2022-3479) | Approbation | Favorable |



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 19 janvier 2023

| Titre | Nature | Orientations soumises par le Conseil municipal |
|--|----------------|--|
| 8.3 Adoption du Règlement CA-2022-379 ordonnant des travaux de mise à niveau des ouvrages d'assainissement des eaux usées et infrastructures connexes, phase 4, et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2022-3689) | Adoption | Favorable |
| 8.4 Adoption du Règlement CA-2022-382 ordonnant l'exécution de travaux de mise à niveau des ouvrages de production d'eau potable et infrastructures connexes, phase 3, et décrétant, à cette fin, et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2022-3095) | Adoption | Favorable |
| 8.5 Avis de motion d'un règlement ordonnant des travaux de construction d'un garage pour le poste de police situé au 699, boulevard Curé-Poirier Ouest, à Longueuil et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2022-3232) | Avis de motion | S/O |
| 8.6 Dépôt du projet de Règlement CA-2023-387 ordonnant des travaux de construction d'un garage pour le poste de police situé au 699, boulevard Curé-Poirier Ouest, à Longueuil et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt | Dépôt | S/O |



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(2.3)

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 :



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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 du Règlement d'emprunt pour les travaux de reconstruction d'une partie de l'avenue de Dulwich et une partie de la rue Riverdale au montant de 6 000 000 \$**

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 décembre 2022, la conseillère Virginie Dostie-Toupin a donné un avis de motion à l'effet que le *Règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation pour les travaux de reconstruction de la partie de l'avenue de Dulwich comprise entre la rue Riverside et le boulevard Desaulniers, ainsi que la partie de la rue de Riverdale comprise entre les avenues de Brixton et de Dulwich au montant de 6 000 000 \$* serait présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil et que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance.

CONSIDÉRANT QUE l'objet de ce règlement vise un emprunt et le financement, pour une durée de 25 ans, des travaux de reconstruction de l'avenue de Dulwich, entre la rue Riverside et le boulevard Desaulniers, ainsi que la rue de Riverdale, entre les avenues de Brixton et de Dulwich au montant de 6 000 000 \$.

D'ADOPTER le *Règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation pour les travaux de reconstruction de la partie de l'avenue de Dulwich comprise entre la rue Riverside et le boulevard Desaulniers, ainsi que la partie de la rue de Riverdale comprise entre les avenues de Brixton et de Dulwich au montant de 6 000 000 \$*.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION POUR LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA PARTIE DE L'AVENUE DE DULWICH COMPRISE ENTRE LA RUE RIVERSIDE ET LE BOULEVARD DESAULNIERS AINSI QUE LA PARTIE DE LA RUE DE RIVERDALE COMPRISE ENTRE LES AVENUES DE BRIXTON ET DE DULWICH AU MONTANT DE 6 000 000 \$

Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dument donné lors de la séance du conseil tenue le 5 décembre 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;

Le conseil de la Ville de Saint-Lambert décrète ce qui suit :

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de reconstruction sur l'avenue de Dulwich, entre la rue Riverside et le boulevard Desaulniers, ainsi que sur la rue de Riverdale, entre les avenues de Brixton et de Dulwich, ayant pour objet le renouvellement des réseaux d'eau potable, d'égout et des chaussées, tel qu'il appert de l'estimation détaillée et selon les plans et devis (portant les numéros 23GN01-PP-A1-A, 23GN01-PP-A2-A, 23GN01-PP-A3-A, 23GN01-PP-A4-A, 23GN01-PL-B5-A) préparée par Simon Bédard-Goulet, ing., en date du 22 novembre 2022, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, lesquels font respectivement partie intégrante du présent règlement comme annexes « A », « B », « C », « D », « E » et « F ».
3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 6 000 000 \$ pour les fins du présent règlement.
4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 6 000 000 \$ sur une période de 25 ans.
5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
6. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.
7. Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.

8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Pascale MONGRAIN, mairesse

Cassandra COMIN BERGONZI, greffière

Avis de motion : 5 décembre 2022
Adoption : 16 janvier 2023
Approbation du MAMH :
Entrée en vigueur :

ADOPTION

Annexe A

Cette annexe est constituée de l'estimation détaillée préparée par Simon Bédard-Goulet, ing, le 22 novembre 2022.

ADOPTION



RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE L'AV. DE DULWICH (RIVERSIDE À DESAULNIERS)
ET DE LA RUE RIVERDALE (DULWICH À BRIXTON)
ESTIMATION POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT

Contrat no.: 23GN01
22 nov. 2022

| ART. | DESCRIPTION | UNITÉ | QUANTITÉ APPROX. (A) | PRIX UNITAIRE (B) | MONTANT TOTAL (AxB) |
|--|---|--------|----------------------|-------------------|----------------------|
| A - AV. DE DULWICH DE RIVERSIDE À DESAULNIERS | | | 770 m long. | | 7000 m.ca. |
| 0 | Généralité | | | | |
| 0.1 | Enlèvement des structures existantes | global | 1 | 63 750,00 \$ | 63 750,00 \$ |
| 0.2 | Enlèvement du pavage existant | m.ca. | 7150 | 4,50 \$ | 32 175,00 \$ |
| 0.3 | Abandon de conduites | global | 1 | 12 500,00 \$ | 12 500,00 \$ |
| 0.4 | Excavation de roc | m.ca. | 2800 | 70,00 \$ | 196 000,00 \$ |
| | Total - Article 0 | | | | 304 425,00 \$ |
| 1 | Aqueduc | | | | |
| 1.1 | Réseau d'alimentation temporaire en eau potable | global | 1 | 60 000,00 \$ | 60 000,00 \$ |
| 1.2 | Conduites d'eau potable en PVC DR-18 | | | | |
| 1.2.1 | • 200 mm de diamètre | m.lin. | 830 | 350,00 \$ | 290 500,00 \$ |
| 1.3 | Vanne incluant bouche à clé | | | | |
| 1.3.1 | • 200 mm de diamètre | unité | 8 | 2 600,00 \$ | 20 800,00 \$ |
| 1.4 | Raccordement à une conduite d'eau potable existante | unité | 5 | 3 000,00 \$ | 15 000,00 \$ |
| 1.5 | Branchement d'eau potable : | | | | |
| 1.5.1 | • 19 mm de diamètre | unité | 50 | 1 300,00 \$ | 65 000,00 \$ |
| 1.5.2 | • 25 mm de diamètre | unité | 2 | 1 400,00 \$ | 2 800,00 \$ |
| 1.5.3 | • 50 mm de diamètre | unité | 1 | 2 500,00 \$ | 2 500,00 \$ |
| 1.6 | Tête ajustable pour bouche à clé | unité | 3 | 800,00 \$ | 2 400,00 \$ |
| 1.7 | Poteau d'incendie | unité | 4 | 10 000,00 \$ | 40 000,00 \$ |
| 1.8 | Nettoyage, essai d'étanchéité et désinfection | global | 1 | 2 000,00 \$ | 2 000,00 \$ |
| | Total - Article 1 | | | | 501 000,00 \$ |
| 2 | Égout sanitaire | | | | |
| 2.1 | Conduites d'égout : | | | | |
| 2.1.1 | • 300 mm de diamètre en PVC DR-35 | m.lin. | 470 | 350,00 \$ | 164 500,00 \$ |
| 2.1.2 | • 375 mm de diamètre en PVC DR-35 | m.lin. | 355 | 370,00 \$ | 131 350,00 \$ |
| 2.2 | Regards d'égout préfabriqués en béton armé M-1200 FLEX-LOK 200 | unité | 10 | 7 500,00 \$ | 75 000,00 \$ |
| 2.3 | Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant | unité | 5 | 4 000,00 \$ | 20 000,00 \$ |
| 2.4 | Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, noir | unité | 53 | 2 000,00 \$ | 106 000,00 \$ |
| 2.5 | Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux | m.lin. | 825 | 12,00 \$ | 9 900,00 \$ |
| 2.6 | Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux | m.lin. | 825 | 11,00 \$ | 9 075,00 \$ |
| | Total - Article 2 | | | | 515 825,00 \$ |
| 3 | Égout pluvial | | | | |
| 3.1 | Conduites d'égout pluvial / combiné | | | | |
| 3.1.1 | • 525 mm de diamètre en TBA Cl.4 | m.lin. | 130 | 360,00 \$ | 46 800,00 \$ |
| 3.1.2 | • 600 mm de diamètre en TBA Cl.4 | m.lin. | 120 | 420,00 \$ | 50 400,00 \$ |
| 3.1.3 | • 675 mm de diamètre en TBA Cl.4 | m.lin. | 245 | 470,00 \$ | 115 150,00 \$ |
| 3.1.4 | • 750 mm de diamètre en TBA Cl.4 | m.lin. | 120 | 550,00 \$ | 66 000,00 \$ |
| 3.1.5 | • 1050 mm de diamètre en TBA Cl.4 | m.lin. | 225 | 800,00 \$ | 180 000,00 \$ |
| 3.2 | Regards d'égout préfabriqués en béton armé | | | | |
| 3.2.1 | • M-1200 FLEX-LOK 200 | unité | 7 | 7 500,00 \$ | 52 500,00 \$ |
| 3.2.2 | • M-1600 FLEX-LOK 00 | unité | 3 | 9 000,00 \$ | 27 000,00 \$ |
| 3.2.3 | • MR-1050 B FLEX-LOK 100 | unité | 3 | 11 000,00 \$ | 33 000,00 \$ |
| 3.3 | Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant | unité | 5 | 4 000,00 \$ | 20 000,00 \$ |
| 3.4 | Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, blanc | unité | 52 | 1 700,00 \$ | 88 400,00 \$ |
| 3.5 | Drain de rive perforé 100 mm de diamètre incluant la pierre nette et le géotextile | m.lin. | 1540 | 40,00 \$ | 61 600,00 \$ |
| 3.6 | Puisard préfabriqué en béton armé circulaire en chaussée | unité | 50 | 4 500,00 \$ | 225 000,00 \$ |
| 3.7 | Tête ajustable pour puisard | unité | 3 | 1 900,00 \$ | 5 700,00 \$ |



RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE L'AV. DE DULWICH (RIVERSIDE À DESAULNIERS)
ET DE LA RUE RIVERDALE (DULWICH À BRIXTON)
ESTIMATION POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT

Contrat no.: 23GN01
22 nov. 2022

| ART. | DESCRIPTION | UNITÉ | QUANTITÉ APPROX. (A) | PRIX UNITAIRE (B) | MONTANT TOTAL (AxB) |
|---|---|--------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 3.8 | Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux | m.lin. | 840 | 12,00 \$ | 10 080,00 \$ |
| 3.9 | Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux | m.lin. | 840 | 11,00 \$ | 9 240,00 \$ |
| | Total - Article 3 | | | | 990 870,00 \$ |
| 4 | Chaussée | | | | |
| 4.1 | Excavation et mise en forme de l'infrastructure | m.ca. | 6800 | 52,00 \$ | 353 600,00 \$ |
| 4.2 | Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL | m.ca. | 6800 | 2,00 \$ | 13 600,00 \$ |
| 4.3 | Sous-fondation: Pulvérisat, 300mm ép. | m.ca. | 6800 | 12,00 \$ | 81 600,00 \$ |
| 4.4 | Fondation inférieure: MG-56, 400mm ép. | m.ca. | 6800 | 25,00 \$ | 170 000,00 \$ |
| 4.5 | Fondation supérieure: pierre concassée MG-20, 250mm ép. | m.ca. | 6800 | 20,00 \$ | 136 000,00 \$ |
| 4.6 | Revêtement bitumineux: | | | | |
| 4.6.1 | • Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 60mm ép. (pose en 2023) | m.ca. | 6800 | 35,00 \$ | 238 000,00 \$ |
| 4.6.2 | • Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 40mm ép. (pose en 2024) | m.ca. | 7000 | 23,00 \$ | 161 000,00 \$ |
| 4.7 | Panneaux de signalisation : | | | | 0,00 \$ |
| 4.7.1 | • Panneau d'arrêt (P-10) 600 x 600 | unité | 10 | 60,00 \$ | 600,00 \$ |
| 4.7.3 | • Pannonceau d'arrêt sur 3 directions (P-10-P-2) 600 x 600 | unité | 3 | 60,00 \$ | 180,00 \$ |
| 4.8 | Poteau de signalisation et installation de panneaux de signalisation | unité | 2 | 150,00 \$ | 300,00 \$ |
| 4.9 | Installation de signalisation sur lampadaire | unité | 2 | 100,00 \$ | 200,00 \$ |
| | Total - Article 4 | | | | 1 155 080,00 \$ |
| 5 | Ouvrages en béton et autres ouvrages | | | | |
| 5.1 | Trottoir de béton et dalle de béton : | | | | |
| 5.1.1 | • Trottoir monolithique de 1,5m de large dans travaux | m.lin. | 1710 | 280,00 \$ | 478 800,00 \$ |
| 5.2 | Plaques podotactiles en fonte, fini naturel | m.ca. | 9 | 1 000,00 \$ | 9 000,00 \$ |
| | Total - Article 5 | | | | 487 800,00 \$ |
| 6 | Éclairage de rue | | | | |
| 6.1 | Base de béton | unité | 1 | 2 000,00 \$ | 2 000,00 \$ |
| | Total - Article 6 | | | | 2 000,00 \$ |
| SOUS-TOTAL - VOLET A - AV. DE DULWICH DE RIVERSIDE À DESAULNIERS | | | | | 3 957 000 \$ |



**RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE L'AV. DE DULWICH (RIVERSIDE À DESAULNIERS)
ET DE LA RUE RIVERDALE (DULWICH À BRIXTON)
ESTIMATION POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT**

Contrat no.: 23GN01
22 nov. 2022

| ART. | DESCRIPTION | UNITÉ | QUANTITÉ APPROX. (A) | PRIX UNITAIRE (B) | MONTANT TOTAL (AxB) |
|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| B - RUE RIVERDALE DE BRIXTON À DULWICH | | 80 m long. | | 600 m.ca. | |
| 0 | Généralité | | | | |
| 0.1 | Enlèvement des structures existantes | global | 1 | 10 214,00 \$ | 10 214,00 \$ |
| 0.2 | Enlèvement du pavage existant | m.ca. | 600 | 4,50 \$ | 2 700,00 \$ |
| 0.3 | Abandon de diverses conduites | global | 1 | 8 000,00 \$ | 8 000,00 \$ |
| | <i>Total - Article 0</i> | | | | 20 914,00 \$ |
| 1 | Égout pluvial | | | | |
| 1.1 | Conduites d'égout pluvial | | | | |
| 1.1.1 | • 375 mm de diamètre en PVC DR-35 | m.lin. | 12 | 370,00 \$ | 4 440,00 \$ |
| 1.2 | Regard-puisard préfabriqué en béton armé | unité | 1 | 7 500,00 \$ | 7 500,00 \$ |
| 1.3 | Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant | unité | 2 | 4 000,00 \$ | 8 000,00 \$ |
| 1.5 | Drain de rive perforé 100 mm de diamètre incluant la pierre nette et le géotextile | m.lin. | 130 | 40,00 \$ | 5 200,00 \$ |
| 1.5 | Puisard préfabriqué en béton armé circulaire en chaussée | unité | 1 | 4 300,00 \$ | 4 300,00 \$ |
| 1.6 | Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux | m.lin. | 12 | 12,00 \$ | 144,00 \$ |
| 1.7 | Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux | m.lin. | 12 | 11,00 \$ | 132,00 \$ |
| | <i>Total - Article 3</i> | | | | 29 716,00 \$ |
| 2 | Chaussée | | | | |
| 2.1 | Excavation et mise en forme de l'infrastructure | m.ca. | 600 | 52,00 \$ | 31 200,00 \$ |
| 2.2 | Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL | m.ca. | 600 | 2,00 \$ | 1 200,00 \$ |
| 2.3 | Sous-fondation: Pulvérisat, 300mm ép. | m.ca. | 600 | 12,00 \$ | 7 200,00 \$ |
| 2.4 | Fondation inférieure: MG-56, 300mm ép. | m.ca. | 600 | 25,00 \$ | 15 000,00 \$ |
| 2.5 | Fondation supérieure: pierre concassée MG-20, 250mm ép. | m.ca. | 600 | 20,00 \$ | 12 000,00 \$ |
| 2.6 | Revêtement bitumineux: | | | | |
| 2.6.1 | • Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 60mm ép. (pose en 2023) | m.ca. | 600 | 33,00 \$ | 19 800,00 \$ |
| 2.6.2 | • Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 40mm ép. (pose en 2024) | m.ca. | 650 | 23,00 \$ | 14 950,00 \$ |
| 2.7 | Panneaux de signalisation : | | | | 0,00 \$ |
| 2.7.1 | • Panneau d'arrêt (P-10) 600 x 600 | unité | 4 | 60,00 \$ | 240,00 \$ |
| 2.7.2 | • Pannonceau d'arrêt sur 3 directions (P-10-P-2) 600 x 600 | unité | 3 | 60,00 \$ | 180,00 \$ |
| 2.8 | Poteau de signalisation et installation de panneaux de signalisation | unité | 6 | 150,00 \$ | 900,00 \$ |
| 2.9 | Installation de signalisation sur lampadaire | unité | 2 | 100,00 \$ | 200,00 \$ |
| | <i>Total - Article 4</i> | | | | 102 870,00 \$ |
| 3 | Ouvrages en béton et autres ouvrages | | | | |
| 3.1 | Trottoir de béton et dalle de béton : | | | | |
| 3.1.1 | • Trottoir monolithique de 1,5m de large dans travaux | m.lin. | 150 | 270,00 \$ | 40 500,00 \$ |
| 3.2 | Plaques podotactiles en fonte, fini naturel | m.ca. | 3,0 | 1 000,00 \$ | 3 000,00 \$ |
| | <i>Total - Article 5</i> | | | | 43 500,00 \$ |
| SOUS-TOTAL - VOLET B - RUE RIVERDALE DE BRIXTON À DULWICH | | | | | 197 000 \$ |



**RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE L'AV. DE DULWICH (RIVERSIDE À DESAULNIERS)
ET DE LA RUE RIVERDALE (DULWICH À BRIXTON)
ESTIMATION POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT**

Contrat no.: 23GN01
22 nov. 2022

| ART. | DESCRIPTION | UNITÉ | QUANTITÉ APPROX. (A) | PRIX UNITAIRE (B) | MONTANT TOTAL (AxB) |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| C - RUE SMILEY DE BRIXTON À DULWICH | | 12 m long. | | 20 m.ca. | |
| 0 | Généralité | | | | |
| 0.1 | Enlèvement des structures existantes | global | 1 | 6 368,00 \$ | 6 368,00 \$ |
| 0.2 | Abandon de diverses conduites | global | 1 | 8 000,00 \$ | 8 000,00 \$ |
| | Total - Article 0 | | | | 14 368,00 \$ |
| 1 | Égout sanitaire | | | | |
| 1. | Conduites d'égout : | | | | |
| 1.1.1 | • 375 mm de diamètre en PVC DR-35 | m.lin. | 12 | 370,00 \$ | 4 440,00 \$ |
| 1.2 | Regards d'égout préfabriqués en béton armé M-1200 FLEX-LOK 200 | unité | 1 | 7 500,00 \$ | 7 500,00 \$ |
| 1.3 | Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant | unité | 1 | 4 000,00 \$ | 4 000,00 \$ |
| 1.4 | Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux | m.lin. | 12 | 12,00 \$ | 144,00 \$ |
| 1.5 | Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux | m.lin. | 12 | 11,00 \$ | 132,00 \$ |
| | Total - Article 1 | | | | 16 216,00 \$ |
| 2 | Égout pluvial | | | | |
| 2.1 | Conduites d'égout pluvial / combiné | | | | |
| 2.1.1 | • 600 mm de diamètre en TBA Cl.4 | m.lin. | 12 | 420,00 \$ | 5 040,00 \$ |
| 2.2 | Regards d'égout préfabriqués en béton armé | | | | |
| 2.2.1 | • M-1200 FLEX-LOK 100 | unité | 1 | 7 500,00 \$ | 7 500,00 \$ |
| 2.3 | Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant | unité | 1 | 4 000,00 \$ | 4 000,00 \$ |
| 2.4 | Puisard préfabriqué en béton armé circulaire en chaussée | unité | 2 | 4 300,00 \$ | 8 600,00 \$ |
| 2.5 | Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux | m.lin. | 12 | 12,00 \$ | 144,00 \$ |
| 2.6 | Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux | m.lin. | 12 | 11,00 \$ | 132,00 \$ |
| | Total - Article 2 | | | | 25 416,00 \$ |
| 3 | Chaussée | | | | |
| 3.1 | Reconstruction structure chaussée suite aux divers abandons (600 mm MG-20) et pavage couche unique (ESG-14 90 mm PG58S-28) | global | 1 | 4 000,00 \$ | 4 000,00 \$ |
| | Total - Article 3 | | | | 4 000,00 \$ |
| SOUS-TOTAL - VOLET C - RUE SMILEY DE BRIXTON À DULWICH | | | | | 60 000 \$ |



**RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE L'AV. DE DULWICH (RIVERSIDE À DESAULNIERS)
ET DE LA RUE RIVERDALE (DULWICH À BRIXTON)
ESTIMATION POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT**

Contrat no.: 23GN01
22 nov. 2022

| ART. | DESCRIPTION | UNITÉ | QUANTITÉ APPROX. (A) | PRIX UNITAIRE (B) | MONTANT TOTAL (AxB) |
|---|---|--------|----------------------|-------------------|----------------------|
| C - ITEMS COMMUNS | | | | | |
| 1 | Généralité | | | | |
| 1.1 | Balai mécanique / Camion-citerne | global | 1 | 20 000,00 \$ | 20 000,00 \$ |
| 1.2 | Arpentage (relevés fins) | global | 1 | 6 000,00 \$ | 6 000,00 \$ |
| | Total - Article 1 | | | | 26 000,00 \$ |
| 2 | Gestion de la circulation | | | | |
| 2.1 | Signalisation des travaux (incluant clôture Oméga, signalisation, etc.) | global | 1 | 40 000,00 \$ | 40 000,00 \$ |
| 2.2 | Panneaux spéciaux | m.ca. | 10 | 250,00 \$ | 2 500,00 \$ |
| | Total - Article 2 | | | | 42 500,00 \$ |
| 3 | Réfections d'ouvrages supplémentaires et/ou à la demande de la Ville | | | | |
| 3.1 | Abat-poussière | litre | 8000 | 0,50 \$ | 4 000,00 \$ |
| 3.2 | Remblai sans retrait | m.cu. | 20 | 130,00 \$ | 2 600,00 \$ |
| 3.3 | Prolongement de branchement ou déviation : | | | | |
| 3.3.1 | • Aqueduc | m.lin | 30 | 160,00 \$ | 4 800,00 \$ |
| 3.3.2 | • Égout sanitaire | m.lin | 30 | 160,00 \$ | 4 800,00 \$ |
| 3.3.3 | • Égout pluvial | m.lin | 25 | 160,00 \$ | 4 000,00 \$ |
| 3.4 | Isolant rigide | m.ca. | 30 | 25,00 \$ | 750,00 \$ |
| 3.5 | Travaux de plomberie sur autorisation du représentant de la ville | heure | 16 | 150,00 \$ | 2 400,00 \$ |
| 3.6 | Entrée en enrobé bitumineux EB-10C, PG 58S-28, 50mm d'ép. min. | m.ca. | 100 | 90,00 \$ | 9 000,00 \$ |
| 3.7 | Trottoir d'accès en pierres | m.ca. | 10 | 130,00 \$ | 1 300,00 \$ |
| 3.8 | Bordure en béton privée coulé sur place | m.lin. | 10 | 175,00 \$ | 1 750,00 \$ |
| 3.9 | Bordure en béton privée préfabriquée | m.lin. | 10 | 75,00 \$ | 750,00 \$ |
| 3.10 | Construction de marches en béton | m.lin. | 5 | 520,00 \$ | 2 600,00 \$ |
| 3.11 | Dalle de béton | m.ca. | 20 | 200,00 \$ | 4 000,00 \$ |
| 3.12 | Surface en pavé-uni | m.ca. | 50 | 160,00 \$ | 8 000,00 \$ |
| 3.13 | Gazon en plaque incluant la terre végétale | m.ca. | 150 | 18,00 \$ | 2 700,00 \$ |
| 3.14 | Réfection du système d'irrigation (gicleurs) | heure | 50 | 175,00 \$ | 8 750,00 \$ |
| 3.15 | Aménagement paysager à enlever et à reconstruire | heure | 40 | 300,00 \$ | 12 000,00 \$ |
| 3.16 | Élagage des branches d'arbres | heure | 35 | 160,00 \$ | 5 600,00 \$ |
| 3.17 | Précoupage de racines d'arbres | heure | 20 | 140,00 \$ | 2 800,00 \$ |
| 3.18 | Hydro-excavation | heure | 15 | 240,00 \$ | 3 600,00 \$ |
| 3.19 | Haie à enlever et à réinstaller | m.lin. | 30 | 120,00 \$ | 3 600,00 \$ |
| 3.20 | Arbuste à enlever et à réinstaller | unité | 10 | 70,00 \$ | 700,00 \$ |
| 3.21 | Arbres à transplanter | unité | 10 | 600,00 \$ | 6 000,00 \$ |
| 3.22 | Arbres à enlever et à essoucher | unité | 10 | 900,00 \$ | 9 000,00 \$ |
| 3.23 | Plantation d'un arbre au choix de la ville | unité | 60 | 750,00 \$ | 45 000,00 \$ |
| | Total - Article 3 | | | | 150 500,00 \$ |
| 4 | Gestion des sols contaminés et matières résiduelles | | | | |
| 4.1 | Chargement, transport et disposition des sols contaminés dans la plage B-C, Hydrocarbures | t.m. | 1000 | 45,00 \$ | 45 000,00 \$ |
| | Total - Article 4 | | | | 45 000,00 \$ |
| SOUS-TOTAL - VOLET C - ITEMS COMMUNS | | | | | 264 000 \$ |
| GRAND TOTAL - TRAVAUX | | | | | 4 478 000 \$ |



RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE L'AV. DE DULWICH (RIVERSIDE À DESAULNIERS)
ET DE LA RUE RIVERDALE (DULWICH À BRIXTON)
ESTIMATION POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT

Contrat no.: 23GN01
22 nov. 2022

| ART. | DESCRIPTION | UNITÉ | QUANTITÉ APPROX. (A) | PRIX UNITAIRE (B) | MONTANT TOTAL (AxB) |
|---|---|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| SOUS-TOTAL - TRAVAUX VOLETS A, B & C - Dulwich & Riverdale | | | | | 4 478 000 \$ |
| AUTRES DÉPENSES RELIÉS AU PROJET | | | | | |
| CONTINGENCES | | | | | |
| | Selon la directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction | global | 5% | | 223 900 \$ |
| SOUS-TOTAL - TRAVAUX & CONTINGENCES | | | | | 4 701 900 \$ |
| HONORAIRES PROFESSIONNELS | | | 1,3946625 | | |
| | Frais relatifs à Traces Québec - Attestra (2\$/ tm) | global | 1 | | 35 000 \$ |
| | Honoraires de laboratoire pour le contrôle des matériaux et environnemental | global | 4% | | 188 076 \$ |
| | Honoraires pour ingénierie (conception et surveillance) | global | 11% | | 517 209 \$ |
| SOUS-TOTAL - TRAVAUX, CONTINGENCES & HONORAIRES PROFESSIONNELS | | | | | 5 442 185 \$ |
| TAXES | | | | | |
| | T.P.S. (5%) | global | 0% | | 0 \$ |
| | T.V.Q. (9,975%) | global | 4,9875% | | 271 429 \$ |
| SOUS-TOTAL - TRAVAUX TAXES NETTES | | | | | 5 713 614 \$ |
| FRAIS INCIDENTS | | | | | |
| | Frais administratifs, frais d'emprunt, intérêts sur emprunts temporaires et autres coûts de même nature | global | 5% | du montant net ristourne | 286 386 \$ |
| COÛT TOTAL DU PROJET - TAXES NETTES | | | | | 6 000 000,00 \$ |

Préparé par:

Révisé par:

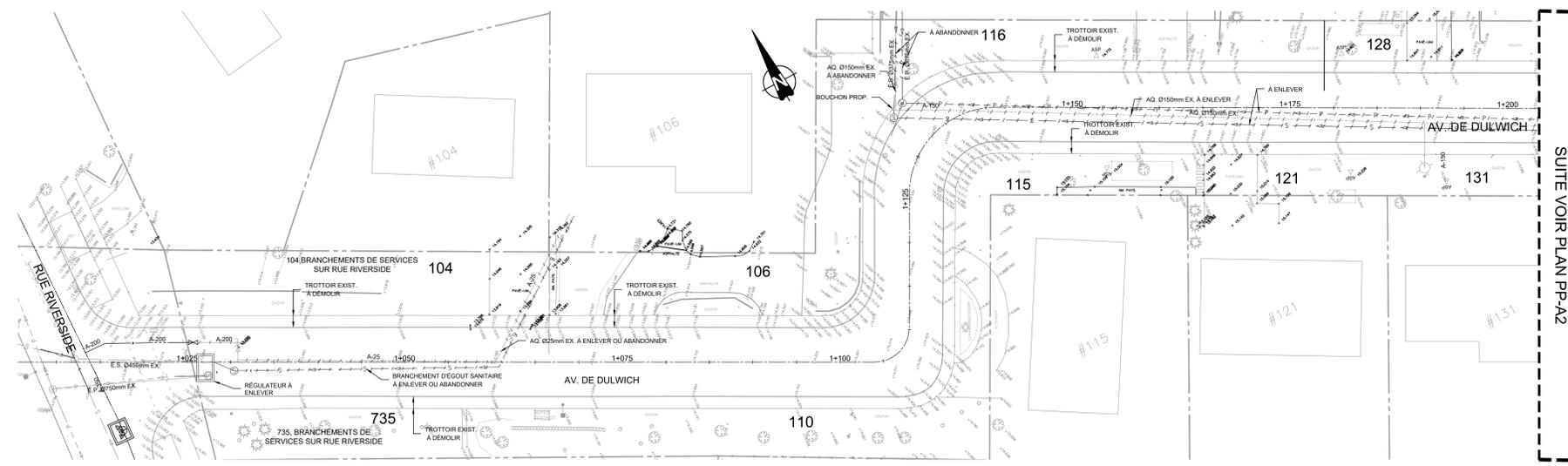
Simon Bédard-Goulet ing. OIQ no. 5005623
Chef de division - Plans & Conception - Génie

Nicolas Beaudoin, ing. no. OIQ 5078922
Chef de division - Réalisation de travaux - Génie

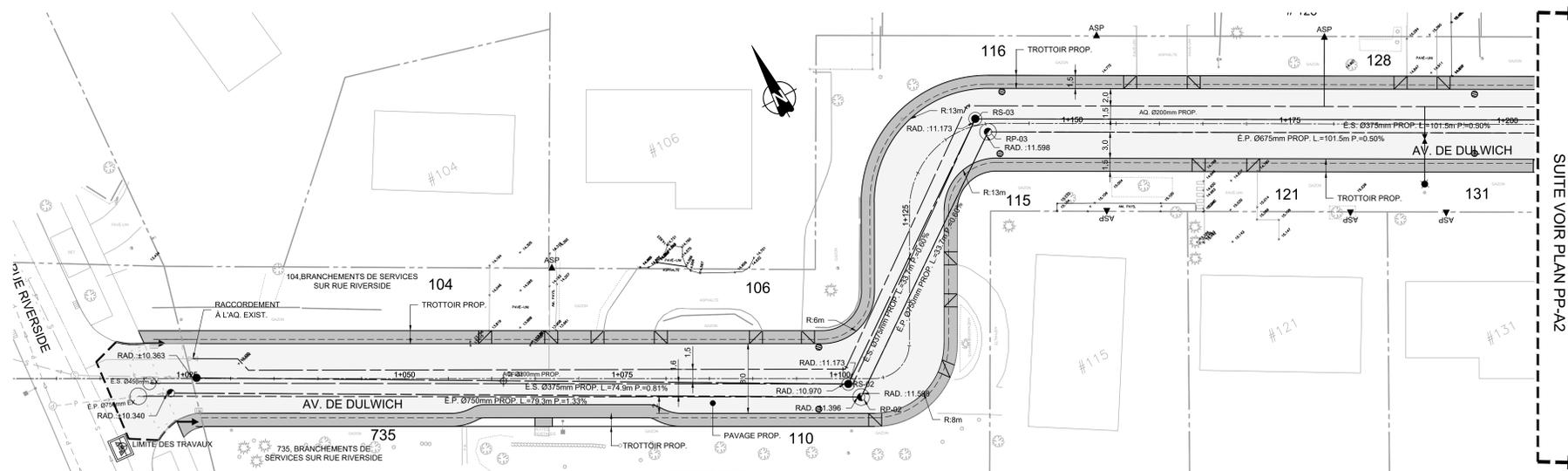
Annexe B

Cette annexe est constituée du plan 23GN01-PP-A1-A préparé par Simon Bédard-Goulet, ing., le 22 novembre 2022.

ADOPTION



VUE EN PLAN - CONDITIONS EXISTANTES ET DÉMOLITION



VUE EN PLAN - PROPOSÉ

| EXISTANT | LÉGENDE | PROPOSÉ |
|----------|---|---------|
| | POTEAU ÉLECTRIQUE | |
| | POTEAU ÉL. TÉLÉPHONE TRANSFO | |
| | POTEAU ÉLECTRIQUE TÉLÉPHONE LAMPADAIRE | |
| | POTEAU ÉLECTRIQUE TÉLÉPHONE LAMPADAIRE ET TRANSFO | |
| | LAMPADAIRE | |
| | HAUBAN | |
| | PETIT PANNEAU DE SIGNALISATION | |
| | REGARD PLUVIAL | |
| | REGARD COMBINÉ / UNITAIRE | |
| | REGARD SANITAIRE | |
| | PUISSARD CIRCULAIRE | |
| | BRANCHEMENT DE SERVICE | |
| | POTEAU D'INCENDIE | |
| | BOUCHON | |
| | VANNE | |
| | ÉGOUT COMBINÉ / SANITAIRE | |
| | ÉGOUT PLUVIAL | |
| | CONDUITE D'EAU FROID | |
| | DRAIN DE RIVE | |
| | HAUT TALUS | |
| | BAS TALUS | |
| | CLÔTURE | |
| | ZONE AMÉNAGÉE | |
| | HAIE | |
| | LIGNE D'EMPRISE | |
| | REPÈRE CLOU | |
| | POINT RELÈVE | |
| | CONDUIT SOUS-TERRAIN BELL CANADA | |
| | CONDUIT SOUS-TERRAIN HYDRO-QUÉBEC | |
| | CONDUIT ÉLECTRICITÉ | |
| | CONDUITE À ABANDONNER / ENLEVER | |
| | FORAGE | |
| | ROCK | |
| | LIGNE DE BRISURE | |
| | ARBUSTES | |
| | ARBRE FEUILLU | |
| | CONIFÈRE | |

| PLAN CLÉ | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------|------------|-------------|-------|------|---|--------------------------|--------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>EM.</th> <th>DESCRIPTION</th> <th>APPR.</th> <th>DATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>POUR RÉGLEMENT D'EMPRUNT</td> <td>S.B.G.</td> <td>22-11-2022</td> </tr> </tbody> </table> | | | EM. | DESCRIPTION | APPR. | DATE | A | POUR RÉGLEMENT D'EMPRUNT | S.B.G. | 22-11-2022 |
| EM. | DESCRIPTION | APPR. | DATE | | | | | | | |
| A | POUR RÉGLEMENT D'EMPRUNT | S.B.G. | 22-11-2022 | | | | | | | |



VILLE DE SAINT-LAMBERT
 DIVISION DU GÉNIE
 35, avenue Fort, Saint-Lambert (Québec) J4P 3S9
 Téléphone: (450) 466-3094 Télécopieur: (450) 923-6525
 genie@ville-saint-lambert.ca

| REFFÉRENCES |
|-------------|
| |

PROJET:
RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE
 L'AV. DE DULWICH (RIVERSIDE À DESAULNIERS)
 ET DE LA RUE RIVERDALE (BRIXTON À DULWICH)

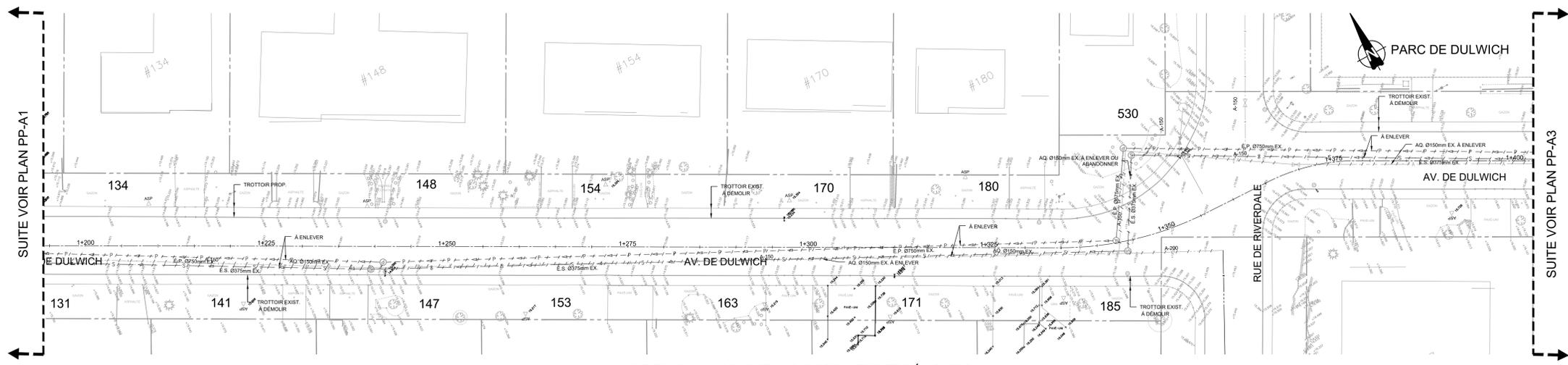
TITRE:
VUE EN PLAN ET EN PROFIL
 AV. DE DULWICH
 CH: 1+000 À 1+200

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| DESSINÉ: Gunter Tapia Tech. | ÉCHELLE: HOR: 1/250 VERT: 1/25 |
| CONÇU: Simon BÉDARD-GOULET, Ing. | FEUILLET: 1 DE 6 |
| VÉRIFIÉ: Nicolas BEAUDOIN, Ing. | DATE: 2022-06-09 |
| CONTRAT NO: 23GN01 | DESSIN NO: PP-A1 |
| | EM: A |

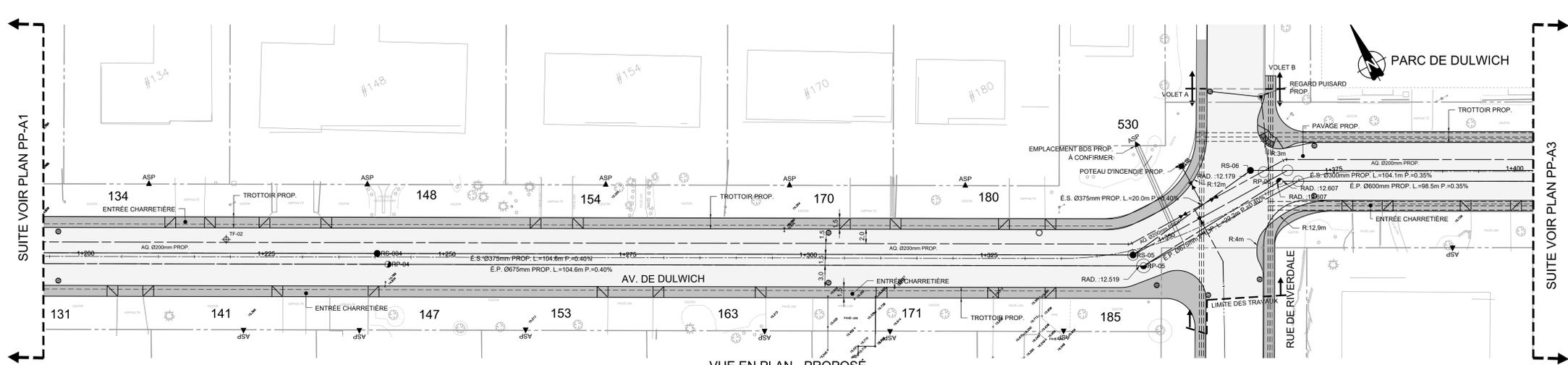
Annexe C

Cette annexe est constituée du plan 23GN01-PP-A2-A préparé par Simon Bédard-Goulet, ing., le 22 novembre 2022.

ADOPTION



VUE EN PLAN - CONDITIONS EXISTANTES ET DÉMOLITION



VUE EN PLAN - PROPOSÉ

| EXISTANT | LÉGENDE | PROPOSÉ |
|----------|---|---------|
| | POTEAU ÉLECTRIQUE | |
| | POTEAU ÉL. TÉLÉPHONE TRANSFO | |
| | POTEAU ÉLECTRIQUE TÉLÉPHONE LAMPADAIRE | |
| | POTEAU ÉLECTRIQUE TÉLÉPHONE LAMPADAIRE ET TRANSFO | |
| | LAMPADAIRE | |
| | HAUBAN | |
| | PETIT PANNEAU DE SIGNALISATION | |
| | REGARD FLUVIAL | |
| | REGARD COMBINÉ / UNITAIRE | |
| | REGARD SANITAIRE | |
| | PUISARD CIRCULAIRE | |
| | BRANCHEMENT DE SERVICE | |
| | POTEAU D'INCENDIE | |
| | BOUCHON | |
| | VANNE | |
| | ÉGOUT COMBINÉ / UNITAIRE | |
| | ÉGOUT DOMESTIQUE / SANITAIRE | |
| | ÉGOUT FLUVIAL | |
| | CONDUITE D'EAU FROID | |
| | CONDUITE D'EAU CHAUDE | |
| | DRAIN DE RIVE | |
| | HAUT TALUS | |
| | BAS TALUS | |
| | CLOTURE | |
| | ZONE AMÉNAGÉE | |
| | HAIE | |
| | LIGNE D'EMPRISE | |
| | REPERE CLOU | |
| | POINT RELIEVE | |
| | ELEVATION | |
| | CONDUIT SOUTERRAIN BELL CANADA | |
| | CONDUIT SOUTERRAIN HYDRO-QUÉBEC | |
| | CONDUIT ÉLECTRICITÉ | |
| | CONDUITE À ABANDONNER / ENLEVER | |
| | FORAGE | |
| | ROCTN | |
| | LIGNE DE BRISURE | |
| | ARBUSTES | |
| | ARBRE FEUILLU | |
| | CONFÈRE | |

PLAN CLÉ

| ÉMI. | DESCRIPTION | APPR. | DATE |
|------|--------------------------|--------|------------|
| A | POUR RÉGLEMENT D'EMPRUNT | S.B.G. | 18-11-2022 |

SCEAUX

VILLE DE SAINT-LAMBERT
 DIVISION DU GÉNIE
 35, avenue Fort, Saint-Lambert (Québec) J4P 3S9
 Téléphone: (450) 466-3094 Télécopieur: (450) 923-6825
 genie@ville-saint-lambert.ca

RÉFÉRENCES

PROJET:
RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE L'AV. DE DULWICH (DE RIVERSIDE À DESAULNIERS) ET DE LA RUE RIVERDALE (BRIXTON À DULWICH)

TITRE:
VUE EN PLAN ET EN PROFIL AV. DE DULWICH CH: 1+200 À 1+400

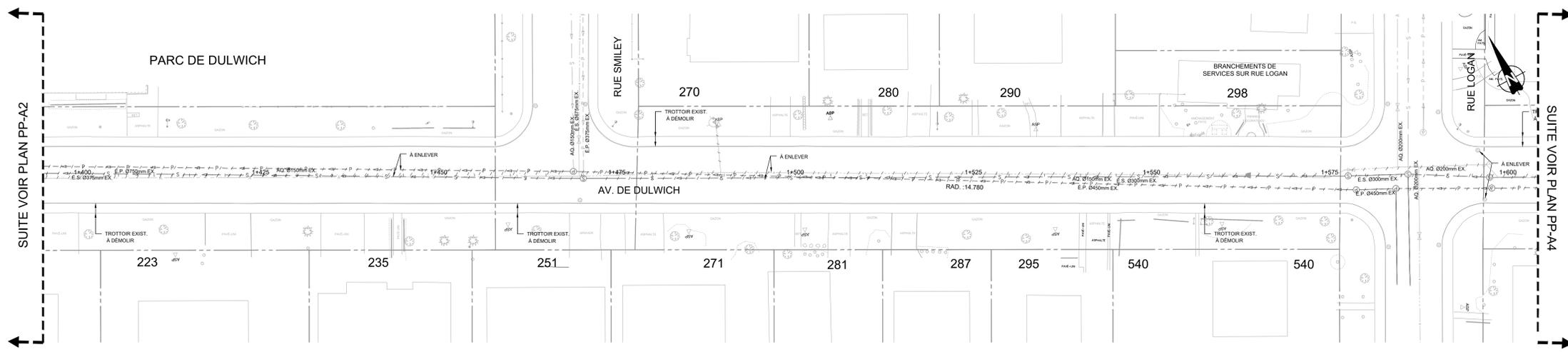
| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| DESSINÉ: Gunter Tapia Tech. | ÉCHELLE: HOR: 1:250 VERT: 1:25 |
| CONÇU: Simon BÉDARD-GOULET, Ing. | FEUILLET: 2 DE 6 |
| VÉRIFIÉ: Nicolas BEAUDOIN, Ing. | DATE: 2022 |
| CONTRAT NO: 23GN01 | DESSIN NO: PP-A2 |

ÉMI. A

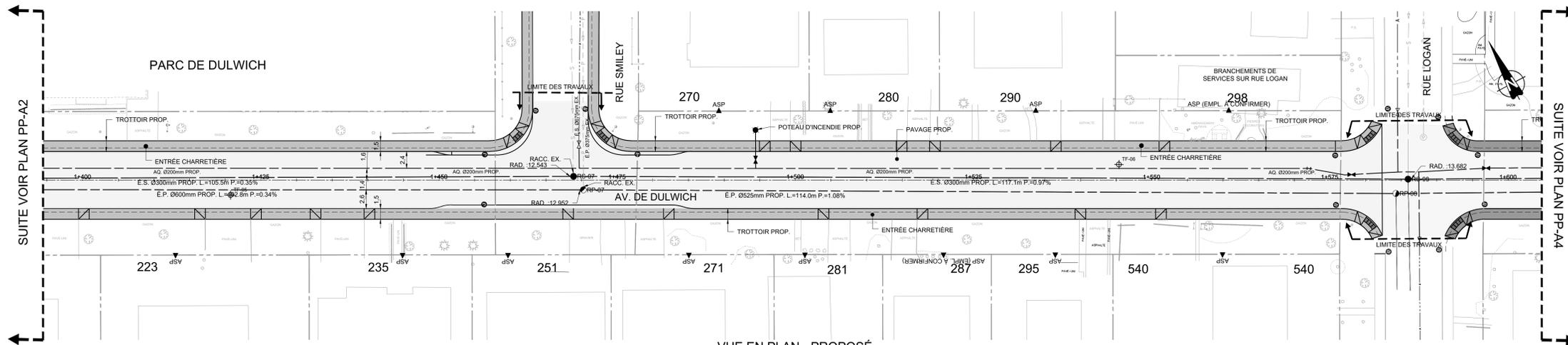
Annexe D

Cette annexe est constituée du plan 23GN01-PP-A3-A préparé par Simon Bédard-Goulet, ing., le 22 novembre 2022.

ADOPTION



VUE EN PLAN - CONDITIONS EXISTANTES ET DÉMOLITION



VUE EN PLAN - PROPOSÉ

| EXISTANT | LÉGENDE | PROPOSÉ |
|----------|---|---------|
| | POTEAU ÉLECTRIQUE | |
| | POTEAU ÉL. TÉLÉPHONE TRANSFO | |
| | POTEAU ÉLECTRIQUE TÉLÉPHONE LAMPADAIRE | |
| | POTEAU ÉLECTRIQUE TÉLÉPHONE LAMPADAIRE ET TRANSFO | |
| | LAMPADAIRE | |
| | HAUBAN | |
| | PETIT PANNEAU DE SIGNALISATION | |
| | REGARD PLUVIAL | |
| | REGARD COMBINÉ / UNITAIRE | |
| | REGARD SANITAIRE | |
| | PUISSARD CIRCULAIRE | |
| | BRANCHEMENT DE SERVICE | |
| | POTEAU D'INCENDIE | |
| | BOUCHON | |
| | VANNE | |
| | ÉGOUT COMBINÉ / UNITAIRE | |
| | ÉGOUT PLUVIAL | |
| | CONDUITE D'EAU FROID | |
| | DRAIN DE RIVE | |
| | HAUT TALUS | |
| | BAS TALUS | |
| | CLOTURE | |
| | ZONE AMÉNAGÉE | |
| | HAIE | |
| | LIGNE D'EMPRISE | |
| | REPÈRE CLOU | |
| | POINT RELIEF | |
| | ELEVATION | |
| | CONDUIT SOUTERRAIN BELL CANADA | |
| | CONDUIT SOUTERRAIN HYDRO-QUÉBEC | |
| | CONDUIT ÉLECTRICITÉ | |
| | CONDUITE À ABANDONNER / ENLEVER | |
| | FORAGE | |
| | ROCTIN | |
| | LIGNE DE BRISURE | |
| | ARBUSTES | |
| | ARBRE FEUILLU | |
| | CONFÈRE | |

PLAN CLÉ

| A | POUR RÉGLEMENT D'EMPRUNT | S.B.G. | 18-11-2022 |
|------|--------------------------|--------|------------|
| EMI. | DESCRIPTION | APPR. | DATE |



VILLE DE SAINT-LAMBERT
 DIVISION DU GÉNIE
 35, avenue Fort, Saint-Lambert (Québec) J4P 3S9
 Téléphone: (450) 466-3094 Télécopieur: (450) 923-6825
 genie@ville-saint-lambert.ca

RÉFÉRENCES

| |
|--|
| |
|--|

PROJET:
RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE L'AV. DE DULWICH (RIVERSIDE À DESAULNIERS) ET DE LA RUE RIVERDALE (BRIXTON À DULWICH)

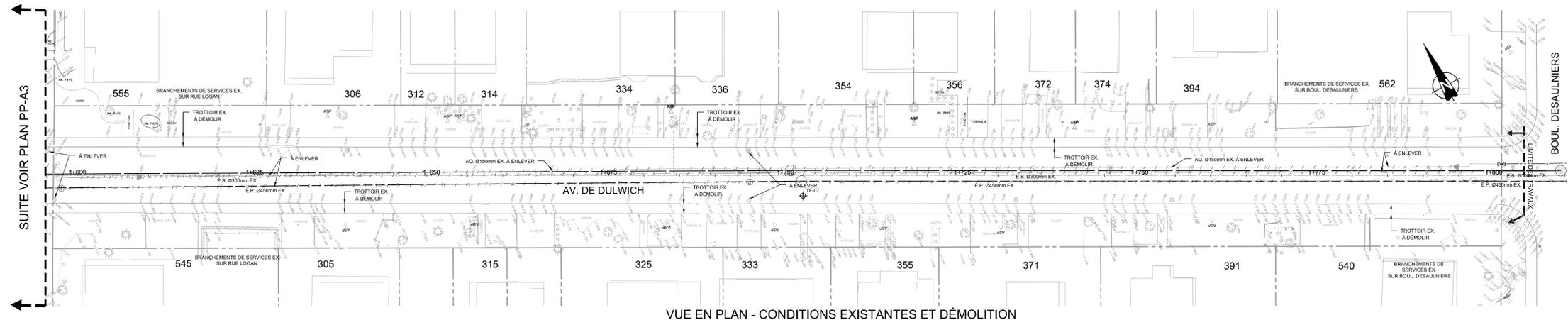
TITRE:
VUE EN PLAN ET EN PROFIL AV. DE DULWICH CH: 1+400 À 1+600

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| DESSINÉ: Gunter Tapia Tech. | ÉCHELLE: HOR: 1/250 VERT: 1/25 |
| CONÇU: Simon BÉDARD-GOULET, Ing. | FEUILLET: 3 DE 6 |
| VÉRIFIÉ: Nicolas BEAUDOIN, Ing. | DATE: 2022-06-09 |
| CONTRAT NO: 23GN01 | DESSIN NO: PP-A3 |

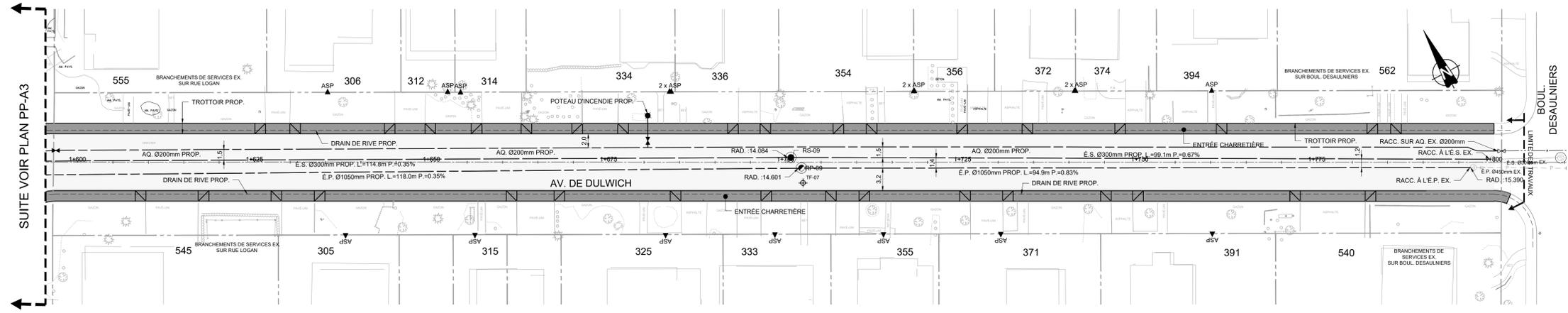
Annexe E

Cette annexe est constituée du plan 23GN01-PP-A4-A préparé par Simon Bédard-Goulet, ing., le 22 novembre 2022.

ADOPTION



VUE EN PLAN - CONDITIONS EXISTANTES ET DÉMOLITION



VUE EN PLAN - PROPOSÉ

| EXISTANT | LEGENDE | PROPOSÉ |
|----------|---|---------|
| | POTEAU ÉLECTRIQUE | |
| | POTEAU ÉL. TÉLÉPHONE TRANSFO | |
| | POTEAU ÉLECTRIQUE TÉLÉPHONE LAMPADAIRE | |
| | POTEAU ÉLECTRIQUE TÉLÉPHONE LAMPADAIRE ET TRANSFO | |
| | LAMPADAIRE | |
| | HAUBAN | |
| | PETIT PANNÉAU DE SIGNALISATION | |
| | REGARD PLUVIAL | |
| | REGARD COMBINÉ UNITAIRE | |
| | REGARD SANITAIRE | |
| | PUISARD CIRCULAIRE | |
| | BRANCHEMENT DE SERVICE | |
| | POTEAU D'INCENDIE | |
| | BOUCHON | |
| | VAINE | |
| | ÉGOUT COMBINÉ / UNITAIRE | |
| | ÉGOUT DOMESTIQUE / SANITAIRE | |
| | ÉGOUT PLUVIAL | |
| | CONDUITE D'AQUÉDUC | |
| | DRAIN DE RIVE | |
| | HAUT TALUS | |
| | BAS TALUS | |
| | CLÔTURE | |
| | ZONE AMÉNAGÉE | |
| | HAIE | |
| | LIGNE D'EMPRISE | |
| | REPÈRE CLOU | |
| | POINT RELIEVE | |
| | ELEVATION | |
| | CONDUIT SOUTERRAIN BELL CANADA | |
| | CONDUIT SOUTERRAIN HYDRO-QUEBEC | |
| | CONDUIT ÉLECTRICITÉ | |
| | CONDUITE À ABANDONNER / ENLEVER | |
| | FORAGE | |
| | ROC/TN | |
| | LIGNE DE BRISURE | |
| | ARBUSTES | |
| | ARBRE FEUILLU | |
| | CONFÈRE | |

PLAN CLÉ

| NO. | DESCRIPTION | DATE |
|------|--------------------------|------------|
| A | POUR RÉGLEMENT D'EMPRUNT | 18-11-2022 |
| EMI. | DESCRIPTION | APPR. DATE |

SCEAUX

VILLE DE SAINT-LAMBERT
 DIVISION DU GÉNIE
 35, avenue Fort, Saint-Lambert (Québec) J4P 3S9
 Téléphone: (450) 466-3094 Télécopieur: (450) 923-6825
 genie@ville-saint-lambert.ca

RÉFÉRENCES

PROJET:
**RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE
 L'AV. DE DULWICH (RIVERSIDE À DESAULNIERS)
 ET DE LA RUE RIVERDALE (BRIXTON À DULWICH)**

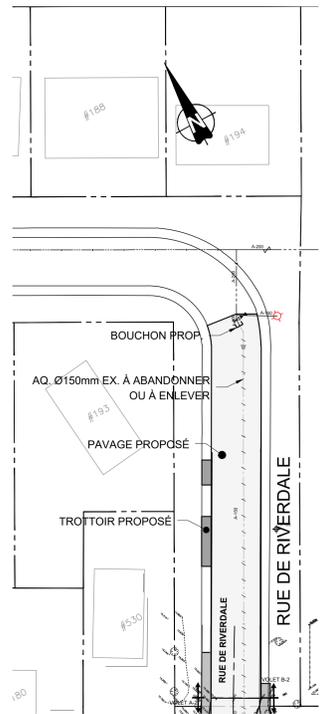
TITRE:
**VUE EN PLAN ET EN PROFIL
 AV. DE DULWICH
 CH: 1+600 À 1+800**

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| DESSINÉ: Gunter Tapia Tech. | ÉCHELLE: HOR: 1/250 VERT: 1/25 |
| CONÇU: Simon BÉDARD-GOULET, ing. | FEUILLET: 4 DE 6 |
| VÉRIFIÉ: Nicolas BEAUDOIN, ing. | DATE: 2022-06-09 |
| CONTRAT NO: 23GN01 | DESSIN NO: PP-A4 |
| | EMI: A |

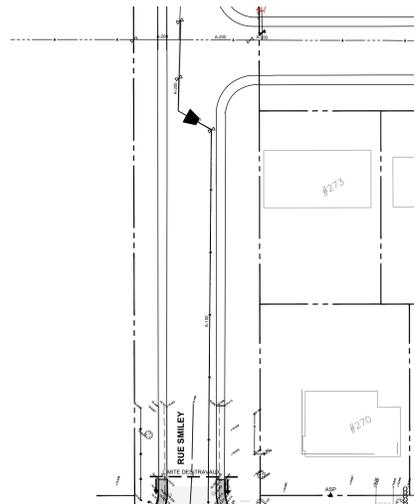
Annexe F

Cette annexe est constituée du plan 23GN01-PL-B5-A préparé par Simon Bédard-Goulet, ing., le 22 novembre 2022.

ADOPTION



VUE EN PLAN
RUE DE RIVERDALE
TRAVAUX PROPOSÉS



VUE EN PLAN
RUE SMILEY
TRAVAUX PROPOSÉS

| EXISTANT | LÉGENDE | PROPOSÉ |
|----------|---|---------|
| | POTEAU ÉLECTRIQUE | |
| | POTEAU ÉL. TÉLÉPHONE TRANSFO | |
| | POTEAU ÉLECTRIQUE TÉLÉPHONE LAMPADAIRE | |
| | POTEAU ÉLECTRIQUE TÉLÉPHONE LAMPADAIRE ET TRANSFO | |
| | LAMPADAIRE | |
| | HAUBAN | |
| | PETIT PANNEAU DE SIGNALISATION | |
| | REGARD PLUVIAL | |
| | REGARD COMBINÉ / UNITAIRE | |
| | REGARD SANITAIRE | |
| | PUISARD CIRCULAIRE | |
| | BRANCHEMENT DE SERVICE | |
| | POTEAU D'INCENDIE | |
| | BOUCHON | |
| | VANNE | |
| | ÉGOUT COMBINÉ / UNITAIRE | |
| | ÉGOUT DOMESTIQUE / SANITAIRE | |
| | ÉGOUT PLUVIAL | |
| | CONDUITE D'AGUEDUC | |
| | DRAIN DE RIVE | |
| | HAUT TALUS | |
| | BAS TALUS | |
| | CLÔTURE | |
| | ZONE AMÉNAGÉE | |
| | HAIE | |
| | LIGNE D'EMPRISE | |
| | REPÈRE CLOU | |
| | POINT RELEVÉ | |
| | ELEVATION | |
| | CONDUIT SOUTERRAIN BELL CANADA | |
| | CONDUIT SOUTERRAIN HYDRO-QUÉBEC | |
| | CONDUIT ÉLECTRICITÉ | |
| | CONDUITE À ABANDONNER / ENLEVER | |
| | FORAGE | |
| | ROCTN | |
| | LIGNE DE BRISURE | |
| | ARBUSTES | |
| | ARBRE FEULLU | |
| | CONFÈRE | |

PLAN CLÉ

| EMI. | DESCRIPTION | APPR. | DATE |
|------|--------------------|--------|------------|
| A | POUR RÉGL. EMPRUNT | S.B.G. | 2022-11-22 |

SCEAUX

VILLE DE SAINT-LAMBERT
 DIVISION DU GÉNIE
 35, avenue Fort, Saint-Lambert (Québec) J4P 3S9
 Téléphone: (450) 466-3094 télécopieur: (450) 923-6825
 genie@ville-saint-lambert.ca

RÉFÉRENCES

PROJET:
**RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE
 L'AV. DE DULWICH (RIVERSIDE À DESAULNIERS)
 ET DE LA RUE RIVERDALE (BRIXTON À DULWICH)**

TITRE:
**VUE EN PLAN, TABLEAUX ET DÉTAILS
 AV. DE DULWICH, RUE DE RIVERDALE
 E ET RUE SMILEY**

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| DESSINÉ: Gunter Tapia Tech. | ÉCHELLE: HOR.: 1:250 VERT.: 1:25 |
| CONÇU: Simon BÉDARD-GOULET, Ing. | FEUILLET: 5 DE 5 |
| VÉRIFIÉ: Nicolas BEAUDOIN, Ing. | DATE: 2022-06-09 |
| CONTRAT NO: 23GN01 | DESSIN NO: PL-B5 |
| | EMI: A |



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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, chapitre C-19) et le *Règlement en matière de règles de contrôle et de suivi budgétaires et de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses (2022-207)* qui permet à certains fonctionnaires d'autoriser des dépenses et de passer des contrats;

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 21 novembre au 31 décembre 2022 pour les sommes respectives de 2 616 999,15 \$ et 1 335 895,86 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 167926 | | 2022-11-25 | 96018 | ALFONSO CARLOS (DJ CARLOS) | 1 550,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 202094 | SERVICE DE DJ - PARTY DE NOËL (2022-1765) | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-1765) | 1 550,00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167927 | | 2022-11-25 | 05757 | AQUALITECK | 1 392,35 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-03 | 28031122 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2022-9000) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-9000) | 1 392,35 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167928 | | 2022-11-25 | 57896 | ASSOIFFES BISTRO (LES) | 2 250,64 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-03 | 220 | SOIRÉE DE RECONNAISSANCE - BAR ASSOIFFES (2022-5081) | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-5081) | 2 250,64 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167929 | | 2022-11-25 | 95621 | ATCO STRUCTURES& LOGISTIQUE | 1 281,98 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | QC-SR 45783339 | LOCATION DE ROULOTTE DE CHANTIER - NOVEMBRE 2022 (2022-9120) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9120) | 1 281,98 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167930 | | 2022-11-25 | 04387 | AUTO VALUE J.P. COTE LONGUEUIL | 635,29 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-03 | 44566/E | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8757) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8757) | 581,25 \$ |
| 2022-11-04 | 44727/E | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8757) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8757) | 54,04 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167931 | | 2022-11-25 | 04802 | BELL CANADA | 3 644,62 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-10 | X01114007422110 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 168,91 \$ |
| 2022-11-04 | X012284942221104 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6529) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 2 003,64 \$ |
| 2022-11-04 | X013195883221104 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 61,39 \$ |
| 2022-11-04 | X001757297221104 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 99,30 \$ |
| 2022-11-04 | X012296547221104 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 65,43 \$ |
| 2022-11-04 | X011235439221104 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 21,61 \$ |
| 2022-11-04 | X001757274221104 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 21,61 \$ |
| 2022-11-04 | X001757365221104 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-8621) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 954,50 \$ |
| 2022-11-04 | X001904703221104 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 21,61 \$ |
| 2022-11-04 | X001941790221104 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 21,61 \$ |
| 2022-11-04 | X011065734221104 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 183,40 \$ |
| 2022-11-04 | X001757273221104 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 21,61 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|--------------------|--|------------------------|--|---------------------|
| 167932 | | 2022-11-25 | 50103 | BELL CANADA | 5 737,95 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | 545470032-01-11-22 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (2022-9168) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9168) | 4 879,00 \$ |
| 2022-11-01 | 544238658-01-11-22 | FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA - OCTOBRE | Francis Blondeau | | 858,95 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167933 | | 2022-11-25 | 95975 | BETONIK INC | 7 890,15 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 1140 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - REPARATION DU PLANCHER DE LA BIBLIOTHEQUE (DEPOT | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1717) | 7 890,15 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167934 | | 2022-11-25 | 95560 | CANAC | 32,56 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | 2000738708 | ACHAT DE MATÉRIEL - PVM (2022-7597) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7597) | 32,56 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167935 | | 2022-11-25 | 00856 | CNW GROUP LTD | 1 552,16 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-07-21 | M0272335 | DIFFUSION SUR FIL DE PRESSE - MESSAGE DE LA MAIRIE AUX CITOYENS DE SAINT-LAMBERT | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-7633) | 1 552,16 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167936 | | 2022-11-25 | 04139 | DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. | 8 225,60 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-26 | 411846 | SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2022 - EGLISE ANGLICANE - DC | Cassandra Comin Bergor | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-4009) | 8 225,60 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167937 | | 2022-11-25 | 05158 | Excellence hydraulique Inc. | 1 492,11 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-02 | 43703 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8768) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8768) | 1 492,11 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167938 | | 2022-11-25 | 95695 | GESTION PATRIMOINE RIVE-SUD | 3 000,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-09 | 20221109 | REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE GARANTIE - OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE | Anik Fortin | | 3 000,00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167939 | | 2022-11-25 | 04525 | HYDRO QUEBEC | 961,96 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-11 | 650 502 847 111 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 88,37 \$ |
| 2022-11-21 | 637 002 883 697 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 716 949) | Francis Blondeau | | 450,70 \$ |
| 2022-11-11 | 691 002 810 071 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 870) | Francis Blondeau | | 142,13 \$ |
| 2022-11-15 | 655 002 837 154 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 867 633) | Francis Blondeau | | 65,12 \$ |
| 2022-11-15 | 682 002 815 754 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162) | Francis Blondeau | | 215,64 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| No paiement: | 167940 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 04803 | Nom: | MESSER (LINDE CANADA LIMITED) | Montant: | 1 153,75 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-01 | 2105732639 | GAZ, PIÈCES ET ÉQUIPEMENT DIVERS (2022-8690) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8690) | | 758,84 \$ | |
| 2022-10-28 | 2105706898 | GAZ, PIÈCES ET ÉQUIPEMENT DIVERS (2022-7596) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7596) | | 394,91 \$ | |
| No paiement: | 167941 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 54680 | Nom: | ODILE CLEMENT | Montant: | 2 535,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-11 | 013 | ENSEIGNEMENT DE COURS (2022-5088) | | | Dominique-Anne Soucie | Éric Carignan (2022-5088) | | 2 535,00 \$ | |
| No paiement: | 167942 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 95464 | Nom: | PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT | Montant: | 1 617,28 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-28 | C-3336 | APPEL DE SERVICE (2022-7587) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7587) | | 1 617,28 \$ | |
| No paiement: | 167943 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 04421 | Nom: | PRODUCTION C.A.T. | Montant: | 1 425,69 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-24 | 22307 | TIGE DE DÉNEIGEMENT (2022-1754) | | | Vasco Morgado | Éric Valotaire (2022-1754) | | 1 425,69 \$ | |
| No paiement: | 167944 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 04705 | Nom: | QUINCAILLERIE BERGER INC | Montant: | 170,64 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-28 | 0813330 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7178) | | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7178) | | 27,42 \$ | |
| 2022-10-25 | 0813119 | ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2022-7351) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7351) | | 22,89 \$ | |
| 2022-10-24 | 0813016 | ACHAT DE MATÉRIEL - TP (2022-7349) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7349) | | 34,38 \$ | |
| 2022-10-28 | 0813332 | ACHAT DE MATÉRIEL (2022-7603) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7603) | | 85,95 \$ | |
| No paiement: | 167945 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 03109 | Nom: | RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC | Montant: | 689,85 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-31 | FS28322 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8718) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8718) | | 689,85 \$ | |
| No paiement: | 167946 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 04316 | Nom: | RONA INC. - BROSSARD | Montant: | 177,39 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-28 | 41460-13431701 | ACHAT DE MATÉRIEL POUR BÂTIMENTS (2022-7593) | | | Yannick Raymond | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-7593) | | 148,24 \$ | |
| 2022-10-24 | 41460-13425171 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8749) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8749) | | 29,15 \$ | |
| No paiement: | 167947 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 03126 | Nom: | RONA INC. | Montant: | 1 831,26 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-26 | 41460-13428931 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7176) | | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7176) | | 1 439,36 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|---|--|----------------------------|
| No paiement: 167947 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 03126 | Nom: RONA INC. | Montant: 1 831,26 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-27 | 41460-13430381 | ACHAT DE MATÉRIEL -TP (2022-7515) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7515) | 391,90 \$ |
| No paiement: 167948 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 05473 | Nom: RONA INC. | Montant: 1 090,82 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-25 | 43020-12543491 | ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2022-1759) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1759) | 36,04 \$ |
| 2022-10-28 | 43020-12549151 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8760) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8760) | 53,35 \$ |
| 2022-10-27 | 43020-12545961 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1760) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1760) | 1 001,43 \$ |
| No paiement: 167949 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 05873 | Nom: SCAN PLUS TECHNOLOGIE DETECTION INC | Montant: 1 724,63 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-09 | 23-910 | SCAN SOUTERRAIN POUR UN BRIS AU 500 RIVERSIDE (2022-7371) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7371) | 1 724,63 \$ |
| No paiement: 167950 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 05773 | Nom: STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC. | Montant: 273,29 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-17 | 43746 | ACHAT DE PROPANE (2022-2502) | Eric Valotaire | Sébastien Gravel (2022-2502) | 35,76 \$ |
| 2022-10-24 | 43796 | ACHAT DE PROPANE (2022-2502) | Vasco Morgado | Sébastien Gravel (2022-2502) | 71,51 \$ |
| 2022-11-04 | 43894 | ACHAT DE PROPANE (2022-2502) | Eric Valotaire | Sébastien Gravel (2022-2502) | 35,75 \$ |
| 2022-10-05 | 43642 | ACHAT DE PROPANE (2022-2502) | Eric Valotaire | Sébastien Gravel (2022-2502) | 58,76 \$ |
| 2022-10-31 | 43856 | ACHAT DE PROPANE (2022-2502) | Eric Valotaire | Sébastien Gravel (2022-2502) | 71,51 \$ |
| No paiement: 167951 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 03320 | Nom: SUSPENSIONS LONGUEUIL INC (LES) | Montant: 1 654,31 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-21 | 25484 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8734) | Sébastien Gravel | Jasmin Savard (2022-8734) | 1 654,31 \$ |
| No paiement: 167952 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 95950 | Nom: TOITURES M2 INC. | Montant: 11 727,45 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | 1190 | TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHALET D'ENTREPOSAGE PVM1 (2022-9146) | Eric Painchaud | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9146) | 11 727,45 \$ |
| No paiement: 167953 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 05890 | Nom: ULULAB INC. | Montant: 334,58 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-27 | INV-0292 | LICENCE POUR JEUX ÉDUCATIFS D'ULULAB - 1ER SEPTEMBRE 2021 AU 31 AOUT 2023 (20 | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7586) | 334,58 \$ |
| No paiement: 167954 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 96030 | Nom: VERONIQUE MILLET | Montant: 375,00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| No paiement: | 167954 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 96030 | Nom: | VERONIQUE MILLET | Montant: | 375,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-06 | 22-108 | CONFÉRENCE - MAISONS ET QUARTIERS D'ÉCRIVAINS ET ÉCRIVAINES AU QUÉBEC (2022 | | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7601) | | 375,00 \$ | |
| No paiement: | 167955 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 04724 | Nom: | VIDEOTRON | Montant: | 71,14 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-28 | 00005586/01 | SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2022-9026) | | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9026) | | 71,14 \$ | |
| No paiement: | 167956 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 50226 | Nom: | VILLE DE BROSSARD | Montant: | 1 961,44 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-28 | 202200-000000114 | INSTALLATION ET CONFIGURATION - PLATEFORME DE DONNÉES SÉCURISÉES HORS-LIC | | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-5048) | | 1 961,44 \$ | |
| No paiement: | 167957 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 01103 | Nom: | VITRERIE L.M ET ROUX LTEE | Montant: | 138,45 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-08-23 | F-67709 | RÉPARATION DE FENÊTRE (2022-7625) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7625) | | 138,45 \$ | |
| No paiement: | 167958 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 95651 | Nom: | ENTREPRISES BRIXI INC. (LES) | Montant: | 3 979,90 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-01 | 20221201 | LOCATION MENSUELLE DE DECEMBRE 2022 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIERS POUR L | | | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-9114) | | 3 979,90 \$ | |
| No paiement: | 167959 | Date: | 2022-11-24 | Référence Fourn.: | 52875 | Nom: | CHANTAL LAVERGNE | Montant: | 907,26 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-18 | 20221118 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201558, SL2201559 : TROP PAYE PLUS INT | | | Maxime Marquis | | | 907,26 \$ | |
| No paiement: | 167960 | Date: | 2022-11-24 | Référence Fourn.: | 96041 | Nom: | CLAUDE DION | Montant: | 253,89 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201551 PLUS INTERET VERSE DE 8.71\$ | | | Maxime Marquis | | | 253,89 \$ | |
| No paiement: | 167961 | Date: | 2022-11-24 | Référence Fourn.: | 52908 | Nom: | DANIELLE MORENCY | Montant: | 175,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-18 | 20221118 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - 14927-CFE RETRAIT D'UNE PISCINE HORS SC | | | Maxime Marquis | | | 175,00 \$ | |
| No paiement: | 167962 | Date: | 2022-11-24 | Référence Fourn.: | 96042 | Nom: | FRANCOIS PINSONNAULT | Montant: | 1 159,09 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201617 PLUS INTERET VERSE DE 39.77\$ | | | Maxime Marquis | | | 1 159,09 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| No paiement: 167963 | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 54266 | Nom: FRANCOISE CUERRIER | Montant: 259,12 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201589 PLUS INTERET VERSE DE 8.89\$ | Maxime Marquis | | 259,12 \$ |
| No paiement: 167964 | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 96043 | Nom: GESTION LOUISE MERCIER INC. | Montant: 318,18 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201599 PLUS INTERET VERSE DE 17.57\$ | Maxime Marquis | | 318,18 \$ |
| No paiement: 167965 | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 50776 | Nom: HELENE BOULAY | Montant: 283,47 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201665 PLUS INTERET VERSE DE 9.73\$ | Maxime Marquis | | 283,47 \$ |
| No paiement: 167966 | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 50344 | Nom: HYPOTHEQUES CIBC INC. | Montant: 3 495,91 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYE (PRET NO 002364708.1) | Maxime Marquis | | 3 495,91 \$ |
| No paiement: 167967 | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 96044 | Nom: JACQUES RONDEAU | Montant: 337,37 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201634 PLUS INTERET VERSE DE 11.57\$ | Maxime Marquis | | 337,37 \$ |
| No paiement: 167968 | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 96045 | Nom: JEAN FRANCOIS BANVILLE | Montant: 313,91 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201550 PLUS INTERET VERSE DE 10.77\$ | Maxime Marquis | | 313,91 \$ |
| No paiement: 167969 | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 52277 | Nom: JEAN-FRANCOIS ROUSSEAU | Montant: 309,56 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL220101600 PLUS INTERET VERSE DE 10.62\$ | Maxime Marquis | | 309,56 \$ |
| No paiement: 167970 | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 50166 | Nom: JOANNE LEGAULT | Montant: 341,73 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201657 PLUS INTERET VERSE DE 11.72\$ | Maxime Marquis | | 341,73 \$ |
| No paiement: 167971 | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 58471 | Nom: JOCELYNE TANGUAY | Montant: 199,12 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201718 PLUS INTERET VERSE DE 6.83\$ | Maxime Marquis | | 199,12 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: 167972 | | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 52116 | Nom: DALRYMPLE JOHN | Montant: 669,09 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201647 PLUS INTERET VERSE DE 22.69\$ | Maxime Marquis | | 669,09 \$ |
| No paiement: 167973 | | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 50431 | Nom: LES RESTAURANTS MC DONALD DU CANADA LTEE | Montant: 4 968,08 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201620 PLUS INTERET VERSE DE 170.34\$ | Maxime Marquis | | 4 968,08 \$ |
| No paiement: 167974 | | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 59259 | Nom: PHILIPPE LEGGETT-BACHAND | Montant: 479,11 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201556 PLUS INTERET VERSE DE 16.44\$ | Maxime Marquis | | 479,11 \$ |
| No paiement: 167975 | | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 96046 | Nom: RENEE TREMBLAY | Montant: 507,41 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-18 | 20221118 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2101303 ET SL2201587 PLUS INTERET VER: | Maxime Marquis | | 507,41 \$ |
| No paiement: 167976 | | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 59176 | Nom: RICHARD BERGER | Montant: 506,07 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201628 PLUS INTERET VERSE DE 17.36\$ | Maxime Marquis | | 506,07 \$ |
| No paiement: 167977 | | Date: 2022-11-24 | Référence Fourn.: 54461 | Nom: SHUI-HUA XU | Montant: 400,86 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 20221121 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201580 PLUS INTERET VERSE DE 13.75\$ | Maxime Marquis | | 400,86 \$ |
| No paiement: 167978 | | Date: 2022-11-28 | Référence Fourn.: 05884 | Nom: PISCINES ET SPAS POSEIDON INC | Montant: 569,13 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-08 | 48384 | FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE (2022-7620) | Véronique Guité | Veronique Guité (2022-7620) | 569,13 \$ |
| No paiement: 167979 | | Date: 2022-12-02 | Référence Fourn.: 96056 | Nom: ACCENTS DE VILLE | Montant: 1 013,21 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-09 | 0226159 | ACHAT DE DECORATIONS EXTERIEURES (2022-1802) | Eric Valotaire | Vasco Morgado (2022-1802) | 1 013,21 \$ |
| No paiement: 167980 | | Date: 2022-12-02 | Référence Fourn.: 95993 | Nom: AD3R TECHNOLOGIES INC. | Montant: 4 742,72 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-07 | 17961 | MAIN D'OEUVRE POUR INSTALLATION D'OUVRE-PORTES AUTOMATIQUES A L'URBANISME | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-1736) | 4 742,72 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| No paiement: | 167981 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 00137 | Nom: | AIR LIQUIDE CANADA INC | Montant: | 206,01 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-09 | 75117992 | ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2022-8777) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8777) | | 206,01 \$ | |
| No paiement: | 167982 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 51179 | Nom: | ALEXANDRE BERNIER | Montant: | 385,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-15 | 20221115 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 385,00 \$ | |
| No paiement: | 167983 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 50103 | Nom: | BELL CANADA | Montant: | 237,47 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-01 | 543874524-01-11-22 | FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS | | | Francis Blondeau | | | 237,47 \$ | |
| No paiement: | 167984 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 60427 | Nom: | CAMION-BOX | Montant: | 1 092,26 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-01 | 1110 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8708) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8708) | | 1 092,26 \$ | |
| No paiement: | 167985 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 95560 | Nom: | CANAC | Montant: | 150,90 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-07 | 2000753522 | ACHAT DE MATERIEL DE DECORATION POUR L'HORTICULTURE (2022-1795) | | | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-1795) | | 150,90 \$ | |
| No paiement: | 167986 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 04186 | Nom: | CANADIAN TIRE CORPORATION LTD | Montant: | 364,73 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-09 | 8613 | SUPPORTS STABILISATEUR POUR APPRENTISSAGE DU PATIN (2022-1825) | | | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-1825) | | 222,75 \$ | |
| 2022-11-07 | 8609 | ACHAT D'ESCABEAU - ARÉNA (2022-1809) | | | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-1809) | | 141,98 \$ | |
| No paiement: | 167987 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 96031 | Nom: | CHRISTIANE CHARLEBOIS | Montant: | 160,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-08 | 2201 | ANIMATION - CONFERENCE "EMBALLER ZERO DECHET, C'EST FACILE!" (2022-7613) | | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7613) | | 160,00 \$ | |
| No paiement: | 167988 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 96035 | Nom: | CUISINIERS DIFFERENTS (LES) | Montant: | 2 012,10 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-06 | 1270 | SERVICE DE TRAITEUR - SOIREE RECONNAISSANCE (2022-5083) | | | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-5083) | | 2 012,10 \$ | |
| No paiement: | 167989 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 60426 | Nom: | DANIEL LESSARD | Montant: | 1 800,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
| No paiement: | 167989 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 60426 | Nom: | DANIEL LESSARD | Montant: | 1 800,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-23 | 21042022 | SPECTACLE DU TOP HAT TRIO DU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE (2022-7660) | | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7660) | | 1 800,00 \$ | |
| No paiement: | 167990 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 52725 | Nom: | DIANE MAHEU | Montant: | 10,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-16 | 20221116 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Josée Véronneau | | | 10,00 \$ | |
| No paiement: | 167991 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 96054 | Nom: | DOMINIQUE PEPIN | Montant: | 93,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-18 | 20221018 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Eric Carignan | | | 93,00 \$ | |
| No paiement: | 167992 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 00525 | Nom: | ENTREPRISES ELECTRIQUES POTVINET PATENAUDE (LES) | Montant: | 449,11 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-10 | 14806 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - TRAVAUX ELECTRIQUES A L'URBANISME - INSTALLATION O | | | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-5074) | | 449,11 \$ | |
| No paiement: | 167993 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 02265 | Nom: | ENTREPRISES J F FAUCHER INC (LES) | Montant: | 3 163,65 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-17 | 0253661 | ACHAT DE SAPIN POUR DECORATION - HORTICULTURE (2022-1570) | | | Eric Valotaire | Vasco Morgado (2022-1570) | | 3 163,65 \$ | |
| No paiement: | 167994 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 03134 | Nom: | ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC | Montant: | 1 150,31 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-26 | 40567 | LIBERATION DE RETENUE FINALE - 21GN05- DECOMPTE 2 | | | Eric Painchaud | | | 1 150,31 \$ | |
| No paiement: | 167995 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 00066 | Nom: | REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS | Montant: | 157 767,61 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-24 | 20221124-1 | CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS -NOVEMBRE 2022 | | | Maxime Marquis | | | 71 063,83 \$ | |
| 2022-11-24 | 20221124-2 | CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - NOVEMBRE 2022 | | | Maxime Marquis | | | 1 695,18 \$ | |
| 2022-11-24 | 20221124 | CAISSE DE RETRAITE CADRES - NOVEMBRE 2022 | | | Maxime Marquis | | | 85 008,60 \$ | |
| No paiement: | 167996 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 96052 | Nom: | FRANCOIS ALLAIRE | Montant: | 335,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-20 | 20221020 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 335,00 \$ | |
| No paiement: | 167997 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 04227 | Nom: | G. DAVIAULT LTEE | Montant: | 661,11 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------|
| No paiement: | 167997 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 04227 | Nom: | G. DAVIAULT LTEE | Montant: | 661,11 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-09 | 052093 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7183) | | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7183) | | 661,11 \$ | |
| No paiement: | 167998 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 59743 | Nom: | GARS DU SON (LE) | Montant: | 2 874,37 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-30 | 30-10-2022 | SERVICE DE TECHNICIENS ET EQUIPEMENT DE SPECTACLE (2022-9125) | | | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-9125) | | 948,54 \$ | |
| 2022-11-04 | 04-11-2022 | SERVICE DE TECHNICIENS ET EQUIPEMENT DE SPECTACLE (2022-9125) | | | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-9125) | | 948,54 \$ | |
| 2022-11-06 | 06-11-2022 | SERVICE DE TECHNICIENS ET EQUIPEMENT - JOUR DU SOUVENIR (2022-7609) | | | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-7609) | | 977,29 \$ | |
| No paiement: | 167999 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 00331 | Nom: | GROUPE BELLON PRESTIGE (LE) | Montant: | 1 322,21 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-25 | 067043 | TOILE D'ABRI D'HIVER INSTALLÉE (2022-1640) | | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-1640) | | 1 322,21 \$ | |
| No paiement: | 168000 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 60349 | Nom: | GROUPE ICIBLE | Montant: | 684,10 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-31 | 20221834 | LICENCE - TUXEDO POUR OCTOBRE 2022 (2021-9048) | | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2021-9048) | | 684,10 \$ | |
| No paiement: | 168001 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 95761 | Nom: | GROUPE MASTER (LE) | Montant: | 23,17 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-10 | 19143500-00 | ACHAT DE MATÉRIEL - CENTRE DE LOISIRS (2022-7159) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7159) | | 23,17 \$ | |
| No paiement: | 168002 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 04525 | Nom: | HYDRO QUEBEC | Montant: | 306,29 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-22 | 666 702 544 400 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | | | Francis Blondeau | | | 306,29 \$ | |
| No paiement: | 168003 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 52704 | Nom: | JOSEPHINE BRODEUR | Montant: | 335,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-20 | 20221020 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 335,00 \$ | |
| No paiement: | 168004 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 96016 | Nom: | JOUETS BOUCHARD, CHICOINE ET LANGLAIS INC. | Montant: | 1 011,78 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-01 | 39286 | ACHAT DE MATÉRIEL - BIBLIOTHÈQUE (2022-1767) | | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-1767) | | 1 011,78 \$ | |
| No paiement: | 168005 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 50798 | Nom: | JULIE PAQUET | Montant: | 385,00 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| No paiement: | 168005 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 50798 | Nom: | JULIE PAQUET | Montant: | 385,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-07 | 20221107 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 385,00 \$ | |
| No paiement: | 168006 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 54619 | Nom: | JULIE-CAPUCINE DUCHAINE | Montant: | 309,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-07 | 20221107 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 309,00 \$ | |
| No paiement: | 168007 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 60144 | Nom: | KAROLINE SYLVAIN | Montant: | 385,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-07 | 20221107 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 385,00 \$ | |
| No paiement: | 168008 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 59268 | Nom: | KENT AUTOMOTIVE | Montant: | 2 152,79 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-11 | 9310101127 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8770) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8770) | | 2 152,79 \$ | |
| No paiement: | 168009 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 04814 | Nom: | L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.) | Montant: | 1 100,48 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-05 | 153749 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | | | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-9014) | | 526,37 \$ | |
| 2022-10-28 | 153727 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | | | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-9014) | | 72,42 \$ | |
| 2022-10-26 | 153692C | RETOUR DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | | | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-9014) | | (17,25 \$) | |
| 2022-10-27 | 153719 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | | | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-9014) | | 518,94 \$ | |
| No paiement: | 168010 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 96050 | Nom: | LI SHEN | Montant: | 163,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-20 | 20221020 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 163,00 \$ | |
| No paiement: | 168011 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 01258 | Nom: | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | Montant: | 662,56 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-03 | CWQ27314167 | ACHAT DE LIVRES (2022-7636) | | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7636) | | 188,69 \$ | |
| 2022-11-03 | CWQ27311841 | ACHAT DE LIVRES (2022-1056) | | | Elizabeth Jacques | Marie-Hélène Bohémier (2022-1056) | | 119,49 \$ | |
| 2022-11-03 | CW27314166 | ACHAT DE LIVRES (2022-7636) | | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7636) | | 211,79 \$ | |
| 2022-11-03 | CW27311840 | ACHAT DE LIVRES (2022-1056) | | | Elizabeth Jacques | Marie-Hélène Bohémier (2022-1056) | | 142,59 \$ | |
| No paiement: | 168012 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 01082 | Nom: | LRP LONGUEUIL REPRO-PLAN | Montant: | 41,39 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| No paiement: | 168012 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 01082 | Nom: | LRP LONGUEUIL REPRO-PLAN | Montant: | 41,39 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-08 | 122635 | REPRODUCTIONS NUMERISEES DE PLANS (2022-1006) | | | Anik Fortin | Anik Fortin (2022-1006) | | 41,39 \$ | |
| No paiement: | 168013 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 95895 | Nom: | MACHINERIES TRAKTO | Montant: | 4 943,93 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-10 | 2374 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-5042) | | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-5042) | | 4 943,93 \$ | |
| No paiement: | 168014 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 00185 | Nom: | MAGIC COPIE | Montant: | 1 315,37 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-09 | 2856 | REPRODUCTION DE DOCUMENT (2022-1792) | | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-1792) | | 1 315,37 \$ | |
| No paiement: | 168015 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 96057 | Nom: | MARTIN LALONDE | Montant: | 75,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-22 | 20221122 | SUBVENTION -REPLACEMENT D'UNE TOILETTE STANDARD | | | Marie-Eve Ferland | | | 75,00 \$ | |
| No paiement: | 168016 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 96058 | Nom: | MAXIME LAURIN | Montant: | 402,41 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2018-03-29 | 53339 | FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE | | | Véronique Guité | | | 86,23 \$ | |
| 2018-04-09 | 53466 | FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE | | | Véronique Guité | | | 316,18 \$ | |
| No paiement: | 168017 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 04803 | Nom: | MESSER (LINDE CANADA LIMITED) | Montant: | 1 310,80 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-08 | 2105752013 | GAZ, PIÈCES ET ÉQUIPEMENT DIVERS (2022-7630) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7630) | | 1 310,80 \$ | |
| No paiement: | 168018 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 59588 | Nom: | MICHEL MOISAN | Montant: | 1 155,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-07 | 20221107 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 1 155,00 \$ | |
| No paiement: | 168019 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 50134 | Nom: | REGIE DU BATIMENT DE QUÉBEC | Montant: | 161,52 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-02 | EL040697 | FACTURATION TRIMESTRIELLE DE LA COTISATION EXIGIBLE POUR LA LICENCE CONSTR | | | Eric Painchaud | Vasco Morgado (2022-7640) | | 161,52 \$ | |
| No paiement: | 168020 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 95356 | Nom: | NADINE GAUVIN | Montant: | 309,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|---|--|----------------------------|
| No paiement: 168020 | Date: 2022-12-02 | Référence Fourn.: 95356 | Nom: NADINE GAUVIN | Montant: 309,00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-04 | 20221104 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | Dominique-Anne Soucie | | 309,00 \$ |
| No paiement: 168021 | Date: 2022-12-02 | Référence Fourn.: 59779 | Nom: PASCALE BRETON | Montant: 36,95 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-20 | 20221120 | REMBOURSEMENT - LIVRES PERDU RETROUVÉ | Elizabeth Jacques | | 36,95 \$ |
| No paiement: 168022 | Date: 2022-12-02 | Référence Fourn.: 50001 | Nom: PETITE CAISSE CDL | Montant: 520,80 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-16 | 20221116 | PETITE CAISSE CDL | Martin Latulippe | | 520,80 \$ |
| No paiement: 168023 | Date: 2022-12-02 | Référence Fourn.: 50002 | Nom: PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS (FRANCE BILODEAU) | Montant: 290,75 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-10 | 20221110 | PETITE CAISSE DES TRAVAUX PUBLICS | Vasco Morgado | | 290,75 \$ |
| No paiement: 168024 | Date: 2022-12-02 | Référence Fourn.: 59319 | Nom: PIANO HERITAGE | Montant: 16 426,49 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | 13669 | ACHAT DE PLUSIEURS PIANO, BANC, SYSTÈME DE CONTRÔLE D'HUMIDITÉ ET ACCORD C | Martin Latulippe | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2022 | 16 426,49 \$ |
| No paiement: 168025 | Date: 2022-12-02 | Référence Fourn.: 04683 | Nom: QUEBEC LINGE | Montant: 387,44 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-23 | 9003191657 | NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9034) | Vasco Morgado | Ronald Laurin (2022-9034) | 213,99 \$ |
| 2022-11-09 | 9003181995 | NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9034) | Vasco Morgado | Ronald Laurin (2022-9034) | 173,45 \$ |
| No paiement: 168026 | Date: 2022-12-02 | Référence Fourn.: 00064 | Nom: REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL | Montant: 37 211,00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-24 | 20221124 | RÉGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE | Maxime Marquis | | 37 211,00 \$ |
| No paiement: 168027 | Date: 2022-12-02 | Référence Fourn.: 96059 | Nom: RENO-DEPOT BROSSARD | Montant: 359,15 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-03 | 76010-10694131 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7182) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7182) | 332,31 \$ |
| 2022-11-11 | 76010-10703411 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7186) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7186) | 26,84 \$ |
| No paiement: 168028 | Date: 2022-12-02 | Référence Fourn.: 96053 | Nom: ROLAND CHAMPAGNE | Montant: 10,00 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|------------------|---|-------------------|--|---------------------|
| 168028 | | 2022-12-02 | 96053 | ROLAND CHAMPAGNE | 10,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-16 | 20221116 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | Josée Véronneau | | 10,00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168029 | | 2022-12-02 | 03126 | RONA INC. | 618,99 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 41460-13435141 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7515) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7515) | 385,31 \$ |
| 2022-11-11 | 41460-13452121 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7529) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7529) | 133,34 \$ |
| 2022-10-31 | 41460-13435151CR | RETOUR DE MATÉRIEL - CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 41460-13435141 (2022-7 | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7515) | (385,31 \$) |
| 2022-11-09 | 41460-13448711 | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7185) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7185) | 206,12 \$ |
| 2022-10-31 | 41460-13435161 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7515) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7515) | 279,53 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168030 | | 2022-12-02 | 05473 | RONA INC. | 777,03 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-16 | 43020-12559751 | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1797) | Eric Valotaire | Maxime Fournier (2022-1797) | 764,47 \$ |
| 2022-11-16 | 43020-12559761 | ACHAT BALAI ET PORTE-POUSSIÈRE (2022-1797) | Eric Valotaire | Maxime Fournier (2022-1797) | 12,56 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168031 | | 2022-12-02 | 00061 | SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE | 6 457,61 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-24 | 20221124 | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS | Maxime Marquis | | 6 457,61 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168032 | | 2022-12-02 | 58438 | SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. | 22 070,86 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-01 | 007483 | LIBERATION DE RETENUE 22GN03 - DECOMPTE 3 | Eric Painchaud | | 8 877,48 \$ |
| 2022-10-01 | 007482 | REFECTION DE L'ECLAIRAGE DU BOULEVARD MONTROSE - DECOMPTE PROGRESSIF #3 | Eric Painchaud | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9092) | 13 193,38 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168033 | | 2022-12-02 | 04913 | Service d'entretien menager Vimont inc. | 8 192,02 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 16961 | ENTRETIEN MENAGER DE TROIS BÂTIMENTS MUNICIPAUX (2022-9039) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9039) | 8 192,02 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168034 | | 2022-12-02 | 00374 | SOCIETE CHORALE DE SAINT-LAMBERT INC | 500,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-06 | 22-17 | PRESTATION DE LA SOCIÉTÉ CHORALE DE SAINT-LAMBERT À LA CÉRÉMONIE DU JOUR C | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-7607) | 500,00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168035 | | 2022-12-02 | 50011 | SOCIETE D'HISTOIRE MOUILLEPIED | 5 000,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|--|--|----------------------------|--------------|
| No paiement: | 168035 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 50011 | Nom: | SOCIETE D'HISTOIRE MOUILLEPIED | Montant: | 5 000,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-01 | 20221101 | JOURNÉES DE LA CULTURE - CIRCUIT PATRIMONIAL (2022-5090) | | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-5090) | | 5 000,00 \$ | |
| No paiement: | 168036 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 03004 | Nom: | SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC | Montant: | 1 891,34 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-04 | 9181 | FORMATION - LA COMMUNICATION CITOYENNE (2022-7604) | | | Véronique Guité | Veronique Guité (2022-7604) | | 1 891,34 \$ | |
| No paiement: | 168037 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 04963 | Nom: | T. INGRAM INTERIORS INC | Montant: | 859,43 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-11 | 193740 | REPARATION DE TABOURETS (2022-7467) | | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7467) | | 859,43 \$ | |
| No paiement: | 168038 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 05980 | Nom: | TERRASSEMENT TECNICK INC. | Montant: | 38 632,80 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-31 | 15148 | FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES (2022-9116) | | | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9116) | | 38 632,80 \$ | |
| No paiement: | 168039 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 04444 | Nom: | TURF CARE PRODUCTS CANADA LIMITED | Montant: | 222,03 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-07-26 | 1292294-00 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-6956) | | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-6956) | | 222,03 \$ | |
| No paiement: | 168040 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 59064 | Nom: | TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY | Montant: | 379,42 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-25 | 89249934 | ACHAT D'HORLOGE MURALE - ARÉNA (2022-1718) | | | Eric Carignan | Martin Latulippe (2022-1718) | | 379,42 \$ | |
| No paiement: | 168041 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 05170 | Nom: | Véronneau plantes & décors | Montant: | 2 988,61 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-11 | 208536 | ACHAT DECORATIONS EXTERIEURES - LUMIERES LED (2022-1794) | | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1794) | | 2 988,61 \$ | |
| No paiement: | 168042 | Date: | 2022-12-02 | Référence Fourn.: | 50226 | Nom: | VILLE DE BROSSARD | Montant: | 8 905,52 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-11 | 202200-00000120 | RÉPARTITION DE LA FACTURE MÉGALINK NOVEMBRE 2022 SELON LA CLÉ DE PARTAGE É | | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9028) | | 185,01 \$ | |
| 2022-11-04 | 202200-00000116 | LIEN INTERNET POUR L'AUGMENTATION DE SERVICE AUX CITOYENS (BIBLIOTHÈQUE, CE | | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9022) | | 320,71 \$ | |
| 2022-11-04 | 202200-00000117 | RÉSEAU ÉTENDU PRIVÉ (2022-9021) | | | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9021) | | 1 097,61 \$ | |
| 2022-11-11 | 202200-00000121 | LICENCE MICROSOFT TRUEUP (2022-9019) | | | Francis Blondeau | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9019) | | 7 302,19 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|
| No paiement: 168043 | Date: 2022-12-02 | Référence Fourn.: 96019 | Nom: LASER GAME EVOLUTION | Montant: 1 812,01 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-07 | GES11112022-1107 | ANIMATION LASER QUEST - SOIREE ADOS 2.0 (2022-7577) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7577) | 1 812,01 \$ |
| No paiement: 168044 | Date: 2022-12-02 | Référence Fourn.: 96033 | Nom: EQUIPEMENTS ACI | Montant: 3 345,77 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-07 | 1100-NOV22 | ACHAT D'ÉQUIPEMENT - TRAVAUX PUBLICS (2022-1803) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1803) | 3 345,77 \$ |
| No paiement: 168045 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 05358 | Nom: Amazon Canada | Montant: 605,83 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-29 | CA2AHKQC0II | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-1686) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1686) | 11,23 \$ |
| 2022-10-05 | CA21O9N59VG6I | ACHAT DE MATERIEL POUR L'HORTICULTURE (2022-1692) | Eric Valotaire | Éric Painchaud (2022-1692) | 379,26 \$ |
| 2022-09-26 | CA28AGCTE1GI | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1661) | Eric Valotaire | Éric Painchaud (2022-1661) | 113,79 \$ |
| 2022-10-09 | CA28W2L76DGI | ACHAT DE Pochettes pour certificat (2022-1714) | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-1714) | 36,25 \$ |
| 2022-10-10 | CA21ZB46SW9SI | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1697) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1697) | 23,29 \$ |
| 2022-09-16 | 1H3G-NRW9-9NWC | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE CA21KDGXEACII (2022-1467) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1467) | (3,99 \$) |
| 2022-09-16 | CA23IN49ACIC | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE CA21KDGXEACII (2022-1467) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1467) | (917,50 \$) |
| 2022-10-27 | CA21JDTOROKI | ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2022-1756) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1756) | 106,74 \$ |
| 2022-10-10 | CA22AUY3ZACII | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1697) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1697) | 12,43 \$ |
| 2022-10-10 | CA2ZL165BN2I | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1697) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1697) | 7,46 \$ |
| 2022-10-27 | CA218N1R291II | ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2022-1756) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1756) | 32,17 \$ |
| 2022-11-18 | CA2K3FV6DQ6I | ACHAT DE PROJECTEURS (2022-1820) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1820) | 804,70 \$ |
| No paiement: 168046 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 04802 | Nom: BELL CANADA | Montant: 21,15 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-25 | X011433800221125 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 466-4719) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 21,15 \$ |
| No paiement: 168047 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 956002 | Nom: BERTHOLET INC. | Montant: 2 529,45 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-15 | BRT0033 | FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE (2022-5076) | Véronique Guité | Mélissa Mercure (2022-5076) | 2 529,45 \$ |
| No paiement: 168048 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 95975 | Nom: BETONIK INC | Montant: 1 897,09 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-18 | 1144 | TRAVAUX POUR LE PLANCHER D'EPOXY A LA BIBLIOTHEQUE (2022-7670) | Yannick Raymond | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-7670) | 1 897,09 \$ |
| No paiement: 168049 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 05859 | Nom: BOUTIQUE PALM ISLE INC. | Montant: 2 989,35 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|---|--|----------------------------|
| No paiement: 168049 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 05859 | Nom: BOUTIQUE PALM ISLE INC. | Montant: 2 989,35 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-26 | 220000075375 | FÊTE DE SAINT-LAMBERT - ZONE SKATEPARK (2022-5072) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-5072) | 2 989,35 \$ |
| No paiement: 168050 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 59097 | Nom: CHORALE DES ENFANTS DE LA RIVE-SUD (LA) | Montant: 900,00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-03-30 | SSCC 2022/23-001 | RENDEZ-VOUS CULTURE - CONCERT DE NOËL (2022-7644) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7644) | 900,00 \$ |
| No paiement: 168051 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 00077 | Nom: CIE LORRAINE WALKER ENR | Montant: 125,00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-05-18 | 2022-2 | ANIMATION COURS DE DANSE EN LIGNE POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE 2022 (2022-7416) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7416) | 125,00 \$ |
| No paiement: 168052 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 60078 | Nom: CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC | Montant: 1 290,25 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-18 | 120543 | PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - TRAVAUX SUR LA GACHE DE LA PORTE ARRIERE DE LA BIB | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7671) | 1 290,25 \$ |
| No paiement: 168053 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 60425 | Nom: CONTENEURS S.E.A. INC. | Montant: 5 766,00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-17 | 17508 | ACHAT D'UN CONTENEUR DE 20 PIEDS (2022-1845) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1845) | 5 766,00 \$ |
| No paiement: 168054 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 05893 | Nom: DÉCHI-TECH MOBILE | Montant: 237,13 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-18 | 95731 | SERVICE DE DECHIQUETAGE (2022-9139) | Cassandra Comin Bergor | Sandra Ruel (2022-9139) | 237,13 \$ |
| No paiement: 168055 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 03700 | Nom: DISTRIBUTION PIERRE LAROCHELLE INC | Montant: 362,17 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-15 | 42546 | ACHAT DE PETITS CHEVALETS (2022-7656) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7656) | 362,17 \$ |
| No paiement: 168056 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 04477 | Nom: ELECTRONIQUE MASTERVOX | Montant: 57,47 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-14 | IN376077 | ACHAT DE MICROPHONE CB COBRA (2022-8792) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8792) | 57,47 \$ |
| No paiement: 168057 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 52302 | Nom: ENERGIR (GAZ METRO PLUS) | Montant: 11 708,99 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-22 | 740002586216 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 40,68 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| No paiement: 168057 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 52302 | Nom: ENERGIR (GAZ METRO PLUS) | Montant: 11 708,99 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|--------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-22 | 740002586211 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 176,06 \$ |
| 2022-11-22 | 740002586212 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 770,70 \$ |
| 2022-11-22 | 740002586213 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 190,15 \$ |
| 2022-11-22 | 740002586215 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 42,64 \$ |
| 2022-11-22 | 740002586210 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 5 892,14 \$ |
| 2022-11-22 | 740002586217 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 19,97 \$ |
| 2022-11-22 | 740002586209 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 872,55 \$ |
| 2022-11-22 | 740002586214 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 3 704,10 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: 168058 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 05158 | Nom: Excellence hydraulique Inc. | Montant: 691,09 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-23 | 43986 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8822) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8822) | 691,09 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| No paiement: 168059 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 59743 | Nom: GARS DU SON (LE) | Montant: 948,54 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-13 | 13-11-2022 | SERVICE DE TECHNICIENS ET EQUIPEMENT - LA MAGIE DE LA CHIMIE (2022-9125) | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-9125) | 948,54 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| No paiement: 168060 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 58599 | Nom: GO LE GRAND DEFI INC. | Montant: 66,83 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-14 | GO2023076 | DOSSARDS DE BENEVOLES POUR LE GRAND DEFI PIERRE LAVOIE (2022-7679) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7679) | 66,83 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 168061 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 05409 | Nom: GROUPE METROPOLITAIN POPCORN | Montant: 134,92 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-01 | 159315 | ACHAT BREUVAGE BBQ D'EMPLOYÉ (2022-1666) | Véronique Guité | Mélissa Mercure (2022-1666) | 134,92 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| No paiement: 168062 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 05310 | Nom: HOPITAL VETERINAIRE ST-LAMBERT INC. | Montant: 1 075,01 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-------------------------------|---------------|--|---------------------|
| 2022-10-27 | 191829 | SERVICE ANIMALIER (2022-9017) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9017) | 218,45 \$ |
| 2022-10-24 | 191648 | SERVICE ANIMALIER (2022-9017) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9017) | 487,49 \$ |
| 2022-10-24 | 191646 | SERVICE ANIMALIER (2022-9017) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9017) | 369,07 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| No paiement: 168063 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 04525 | Nom: HYDRO QUEBEC | Montant: 51 755,91 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-----------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-30 | 634 302 637 761 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410) | Francis Blondeau | | 3 369,07 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| No paiement: 168063 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 04525 | Nom: HYDRO QUEBEC | Montant: 51 755,91 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-----------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-01 | 625 302 656 049 | HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451 | Francis Blondeau | | 4 663,11 \$ |
| 2022-11-30 | 634 302 637 762 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 317,56 \$ |
| 2022-11-30 | 652 302 600 300 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 773 623) | Francis Blondeau | | 90,30 \$ |
| 2022-12-01 | 619 002 941 302 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 727 314) | Francis Blondeau | | 75,74 \$ |
| 2022-12-01 | 613 602 724 842 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067) | Francis Blondeau | | 1 226,82 \$ |
| 2022-12-01 | 625 302 656 051 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535) | Francis Blondeau | | 32 982,93 \$ |
| 2022-11-30 | 676 602 505 601 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 842 874) | Francis Blondeau | | 763,37 \$ |
| 2022-12-01 | 625 302 656 050 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 289,78 \$ |
| 2022-12-01 | 690 102 397 449 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514) | Francis Blondeau | | 554,22 \$ |
| 2022-12-01 | 654 102 588 097 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 222 536) | Francis Blondeau | | 250,01 \$ |
| 2022-12-02 | 619 002 941 735 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 017 742 303) | Francis Blondeau | | 114,52 \$ |
| 2022-12-02 | 684 702 458 118 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 063 262 693) | Francis Blondeau | | 29,96 \$ |
| 2022-12-02 | 612 702 741 420 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 927 925) | Francis Blondeau | | 108,08 \$ |
| 2022-12-02 | 610 003 063 335 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 841 132) | Francis Blondeau | | 802,83 \$ |
| 2022-11-28 | 610 003 060 363 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 75,27 \$ |
| 2022-12-05 | 623 502 929 329 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 230,80 \$ |
| 2022-12-05 | 631 602 646 211 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 019 929) | Francis Blondeau | | 59,43 \$ |
| 2022-11-28 | 625 302 654 515 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879) | Francis Blondeau | | 39,12 \$ |
| 2022-11-28 | 673 002 827 457 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296) | Francis Blondeau | | 3 800,16 \$ |
| 2022-11-28 | 649 602 591 803 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000) | Francis Blondeau | | 532,74 \$ |
| 2022-12-02 | 660 402 577 065 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 665 720) | Francis Blondeau | | 29,96 \$ |
| 2022-11-29 | 628 902 655 270 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 298,99 \$ |
| 2022-11-29 | 680 202 492 019 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 744 141) | Francis Blondeau | | 436,80 \$ |
| 2022-11-29 | 670 302 539 284 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 851 382) | Francis Blondeau | | 92,54 \$ |
| 2022-11-30 | 613 602 724 264 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 057 350 876) | Francis Blondeau | | 54,45 \$ |
| 2022-11-30 | 615 402 678 130 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 256 186)) | Francis Blondeau | | 467,35 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168064 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 96001 | Nom: JEAN-GUY RENAUD | Montant: 7 502,12 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-27 | 2022002 | SERVICES PROFESSIONNELS - L'ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE EN TECHNOLOGIE I | Mélissa Mercure | Maxime Marquis (2022-1745) | 7 502,12 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| No paiement: 168065 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 59268 | Nom: KENT AUTOMOTIVE | Montant: 184,94 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-16 | 9310113281 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8770) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8770) | 184,94 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 168066 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 04814 | Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.) | Montant: 749,82 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 168066 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 04814 | Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.) | Montant: 749,82 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-08 | 31378 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-9014) | 215,16 \$ |
| 2022-11-09 | 153762 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-9014) | 178,91 \$ |
| 2022-11-17 | 153808 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-9014) | 355,75 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168067 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 01258 | Nom: LIBRAIRIE RENAUD BRAY | Montant: 1 786,95 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2022-11-17 | CW28276169 | ACHAT DE LIVRES (2022-7681) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7681) | 112,19 \$ |
| 2022-11-17 | CWQ28276170 | ACHAT DE LIVRES (2022-7681) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7681) | 113,24 \$ |
| 2022-11-17 | CW28279377 | ACHAT DE LIVRES (2022-7681) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7681) | 1 142,14 \$ |
| 2022-11-17 | CW28278353 | LOCATION DE LIVRES (2022-1056) | Elizabeth Jacques | Marie-Hélène Bohémier (2022-1056) | 75,50 \$ |
| 2022-11-16 | CW28204605 | ACHAT DE JEUX (2022-7666) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7666) | 207,09 \$ |
| 2022-11-17 | CWQ28278354 | LOCATION DE LIVRES (2022-1056) | Elizabeth Jacques | Marie-Hélène Bohémier (2022-1056) | 29,35 \$ |
| 2022-11-16 | CW28199861 | ACHAT DES JEUX (2022-7647) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7647) | 107,44 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| No paiement: 168068 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 01082 | Nom: LRP LONGUEUIL REPRO-PLAN | Montant: 82,78 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-15 | 122722 | REPRODUCTIONS NUMERISEES DE PLANS (2022-1006) | Anik Fortin | Anik Fortin (2022-1006) | 82,78 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| No paiement: 168069 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 59315 | Nom: MAXIME MARQUIS | Montant: 321,93 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-25 | 20221125 | FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE | Jasmin Savard | | 321,93 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168070 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 50556 | Nom: MERCER (CANADA) LIMITEE | Montant: 2 874,38 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|---|---------------------|
| 2022-11-17 | 75891262 | SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX LIÉS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DU 1ER JUILI | Maxime Marquis | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2019) | 2 874,38 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168071 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 03435 | Nom: METAL POLE-LITE INC | Montant: 1 753,37 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-16 | 47000 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-1627) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1627) | 1 753,37 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 168072 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 58014 | Nom: PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE | Montant: 271,50 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-07 | 20221207 | PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE | Elizabeth Jacques | | 271,50 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|------------------------|--|--|----------------------------|-------------|
| No paiement: | 168073 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 95877 | Nom: | PRINCESS AUTO | Montant: | 893,06 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-16 | 202484 | ACHAT DE MATÉRIEL POUR ENTRETIEN (2022-7654) | | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7654) | | 617,26 \$ | |
| 2022-11-14 | 200379 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8791) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8791) | | 275,80 \$ | |
| No paiement: | 168074 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 02941 | Nom: | QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC | Montant: | 157,17 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-14 | PF 40902 | ACHAT DE MASQUE (2022-7550) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7550) | | 132,38 \$ | |
| 2022-12-05 | PF 38244 | ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2022-7677) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7677) | | 24,79 \$ | |
| No paiement: | 168075 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 04316 | Nom: | RONA INC. - BROSSARD | Montant: | 309,50 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-17 | 41460-13460621 | ACHAT DE MATÉRIEL - TP (2022-7540) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7540) | | 268,44 \$ | |
| 2022-11-18 | 41460-13461991 | ACHAT DE MATÉRIEL - 2035 VICTORIA (2022-1853) | | | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-1853) | | 18,68 \$ | |
| 2022-11-22 | 41460-13467251 | ACHAT DE MATÉRIEL - TP (2022-7542) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7542) | | 22,38 \$ | |
| No paiement: | 168076 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 03126 | Nom: | RONA INC. | Montant: | 195,27 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-16 | 43020-12575171 | ACHAT DE MATÉRIEL - HORTICULTURE (2022-7188) | | | Yannick Raymond | Vasco Morgado (2022-7188) | | 195,27 \$ | |
| No paiement: | 168077 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 04913 | Nom: | Service d'entretien menager Vimont inc. | Montant: | 8 449,80 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-31 | 16955 | ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER (2022-9096) | | | Eric Painchaud | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9096) | | 6 472,23 \$ | |
| 2022-11-18 | 16993 | TRAVAUX D'ENTRETIEN MÉNAGER SUR DEMANDE - 4 BÂTIMENTS (2022-1529) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1529) | | 1 977,57 \$ | |
| No paiement: | 168078 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 04468 | Nom: | SHERWIN WILLIAMS | Montant: | 6 524,83 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-14 | 7371-2 | APPAREIL POUR LE TRAÇAGE DE LIGNE (2022-1656) | | | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-1656) | | 6 524,83 \$ | |
| No paiement: | 168079 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 60416 | Nom: | THERRIEN COUTURE JOLICOEUR S.E.N.C.R.L (CABINET D'AVOCATS) | Montant: | 8 041,37 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-14 | 484558 | RÉVISION QUINQUENNALE (2022-9138) | | | Cassandra Comin Bergor | Jasmin Savard (2022-9138) | | 8 041,37 \$ | |
| No paiement: | 168080 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 60437 | Nom: | VALERIE MCLEOD | Montant: | 1 102,50 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-05 | 20221205 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES | | | Maxime Marquis | | | 1 102,50 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|------------------|---|-----------------------|---|---------------------|
| 168081 | | 2022-12-09 | 50644 | VILLE DE BOUCHERVILLE | 111,97 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-16 | 202222-30000020 | RÉPARTITION DE LA FACTURE MÉGALINK VOIX # 450 449 8100 - SEPTEMBRE 2022 SELON | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9029) | 111,97 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168082 | | 2022-12-09 | 50226 | VILLE DE BROSSARD | 15 338,07 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-25 | 202200-00000128 | RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE MAINTENANCE CISCO (2022-9019) | Francis Blondeau | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9019) | 9 634,01 \$ |
| 2022-11-25 | 202200-00000126 | SERVICE DE RELEVÉ VDI - SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022 (2022-9020) | Francis Blondeau | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2022) | 5 704,06 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168083 | | 2022-12-09 | 50148 | VILLE DE LONGUEUIL | 91 198,90 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-28 | 202201-031900059 | CONSOMMATION DE L'EAU POUR LA PÉRIODE DE JUILLET SEPTEMBRE 2022 - 1 308 449 M | Maxime Marquis | | 91 198,90 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168084 | | 2022-12-09 | 03686 | WM QUEBEC INC (RCI ENVIRONNEMENT) | 1 580,90 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-03 | 0452287-0733-2 | LEVÉE DE CONTENEUR DE VERRE (2020-9127) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard (2020-9127) | 632,36 \$ |
| 2022-11-01 | 0462786-0733-1 | LEVÉE DE CONTENEUR DE VERRE (2020-9127) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard (2020-9127) | 948,54 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168085 | | 2022-12-09 | 01806 | WOLSELEY CANADA INC | 8 945,55 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-17 | 2241526 | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX D'ÉGOUTS (2022-1808) | Vasco Morgado | Sylvain Bujold (2022-1808) | 8 945,55 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168087 | | 2022-12-16 | 00137 | AIR LIQUIDE CANADA INC | 1 663,45 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-23 | 75153105 | ACHAT DE MATÉRIEL DE SOUDURE (2022-8824) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8824) | 378,32 \$ |
| 2022-11-24 | 75156568 | ACHAT DE MATÉRIEL DE SOUDURE (2022-8824) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8824) | 77,89 \$ |
| 2022-12-05 | 75229926 | FORMATION EN SOUDAGE (2022-1904) | Véronique Guité | Veronique Guité (2022-1904) | 1 207,24 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168088 | | 2022-12-16 | 05358 | Amazon Canada | 978,40 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-04 | CA24CHJHUIII | ACHAT D'UNE TOILE EEE ENVIRONNEMENT (2022-1891) | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-1891) | 166,71 \$ |
| 2022-12-01 | CA2AAORUBIGI | ACHAT DE CRAMPONS POUR BOTTES D'HIVER (2022-1889) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1889) | 239,04 \$ |
| 2022-10-18 | CA2DRUY7GFI | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1748) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1748) | 40,70 \$ |
| 2022-11-25 | CA22SHNXMACII | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1882) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1882) | 114,92 \$ |
| 2022-09-29 | CA228IQRACII | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1686) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1686) | 34,47 \$ |
| 2022-11-21 | CA2EFHTEZYI | ACHAT D'UN ÉTAU POUR LA PISCINE INTÉRIEUR (2022-1820) | Dominique-Anne Soucie | Maxime Fournier (2022-1820) | 33,08 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------------|
| No paiement: 168088 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 05358 | Nom: Amazon Canada | Montant: 978,40 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-22 | CA26OW33771 | ACHAT DE BATONS D'ECLAIRAGE POUR PHOTOGRAPHIE (2022-1869) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-1869) | 349,48 \$ |
| No paiement: 168089 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 05757 | Nom: AQUALITECK | Montant: 1 392,35 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-28 | 28281122 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2022-9000) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-9000) | 1 392,35 \$ |
| No paiement: 168090 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 02860 | Nom: AQUANAR INC | Montant: 168,55 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-07 | 0039441 | ACHAT DE PIECE POUR L'ENTRETIEN DE LA PISCINE INTERIEURE (2022-1919) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1919) | 168,55 \$ |
| No paiement: 168091 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 02927 | Nom: ARAQ - ASSOCIATION DES RESPONSABLES AQUATIQUES DU QUEBEC | Montant: 270,00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-28 | ARAQ375 | RENOUVELLEMENT D'ACCREDITATION (2022-7684) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-7684) | 270,00 \$ |
| No paiement: 168092 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 95621 | Nom: ATCO STRUCTURES& LOGISTIQUE | Montant: 1 281,98 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-01 | QC-SR 45879908 | LOCATION DE ROULOTTE DE CHANTIER - DECEMBRE 2022 (2022-9120) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9120) | 1 281,98 \$ |
| No paiement: 168093 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03350 | Nom: ATELIER D'USINAGE L C INC. | Montant: 1 178,50 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-28 | 14697 | REPARATION DE PIVOT DE SALEUSE (2022-7689) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7689) | 195,46 \$ |
| 2022-11-29 | 14702 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7689) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7689) | 983,04 \$ |
| No paiement: 168094 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 96062 | Nom: ATELIER VEGETAL | Montant: 632,36 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-05-27 | 509 | ATELIER - COURONNE DE NOËL (2022-7758) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7758) | 632,36 \$ |
| No paiement: 168095 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 05150 | Nom: Attaches Chateauguay Inc. | Montant: 1 815,40 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-22 | 233071 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8819) | Sébastien Gravel | Jasmin Savard (2022-8819) | 781,83 \$ |
| 2022-12-08 | 233502 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8872) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8872) | 297,73 \$ |
| 2022-12-02 | 233359 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8833) | Sébastien Gravel | Jasmin Savard (2022-8833) | 735,84 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168096 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04802 | Nom: BELL CANADA | Montant: 3 733,03 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-01 | X010806412221201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 671-3324) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 59,67 \$ |
| 2022-12-01 | X001753848221201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 671-1443) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 77,41 \$ |
| 2022-12-01 | X012461689221201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 671-4803) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 19,89 \$ |
| 2022-12-01 | X012859817221201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 671-1336) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 60,42 \$ |
| 2022-12-04 | X001757297221204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 99,30 \$ |
| 2022-12-01 | X012930862221201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 671-9656) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 19,89 \$ |
| 2022-12-04 | X001757273221204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 21,61 \$ |
| 2022-12-04 | X001941790221204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 21,61 \$ |
| 2022-12-01 | X012961465221201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 671-9680) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 20,04 \$ |
| 2022-12-04 | X001757365221204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-8621) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 954,50 \$ |
| 2022-12-04 | X012284942221204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6529) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 2 003,64 \$ |
| 2022-12-04 | X013195883221204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 61,39 \$ |
| 2022-12-04 | X001757274221204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 21,61 \$ |
| 2022-12-04 | X011235439221204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 21,61 \$ |
| 2022-12-04 | X001904703221204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 21,61 \$ |
| 2022-12-04 | X012296547221204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 65,43 \$ |
| 2022-12-04 | X011065734221204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (2022-9067) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9067) | 183,40 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| No paiement: 168097 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 500104 | Nom: BELL CANADA | Montant: 10,63 \$ |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-01 | 41361628-01-12-22 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (2022-9066) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9066) | 10,63 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168098 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 50103 | Nom: BELL CANADA | Montant: 1 419,95 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|--------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-01 | 545470032-01-12-22 | FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA - DECEMBRE (2022-9168) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9168) | 1 190,00 \$ |
| 2022-12-01 | X014869149221201 | FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS | Francis Blondeau | | 229,95 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 168099 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03805 | Nom: BRIDGESTONE FIRESTONE CANADA INC | Montant: 968,21 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-22 | 6536458254 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8796) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8796) | 968,21 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: 168100 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 95660 | Nom: BROSSARD CHEVROLET BUICK GMC INC. | Montant: 133,89 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-06 | 63329 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8844) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8844) | 133,89 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| No paiement: 168101 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 95560 | Nom: CANAC | Montant: 549,62 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-12-05 | 2000829257 | ACHAT D'EMBALLAGE BULLES ET EMBALLAGE MOULANT POUR LE 2035 VICTORIA (2022-1 | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-1903) | 52,61 \$ |
| 2022-12-05 | 2000828116 | ACHAT DE MATERIAUX - ATELIER MUNICIPAL (2022-7751) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7751) | 32,14 \$ |
| 2022-12-07 | 2000835630 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-8880) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-8880) | 464,87 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| No paiement: 168102 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04186 | Nom: CANADIAN TIRE CORPORATION LTD | Montant: 1 139,62 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-23 | 8625 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-1865) | Yannick Raymond | Vasco Morgado (2022-1865) | 655,34 \$ |
| 2022-10-21 | 6791 | ACHAT DE BACS DE RANGEMENT (2022-1750) | Martin Latulippe | Martin Latulippe (2022-1750) | 216,04 \$ |
| 2022-12-09 | 8646 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8870) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8870) | 185,67 \$ |
| 2022-11-23 | 8627 | ACHAT DE FOUR GRILLE PAIN POUR LE 35 FORT (2022-1873) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1873) | 126,68 \$ |
| 2022-12-14 | 7801 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 3675 | Sébastien Gravel | | (44,11 \$) |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| No paiement: 168103 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 51695 | Nom: CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE (LA) | Montant: 64 814,61 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-30 | R-0000470311 | ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR DECEMBRE 2022 (C | Maxime Marquis | | 42 855,45 \$ |
| 2022-11-30 | R-0000471829 | ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR DECEMBRE 2022 (C | Maxime Marquis | | 21 959,16 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| No paiement: 168104 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 50153 | Nom: CLUB DE WATER-POLO DE SAINT-LAMBERT | Montant: 1 680,00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-29 | 536 | ACTIVITÉ CAMP DE JOUR (2022-2506) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-2506) | 1 680,00 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| No paiement: 168105 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 05176 | Nom: Construction G3 | Montant: 125 947,25 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--|----------------------------|
| 2022-11-22 | R01932 | LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX 2021 - 21GN02 | Eric Painchaud | | 16 304,37 \$ |
| 2022-11-15 | 001926 | RÉFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS - DECOMPTE PROGRESSIF NO. 2 (2022-9101) | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9101) | 109 642,88 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: 168106 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03694 | Nom: ECOLE POLYTECHNIQUE (L') | Montant: 3 492,37 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-23 | 044980000 | FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE - DIRECTION D'UN POSTE DE COMMANDEMENT DIRE | Jasmin Savard | Veronique Guité (2022-1505) | 2 793,89 \$ |
| 2022-12-07 | 045055000 | FORMATION - DIRECTION D'UN POSTE DE COMMANDEMENT DIRECT ET UNIFIÉ (2022-150 | Jasmin Savard | Veronique Guité (2022-1505) | 698,48 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| No paiement: 168107 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 00533 | Nom: COUNTRY CLUB MONTREAL | Montant: 18 237,47 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-25 | 20221125 | LOCATION DE SALLE ET REPAS - PARTY DE NOEL DES EMPLOYES LE 25 NOVEMBRE 202 | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-5092) | 18 237,47 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| No paiement: | 168108 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 01640 | Nom: | CPS MEDIA INC | Montant: | 333,43 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-28 | 317195 | AFFICHAGE DE POSTE - CHEF DE DIVISION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (202 | | | Mélissa Mercure | Veronique Guité (2022-7580) | | 333,43 \$ | |
| No paiement: | 168109 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 60389 | Nom: | DECO SURFACE - TAPIS CHAMPEAU | Montant: | 856,10 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-29 | 45995 | ACHAT DE TAPIS D'HIVER (2022-1833) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1833) | | 856,10 \$ | |
| No paiement: | 168110 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 50856 | Nom: | DGFP | Montant: | 948,31 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-14 | 2785 | PROGRAMME PAD | | | Anik Fortin | | | 948,31 \$ | |
| No paiement: | 168111 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 03537 | Nom: | DIFFUSION STRATO INC | Montant: | 179,82 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-25 | 6822 | MÉDAILLES POUR CHIENS (2022-1615) | | | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-1615) | | 179,82 \$ | |
| No paiement: | 168112 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 60430 | Nom: | DR. VONG-VIRIENNE SAN | Montant: | 40,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-22 | 3357 | FRAIS DE FORMULAIRE (2022-7676) | | | Véronique Guité | Veronique Guité (2022-7676) | | 40,00 \$ | |
| No paiement: | 168113 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 60402 | Nom: | DUBOIS AGRINOVATION INC | Montant: | 150,16 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-17 | 487966 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7014) | | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7014) | | 150,16 \$ | |
| No paiement: | 168114 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 04139 | Nom: | DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. | Montant: | 25 415,34 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-29 | 414020 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2022 - DOSSIER 101159 - | | | Cassandra Comin Bergor | | | 765,45 \$ | |
| 2022-11-29 | 414019 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2022 - DOSSIER 96944 | | | Cassandra Comin Bergor | | | 797,06 \$ | |
| 2022-11-29 | 414021 | SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2022 - EGLISE ANGLICANE - DOSSE | | | Cassandra Comin Bergor | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-4009) | | 23 852,83 \$ | |
| No paiement: | 168115 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 04477 | Nom: | ELECTRONIQUE MASTERVox | Montant: | 366,53 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-12 | IN380401 | ACHAT DE MATÉRIEL - LOISIRS (2022-7720) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7720) | | 87,28 \$ | |
| 2022-11-21 | IN377013 | ACHAT DE MATERIEL DIVERS (2022-7538) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7538) | | 121,84 \$ | |
| 2022-12-05 | IN379217 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8854) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8854) | | 67,76 \$ | |
| 2022-12-09 | IN379979 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8888) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8888) | | 89,65 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| No paiement: 168116 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04670 | Nom: EMBALLAGES CARROUSEL INC (LES) | Montant: 71,70 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-19 | 2270018. | ACHAT D'USTENSILES EN BOIS DE BOULEAU (2022-1639) | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-1639) | 70,99 \$ |
| 2022-09-19 | NCR-00165214.. | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 2265872 (2022-1639) | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-1639) | (70,99 \$) |
| 2022-09-19 | 2269306 | ACHAT D'USTENSILES EN BOIS DE BOULEAU (2022-1639) | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-1639) | 71,70 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| No paiement: 168117 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 02172 | Nom: EMCO CORPORATION | Montant: 17 878,43 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|--|----------------------------|
| 2022-11-16 | 250223006406 | ACHAT DE FONTAINES D'EAU (2022-1382) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1382) | 11 112,15 \$ |
| 2022-11-16 | 250223006407 | ACHAT DE FONTAINES D'EAU (2022-1472) | Simon Bédard-Goulet | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1472) | 6 766,28 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| No paiement: 168118 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 59167 | Nom: ENGERERE INC | Montant: 47 433,04 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-24 | 8713 | LIBERATION DE RETENUE - 19GN16 RECEPTION FINALE | Jasmin Savard | | 47 433,04 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: 168119 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 00525 | Nom: ENTREPRISES ELECTRIQUES POTVINET PATENAUDE (LES) | Montant: 5 353,90 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-10-25 | 14765 | DIVERS TRAVAUX ELECTRIQUES AU 2035 VICTORIA SUITE 200 (2022-5074) | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-5074) | 5 353,90 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| No paiement: 168120 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 05158 | Nom: Excellence hydraulique Inc. | Montant: 4 652,26 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--|----------------------------|
| 2022-12-08 | 44145 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8864) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8864) | 2 532,58 \$ |
| 2022-11-29 | 44033 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE SUR REPARATION (2022-8838) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8838) | 1 001,33 \$ |
| 2022-12-01 | 44063 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8846) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8846) | 157,78 \$ |
| 2022-12-13 | 44178 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8883) | Sébastien Gravel | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-8883) | 960,57 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168121 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 60432 | Nom: FORSAIR INC. | Montant: 1 506,17 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--|----------------------------|
| 2022-12-08 | 6114 | APPEL DE SERVICE (2022-7722, 2022-9172) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7722), Yannick Raymond (2022-9172) | 494,39 \$ |
| 2022-12-06 | 6113 | PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - ENTRETIEN MECANIQUE SUR LE SYSTEME DE VENTILATION | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-9172) | 1 011,78 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168122 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 59743 | Nom: GARS DU SON (LE) | Montant: 2 402,98 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-12-04 | 27-11-2022 | ACHAT DE 4 LUMIÈRES LED ET SERVICE D'INSTALLATION (2022-9125) | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-9125) | 252,95 \$ |
| 2022-12-04 | 04-12-2022 | SERVICE DE TECHNICIENS ET EQUIPEMENT - TRIO TOP HAT (2022-9125) | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-9125) | 948,54 \$ |
| 2022-12-04 | 05-12-2022 | RÉPARATION CONSOLE ÉCLAIRAGE (2022-9125) | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-9125) | 252,95 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168122 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 59743 | Nom: GARS DU SON (LE) | Montant: 2 402,98 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-12-02 | 02-12-2022 | SERVICE DE TECHNICIENS ET EQUIPEMENT - CHORALE RIVE-SUD (2022-9125) | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-9125) | 948,54 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| No paiement: 168123 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 57972 | Nom: GIANFRANCO MIGNACCA | Montant: 75,00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-12-02 | 20221202 | SUBVENTION -REPLACEMENT D'UNE TOILETTE STANDARD | Marie-Eve Ferland | | 75,00 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168124 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03190 | Nom: GRAND ET TOY | Montant: 1 613,67 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-12-06 | T543068 | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE T342035 (2022-9074) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9074) | (11,44 \$) |
| 2022-09-29 | T342030 | ACHAT DE PAPIER (2022-9074) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9074) | 1 118,02 \$ |
| 2022-09-29 | T342035 | ACHAT DE PAPIER (2022-9074) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9074) | 446,09 \$ |
| 2022-10-04 | T351681 | ACHAT DE PAPIER (2022-9074) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9074) | 61,00 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168125 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 96039 | Nom: GROUPE ABI | Montant: 2 802,52 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-30 | 18021 | ÉVALUATION DES CANDIDATS - PROCESSUS DE RECRUTEMENT CHEF TI (2022-1868) | Véronique Guité | Veronique Guité (2022-1868) | 2 802,52 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No paiement: 168126 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 60349 | Nom: GROUPE ICIBLE | Montant: 684,10 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-30 | 20222033 | LICENCE - TUXEDO POUR NOVEMBRE 2022 (2021-9048) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2021-9048) | 684,10 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| No paiement: 168127 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03291 | Nom: GROUPE JLD-LAGUE | Montant: 183 768,38 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--|----------------------------|
| 2022-12-02 | 771833 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE ROULANT (2022-8832) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8832) | 1 826,48 \$ |
| 2022-12-05 | 771909 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8847) | Sébastien Gravel | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-8847) | 226,28 \$ |
| 2022-12-02 | 771843 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8847) | Sébastien Gravel | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-8847) | 942,42 \$ |
| 2022-11-23 | 771530 | IMMATRICULATION SAAQ POUR UN TRACTEUR 3046R (2022-7767) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7767) | 234,84 \$ |
| 2022-11-23 | 710258 | TRACTEUR À TROTTOIR (2022-1430) | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1430) | 180 565,95 \$ |
| 2022-12-13 | 772210 | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 710258 (2022-1430) | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1430) | (27,59 \$) |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 168128 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 05409 | Nom: GROUPE METROPOLITAIN POPCORN | Montant: 607,49 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-08-17 | 158694 | ACHAT DE POPCORN - FÊTE DE SAINT-LAMBERT (2022-7756) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7756) | 607,49 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: 168129 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03608 | Nom: GUILLEVIN INTERNATIONAL INC | Montant: 342,11 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-24 | 3450475 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-1664) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1664) | 342,11 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: 168130 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04186 | Nom: CANADIAN TIRE CORPORATION LTD | Montant: 462,34 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-12-06 | 8639 | ACHAT DE BACS DE RANGEMENT ET D'AMPOULES À PROJECTEURS (2022-1905) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-1905) | 369,50 \$ |
| 2022-10-31 | 8602 | ACHAT D'UN FOUR MICRO-ONDES (2022-1774) | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-1774) | 92,84 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168131 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03839 | Nom: HEC MONTREAL | Montant: 1 948,83 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-02 | 11316368-56860-70284 | FORMATION - MAÎTRISER L'ART DE COMMUNIQUER EN SITUATIONS DÉLICATES DE GEST | Véronique Guité | Veronique Guité (2022-7692) | 1 948,83 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168132 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04525 | Nom: HYDRO QUEBEC | Montant: 3 076,22 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-12-12 | 652 302 605 208 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 510,84 \$ |
| 2022-12-06 | 655 002 846 218 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 751,12 \$ |
| 2022-12-14 | 626 202 658 640 | FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 095 464 150) | Francis Blondeau | | 328,58 \$ |
| 2022-12-14 | 647 802 607 034 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 162,31 \$ |
| 2022-12-13 | 642 402 629 670 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 310 537) | Francis Blondeau | | 480,41 \$ |
| 2022-12-09 | 642 402 628 039 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 664 855) | Francis Blondeau | | 29,96 \$ |
| 2022-12-07 | 664 002 846 704 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 192,24 \$ |
| 2022-12-09 | 666 702 552 142 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 620,76 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168133 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 52585 | Nom: IMPRIMERIE HEON & NADEAU | Montant: 5 276,20 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-12-07 | 40008 | CALENDRIER DES COLLECTES 2023 (2022-9133) | Mélanie Dallaire | Jasmin Savard (2022-9133) | 5 276,20 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| No paiement: 168134 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 95715 | Nom: JEANSONNE | Montant: 684,10 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-30 | 07890 | SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 1835-1 - RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMIN | Cassandra Comin Bergor | | 684,10 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| No paiement: 168135 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 96020 | Nom: JOBS,CA | Montant: 373,67 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-10-27 | DACFA419-0001 | AFFICHAGE DE POSTE - CHEF DE DIVISION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (202 | Mélissa Mercure | Veronique Guité (2022-7581) | 373,67 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| No paiement: 168136 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 59268 | Nom: KENT AUTOMOTIVE | Montant: 897,98 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-21 | 9310125728 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7674) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7674) | 42,37 \$ |
| 2022-12-07 | 9310166158 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7780) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7780) | 287,52 \$ |
| 2022-11-23 | 9310132897 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-8810) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-8810) | 319,76 \$ |
| 2022-11-24 | 9310136491 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7674) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7674) | 112,27 \$ |
| 2022-11-18 | 9310121466 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7674) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7674) | 136,06 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168137 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 01652 | Nom: LABOSPORT | Montant: 8 048,25 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-30 | 22-443 | SERVICES PROFESSIONNELS - DIAGNOSTIC DE FIN DE VIE UTILE SUR DEUX TERRAINS S | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-1844) | 8 048,25 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| No paiement: 168138 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03328 | Nom: LAPALME AUTO RADIATEUR LTEE | Montant: 45,99 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-24 | 20009 | MAIN D'OEUVRE SUR VEHICULE (2022-8830) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8830) | 45,99 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: 168139 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04814 | Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.) | Montant: 1 715,55 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-21 | 40515 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-9014) | 428,81 \$ |
| 2022-11-19 | 153815 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-9014) | 541,51 \$ |
| 2022-11-19 | 153816 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-9014) | 567,35 \$ |
| 2022-11-26 | 153850 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-9014) | 27,92 \$ |
| 2022-11-27 | 153854 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-9014) | 149,96 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168140 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 01258 | Nom: LIBRAIRIE RENAUD BRAY | Montant: 4 552,97 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-11-30 | CW28761699 | ACHAT DE LIVRES (2022-7747) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7747) | 1 561,34 \$ |
| 2022-12-07 | CWQ28831912 | ACHAT DE LIVRES (2022-7838) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7838) | 133,09 \$ |
| 2022-11-30 | CW28757558 | ACHAT DE LIVRES (2022-7681) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7681) | 17,58 \$ |
| 2022-11-30 | CWQ28766430 | ACHAT DE LIVRES (2022-7748) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7748) | 1 357,02 \$ |
| 2022-11-22 | CW28450291 | ACHAT DE JEUX DIVERS (2022-7681) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7681) | 87,99 \$ |
| 2022-11-23 | CW28494523 | ACHAT DE JEUX DIVERS (2022-7681) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7681) | 122,13 \$ |
| 2022-12-09 | CW28838351 | ACHAT DE LIVRES (2022-1925) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-1925) | 23,41 \$ |
| 2022-12-07 | CW28831911 | ACHAT DE LIVRES (2022-7838) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7838) | 253,73 \$ |
| 2022-12-07 | CW28830931 | ACHAT DE LIVRES (2022-7838) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7838) | 136,29 \$ |
| 2022-12-07 | CWQ28830932 | ACHAT DE LIVRES (2022-7838) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7838) | 56,60 \$ |
| 2022-12-09 | CW28838434 | ACHAT DE LIVRES (2022-7838) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7838) | 431,84 \$ |
| 2022-12-07 | CWQ28831347 | ACHAT DE LIVRES (2022-7838) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7838) | 52,40 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------------|
| No paiement: 168140 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 01258 | Nom: LIBRAIRIE RENAUD BRAY | Montant: 4 552,97 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-07 | CW28831346 | ACHAT DE LIVRES (2022-7838) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7838) | 256,71 \$ |
| 2022-12-09 | CWQ28838435 | ACHAT DE LIVRES (2022-7838) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7838) | 62,84 \$ |
| No paiement: 168141 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 58003 | Nom: LOIC BLANCQUAERT | Montant: 749,40 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-14 | 20221214 | VERSEMENT FINAL DES REVENUS D'APPARIEMENT ET DU REMBOURSEMENT DES DEPEI | Maxime Marquis | | 749,40 \$ |
| No paiement: 168142 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04643 | Nom: L.P. PHOTO (2000) INC | Montant: 1 057,77 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-28 | 12446 | PRISE DE PHOTOS - SÉANCE DE PHOTO - MAGAZINE VIVRE SAINT-LAMBERT (2022-4005) | Mélanie Dallaire | Catherine Langevin (2022-4005) | 155,22 \$ |
| 2022-12-02 | 12443 | PRISE DE PHOTOS - PARTY DE NOËL (2022-4005) | Mélanie Dallaire | Catherine Langevin (2022-4005) | 718,59 \$ |
| 2022-07-11 | 12347 | PRISE DE PHOTOS - CARREFOUR GIRATOIRE (2022-4005) | Mélanie Dallaire | Catherine Langevin (2022-4005) | 183,96 \$ |
| No paiement: 168143 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 02312 | Nom: MARTECH INC | Montant: 694,45 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-09 | 196657 | ACHAT DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2022-8895) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-8895) | 694,45 \$ |
| No paiement: 168144 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 60439 | Nom: MATTHIEU LALIBERTE | Montant: 113,83 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-14 | 20221214 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | Eric Carignan | | 113,83 \$ |
| No paiement: 168145 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04803 | Nom: MESSER (LINDE CANADA LIMITED) | Montant: 380,28 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-29 | 2105819177 | GAZ, PIÈCES ET ÉQUIPEMENT DIVERS (2022-7745) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7745) | 380,28 \$ |
| No paiement: 168146 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03510 | Nom: MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC | Montant: 8 011,33 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-18 | DA0009113327 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8802) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8802) | 647,56 \$ |
| 2022-10-21 | DA0009040512 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8794) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-8794) | 7 363,77 \$ |
| No paiement: 168147 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 02483 | Nom: REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC | Montant: 225,37 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-15 | 20221215 | RENOUVELLEMENT 2023 - PERMIS D'UTILISATION POUR L'EQUIPEMENT PETROLIER À RIS | Vasco Morgado | | 225,37 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------|--------------|
| No paiement: | 168148 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 95417 | Nom: | PAVAGES METROPOLITAIN INC. | Montant: | 57 158,50 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-30 | 003156 | DÉCOMPTE #6 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE CHAUSSÉE, D'ÉGOUTS ET AQUEDUC | | | Nicolas Beaudoin | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2021 | | 171,92 \$ | |
| 2022-11-30 | 003059 | LIBERATION DE RETENUE - PROJET 21GN03 | | | Jasmin Savard | | | 56 986,58 \$ | |
| No paiement: | 168149 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 58014 | Nom: | PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE | Montant: | 172,85 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-12 | 20221212 | PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE | | | Elizabeth Jacques | | | 172,85 \$ | |
| No paiement: | 168150 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 50001 | Nom: | PETITE CAISSE CDL | Montant: | 602,85 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-08 | 20221208 | PETITE CAISSE CDL | | | Martin Latulippe | | | 602,85 \$ | |
| No paiement: | 168151 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 50096 | Nom: | PETITE CAISSE AQUATIQUE/JEUNESSE (DOMINIQUE ANNE SOUCIE) | Montant: | 351,05 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-06 | 20221206 | PETITE CAISSE AQUATIQUE-JEUNESSE | | | Dominique-Anne Soucie | | | 351,05 \$ | |
| No paiement: | 168152 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 54743 | Nom: | PETITE CAISSE URBANISME | Montant: | 310,40 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-12 | 20221212 | PETITE CAISSE DE L'URBANISME | | | Anik Fortin | | | 310,40 \$ | |
| No paiement: | 168153 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 05256 | Nom: | Philippe Gosselin & Ass. Ltée | Montant: | 8 196,74 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-10 | FC-00192070 | ACHAT D'HUILE HYDRAULIQUE (2022-8798) | | | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-8798) | | 8 196,74 \$ | |
| No paiement: | 168154 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 05629 | Nom: | PLOMBERIE C.L. LANGLOIS INC. | Montant: | 316,18 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-24 | 015813 | APPEL DE SERVICE AU GOLF MUNICIPAL (2022-7769) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7769) | | 316,18 \$ | |
| No paiement: | 168155 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 95877 | Nom: | PRINCESS AUTO | Montant: | 409,71 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-21 | 2317771 | ACHAT DE MATÉRIEL POUR ENTRETIEN (2022-7654) | | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7654) | | 409,71 \$ | |
| No paiement: | 168156 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 03293 | Nom: | PUROLATOR INC. | Montant: | 43,92 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| No paiement: 168156 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03293 | Nom: PUROLATOR INC. | Montant: 43,92 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-28 | 451873054 | SERVICE DE COURRIER (2022-1074) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1074) | 7,07 \$ |
| 2022-10-14 | 451757139 | SERVICE DE COURRIER (2022-1074) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1074) | 8,79 \$ |
| 2022-09-23 | 451581736 | SERVICE DE COURRIER (2022-1074) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1074) | 28,06 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| No paiement: 168157 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04683 | Nom: QUEBEC LINGE | Montant: 547,55 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-30 | 9003196285 | NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9034) | Vasco Morgado | Ronald Laurin (2022-9034) | 177,69 \$ |
| 2022-11-16 | 9003186854 | NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9034) | Vasco Morgado | Ronald Laurin (2022-9034) | 173,45 \$ |
| 2022-12-07 | 9003200833 | NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9034) | Vasco Morgado | Ronald Laurin (2022-9034) | 196,41 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 168158 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 95906 | Nom: QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEE | Montant: 502,70 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-18 | J162381 | ACHAT DE MATERIAUX POUR LE 35 FORT (2022-7539) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7539) | 502,70 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 168159 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 02941 | Nom: QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC | Montant: 812,79 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-08 | 40939 | PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2022-6155) | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-6155) | 84,56 \$ |
| 2022-12-07 | 41017 | ACHAT DE MATERIAUX - ATELIER MUNICIPAL (2022-7721) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7721) | 444,88 \$ |
| 2022-12-08 | 39865 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ATELIER MUNICIPAL (2022-7701) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7701) | 283,35 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 168160 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 96061 | Nom: R. KEENAN POLONCSAK (LE RELIEUR DES FAUBOURGS) | Montant: 229,95 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-07-13 | 137 | ATELIER DE RELIURE JAPONAISE (2022-7760) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7760) | 229,95 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: 168161 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 01882 | Nom: RESSORTS LAPRAIRIE INC (LES) | Montant: 1 334,28 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-28 | 67485 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8839) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8839) | 1 334,28 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168162 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 05779 | Nom: ROBITAILLE EQUIPEMENT INC | Montant: 2 021,42 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-25 | 0000232932 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7678) | Sébastien Gravel | Jasmin Savard (2022-7678) | 1 649,32 \$ |
| 2022-11-29 | 0000233159 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7678) | Sébastien Gravel | Jasmin Savard (2022-7678) | 105,73 \$ |
| 2022-11-23 | 0000232686 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8820) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8820) | 266,37 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168163 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04316 | Nom: RONA INC. - BROSSARD | Montant: 5 640,43 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|----------------|---|-------------------|--|---------------------|
| 2022-12-12 | 43020-12599641 | ACHAT DE MATERIEL POUR LE 500 RIVERSIDE (2022-1914) | Yannick Raymond | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1914) | 2 038,84 \$ |
| 2022-12-07 | 43020-12596871 | ACHAT DE BOIS POUR LES FOYERS DE LA SOIREE ILLUMINATION (2022-1906) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-1906) | 135,78 \$ |
| 2022-12-05 | 41460-13485261 | ACHAT DE MATERIEL - TERRAIN DE SOCCER PVM3 (2022-7766) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7766) | 18,34 \$ |
| 2022-12-08 | 43020-12599651 | ACHAT DE MATERIAUX POUR LE 500 RIVERSIDE (2022-1914) | Yannick Raymond | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1914) | 92,80 \$ |
| 2022-12-07 | 41460-13488131 | ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN CENTRE DE LOISIRS (2022-7774) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7774) | 313,85 \$ |
| 2022-11-25 | 41460-13472591 | ACHAT DE MATERIEL - ATELIER MUNICIPAL (2022-7534) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7534) | 15,30 \$ |
| 2022-12-02 | 41460-13482641 | ACHAT DE MATERIEL - ATELIER MUNICIPAL (2022-7557) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7557) | 229,03 \$ |
| 2022-11-28 | 43020-12576221 | ACHAT DE MATERIEL DE FORESTERIE (2022-1849) | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-1849) | 777,53 \$ |
| 2022-11-30 | 43020-12582751 | ACHAT DE MICRO-ONDES POUR L'ATELIER MUNICIPAL (2022-1860) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1860) | 285,14 \$ |
| 2022-12-08 | 43020-12600041 | ACHAT DE MATERIEL - RENOVATION DES BATIMENTS (2022-1911) | Yannick Raymond | Vasco Morgado (2022-1911) | 1 539,49 \$ |
| 2022-12-07 | 43020-12598851 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8863) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8863) | 194,33 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| No paiement: 168164 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03126 | Nom: RONA INC. | Montant: 37,58 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|----------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-23 | 41040-13637111 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8827) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8827) | 37,58 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| No paiement: 168165 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04913 | Nom: Service d'entretien menager Vimont inc. | Montant: 31 351,61 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|--|---------------------|
| 2022-10-31 | 16954 | ENTRETIEN MÉNAGER AU 600 OAK - OCTOBRE 2022 (2022-9097) | Martin Latulippe | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9097) | 22 374,88 \$ |
| 2022-11-30 | 16985 | ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-33-35 AVENUE FORT - NOVEMBRE | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9039) | 8 192,02 \$ |
| 2022-10-31 | 16969 | SOIRÉE RECONNAISSANCE - POSE DU TAPIS (2022-7757) | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-7757) | 784,71 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| No paiement: 168166 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 05321 | Nom: Servicorp | Montant: 348,90 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-06 | IN476391 | ACHAT DE SAVON A MAINS (2022-1879) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1879) | 348,90 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: 168167 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 00138 | Nom: SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | Montant: 321,17 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|---------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-08 | 12600 90810 06079 4 | IMMATRICULATION POUR SOUFFLEUSE A NEIGE #511 -NOVEMBRE 2022 AU 31 DECEMBR | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7762) | 321,17 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| No paiement: 168168 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 00313 | Nom: TELUS | Montant: 1 374,24 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2022-11-16 | 35290023047 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (2022-9068) | Francis Blondeau | Jacques Des Ormeaux (2022-9068) | 1 374,24 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|------------------|---|-------------------|--|---------------------|
| 168169 | | 2022-12-16 | 04145 | ULTRA CLEAR ENGINE FLUIDS (COMPAGNIE ULTRA-CLAIR INC. (LA)) | 1 016,51 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-02 | 0651462 | ACHAT D'ANTIGEL POUR MOTEUR (2022-8776) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8776) | 715,83 \$ |
| 2022-12-01 | 0651094 | ACHAT DE LAVE-GLACE (2022-8776) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8776) | 300,68 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168170 | | 2022-12-16 | 04169 | UNEQ - UNION DES ECRIVAINES ETECRIVAINS QUEBECOIS | 86,23 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-06-01 | 8683 | FRAIS DE GESTION - PROGRAMME TOURNÉES - RENCONTRES DU 15 OCTOBRE 2022 (2022-8776) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7759) | 86,23 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168171 | | 2022-12-16 | 05170 | Véronneau plantes & décors | 717,31 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-01-23 | 4075162 | ACHAT DE LUMIERES LED (2022-7691) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7691) | 579,38 \$ |
| 2022-11-24 | 210376 | ACHAT DE LUMIERES LED POUR L'HORTICULTURE (2022-7691) | Maxime Fournier | Éric Valotaire (2022-7691) | 137,93 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168172 | | 2022-12-16 | 04724 | VIDEOTRON | 71,14 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-02 | 00005167/01 | SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2022-9026) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9026) | 71,14 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168173 | | 2022-12-16 | 50226 | VILLE DE BROSSARD | 6 239,65 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-09 | 202200-000000096 | RENOUVELLEMENT VMWARE DU 16 JUIN 2022 AU 15 AOÛT 2023 (2022-9019) | Francis Blondeau | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9019) | 1 187,46 \$ |
| 2022-11-25 | 202200-000000127 | MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSÉCURITÉ. ANALYSE COMPLÈTE DU | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9023) | 5 052,19 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168174 | | 2022-12-16 | 54470 | VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE | 1 801,66 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-05 | 2022-000065 | FRAIS DE REPAS POUR LA FORMATION "MESURES D'URGENCE" | Véronique Guité | | 1 801,66 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168175 | | 2022-12-16 | 01103 | VITRERIE L.M ET ROUX LTEE | 3 238,68 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-22 | F-69119 | APPEL DE SERVICE (2022-1576) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1576) | 3 238,68 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 168176 | | 2022-12-16 | 03686 | WM QUEBEC INC (RCI ENVIRONNEMENT) | 632,36 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-01 | 0473344-0733-6 | LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2020-9127) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard (2020-9127) | 632,36 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|---|--|----------------------------|
| No paiement: 168177 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 96064 | Nom: LOCATION CITE FETES | Montant: 114,98 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-06 | 10530 | LOCATION DE BRULEURS POUR LA SOIREE ILLUMINATION (2022-7834) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7834) | 114,98 \$ |
| No paiement: 168178 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 95674 | Nom: 9290-7328 QUÉBEC INC. (NEIGE PLUS) | Montant: 906,07 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-23 | F-21-264 | TRANSPORT DE NEIGE (2022-6498) | Eric Valotaire | Vasco Morgado (2022-6498) | 906,07 \$ |
| No paiement: 168179 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 59789 | Nom: 9352-4296 QUÉBEC INC. (MARQUAGE ASPHALTE) | Montant: 70 575,89 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-07 | SI-15 | TRAVAUX DE MARQUAGE 2022 (2020-9073) | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2020-9073) | 70 575,89 \$ |
| No paiement: 168180 | Date: 2022-12-21 | Référence Fourn.: 04286 | Nom: CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC (LA) | Montant: 92 689,24 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-12 | 20221212 | POLICE D'ASSURANCE BIENS COMMERCIAUX - REFERENCE 150 2000 1429 9055 | Maxime Marquis | | 92 689,24 \$ |
| No paiement: 168181 | Date: 2022-12-21 | Référence Fourn.: 96028 | Nom: ERANUM SOLUTONS NUMERIQUES INC. | Montant: 2 390,33 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-20 | SL001-20221220 | NUMÉRISATION BOÎTES D'ARCHIVES DU GREFFE (2022-9160) | Cassandra Comin Bergor | Cassandra Comin Bergonzi (2022-9160) | 2 390,33 \$ |
| No paiement: 168182 | Date: 2022-12-21 | Référence Fourn.: 04525 | Nom: HYDRO QUEBEC | Montant: 221,66 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-15 | 623 502 934 540 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162) | Francis Blondeau | | 221,66 \$ |
| No paiement: 168183 | Date: 2022-12-21 | Référence Fourn.: 60362 | Nom: SOPHIE PASTORE | Montant: 980,00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-10 | 20221210 | ENSEIGNEMENT DE COURS - PILATES OSTEOPOROSE (2022-7862) | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-7862) | 980,00 \$ |
| No paiement: S18014 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 04549 | Nom: ALLIANCE QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC | Montant: 166,71 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-03 | AQLP-1574 | FORMATION - POLITIQUE DE RECONNAISSANCE (2022-7429) | Martin Latulippe | Mélissa Mercure (2022-7429) | 166,71 \$ |
| No paiement: S18015 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 02837 | Nom: AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC | Montant: 1 011,98 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 376207 | ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2022-1758) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1758) | 1 011,98 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|---|--|----------------------------|
| No paiement: S18016 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 02700 | Nom: ARCHE DE NOE | Montant: 1 235,98 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-23 | 6892 | SERVICE ANIMALIER (2022-9018) | Vasco Morgado | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2022 | 603,62 \$ |
| 2022-10-27 | 6893 | SERVICE ANIMALIER (2022-9018) | Vasco Morgado | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2022 | 86,23 \$ |
| 2022-11-02 | 6901 | SERVICE ANIMALIER (2022-9018) | Vasco Morgado | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2022 | 86,23 \$ |
| 2022-11-02 | 6902 | SERVICE ANIMALIER - FRAIS MENSUEL NOVEMBRE 2022 (2022-9018) | Vasco Morgado | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2022 | 459,90 \$ |
| No paiement: S18017 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 01625 | Nom: BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE | Montant: 793,33 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | 730309 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7639) | Sébastien Gravel | Vasco Morgado (2022-7639) | 793,33 \$ |
| No paiement: S18018 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 03402 | Nom: BETONS LONGUEUIL (1982) INC (LES) | Montant: 1 897,09 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-02 | 161547 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7180) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7180) | 1 897,09 \$ |
| No paiement: S18019 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 00135 | Nom: BOUTIQUE LE COIN GAME OVER | Montant: 2 764,46 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 004834 | ACHAT DE JEUX DE VIDEO - BIBLIOTHÈQUE (2022-7591) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7591) | 764,46 \$ |
| 2022-10-31 | 004833 | ACHAT DE JEUX DE VIDEO - BIBLIOTHÈQUE (2022-7592) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7592) | 2 000,00 \$ |
| No paiement: S18020 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 01187 | Nom: CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC. | Montant: 749,70 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-03 | INV0010148 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-1729) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-1729) | 749,70 \$ |
| No paiement: S18021 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 04200 | Nom: COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES) | Montant: 1 230,55 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-04 | 61098 | ACHAT DE COMPTEUR D'EAU (2022-1763) | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-1763) | 1 230,55 \$ |
| No paiement: S18022 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 04640 | Nom: CONSTRUCTION DJL INC | Montant: 413,32 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-27 | 2022 18066668 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 413,32 \$ |
| No paiement: S18023 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 96021 | Nom: CTR INTERNATIONAL INC. | Montant: 7 162,94 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | 2211013 | ACHAT DE CONTENEUR À 40' (2022-1780) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1780) | 7 162,94 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|------------|--|-------------------|--|---------------------|
| S18024 | | 2022-11-25 | 04318 | EBCO CANADA LTEE | 1 293,97 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-04 | 8051834 | ACHAT DE PÉRIODIQUES - BIBLIOTHÈQUE (2022-7624) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7624) | 1 132,25 \$ |
| 2022-11-04 | 8051835 | ACHAT DE PÉRIODIQUES - BIBLIOTHÈQUE (2022-7623) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7623) | 161,72 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18025 | | 2022-11-25 | 04349 | ELECTRIMAT LTEE | 288,77 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-03 | FC00466628 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7336) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7336) | 59,22 \$ |
| 2022-11-03 | FC00466629 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7336) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7336) | 202,13 \$ |
| 2022-11-03 | FC00466630 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7336) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7336) | 27,42 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18026 | | 2022-11-25 | 59083 | ELITE MEDIC INC. | 192,24 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | EMS-915 | ACHAT MATERIEL DE PREMIERS SOINS ((2022-1761) | Véronique Guité | Mélissa Mercure (2022-1761) | 192,24 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18027 | | 2022-11-25 | 03254 | EQUIPEMENTS COLPRON INC (LES) | 187,24 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | HDQ-104684 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8761) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8761) | 359,76 \$ |
| 2022-10-31 | HDQ-104688 | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE HDQ-104513 (2022-8732) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8732) | (172,52 \$) |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18028 | | 2022-11-25 | 03282 | EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES) | 1 488,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-04 | FA-91848 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8766) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8766) | 1 240,92 \$ |
| 2022-11-04 | FA-91849 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8766) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8766) | 247,08 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18029 | | 2022-11-25 | 05840 | EQUIPEMENTS ROBERT INC. | 350,39 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | 31853 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8762) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8762) | 350,39 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18030 | | 2022-11-25 | 03428 | ESSA-TECH INC | 696,75 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 057304 | PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - JUILLET 2022 (2022-7634) | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-7634) | 696,75 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18031 | | 2022-11-25 | 02154 | EUROFINS ENVIRONEX | 1 309,04 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-31 | 797933 | ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2021-9155) | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2021-9155) | 149,62 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| No paiement: | S18031 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 02154 | Nom: | EUROFINS ENVIRONEX | Montant: | 1 309,04 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-30 | 808376 | ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2021-9155) | | | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2021-9155) | | 1 053,36 \$ | |
| 2022-11-04 | 820755 | ANALYSE D'EAU DE BAIGNADE (2020-9000) | | | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2020-9000) | | 106,06 \$ | |
| No paiement: | S18032 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 04064 | Nom: | FOURNITURES DE BUREAU DENIS | Montant: | 103,47 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-01 | 471167 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1772) | | | Anik Fortin | Anik Fortin (2022-1772) | | 103,47 \$ | |
| No paiement: | S18033 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 05888 | Nom: | FRANCOIS ADAM SERVICES | Montant: | 531,76 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-30 | 2022-1028 | INSPECTION - RÉFRIGÉRATION CLASSE B POUR L'ARÉNA (2022-9043) | | | Yannick Raymond | Jasmin Savard (2022-9043) | | 531,76 \$ | |
| No paiement: | S18034 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 05936 | Nom: | MOBILIER DE BUREAU UNIQUE | Montant: | 1 412,71 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-26 | 43310 | TABOURET À ASSISE REMBOURRÉE (2022-1616) | | | Anik Fortin | Jasmin Savard (2022-1616) | | 994,62 \$ | |
| 2022-10-27 | 43318 | ACHAT DE CAISSON SUR ROULETTES (2022-1516) | | | Cassandra Comin Bergor | Francis Blondeau (2022-1516) | | 418,09 \$ | |
| No paiement: | S18035 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 04926 | Nom: | Mobiliers H.Moquin | Montant: | 144,87 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-24 | 21060 | ACHAT DE PIÈCES MANQUANTES AU MOBILIER (2022-1424) | | | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1424) | | 144,87 \$ | |
| No paiement: | S18036 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 04347 | Nom: | MONTMORENCY FORD (1997) INC | Montant: | 666,63 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-24 | 10724 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8751) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8751) | | 666,63 \$ | |
| No paiement: | S18037 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 04199 | Nom: | NAVADA LTÉE | Montant: | 2 724,19 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-28 | 314503 | INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFRIGERATION -ARENA (2022-9156) | | | Yannick Raymond | Vasco Morgado (2022-9156) | | 151,77 \$ | |
| 2022-10-27 | 314139 | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN ARÉNA (2022-1372) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1372) | | 2 572,42 \$ | |
| No paiement: | S18038 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 01304 | Nom: | PARAGRAPH LIBRAIRIE | Montant: | 1 278,64 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-28 | 219614 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 134,31 \$ | |
| 2022-10-28 | 219615 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 919,35 \$ | |
| 2022-10-28 | 219616 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 172,20 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|-------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| S18038 | | 2022-11-25 | 01304 | PARAGRAPHE LIBRAIRIE | 1 278,64 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-28 | 219617 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 52,78 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18039 | | 2022-11-25 | 59631 | PIECES D'AUTO SUPER | 569,05 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-26 | 299383/1 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7177) | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7177) | 339,18 \$ |
| 2022-10-27 | 302157/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8759) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8759) | 191,01 \$ |
| 2022-10-25 | 297296/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8747) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8747) | 38,86 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18040 | | 2022-11-25 | 03621 | PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR INC | 225,37 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-27 | 134638 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8725) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8725) | 225,37 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18041 | | 2022-11-25 | 00196 | PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC. | 1 643,40 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | F0220116 00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8754) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8754) | 764,47 \$ |
| 2022-10-31 | F0220099 00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8745) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8745) | 643,29 \$ |
| 2022-10-31 | F0220117 00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8754) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8754) | 235,64 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18042 | | 2022-11-25 | 04116 | PRESCOTT S.M. | 1 684,36 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-28 | 524251 | ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (2022-1547) | | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-1547) | 1 684,36 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18043 | | 2022-11-25 | 04196 | PRO-BALLAST INC | 2 970,95 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-25 | 147941 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-1163) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1163) | 2 970,95 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18044 | | 2022-11-25 | 53433 | QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV. | 860,07 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-30 | Q2087223 | ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - OCTOBRE 2022 (2022-9027) | | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9027) | 860,07 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18045 | | 2022-11-25 | 01541 | RABAIS CAMPUS | 1 223,10 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-26 | 764132627 | RENOUVELLEMENTS - ABONNEMENTS JOURNAUX/PERIODIQUES (2022-7563) | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7563) | 1 223,10 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|---|--|----------------------------|
| No paiement: S18046 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 01272 | Nom: RENE RIENDEAU (1986) INC | Montant: 604,65 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-25 | PSO060283-1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8721) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8721) | 604,65 \$ |
| No paiement: S18047 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 05397 | Nom: SANIBERT | Montant: 2 500,18 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-21 | 351026304 | LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES - FÊTE DE SAINT-LAMBERT (2022-9077) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-9077) | 1 652,19 \$ |
| 2022-08-30 | 351023771 | VOIR CREDIT 351026303 | Josée Véronneau | | 2 916,92 \$ |
| 2022-10-21 | 351026303 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 351023771 | Josée Véronneau | | (2 916,92 \$) |
| 2022-10-27 | 351026587 | LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2022-9077) | Maxime Fournier | Josée Véronneau (2022-9077) | 847,99 \$ |
| No paiement: S18048 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 50611 | Nom: SANTINEL INC. | Montant: 1 127,73 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-24 | M58660 | ACHAT DE BATTERIES ET ÉLECTRODES POUR DÉFIBRILLATEURS (2022-1753) | Véronique Guité | Mélissa Mercure (2022-1753) | 1 127,73 \$ |
| No paiement: S18049 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 03971 | Nom: SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO) | Montant: 711,58 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-25 | 276756 | ACHAT DE CADENAS (2022-7347) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7347) | 38,98 \$ |
| 2022-10-25 | 276755 | SERVICE DE SERRURIER (2022-7347) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7347) | 672,60 \$ |
| No paiement: S18050 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 01217 | Nom: SOCIETE DE SAUVETAGE | Montant: 80,00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 209162 | FORMATION - SIMDUT (2022-7588) | Mélissa Mercure | Mélissa Mercure (2022-7588) | 80,00 \$ |
| No paiement: S18051 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 03410 | Nom: SODEP | Montant: 777,96 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 14924 | ABONNEMENTS À DIVERSES REVUES (2022-7595) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7595) | 777,96 \$ |
| No paiement: S18052 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 95684 | Nom: STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION | Montant: 8 598,98 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-27 | 092640 | PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2022-7589) | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-7589) | 636,96 \$ |
| 2022-10-28 | 092659 | LOCALISATEUR DE CONDUIT (2022-1773) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1773) | 7 962,02 \$ |
| No paiement: S18053 | Date: 2022-11-25 | Référence Fourn.: 03131 | Nom: ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC | Montant: 223,51 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-18 | FC-315348 | PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2022-7598) | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-7598) | 223,51 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|--|---|----------------------------|-------------|
| No paiement: | S18054 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 03693 | Nom: | TENAQUIP | Montant: | 152,12 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-28 | 14723828-02 | ACHAT DE GANTS (2022-1453) | | | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-1453) | | 152,12 \$ | |
| No paiement: | S18055 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 03918 | Nom: | TRAFIC INNOVATION INC | Montant: | 1 674,04 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-24 | 00418579 | ACHAT DE PANNEAU SOLAIRE (2022-1739) | | | Vasco Morgado | Éric Valotaire (2022-1739) | | 1 674,04 \$ | |
| No paiement: | S18056 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 04053 | Nom: | TRILOGIE GROUPE CONSEIL | Montant: | 2 149,94 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-24 | 2208-198 | SERVICES INFORMATIQUES - 09 AU 22 OCTOBRE 2022 (2022-9025) | | | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9025) | | 2 149,94 \$ | |
| No paiement: | S18057 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 57846 | Nom: | VOHL INC. | Montant: | 5 249,56 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-12 | 00032858 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8738) | | | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-8738) | | 5 249,56 \$ | |
| No paiement: | S18058 | Date: | 2022-11-25 | Référence Fourn.: | 00019 | Nom: | WURTH CANADA LTEE | Montant: | 119,55 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-26 | 25085718 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8735) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8735) | | 119,55 \$ | |
| No paiement: | S18059 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 54493 | Nom: | DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC. | Montant: | 8 794,92 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-01 | 20221201-SA | LOCATION MENSUELLE DE DECEMBRE 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUF | | | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9115) | | 8 794,92 \$ | |
| No paiement: | S18060 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 54493 | Nom: | DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC. | Montant: | 5 090,52 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-01 | 20221201-U | LOCATION MENSUELLE DE DECEMBRE 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUF | | | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9123) | | 5 090,52 \$ | |
| No paiement: | S18061 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 02763 | Nom: | A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC) | Montant: | 280,80 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-09 | 59468 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2022-1800) | | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1800) | | 280,80 \$ | |
| No paiement: | S18062 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 60429 | Nom: | CHARLES BENJAMIN | Montant: | 450,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-05-03 | 03 | ANIMATION DE CONFERENCE " LE CONFLIT ISRAELO-PALESTINIEN EXPLIQUE" (2022-7659 | | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7659) | | 450,00 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|---------------|---|-------------------|--|---|---------------------|
| S18063 | | 2022-12-01 | 03205 | CHAUSSURES 22 SECURITE | 1 304,75 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 221013 | ACHAT DE BOTTES BRIGADIER/COLS BLEUS (2022-9015) | | Vasco Morgado | Ronald Laurin (2022-9015) | 1 304,75 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18064 | | 2022-12-01 | 04827 | Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc. | 19,47 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-09 | 161223 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7655) | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7655) | 19,47 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18065 | | 2022-12-01 | 03600 | CLOTURE ACTUEL INC | 833,57 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-08 | 12660 | PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - REPARATION DE CLOTURE AU PARC DE LA VOIE MARITIME | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7175) | 833,57 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18066 | | 2022-12-01 | 04640 | CONSTRUCTION DJL INC | 3 972,57 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-15 | 2022 18085269 | PIERRE CONCASSEE ET SERVICE DE RECEPTION D'ASPHALTE (2022-1024, 2022-7650) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024), : | 734,53 \$ |
| 2022-11-07 | 2022 18083196 | SERVICE DE RECEPTION D'ASPHALTE (2022-1024) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 124,44 \$ |
| 2022-11-07 | 2022 18083199 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 604,55 \$ |
| 2022-11-08 | 2022 18083197 | SERVICE DE RECEPTION DE BETON (2022-1024) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 36,63 \$ |
| 2022-11-08 | 2022 18083198 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 1 441,43 \$ |
| 2022-11-09 | 2022 18082956 | PIERRE CONCASSÉE (2022-7638) | | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-7638) | 732,90 \$ |
| 2022-11-14 | 2022 18084509 | PIERRE CONCASSEE ET SERVICE DE RECEPTION D'ASPHALTE (2022-1024, 2022-7650) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024), : | 298,09 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18067 | | 2022-12-01 | 04490 | DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC | 2 078,34 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-11 | 137790 | ACHAT DE BUT DE HOCKEY (2022-1813) | | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-1813) | 2 078,34 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18068 | | 2022-12-01 | 04349 | ELECTRIMAT LTEE | 378,92 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-08 | FC00467542 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7336) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7336) | 266,57 \$ |
| 2022-11-07 | FC00467340 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7619) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7619) | 112,35 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18069 | | 2022-12-01 | 59083 | ELITE MEDIC INC. | 68,99 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-07 | EMS-916 | ACHAT DE LIVRET DE PREMIERS SOINS (2022-1761) | | Véronique Guité | Mélissa Mercure (2022-1761) | 68,99 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------|-------------|
| No paiement: | S18070 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 51563 | Nom: | EMILIE HEGEDUS | Montant: | 1 080,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-08 | 279 | FORMATION DE GARDIENS AVERTIS (2022-7568) | | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-7568) | | 1 080,00 \$ | |
| No paiement: | S18071 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 05484 | Nom: | Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.) | Montant: | 6 438,51 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-06 | 3617 | TRAVAUX D'ELAGAGE DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE (2022-9098) | | | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9098) | | 6 438,51 \$ | |
| No paiement: | S18072 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 03036 | Nom: | ENTREPRISES MICHAUVILLE INC (LES) | Montant: | 4 917,25 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-03 | 34973 | LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS -DÉNEIGEMENT SAISON 2022-2023 (2022-9140) | | | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9140) | | 4 917,25 \$ | |
| No paiement: | S18073 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 05649 | Nom: | EQUIPEMENTS C.M. INC. (LES) | Montant: | 390,53 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-11 | CM17369 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8784) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8784) | | 390,53 \$ | |
| No paiement: | S18074 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 05892 | Nom: | EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH | Montant: | 200,81 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-09 | IN09400987 | ACHAT DE PROPANE (2022-7627) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7627) | | 200,81 \$ | |
| No paiement: | S18075 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 03282 | Nom: | EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES) | Montant: | 254,14 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-10 | FA-91937 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8781) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8781) | | 254,14 \$ | |
| No paiement: | S18076 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 03870 | Nom: | FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ) | Montant: | 4 478,30 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-24 | 20221124 | REMISES DU 23 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2022 - RÉFÉRENCE NO 25965 | | | Maxime Marquis | | | 4 478,30 \$ | |
| No paiement: | S18077 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 95976 | Nom: | FOTOBO | Montant: | 820,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-11 | 20221111 | ANIMATION - PHOTOBOOT SOIRÉE ADOS 2.0 (2022-7612) | | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7612) | | 820,00 \$ | |
| No paiement: | S18078 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 59518 | Nom: | GEOThENTIC INC. | Montant: | 1 779,81 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-09 | INV-016165 | APPEL DE SERVICE (2022-7631) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7631) | | 258,69 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|
| No paiement: S18078 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 59518 | Nom: GEOTHENTIC INC. | Montant: 1 779,81 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | INV-015778 | FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2020-1512) | Sébastien Gravel | Gabrielle Cartier (2020-1512) | 1 521,12 \$ |
| No paiement: S18079 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 59082 | Nom: GFL ENVIRONMENTAL INC. | Montant: 140 485,99 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | N60001700972 | COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/RECYCLAGE POUR OCTOBRE 2022 (2022-9093) | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9093) | 118 193,67 \$ |
| 2022-04-23 | M30015761630 | CONTENEUR RÉSIDUS REBUTS SECS (2022-9093) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9093) | 224,20 \$ |
| 2022-10-31 | N60001701582 | COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2022-9093) | Eric Painchaud | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9093) | 22 068,12 \$ |
| No paiement: S18080 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 54681 | Nom: GLOBALIA | Montant: 620,87 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | 2211-042 | SERVICE D'HEBERGEMENT DU SITE SAINT-LAMBERT.CA DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9167) | 620,87 \$ |
| No paiement: S18081 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 01289 | Nom: GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C. | Montant: 1 049,57 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-07 | 03P69582 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8773) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8773) | 77,29 \$ |
| 2022-11-07 | 03P69577 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8773) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8773) | 77,29 \$ |
| 2022-11-11 | 03P70208 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8785) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8785) | 894,99 \$ |
| No paiement: S18082 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 03255 | Nom: GROUPE ARCHAMBAULT INC | Montant: 93,21 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-03 | CW27307207 | ACHAT DE MULTIMEDIA (2022-7617) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7617) | 70,74 \$ |
| 2022-11-03 | CWQ27307208 | ACHAT DE MULTIMEDIA (2022-7617) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7617) | 22,47 \$ |
| No paiement: S18083 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 05253 | Nom: GROUPE CT (CT COPIEUR) | Montant: 57,21 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | 625089 | FRAIS DE BASE POUR LA PERIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022 (2022-7599) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7599) | 57,21 \$ |
| No paiement: S18084 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 00555 | Nom: GROUPE LABERGE INC. | Montant: 2 759,12 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-30 | 042164 | ENTRETIEN MENAGER AU 2035 VICTORIA POUR L'URBANISME - 09 OCTOBRE AU 5 NOV | Yannick Raymond | Jasmin Savard (2022-9117) | 1 149,61 \$ |
| 2022-10-30 | 042163 | ENTRETIEN MENAGER AU 2035 VICTORIA POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS - 2 AU 2 | Yannick Raymond | Jasmin Savard (2022-9117) | 1 609,51 \$ |
| No paiement: S18085 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 03560 | Nom: GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE) | Montant: 418,33 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|---|--|----------------------------|
| No paiement: S18085 | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 03560 | Nom: GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE) | Montant: 418,33 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-02 | F3510919 | ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2022-1776) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1776) | 418,33 \$ |
| No paiement: S18086 | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 60047 | Nom: HFT COMMUNICATIONS | Montant: 1 609,65 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 4430 | SERVICE DE WEBDIFFUSION DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL - 17 OCTOBRE 2022 | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-9040) | 1 609,65 \$ |
| No paiement: S18087 | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 95783 | Nom: IMPRIMERIE BIENVENU | Montant: 1 314,16 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-02 | 67056 | CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS COLS BLEUS (2022-1725) | Véronique Guité | Mélissa Mercure (2022-1725) | 1 314,16 \$ |
| No paiement: S18088 | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 00613 | Nom: INSIGHT CANADA INC | Montant: 56,28 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | 721879001 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1782) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1782) | 56,28 \$ |
| No paiement: S18089 | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 03521 | Nom: J.C. LANCTOT INC. | Montant: 397,27 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-15 | 1284789 | ACHAT MOULURES ET PLINTHES POUR REVETEMENT PLANCHER (2022-7614) | Yannick Raymond | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-7614) | 397,27 \$ |
| No paiement: S18090 | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 96038 | Nom: JEAN-MARC SEGUIN | Montant: 2 299,50 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-04 | 011 | RENDEZ-VOUS CULTUREL - AUTOMNE 2022 - SPECTACLE (2022-5086) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-5086) | 2 299,50 \$ |
| No paiement: S18091 | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 04797 | Nom: KEREN PENNEY | Montant: 1 562,20 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-24 | 1753 | TRADUCTION DE DOCUMENTS (2022-4003) | Mélanie Dallaire | Jacques Des Ormeaux (2022-4003) | 1 562,20 \$ |
| No paiement: S18092 | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 03271 | Nom: LALEMA INC | Montant: 173,33 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-22 | 422693 | ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2022-1791) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1791) | 173,33 \$ |
| No paiement: S18093 | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 04101 | Nom: LIBRAIRIE ALIRE | Montant: 3 485,62 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-04 | 182098 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 348,20 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18093 | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 04101 | Nom: LIBRAIRIE ALIRE | Montant: 3 485,62 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-04 | 182099 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 522,60 \$ |
| 2022-11-09 | 182144 | FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS POUR LIVRES NUMÉRIQUES / AUDIONUMERIQUES | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7635) | 73,09 \$ |
| 2022-11-09 | 182145 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 556,95 \$ |
| 2022-11-09 | 182147 | FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS POUR LIVRES NUMÉRIQUES / AUDIONUMERIQUES | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7635) | 164,62 \$ |
| 2022-11-09 | 182143 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 730,85 \$ |
| 2022-11-09 | 182146 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 1 089,31 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18094 | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 04119 | Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR | Montant: 3 866,98 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------|--|---------------------|
| 2022-11-03 | 186151 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 155,65 \$ |
| 2022-11-03 | 186366 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 195,77 \$ |
| 2022-11-09 | 186521 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 60,80 \$ |
| 2022-11-09 | 186522 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 91,19 \$ |
| 2022-11-09 | 186523 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 214,74 \$ |
| 2022-11-03 | 186243 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 96,52 \$ |
| 2022-11-03 | 186153 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 78,59 \$ |
| 2022-11-03 | 186367 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 214,73 \$ |
| 2022-11-11 | 186365 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 63,95 \$ |
| 2022-11-04 | 186363 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 99,54 \$ |
| 2022-11-04 | 186150 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 89,09 \$ |
| 2022-11-09 | 186272 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 759,10 \$ |
| 2022-11-09 | 186281 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 44,00 \$ |
| 2022-11-09 | 186280 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 277,20 \$ |
| 2022-11-09 | 186282 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 176,77 \$ |
| 2022-11-03 | 186152 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 55,49 \$ |
| 2022-11-04 | 186148 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 147,84 \$ |
| 2022-11-04 | 186149 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 1 046,01 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18095 | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 04319 | Nom: LOCATION SAUVAGEAU | Montant: 3 267,59 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-08-01 | M284418-16 | LOCATION DE VEHICULE (2022-8001) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8001) | 2 009,76 \$ |
| 2022-08-01 | M265183-27 | LOCATION DE VEHICULE (2022-8000) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8000) | 1 257,83 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18096 | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 05896 | Nom: MACPEK INC. | Montant: 1 336,40 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-08 | 21229752-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8774) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8774) | 860,86 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| S18096 | | 2022-12-01 | 05896 | MACPEK INC. | 1 336,40 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | 21229048-02 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7594) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7594) | 34,36 \$ |
| 2022-11-11 | 21230119-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8787) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8787) | 79,20 \$ |
| 2022-11-04 | 21229446-01 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8767) | Sébastien Gravel | Éric Valotaire (2022-8767) | 8,28 \$ |
| 2022-11-09 | 21229446-03 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8767) | Sébastien Gravel | Éric Valotaire (2022-8767) | 70,13 \$ |
| 2022-11-04 | 21229446-02 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8767) | Sébastien Gravel | Éric Valotaire (2022-8767) | 0,17 \$ |
| 2022-11-03 | 21229446-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8767) | Sébastien Gravel | Éric Valotaire (2022-8767) | 219,57 \$ |
| 2022-10-31 | 21229048-01 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8758) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8758) | 63,83 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18097 | | 2022-12-01 | 59684 | MAERIX INC. | 6 376,51 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-03 | 35360 | RENOUVELLEMENT ANNUEL - GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES (2022-9157) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9157) | 6 376,51 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18098 | | 2022-12-01 | 05690 | MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS | 480,08 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-11 | 98309 | ACHATS DE GANTS DE NITRILE (2022-1810) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-1810) | 166,71 \$ |
| 2022-11-10 | 98299 | ACHAT DE RUBAN A CONDUITS (2022-1822) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1822) | 150,05 \$ |
| 2022-11-10 | 98300 | ACHAT DE MASQUES RESPIRATEURS N95 (2022-1783) | Véronique Guité | Veronique Guité (2022-1783) | 76,17 \$ |
| 2022-11-11 | 98308 | ACHATS DE GANTS ET VISIERES (2022-1728) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-1728) | 87,15 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18099 | | 2022-12-01 | 03046 | MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE | 2 014,53 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-10 | 178559 | ACHAT DE TERRE - PROJET D'ART URBAIN (2022-6100) | Maxime Fournier | Jasmin Savard (2022-6100) | 1 261,43 \$ |
| 2022-11-11 | 178614 | ACHAT DE TERRE - PROJET D'ART URBAIN (2022-6100) | Eric Valotaire | Jasmin Savard (2022-6100) | 753,10 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18100 | | 2022-12-01 | 03074 | MAXIGAZ INC | 156,37 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-09 | 337695 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-9005) | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2021-9005) | 131,07 \$ |
| 2022-11-16 | 337931 | ACHAT DE PIECES - RONDELLES/TEFLON/CO2 (2022-7549) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7549) | 25,30 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18101 | | 2022-12-01 | 05775 | MBM EXTERMINATION INC. | 431,16 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-15 | 9985 | TRAITEMENT DE GUÊPES (2022-7642) | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-7642) | 431,16 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18102 | | 2022-12-01 | 01441 | MEDIAS TRANSCONTINENTAL | 34,74 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18102 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 01441 | Nom: MEDIAS TRANSCONTINENTAL | | Montant: 34,74 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-01 | 2662193 | PUBLICATION DE L'APPEL D'OFFRES (2022-9032) | | Stéphanie Fournier | Jasmin Savard (2022-9032) | 34,74 \$ |
| No paiement: S18103 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 51879 | Nom: MELISSA ROCH | | Montant: 1 523,72 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-21 | 20221021 | ENSEIGNEMENT DE COURS - STRETCHING, PLEIN AIR FIT ET ZUMBA (2022-7663) | | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-7663) | 1 523,72 \$ |
| No paiement: S18104 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 58079 | Nom: MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS | | Montant: 9 089,91 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-09 | 0000210720 | SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE JUIN A OCTOBRE 2022 | | Cassandra Comin Bergor | | 9 089,91 \$ |
| No paiement: S18105 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 04007 | Nom: MULTI PRESSION L C INC | | Montant: 577,25 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-10 | SE-38522 | PIECES ET MAIN-D'OEUVRE ET RENOUVELLEMENT CONTRAT DE MAINTENANCE (2022-87) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8779) | 577,25 \$ |
| No paiement: S18106 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 04199 | Nom: NAVADA LTÉE | | Montant: 1 687,85 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-02 | 314948 | APPEL DE SERVICE (2022-7628) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7628) | 940,51 \$ |
| 2022-10-31 | 315110 | INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFRIGERATION -ARENA (2022-9134) | | Yannick Raymond | Éric Painchaud (2022-9134) | 747,34 \$ |
| No paiement: S18107 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 95842 | Nom: NOVAFOR EQUIPEMENT INC | | Montant: 5 042,51 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-08 | N353782 | ACHAT D'ENSEMBLE DE HAUBANS (2022-1622) | | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2022-1622) | 5 042,51 \$ |
| No paiement: S18108 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 03499 | Nom: NOVEXCO (RUBANCO LTEE) | | Montant: 315,46 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-17 | 90155328 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1742) | | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-1742) | 315,46 \$ |
| No paiement: S18109 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 05331 | Nom: NSW CONTROLE INC. | | Montant: 1 544,50 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-10 | 036783 | ENTRETIEN DU SYSTÈME DE COMMANDE ET RÉGULATION (2021-9003) | | Yannick Raymond | Ghislain L'Écuyer (2021-9003) | 1 544,50 \$ |
| No paiement: S18110 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 54680 | Nom: ODILE CLEMENT | | Montant: 2 028,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------|
| No paiement: | S18110 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 54680 | Nom: | ODILE CLEMENT | Montant: | 2 028,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-07 | 016 | ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2022-5091) | | | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-5091) | | 2 028,00 \$ | |
| No paiement: | S18111 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 00168 | Nom: | OUTILS PIERRE BERGER INC | Montant: | 303,39 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-02 | 528676 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7522) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7522) | | 74,70 \$ | |
| 2022-11-01 | C52352 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7519) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7519) | | 182,81 \$ | |
| 2022-11-08 | 529234 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7184) | | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7184) | | 45,88 \$ | |
| No paiement: | S18112 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 01304 | Nom: | PARAGRAPHE LIBRAIRIE | Montant: | 2 451,30 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-04 | 219771 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 84,97 \$ | |
| 2022-11-04 | 219774 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 52,78 \$ | |
| 2022-11-04 | 219773 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 114,44 \$ | |
| 2022-11-11 | 219882 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 38,82 \$ | |
| 2022-11-04 | 219772 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 881,69 \$ | |
| 2022-11-11 | 219884 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 86,10 \$ | |
| 2022-11-11 | 219883 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 26,20 \$ | |
| 2022-11-04 | 219775 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 1 166,30 \$ | |
| No paiement: | S18113 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 59991 | Nom: | PAUL IMBEAULT | Montant: | 1 757,74 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-21 | 049 | SERVICES PROFESSIONNELS - CADENASSAGE DU 10OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 2022 (20 | | | Yannick Raymond | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020 | | 1 757,74 \$ | |
| No paiement: | S18114 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 59631 | Nom: | PIECES D'AUTO SUPER | Montant: | 873,86 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-08 | 316474/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8769) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8769) | | 873,86 \$ | |
| No paiement: | S18115 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 96027 | Nom: | PLANTERRA LTEE | Montant: | 1 322,21 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-07 | 0000080461 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1798) | | | Eric Valotaire | Maxime Fournier (2022-1798) | | 1 322,21 \$ | |
| No paiement: | S18116 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 04196 | Nom: | PRO-BALLAST INC | Montant: | 2 174,18 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-07 | 148000 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-1397) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1397) | | 2 174,18 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|------------|--|-------------------|--|---------------------|
| S18117 | | 2022-12-01 | 50685 | PROGAZON SAINT-LAMBERT INC. | 23 255,25 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | F02561 | TONTE DE PELOUSE (2022-9089) | Eric Painchaud | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9089) | 23 255,25 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18118 | | 2022-12-01 | 04705 | QUINCAILLERIE BERGER INC | 1 498,59 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 0813416 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7179) | Yannick Raymond | Maxime Fournier (2022-7179) | 68,93 \$ |
| 2022-11-04 | 0813694 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7526) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7526) | 122,96 \$ |
| 2022-11-04 | 0813716 | RETOUR DE MATÉRIEL - CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 0813694 (2022-7526) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7526) | (42,53 \$) |
| 2022-11-11 | 0814065 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7530) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7530) | 97,37 \$ |
| 2022-11-04 | 0813717 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7526) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7526) | 29,88 \$ |
| 2022-11-09 | 0813912 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7632) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7632) | 391,68 \$ |
| 2022-10-31 | 0813425 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENT BIBLIOTHÈQUE (2022-7516) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7516) | 50,26 \$ |
| 2022-11-02 | 0813571 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7523) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7523) | 269,04 \$ |
| 2022-11-01 | 0813486 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7518) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7518) | 146,77 \$ |
| 2022-11-04 | 0813719 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7524) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7524) | 300,30 \$ |
| 2022-09-19 | 0811317 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7138) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7138) | 63,93 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18119 | | 2022-12-01 | 54466 | RELAIS EXPERT - CONSEIL | 2 146,30 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-01 | 9100 | PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (2022-9135) | Véronique Guité | Veronique Guité (2022-9135) | 2 146,30 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18120 | | 2022-12-01 | 01129 | REMORQUAGE GROUPE LABERGE | 824,95 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 606820 | SERVICE DE REMORQUAGE (2022-8763) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8763) | 505,89 \$ |
| 2022-11-01 | LGM15867 | SERVICE DE REMORQUAGE (2022-8765) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8765) | 319,06 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18121 | | 2022-12-01 | 95454 | RICHARD BERTRAND - ARBITRE ET MEDIATEUR | 4 346,06 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-17 | 22-1866-E | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES (2022-9113) | Mélissa Mercure | Veronique Guité (2022-9113) | 4 346,06 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18122 | | 2022-12-01 | 03653 | SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC | 2 994,61 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-05 | 11476 | DISPOSITION DE TERRE (2022-9102) | Eric Valotaire | Éric Painchaud (2022-9102) | 2 994,61 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18123 | | 2022-12-01 | 05039 | SANI-DEPOT | 164,18 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| No paiement: | S18123 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 05039 | Nom: | SANI-DEPOT | Montant: | 164,18 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-07 | 971108 | ACHAT DE NETTOYANT DESINFECTANT (2022-1787) | | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1787) | | 164,18 \$ | |
| No paiement: | S18124 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 03971 | Nom: | SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO) | Montant: | 141,25 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-02 | 277049 | ACHAT DE CLÉS (2022-7521) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7521) | | 40,82 \$ | |
| 2022-11-07 | 277183 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7525) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7525) | | 28,63 \$ | |
| 2022-11-02 | 277036 | ACHAT DE MATÉRIEL SERRUEIER (2022-7181) | | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7181) | | 71,80 \$ | |
| No paiement: | S18125 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 04747 | Nom: | SERVICES DE PORTES COMEAU 1998 INC | Montant: | 271,11 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-04 | 19060 | APPEL DE SERVICE (2022-7629) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7629) | | 271,11 \$ | |
| No paiement: | S18126 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 02109 | Nom: | SIGNOPLUS | Montant: | 504,13 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-09 | FC 91356 | ACHAT DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2022-1732) | | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-1732) | | 504,13 \$ | |
| No paiement: | S18127 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 59070 | Nom: | SODEM INC. | Montant: | 23 749,14 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-31 | 021577 | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - OCTOBRE 202 | | | Martin Latulippe | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9100) | | 23 749,14 \$ | |
| No paiement: | S18128 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 05634 | Nom: | KARIBOU | Montant: | 918,83 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-07 | 15780346 | TROUSSE D'ENFANTS - KARIBOU (2022-7661) | | | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-7661) | | 918,83 \$ | |
| No paiement: | S18129 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 95684 | Nom: | STELLEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION | Montant: | 1 189,99 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-11 | 092838 | PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2022-7648) | | | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-7648) | | 1 189,99 \$ | |
| No paiement: | S18130 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 03131 | Nom: | ST-GERMAIN EGOUS ET AQUEDUCS INC | Montant: | 1 497,27 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-01 | FC-316280 | PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2022-6152) | | | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-6152) | | 1 497,27 \$ | |
| No paiement: | S18131 | Date: | 2022-12-01 | Référence Fourn.: | 05745 | Nom: | SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC. | Montant: | 1 207,24 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18131 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 05745 | Nom: SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC. | | Montant: 1 207,24 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-03 | 20221103 | ENSEIGNEMENT DE COURS (2022-7616) | | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-7616) | 1 207,24 \$ |
| No paiement: S18132 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 00062 | Nom: SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306 | | Montant: 4 546,59 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-24 | 20221124 | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS | | Maxime Marquis | | 4 546,59 \$ |
| No paiement: S18133 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 03432 | Nom: TANDEM GRAFIK (ESTAMPES PANCO INC) | | Montant: 58,53 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-10 | 172608 | ACHAT D'ETAMPE/SCEAU - COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION (2022-1812) | | Cassandra Comin Bergor | Sandra Ruel (2022-1812) | 58,53 \$ |
| No paiement: S18134 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 95619 | Nom: MACHINE A NUAGES (LA) | | Montant: 316,18 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-30 | 0205 | ATELIER - ÉCOLE DES MONSTRES - BIBLIOTHÈQUE (2022-7585) | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7585) | 316,18 \$ |
| No paiement: S18135 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 03693 | Nom: TENAQUIP | | Montant: 1 868,79 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-31 | 14774005-02 | ACHAT DE GANTS (2022-1509) | | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-1509) | 41,25 \$ |
| 2022-11-11 | 14896688-06 | ACHAT DE HARNAIS DE SECURITE (2022-1677) | | Vasco Morgado | Éric Valotaire (2022-1677) | 1 161,52 \$ |
| 2022-10-31 | 14958485-00 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1762) | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1762) | 342,45 \$ |
| 2022-10-31 | 14774005-01 | ACHAT DE GANTS (2022-1509) | | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-1509) | 323,57 \$ |
| No paiement: S18136 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 04740 | Nom: TENCO INC | | Montant: 626,72 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-11 | 8306191 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8783) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8783) | 626,72 \$ |
| No paiement: S18137 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 03884 | Nom: TOROMONT CAT (HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE) | | Montant: 714,48 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-04 | PSQL0233770 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8698) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8698) | 357,24 \$ |
| 2022-11-09 | PSQL0233973 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8698) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8698) | 357,24 \$ |
| No paiement: S18138 | | Date: 2022-12-01 | Référence Fourn.: 05037 | Nom: Total Home Training | | Montant: 1 494,68 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-29 | 1351 | ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUA FITNESS (2022-7383) | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-7383) | 1 494,68 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | | Montant: |
|--------------|------------|---|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| S18139 | | 2022-12-01 | 04053 | TRILOGIE GROUPE CONSEIL | | 2 368,83 \$ |
| 2022-11-07 | 2209-225 | SERVICES INFORMATIQUES - 23 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2022 (2022-9025) | | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9025) | 2 368,83 \$ |
| S18140 | | 2022-12-01 | 59630 | BATTERIES EXPERT VPZBE INC | | 315,79 \$ |
| 2022-11-02 | 16512 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8764) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8764) | 315,79 \$ |
| S18141 | | 2022-12-01 | 00019 | WURTH CANADA LTEE | | 1 361,63 \$ |
| 2022-11-08 | 25106206 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8793) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8793) | 553,10 \$ |
| 2022-11-11 | 25115183 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-7651) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7651) | 366,60 \$ |
| 2022-11-09 | 25109323 | ACHAT DE MATERIAUX POUR L'HORTICULTURE (2022-8780) | | Eric Valotaire | Vasco Morgado (2022-8780) | 177,50 \$ |
| 2022-11-02 | 25097434 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7606) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7606) | 264,43 \$ |
| S18142 | | 2022-12-09 | 02837 | AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC | | 518,75 \$ |
| 2022-11-14 | 377074 | ACHAT D'UNE TÊTE D'ASPIRATEUR (2022-1828) | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1828) | 332,49 \$ |
| 2022-11-14 | 376847 | ACHATS DE MATERIEL DE COURS AQUATIQUES (2022-1758) | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1758) | 186,26 \$ |
| S18143 | | 2022-12-09 | 01852 | BELANGER SAUVE AVOCATS | | 447,38 \$ |
| 2022-11-15 | 0000412481 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN OCTOBRE 2022- DOSSIER 21490/2 (2022-4010) | | Cassandra Comin Bergor | Jasmin Savard (2022-4010) | 447,38 \$ |
| S18144 | | 2022-12-09 | 50027 | BFL CANADA | | 3 392,00 \$ |
| 2022-10-04 | MUN13736 | RECLAMATION 2021-043 (2022-1806) | | Cassandra Comin Bergor | Maxime Marquis (2022-1806) | 3 392,00 \$ |
| S18145 | | 2022-12-09 | 03232 | BRANDT (NORTRAX) | | 39 004,65 \$ |
| 2022-12-02 | 5207635 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-5061) | | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-5061) | 12 832,17 \$ |
| 2022-12-06 | 5207687 | ACHAT DE PIÈCES ET RÉPARATION - VÉHICULE (2022-5066) | | Eric Painchaud | Jasmin Savard (2022-5066) | 26 172,48 \$ |
| S18146 | | 2022-12-09 | 04827 | Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc. | | 82,44 \$ |
| 2022-11-14 | 161329 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7655) | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7655) | 82,44 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|---------------|---|-------------------|---|---------------------|
| S18147 | | 2022-12-09 | 04640 | CONSTRUCTION DJL INC | 602,48 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-22 | 2022 18086914 | PIERRE CONCASSÉE ET REBUT D'ASPHALTE (2022-1024, 2022-7688) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024), : | 403,72 \$ |
| 2022-11-18 | 2022 18086743 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 198,76 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18148 | | 2022-12-09 | 03119 | DESCHENES ET FILS LTÉE | 477,15 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-15 | B184293 | ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DE LOISIRS (2022-7528) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7528) | 477,15 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18149 | | 2022-12-09 | 04349 | ELECTRIMAT LTEE | 734,87 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-17 | FC00469769 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7537) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7537) | 734,87 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18150 | | 2022-12-09 | 00041 | ENSEIGNES BROMAR INC (LES) | 385,17 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-17 | 59257 | ACHAT D'UNE PLAQUE COMMEMORATIVE - "GLORIA SMITH" (2022-1685) | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-1685) | 385,17 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18151 | | 2022-12-09 | 03306 | EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | 37 004,70 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-16 | US03989 | ACHAT D'UN SOUFFLEUR - CONTRAT 22DAPP41 (2022-9130) | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9130) | 37 004,70 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18152 | | 2022-12-09 | 03560 | GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE) | 396,09 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-14 | F3511258 | ACHAT DE MATÉRIEL - SPORT (2022-1829) | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-1829) | 396,09 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18153 | | 2022-12-09 | 00613 | INSIGHT CANADA INC | 56,28 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-16 | 721892628 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1811) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1811) | 56,28 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18154 | | 2022-12-09 | 04101 | LIBRAIRIE ALIRE | 2 137,91 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2020-05-07 | 164545 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 106,87 \$ |
| 2022-11-17 | 182319 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 273,49 \$ |
| 2022-11-17 | 182320 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 257,02 \$ |
| 2020-05-07 | 164547 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 206,33 \$ |
| 2020-05-07 | 164548 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 86,19 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18154 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 04101 | Nom: LIBRAIRIE ALIRE | Montant: 2 137,91 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2020-05-07 | 164549 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 494,53 \$ |
| 2020-05-07 | 164546 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 21,83 \$ |
| 2021-09-03 | 175636 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 551,51 \$ |
| 2022-11-04 | 182100 | ACHAT DE LIVRES (2022-7694) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7694) | 87,09 \$ |
| 2022-11-17 | 182321 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-7664) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7664) | 53,05 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18155 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 04119 | Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR | Montant: 2 527,75 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------|--|---------------------|
| 2022-11-16 | 186716 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 113,09 \$ |
| 2022-11-16 | 186502 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 128,94 \$ |
| 2022-11-18 | 186585 | ACHAT DE LIVRES (2022-7665) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7665) | 450,00 \$ |
| 2022-11-16 | 186500 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 754,79 \$ |
| 2022-11-16 | 186499 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 568,79 \$ |
| 2022-11-16 | 186503 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 95,18 \$ |
| 2022-11-04 | 186364 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 18,85 \$ |
| 2022-11-16 | 186501 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 73,40 \$ |
| 2022-11-16 | 186717 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 28,30 \$ |
| 2022-11-16 | 186715 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 134,03 \$ |
| 2022-11-16 | 186718 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 86,99 \$ |
| 2022-11-09 | 186524 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 75,39 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S18156 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 04718 | Nom: M. BRIEN ELECTRIQUE INC | Montant: 477,22 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-15 | 39039 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7669) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7669) | 477,22 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| No paiement: S18157 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 05896 | Nom: MACPEK INC. | Montant: 170,14 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-15 | 21230244-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8799) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8799) | 170,14 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| No paiement: S18158 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 03074 | Nom: MAXIGAZ INC | Montant: 65,54 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-16 | 337932 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-9005) | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2021-9005) | 65,54 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S18159 | Date: 2022-12-09 | Référence Fourn.: 05551 | Nom: MONSIEUR MACARONS INC. | Montant: 473,59 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

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

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|
| No paiement: | S18159 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 05551 | Nom: | MONSIEUR MACARONS INC. | Montant: | 473,59 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-17 | 212320 | ACHAT DE MATÉRIEL - FÊTES LOCALES (2022-7645) | | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7645) | | 473,59 \$ | |
| No paiement: | S18160 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 00023 | Nom: | NADEAU FORESTERIE URBAINE INC. | Montant: | 2 543,25 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-14 | 2211141C | SERVICES DE FORESTERIE URBAINE - EXPERTISE D'ARBRES (2022-9036) | | | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-9036) | | 2 543,25 \$ | |
| No paiement: | S18161 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 00380 | Nom: | NEURONES ATOMIQUES (LES) | Montant: | 264,45 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-01 | F10221 | ATELIER NEURONES ATOMIQUES (2022-7637) | | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7637) | | 264,45 \$ | |
| No paiement: | S18162 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 04928 | Nom: | NI CORPORATION (ENVIRONNEMENT) | Montant: | 716,30 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-14 | 1003786 | ACHAT DE MATÉRIEL - AFFICHAGE ILOT MULTIPLUS (2022-1617) | | | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-1617) | | 716,30 \$ | |
| No paiement: | S18163 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 03499 | Nom: | NOVEXCO (RUBANCO LTEE) | Montant: | 109,24 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-16 | 90213360 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1841) | | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-1841) | | 109,24 \$ | |
| No paiement: | S18164 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 01304 | Nom: | PARAGRAPHE LIBRAIRIE | Montant: | 903,55 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-18 | 219977 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 119,64 \$ | |
| 2022-11-18 | 219976 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 40,95 \$ | |
| 2022-11-18 | 219975 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 733,52 \$ | |
| 2022-11-18 | 219978 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | | 9,44 \$ | |
| No paiement: | S18165 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 59631 | Nom: | PIECES D'AUTO SUPER | Montant: | 1 076,87 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-17 | 333644/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8807) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8807) | | 58,30 \$ | |
| 2022-11-17 | 333649/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8807) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8807) | | 97,62 \$ | |
| 2022-11-16 | 329986/1 | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION EAUX (2022-6153) | | | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-6153) | | 271,11 \$ | |
| 2022-11-16 | 329979/1 | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION EAUX (2022-6153) | | | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-6153) | | 377,52 \$ | |
| 2022-11-14 | 325687/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8788) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8788) | | 272,32 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| S18166 | | 2022-12-09 | 04116 | PRESCOTT S.M. | 1 742,56 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-17 | 526129 | ACHAT DE FONDANT À GLACE (2022-1836) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1836) | 1 742,56 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18167 | | 2022-12-09 | 04705 | QUINCAILLERIE BERGER INC | 507,27 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 0814480 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7189) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7189) | 51,66 \$ |
| 2022-11-21 | 0814488 | ACHAT DE MATÉRIEL - TP (2022-7541) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7541) | 170,81 \$ |
| 2022-11-17 | 0814345 | ACHAT DE MATÉRIEL - TP (2022-7532) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7532) | 114,96 \$ |
| 2022-11-16 | 0814293 | ACHAT DE MATÉRIEL - TP (2022-7545) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7545) | 84,16 \$ |
| 2022-11-15 | 0814209 | ACHAT DE MATÉRIEL - TP (2022-7531) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7531) | 85,68 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18168 | | 2022-12-09 | 01541 | RABAIS CAMPUS | 177,00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-16 | 764133921 | RENOUVELLEMENTS - ABONNEMENTS JOURNAUX/PERIODIQUES (2022-7641) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7641) | 108,01 \$ |
| 2022-11-16 | 764134224 | RENOUVELLEMENTS - ABONNEMENTS JOURNAUX/PERIODIQUES (2022-7641) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7641) | 68,99 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18169 | | 2022-12-09 | 00950 | RELIURE TRAVACTION (1991) INC | 1 184,59 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-23 | 124939 | RELIURE DE VOLUMES (2022-1057) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1057) | 1 184,59 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18170 | | 2022-12-09 | 03653 | SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC | 553,73 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-12 | 11484 | DISPOSITION DE TERRE (2022-9102) | Eric Valotaire | Éric Painchaud (2022-9102) | 553,73 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18171 | | 2022-12-09 | 04799 | SECURITE INCENDIE SAINT-HUBERT INC | 332,29 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-14 | 42793 | APPEL DE SERVICE - 81 HOOPER (2022-7649) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7649) | 332,29 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18172 | | 2022-12-09 | 03971 | SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO) | 243,28 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-14 | 277438 | ACHAT DE CLÉS (2022-8786) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8786) | 33,92 \$ |
| 2022-11-17 | 277581 | ACHAT DE CLÉS (2022-7657) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7657) | 2,58 \$ |
| 2022-11-17 | 277582 | ACHAT DE MATÉRIEL (2022-7547) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7547) | 206,78 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------|
| No paiement: | S18173 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 59304 | Nom: | SOUDURES RICHARD ST-AMANT INC. | Montant: | 3 294,03 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-18 | 00043624 | ACHAT DE LAME DE CARBURE (2022-8850) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8850) | | 3 294,03 \$ | |
| No paiement: | S18174 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 95684 | Nom: | STEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION | Montant: | 577,17 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-18 | 092914 | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN RÉSEUX DISTRIBUTION EAUX (2022-6154) | | | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-6154) | | 213,85 \$ | |
| 2022-11-18 | 092931 | PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2022-6154) | | | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-6154) | | 363,32 \$ | |
| No paiement: | S18175 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 03693 | Nom: | TENAQUIP | Montant: | 363,32 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-23 | 14958485-01 | ACHAT DES PELLES DE NEIGE (2022-1762) | | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1762) | | 363,32 \$ | |
| No paiement: | S18176 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 03710 | Nom: | TESSIER RECREO-PARC INC | Montant: | 2 765,15 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-15 | 35,434 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1730) | | | Maxime Fournier | Vasco Morgado (2022-1730) | | 2 765,15 \$ | |
| No paiement: | S18177 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 03884 | Nom: | TOROMONT CAT (HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE) | Montant: | 1 240,35 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-17 | PSQC0269370 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8801) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8801) | | 1 240,35 \$ | |
| No paiement: | S18178 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 59630 | Nom: | BATTERIES EXPERT VPZBE INC | Montant: | 126,42 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-14 | 16596 | ACHAT DE BATTERIES (2022-8790) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8790) | | 126,42 \$ | |
| No paiement: | S18179 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 04811 | Nom: | W. COTE & FILS LTÉE | Montant: | 4 832,52 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-15 | FC-039460 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8849) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8849) | | 4 317,44 \$ | |
| 2022-11-18 | FC-039511 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8800) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8800) | | 515,08 \$ | |
| No paiement: | S18180 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 04174 | Nom: | WOLTERS KLUWER | Montant: | 1 706,25 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-08 | 6700096346 | ABONNEMENT ACTUALITÉ JURIDIQUE (2022-1890) | | | Cassandra Comin Bergor | Sandra Ruel (2022-1890) | | 1 706,25 \$ | |
| No paiement: | S18181 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 00019 | Nom: | WURTH CANADA LTEE | Montant: | 490,43 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------|-------------|
| No paiement: | S18181 | Date: | 2022-12-09 | Référence Fourn.: | 00019 | Nom: | WURTH CANADA LTEE | Montant: | 490,43 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-17 | 25123920 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-8806) | | | Maxime Fournier | Vasco Morgado (2022-8806) | | 490,43 \$ | |
| No paiement: | S18182 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 03058 | Nom: | ACIER PICARD INC. | Montant: | 183,15 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-07 | 1750961 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8869) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8869) | | 183,15 \$ | |
| No paiement: | S18183 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 02603 | Nom: | AQUA DATA | Montant: | 3 055,27 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-30 | 21525 | LIBÉRATION DE RETENUE - INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE | | | Sylvain Bujold | | | 2 516,32 \$ | |
| 2022-11-21 | 21680 | APPEL DE SERVICE - RECHERCHE DE FUITE SUR LA RUE VICTORIA LE 14 NOVEMBRE (20 | | | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-7668) | | 538,95 \$ | |
| No paiement: | S18184 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 02837 | Nom: | AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC | Montant: | 976,80 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-29 | 378662 | ACHAT DE MATERIEL - PISCINE INTERIEURE (2022-1864) | | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1864) | | 946,72 \$ | |
| 2022-11-24 | 378144 | ACHAT D'UN EMBOUT DE BALAYEUSE POUR LA PISCINE INTERIEURE (2022-1489) | | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1489) | | 30,08 \$ | |
| No paiement: | S18185 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 00275 | Nom: | AQUASPHERE COAGULANTS INC. | Montant: | 460,86 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-18 | 1648 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2022-1726) | | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1726) | | 460,86 \$ | |
| No paiement: | S18186 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 02787 | Nom: | AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC | Montant: | 459,91 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-24 | 72715 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2022-1831) | | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1831) | | 188,56 \$ | |
| 2022-12-12 | 72931 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2022-1922) | | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1922) | | 271,35 \$ | |
| No paiement: | S18187 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 02700 | Nom: | ARCHE DE NOE | Montant: | 632,36 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-01 | 6945 | SERVICE ANIMALIER - FRAIS MENSUEL DECEMBRE 2022 (2022-9018) | | | Vasco Morgado | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2022 | | 459,90 \$ | |
| 2022-11-30 | 6935 | SERVICE ANIMALIER (2022-9018) | | | Vasco Morgado | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2022 | | 172,46 \$ | |
| No paiement: | S18188 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 04838 | Nom: | AREO-FEU | Montant: | 1 656,15 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-24 | F0043238 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7191) | | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7191) | | 1 656,15 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|------------|--|------------------------|--|---------------------|
| S18189 | | 2022-12-16 | 95648 | ASCENSEURS AVANT-GARDE | 600,20 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-28 | 4192 | SERVICE D'ENTRETIEN PREVENTIF - 31 AVENUE FORT (2022-9107) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-9107) | 150,05 \$ |
| 2022-11-28 | 4198 | SERVICE D'ENTRETIEN PREVENTIF - CENTRE DE LOISIRS (2022-9107) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-9107) | 150,05 \$ |
| 2022-11-28 | 4199 | SERVICE D'ENTRETIEN PREVENTIF - ARENA (2022-9107) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-9107) | 150,05 \$ |
| 2022-11-28 | 4197 | SERVICE D'ENTRETIEN PREVENTIF - BIBLIOTHEQUE (2022-9107) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-9107) | 150,05 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18190 | | 2022-12-16 | 02763 | A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC) | 2 567,72 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-06 | 59610 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2022-1899) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1899) | 889,58 \$ |
| 2022-11-23 | 59538 | ACHAT D'UNE LAMPE PHOTON (2022-1826) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1826) | 1 678,14 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18191 | | 2022-12-16 | 00375 | ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT | 14 450,84 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-01 | 20221201-5 | RESPONSABILITÉ DES TACHES D'APPARITEUR PLATEAU SPORTIF - SELON ENTENTE - VE | Eric Carignan | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9064) | 14 450,84 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18192 | | 2022-12-16 | 60422 | ATMOSPHERE BETON | 5 625,25 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-09 | FA289-273 | TRAVAUX DE REPARATION DE LA PISCINE DE LA VOIE MARITIME (2022-1835) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-1835) | 5 625,25 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18193 | | 2022-12-16 | 01625 | BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE | 1 130,03 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-22 | 730427 | APPEL DE SERVICE AU 31 FORT - POMPE A DIESEL (2022-8818) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8818) | 380,39 \$ |
| 2022-11-28 | 730470 | PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - INSTALLATION COUVERCLE SUR TROU D'HOMME (2022-777) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7777) | 749,64 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18194 | | 2022-12-16 | 50027 | BFL CANADA | 31 817,85 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-01 | 584541 | RENOUVELLEMENT DE POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE 1 DECEMBRE 2022 AU 1 DEC | Maxime Marquis | | 30 893,60 \$ |
| 2022-11-29 | 583419 | RENOUVELLEMENT ASSURANCE ACCIDENT 2023 | Cassandra Comin Bergor | | 924,25 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18195 | | 2022-12-16 | 03232 | BRANDT (NORTRAX) | 787,27 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-06 | 5208258 | REPARATION DE LA RETROCAVEUSE (2022-7749) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7749) | 787,27 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18196 | | 2022-12-16 | 59272 | CATHY EUGENE, CRHA | 227,50 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|---------------|---|-------------------|--|--|---------------------|
| S18196 | | 2022-12-16 | 59272 | CATHY EUGENE, CRHA | 227,50 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-30 | 112 | SERVICE DE COACHING (2022-1788) | | Véronique Guité | Veronique Guité (2022-1788) | 227,50 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18197 | | 2022-12-16 | 05691 | CENTRE DU CAMION ET REMORQUES CAMTEK INC. | 4 171,59 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-26 | F44603 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE (2022-8656) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8656) | 4 171,59 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18198 | | 2022-12-16 | 03205 | CHAUSSURES 22 SECURITE | 2 376,38 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-30 | 221120 | ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2022-9015) | | Vasco Morgado | Ronald Laurin (2022-9015) | 2 376,38 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18199 | | 2022-12-16 | 04554 | CONSEIL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LA MONTEREGIE | 18 900,00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-12 | 1009 | SERVICES PROFESSIONNELS - INVENTAIRE DES GES - FACTURE 2 DE 3 (2022-9091) | | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2022-9091) | 8 400,00 \$ |
| 2022-06-20 | 977 | SERVICES PROFESSIONNELS - INENTAIRE DES GES - FACTURE 1 DE 3 (2022-9091) | | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2022-9091) | 10 500,00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18200 | | 2022-12-16 | 95728 | CONSTELLIO | 16 556,40 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-11 | INV-003992 | LOGICIEL DE GESTION DOCUMENTAIRE (2022-9173) | | Maxime Marquis | Maxime Marquis (2022-9173) | 16 556,40 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18201 | | 2022-12-16 | 04640 | CONSTRUCTION DJL INC | 32 579,13 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-01 | 2022 18089705 | PIERRE CONCASSÉE (2022-7768) | | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-7768) | 114,07 \$ |
| 2022-11-30 | 2022 18089155 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 422,84 \$ |
| 2022-11-29 | 2022 18088910 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 206,82 \$ |
| 2022-11-29 | 2022 18089003 | SERVICE DE REBUT D'ASPHALTE (2022-1024) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 49,33 \$ |
| 2022-11-23 | 2022 18087774 | SERVICE DE REBUT D'ASPHALTE (2022-1024) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 55,12 \$ |
| 2022-11-29 | 2022 18088962 | SERVICE DE REBUT DE BETON (2022-1024) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 25,32 \$ |
| 2022-11-28 | 2022 18088592 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 208,15 \$ |
| 2022-11-30 | 2022 18089240 | PIERRE CONCASSÉE (2022-1024) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 63,84 \$ |
| 2022-10-04 | 2022 18069879 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 702,05 \$ |
| 2022-11-08 | 2022 18501757 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 2022 18075100 (2022-7653) | | Eric Valotaire | Natalie Fallon (2022-7653) | (371,14 \$) |
| 2022-11-17 | 2022 18085871 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 2 064,53 \$ |
| 2022-12-05 | 2022 18090197 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 783,28 \$ |
| 2022-11-14 | 2022 18084474 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 172,64 \$ |
| 2022-12-05 | 2022 18090220 | SERVICE DE RECEPTION D'ASPHALTE (2022-1024) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 120,24 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

No paiement: S18201 **Date:** 2022-12-16 **Référence Fourn.:** 04640 **Nom:** CONSTRUCTION DJL INC **Montant:** 32 579,13 \$

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|---------------|---|----------------|---|---------------------|
| 2022-11-17 | 2022 18085869 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 700,90 \$ |
| 2022-12-07 | 2022 18090651 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 367,46 \$ |
| 2022-12-06 | 2022 18090418 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 2 238,90 \$ |
| 2022-11-21 | 2022 18087564 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 1 000,80 \$ |
| 2022-11-24 | 2022 18089073 | PIERRE CONCASSÉE - CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2022 18087864 | Eric Valotaire | | (1 511,24 \$) |
| 2022-11-18 | 2022 18087337 | PIERRE CONCASSÉE - VOIR CRÉDIT 2022 180890664 | Eric Valotaire | | 860,88 \$ |
| 2022-11-24 | 2022 18087824 | ASPHALTE RECYCLE (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 81,70 \$ |
| 2022-11-24 | 2022 18089075 | PIERRE CONCASSÉE (2022-7779) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7779) | 1 238,89 \$ |
| 2022-11-24 | 2022 18087864 | PIERRE CONCASSÉE - VOIR CRÉDIT 2022 18089073 | Eric Valotaire | | 1 511,24 \$ |
| 2022-11-23 | 2022 18087190 | ASPHALTE FROIDE (2022-1874) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-1874) | 414,49 \$ |
| 2022-11-18 | 2022 18089074 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102, 2022-7779) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102), | 705,73 \$ |
| 2022-09-20 | 2022 18064200 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 705,59 \$ |
| 2022-10-28 | 2022 18078946 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 176,17 \$ |
| 2022-10-31 | 2022 18079703 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 540,04 \$ |
| 2022-11-01 | 2022 18080641 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 364,74 \$ |
| 2022-10-03 | 2022 18069811 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 708,25 \$ |
| 2022-09-26 | 2022 18066423 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 555,33 \$ |
| 2022-09-28 | 2022 18067355 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 706,23 \$ |
| 2022-09-29 | 2022 18067819 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 186,80 \$ |
| 2022-09-30 | 2022 18068724 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 541,81 \$ |
| 2022-11-18 | 2022 18087336 | PIERRE CONCASSÉE - CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2022 18086742 | Eric Valotaire | | (934,47 \$) |
| 2022-10-03 | 2022 18069841 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 616,04 \$ |
| 2022-10-27 | 2022 18078539 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 356,78 \$ |
| 2022-11-23 | 2022 18087220 | PIERRE CONCASSE ET SERVICE DE REBUT D'ASPHALTE (2022-1024, 2022-7688) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024), | 279,22 \$ |
| 2022-11-18 | 2022 18089064 | PIERRE CONCASSÉE - PIERRE CONCASSÉE - CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2022 18087336 | Eric Valotaire | | (860,88 \$) |
| 2022-11-18 | 2022 18086742 | PIERRE CONCASSÉE - VOIR CRÉDIT 2022 18087336 | Eric Valotaire | | 934,47 \$ |
| 2022-11-24 | 2022 18087840 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 205,18 \$ |
| 2022-10-13 | 2022 18072919 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 640,96 \$ |
| 2022-10-05 | 2022 18070040 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 186,96 \$ |
| 2022-10-19 | 2022 18075084 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 713,56 \$ |
| 2022-10-17 | 2022 18073630 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 557,18 \$ |
| 2022-10-17 | 2022 18073615 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 814,48 \$ |
| 2022-10-20 | 2022 18075602 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 535,61 \$ |
| 2022-10-12 | 2022 18072134 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 538,27 \$ |
| 2022-10-11 | 2022 18071979 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 360,32 \$ |
| 2022-10-06 | 2022 18070674 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 180,49 \$ |
| 2022-10-19 | 2022 18075100 | ACHAT D'EMULPLUS (2022-1024, 2022-7653) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024), | 1 000,28 \$ |
| 2022-12-07 | 2022 18090673 | PIERRE CONCASSÉE (2022-7836) | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-7836) | 351,62 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| No paiement: S18201 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04640 | Nom: CONSTRUCTION DJL INC | Montant: 32 579,13 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|---------------|------------------------------|----------------|--|---------------------|
| 2022-11-02 | 2022 18080688 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 629,14 \$ |
| 2022-10-21 | 2022 18076622 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 274,45 \$ |
| 2022-10-24 | 2022 18077127 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 522,34 \$ |
| 2022-10-25 | 2022 18077188 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 2 688,15 \$ |
| 2022-10-25 | 2022 18077189 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 384,77 \$ |
| 2022-10-25 | 2022 18078137 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 614,40 \$ |
| 2022-10-26 | 2022 18078222 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 533,84 \$ |
| 2022-11-04 | 2022 18081642 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 737,67 \$ |
| 2022-09-21 | 2022 18064546 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 795,00 \$ |
| 2022-11-03 | 2022 18081450 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 880,88 \$ |
| 2022-11-02 | 2022 18080700 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 887,97 \$ |
| 2022-09-22 | 2022 18065050 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 442,65 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S18202 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04675 | Nom: CONSTRUCTION S R B SCC | Montant: 603,62 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 2022-11-28 | 161356 | SCIAGE DE BORDURE DE BÉTON (2022-9041) | Anik Fortin | Jacques Des Ormeaux (2022-9041) | 201,21 \$ |
| 2022-11-14 | 161168 | SCIAGE DE BORDURE DE BÉTON (2022-9041) | Anik Fortin | Jacques Des Ormeaux (2022-9041) | 402,41 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| No paiement: S18203 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03119 | Nom: DESCHENES ET FILS LTÉE | Montant: 39,67 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-05 | B211953 | ACHAT DE MATERIAUX - BIBLIOTHEQUE (2022-7551) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7551) | 25,21 \$ |
| 2022-12-02 | B211095 | ACHAT DE MATERIAUX - CHALET PREVILLE (2022-7551) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7551) | 14,46 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: S18204 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04490 | Nom: DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC | Montant: 1 612,26 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-29 | 137938 | ACHAT DE MATERIEL DE SPORTS ET CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (2022-1877) | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-1877) | 1 612,26 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| No paiement: S18205 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 95905 | Nom: DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO | Montant: 15,00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-21 | 204-4678 | 18L D'EAU DE SOURCE (2022-9164) | Gabrielle Cartier | Jasmin Savard (2022-9164) | 15,00 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18206 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04349 | Nom: ELECTRIMAT LTEE | Montant: 5 434,25 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-25 | FC00471733 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-1851) | Yannick Raymond | Josée Véronneau (2022-1851) | 82,09 \$ |
| 2022-11-30 | FC00472777 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7556) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7556) | 102,34 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18206 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04349 | Nom: ELECTRIMAT LTEE | Montant: 5 434,25 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-28 | FC00472088 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7556) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7556) | 216,01 \$ |
| 2022-11-29 | FC00472235 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7554) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7554) | 1 183,10 \$ |
| 2022-11-29 | FC00472237 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7554) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7554) | 481,75 \$ |
| 2022-11-30 | FC00472776 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7556) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7556) | 128,73 \$ |
| 2022-11-28 | FC00472087 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7556) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7556) | 503,71 \$ |
| 2022-11-28 | FC00472085 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7535) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7535) | 52,87 \$ |
| 2022-11-22 | FC00470791 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-1851) | Yannick Raymond | Josée Véronneau (2022-1851) | 1 903,37 \$ |
| 2022-11-24 | FC00471231 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-1851) | Yannick Raymond | Josée Véronneau (2022-1851) | 780,28 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18207 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 59083 | Nom: ELITE MEDIC INC. | Montant: 2 078,04 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2022-11-27 | EMS-906 | ENSEIGNEMENT DE COURS ET EXAMEN - SAUVETEUR NATIONAL (2022-1670) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1670) | 2 032,19 \$ |
| 2022-10-03 | EMS-889 | ACHAT DE TROUSSE DE PREMIERS SOINS (2022-1684) | Véronique Guité | Mélissa Mercure (2022-1684) | 45,85 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18208 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 95585 | Nom: EMMANUELLE GOSELIN | Montant: 1 694,73 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2022-11-22 | 11 | ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUAFORME ET AQUAJOGGING - AUTOMNE 2022 (2022-167) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1676) | 1 694,73 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| No paiement: S18209 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 05484 | Nom: Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.) | Montant: 73 267,58 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-------------------|--|---------------------|
| 2022-11-23 | 3623 | TRAVAUX D'ELAGAGE POUR LA SEMAINE DU 13 AU 19 NOVEMBRE (2022-9098) | Eric Painchaud | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9098) | 21 461,69 \$ |
| 2022-11-15 | 3199 | TRAVAUX D'ELAGAGE DU 6 AU 12 NOVEMBRE (2022-9098) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9098) | 8 584,68 \$ |
| 2022-11-16 | 3618 | TRAVAUX D'ABATTAGE (2022-9099) | Eric Painchaud | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9099) | 15 321,00 \$ |
| 2022-12-06 | 3620 | TRAVAUX D'ELAGAGE POUR LA SEMAINE DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2022 (2022-9098) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9098) | 10 730,85 \$ |
| 2022-11-25 | 3619 | TRAVAUX D'ELAGAGE POUR LA SEMAINE DU 20 AU 26 NOVEMBRE 2022 (2022-9098) | Eric Painchaud | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9098) | 17 169,36 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: S18210 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 00041 | Nom: ENSEIGNES BROMAR INC (LES) | Montant: 1 120,85 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-23 | 59288 | ACHAT DE PLAQUETTES POUR BUREAU (2022-7646) | Martin Latulippe | Martin Latulippe (2022-7646) | 278,36 \$ |
| 2022-11-17 | 59240 | ACHAT DE LOGOS MAGNETIQUES DE LA VILLE POUR LES VEHICULES (2022-8782) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8782) | 109,23 \$ |
| 2022-11-23 | 59287 | ACHAT D'AUTOCOLLANT DE VINYLE (2022-8814) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8814) | 289,17 \$ |
| 2022-10-13 | 58971 | PANNEAU OASIS PAPILLONS (2022-1701) | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-1701) | 408,16 \$ |
| 2022-11-28 | 59307 | ACHAT DE CHIFFRES AUTOCOLLANT ET LOGO DE LA VILLE (2022-8814) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8814) | 35,93 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------|
| No paiement: | S18211 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 04492 | Nom: | ENTREPOT DU SILENCIEUX G.L. (SILENCIEUX & FREINS G L) | Montant: | 163,59 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-29 | 1-94411 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7693) | | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7693) | | 163,59 \$ | |
| No paiement: | S18212 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 05925 | Nom: | ENTREPRISE FORM-EVAL INC | Montant: | 3 219,30 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-15 | 104625 | LIVRE CARNET - RONDE DE SÉCURITÉ (2022-8728) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8728) | | 3 219,30 \$ | |
| No paiement: | S18213 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 01952 | Nom: | ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE | Montant: | 1 501,85 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-30 | 85456 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8842) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8842) | | 1 501,85 \$ | |
| No paiement: | S18214 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 01969 | Nom: | ENVIROMET INTERNATIONAL INC | Montant: | 1 264,73 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-15 | 2022385 | PRÉVISION MÉTÉO POUR LE MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022 (2022-9153) | | | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9153) | | 1 264,73 \$ | |
| No paiement: | S18215 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 05892 | Nom: | EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH | Montant: | 245,99 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-07 | IN09500578 | ACHAT DE PROPANE (2022-7775) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7775) | | 245,99 \$ | |
| No paiement: | S18216 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 03282 | Nom: | EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES) | Montant: | 61,40 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-07 | FA-92273 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8845) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8845) | | 61,40 \$ | |
| No paiement: | S18217 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 03297 | Nom: | EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES) | Montant: | 2 246,40 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-30 | INV283016 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7776) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7776) | | 23,27 \$ | |
| 2022-11-18 | INV282684 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-7673) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7673) | | 2 149,17 \$ | |
| 2022-11-18 | INV282685 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-7673) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7673) | | 73,96 \$ | |
| No paiement: | S18218 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 03306 | Nom: | EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | Montant: | 7 272,58 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-08 | FL59729A | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8860) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8860) | | 1 583,67 \$ | |
| 2022-12-02 | FL59728 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8852) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8852) | | 1 195,46 \$ | |
| 2022-11-23 | FL59563 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8902) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8902) | | 4 493,45 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|---------------------|---------------|--|-------------------------|--|-----------------------|
| S18219 | | 2022-12-16 | 02154 | EUROFINS ENVIRONEX | 554,45 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-30 | 826490 | ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2022-9161) | Marie-Eve Ferland | Vasco Morgado (2022-9161) | 25,44 \$ |
| 2022-11-30 | 826893 | ANALYSE DE L'EAU DE BAINADE (2020-9000) | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2020-9000) | 106,06 \$ |
| 2022-11-30 | 826487 | ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2022-9161) | Marie-Eve Ferland | Vasco Morgado (2022-9161) | 95,37 \$ |
| 2022-11-30 | 826489 | ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2022-9161) | Marie-Eve Ferland | Vasco Morgado (2022-9161) | 171,67 \$ |
| 2022-11-30 | 826491 | ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2021-9155) | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2021-9155) | 155,91 \$ |
| No paiement: S18220 | | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 58887 | Nom: FNX-INNOV | Montant: 40 935,83 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-23 | 410174 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTROLE DES MATERIAUX POUR LA PERIODE SE TERM | Nicolas Beaudoin | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9129) | 12 004,54 \$ |
| 2022-11-28 | 410304 | CAMPAGNE DE FORAGE - DULWICH ET RIVERDALE (2022-9118) | Simon Bédard-Goulet | Jasmin Savard (2022-9118) | 12 862,57 \$ |
| 2022-11-23 | 410173 | CARACTERISATION DES SOLS AU 30 JUILLET - RUE GREEN (OAK À TIFFIN), AVENUE BÉTC | Nicolas Beaudoin | Jasmin Savard (2022-9159) | 5 594,68 \$ |
| 2022-11-28 | 410305 | CAMPAGNE DE FORAGE - RUE POITOU (2022-9128) | Simon Bédard-Goulet | Jasmin Savard en remplacement de Éric Painchaud (2022-9128) | 10 474,04 \$ |
| No paiement: S18221 | | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 50102 | Nom: FRANCINE GRAVEL GESTION DESIGN | Montant: 2 722,34 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-28 | 2945 | SERVICE DE GRAPHISME POUR LE MAGAZINE D'HIVER (2022-4002) | Mélanie Dallaire | Catherine Langevin (2022-4002) | 2 722,34 \$ |
| No paiement: S18222 | | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04093 | Nom: FRANKLIN EMPIRE INC | Montant: 4 135,10 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-22 | I6385805 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-1145) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1145) | 4 135,10 \$ |
| No paiement: S18224 | | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 01112 | Nom: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S R L | Montant: 155,22 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-05-25 | 1718544 | SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL | Mélissa Mercure | | 155,22 \$ |
| No paiement: S18225 | | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 00567 | Nom: GENERAL BEARING SERVICE INC | Montant: 1 157,75 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-18 | 538374 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7672) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7672) | 1 157,75 \$ |
| No paiement: S18226 | | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 59518 | Nom: GEOTHENTIC INC. | Montant: 2 207,52 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-01-01 | INV-010362-A. | FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2020-1512) | Sébastien Gravel | Gabrielle Cartier (2020-1512) | 1 126,76 \$ |
| 2022-12-01 | INV-016700 | APPEL DE SERVICE (2022-8835) | Sébastien Gravel | Jasmin Savard (2022-8835) | 270,19 \$ |
| 2022-11-30 | INV-016241 | APPEL DE SERVCIE (2022-8834) | Sébastien Gravel | Jasmin Savard (2022-8834) | 270,19 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| No paiement: | S18226 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 59518 | Nom: | GEOTHENTIC INC. | Montant: | 2 207,52 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-30 | INV-016239 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8836) | | | Sébastien Gravel | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-8836) | | 540,38 \$ | |
| No paiement: | S18227 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 54681 | Nom: | GLOBALIA | Montant: | 426,84 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-31 | 2210-147 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SITE WEB DE LA VILLE - 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2 | | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-7667) | | 426,84 \$ | |
| No paiement: | S18228 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 01289 | Nom: | GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C. | Montant: | 2 154,93 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-25 | 03P50154 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7567) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7567) | | 956,06 \$ | |
| 2022-12-07 | 03P73129 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8866) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8866) | | 1 198,87 \$ | |
| No paiement: | S18229 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 03255 | Nom: | GROUPE ARCHAMBAULT INC | Montant: | 26,38 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-23 | CW25842158 | ACHAT DE MULTIMÉDIA (2022-7782) | | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7782) | | 26,38 \$ | |
| No paiement: | S18230 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 05253 | Nom: | GROUPE CT (CT COPIEUR) | Montant: | 129,11 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-01 | 632057 | LECTURE DE COMPTEUR SUR COPIEUR (2022-7839) | | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7839) | | 129,11 \$ | |
| No paiement: | S18231 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 00555 | Nom: | GROUPE LABERGE INC. | Montant: | 2 759,12 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-01 | 042459 | ENTRETIEN MENAGER AU 2035 VICTORIA POUR L'URBANISME - 6 NOVEMBRE AU 3 DECE | | | Yannick Raymond | Jasmin Savard (2022-9117) | | 1 149,61 \$ | |
| 2022-11-30 | 042441 | ENTRETIEN MENAGER AU 2035 VICTORIA POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS - 30 OC | | | Yannick Raymond | Jasmin Savard (2022-9117) | | 1 609,51 \$ | |
| No paiement: | S18232 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 03560 | Nom: | GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE) | Montant: | 2 195,51 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-28 | F3511755 | ACHAT DE MATÉRIEL - SPORT (2022-1878) | | | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-1878) | | 2 195,51 \$ | |
| No paiement: | S18233 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 95473 | Nom: | HELENE DOYON | Montant: | 3 095,71 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-22 | 2022172 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ASSISTANCE PROFESSIONNELLE EN URBANISME (| | | Anik Fortin | Anik Fortin (2022-4018) | | 819,20 \$ | |
| 2022-11-22 | 2022171 | SERVICES PROFESSIONNELS : EXPERTISE EN URBANISME - CONFORMITÉ LOCALE (2022 | | | Cassandra Comin Bergor | Jasmin Savard (2022-4031) | | 2 276,51 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| No paiement: | S18234 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 00164 | Nom: | IMPRIMERIE MASKA INC | Montant: | 1 089,96 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-22 | 61740 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU - ENVELOPPES # 10 ET # 1 (2022-1719) | | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1719) | | 1 089,96 \$ | |
| No paiement: | S18235 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 59278 | Nom: | INDUKTION GROUPE CONSEIL | Montant: | 2 270,76 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-23 | MTL-4824 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATION EN GENIE ELECTRIQUE - AVENUE PUTNE | | | Nicolas Beaudoin | Jasmin Savard (2021-4016) | | 1 034,78 \$ | |
| 2022-11-30 | MTL-4853 | SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE - BOULEVARD MONTROSE (2022-1719) | | | Nicolas Beaudoin | Jacques Des Ormeaux (2021-9161) | | 1 235,98 \$ | |
| No paiement: | S18236 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 00613 | Nom: | INSIGHT CANADA INC | Montant: | 344,50 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-31 | 721878127 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1550) | | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1550) | | 344,50 \$ | |
| No paiement: | S18237 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 04179 | Nom: | INTER BOUCHERVILLE INC | Montant: | 59,33 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-07 | 859001 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8865) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8865) | | 59,33 \$ | |
| No paiement: | S18238 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 03521 | Nom: | J.C. LANCTOT INC. | Montant: | 115,20 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-23 | 1285587-1 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7533) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7533) | | 115,20 \$ | |
| No paiement: | S18239 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 95845 | Nom: | JIMEXS INC. | Montant: | 638,45 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-22 | 257282 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8816) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8816) | | 225,76 \$ | |
| 2022-12-02 | 257868 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8203) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8203) | | 412,69 \$ | |
| No paiement: | S18240 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 00870 | Nom: | KING GEORGE ELECTRONIQUE INC | Montant: | 57,20 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-12-08 | 5908 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8871) | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8871) | | 57,20 \$ | |
| No paiement: | S18241 | Date: | 2022-12-16 | Référence Fourn.: | 00166 | Nom: | LESLIE MACDONALD | Montant: | 1 268,09 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-11-18 | 181122-1 | TRADUCTION DE DOCUMENTS (2022-4004) | | | Mélanie Dallaire | Mélanie Dallaire (2022-4004) | | 717,52 \$ | |
| 2022-12-02 | 021222-1 | TRADUCTION DE DOCUMENTS (2022-4004) | | | Mélanie Dallaire | Mélanie Dallaire (2022-4004) | | 550,57 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18242 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04101 | Nom: LIBRAIRIE ALIRE | Montant: 2 284,54 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-08 | 182805 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 96,52 \$ |
| 2022-12-08 | 182806 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 196,61 \$ |
| 2022-12-08 | 182807 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-7770) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7770) | 29,32 \$ |
| 2022-12-08 | 182808 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 13,79 \$ |
| 2022-12-08 | 182809 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 650,39 \$ |
| 2022-12-08 | 182810 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-7770) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7770) | 66,42 \$ |
| 2022-11-28 | 182503 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-7682) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7682) | 30,81 \$ |
| 2022-11-28 | 182502 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 308,11 \$ |
| 2022-11-28 | 182507 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 122,98 \$ |
| 2022-11-28 | 182508 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 349,23 \$ |
| 2022-12-09 | 182845 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 178,26 \$ |
| 2022-12-09 | 182846 | ACHAT DE LIVRES AUDIONUMÉRIQUES (2022-7783) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7783) | 17,83 \$ |
| 2022-11-28 | 182506 | ACHAT DE LIVRE AUDIONUMÉRIQUES (2022-7682) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7682) | 16,10 \$ |
| 2022-11-28 | 182505 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 14,94 \$ |
| 2022-11-28 | 182504 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2022-1053) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1053) | 146,01 \$ |
| 2022-11-28 | 182509 | ACHAT DE LIVRES AUDIONUMÉRIQUES (2022-7682) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7682) | 47,22 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| No paiement: S18243 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04119 | Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR | Montant: 13 239,37 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------|--|---------------------|
| 2022-11-28 | 186787 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 128,05 \$ |
| 2022-11-28 | 186788 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 653,88 \$ |
| 2022-11-28 | 186786 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 472,24 \$ |
| 2022-12-06 | 187059 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 427,72 \$ |
| 2022-11-21 | 186581 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 135,03 \$ |
| 2022-11-28 | 186984 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 257,67 \$ |
| 2022-11-21 | 186720 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 165,48 \$ |
| 2022-11-24 | 186731 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 679,40 \$ |
| 2022-11-21 | 186722 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 94,34 \$ |
| 2022-11-21 | 186580 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 597,66 \$ |
| 2022-11-21 | 186721 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 73,40 \$ |
| 2022-11-21 | 186579 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 186,74 \$ |
| 2022-11-30 | 186920 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 956,29 \$ |
| 2022-11-25 | 186776 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 373,28 \$ |
| 2022-11-21 | 186578 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 126,63 \$ |
| 2022-11-21 | 186719 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 216,83 \$ |
| 2022-11-21 | 186577 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 681,45 \$ |
| 2022-11-24 | 186732 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 756,74 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| No paiement: S18243 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04119 | Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR | Montant: 13 239,37 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|------------------------------|-------------------|--|---------------------|
| 2022-11-21 | 186576 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 334,48 \$ |
| 2022-12-06 | 187070 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 62,90 \$ |
| 2022-12-07 | 187136 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 140,33 \$ |
| 2022-12-06 | 187058 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 961,54 \$ |
| 2022-11-30 | 186921 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 603,70 \$ |
| 2022-11-28 | 186985 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 153,98 \$ |
| 2022-12-07 | 187134 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 62,95 \$ |
| 2022-12-06 | 187097 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 638,28 \$ |
| 2022-12-06 | 187073 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 411,97 \$ |
| 2022-12-06 | 187072 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 224,44 \$ |
| 2022-12-06 | 187071 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 28,30 \$ |
| 2022-12-06 | 187098 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 586,48 \$ |
| 2022-11-28 | 186789 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 115,13 \$ |
| 2022-12-07 | 187135 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 867,53 \$ |
| 2022-11-28 | 186983 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 54,39 \$ |
| 2022-11-30 | 186944 | RETOUR DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | (31,45 \$) |
| 2022-11-30 | 186925 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 83,79 \$ |
| 2022-11-30 | 186924 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 106,67 \$ |
| 2022-11-30 | 186922 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 851,13 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18244 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04319 | Nom: LOCATION SAUVAGEAU | Montant: 4 101,62 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-08-16 | V60054-01 | FRAIS POUR REPARATION DE DOMMAGE A UN CAMION EN LOCATION (2022-7763) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7763) | 4 101,62 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| No paiement: S18245 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 95893 | Nom: LOUISE LAPLANTE | Montant: 367,92 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-22 | 20221122 | ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA DEBUTANT - AUTOMNE 2022 (2022-7685) | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-7685) | 367,92 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18246 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 95476 | Nom: LUCILLE ANGERS | Montant: 2 299,50 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-12 | 2022-06 | SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAIL DE SOUTIEN AU GREFFE POUR LA PÉRIODE DU | Cassandra Comin Bergor | Jasmin Savard (2022-4011) | 2 299,50 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: S18247 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04702 | Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC | Montant: 5 316,02 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-19 | 25582706-00 | ACHAT DE MATERIEL - ECLAIRAGE DE RUES ET TERRAINS SPORTIFS (2022-7413) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7413) | 287,44 \$ |
| 2022-11-08 | 25868267-00 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7527) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7527) | 406,28 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: S18247 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04702 | Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC | Montant: 5 316,02 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-21 | 25118922-00 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-1414) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1414) | 2 968,65 \$ |
| 2022-11-21 | 25442845-00 | ACHAT DE BOLLARDS POUR LA COULEE VERTE (2022-1581) | Eric Valotaire | Éric Painchaud (2022-1581) | 3 525,13 \$ |
| 2022-12-06 | 26020687-00 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7772) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7772) | 919,46 \$ |
| 2022-07-06 | 25117641-00 | CREDIT EN REFERENCE AUX FACTURES 24229089-02 ET 24229089-00 (2022-1001) | Yannick Raymond | Éric Painchaud (2022-1001) | (3 117,89 \$) |
| 2022-09-20 | 25582694-01 | ACHAT DE MATERIEL - ECLAIRAGE DE RUES ET TERRAINS SPORTIFS (2022-7405) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7405) | 34,86 \$ |
| 2022-09-19 | 25582694-00 | ACHAT D EMATERIEL - ECLAIRAGE DE RUES ET TERRAINS SPORTIFS (2022-7395) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7395) | 292,09 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18248 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 05896 | Nom: MACPEK INC. | Montant: 1 992,82 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-18 | 21230374-01 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8803) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8803) | 140,04 \$ |
| 2022-11-07 | 21229705-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8772) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8772) | 410,81 \$ |
| 2022-11-24 | 21230757-01 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8817) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8817) | 222,38 \$ |
| 2022-11-30 | 21231302-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8843) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8843) | 123,94 \$ |
| 2022-11-23 | 21230834-00 | CREDIT EN REFERENCE AUX FACTURES 21200127-0 ET 21206718-0 (2022-8817) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8817) | (229,95 \$) |
| 2022-11-16 | 21230374-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8803) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8803) | 1 214,40 \$ |
| 2022-11-22 | 21230757-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8817) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8817) | 111,20 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: S18249 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 05690 | Nom: MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS | Montant: 580,62 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-23 | 98418 | ACHAT DE GANTS EN NITRILE (2022-1810) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-1810) | 166,71 \$ |
| 2022-12-01 | 98486 | ACHAT DE PEINTURE ORANGE EN VAPORISATEUR (2022-1866) | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-1866) | 413,91 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: S18250 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03046 | Nom: MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE | Montant: 1 453,92 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-01 | 179069 | ACHAT DE TERRE POUR LE CARREFOUR GIRATOIRE (2022-7754) | Eric Valotaire | Jasmin Savard (2022-7754) | 1 453,92 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| No paiement: S18251 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03074 | Nom: MAXIGAZ INC | Montant: 327,68 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-30 | 338375 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-9005) | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2021-9005) | 131,07 \$ |
| 2022-12-07 | 338776 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-9005) | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2021-9005) | 65,54 \$ |
| 2022-11-22 | 338100 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-9005) | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2021-9005) | 131,07 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| No paiement: S18252 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 60396 | Nom: MAZOUT G. BELANGER | Montant: 36 242,45 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------|--|---------------------|
| 2022-11-10 | 01540802 | ACHAT DE DIESEL (2022-9086) | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9086) | 36 242,45 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|------------|--|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| S18253 | | 2022-12-16 | 51879 | MELISSA ROCH | 1 650,19 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-02 | 20221202 | ENSEIGNEMENT DE COURS - STRETCHING, PLEIN AIR FIT, ZUMBA (2022-7773) | | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-7773) | 1 650,19 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18254 | | 2022-12-16 | 03564 | MINES SELEINE INC (SEL WINDSOR LTEE) | 5 506,88 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-22 | 5300612111 | SEL DE VOIRIE (2022-9165) | | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9165) | 5 506,88 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18255 | | 2022-12-16 | 04347 | MONTMORENCY FORD (1997) INC | 887,79 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-24 | 13164 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8829) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8829) | 712,62 \$ |
| 2022-12-13 | 14500 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8877) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8877) | 175,17 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18256 | | 2022-12-16 | 04007 | MULTI PRESSION L C INC | 505,58 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-23 | FA-56963 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8828) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8828) | 67,00 \$ |
| 2022-11-23 | FA-56962 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8828) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8828) | 438,58 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18257 | | 2022-12-16 | 00023 | NADEAU FORESTERIE URBAINE INC. | 741,59 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-06 | 2212061 | SERVICES PROFESSIONNELS - INGENIEUR EN FORESTERIE (2022-9036) | | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-9036) | 667,43 \$ |
| 2022-11-29 | 2211293 | SERVICES PROFESSIONNELS - INGENIEUR EN FORESTERIE (2022-9036) | | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-9036) | 74,16 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18258 | | 2022-12-16 | 04199 | NAVADA LTÉE | 15 620,47 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-27 | 314673 | ENTRETIEN MENSUEL DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'ARENA (2022-9134) | | Yannick Raymond | Éric Painchaud (2022-9134) | 551,88 \$ |
| 2022-11-25 | 316410 | FACTURATION MENSUELLE POUR ENTRETIEN DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'ARENA (2022-9134) | | Yannick Raymond | Éric Painchaud (2022-9134) | 747,34 \$ |
| 2022-12-02 | 316827 | INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFRIGERATION -ARENA (2022-9134) | | Yannick Raymond | Éric Painchaud (2022-9134) | 747,34 \$ |
| 2022-11-22 | 316380 | ENTRETIEN MENSUEL DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'ARENA (2022-9134) | | Yannick Raymond | Éric Painchaud (2022-9134) | 551,88 \$ |
| 2022-11-30 | 316860 | INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFRIGERATION -ARENA (2022-9156) | | Yannick Raymond | Vasco Morgado (2022-9156) | 2 276,51 \$ |
| 2022-11-23 | 316849 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE SUR LE COMPRESSEUR A L'ARENA (2022-7553) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7553) | 2 054,38 \$ |
| 2022-11-17 | 316848 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - REMPLACEMENT D'UN ARBRE D'ENTRAINEMENT DU VENTIL (2022-7548) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7548) | 4 130,82 \$ |
| 2022-11-17 | 317310 | APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2022-7311) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7311) | 4 560,32 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S18259 | | 2022-12-16 | 03499 | NOVEXCO (RUBANCO LTEE) | 1 099,64 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18259 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03499 | Nom: NOVEXCO (RUBANCO LTEE) | Montant: 1 099,64 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-08 | 90269498 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1927) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-1927) | 59,57 \$ |
| 2022-12-05 | 90258463 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1898) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1898) | 300,83 \$ |
| 2022-11-09 | 90200207 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1816) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1816) | 645,79 \$ |
| 2022-11-24 | 90234600 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1816) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1816) | 3,36 \$ |
| 2022-11-28 | 90238271 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1816) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1816) | 0,96 \$ |
| 2022-12-08 | 90269496 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1927) | Martin Latulippe | Élizabeth Jacques (2022-1927) | 89,13 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No paiement: S18260 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 05955 | Nom: ORIZON MOBILE | Montant: 690,14 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2022-11-25 | 1020064 | ACHAT DE PIECES POUR WALKIE TALKIE (2022-8823) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8823) | 556,25 \$ |
| 2022-12-08 | 1022235 | BATTERIE POUR WALKIE TALKIE (2022-1894) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1894) | 35,07 \$ |
| 2022-11-30 | 1021750 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - VERIFICATION ET REPARATION DE WALKIE TALKIE (2022-88) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8823) | 98,82 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S18261 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 00168 | Nom: OUTILS PIERRE BERGER INC | Montant: 636,04 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-12 | 533135 | TORCHE AU PROPANE (2022-8899) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-8899) | 206,89 \$ |
| 2022-11-30 | 531719 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7555) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7555) | 130,90 \$ |
| 2022-11-30 | 531689 | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2022-7687) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7687) | 121,36 \$ |
| 2022-12-12 | 533083 | ACHAT DE MATÉRIEL - VOIRIE (2022-8899) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-8899) | 54,50 \$ |
| 2022-12-05 | C62542 | REPARATION D'OUTIL (2022-8857) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8857) | 99,39 \$ |
| 2022-12-13 | 533246 | TORCHE AU PROPANE (2022-8899) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-8899) | 23,00 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18262 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 01304 | Nom: PARAGRAPHE LIBRAIRIE | Montant: 1 388,74 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2022-11-26 | 220082 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 349,34 \$ |
| 2022-12-03 | 220209 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 52,78 \$ |
| 2022-11-26 | 220083 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 197,23 \$ |
| 2022-12-03 | 220207 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 761,10 \$ |
| 2022-12-03 | 220208 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 17,84 \$ |
| 2022-11-26 | 220084 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 10,45 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18263 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03135 | Nom: PEP CONCEPT INC | Montant: 2 710,48 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2022-11-24 | 32225 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-1793) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1793) | 2 710,48 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|-------------|--|-----------------------|--|---------------------|
| S18264 | | 2022-12-16 | 00196 | PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC. | 1 688,64 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-06 | F0221193 00 | REPARATION DE PNEUS (2022-8859) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8859) | 1 133,42 \$ |
| 2022-11-20 | F0220597 00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8789) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8789) | 555,22 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18265 | | 2022-12-16 | 04116 | PRESCOTT S.M. | 3 969,39 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-07 | 528057 | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 525564 (2022-1817) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1817) | (4,14 \$) |
| 2022-12-02 | 527528 | ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (2022-1875) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1875) | 2 230,97 \$ |
| 2022-11-10 | 525564 | ACHAT DE FONDANT À GLACE (2022-1817) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1817) | 1 742,56 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18266 | | 2022-12-16 | 50685 | PROGAZON SAINT-LAMBERT INC. | 47 505,09 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-29 | F02632 | TONTE DE PELOUSE (2022-9089) | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9089) | 46 099,52 \$ |
| 2022-11-15 | F02613 | TAILLE DE HAIES ET ARBUSTES (2022-9088) | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2022-9088) | 1 405,57 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18267 | | 2022-12-16 | 58072 | PUBLICITE JL INC. | 2 180,51 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-28 | 3022379 | ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2022-1775) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1775) | 2 180,51 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18268 | | 2022-12-16 | 53433 | QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV. | 1 230,36 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-30 | Q2089941 | ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - NOVEMBRE 2022 (2022-9027) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9027) | 1 230,36 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18269 | | 2022-12-16 | 04705 | QUINCAILLERIE BERGER INC | 1 552,80 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-07 | 0815253 | ACHAT DE MATERIAUX - ATELIER MUNICIPAL (2022-7695) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7695) | 15,99 \$ |
| 2022-11-28 | 0814847 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7543) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7543) | 140,42 \$ |
| 2022-11-30 | 0815002 | ACHAT DE MATERIAUX - CHALET PREVILLE (2022-7544) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7544) | 87,81 \$ |
| 2022-11-29 | 0814920 | ACHAT DE MATERIAUX - ATELIER MUNICIPAL (2022-7544) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7544) | 118,92 \$ |
| 2022-12-12 | 0815467 | ACHAT DE MATÉRIEL - VOIRIE (2022-7840) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7840) | 126,42 \$ |
| 2022-12-05 | 0815103 | ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN ARENA (2022-7750) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7750) | 72,26 \$ |
| 2022-11-24 | 0814713 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7192) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7192) | 443,34 \$ |
| 2022-12-12 | 0815461 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7196) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7196) | 302,27 \$ |
| 2022-12-05 | 0815102 | ACHAT DE MATERIAUX - ATELIER MUNICIPAL (2022-7771) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7771) | 245,37 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| S18270 | | 2022-12-16 | 04706 | QUINCAILLERIE DEMERS INC | 4 297,77 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-05 | 0539892 | PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2022-1902) | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-1902) | 4 022,98 \$ |
| 2022-11-28 | 0539478 | PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2022-7194) | Maxime Fournier | Vasco Morgado (2022-7194) | 274,79 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18271 | | 2022-12-16 | 00950 | RELIURE TRAVACTION (1991) INC | 611,15 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-07 | 125171 | SERVICE DE RELIURE DE VOLUMES (2022-1057) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1057) | 611,15 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18272 | | 2022-12-16 | 01272 | RENE RIENDEAU (1986) INC | 421,48 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | PSO066875-1 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8808) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8808) | 421,48 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18273 | | 2022-12-16 | 05039 | SANI-DEPOT | 404,08 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-21 | 974372 | ACHAT DE NETTOYANT (2022-1787) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1787) | 404,08 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18274 | | 2022-12-16 | 50611 | SANTINEL INC. | 432,37 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-23 | M59180 | ACHAT DE BATTERIES ET ÉLECTRODES POUR DÉFIBRILLATEURS (2022-1807) | Véronique Guité | Veronique Guité (2022-1807) | 432,37 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18275 | | 2022-12-16 | 03971 | SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO) | 679,86 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-11-24 | 277808 | ACHAT DE CLÉS (2022-7675) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7675) | 59,79 \$ |
| 2022-12-07 | 278273 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - 81 HOOPER (2022-7778) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7778) | 270,37 \$ |
| 2022-12-12 | 278420 | ACHAT DE CLÉS (2022-8900) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-8900) | 19,55 \$ |
| 2022-11-25 | 277864 | ACHAT DE CLÉS (2022-7686) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7686) | 60,37 \$ |
| 2022-11-24 | 277823 | ACHAT DE CLÉS (2022-7686) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7686) | 28,74 \$ |
| 2022-11-21 | 277690 | ACHAT DE CLÉS (2022-8809) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8809) | 41,39 \$ |
| 2022-12-13 | 278460 | ACHAT DE MATÉRIEL POUR VÉHICULE (2022-8855) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8855) | 73,58 \$ |
| 2022-12-05 | 278172 | ACHAT D'ETIQUETTES DE COULEUR (2022-8855) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8855) | 30,47 \$ |
| 2022-12-01 | 278075 | REPRODUCTIONS DE CLE ET ACHAT DE CADENAS (2022-8894) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-8894) | 74,04 \$ |
| 2022-12-07 | 278261 | REPRODUCTIONS DE CLE (2022-7696) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7696) | 12,93 \$ |
| 2022-11-28 | 277924 | REPRODUCTIONS DE CLÉ (2022-7195) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7195) | 8,63 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18276 | | 2022-12-16 | 01217 | SOCIETE DE SAUVETAGE | 1 853,58 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18276 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 01217 | Nom: SOCIETE DE SAUVETAGE | Montant: 1 853,58 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2022-11-23 | 209609 | BREVETS - MEDAILLE DE BRONZE (2022-7680) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-7680) | 572,00 \$ |
| 2022-11-24 | 209669 | BREVETS - ÉTOILE DE BRONZE (2022-7683) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-7683) | 225,00 \$ |
| 2022-11-29 | 209815 | BREVET - CROIX DE BRONZE (2022-7753) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-7753) | 468,00 \$ |
| 2022-12-01 | 209863 | FORMATION ET BREVET - FORMATEUR ET SAUVETEUR NATIONAL (2022-7752) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-7752) | 588,58 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
| No paiement: S18277 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 59070 | Nom: SODEM INC. | Montant: 51 728,05 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|--|---------------------|
| 2022-09-30 | 021475 | VOIR CREDIT # 021727 | Martin Latulippe | | 18 598,91 \$ |
| 2022-11-30 | 021713 | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - AOUT 2022 (2022-9100) | Martin Latulippe | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9100) | 10 045,96 \$ |
| 2022-09-30 | 021474 | VOIR CREDIT #021668 | Dominique-Anne Soucie | | 10 045,96 \$ |
| 2022-11-30 | 021727 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 021475 | Martin Latulippe | | (18 598,91 \$) |
| 2022-11-30 | 021668 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 021474 | Martin Latulippe | | (10 045,96 \$) |
| 2022-11-30 | 021729 | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - NOVEMBRE 2022 (2022-9100) | Martin Latulippe | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9100) | 23 059,08 \$ |
| 2022-11-30 | 021728 | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE SURFAÇAGE DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA - SEPTEMBRE 2022 (2022-9100) | Martin Latulippe | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9100) | 18 623,01 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S18278 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 52048 | Nom: STEPHANIE TETREULT | Montant: 145,62 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2022-11-29 | 22-139 | REVISION LINGUISTIQUE - MAGAZINE D'HIVER (2022-4007) | Mélanie Dallaire | Catherine Langevin (2022-4007) | 145,62 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: S18279 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03131 | Nom: ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC | Montant: 703,29 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-24 | FC-317233 | ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENTRETIEN DES VEHICULES (2022-8815) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8815) | 67,52 \$ |
| 2022-11-30 | FC-317568 | PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2022-7193) | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-7193) | 635,77 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18280 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03693 | Nom: TENAQUIP | Montant: 2 720,28 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-06 | 15016023-01 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES PISCINES (2022-1867) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1867) | 53,21 \$ |
| 2022-12-08 | 15046418-00 | ACHAT DE GANTS DE TRAVAIL (2022-1921) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-1921) | 342,01 \$ |
| 2022-12-08 | 15011012-00 | ACHAT DE MATERIEL DE PROTECTION (2022-1837) | Anik Fortin | Anik Fortin (2022-1837) | 336,23 \$ |
| 2022-11-30 | 14958485-02 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1762) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1762) | 206,50 \$ |
| 2022-12-06 | 15013355-01 | ACHAT DE BACS A SEL (2022-1870) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1870) | 758,84 \$ |
| 2022-11-25 | 15016023-00 | ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2022-1867) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1867) | 106,41 \$ |
| 2022-11-23 | 15013355-00 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1870) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1870) | 68,88 \$ |
| 2022-11-23 | 15012304-00 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1859) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1859) | 587,20 \$ |
| 2022-12-07 | 15043133-00 | ACHAT DE COUVERTURES D'URGENCE EN LAINE (2022-1908) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-1908) | 261,00 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT
REGISTRE DES CHÈQUES
DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| No paiement: S18281 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 05037 | Nom: Total Home Training | Montant: 14 498,48 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-24 | 1361 | ENSEIGNEMENT DE COURS - BASKETBALL (2022-7608) | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-7608) | 789,78 \$ |
| 2022-11-24 | 1360. | ENSEIGNEMENT DE COURS DIVERS - AUTOMNE 2022 (2022-5093) | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-5093) | 13 708,70 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18282 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04053 | Nom: TRILOGIE GROUPE CONSEIL | Montant: 6 247,14 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-21 | 2210-252 | SERVICES INFORMATIQUES - 01 NOVEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2022 (2022-9025) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9025) | 2 349,02 \$ |
| 2022-09-12 | 2205-117 | SERVICES INFORMATIQUES - 28 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2022 (2022-9025) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9025) | 1 621,57 \$ |
| 2022-12-05 | 2211-281 | SERVICES INFORMATIQUES - 20 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 2022 (2022-9025) | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9025) | 2 276,55 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18283 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 04811 | Nom: W. COTE & FILS LTÉE | Montant: 1 081,47 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-30 | FC-039639 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8775) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8775) | 1 081,47 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18284 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 00019 | Nom: WURTH CANADA LTEE | Montant: 6 511,60 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-11-17 | 25123944 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8805) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8805) | 103,30 \$ |
| 2022-12-09 | 25158740 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 25158740 (2022-8876) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8876) | (37,28 \$) |
| 2022-12-09 | 25158220 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8876) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8876) | 214,62 \$ |
| 2022-12-06 | 25152258 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8853) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8853) | 1 634,10 \$ |
| 2022-12-05 | 25150279 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8848) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8848) | 378,27 \$ |
| 2022-12-09 | 25158304 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8873) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8873) | 215,56 \$ |
| 2022-11-30 | 25143841 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8848) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8848) | 30,35 \$ |
| 2022-11-25 | 25136150 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8805) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8805) | 102,91 \$ |
| 2022-11-22 | 25129619 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8812) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8812) | 1 855,57 \$ |
| 2022-11-08 | 25106182 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8771) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8771) | 1 903,13 \$ |
| 2022-11-28 | 25137499 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8771) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8771) | 111,07 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S18285 | Date: 2022-12-16 | Référence Fourn.: 03052 | Nom: ZONE TECHNOLOGIE | Montant: 1 001,14 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-07 | 135199 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8858) | Sébastien Gravel | Jasmin Savard (2022-8858) | 352,05 \$ |
| 2022-11-24 | 134793 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8831) | Sébastien Gravel | Jasmin Savard (2022-8831) | 649,09 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S18286 | Date: 2022-12-21 | Référence Fourn.: 57993 | Nom: CAROLINE BETTANY | Montant: 840,00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-12-07 | 20221207 | ENSEIGNEMENT DE COURS - VINIYOGA (2022-7860) | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-7860) | 840,00 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-11-21 AU 2022-12-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|----------------------|------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| S18287 | | 2022-12-21 | 95893 | LOUISE LAPLANTE | 275,94 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-13 | 20221213 | ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2022-7859) | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-7859) | 275,94 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18288 | | 2022-12-21 | 05745 | SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC. | 1 121,01 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-07 | 20221207 | ENSEIGNEMENT DE COURS (2022-7861) | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-7861) | 1 121,01 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S18289 | | 2022-12-21 | 52403 | WILLIAM BASTIEN | 2 340,80 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-12-07 | 29 | ENSEIGNEMENT DE COURS - KARATÉ (2022-5097) | Eric Carignan | Martin Latulippe (2022-5097) | 2 340,80 \$ |
| Grand total : | | | | | 2 616 999,51 \$ |



Transactions bancaires
Du : 2022-11-21 au : 2022-12-31
Compte de banque : 04346-29

| Date de transaction | Annotation | Montant |
|----------------------------|---|---------------------|
| 2022-11-22 | Remboursement - culture et loisirs | 447.72 |
| 2022-11-23 | Remboursement - culture et loisirs | 919.00 |
| 2022-11-23 | Salaires nets période 47 | 335 064.80 |
| 2022-11-24 | Remise - Régime de retraite des élus - période 47 | 3 018.99 |
| 2022-11-24 | Remboursement - culture et loisirs | 5 215.00 |
| 2022-11-25 | Remboursement - culture et loisirs | 5 757.00 |
| 2022-11-25 | Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite | 604.52 |
| 2022-11-30 | Remboursement - culture et loisirs | 598.00 |
| 2022-12-01 | Frais Interac - Global Payments - Finance | 196.76 |
| 2022-12-01 | Frais Interac - Global Payments - 81 Hooper | 93.29 |
| 2022-12-01 | Frais Interac - Global Payments - Bibliothèque | 104.65 |
| 2022-12-01 | Frais Interac - Global Payments - Urbanisme | 120.60 |
| 2022-12-01 | Frais Interac - Global Payments - Loisirs | 283.54 |
| 2022-12-01 | Frais Interac - Global Payments - Loisirs # 2 | 652.41 |
| 2022-12-01 | Frais Interac - Global Payments - Tuxedo | 173.31 |
| 2022-12-01 | Frais Interac - Global Payments - B-CITI | 349.08 |
| 2022-12-01 | Frais Interac - Global Payments - Ludik Internet | 245.42 |
| 2022-12-01 | Frais - paiements électroniques aux fournisseurs | 129.81 |
| 2022-12-05 | Déductions à la sources - fédéral - période 47 | 17 705.39 |
| 2022-12-05 | Déductions à la sources - fédéral - période 47 | 43 842.11 |
| 2022-12-05 | Déductions à la sources - provincial - période 47 | 127 546.33 |
| 2022-12-06 | Achat carte de crédit | 1 635.83 |
| 2022-12-06 | Salaires nets période 49 | 336 148.04 |
| 2022-12-06 | Frais perception comptes de taxes | 24.00 |
| 2022-12-12 | Remboursement - culture et loisirs | 309.00 |
| 2022-12-12 | Remboursement - culture et loisirs | 618.00 |
| 2022-12-15 | Frais bancaire pour B-CITI | 15.50 |
| 2022-12-15 | Remboursement - culture et loisirs | 44.14 |
| 2022-12-19 | Déductions à la sources - fédéral - période 49 | 13 050.42 |
| 2022-12-19 | Déductions à la sources - fédéral - période 49 | 34 420.20 |
| 2022-12-19 | Déductions à la sources - provincial - période 49 | 107 960.81 |
| 2022-12-19 | Salaires nets période 51 | 295 117.17 |
| 2022-12-21 | Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite | 466.03 |
| 2022-12-22 | Remise - Régime de retraite des élus - période 51 | 3 018.99 |
| | Total | 1 335 895.86 |

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

Période: mi-octobre à mi-novembre 2022
Date effective de paiement : 2022-12-06

| Détenteur | Fournisseur | Description | Montant |
|--|--|--|--------------------|
| Comin Bergonzi, Cassandra | Ministère de la Justice | Frais commissaire à l'assermentation | 61,00 \$ |
| Fournier, Stéphanie | Agendrix | Logiciel de gestion des horaires (sports + bibliothèque + aquatique) | 436,20 \$ |
| | Haleson | Achat de matériel - Travaux publics | 95,43 \$ |
| | Best Buy | Achat de matériel - Greffe | 80,70 \$ |
| | UPS | Frais de douane | 248,32 \$ |
| | Authorize.net | Frais bancaires pour Tuxedo | 51,07 \$ |
| | Zoom | Conférence Zoom - Direction générale + Direction culture et loisirs | 46,00 \$ |
| Latulippe, Martin | Régie des alcools, des courses et des jeux | Permis de réunion - Soirée des bénévoles | 55,50 \$ |
| Marquis, Maxime | S/O | Aucune transaction | - \$ |
| Mercure, Mélissa | JobsMedia | Affichage d'un poste | 344,93 \$ |
| | Courrielleur | Envoi de l'Infolettre - 6 octobre 2022 - 6 novembre 2022 | 116,67 \$ |
| | Zoom | Conférence Zoom - Direction des services administratifs | 23,00 \$ |
| Painchaud, Éric | IGA | Traiteur - Comité de gestion des déplacements | 77,01 \$ |
| Savard, Jasmin | S/O | Aucune transaction | - \$ |
| Total des achats déclarés à la liste des transactions bancaires | | | 1 635,83 \$ |

CM-SUBVENTIONS AUX ORGANISMES ET PARTENARIATS

Poste comptable : 02-111-00-971

| | Réalisé 2021 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | Disponible 2022 | No. résolution | Date du paiement |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Festival Classica | | | | | | |
| Versement 1 | 98 000,00 \$ | - \$ | 55 725,00 \$ | (55 725,00) \$ | 2022-12-417 | À payer |
| Versement 2 | 98 000,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| | 196 000,00 \$ | - \$ | 55 725,00 \$ | (55 725,00) \$ | | |
| Corporation développement économique (CDE) | | | | | | |
| Versement 1 | 50 000,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| Versement 2 | 125 000,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| Versement 3 | 14 866,64 \$ | - \$ | (14 866,64) \$ | 14 866,64 \$ | | |
| Participation au magazine Vivre Saint-Lambert | 6 875,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| Projet de terrasses des restaurants | 18 258,36 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| Versement | 85 000,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| | 300 000,00 \$ | - \$ | (14 866,64) \$ | 14 866,64 \$ | | |
| Sous-total | 496 000,00 \$ | - \$ | 40 858,36 \$ | (40 858,36) \$ | | |
| Autres organismes | | | | | | |
| | | 105 000,00 \$ | | | | |
| Asphalte diffusion | 7 696,51 \$ | - \$ | (7 696,51) \$ | 7 696,51 \$ | | |
| Centre de Bénévolat de la Rive-Sud | 3 000,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| Club de bowling de Saint-Lambert | 8 510,00 \$ | - \$ | 4 000,00 \$ | (4 000,00) \$ | 2022-03-64 | 19 mai 2022 |
| Conseil des aînés de Saint-Lambert | 15 000,00 \$ | - \$ | 25 000,00 \$ | (25 000,00) \$ | 2022-03-64 | 19 mai 2022 |
| Conservatoire de musique de la Montérégie | - \$ | - \$ | 5 000,00 \$ | (5 000,00) \$ | 2022-03-64 | 14 avril 2022 |
| Croix-Rouge canadienne | 2 856,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| David La Rue | 1 300,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| Foire d'art contemporain de Saint-Lambert | 15 000,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| La Traversée | 4 000,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| Lea-Jeanne Tremblay | 800,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| Lumina Conseil | 3 500,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| Moisson Rive-Sud | 3 000,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| Réseau écocitoyen de Saint-Lambert | - \$ | - \$ | 3 000,00 \$ | (3 000,00) \$ | 2022-03-64 | 19 mai 2022 |
| RTL - Transport des aînés (1) | (1 740,00) \$ | - \$ | 45 000,00 \$ | (45 000,00) \$ | 2019-01-023 | S/O |
| Saint-Lambert en fête | 8 000,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| Société chorale de Saint-Lambert | - \$ | - \$ | 7 000,00 \$ | (7 000,00) \$ | 2022-03-64 | 14 avril 2022 |
| Société d'histoire Mouillepiep | - \$ | - \$ | 3 000,00 \$ | (3 000,00) \$ | 2022-12-416 | À payer |
| Société d'horticulture de Saint-Lambert | - \$ | - \$ | 1 500,00 \$ | (1 500,00) \$ | 2022-10-345 | 3 novembre 2022 |
| | 70 922,51 \$ | 105 000,00 \$ | 85 803,49 \$ | 19 196,51 \$ | | |
| Transfert budgétaire | - \$ | 55 725,00 \$ | - \$ | 55 725,00 \$ | | |
| Total | 566 922,51 \$ | 160 725,00 \$ | 126 661,85 \$ | 34 063,15 \$ | | |

(1)

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| Crédit 2020 | (37 831,00) \$ | - \$ | | |
| Janvier à juin 2021 | 22 997,00 \$ | 25 625,00 \$ | Janvier à juin 2022 | |
| Juillet à décembre 2021 | 35 187,50 \$ | - \$ | Juillet à décembre 2022 (à venir) | |
| Crédit 2021 | (22 093,50) \$ | - \$ | Crédit 2022 (à venir) | |
| | (1 740,00) \$ | 25 625,00 \$ | | |

Projection 2022 du RTL

45 000,00 \$



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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)

Financement additionnel pour les travaux d'installation de mobiliers dans les parcs Lorne et Renaissance

AUTORISER un financement additionnel pour les travaux d'installation de mobiliers dans les parcs Lorne et Renaissance d'un montant de 21 641,58 \$ taxes nettes provenant du programme de paiement comptant progressif 2022. Le montant de la subvention PRIMADA sera appliqué en réduction de ce mode de financement.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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) **Signature du protocole d'entente - Obtention d'aide financière PRIMADA**

CONSIDÉRANT QUE la Ville a déposé un projet dans le cadre du programme PRIMADA;

CONSIDÉRANT QUE le projet a été retenu par le ministère;

CONSIDÉRANT QUE le protocole d'entente doit être signé par la mairesse;

D'AUTORISER la mairesse à signer le protocole d'entente et d'affecter les montants nécessaires dans le cadre de l'aide financière PRIMADA.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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) **Identification des projets en matière de technologie de l'information - 2023**

CONSIDÉRANT QUE le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2023, 2024 et 2025 de la Ville prévoit une liste des projets en matière de technologie de l'information qui doivent être réalisées en 2023;

CONSIDÉRANT QUE depuis sa reconstitution en 2006, la Ville est associée à la Ville de Brossard en cette matière;

CONSIDÉRANT QUE la Direction des technologies de l'information de la Ville de Brossard a transmis à la Ville les projets devant être réalisés en 2023;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brossard a signifié aux villes de Saint-Lambert et Boucherville le non-renouvellement de l'Entente intermunicipale concernant l'exploitation d'un environnement commun de gestion des actifs informationnels, et ce à compter du 31 décembre 2023;

CONSIDÉRANT QUE les services informatiques et technologiques rendus à ce jour par Brossard se doivent d'être continués dans leur entièreté;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert doit investir dans ses ressources informatiques afin de maintenir les services aux citoyens.

DE POURVOIR au financement des dépenses des projets courants informatiques totalisant 160 000 \$ à même le programme de paiement comptant progressif (PCP).

DE POURVOIR au financement des dépenses du transfert de la gestion des technologies de l'information totalisant 500 000 \$ à même le programme de paiement comptant progressif (PCP).



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(4.5)

Financement des services professionnels - Situation financière de la Ville

CONSIDÉRANT l'importance d'appuyer solidement les revendications de la Ville quant à sa situation financière et de définir un cadre financier à long terme qui tient compte des enjeux qu'impose le cadre fiscal de l'agglomération.

AUTORISER la bonification des crédits budgétaires d'un montant de 50 000 \$ dans le poste budgétaire 02-131-11-499 financé à même l'excédent de fonctionnement affecté *Projets spéciaux*.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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 délégué au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du *Code du travail* (RLRQ, chapitre C-27) et tout employé-cadre à l'exception des directeurs de services.

Il est procédé au dépôt de la liste des embauches pour la période du 1^{er} décembre 2022 au 31 décembre 2022.



Ville de Saint-Lambert

LISTE DES EMBAUCHES ET NOMINATIONS

Période du 1er décembre au 31 décembre 2022

| Date | Embauche ou nomination | Période d'embauche | Nom | Fonction | Direction / Service | Groupe | Statut |
|------------|------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------|--|-----------|------------|
| 2022-12-06 | Nomination | Indéterminée | | Chef du service des travaux publics | Direction génie, environnement et travaux publics | Cadre | Régulier |
| 2022-12-31 | Nomination | Indéterminée | | Superviseur à l'approvisionnement | Direction du greffe / Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux | Cadre | Régulier |
| 2022-12-15 | Embauche | Indéterminée | | Surveillant-sauveteur | Direction de la culture et des loisirs / Aquatique et jeunesse | Piscines | Temporaire |
| 2022-12-17 | Embauche | Indéterminée | | Surveillant de patinoires extérieures | Direction de la culture et des loisirs / Division des loisirs et de la vie communautaire | Col bleu | Temporaire |
| 2022-12-17 | Embauche | Indéterminée | | Surveillant hockey et patin libre | Direction de la culture et des loisirs / Division des loisirs et de la vie communautaire | Col blanc | Temporaire |
| 2022-12-18 | Embauche | Indéterminée | | Surveillant hockey et patin libre | Direction de la culture et des loisirs / Division des loisirs et de la vie communautaire | Col blanc | Temporaire |
| 2022-12-17 | Embauche | Indéterminée | | Surveillant hockey et patin libre | Direction de la culture et des loisirs / Division des loisirs et de la vie communautaire | Col blanc | Temporaire |
| 2022-12-17 | Ré-embauche | Indéterminée | | Surveillant de patinoires extérieures | Direction de la culture et des loisirs / Division des loisirs et de la vie communautaire | Col bleu | Temporaire |
| 2022-12-17 | Ré-embauche | Indéterminée | | Surveillant de patinoires extérieures | Direction de la culture et des loisirs / Division des loisirs et de la vie communautaire | Col bleu | Temporaire |
| 2022-12-17 | Ré-embauche | Indéterminée | | Surveillant de patinoires extérieures | Direction de la culture et des loisirs / Division des loisirs et de la vie communautaire | Col bleu | Temporaire |
| 2022-12-17 | Ré-embauche | Indéterminée | | Surveillant de patinoires extérieures | Direction de la culture et des loisirs / Division des loisirs et de la vie communautaire | Col bleu | Temporaire |
| 2022-12-17 | Ré-embauche | Indéterminée | | Surveillant de patinoires extérieures | Direction de la culture et des loisirs / Division des loisirs et de la vie communautaire | Col bleu | Temporaire |
| 2022-12-17 | Ré-embauche | Indéterminée | | Surveillant de patinoires extérieures | Direction de la culture et des loisirs / Division des loisirs et de la vie communautaire | Col bleu | Temporaire |
| 2022-12-18 | Ré-embauche | Indéterminée | | Opérateur d'appareils motorisés C | Direction génie, environnement et travaux publics | Col bleu | Permanent |

Approuvé par:


Mélissa Mercure, Directrice des ressources humaines et des communications



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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) **Approbation du système de pondération et d'évaluation -
Contrat services professionnels performance de la collecte
des matières organiques en multilogement**

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 573.1.0.1.2 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), le conseil doit, dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres prévu à l'article 573.1.0.1 ou à l'article 573.1.0.1.1 de cette loi;

D'APPROUVER pour l'année 2023, le système de pondération et d'évaluation des offres prévu à l'article 573.1.0.1.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19) élaboré par la *Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux* relativement au contrat de services professionnels, requis par la *Direction du génie, de l'urbanisme et de l'environnement*, n° 23ENV01, ayant pour objet les services professionnels d'une firme pour l'évaluation de la performance de l'implantation de la collecte des matières organiques en multilogement, un an après l'implantation dans un milieu urbain.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(6.2) **Libération de fonds pour l'élitage des arbres publics en 2023
contrat 20ENV03**

CONSIDÉRANT le renouvellement du contrat 20ENV03 pour l'élitage et haubanage des arbres sur le territoire de la Ville; (résolution no 2022-04-121)

CONSIDÉRANT QUE les besoins en élagages sont grandissants et qu'il est essentiel d'effectuer de l'élitage en période printanière;

CONSIDÉRANT QUE le budget d'opération 2023 a été augmenté en conséquence;

CONSIDÉRANT QUE les élagages de sécurité et d'urgence ne peuvent pas être effectués à l'interne;

CONSIDÉRANT QUE l'élitage des arbres est un service préventif et essentiel;

D'AUTORISER conformément au contrat de services 20ENV03, l'augmentation des heures de service d'élitage et haubanage des arbres publics de la Ville; et

D'AUTORISER une bonification du montant de renouvellement pour l'année en cours se terminant le 15 juin 2023, à la hauteur de 103 000 \$, pour un total autorisé de 329 539,84 \$ toutes taxes comprises.

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire n° 02-852-00-499.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(6.3) **Adjudication contrat 23ÉQUI01 - Acquisition de véhicules légers**

CONSIDÉRANT la résolution n° 2022-08-280 datée du 22 août 2022 ayant pour objet la participation à l'appel d'offres du Centre d'acquisitions gouvernementales pour l'acquisition de véhicules légers.

D'ADJUGER le contrat no 23ÉQUI01 ayant pour objet l'acquisition de véhicules légers avec l'entreprise Ford du Canada Limitée ou Général Motors du Canada limitée, selon les disponibilités des véhicules, sur la base des tarifs et autres modalités apparaissant à l'entente dont la période s'étend du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; la valeur maximale du contrat étant de 172 176,71 \$ toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la somme de 72 176,71 \$ toutes taxes comprises au poste budgétaire 22-300-08-750 pour l'achat de la camionnette 4x4;

D'AUTORISER le financement de 100 000 \$ au fonds de roulement, remboursable sur 5 ans et d'y imputer un montant allant jusqu'à 100 000 \$ toutes taxes comprises pour l'achat d'une fourgonnette;

D'AUTORISER le chef de la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer tout autre document de la ville 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 16 janvier 2023 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) **Aide financière à Léa-Jeanne Tremblay, athlète de patinage artistique synchronisé**

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Lambert a adopté une politique de subvention aux organismes, de soutien à l'excellence et de dons commémoratifs;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Lambert a identifié clairement les paramètres lui permettant d'analyser de façon objective et équitable les demandes d'assistance financière provenant d'individus;

CONSIDÉRANT que Léa-Jeanne Tremblay a transmis une demande en bonne et due forme et qu'elle répond aux critères d'admissibilité pour l'octroi d'une aide financière totale de 950\$. Dans la catégorie individuelle;

D'OCTROYER une aide financière de 950\$ à Léa-Jeanne Tremblay, athlète de patinage artistique synchronisé, dans le cadre du volet 3 de la politique de subvention aux organismes, de soutien à l'excellence et de dons commémoratifs.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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) **Autorisation signature - Convention de financement programme de financement pour la collecte des matières organiques dans les habitations de plus de 8 logements**

CONSIDÉRANT QUE l'implantation de la collecte des matières organiques est complétée sur le territoire de la Ville de Saint-Lambert;

CONSIDÉRANT QUE la participation des multilogements à cette collecte reste encore limitée;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire obtenir de l'aide externe pour identifier les freins à la participation à la collecte et développer des outils de communication ciblés;

D'AUTORISER monsieur Jasmin Savard, à titre de directeur général, à signer la convention à intervenir entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Saint-Lambert, pour le *Programme de financement métropolitain des projets municipaux de collecte des matières organiques dans les habitations de plus de 8 logements*.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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)

Gratuité au Club Lions de Saint-Lambert

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement général des clubs Lions, les fonds collectés auprès du grand public doivent être utilisés pour le bien du grand public et de la communauté dans laquelle les Clubs Lions rendent service;

CONSIDÉRANT QUE le Club Lions est à la recherche d'un local gratuit pour entreposer ses équipements et qu'il est à la recherche d'un autre local pour se rencontrer une (1) fois par mois afin de discuter des activités du Club;

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre la Ville et le Club Lions de Saint-Lambert octroyant gratuitement l'utilisation de la salle de conférence au Centre des loisirs à raison d'une fois par mois pour une durée de 3 ans et ce, jusqu'en mars 2020 et reconduite en 2021 et 2022;

CONSIDÉRANT QUE depuis 2012, la Ville permet au Club Lions de Saint-Lambert d'utiliser gracieusement un casier de rangement au sous-sol du centre de loisirs pour entreposer leurs équipements;

D'OCTROYER une gratuité au Club Lions de Saint-Lambert pour un casier de rangement au Centre des loisirs, ainsi que pour l'utilisation mensuelle d'une salle de réunion au Centre des loisirs, et ce pour l'année 2023.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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) **Aide financière à l'Association de hockey mineur de Saint-Lambert**

CONSIDÉRANT que l'Association de hockey mineur de Saint-Lambert organise la 58e édition de l'échange Saint-Lambert/ Marblehead;

CONSIDÉRANT qu'il devient de plus en plus coûteux d'organiser des activités dans le cadre d'un tel événement;

CONSIDÉRANT la popularité de cet échange et le nombre de jeunes touchés par son organisation;

CONSIDÉRANT les retombées économiques pour la Ville de Saint-Lambert.

D'OCTROYER une aide financière de 1 000 \$ à l'Association de hockey mineur de Saint-Lambert dans le cadre de l'échange Saint-Lambert/Marblehead pour aider à l'organisation de sa 58e édition.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(7.5) **Aide financière au Club de patinage artistique de Saint-Lambert**

CONDISÉRANT que le Club de patinage artistique de Saint-Lambert présente la 36e édition de son spectacle annuel de fin de saison;

CONDISÉRANT qu'il devient de plus en plus coûteux d'organiser un tel événement;

CONDISÉRANT que la Ville soutient financièrement depuis plusieurs années le Club de patinage artistique de Saint-Lambert dans la présentation de son spectacle;

CONSIDÉRANT que le Club de patinage artistique de Saint-Lambert compte 247 membres, dont 87% de résidents de Saint-Lambert;

CONSIDÉRANT la popularité de cet événement et le nombre de jeunes touchés par son organisation;

D'OCTROYER une aide financière de 1 000 \$ au Club de patinage artistique de Saint-Lambert dans le cadre de la réalisation de la 36e édition de son spectacle annuel - Revue sur glace 2023.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(8.1)

Dépôt du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2022 du comité consultatif d'urbanisme

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2022 du comité consultatif d'urbanisme.



**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
16 NOVEMBRE 2022 À 19 H, AU 2035 AV. VICTORIA.**

MEMBRES PRÉSENTS

M. Pierre-François Chapleau
M^{me} Stéphanie Verreault, conseillère
M^{me} Tiam Sharifi
M^{me} Ariane Mercier
M^{me} Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère
M. Luc Côté

MEMBRE ABSENT

M. Paul Guenther

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS

M^{me} Anik Fortin, cheffe du Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection
M. Samuel Tremblay, conseiller en urbanisme

1. Ouverture de la réunion

Constatant que le quorum du comité consultatif d'urbanisme est atteint, on déclare la réunion ouverte à 19 h 04 sous la présidence de M^{me} Stéphanie Verreault.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Mme Alexandrine Lamoureux-Salvas, appuyé par M. Pierre-François Chapleau, et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour modifié. Il se lira donc comme suit :

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Présentation par l'architecte – PIIA -- 817, rue de Boissy – Agrandissement et Transformation de la façade
4. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2022
5. Résultat du sondage web
 - 5.1. PIIA – 287, avenue de Bromley – Transformation de la façade
 - 5.2. PIIA – 327, avenue du Régent – Transformation de la façade
 - 5.3. PIIA -- 480, avenue Walnut – Transformation de la façade
6. PIIA – 258, avenue du Finistère – Agrandissement et Transformation de la façade
7. PIIA – 445, avenue Curzon – Agrandissement et Transformation de façade
8. PIIA – 405, rue Green – Agrandissement et Transformation de la façade
9. PIIA – 173, avenue Berkley – Agrandissement et Transformation de la façade
10. PIIA -- 655, avenue Notre-Dame -- Demande d'orientation -- Démolition et reconstruction
11. PIIA -- 473, avenue Birch -- Agrandissement et Transformation de la façade
12. PIIA-- 415, rue Upper Edison -- Transformation de la façade
13. PIIA-- 423, avenue Riverside -- Transformation de la façade
14. Divers -- Demande de présentation
15. Levée de la séance



3. PIIA – 817 rue de Boissy – Agrandissement et transformation de la façade – Présentation par l'architecte

Requérants et professionnels

Mme Emanuelle Thibault, architecte pour Mme Chantal Davidson et M. Kelcey Hamaker, propriétaires

Mise en contexte

Le projet consiste à agrandir et transformer la façade avant de la maison unifamiliale isolée construite vers 1963. Un agrandissement est proposé en projection latérale gauche et arrière sur un étage, ainsi qu'un agrandissement du 2^e étage au-dessus du garage existant et au-dessus de la section salon existante. La nouvelle proposition suggère un ajout de volumétrie en recul de la façade existante. Les requérants proposent aussi un rehaussement du faîte de toit pour ainsi, permettre une meilleure ventilation de la toiture en lien avec des problèmes de moisissure récurrents.

Le projet a été étudié à trois reprises par le CCU le 15 décembre 2021, le 23 février 2022 et lors de la séance du 23 mars 2022 et a été refusé par le conseil municipal en mai 2022 (résolution 2022-05-187). L'architecte nous revient avec une nouvelle proposition, qu'elle présenterait elle-même lors de la séance du 16 novembre 2022.

Analyse du Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection

Le Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection est d'avis que le projet est conforme à la majorité des objectifs et critères prévus au Règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres soulignent l'ajustement et l'excellent travail fait par l'architecte sur le projet. Ils sont d'avis que la proposition se fait de façon harmonieuse avec son milieu.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet PIIA tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



Urbanisme, permis et inspection
2035-C, avenue Victoria
Saint-Lambert (Québec) J4S 1H1
Téléphone : 450 466-3277
Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**VILLE DE SAINT-LAMBERT
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 16 NOVEMBRE 2022**

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2022

Il est proposé par Mme Tiam Sharifi, appuyé par Mme Ariane Mercier, et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2022.



5. Résultat du sondage web

• 5.1 PIIA – 287, avenue de Bromley – Transformation de la façade

Mise en contexte

Le projet consiste au remplacement de huit (8) fenêtres et de deux (2) portes. Les dimensions ne seront pas modifiées, à l'exception de la fenêtre du salon qui passera d'une fenêtre à quatre (4) panneaux identiques, pour une fenêtre à deux (2) panneaux, dont un panneau ouvrant.

Par ailleurs, la porte d'entrée blanche existante sera changée pour une nouvelle porte similaire noire et la porte de garage sera peinte en noire.

Analyse du Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection

Le Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection est d'avis que le projet est conforme à la majorité des objectifs et critères prévus au Règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU – 6 répondants

Question 1 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 287, avenue de Bromley, êtes-vous :

- a) Favorable au projet (4)
- b) Défavorable au projet (1)
- c) Je souhaite en discuter lors de la prochaine séance (1)

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet PIIA tel que déposé.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ



• **5.2 PIIA – 327, avenue du Régent – Transformation de la façade**

Mise en contexte

Remplacement des fenêtres blanches de la résidence pour des fenêtres noires du même modèle.

Remplacement de la porte d'entrée principale blanche à quatre (4) panneaux vitrés pour une porte noire à trois (3) panneaux vitrés.

Changement de couleur des gouttières, de blanc à noir.

Réparation du parement extérieur, mais sans modification.

Analyse du Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection

Le Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection est d'avis que le projet est conforme à la majorité des objectifs et critères prévus au Règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU – 6 répondants

Question 1 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 124, avenue de Normandie, êtes-vous :

- d) Favorable au projet (5)
- e) Défavorable au projet (1)
- f) Je souhaite en discuter lors de la prochaine séance.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet PIIA tel que déposé.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ



• **5.3 PIIA – 480, avenue Walnut – Transformation de la façade**

Mise en contexte

Les travaux ont déjà été effectués sans permis et sans autorisation.

Remplacement de la porte d'entrée principale en acier beige pour une porte d'entrée en acier noir à quatre (4) panneaux vitrés.

Analyse du Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection

Le Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection est d'avis que le projet ne respecte pas la majorité des objectifs et critères prévus au Règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU – 6 répondants

Question 1 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 480, avenue Walnut, êtes-vous :

- a) Favorable au projet (3)
- b) Défavorable au projet (1)
- c) Je souhaite en discuter lors de la prochaine séance (2)

Fessant parti d'un ensemble d'immeubles contigus, la nouvelle porte ne réfère pas à son environnement par son style et sa couleur. Par ailleurs, la proposition ne s'agence aucunement avec le voisin immédiat, tant par sa couleur que par son style;

Les membres du comité consultatif d'urbanisme sont d'avis que la demande ne s'intègre pas dans son contexte et ne respecte pas les critères du règlement sur les PIIA applicables :

3.8 a) i) les constructions doivent s'établir en rapport direct avec le milieu bâti environnant et avec le paysage de la rue, particulièrement en termes de gabarit, de forme et de couleur;

3.8. b) iv) seuls sont autorisés les matériaux de revêtement extérieur compatibles avec les matériaux existants; les couleurs de revêtement doivent s'agencer avec celles des constructions situées à proximité.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal de refuser le projet PIIA tel que déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



6. PIIA – 258, avenue du Finistère – Agrandissement et Transformation de la façade

Requérants et professionnels

Luc Plante Architecte, pour Marissa Bojanowski

Mise en contexte

Présenté lors du CCU du mois d'août, les architectes nous proposent une nouvelle ébauche concernant l'agrandissement de la résidence du 258, avenue du Finistère. Cette proposition fait suite aux commentaires du dernier CCU :

Les membres présents sont d'avis que la proposition du projet dénature le bâtiment d'origine. La disparition des arches au-dessus de l'entrée principale et au-dessus de la porte de garage change le caractère du bâtiment. Ils sont d'avis que ces éléments architecturaux d'origine doivent être conservés ou repris dans la nouvelle proposition.

Dans le même ordre d'idée, les membres sont d'avis que le vestibule modifie et dénature la façade d'origine. Ils suggèrent le retrait de la marquise et du vestibule de la proposition présentée au CCU de septembre.

Finalement, les membres regrettent que le garage soit relocalisé et ils sont d'avis à ce que la façade existante devrait être conservée telle quelle, que l'agrandissement doit être retravaillé pour une meilleure intégration avec le bâtiment d'origine.

Le projet consiste au démantèlement du garage existant au sous-sol et remblaiement de l'entrée charretière pour un changement d'usage de la pièce. L'ancien garage présentait des problèmes d'infiltration d'eau importants par sa position au sous-sol. Les propriétaires expliquent que l'enjeu réside dans l'emplacement actuel du garage et des sinistres occasionnés par celui-ci. (Voir document annexé) Sa position en contrebas et la vétusté de la construction, combinées aux conditions climatiques changeantes, provoquent des infiltrations d'eau récurrentes. Les propriétaires ont entrepris de nombreuses démarches depuis l'acquisition de la maison pour y remédier, mais la situation demeure.

La porte de garage existante est remplacée par une fenestration importante avec une margelle permettant une entrée de lumière importante à la suite de la reconversion de la pièce en salle de jeux. Les propriétaires envisagent l'ajout de puits secs et la plantation d'arbres en cour avant comme mesures additionnelles pour absorber les surplus d'eau de pluie.

Par ailleurs, le projet propose toujours l'agrandissement en latéral droit sur deux (2) étages, avec, au rez-de-chaussée, le garage. Cependant, les architectes tentent de reproduire certains éléments architecturaux de la résidence existante, soit l'arche au-dessus de la porte de garage. De plus, le deuxième étage est aménagé en pièce de vie.

Finalement, les requérants ajoutent à la proposition un vestibule d'entrée en façade avant puisque dans les résidences construites à cette époque et notamment celles à niveaux multiples, la notion d'accueil est régulièrement négligée. La proposition d'agrandir le palier d'entrée permet d'avoir plus d'espace de garde-robe et pour plus de sécurité, en raison de la proximité des escaliers. L'idée est de signaler l'entrée et donner plus de relief à cette façade unidimensionnelle. Les arches en briques ont été récupérées au-dessus de l'entrée principale.

Analyse du Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection

Le service comprend que la demande est, d'une part pour un enjeu de besoin d'espace supplémentaire, et d'autre part, pour tenter de régler des problèmes récurant d'infiltration d'eau.

Les requérants soutiennent qu'ils ont effectué des travaux à multiples reprises et qu'ils ont investi une certaine somme d'argent dans des moyens de contentions, sans toutefois y voir de résultats concrets.

Le service est d'avis que la proposition est en cohérence avec le bâtiment actuel et avec son environnement, par les ajouts architecturaux sur l'agrandissement référant à la façade actuelle, par les arches et les détails de briques au pourtour des ouvertures.

Cependant, bien que le service comprenne le besoin d'un vestibule pour les requérants, il est d'avis que cette proposition ne reflète pas le caractère de la résidence existante. En effet, selon l'article 3.8. b) ii) du règlement sur les P.I.I.A. 2234, *Les modifications proposées sont basées sur des fondements historiques et elles évitent de donner une apparence incompatible avec l'âge, le style architectural ou la période culturelle d'une construction.*

Le service comprend que la proposition de vestibule présenté semble la plus cohérente par rapport au besoin des requérants, ainsi que face aux commentaires émis lors du dernier passage du projet au CCU. Toutefois, il recommande aux demandeurs de reconsidérer le vestibule. Le service reste cependant ouvert à d'autres suggestions.



Le Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection est d'avis que le projet est conforme à la majorité des objectifs et critères prévus au Règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du comité partagent en partie l'analyse du service UPI. Ils sont d'avis que la proposition est cohérente avec les commentaires évoqués lors de la dernière présentation au CCU.

Effectivement, les membres apprécient l'intégration des arches dans la proposition. Ils sont d'avis que la proposition semble être la meilleure option pour ce type de vestibule. Toutefois, ils estiment que le vestibule proposé ne respecte pas le style et l'apparence la résidence existante, entre autres, par sa toiture plate et la modification importante que cet ajout apporte au volume d'origine. Ils jugent que le vestibule complexifie la volumétrie de la résidence existante, d'autant plus que celui-ci semble disproportionné en comparaison de la grosseur du bâtiment.

Par ailleurs, les membres soulignent que les fenêtres intégrées à la porte de garage devraient être retirées de la proposition puisque celles-ci semblent compliquer la lecture de la façade. En effet, l'ajout de ses fenêtres permet de constater un désalignement avec les fenêtres au deuxième étage. De ce fait, les membres suggèrent de retravailler la proposition des fenêtres au deuxième étage de l'agrandissement. Ils considèrent que la fenestration devrait s'harmoniser avec le volume existant de gauche par sa séquence et sa rythmique, cela permettrait une lecture plus simplifiée de la façade avant.

Ils proposent certaines modifications afin que la proposition respecte davantage les critères applicables du règlement sur les PIIA, notamment pour une meilleure intégration de l'agrandissement avec le bâtiment existant.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le PIIA avec les modifications suivantes :

- Retirer les fenêtres de la porte de garage;
- Simplifier et uniformiser les fenêtres du 2^e étage de l'agrandissement;
- Retirer le vestibule du projet.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



6. PIIA – 445, avenue Curzon – Agrandissement et transformation de la façade

Requérants et professionnels

Mme Sophie Le Borgne, architecte pour M. Frédéric Blache, propriétaire

Mise en contexte

Le projet vise l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment unifamilial isolé, fessant partie du répertoire des King cottage, daté de 1946.

Une demande a été ultérieurement présentée au CCU du mois de mai visant un agrandissement en cour latérale gauche, le projet a été adopté à l'unanimité par le conseil municipal du 13 juin dernier (2022-06-223).

Maintenant, le requérant souhaite déposer une nouvelle demande de PIIA visant la modification du garage actuel converti en espace de vie. Pour ce faire, les requérants souhaitent enlever et disposer de la porte de garage existante, tout en remplaçant l'ouverture par une fenêtre du même type que celles que l'on retrouve en façade. Un détail de linteau sera reproduit à l'identique de ce qui est actuellement en façade avant.

Analyse du Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection

Le service de l'urbanisme est d'avis que le projet est un bel exemple d'agrandissement de résidence de style King cottage. Il est d'avis que le changement d'usage du garage existant en aire de vie permet une belle réutilisation des volumes existants.

Le Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection est d'avis que le projet est conforme à la majorité des objectifs et critères prévus au Règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres estiment que la proposition se fait en harmonie avec le bâtiment d'origine. Ils saluent l'effort de l'architecte quant à l'intégration du projet face à la résidence d'origine de style King Cottage, en plus de souligner à la réutilisation des éléments architecturaux sur la façade avant.

Cela étant dit, les membres se questionnent aussi sur le manque de traitement paysager devant l'ancien garage. En effet, l'asphalte semble se prolonger jusqu'aux fondations. Il recommande un traitement similaire au volume de gauche pour permettre une meilleure intégration du projet dans son implantation. Les membres appuient leur recommandation par l'article 3.8. c) i) du règlement sur les P.I.I.A. qui stipule que *toutes les constructions doivent être implantées dans un cadre de verdure où le couvert végétal est de première importance.*

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le PIIA avec les modifications suivantes :

- Le crépi cimentaire soit prolonger sur la façade avant de l'ancien garage pour conserver l'uniformité des trois volumes en façade avant tel qu'illustré sur la proposition;
- Le projet devrait comprendre le réaménagement paysager à l'avant du garage pour créer une distance entre le bâtiment et l'aire de stationnement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



7. PIIA– 405, rue Green – Agrandissement et Transformation de la façade

Professionnels

Michael McLean, Architecte pour William Nagy Jr.

Mise en contexte

Résidence unifamiliale de deux étages, avec toiture mansardée datant de 1946.

Le projet consiste à agrandir la résidence existante avec l'ajout d'un deuxième étage au garage. Pour ce faire, le requérant reproduit la typologie de la façade existante. En effet, il reproduit le type de toiture mansardée de la toiture existante, en plus de récupérer les pentes de toitures existantes à deux versants. Une fenêtre en bandeaux sera ajoutée au-dessus de la porte de garage et une fenêtre sera ajoutée à l'étage sur le volume agrandi. L'agrandissement se fait légèrement en retrait de la façade actuelle, soit dans la même empreinte que le garage existant.

De plus, le requérant souhaite démolir la cheminée existante, puisque celle-ci entrave le projet d'agrandissement.

Les requérants souhaitent apporter quelques modifications à la façade actuelle du bâtiment. En effet, sur la proposition, il souhaite enlever les « bay-windows » de part et d'autre de l'entrée principale, pour des fenêtres à doubles panneaux, dont un ouvrant. De plus, ils souhaitent enlever une fenêtre au deuxième étage, en plus de modifier l'ouverture des deux fenêtres restantes. La fenêtre en façade avant secondaire au deuxième étage serait rapetissée pour s'adapter à l'aménagement intérieur d'une nouvelle salle de bain. Finalement, la couleur des ouvertures passera de blanche à noire.

D'autre part, le requérant souhaite changer le revêtement léger blanc en façade pour un clin d'épinette de marque Maibec de couleur Ile de Sable.

Finalement, le requérant propose aussi un agrandissement sur radier en cour arrière, derrière le garage.

Analyse du Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection

Le service de l'urbanisme est d'avis que le projet s'intègre bien avec le bâtiment d'origine.

Cependant, il recommande au requérant de conserver certains aspects de la façade existante, tel que les fenêtres en « bay window », de conserver les trois fenêtres au deuxième étage existant et les dimensions de la fenêtre en façade avant secondaire en plus de conserver le blanc comme revêtement léger.

Par ailleurs, le service suggère au requérant de supprimer la fenêtre en bandeau au-dessus de la porte de garage et de copier la cheminée sur l'extrémité de la résidence.

Finalement, le service considère une dénaturation du bâtiment d'origine et de son style architectural. Il recommande au requérant d'alléger les modifications faites sur la façade existante, pour permettre une meilleure lecture du bâtiment d'origine.

Suivant l'analyse du service, plusieurs critères applicables du règlement 2234 ne sont pas respectés :

3.8 a) ii) *les constructions doivent refléter l'architecture dominante du cadre bâti en termes de forme du bâtiment, de pente de la toiture et de proportion des ouvertures, de type et de localisation de l'entrée principale, de type et couleur de matériaux de revêtement ou de détails architectoniques pertinents ;*

3.8 b) v) *les ouvertures existantes ne peuvent être murées; la réparation, la restauration ou la reconstruction des ouvertures d'un bâtiment principal doit être effectuée de façon à conserver le style architectural du bâtiment;*

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du CCU sont du même avis que le service de l'urbanisme quant à la conservation ou la reproduction de plusieurs éléments de la façade existante. Ils sont toutefois plus nuancés quant aux recommandations.

En effet, les membres considèrent que les « bay windows » ne sont pas nécessairement à conserver. Cependant, ils jugent que la composition tripartite référant aux « bay windows » devrait être reproduite.

De plus, ils évoquent que le style des nouvelles fenêtres de la proposition semble trop contemporain comparativement au style de la résidence actuelle.

3.8 b) i) *les qualités particulières et, de manière générale, le caractère propre d'une construction doit être protégés.*

3.8 b) v) *les ouvertures existantes ne peuvent être murées ; la réparation, la restauration ou la reconstruction des ouvertures d'un bâtiment principal doit être effectuée de façon à*



conserver le style architectural du bâtiment ;

Par ailleurs, les membres sont d'avis que la fenêtre proposée au-dessus de la porte de garage procure un langage architectural contradictoire avec le bâtiment d'origine. Ils renchérissent sur le fait que les lignes de force verticales créées par la fenestration sont brisées par la nouvelle proposition de fenêtres plus horizontales.

Les membres dénotent une surhauteur du garage proposé, permettant l'ajustement des deuxièmes étages sur le même niveau de plancher. Cependant, ils sont d'avis que l'agrandissement devrait être abaissé pour ainsi, augmenter l'équilibre de la volumétrie.

Les membres considèrent que la fenestration de la façade latérale donnant sur la rue Curzon ne devrait pas être rapetissée.

Dans un autre ordre d'idée, les membres sont d'avis que la proposition de couleur de revêtement léger détonne et ils considèrent qu'un retour vers une coloration plus pâle du revêtement permettrait de conserver l'identité de la résidence d'origine.

Finalement, les membres sont d'avis que la résidence existante devrait être modifiée au minimum pour permettre à celle-ci de conserver son caractère originel. Selon l'article 3.8 b) i) *les qualités particulières et, de manière générale, le caractère propre d'une construction doivent être protégés.*

De ce fait, les membres sont d'avis que la proposition devrait conserver les trois fenêtres à l'étage, en plus que la cheminée devrait soit être conservée, ou du moins être reproduite. Ainsi, cela permettrait une reproduction de la volumétrie existante. Néanmoins, ils considèrent que la proposition d'agrandissement est intéressante et que la volumétrie suggérée semble être la bonne option d'agrandissement.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme décident de conserver le projet à l'étude et demandent des modifications selon les considérations mentionnées plus haut.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



8. PIIA– 173, avenue de Berkley – Agrandissement et Transformation de la façade

Professionnels

Luc Plante, Architecture pour Roch Aumont

Mise en contexte

Bungalow de 1959 situé dans un secteur au cadre bâti uniforme.

La présente demande vise les travaux de transformation de l'abri d'auto en garage fermé de la résidence située au 173, avenue Berkley.

L'objectif est de conserver la nature initiale et le caractère d'origine de cette demeure, la proposition du garage semble donc faire partie de la maison depuis sa construction. La géométrie, les proportions et la matérialité sont en harmonie avec la maison existante.

La proposition se fait légèrement en projection avant par rapport au mur le plus avancé de la résidence pour permettre une profondeur intérieure viable. De plus, l'utilisation de la brique foncée permet de prolonger l'utilisation du matériau de revêtement déjà utilisé à l'arrière de la résidence.

Pour finir, la porte d'entrée sera remplacée par une porte vitrée et l'imposte latérale sera agrandie afin d'amener plus de lumière naturelle à l'intérieur.

Analyse du Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection

Le Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection est d'avis que le projet est conforme à la majorité des objectifs et critères prévus au Règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (2234) et applicables au projet.

Cependant, le service est d'avis que la porte d'entrée principale devrait rester tel qu'elle est puisque celle-ci reflète le caractère de la résidence avant la réfection des façades, tel que le stipule l'article 3.8 b) i) du règlement sur les P.I.I.A 2234, *les qualités particulières et, de manière générale, le caractère propre d'une construction doivent être protégés.*

Néanmoins, le service comprend la demande de luminosité et considère que l'imposte latérale pourrait être légèrement agrandie, tout en respectant une certaine proportion avec la porte d'entrée.

Commentaires et recommandations du CCU

Un des membres soulève que la couleur de la maçonnerie gris foncé semble trop se démarquer de la façade blanche. Il considère que de reprendre la brique blanche existante en façade avec un retour sur la façade latérale permettrait d'agencer davantage la proposition et l'existant.

Cependant, la majorité des membres considèrent que la proposition de la couleur grise permet une meilleure intégration avec la façade latérale droite et permet de visualiser la proposition comme étant un volume distinct, avec un traitement particulier, plutôt que de simplement effectuer du façadisme.

Finalement, les membres sont du même avis que le service de l'urbanisme quant au changement de la porte. Toutefois, ils estiment l'imposte comme étant un tout avec la porte d'entrée et ils sont d'avis que la largeur de l'imposte devrait être conservée tel quelle puisque cela dénature le caractère de la résidence et que la proposition n'est plus représentative de son année de construction.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le PIIA avec la modification suivante :

- La porte et son imposte ne doivent pas être modifiées.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



9. Dossier d'orientation – 655, avenue Notre-Dame – Agrandissement et transformation de la façade

Mise en contexte

La demande vise un avis préliminaire pour une démolition complète et la reconstruction d'un bâtiment de multilogement.

Le terrain comprend actuellement deux (2) bâtiments, un premier bâtiment faisant face à l'avenue Notre-Dame avec deux (2) logements et un bâtiment unifamilial faisant face sur Horsfall. Ces deux bâtiments seront démolis.

Propriétaire depuis de nombreuses années, le requérant souhaite bonifier l'offre de logement de ce secteur à proximité de la gare de Saint-Lambert.

Le bâtiment proposé est sur deux étages avec sous-sol avec une typologie architectural référent au secteur. La proposition comportera deux (2) logements par étage pour un total de six (6) logements, avec sept (7) cases de stationnement.

Le requérant souhaite obtenir vos commentaires sur les points suivants :

1. Êtes-vous favorable à la stratégie d'implantation du projet?
2. Êtes-vous favorable à la volumétrie et le gabarit proposé?
3. Un ratio de 1.2 case par logement a été utilisé dans l'esprit d'insertion du projet à proximité du centre TOD. Êtes-vous favorable au stationnement proposé, incluant les cases de stationnement avant?
4. Seriez-vous favorable à un ratio plus élevé de logement tout en conservant le même nombre de cases, compte tenu de la proximité de la gare?
5. Seriez-vous favorable à un taux d'implantation de 45-50% plutôt que celui de 33.3% permis à la grille de zonage?

Commentaires et recommandations du CCU

1. Êtes-vous favorable à la stratégie d'implantation du projet?

Les membres sont favorables à la stratégie d'implantation du projet. Ils considèrent que le projet participe à une densification douce du secteur. De ce fait, le projet pourrait être davantage densifié avec un 3 étages puisque le zonage le permet.

2. Êtes-vous favorable à la volumétrie et le gabarit proposé?

La volumétrie correspond aux attentes des membres. Cependant, ils suggèrent un traitement particulier puisque le lotissement se trouve sur coin de rue, et ainsi, offrir une façade à la rue Horsfall. Par ailleurs, ils suggèrent aux requérants d'envisager la densification de la portion de l'îlot envisagé comme stationnement peut-être au second étage avec stationnements dessous.

3. Un ratio de 1.2 case par logement a été utilisé dans l'esprit d'insertion du projet à proximité du centre TOD. Êtes-vous favorable au stationnement proposé, incluant les cases de stationnement avant?

Non. Les membres considèrent que le projet ne nécessite pas autant de stationnements grâce à son emplacement stratégique à proximité de la gare et la desserte de lignes d'autobus. De plus, les membres favoriseraient la végétalisation de l'îlot qu'à sa minéralisation.

De plus, les membres ne sont pas favorables au stationnement en façade avant du bâtiment. Les stationnements en façade avant positionnés devant le bâtiment sont à éviter.

5. Seriez-vous favorable à un ratio plus élevé de logement tout en conservant le même nombre de cases, compte tenu de la proximité de la gare?

Oui, fait référence aux réponses précédentes.

6. Seriez-vous favorable à un taux d'implantation de 45-50% plutôt que celui de 33.3% permis à la grille de zonage?



Urbanisme, permis et inspection
2035-C, avenue Victoria
Saint-Lambert (Québec) J4S 1H1
Téléphone : 450 466-3277
Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**VILLE DE SAINT-LAMBERT
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 16 NOVEMBRE 2022**

Oui, tel que mentionné précédemment, les membres sont ouverts à l'idée de densification douce et suggèrent même, une densification là où le stationnement est projeté.

Bien que cela ne fait pas partie de leur mandat, les membres sont favorables à une démolition du bâtiment.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



10. PIIA– 473, avenue Birch – Agrandissement et transformation de la façade

Requérants et professionnels

Luc Plante, Architecture pour Yves Rose Hubert

Mise en contexte

Le projet vise l'agrandissement en latéral gauche pour la création d'un vestibule d'entrée secondaire. Le vestibule sera en retrait par rapport à la façade principale.

Le revêtement du vestibule sera en bois véritable de marque Maibec de couleur Charbon de mer.

Finalement, le vestibule sera couvert d'une toiture métallique à baguette 3 versants en tôle de Gentek de couleur Minerai de Fer.

Les requérants souhaitent aussi remplacer le revêtement léger extérieur en aluminium avec une imitation de bois pour du bois véritable.

Analyse du Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection

Le Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection est d'avis que le projet est conforme à la majorité des objectifs et critères prévus au Règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU

Un membre du CCU est d'avis que le traitement du vestibule devrait se faire davantage en cohérence avec le style du balcon existant. En effet, ils suggèrent que le traitement de l'ajout devrait être fait plus comme un pavillon de piscine plutôt qu'en vestibule et que celui-ci devrait reprendre la couleur jaune/beige des colonnes et du bandeau de toiture créant un meilleur rappel avec le bâtiment existant.

Cependant, la majorité des membres sont d'avis que la proposition est respectueuse du bâtiment d'origine et que l'intégration se fait en harmonie avec son environnement. Néanmoins, ils recommandent au requérant de déplacer la porte sur la façade latérale du nouveau volume, car les membres ne sont pas favorables à un accès supplémentaire en façade avant. Cela est à l'encontre d'un critère applicable du règlement 2234 qui vise à maintenir les fonctionnalités du bâtiment avec la rue.

Finalement, les membres considèrent que les proportions du bandeau de toiture de la proposition devraient respecter les proportions du bandeau de la toiture du balcon existant.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le PIIA avec les modifications suivantes :

- La nouvelle porte doit être en façade latérale;
- L'agrandissement doit être davantage fenestré;
- Les proportions du bandeau de toiture de l'agrandissement devraient respecter le bandeau de toiture du volume principal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



11. PIIA– 423, avenue Riverside – Transformation de la façade

Mise en contexte

Résidence construite en 1860, fait partie de l'inventaire du patrimoine bâti de la ville de Saint-Lambert 2018-2019 est identifiée comme ayant une valeur supérieure, entre autres, par son ancienneté relative, par sa rareté architecturale, ainsi que par la présence d'attributs architecturaux particuliers. Il s'agit de la maison Mercille-Lespérance.

Par ailleurs, la résidence possède une valeur d'état d'authenticité bonne puisque la maison a connu une évolution harmonieuse malgré quelques modifications. La tôle profilée de la toiture, de type industriel, a probablement remplacé une toiture en tôle traditionnelle à baguette ou à la canadienne. L'agrandissement arrière est une évolution harmonieuse.

Le requérant souhaite remplacer les fenêtres de la résidence, changer la porte d'entrée principale et installer une porte patio à l'arrière de la maison.

Le modèle de fenêtre choisi serait des fenêtres à battant avec carrelage en façade, ainsi que des fenêtres à guillotine pour le restant des ouvertures. Toutes en PVC de couleurs blanches.

De plus, pour ce qui est de la porte d'entrée, le requérant propose une porte en acier blanche avec une ouverture en hauteur et deux panneaux à la verticale, tel qu'illustré sur la soumission.

Analyse du Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection

Le service de l'urbanisme considère que la demande est irrecevable puisque les matériaux utilisés pour les fenêtres ne reflètent en rien les qualités architecturales du bâtiment. En effet, des fenêtres en PVC ne devraient pas être utilisées sur ce type de résidence.

De plus, le bâtiment visé par la transformation fait partie de l'inventaire du patrimoine bâti de la ville de Saint-Lambert. De ce fait, un souci particulier devrait être apporté quant au traitement des modifications de cette résidence, autant dans la recherche de style, que dans la matérialité.

Selon l'analyse du service, la proposition ne respecte pas différents critères applicables du règlement 2234 qui rendent la proposition irrecevable :

3.8. b) i) *les qualités particulières et, de manière générale, le caractère propre d'une construction doivent être protégés;*

3.8. b) ii) *les modifications proposées sont basées sur des fondements historiques et elles évitent de donner une apparence incompatible avec l'âge, le style architectural ou la période culturelle d'une construction.*

3.8. b) iv) *seul sont autorisés les matériaux de revêtement extérieur compatibles avec les matériaux existants; les couleurs de revêtement doivent s'agencer avec celle des constructions situées à proximité.*

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du CCU sont du même avis que le service de l'urbanisme sur le traitement particulier qui devrait être apporté à ce type de résidence, d'autant plus que le bâtiment est positionné dans une entrée de ville.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal de refuser le projet de PIIA.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



12. PIIA– 415, rue Upper Edison – Transformation de la façade

Mise en contexte

Le projet vise le remplacement des fenêtres et le remplacement de la porte d'entrée principale d'un jumelé.

Le modèle de fenêtre sera modifié pour passer de quatre (4) panneaux à battant, à trois (3) panneaux à battant, dont deux (2) volets ouvrants.

Le modèle choisi diffère du voisin de jumelé. Cependant, le nouveau modèle réfère à huit (8) jumelés du même type, dont trois (3) sont différents les uns les autres sur le même segment de rue, tel que la demande du requérant.

Pour ce qui est de la porte d'entrée de la résidence, le requérant souhaite changer la porte simple avec un panneau vitré pour une porte simple avec trois panneaux vitrés.

Dans tous les cas, la couleur restera la même, c'est-à-dire, blanche.

Analyse du Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection

Le Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection est d'avis que le projet est conforme à la majorité des objectifs et critères prévus au Règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (2234) et applicables au projet

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres sont d'avis que le changement de fenestration est acceptable étant donné la mixité dans le secteur. Cependant, le changement de porte ne fait pas l'unanimité.

En effet, les membres considèrent que, bien que certains voisins possèdent déjà le modèle de porte demandé par les requérants, les circonstances et le contexte de la demande comportent quelques différences.

Selon l'article 3.4 a) i) *Les éléments architecturaux sont établis de manière à conserver une harmonie visuelle pour l'ensemble du projet résidentiel;*

Effectivement, par la différence de niveau du rez-de-chaussée du comparatif, la porte devrait demeurer tel que l'existant. De plus, les membres considèrent que les erreurs du passé ne devraient pas être considérées comme une référence.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le PIIA avec la modification suivante :

- Garder la porte telle que l'existant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



Urbanisme, permis et inspection
2035-C, avenue Victoria
Saint-Lambert (Québec) J4S 1H1
Téléphone : 450 466-3277
Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**VILLE DE SAINT-LAMBERT
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 16 NOVEMBRE 2022**

7. DIVERS

- **20, avenue de Normandie**

Réception de nouvelle version de plan prévue en décembre 2022 – le professionnel au dossier souhaite présenter le projet au CCU. L'ensemble des membres présents sont ouverts à recevoir l'architecte.



Urbanisme, permis et inspection
2035-C, avenue Victoria
Saint-Lambert (Québec) J4S 1H1
Téléphone : 450 466-3277
Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**VILLE DE SAINT-LAMBERT
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 16 NOVEMBRE 2022**

8. Levée de la séance

Considérant que tous les points de l'ordre du jour ont été traités la séance est levée à 21 h 47.

Stéphanie Verreault
Présidente

Anik Fortin
Secrétaire



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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) **PIIA – 374, avenue Victoria – Agrandissement et Transformation de la façade**

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 plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) rencontre la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 14 décembre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 374, avenue Victoria, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(8.3.2)

PIIA – 210, rue Saint-Georges – Transformation de la façade

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 plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) rencontre la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 14 décembre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 210, rue Saint-Georges avec la modification suivante :

- L'ensemble des fenêtres de la façade doivent être noires et de même modèle.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(8.3.3)

PIIA – 214, rue Saint-Georges – Transformation de la façade

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 plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) rencontre la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 14 décembre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 214, rue Saint-Georges, avec les modifications suivantes:

- Le style de la fenêtre de la cage d'escalier devra être tel que l'existant
- La porte devra être noire
- Fenêtre devrait être énergie star



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(8.3.4)

PIIA – 192, avenue Alexandra – Transformation de la façade

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 plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) rencontre la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 14 décembre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 192, avenue Alexandra, avec les modifications suivantes:

- Le style de porte devrait être modifié pour un style s'apparentant avec l'année de construction de la maison;
- Les fenêtres, la porte, les soffites et les gouttières devront être de couleur blanche.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(8.3.5)

PIIA – 170, rue Upper Edison – Transformation de la façade

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 plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) rencontre la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 14 décembre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 170, rue Upper Edison, avec la modification suivante:

- Conserver le garde-corps existant



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(8.3.6) **PIIA – 120, avenue Alexandra – Agrandissement et Transformation de la façade**

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 plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) rencontre la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 14 décembre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 120, avenue Alexandra, avec la modification suivante:

- Abaisser la hauteur de la toiture de l'agrandissement tout en maintenant les pentes proposées.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(8.3.7) **PIIA – 161, avenue Walnut – Agrandissement et Transformation de la façade**

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 plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) rencontre la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 14 décembre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 161, avenue Walnut, avec les modifications suivantes:

- Retirer la marquise et voir si la composition est toujours équilibrée ;
- Retirer la lumière extérieure au deuxième étage de l'agrandissement.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(8.3.8) **PIIA - 325, avenue Rivermère – Agrandissement et Transformation de la façade**

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 plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) rencontre la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 14 décembre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 325, avenue Rivermère, avec la modification suivante:

- Retirer la marquise du projet.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(8.3.9)

PIIA – 101, avenue Picardie – Transformation de la façade

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 plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) rencontre la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 14 décembre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 101, avenue Picardie, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(8.3.10)

PIIA– 423, avenue Riverside – Transformation de la façade

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 plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) rencontre la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 14 décembre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 423, avenue Riverside, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(8.3.11) **PIIA – 228, avenue Hickson – Agrandissement et Transformation de la façade**

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 plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ne rencontre pas certains critères d'importance prévu au règlement 2234 et applicable au projet;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 14 décembre 2022.

DE DÉSAPPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 228, avenue Hickson tel que déposé, puisque celui-ci ne rencontre pas les critères prévus au Règlement sur les PIIA (2234) suivants:

3.8 a) ii) les constructions doivent refléter l'architecture dominante du cadre bâti en termes de forme du bâtiment, de pente de la toiture et de proportion des ouvertures, de type et de localisation de l'entrée principale, de type et couleur de matériaux de revêtement ou de détails architectoniques pertinents:

3.8. b) ii) les modifications proposées sont basées sur des fondements historiques et elles évitent de donner une apparence incompatible avec l'âge, le style architectural ou la période culturelle d'une construction.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(8.3.12) **PIIA– 405, rue Green – Agrandissement et Transformation de la façade**

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 plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) rencontre la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 14 décembre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 405, rue Green avec la modification suivante :

- Le revêtement léger doit être de couleur blanche ou claire.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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 pour bornes de recharge véhicules électriques en faveur d'Hydro-Québec sur la rue Riverside**

CONSIDÉRANT QUE la Ville a signé une entente d'établissement de servitude bornes de recharge de véhicules électriques en faveur d'HYDRO-QUÉBEC le 6 mai 2021, en vue de créer une servitude d'utilité publique sur une partie de l'immeuble détenu par la Ville et étant connu et désigné comme les lots 2 355 490 et 2 355 485 du Cadastre du Québec, *(ce(s) lot(s) pouvant faire l'objet d'une opération cadastrale)* circonscription foncière de Chambly.

D'ACCORDER une servitude pour bornes de recharge de véhicules électriques à HYDRO-QUÉBEC contre une partie des lots 2 355 490 et 2 355 485 Cadastre du Québec appartenant à la Ville *(ce(s) lot(s) pouvant faire l'objet d'une opération cadastrale)*.

D'APPROUVER le projet d'acte de servitude soumis à cette assemblée.

D'AUTORISER un membre de l'étude *Notaires Beauchamp, Cyr Inc.* à signer pour et au nom de la Ville, l'acte de servitude à intervenir en faveur d'HYDRO-QUÉBEC ainsi que tout autre document approprié nécessaire pour donner effet à la présente résolution ou aux dispositions desdits actes.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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

(8.5) **Demande d'exemption de case de stationnement - Garderie
374, av. Victoria**

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 7.1 a) du *Règlement de zonage* (2008-43), aucun usage ou bâtiment ne peut être autorisé à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors-rue en nombre suffisant pour l'usage faisant l'objet de la demande;

CONSIDÉRANT QUE, nonobstant les dispositions du paragraphe a), le conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme de 3 500 \$ par case manquante.

D'AUTORISER Mme Jaleh Raissi à tenir une garderie au 374, avenue Victoria bien que le nombre de cases de stationnement dont elle disposera pour sa place d'affaires n'est pas conforme au *Règlement de zonage* 2008-43 en vigueur, le tout moyennant une compensation financière de 3 500 \$ pour chaque case manquante telle que prévue à l'article 7.1 de ce même règlement.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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 (une heure)

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 16 janvier 2023 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 second tour de table à l'occasion duquel les membres du conseil s'expriment en alternance sur différents sujets a lieu de _____ à _____.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 16 janvier 2023 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 _____.