

VILLE DE SAINT-LAMBERT

**SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 14 NOVEMBRE 2022 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 des séances du 17 octobre 2022
- 1.4. Suivi de la séance précédente
- 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 20 octobre 2022
- 2.2. Orientations du conseil - Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 17 novembre 2022
- 2.3. Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l'agglomération

3. RÈGLEMENTS

- 3.1. Avis de motion - Règlement sur la tarification des activités, biens et services en 2023
- 3.2. Avis de motion - Règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives au programme de réfection routière et un emprunt de 2 500 000\$

4. FINANCES

- 4.1. Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires
- 4.2. Dépôt des états comparatifs

5. RESSOURCES HUMAINES

- 5.1. Dépôt de la liste des embauches
- 5.2. Désignation - autorité compétente aux fins de l'application de la réglementation en environnement - eau

6. APPEL D'OFFRES ET CONTRATS

- 6.1. Adjudication du contrat 22FIN01 - Services professionnels en comptabilité et vérificateurs externes
- 6.2. Adhésion au regroupement d'achats de pneus de l'UMQ et du CAG

6.3. Adhésion aux deux regroupements de l'Union des municipalités du Québec - services financiers et services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention en santé du travail

6.4. Renouvellement- Entente de responsabilité d'appariteur aux plateaux sportifs avec l'Association de soccer de Saint-Lambert

7. **ADMINISTRATION**

7.1. Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2023

7.2. Implantation de deux arrêts rue Logan - intersections des avenues Dulwich et Walnut.

8. **URBANISME**

8.1. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme

8.2. Demandes de dérogation mineure N/A

8.3. Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

8.3.1. PIIA – 142, avenue Charente – Transformation de la façade

8.3.2. PIIA – 124, avenue de Normandie – Transformation de la façade

8.3.3. PIIA – 481- 483, rue Le Royer – Transformation de la façade

8.3.4. PIIA - 83 avenue Durocher – Transformation de façade

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 11 novembre 2022

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 14 novembre 2022 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 14 novembre 2022 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 14 novembre 2022 tel que présenté.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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 des séances du 17 octobre 2022

D'APPROUVER les procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire tenues le 17 octobre 2022.

PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 17 octobre 2022 à 19 h 03 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
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 absente :

Julie Bourgoïn, conseillère du district n° 4

Sont également présents :

Cassandra Comin Bergonzi, greffière
Jasmin Savard, directeur général

Ouverture de la séance

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

(2022-10-335)

Adoption de l'ordre du jour

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 octobre 2022, tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Présentation du programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

Le trésorier présente le programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025.

Période de questions portant exclusivement sur le programme triennal

Cette période de questions débute à 19 h 15 et se termine à 19 h 57.

(2022-10-336)

Adoption du programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 473 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes.

Il est proposé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

D'ADOPTER le programme triennal d'immobilisations de la Ville pour les exercices financiers 2023, 2024 et 2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-337)

Publication du programme triennal d'immobilisations

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 474.3 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), le programme triennal adopté, ou un document explicatif de celui-ci, est distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le programme triennal, ou le document explicatif, est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.

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

DE DÉCRÉTER que le programme triennal d'immobilisations adopté 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 20h01

Pascale Mongrain
Mairesse

Cassandra Comin Bergonzi
Greffière

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 17 octobre 2022 à 20 h 07 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
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 absente :

Julie Bourgoïn, conseillère du district n° 4

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 et invite les membres du conseil à observer un moment de silence.

(2022-10-338)

Adoption de l'ordre du jour

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 octobre 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-339)

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022

Il est proposé par le conseiller Claude Ferguson
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-340)

Désignation du maire suppléant

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

CONSIDÉRANT que le mandat du conseiller Claude Ferguson se termine le 17 octobre 2022;

Il est proposé par le conseiller Claude Ferguson
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

DE DÉSIGNER la conseillère Virginie Dostie-Toupin à titre de mairesse suppléante pour la période du 18 octobre 2022 au 20 avril 2023.

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 20h12 et se termine à 20h21.

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 20h21 à 20h36.

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

Cette période de questions débute à 20h36 et se termine à 21h18.

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 l'assemblée ordinaire du 22 septembre 2022, le tout conformément à l'article 61

de la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* (RLRQ, c. E-20.001).

(2022-10-341)

Orientations du conseil - Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 octobre 2022

CONSIDÉRANT QUE les sujets soumis aux élus doivent faire l'objet de délibérations lors de la prochaine séance ordinaire du conseil d'agglomération qui se tiendra le 20 octobre 2022;

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

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

- Claude Ferguson – Commission du budget, de finances et de l'administration de l'agglomération de Longueuil

Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires

CONSIDÉRANT les articles 82 et 477.2 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19) et le *Règlement en matière de règles de contrôle et de suivi budgétaires et de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses* (2022-207).

La mairesse procède au dépôt des listes des déboursés et des transactions bancaires dressées par le Directeur des finances et trésorier, couvrant la période du 1^{er} au 30 septembre 2022, pour les sommes respectives de 3 588 286,63 \$ et 1 369 005,40 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

(2022-10-342)

Financement de projets d'immobilisation - programme de paiement comptant progressif

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des finances et trésorier.

Il est proposé par le conseiller Claude Ferguson
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'AUTORISER le financement provenant du programme de paiement comptant progressif (PCP) des projets énumérés ci-dessous:

- un abri pour les marqueurs au baseball pour un montant de 20 000 \$ taxes nettes;
- deux poteaux et paniers de basketball au parc Préville pour un montant de 15 000 \$ taxes nettes ;
- l'aménagement d'une salle de peinture aux ateliers municipaux pour un montant de 30 000 \$ taxes nettes;
- l'ajout de mur séparateur pour les vestiaires du chalet de parc de la voie maritime pour un montant de 20 000 \$ taxes nettes ;
- le remplacement d'abreuvoirs dans les bâtiments publics pour un montant de 10 000 \$ taxes nettes ;
- l'achat d'un dispositif lève-tremplin à la piscine Emilie Heymans pour un montant de 4 500 \$ taxes nettes ;
- le remplacement de la remorque pour l'application de la collasse pour un montant de 40 000 \$ taxes nettes ;
- l'achat de conteneurs de rangement (marché fermier et ateliers municipaux) pour un montant de 20 000 \$ taxes nettes ;
- le remplacement du plancher au sous-sol de la bibliothèque pour un montant de 15 000 \$ taxes nettes;
- le remplacement du plancher au sous-sol des vestiaires des ateliers municipaux pour un montant de 10 000 \$ taxes nettes ;
- l'achat d'un équipement de détection de fils électriques enfouis pour un montant de 8 000 \$ taxes nettes ;
- l'achat de grands pots à fleurs décoratifs pour un montant de 10 000 \$ taxes nettes.
- le projet de mise aux normes des accès aux toitures des bâtiments municipaux pour un montant de 25 000 \$ taxes nettes;
- le projet d'achat de capteurs de niveau dans les réseaux d'égout pour un montant de 15 000 \$ taxes nettes;
- le projet de remplacement de l'entrée électrique et travaux connexes à La Soleillerie pour un montant de 20 000 \$ taxes nettes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-343)

Financement - travaux de décontamination de sol à la bibliothèque municipale

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

D'AUTORISER le financement pour le projet de décontamination de sol de la bibliothèque pour un montant de 300 000 \$ taxes nettes provenant du programme de paiement comptant progressif (PCP).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-344)

Transfert - Excédent de fonctionnement affecté

CONSIDÉRANT les affectations réalisées en 2020 et 2021 à des fins précises pour lesquelles les fonds ne sont plus requis :

- 1) Démolition du bâtiment situé au 17, Fort = 24 811 \$
- 2) Fonds d'immobilisations = 60 369 \$
- 3) Urgence mesures sanitaires = 45 000 \$

Il est proposé par le conseiller Claude Ferguson
appuyé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin

DE PROCÉDER à la fermeture des excédents de fonctionnement affectés mentionnés ci-dessus et de retourner le solde de 130 180 \$ à l'excédent de fonctionnement non affecté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-345)

Demande d'aide financière - Société d'horticulture de Saint-Lambert

CONSIDÉRANT l'apport de la Société d'horticulture de Saint-Lambert dans l'embellissement de la communauté lambertoise;

CONSIDÉRANT toutes les dépenses additionnelles au cours des deux dernières années.

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

D'OCTROYER une aide financière de 1 500 \$ à la Société d'horticulture de Saint-Lambert.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Dépôt de la liste des embauches

CONSIDÉRANT QUE le conseil a délégué au directeur des ressources humaines et au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du *Code du travail* (RLRQ, c. C-27).

La mairesse procède au dépôt de la liste des embauches pour la période du 3 septembre au 3 octobre 2022.

(2022-10-346)

Prime de remplacement - chef de division aquatique et jeunesse

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
appuyé par le conseiller Loïc Blancquaert

D'OCTROYER à madame Dominique-Anne Soucie une prime équivalente à 6% de son salaire pour occuper des responsabilités additionnelles à sa tâche en l'absence du chef de division loisirs et vie communautaire, tel que prévu au *Protocole des conditions de travail du personnel cadre*, et ce rétroactivement au 3 octobre 2022 et jusqu'au retour de monsieur Éric Carignan.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-347)

Changement à la structure organisationnelle - services informatiques

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;

CONSIDÉRANT QUE la qualité des services implique aussi de mettre l'emphase sur la gestion de nos ressources humaines dans le contexte actuel;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général.

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

D'AUTORISER la création de la division des technologies de l'information;

DE REMPLACER le poste de Directeur des ressources humaines et des communications par le poste de Directeur des services administratifs, comportant la Division des ressources humaines, la Division des communications et la Division des technologies de l'information.

DE REMPLACER le poste de Conseillère en ressources humaines par un poste de Chef de division ressources humaines.

D'ENTÉRINER le nouvel organigramme selon la structure proposée par le Directeur général.

DE NOMMER, madame Mélissa Mercure au poste de Directrice des services administratifs;

DE NOMMER madame Véronique Guité au poste de Chef de division aux ressources humaines.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-348)

Octroi du contrat 22DAPP43 - Services de transport de neige 2022-2023

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

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

CONSIDÉRANT QUE les tarifs convenus sont ceux décrétés par le ministère des Transports dans le *Recueil des tarifs de transport de neige et de glace* en vigueur le 1^{er} mai 2022;

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

DE CONCLURE le contrat n° 22DAPP43 ayant pour objet les services de transport de neige avec l'entreprise *Poste de camionnage en vrac région 06 inc.*, sur la base des tarifs et autres modalités apparaissant à l'entente dont la période s'étend du 1^{er} novembre 2022 au 30 avril 2023; la valeur du contrat étant estimée à 260 000 \$, toutes taxes comprises;

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-349)

UMQ - Libération du fonds de garantie 2013-2014 - Regroupement Varennes/Sainte-Julie

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Lambert est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's sous le numéro police: DL009900-14 et que celle-ci couvre la période du 1^{er} décembre 2013 au 1^{er} décembre 2014.

CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire.

CONSIDÉRANT qu'un fonds de garantie d'une valeur de 649 992 \$ fût mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la municipalité de

Saint-Lambert y a investi une quote-part de 49 668 \$ représentant 7,64 % de la valeur totale du fonds.

CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds.

5. LIBÉRATION DES FONDS

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée.

Sur attestation conjointe de l'Assureur et des villes assurées à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués.

CONSIDÉRANT que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyd's touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l'assureur.

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Lambert confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's pour la période du 1^{er} décembre 2013 au 1^{er} décembre 2014 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés.

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Lambert demande que le reliquat de 354 116,03 \$ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la convention précitée.

CONSIDÉRANT qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire.

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Lambert s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 1^{er} décembre 2013 au 1^{er} décembre 2014.

CONSIDÉRANT que l'assureur Lloyd's pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos.

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Lambert s'engage à retourner, en partie ou en totalité, le montant qu'il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 1^{er} décembre 2013 au 1^{er} décembre 2014.

Il est proposé par le conseiller Claude Ferguson
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

D'AUTORISER l'Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes/Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-350)

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

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

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

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

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

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

QUE la ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux n° 3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

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

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

QUE la ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-351)

Demande d'aide financière - Fonds En Montérégie, on bouge!

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du **Fonds En Montérégie, on bouge!** à l'hiver 2022-2023;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert certifie que les renseignements contenus dans la demande et dans les documents déposés à Loisir et Sport Montérégie sont complets, exacts et véridiques;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert s'engage à utiliser l'aide financière octroyée conformément aux orientations et objectifs du programme, à utiliser l'aide financière selon les modalités du programme et à fournir, sur demande, un bilan financier de réalisation à Loisir et Sport Montérégie.

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

D'AUTORISER le directeur général à déposer la demande d'aide financière dans le cadre du **Fonds En Montérégie, on bouge!** pour et au nom de la Ville de Saint-Lambert et à signer tous les documents afférents.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme

La mairesse procède au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 août 2022.

(2022-10-352)

PIIA - 437, rue Saint-Thomas – 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 sa réunion du 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 437, rue Saint-Thomas, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-353)

PIIA - 115, avenue de Navarre – 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 sa réunion du 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 115, avenue de Navarre, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-354)

PIIA - 120, avenue de Navarre – 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 sa réunion du 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 120, avenue de Navarre, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-355)

PIIA - 125, avenue de Navarre – 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 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 125, avenue de Navarre, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-356)

PIIA - 407, 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 la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 407, avenue Alexandra, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-357)

PIIA - 612, avenue Victoria – Affichage

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 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'affichage de l'immeuble commercial situé au 612, avenue Victoria, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-358)

PIIA - 440, avenue Curzon – 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 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 440, avenue Curzon, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-359)

PIIA - 242, avenue de Stanley – 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 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade de l'immeuble situé au 242, avenue de Stanley, avec les modifications suivantes:

- Uniformisation des barrotins du faux balcon au 2^e étage de l'agrandissement en projection droite et ceux de la galerie de la façade existante. Une proposition pourra être faite au département d'urbanisme pour acceptation;
- Remplacement du revêtement de PVC par du revêtement de bois pour ce qui est des caissons architecturaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-360)

PIIA - 357, avenue Maple – 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 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 357, avenue Maple, avec les modifications suivantes :

- Peindre le bas du balcon (jupe) en blanc, tel que présenté sur l'image de référence;
- Les travaux doivent aussi viser la terrasse au-dessus du garage;
- Les marches et les contremarches doivent être teintées de la même couleur, telles que présentées sur l'image de référence;
- Les mains-courantes doivent être teintées de la même couleur proposée pour les autres éléments de bois horizontaux (plancher, plafond et marches).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-361)

PIIA - 225, avenue de Bedford – 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 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à la l'agrandissement et la transformation de la façade de l'immeuble situé au 225, avenue de Bedford, avec les modifications suivantes:

- Conserver le bandeau de pierre d'origine ou remplacement avec des pierres taillées de différents tons similaire à la pierre d'origine.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-362)

PIIA - 598, avenue Victoria – Affichage

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 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à l'affichage de l'immeuble commercial situé au 598, avenue Victoria, avec les modifications suivantes:

- Le fond des affichages du commerce Jean Coutu doit être la même couleur pour les deux boitiers.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-363)

PIIA - 840, avenue Victoria – 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 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à la transformation de la façade de l'immeuble situé au 840, avenue Victoria. avec les modifications suivantes:

- Retour des détails architecturaux des fascias et des soffites en bois, tel que la photographie de 1930, de couleur blanche;
- Retour de la moulure blanche cintrant le deuxième étage, tel que la photographie de la résidence datant de 1930;
- Peindre le nouveau revêtement de bois et la jupe de la galerie de couleurs pâles, tel qu'avant les travaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-364)

PIIA - 255, rue du Dauphiné – 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 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 255, rue du Dauphiné, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-365)

PIIA - 190, avenue de Merton – 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 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à la transformation de la façade de l'immeuble situé au 190, avenue de Merton, avec les modifications suivantes:

- Conservation du bac à fleurs intégré à la façade;
- Le meneau horizontal de la fenêtre de droite sur la façade avant devra être retiré.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-366)

PIIA - 2035-C, avenue Victoria – Affichage

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 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'affichage en façade du bâtiment situé au 2035-C, avenue Victoria, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-367)

PIIA - 446, boul. Desaulniers – Transformation de la façade

CONSIDÉRANT QUE ce projet de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) a déjà fait l'objet d'une décision favorable du conseil lors de la séance du 7 décembre 2020, sous réserve que la façade de l'agrandissement soit recouverte d'une brique d'argile appareillée à la couleur de la pierre présente au niveau de la façade principale du bâtiment (résolution n° 2020-12-380);

CONSIDÉRANT QUE le requérant a soumis une demande de modification, afin de conserver la maçonnerie de l'agrandissement de couleur rouge;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à la transformation de la façade de l'immeuble situé au 446, boul. Desaulniers, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-368)

PIIA - 300, rue d'Arran – Affichage

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 22 septembre 2022;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à l'affichage de l'immeuble commercial situé au 300, rue d'Arran, avec les modifications suivantes:

- L'affiche devra être grise, telle que les autres affiches du bâtiment;
- Les dimensions de l'affiche et sa position sur le bâtiment devront être revues afin de s'arrimer aux autres affiches du bâtiment.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-369)

PIIA - 21, avenue d'Anjou – 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 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 21, avenue d'Anjou, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-370)

PIIA - 504, rue Green – Transformation de la façade

CONSIDÉRANT QUE ce projet de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) a déjà fait l'objet d'une décision favorable du conseil lors de la séance du 21 mars 2022, sous réserve que le revêtement de pierre existant ne devait pas être peint ou teint (résolution n° 2022-03-102);

CONSIDÉRANT que la requérante demande une alternative pour le remplacement de sa maçonnerie;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors sa réunion du 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER l'option 2 du plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à la transformation de la façade de l'immeuble situé au 504, rue Green, tel que déposé:

- Nouvelle brique, en plus de créer un jeu de brique en soldat pour recréer la bande horizontale (autant de rangée que nécessaire pour couvrir la hauteur de la bande horizontale actuelle). La vieille brique existante pourrait être réutilisée pour la bande horizontale en soldat.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-371)

PIIA - 439, avenue Notre-Dame – 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 22 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 439, avenue Notre-Dame, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-372)

PIIA - 265, avenue du Finistère – 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 21 septembre 2022.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 265, avenue du Finistère, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2022-10-373)

Demande d'exemption de case de stationnement - 222, rue Woodstock

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.

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas
appuyé par le conseiller Loïc Blancquaert

D'AUTORISER M. Frédéric Lapointe à tenir une clinique podiatrique située au 222, rue Woodstock local 1010 B, bien que le nombre de cases de stationnement dont il dispose pour sa place d'affaire n'est pas conforme au règlement de zonage (2008-43) en vigueur, sous réserve du paiement de la somme totale de 3 500 \$.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Seconde période de questions (60 minutes)

Cette période de questions débute à 21h39 et se termine à 22h05.

Tour de table des membres du conseil

Le second tour de table des membres du conseil a lieu de 22h05 à 22h09.

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 22h09.

Pascale Mongrain
Mairesse

Cassandra Comin Bergonzi
Greffière



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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 de la séance précédente

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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 14 novembre 2022 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 14 novembre 2022 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 14 novembre 2022 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 20 octobre 2022

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 20 octobre 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 14 novembre 2022 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 17 novembre 2022

CONSIDÉRANT QUE les sujets suivants doivent faire l'objet de délibérations lors d'une prochaine séance ordinaire du conseil d'agglomération qui se tiendra le 17 novembre 2022;

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 17 novembre 2022

| Titre | Nature | Orientations soumises par le Conseil municipal |
|-------|--------------|--|
| 2.1 | Modification | Favorable |
| 2.2 | Désignation | Favorable |
| 4.1 | Autorisation | Favorable |
| 4.2 | Autorisation | Favorable |
| 4.3 | Autorisation | Favorable |
| 4.4 | Affectation | Favorable |
| 6.1 | Adhésion | Favorable |
| 6.2 | Consentement | Favorable |



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 17 novembre 2022

| Titre | Nature | Orientations soumises par le Conseil municipal |
|-------|-------------------------|--|
| 6.3 | Modification | Favorable |
| 6.4 | Adjudication | Favorable |
| 6.5 | Adjudication | Favorable |
| 6.6 | Avis de modification | Favorable |
| 6.7 | Adjudication | Favorable |
| 6.8 | Adjudication | Favorable |
| 6.9 | Adjudication | Favorable |
| 6.10 | Adjudication | Favorable |



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 17 novembre 2022

| Titre | Nature | Orientations soumises par le Conseil municipal |
|-------|--------------|--|
| 6.11 | Adjudication | Favorable |
| 6.12 | Adjudication | Favorable |
| 6.13 | Dépôt | S/O |
| 8.1 | Approbation | Favorable |
| 8.2 | Dépôt | S/O |
| 8.3 | Adoption | Favorable |



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 17 novembre 2022

| Titre | Nature | Orientations soumises par le Conseil municipal |
|-------|----------------|--|
| 8.4 | Adoption | Favorable |
| 8.5 | Avis de motion | S/O |
| 8.6 | Dépôt | S/O |
| 8.7 | Avis de motion | S/O |
| 8.8 | Dépôt | S/O |
| 8.9 | Approbation | Favorable |



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 17 novembre 2022

| | Titre | Nature | Orientations soumises par le Conseil municipal |
|------|---|-------------|--|
| 8.10 | Approbation d'une entente à intervenir avec l'Université de Montréal concernant la réalisation d'une évaluation organisationnelle du projet Réseau d'entraide social et organisationnel (RÉSO) (SD-2022-2789) | Approbation | Favorable |



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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 14 novembre 2022 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) **Avis de motion - Règlement sur la tarification des activités, biens et services en 2023**

Le/la conseiller(ère) _____ donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la Ville sera présenté pour adoption au cours d'une séance subséquente de ce conseil.

Ce projet de règlement vise à actualiser les tarifs imposés pour les activités, biens et services offerts par la Ville pour l'exercice financier 2023.

Le projet de règlement est déposé.

RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION POUR LES ACTIVITÉS, BIENS
ET SERVICES DE LA VILLE POUR L'EXERCICE FINANCIER 2023

À sa séance ordinaire du ___ décembre 2022, le conseil de la Ville de Saint-Lambert décrète ce qui suit :

1. À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots qui suivent ont, dans le présent règlement, le sens, la signification ou l'application qui leur est ci-après attribué; si un mot, un terme ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il s'emploie selon le sens communément attribué à ce mot, terme ou expression :

« adulte » : signifie une personne âgée d'au moins 18 ans;

« aîné » : signifie une personne âgée d'au moins 60 ans;

« année » : signifie l'année du calendrier;

« enfant » : pour les activités de la Division de la bibliothèque, signifie une personne âgée de 12 ans et moins; pour les activités de la Direction de la culture et des loisirs, signifie une personne âgée de 17 ans et moins;

« étudiant » : signifie une personne inscrite à temps plein à une maison d'enseignement reconnue de niveau secondaire, collégial ou universitaire et âgée de 16 à 25 ans;

« famille » : signifie un groupe de personnes habitant sous le même toit à Saint-Lambert formé de deux adultes et d'un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans ou d'un ou plusieurs enfants aux études de 25 et moins;

« résident » : signifie :

a) toute personne physique résidant sur le territoire de la Ville et toute personne physique ou morale, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de la Ville;

b) pour les activités de la bibliothèque, tout représentant dûment autorisé d'un établissement scolaire, d'un centre de la petite enfance ou de tout organisme reconnu par la Ville et ayant ses activités sur le territoire de la Ville et tout employé de la Ville;

« organisme » : signifie un organisme reconnu, accrédité local A et B suivant la *Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes*.

« CSSMV » : signifie tout établissement faisant partie du Centre de services scolaire Marie-Victorin suivant le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives » intervenu entre le centre de services scolaire et la Ville.

2. Les tarifs, droits et prix mentionnés à l'annexe A en regard de chaque bien, service ou activité offerts par la Ville sont imposés et prélevés de toute personne qui désire utiliser ces biens ou services ou bénéficier de ces activités. À moins d'une indication à l'effet contraire, ils incluent les taxes applicables.

Pour les activités, biens et services de la section II de cette annexe intitulée « Culture et loisirs », à défaut d'un prix indiqué pour les non-résidents, ceux-ci peuvent en bénéficier en payant les tarifs prévus à cette annexe, majorés de 50 %, à l'exception des camps de jour et des camps spécialisés pour lesquels la majoration est de 25 %.

3. Pour pouvoir s'inscrire à une activité mentionnée la section II de l'annexe A intitulée « Culture et loisirs », une personne doit préalablement se procurer une « carte citoyen » par le biais de l'application BCiti. Elle doit fournir une preuve de résidence pour l'obtenir. Cette carte est valide pour une période de deux ans. Elle est gratuite, et ce, tant pour les

résidents que pour les non-résidents. Son coût d'impression est toutefois de 10,00 \$ par famille (même adresse).

Pour pouvoir bénéficier des services prévus à cette section, une personne doit, à moins d'indication contraire, avoir payé le coût total de l'activité.

L'inscription en ligne est priorisée. La priorité est donnée à l'inscription en ligne des résidents. Une période d'inscription au comptoir est prévue à la suite de la procédure d'inscription en ligne. Les non-résidents bénéficient par la suite d'une période d'inscription en ligne et au comptoir.

L'inscription en ligne requiert le paiement par carte de crédit. Les frais d'inscription au comptoir peuvent être payés au comptant, par chèques, par carte de débit ou par carte de crédit.

4. Sur demande écrite appuyée des documents requis, la Ville rembourse les tarifs prévus à la section II de l'annexe A intitulée « Culture et loisirs », uniquement dans les cas suivants :
- 1° pour des raisons médicales, auquel cas une note d'un médecin doit être jointe à la demande;
 - 2° en cas de conflit d'horaire de travail auquel cas une note de l'employeur doit être jointe à la demande;
 - 3° en cas de décès;
 - 4° pour le bénévole qui supervise une activité de loisirs à la demande de la direction Culture et loisirs.

Pour les alinéas 1, 2 et 3, des frais d'administration de 20,00 \$ sont toutefois conservés par la Ville pour chaque activité. De même, une somme fixée *au prorata* des cours ou activités suivis est conservée.

Toute demande de remboursement doit être présentée à la Ville avant la fin de la session en cours.

Malgré ce qui précède, aucun remboursement n'est effectué dans le cas où la somme devant être remboursée est inférieure à 20,00 \$.

5. Un tarif correspondant au coût réel d'une activité, d'un bien ou d'un service qui n'est pas prévu à l'annexe A est imposé et prélevé de toute personne qui désire utiliser ce bien ou ce service ou bénéficier de cette activité. Des frais d'administration de l'ordre de 15 % sont ajoutés à un tel tarif.
6. Tout autre frais applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement provincial sera également exigible.
7. Le présent règlement remplace le *Règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la Ville (2021-192)*.

Pascale MONGRAIN, mairesse

Cassandra COMIN BERGONZI, greffière

| | |
|-------------------|------------------|
| Avis de motion | 14 novembre 2022 |
| Adoption | xx décembre 2022 |
| Entrée en vigueur | xx décembre 2022 |

Annexe A

Tarifs, droits et prix pour les biens, services ou activités offerts par la Ville

| I – ADMINISTRATION | TARIF |
|--|--|
| 1.1 DIVERS | |
| Production d'un certificat de taxation (Professionnel) | 75,00 \$ |
| Certificat de vie | 5,00 \$ |
| Certification d'un document de la Ville | 5,00 \$ |
| Assermentation ou affirmation solennelle | 5,00 \$ |
| Chèque non encaissable | 40,00 \$ |
| Chèque postdaté, retiré ou corrigé | 10,00 \$ |
| Frais d'émission de chèque pour remboursement d'un paiement en trop | 40,00 \$ |
| Frais d'ajustement à un compte à recevoir (CÀR) (redirection d'un paiement électronique) au deuxième avis et au(x) suivant(s), aucun frais n'étant chargé pour le premier avis | 25,00 \$ |
| Frais copie de compte de taxes | 5,00 \$ |
| Frais d'émission d'état de compte à l'occasion d'un envoi postal de masse | 5,00 \$ |
| Frais émission d'un reçu – duplicata | 5,00 \$ |
| Avis certifié ou recommandé pour la perception de taxes foncières | 30,00 \$ |
| Copie sur DVD, clé USB ou tout autre support | 20,00 \$ |
| Licences chats et chiens (tarification applicable rétroactivement pour les années où la licence n'a pas été renouvelée) | tarif pour un chat 50,00 \$ à vie |
| | tarif annuel pour un chien 50,00 \$ ou 125,00 \$ à vie |
| - remplacement d'une licence perdue pour chien ou chat | 25,00 \$ |
| Carte d'accès au parc à chiens (limite d'une carte par adresse pour un maximum de deux chiens) | |
| - résidents | gratuit |
| - non-résidents - tarif annuel | 125,00 \$ |
| - remplacement d'une carte perdue | 30,00 \$ |
| 1.2 ARTICLES PROMOTIONNELS | |
| Drapeau Saint-Lambert | 65,00 \$ |
| Épinglette | 3,50 \$ |

| II – CULTURE ET LOISIRS | BASE DE TARIFICATION | TARIF |
|--|-----------------------------|------------------------|
| 2.1 SECTEUR AQUATIQUE | | |
| COURS DE NATATION | | |
| Cours enfants 30 minutes | 5 h | 89,00\$ ¹ |
| Cours enfants 45 minutes | 7,5 h | 94,00\$ ¹ |
| Cours enfants 60 minutes | 10 h | 99,00\$ ¹ |
| Aqua-adultes | 10 h | 99,00 \$ |
| Aqua-adultes | 14 h | 139,00 \$ |
| Natation pour adolescents | 10 h | 99,00 \$ |
| Natation pour adolescents | 14 h | 139,00 \$ |
| Médaille de bronze (manuel et masque de poche inclus) | 18h | 309,00 \$ |
| Médaille de bronze (avec convention financière du gouvernement) | 18 h | gratuit |
| Croix de bronze | 24h | 224,00 \$ |
| Croix de bronze (avec convention financière du gouvernement) | | gratuit |
| Étoile de bronze | 10h | 140,00\$ ¹ |
| Moniteur de natation | 32 h | 302,00 \$ |
| Moniteur de natation (avec convention financière du gouvernement) | 32 h | gratuit |
| Moniteur en sauvetage (avec convention financière du gouvernement) | 38,5 h | gratuit |
| Premiers soins généraux (guide PSG inclus) | 16h | 163,00 \$ |
| Premiers soins généraux (guide PSG inclus) (avec convention financière du gouv.) | 16h | gratuit |
| Sauveteur national (guide et sifflet inclus) | 44h | 335,00 \$ |
| Sauveteur national (manuel inclus) (avec convention financière du gouv.) | 44h | gratuit |
| Requalification sauveteur national | 4 h | 125,00 \$ ² |
| MISE EN FORME AQUATIQUE | | |
| 60 minutes / 1 X par semaine – pour les résidents (10 semaines) | 10 h | 90,00 \$ |
| 60 minutes / 2 X par semaine – pour les résidents (10 semaines) | 20 h | 155,00 \$ |
| 60 minutes / 3 X par semaine – pour les résidents (10 semaines) | 30 h | 209,00 \$ |
| 60 minutes / 4 X par semaine – pour les résidents (10 semaines) | 40 h | 249,00 \$ |
| 60 minutes / 1 X par semaine – pour les résidents (14 semaines) | 14 h | 126,00 \$ |
| 60 minutes / 2 X par semaine – pour les résidents (14 semaines) | 28 h | 217,00 \$ |
| 60 minutes / 3 X par semaine – pour les résidents (14 semaines) | 42 h | 293,00 \$ |
| 60 minutes / 4 X par semaine – pour les résidents (14 semaines) | 56 h | 349,00 \$ |
| Conseil des aînés de Saint-Lambert - 60 minutes / 1 X par semaine (10 cours) | session | 55,00 \$ |
| Conseil des aînés de Saint-Lambert - 60 minutes / 1 X par semaine (14 cours) | session | 77,00 \$ |
| AUTRES | | |
| Cours privé piscine intérieure ou extérieure | heure | 52,00 \$ |
| Cours semi-privé piscine intérieure ou extérieure | heure | 79,00 \$ |
| PISCINE EXTÉRIEURE / ABONNEMENT - RÉSIDENTS | | |
| Enfants (moins de 18 ans) | ±85 jours | gratuit |
| Adultes | ±85 jours | gratuit |
| Aînés - (60 ans et +) | ±85 jours | gratuit |
| Familles | ±85 jours | gratuit |
| PISCINE INTÉRIEURE / ABONNEMENT - RÉSIDENTS | | |
| Enfants – annuel (moins de 18 ans) | ±285 jours | 78,00\$ ¹ |
| Adultes – annuel | ±285 jours | 122,00 \$ |
| Aînés - annuel (60 ans et +) | ±285 jours | 87,00 \$ |
| Familles – annuel | ±285 jours | 147,00 \$ |
| PISCINES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES / ABONNEMENT – NON-RÉSIDENTS | | |
| Enfants – annuel (moins de 18 ans) – 52 semaines | année | 150,00\$ ¹ |
| Adultes – annuel - 52 semaines | année | 234,00 \$ |
| Aînés - annuel (60 ans et +) - 52 semaines | année | 167,00 \$ |
| Familles – annuel - 52 semaines | année | 284,00 \$ |

Note 1 : Ce tarif est non taxable.

Note 2 : Le même tarif est chargé aux non-résidents.

Note 3 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

Note * : Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| PISCINE / TARIFICATION JOURNALIÈRE – RÉSIDENTS | | |
|---|------------|------------------------|
| Enfant (2 à 18 ans) | unité | 2,50\$ ¹ |
| Bébé (moins de 2 ans) | unité | gratuit |
| Adulte | unité | 4,00 \$ |
| Adulte non-résident | unité | 6,00 \$ |
| Enfants non-résidents | unité | 3,75 \$ |
| Accompagnateur de personnes handicapées (avec vignette) | unité | gratuit |
| Carte valide pour 10 présences adultes | unité | 33,00 \$ |
| Carte valide pour 10 présences enfant | unité | 20,00\$ |
| Piscine - résidents - location de toute la piscine avec 2 sauveteurs | heure | 145,00 \$ |
| Piscine - résidents - location de toute la piscine sans sauveteur | heure | 77,00 \$ |
| Piscine intérieure – organisme | heure | 3,50 \$ |
| Piscine intérieure – organisme régional (sans sauveteur) | heure | 40,00 \$ |
| 2.2 CENTRE DE LOISIRS | | |
| LOCATION DE LOCAUX – CENTRE DES LOISIRS | | |
| *Gymnase - résident | heure | 53,00\$ ³ |
| *Gymnase - un terrain de badminton (ou pickleball) | heure | 24,00\$ ³ |
| Gymnase - organisme | heure | 8,00 \$ ¹ |
| *Salle de conférence – résident (212 et MF-2) | heure | 30,00\$ ³ |
| Salle de conférence – organisme (212 et MF-2) | heure | 4,00 \$ ¹ |
| *Locaux multisports – résident (MS-01) | heure | 45,00\$ ³ |
| *Locaux multisports – résident (MS-02) | heure | 34,00\$ ³ |
| Locaux multisports – organisme (MS-1) | heure | 6,50 \$ ¹ |
| Locaux multisports – organisme (MS-2) | heure | 4,50 \$ ¹ |
| *Locaux multicommunautaires - résident (MC-1, MC-2, MC-3 et MC-4) | heure | 26,00\$ ³ |
| Locaux multicommunautaires - organisme (MC-1, MC-2, MC-3 et MC-4) | heure | 2,50\$ ¹ |
| Location de salles au centre des loisirs pour <i>Entraînement Maniat's THT inc.</i> (voir entente de location) | heure | 29,00 \$ ³ |
| *Cubicule de musique - résident | heure | 12,00 \$ ³ |
| Cubicule de musique - organisme | heure | 1,00 \$ ¹ |
| Cubicule de musique – abonnement forfaitaire | 5 heures | 57,00\$ ³ |
| Cubicule de musique - abonnement forfaitaire | 10 heures | 104,00\$ ³ |
| Cubicule de musique – abonnement forfaitaire | 20 heures | 160,00\$ ³ |
| *Salle multifonctionnelle – résident (MF-1) | heure | 45,00\$ ³ |
| Salle multifonctionnelle – organisme (MF-1) | heure | 5,00 \$ ¹ |
| Bureaux d'organismes (10' X 10') (local A) | année | 462,00\$ ³ |
| Bureaux d'organismes (10' X 10') (local B) | année | 924,00\$ ³ |
| Bureaux organisme et entreposage AHMSL | année | 785,00 \$ |
| Bureaux organisme et entreposage CPA | année | 1 050,00\$ |
| Bureaux n° 216 (local A) | année | 924\$ ³ |
| Entreposage au sous-sol ou à l'aréna (organismes - local A) | année/pied | 1,00 \$ ¹ |
| Entreposage au sous-sol ou à l'aréna (organismes - local B) | année/pied | 2,00 \$ ¹ |
| 2.3 ARÉNA | | |
| *Patinoire intérieure – Association du hockey mineur de Saint-Lambert – location à partir de 22 h (clientèle 18 ans et +) | heure | 83,00 \$ ³ |
| Patinoire intérieure – Association du hockey mineur de Saint-Lambert – printemps / été (prolongation hors saison) | heure | 80,00 \$ ¹ |
| Patinoire intérieure – Club de patinage artistique de Saint-Lambert – printemps / été (prolongation hors saison) | heure | 80,00 \$ ¹ |
| Patinoire intérieure – résident - avant 18 h | heure | 104,00 \$ ³ |
| Patinoire intérieure – non-résident - avant 18 h | heure | 152,00 \$ ³ |
| Patinoire intérieure – résident – après 18 h | heure | 212,00 \$ ³ |
| Patinoire intérieure – non-résident - après 18 h | heure | 235,00 \$ ³ |
| Patinoire intérieure (sans glace) – résident - avant 18 h | heure | 51,00 \$ ³ |
| Patinoire intérieure (sans glace) – non-résident - avant 18 h | heure | 77,00 \$ ³ |
| Patinoire intérieure (sans glace) – résident - après 18 h | heure | 106,00 \$ ³ |
| Patinoire intérieure (sans glace) – non-résident - après 18 h | heure | 118,00 \$ ³ |
| Casiers d'entreposage ligues adultes | année | 345,00 \$ ³ |

Note 1 : Ce tarif est non taxable.

Note 2 : Le même tarif est chargé aux non-résidents.

Note 3 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

Note * : Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| 2.3.1 PLAGES HORAIRES DE LOCATION DE GLACE | | |
|--|---------------------------|---|
| Location d'un tiers de glace – résident (offert sous certaines conditions) | 50 minutes | 35,00 \$ |
| 2.4 PLATEAUX EXTÉRIEURS | | |
| Terrain de soccer naturel – résident - avant 18 h | heure | 29,00 \$ ³ |
| Terrain de soccer naturel – résident - après 18 h | heure | 36,00 \$ ³ |
| Terrain de soccer naturel – organisme | heure | 13,00 \$ ¹ |
| Terrain de soccer synthétique – résident – avant 18 h | heure | 83,00 \$ ³ |
| Terrain de soccer synthétique – résident - après 18 h | heure | 102,00 \$ ³ |
| Terrain de soccer synthétique – organisme | heure | 19,00 \$ ¹ |
| Terrain de balle – résident – avant 18 h | heure | 36,00 \$ ³ |
| Terrain de balle – résident – après 18 h | heure | 42,00 \$ ³ |
| Terrain de balle– organisme | heure | 11,00 \$ ¹ |
| Terrain de volley-ball de plage- résident | heure | 29,00 \$ ³ |
| Patinoire permanente au parc PréVille – résident | heure | 34,00 \$ ³ |
| Patinoire permanente au parc PréVille – organisme | s. o. | gratuit |
| Patinoire extérieure – résident | heure | 34,00 \$ ³ |
| Patinoire extérieure – organisme | s. o. | gratuit |
| Piste d'athlétisme – résident – avant 18 h | heure | 29,00 \$ ³ |
| Piste d'athlétisme – résident – après 18 h | heure | 37,00 \$ ³ |
| Terrain de pétanque | s. o. | gratuit |
| Location d'un plateau extérieur pour fins de tournage | jour | 640,00 \$ ³ |
| Jardin communautaire Saint-Lambert (mi-mai à mi-novembre) | lot | 79,00 \$ |
| Jardin communautaire Saint-Lambert (mi-mai à mi-novembre) | demi-lot ou surélevé | 40,00 \$ |
| Jardin communautaire Saint-Lambert (mi-mai à mi-novembre) | Lot pour fauteuil roulant | 40,00 \$ |
| 2.5 CAMPS DE JOUR | | |
| À la semaine / Magie estivale 5-10 ans | semaine | 105,00 \$ ¹ |
| - 2 ^e enfant | semaine | 95,00 \$ ¹ |
| - 3 ^e enfant | semaine | 85,00 \$ ¹ |
| Magie estivale 5-10 ans | 4 jours | 84,00 \$ ¹ |
| - 2 ^e enfant | 4 jours | 74,00 \$ ¹ |
| - 3 ^e enfant | 4 jours | 64,00 \$ ¹ |
| Service de garde | 1 jour | 8,00 \$ ¹ |
| Service de garde | semaine | 38,00 \$ ¹ |
| Carte service de garde | unité | 44,00 \$ ¹ |
| Sortie dans la semaine du camp | unité | 35,00 \$ ¹ |
| Journée avec sortie | unité | 57,00 \$ ¹ |
| T-shirt – enfant | unité | 20,00 \$ |
| T-shirt - adulte | unité | 22,00 \$ |
| DAFA (diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur – 14-15 ans) | session | 110,00 \$ pour la partie 1 |
| | session | 95,00 \$ pour la partie 2 et le stage |
| CAMPS SPÉCIALISÉS (9 H À 16 H) | | |
| Agriculture urbaine (missions potagères) | semaine | 275,00 \$ ¹ |
| Athlétisme | semaine | 160,00 \$ |
| Arts plastiques | semaine | 168,00 \$ |
| Basketball | semaine | 160,00 \$ ¹ |
| Ça danse | semaine | 179,00 \$ ¹ |
| Ça danse | 4 jours | 153,00 \$ ¹ |
| Studio dance C | semaine | 240,00 \$ ¹ |
| Chut on tourne | semaine | 270,00 \$ ¹ |
| Création artisanale | semaine | 168,00 \$ |
| Deck hockey | semaine | 160,00 \$ ¹ |
| Échecs | semaine | 215,00 \$ ¹ |
| Educazoo | semaine | 275,00 \$ |
| Effets spéciaux | semaine | 185,00 \$ ¹ |
| Explo-jeux | semaine | 245,00 \$ ¹ |

Note 1 : Ce tarif est non taxable.

Note 2 : Le même tarif est chargé aux non-résidents.

Note 3 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

Note * : Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| | | |
|--|------------|------------------------|
| Gardiens avertis | 4 jours | 145,00 \$ ¹ |
| Golf | 4 jours | 370,00 \$ |
| Golf | semaine | 465,00 \$ ¹ |
| Hockey récréatif | semaine | 275,00 \$ |
| Jeune sauveteur | semaine | 220,00 \$ ¹ |
| Katag | semaine | 190,00 \$ ¹ |
| Laser tag | semaine | 285,00 \$ |
| Litter Aventure | semaine | 180,00 \$ ¹ |
| Mini-Légo | semaine | 182,00 \$ ¹ |
| Mont St-Grégoire | semaine | 250,00 \$ ¹ |
| Multisports | semaine | 160,00 \$ ¹ |
| Musique | 9 jours | 515,00 \$ ¹ |
| Musique | 10 jours | 575,00 \$ ¹ |
| Neurones atomiques | 4 jours | 195,00 \$ ¹ |
| Neurones atomiques | semaine | 225,00 \$ ¹ |
| Nos voix, nos visages | semaine | 425,00 \$ ¹ |
| Petit cuistot | semaine | 200,00 \$ ¹ |
| Petit confisier | semaine | 200,00 \$ ¹ |
| Robotique | semaine | 250,00 \$ ¹ |
| Skate-board | semaine | 205,00 \$ ¹ |
| Sorties | semaine | 225,00 \$ ¹ |
| Sports-ball | semaine | 260,00 \$ ¹ |
| Tennis | semaine | 205,00 \$ ¹ |
| Théâtre | 2 semaines | 425,00 \$ ¹ |
| Vélo | semaine | 170,00 \$ ¹ |
| Water-polo | semaine | 160,00 \$ ¹ |
| SEMAINE DE RELÂCHE | | |
| Avalanche de plaisirs 6-12 ans | semaine | 225,00 \$ ¹ |
| Journée piscine et patinage | journée | 30,00 \$ ¹ |
| Journée avec sortie | journée | 57,00 \$ ¹ |
| Service de garde | semaine | 38,00 \$ ¹ |
| FÊTE D'ENFANTS | | |
| Fête d'enfants 2 heures (1 animateur) | 2 h | 180,00 \$ |
| Fête d'enfants 3 heures (1 animateur) | 3 h | 230,00 \$ |
| Fête d'enfants 3 heures (2 animateurs) | 3 h | 290,00 \$ |
| 2.6 SECTEUR SPORTIF | | |
| Abdos / fesses / cuisses (10 semaines) | 10 h | 72,00 \$ |
| Abdos / fesses / cuisses (14 semaines) | 14 h | 98,00 \$ |
| Abdos / stretching (10 semaines) | 10 h | 83,00 \$ |
| Abdos / stretching (14 semaines) | 14 h | 116,00 \$ |
| Badminton libre adulte ou familial (10 semaines) | 20 h | 64,00 \$ |
| Badminton libre adulte ou familial (14 semaines) | 28 h | 89,00 \$ |
| Badminton libre 50 ans et plus (10 semaines) | 20 h | 35,00 \$ |
| Badminton libre 50 ans et plus (10 semaines) | 40 h | 69,00 \$ |
| Badminton libre 50 ans et plus (14 semaines) | 28 h | 49,00 \$ |
| Badminton libre 50 ans et plus (14 semaines) | 56 h | 97,00 \$ |
| Basket-ball (enfants-ados) (10 semaines) | 10 h | 69,00 \$ ¹ |
| Basket-ball (enfants-ados) (14 semaines) | 14 h | 98,00 \$ ¹ |
| Basket-ball libre adulte (10 semaines) | 20 h | 87,00 \$ |
| Basket-ball libre adulte (14 semaines) | 28 h | 104,00 \$ |
| Bootcamp ados (10 semaines) | 10 h | 69,00 \$ ¹ |
| Bootcamp ados (14 semaines) | 14 h | 92,00 \$ ¹ |
| Bootcamp (10 semaines) | 10 h | 72,00 \$ |
| Bootcamp (14 semaines) | 14 h | 98,00 \$ |
| Bouger sans douleur | 10 h | 124,00 \$ |
| Bouger sans douleur | 14 h | 144,00 \$ |
| Cardio intervalles (10 semaines) | 10 h | 72,00 \$ |
| Cardio intervalles (14 semaines) | 14 h | 98,00 \$ |

Note 1 : Ce tarif est non taxable.

Note 2 : Le même tarif est chargé aux non-résidents.

Note 3 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

Note * : Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| | | |
|--|----------|------------------------|
| Cardio Fitmix (10 semaines) | 10 h | 124,00 \$ |
| Cardio Fitmix (14 semaines) | 14 h | 174,00 \$ |
| Conditionnement physique pour les coureurs (10 semaines) | 10 h | 72,00 \$ |
| Conditionnement physique pour les coureurs (14 semaines) | 14 h | 98,00 \$ |
| Entraînement et tonification (10 semaines) | 10 h | 72,00 \$ |
| Entraînement et tonification (14 semaines) | 14 h | 98,00 \$ |
| Entraînement haut du corps (10 semaines) | 10 h | 72,00 \$ |
| Entraînement haut du corps (14 semaines) | 14 h | 98,00 \$ |
| Entraînement pour mamans et bébés (10 semaines) | 10 h | 77,00 \$ |
| Entraînement pour mamans et bébés (14 semaines) | 14 h | 110,00 \$ |
| Essentrics (10 semaines) | 10 h | 141,00 \$ |
| Essentrics (14 semaines) | 14 h | 197,00 \$ |
| Essentrics en douceur (10 semaines) | 10 h | 141,00 \$ |
| Essentrics en douceur (14 semaines) | 14 h | 197,00 \$ |
| Initiation au Fatbike pour ados | 2 h | 35,00 \$ |
| Journée de golf du citoyen (1 personne) | 1 départ | 75,00 \$ |
| Journée de golf du citoyen (4 personnes) | 1 départ | 300,00 \$ |
| Karaté 4 à 7 ans (10 semaines) | 5 h | 58,00 \$ ¹ |
| Karaté 4 à 7 ans (14 semaines) | 7 h | 81,00 \$ ¹ |
| Karaté 8 ans et plus (10 semaines) | 10 h | 116,00 \$ ¹ |
| Karaté 8 ans et plus (14 semaines) | 14 h | 162,00 \$ ¹ |
| Karibou - Aigles agiles 4 à 5 ans (10 semaines) | 7,5 h | 58,00 \$ ¹ |
| Karibou - Aigles agiles 4 à 5 ans (12 semaines) | 9 h | 69,00 \$ ¹ |
| Karibou - Lapins taquins 16-20 mois (10 semaines) | 7,5 h | 58,00 \$ ¹ |
| Karibou - Lapins taquins 16-20 mois (12 semaines) | 9 h | 69,00 \$ ¹ |
| Karibou - Oursons mignons 2 à 2½ ans (10 semaines) | 7,5 h | 58,00 \$ ¹ |
| Karibou - Oursons mignons 2 à 2½ ans (12 semaines) | 9 h | 69,00 \$ ¹ |
| Karibou - Poussin coquins 12-16 mois (10 semaines) | 7,5 h | 58,00 \$ |
| Karibou - Poussin coquins 12-16 mois (12 semaines) | 9 h | 69,00 \$ |
| Karibou - P'tits loups filous 2½ à 3 ans (10 semaines) | 7,5 h | 58,00 \$ ¹ |
| Karibou - P'tits loups filous 2½ à 3 ans (12 semaines) | 9 h | 69,00 \$ ¹ |
| Karibou - Ratons fripons 20-24 mois (10 semaines) | 7,5 h | 58,00 \$ ¹ |
| Karibou - Ratons fripons 20-24 mois (12 semaines) | 9 h | 69,00 \$ ¹ |
| Karibou - Renards débrouillards 3 à 4 ans (10 semaines) | 7,5 h | 58,00 \$ ¹ |
| Karibou - Renards débrouillards 3 à 4 ans (12 semaines) | 9 h | 69,00 \$ ¹ |
| Kick-boxing cardio (10 semaines) | 10 h | 72,00 \$ |
| Kick-boxing cardio (14 semaines) | 14 h | 98,00 \$ |
| Méli-Mélo (10 semaines) | 10 h | 72,00 \$ |
| Méli-Mélo (14 semaines) | 14 h | 98,00 \$ |
| Mise en forme et volleyball (10 semaines) | 12,5 h | 72,00 \$ |
| Mise en forme et volleyball (14 semaines) | 17,5 h | 98,00 \$ |
| Multisports (10 semaines) | 12,5 h | 75,00 \$ |
| Multisports (14 semaines) | 17,5 h | 106,00 \$ |
| Pickleball débutant (10 semaines) entraîneur certifié aux 2 premiers cours | 10 h | 35,00 \$ |
| Pickleball intermédiaire (10 semaines) | 20 h | 35,00 \$ |
| Pickleball débutant (14 semaines) entraîneur certifié aux 2 premiers cours | 14 h | 49,00 \$ |
| Pickleball intermédiaire (14 semaines) | 28 h | 49,00 \$ |
| Piloxing (10 semaines) | 10 h | 75,00 \$ |
| Piloxing (14 semaines) | 14 h | 110,00 \$ |
| PiYo (10 semaines) | 10 h | 72,00 \$ |
| PiYo (14 semaines) | 14 h | 98,00 \$ |
| Plein air fit (7 semaines) | 7 h | 63,00 \$ |
| Plein air fit (10 semaines) | 10 h | 90,00 \$ |
| Pound Rockout Workout (10 semaines) | 10 h | 72,00 \$ |
| Pound Rockout Workout (14 semaines) | 14 h | 98,00 \$ |
| Prévention des chutes (10 semaines) | 10 h | 165,00 \$ |
| Prévention des chutes (14 semaines) | 14 h | 231,00 \$ |
| Retraités en forme (10 semaines) | 10 h | 72,00 \$ |
| Retraités en forme (14 semaines) | 14 h | 98,00 \$ |

Note 1 : Ce tarif est non taxable.

Note 2 : Le même tarif est chargé aux non-résidents.

Note 3 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

Note * : Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| | | |
|--|-------------|------------|
| Ski de fond ateliers 6 à 13 ans | 2 h | gratuit |
| Ski de fond ateliers 14 ans et plus | 2 h | 49,00 \$ |
| Sportball 16-24 mois (10 semaines) | 5 h | 121,00 \$¹ |
| Sportball 16-24 mois (14 semaines) | 7 h | 167,00 \$¹ |
| Sportball 2-3½ ans (10 semaines) | 7,5 h | 185,00 \$¹ |
| Sportball 2-3½ ans (14 semaines) | 10,5 h | 260,00 \$¹ |
| Sportball 3½-5 ans (10 semaines) | 10 h | 191,00 \$¹ |
| Sportball 3½-5 ans (14 semaines) | 14 h | 266,00 \$¹ |
| Stretching | 10 h | 124,00 \$ |
| Stretching | 14 h | 174,00 \$ |
| Taekwondo - Initiation (10 semaines) | 10 h | 46,00 \$¹ |
| Taekwondo - Initiation (14 semaines) | 14 h | 58,00 \$¹ |
| Taekwondo 6-13 ans - débutant (10 semaines) | 30 h | 81,00 \$¹ |
| Taekwondo 6-13 ans – débutant (14 semaines) | 42 h | 156,00 \$¹ |
| Taekwondo 6-13 ans - intermédiaire (10 semaines) | 45 h | 85,00 \$¹ |
| Taekwondo 6-13 ans – intermédiaire (14 semaines) | 63 h | 164,00 \$¹ |
| Taekwondo 14 ans et plus - débutant (10 semaines) | 30 h | 87,00 \$ |
| Taekwondo 14 ans et plus - débutant (14 semaines) | 42 h | 173,00 \$ |
| Taekwondo 14 ans et plus intermédiaire (10 semaines) | 45 h | 91,00 \$ |
| Taekwondo 14 ans et plus intermédiaire (14 semaines) | 63 h | 182,00 \$ |
| Frais d'affiliation Taekwondo Québec | annuel | 23,00 \$ |
| Workout ados (10 semaines) | 10 h | 69,00 \$¹ |
| Workout ados (14 semaines) | 14 h | 92,00 \$¹ |
| X-Fit (10 semaines) | 10 h | 72,00 \$ |
| X-Fit (14 semaines) | 14 h | 98,00 \$ |
| Zumba (10 semaines) | 10 h | 124,00 \$ |
| Zumba (14 semaines) | 14 h | 174,00 \$ |
| TENNIS | | |
| Abonnement estival – 15 avril au 15 novembre (selon météo) | saison | 124,00 \$ |
| Abonnement à partir du 1 ^{er} août | demi-saison | 75,00 \$ |
| Carte perdue | | 30,00 \$ |
| 2.7 SECTEUR JEUNESSE | | |
| Gardien averti | 1 journée | 70,00 \$ |
| Prêt à rester seul (formation) | 1 journée | 65,00 \$ |
| 2.8 COMMUNAUTAIRE | | |
| Ateliers d'agriculture urbaine | 10 h | 202,00 \$ |
| Ateliers cerveaux actifs (10 semaines) | 25 h | 69,00 \$ |
| 2.9 DÉTENTE | | |
| Éducation somatique (10 semaines) | 12,5 h | 139,00 \$ |
| Éducation somatique (14 semaines) | 17,5 h | 167,00 \$ |
| Pilates spécial ostéoporose (10 semaines – 50 min.) | 8,3 h | 131,00 \$ |
| Pilates spécial ostéoporose (14 semaines – 50 min.) | 11,5 h | 184,00 \$ |
| Pilates, yoga et méditation (10 semaines) | 10 h | 75,00 \$ |
| Pilates, yoga et méditation (14 semaines) | 14 h | 110,00 \$ |
| Pilates au sol (10 semaines) | 10 h | 75,00 \$ |
| Pilates au sol (14 semaines) | 14 h | 105,00 \$ |
| Qi-Gong (10 semaines) | 15 h | 121,00 \$ |
| Qi-Gong (14 semaines) | 21 h | 173,00 \$ |
| Tai Chi (10 semaines) | 15 h | 133,00 \$ |
| Tai Chi (14 semaines) | 21 h | 185,00 \$ |
| ViniYoga intermédiaire (10 semaines) | 15 h | 127,00 \$ |
| ViniYoga intermédiaire (14 semaines) | 21 h | 179,00 \$ |
| Yoga débutant (10 semaines) | 20 h | 156,00 \$ |
| Yoga débutant (14 semaines) | 28 h | 202,00 \$ |
| Yoga doux (10 semaines) | 10 h | 124,00 \$ |
| Yoga doux (14 semaines) | 14 h | 144,00 \$ |
| Yoga parent-bébé (10 semaines) | 10 h | 139,00 \$ |
| Yoga parent-bébé (14 semaines) | 14 h | 194,00 \$ |

Note 1 : Ce tarif est non taxable.

Note 2 : Le même tarif est chargé aux non-résidents.

Note 3 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

Note * : Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| | | |
|-----------------------------------|------|-----------|
| Yoga Sunrise Flow (10 semaines) | 10 h | 139,00 \$ |
| Yoga Sunrise Flow (14 semaines) | 14 h | 194,00 \$ |
| Yoga Vivyasa Extase (10 semaines) | 10 h | 139,00 \$ |
| Yoga Vivyasa Extase (14 semaines) | 14 h | 194,00 \$ |
| Yoga stretch abdo (10 semaines) | 10 h | 135,00 \$ |
| Yoga stretch abdo (14 semaines) | 14 h | 165,00 \$ |

| DIVERS | | |
|--|------------------|----------|
| Multicarte | 5 cours au choix | 65,00 \$ |
| Clé <i>Médéco</i> perdue ou clé additionnelle – organisme et/ou résident | | 28,00 \$ |
| Carte d'accès perdue ou carte additionnelle – organisme et/ou résident | | 30,00 \$ |

- Note 1 :** Ce tarif est non taxable.
Note 2 : Le même tarif est chargé aux non-résidents.
Note 3 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.
Note * : Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| III – BIBLIOTHÈQUE | TARIF | |
|---|---|---|
| 3.1 DIVERS | | |
| CARTE DE MEMBRE | RÉSIDENT | NON-RÉSIDENT |
| Enfant | gratuit | 35,00 \$ |
| Adulte | gratuit | 75,00 \$ |
| Famille | gratuit | 110,00 \$ |
| Étudiant | gratuit | 55,00 \$ |
| Aîné | gratuit | 55,00 \$ |
| Remplacement d'une carte | 10,00 \$ | 10,00 \$ |
| Internet | gratuit pour le détenteur d'une carte de membre | gratuit pour le détenteur d'une carte de membre |
| Pénalité pour document perdu ou brisé (Livre, CD, DVD) | coût d'achat + reliure (si nécessaire) + 7,00 \$ de frais de remplacement | |
| Pénalité pour périodique perdu ou brisé | coût d'achat + 3,00 \$ de frais de remplacement | |
| Pénalité pour jeu perdu, brisé ou retourné avec des pièces manquantes | coût de remplacement des pièces ou coût d'achat du jeu + 7,00 \$ de frais de remplacement | |
| CD / DVD – Boîtier brisé | | 2,00 \$ |
| Frais de reliure | | 10,00 \$ |
| Location de livres – Best-seller | pour 3 semaines : 4,00 \$ | |
| Photocopie | | 0,15 \$ |
| Impression sur ordinateur - Noir et blanc | | 0,15 \$ |
| Impression sur ordinateur - Couleur | | 1,00 \$ |
| 3.2 FRAIS DE RETARD | | |
| ADULTE | PAR JOUR | MAXIMUM |
| Livre | gratuit | gratuit |
| Livre jeunesse | gratuit | gratuit |
| Livre en location | gratuit | gratuit |
| Livre sonore | gratuit | gratuit |
| Disque compact | gratuit | gratuit |
| DVD | gratuit | gratuit |
| Frais d'envoi du 2 ^e avis de retard | | gratuit |
| Frais d'envoi du 3 ^e avis de retard | | gratuit |
| Enfant | PAR JOUR | MAXIMUM |
| Livre | gratuit | gratuit |
| Livre sonore | gratuit | gratuit |
| Frais d'envoi du 2 ^e avis de retard | | gratuit |
| Frais d'envoi du 3 ^e avis de retard | | gratuit |
| 3.3 LOCATION DE LOCAUX - 490, AVENUE MERCILLE (SALLE ZIA – BIBLIOTHÈQUE) | | |
| 490, avenue Mercille – Organismes reconnus | heure | 2,00 \$ |
| 490, avenue Mercille – Résidents | heure | 27,00 \$ ⁴ |
| 490, avenue Mercille – Non-résidents | heure | 41,00 \$ |

| IV – ARTS ET CULTURE | | TARIF |
|--|----------|---|
| 4.1 LOCATION DE LOCAUX - 81, RUE HOOPER | | |
| *81, rue Hooper – résidents jeudi au dimanche | heure | 59,00 \$ ¹ |
| *81, rue Hooper – résidents Lundi mardi et mercredi | heure | 47,00 \$ ¹ |
| 81, rue Hooper Non-résidents - en tout temps | heure | 87,00 \$ ¹ |
| 81, rue Hooper – organismes reconnus jeudi au dimanche | heure | 16,00 \$ ¹ |
| 81, rue Hooper – organismes reconnus Lundi mardi et mercredi | heure | 11,00 \$ ¹ |
| 81, rue Hooper – Université du troisième âge En tout temps (bloc de trois heures) | 3 h | 64,00 \$ ¹ |
| 81, rue Hooper – présence d'un technicien de sonorisation (minimum 4 heures) | activité | correspond au coût du technicien majoré de 15 % |
| 4.2 CULTUREL | | |
| Maquillage de fantaisie jam pour adulte | 2 h | 59,00 \$ |
| Maquillage de fantaisie parent-enfant | 2 h | 70,00 \$ ³ |
| Ça finit bien la semaine (spectacle adulte) | activité | 14,00 \$ |
| Dimanche pianissimo | activité | 12,00 \$ |
| Conférence / atelier | activité | 11,00 \$ |
| Les petits haut-parleurs (spectacle enfant) | activité | 12,00 \$ |
| Espagnol | 20 h | 136,00 \$ |
| Écran projecteur | | 29,00 \$ ⁴ |
| Lumières de scène | | 29,00 \$ ⁴ |
| Système de son/micro | | 29,00 \$ ⁴ |
| Percolateur (100 tasses café) | | 29,00 \$ ⁴ |
| Panneau d'exposition | | 19,00 \$ ⁴ |
| Lumière panneau d'exposition | | 5,00 \$ ⁴ |
| Piano | | 29,00 \$ ⁴ |
| Table bistro | | 11,00 \$ ⁴ |
| Tabouret | | 5,00 \$ ⁴ |
| 4.3 NOUVELLES ACTIVITÉS CULTURELLES AUTOFINANCÉES | | |
| Activité culturelle (activité autofinancée) | | 21,00 \$ à 23,00 \$ |
| Activité culturelle (activité autofinancée) | | 35,00 \$ à 51,00 \$ |
| Activité 1 parent / 1 enfant (activité Chocolat) | | 29,00 \$ |
| Activité 1 parent / 2 enfants (activité Chocolat) | | 40,00 \$ |
| Activité culturelle – dégustation vin | | 51,00 \$ |

Note 1 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif. Des frais de 55 \$ sont ajoutés au contrat aux fins de la préparation et du ménage du local.

Note 2 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif. Ce tarif est en réalité un dépôt qui est exigé à la signature, puis remis après l'activité.

Note 3 : Ce tarif est pour le duo.

Note 4 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

Note * : Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| V- URBANISME | TARIF¹ |
|--|---|
| 5.1 PERMIS DE CONSTRUCTION | |
| PERMIS DE CONSTRUCTION – CONSTRUCTION NEUVE ET AGRANDISSEMENT | |
| CONSTRUCTION D'USAGE RÉSIDENTIEL | |
| Agrandissement | 3,10 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 1 000,00 \$ |
| Construction neuve | 3,10 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 1 000,00 \$ |
| CONSTRUCTION D'USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL (COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC) | |
| Agrandissement | 5,10 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 2 000,00 \$ |
| Construction neuve | 5,10 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 2 000,00 \$ |
| Agrandissement, transformation et construction pour un édifice de culte | gratuit |
| PERMIS DE CONSTRUCTION POUR LA RÉPARATION ET L'AMÉLIORATION AU BÂTIMENT | |
| Construction d'usage résidentiel | 2,55 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 80,00 \$ |
| Construction d'usage autre que résidentiel | 5,10 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 200,00 \$ |
| PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE, UN ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ET UN AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR D'USAGE RÉSIDENTIEL | |
| PERMIS POUR UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE D'USAGE RÉSIDENTIEL | |
| Garage / abri d'auto | 100,00 \$ |
| Remise et autres (plus de 12 m ²) | 80,00 \$ |
| Piscine creusée | 200,00 \$ |
| Piscine hors sol / spas | 80,00 \$ |
| Enceinte et clôture de sécurité pour piscine | 200,00 \$ |
| PERMIS POUR UN ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE, SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, PAR EXEMPLE UNE ANTENNE, UNE ANTENNE PARABOLIQUE, UN ÉQUIPEMENT DE JEUX, UN OBJET D'ARCHITECTURE, UN RÉSERVOIR AUTRE QUE SOUTERRAIN, UNE THERMOPOMPE | |
| Thermopompe | 80,00 \$ |
| Antenne | 80,00 \$ |
| Aménagement extérieur, aménagement paysager et un aménagement d'une aire de stationnement | 2,55 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 80,00 \$ |
| Permis pour l'installation d'un réservoir de gaz propane extérieur | 80,00 \$ |
| PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE, UN ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ET UN AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR D'USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL | |
| Construction accessoire, par exemple, un bâtiment accessoire, un bain tourbillon, un balcon, une clôture, un entrepôt, un garage, un muret, une piscine | 5,10 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 1 000,00 \$ |
| Équipement accessoire, par exemple une antenne, un équipement de jeux, un réservoir autre que souterrain, une thermopompe | |
| Aménagement extérieur, aménagement paysager et un aménagement d'une aire de stationnement ou d'une aire de chargement et de déchargement | |
| Permis pour l'installation d'un réservoir de gaz propane extérieur | 200,00 \$ |

Note 1 : Tous les tarifs fixés dans la section de l'urbanisme sont non taxables. Sauf lorsque spécifiquement précisé, ces tarifs sont des frais d'étude et sont non remboursables.

Note 2 : Ce dépôt de garantie est remboursable par la Ville au demandeur du certificat après attestation par la Ville à l'effet qu'aucun dommage n'a été causé.

Note 3 : Ce permis est renouvelable une seule fois.

Note 4 : Ce dépôt est remboursable à la remise de l'appareil.

Note 5 : Ce permis ne peut être demandé que par un entrepreneur enregistré. Il est gratuit pour le traitement de l'agrile du frêne.

| | |
|---|---|
| 5.2 CERTIFICATS | |
| CERTIFICATS D'AUTORISATION DE TRANSPORT ET D'INSTALLATION D'UN BÂTIMENT | |
| CERTIFICAT DE TRANSPORT ET INSTALLATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL | |
| Sur le même lot | 300,00 \$ |
| Empruntant la voie publique | tarif de base de 1 000 \$ et 10 000 \$ de dépôt de garantie ² |
| CERTIFICAT DE TRANSPORT ET INSTALLATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE | |
| Sur le même lot | 80,00 \$ |
| Empruntant la voie publique | tarif de base de 300 \$ et 5 000 \$ de dépôt de garantie ² |
| CERTIFICATS D'AUTORISATION D'AFFICHAGE | |
| Certificat d'affichage (construction, installation, remplacement, modification, entretien, réparation) | 125,00 \$ par enseigne |
| Certificat d'affichage (temporaire) | 60,00 \$ |
| Certificat d'affichage (temporaire) pour un organisme sans but lucratif | gratuit |
| CERTIFICATS D'AUTORISATION DE REMBLAI OU DE DÉBLAI | |
| Certificat de remblai ou de déblai | 200,00 \$ |
| CERTIFICATS D'AUTORISATION D'ABATTAGE D'ARBRE | |
| Certificat d'abattage d'arbre | 40,00 \$ par arbre visé |
| CERTIFICATS D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | |
| Certificat d'occupation du domaine public <small>*l'entreposage de matières en vrac n'est pas autorisé</small> | 100,00 \$ par jour |
| Certificat d'occupation du domaine public nécessitant la fermeture d'une rue | 500,00 \$ par jour |
| CERTIFICATS D'AUTORISATION D'UN USAGE TEMPORAIRE | |
| Pour un bâtiment temporaire tel que pour la vente immobilière ou autre | 500,00 \$ |
| Pour un café-terrasse | 150,00 \$ + 10,00 \$ par chaise autorisée |
| Pour une vente temporaire, par exemple la vente de fleurs et de sapins de Noël | 150,00 \$ |
| CERTIFICATS D'AUTORISATION (PERMIS DE PLACE D'AFFAIRES) | |
| Certificat d'occupation pour un usage autre que résidentiel | 150,00 \$ |
| Certificat d'occupation pour une pratique à domicile | 150,00 \$ |
| Modification d'un usage | 150,00 \$ |
| RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION À UN PERMIS OU CERTIFICAT ÉMIS | |
| Modification au permis émis | 1,10 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 500,00 \$ |
| Renouvellement d'un permis ou d'un certificat | 1,10 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 500,00 \$ |
| 5.3 PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) | |
| ÉTUDE D'UNE DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE | |
| Construction et agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire annexé au bâtiment principal | 300,00 \$ |
| Rénovation, transformation ou réparation | 125,00 \$ |
| Café-terrasse, enseignes et antenne parabolique et enseignes | 125,00 \$ |
| 5.4 PERMIS DE LOTISSEMENT | |
| Permis de lotissement d'un terrain d'usage résidentiel | 200,00 \$ / lot |
| Permis de lotissement d'un terrain autre que d'usage résidentiel | 300,00 \$ / lot |
| 5.5 PLANS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE | |
| Demande de plan d'aménagement d'ensemble | 5 500,00 \$ |
| 5.6 PERMIS DE DÉMOLITION | |
| PERMIS DE DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE | |
| Démolition nécessitant l'autorisation du comité de démolition | 1 000,00 \$ |
| Démolition partielle du bâtiment | 250,00 \$ |
| Démolition d'une construction accessoire incluant les piscines | 80,00 \$ |
| Permis de démolition pour l'enlèvement d'un réservoir souterrain | 750,00 \$ pour chaque réservoir |

Note 1 : Tous les tarifs fixés dans la section de l'urbanisme sont non taxables. Sauf lorsque spécifiquement précisé, ces tarifs sont des frais d'étude et sont non remboursables.

Note 2 : Ce dépôt de garantie est remboursable par la Ville au demandeur du certificat après attestation par la Ville à l'effet qu'aucun dommage n'a été causé.

Note 3 : Ce permis est renouvelable une seule fois.

Note 4 : Ce dépôt est remboursable à la remise de l'appareil.

Note 5 : Ce permis ne peut être demandé que par un entrepreneur enregistré. Il est gratuit pour le traitement de l'agrile du frêne.

| 5.7 DÉROGATION MINEURE | |
|---|---|
| DÉROGATION MINEURE POUR UNE SITUATION EXISTANTE OU UN NOUVEAU PROJET | |
| Pour les constructions résidentielles | 1 500,00 \$ 750,00 \$ pour des travaux déjà en cours ou déjà exécutés |
| Pour les constructions autres que d'usage résidentiel | 2 000,00 \$ 1 000,00 \$ pour des travaux déjà en cours ou déjà exécutés |
| 5.8 MODIFICATION À UN RÈGLEMENT D'URBANISME | |
| Modification à un règlement d'urbanisme | 1 500,00 \$ + 2 000,00 \$ par règlement à modifier |
| 5.9 PERMIS DIVERS | |
| Arrosage de pelouse | 75,00 \$ ³ |
| Permis de vendeur itinérant | OSBL : gratuit |
| | autres : 100,00 \$ |
| Vignette de stationnement Secteurs résidentiels (R) et commerciaux (C) | 150 \$ pour trois ans – pour une vignette délivrée entre le 1 ^{er} janvier 2022 et le 31 décembre 2022 |
| | 100 \$ pour deux ans – pour une vignette délivrée entre le 1 ^{er} janvier 2023 et le 31 décembre 2023 |
| | 50 \$ pour un an – pour une vignette délivrée entre le 1 ^{er} janvier 2024 et le 31 décembre 2024 |
| Raccordement de services pour un nouveau branchement | 500,00 \$ + un dépôt garantie de service : 3 000,00 \$ ² |
| Location de répulsif électronique pour animaux | dépôt de 50,00 \$ pour une location d'un mois ⁴ |
| Épandage de pesticides lorsqu'autorisé; permis pouvant être demandé pour épandage par entrepreneur enregistré | 200,00 \$ ⁵ |
| Servitude d'empiétement sur le domaine public | 1 500,00 \$ + les frais professionnels |
| Trottoir à scier seulement (par mètre linéaire) | 200,00 \$ |
| Trottoir – réfection complète (par mètre linéaire) | 450,00 \$ |
| Bordure à scier seulement (par mètre linéaire) | 50,00 \$ |
| Bordure de béton – réfection complète (par mètre linéaire) | 150,00 \$ |
| Changement d'un numéro civique | 1 000,00 \$/adresse |
| PERMIS DE TOURNAGE DE FILM, D'ÉMISSION TÉLÉVISÉE OU DE TOUT AUTRE TYPE DE MÉDIA | |
| Catégorie 1 : 0 à 5 véhicules | 700,00 \$ / jour / site |
| Catégorie 2 : 6 à 11 véhicules | 1 400,00 \$ / jour / site |
| Catégorie 3 : 12 véhicules et plus | 2 100,00 \$ / jour / site |
| Production nécessitant la fermeture d'une rue | 500,00 \$ / jour |

Note 1 : Tous les tarifs fixés dans la section de l'urbanisme sont non taxables. Sauf lorsque spécifiquement précisé, ces tarifs sont des frais d'étude et sont non remboursables.

Note 2 : Ce dépôt de garantie est remboursable par la Ville au demandeur du certificat après attestation par la Ville à l'effet qu'aucun dommage n'a été causé.

Note 3 : Ce permis est renouvelable une seule fois.

Note 4 : Ce dépôt est remboursable à la remise de l'appareil.

Note 5 : Ce permis ne peut être demandé que par un entrepreneur enregistré. Il est gratuit pour le traitement de l'argile du frêne.

| VI – TRAVAUX PUBLICS | TARIF |
|--|------------------------|
| 6.1 DIVERS | |
| Asphalte 6 à 8 cm d'épaisseur (par mètre carré) | 70,41 \$ |
| Fondation en pierre de 200 mm (par mètre carré) | 36,30 \$ |
| Pierre ou poussière de pierre (par mètre carré) | 29,31 \$ |
| Fondation de béton (par mètre carré) | 306,00 \$ |
| Tourbe (par mètre carré) | 15,90 \$ |
| Ouvrir et fermer l'eau à l'emprise (3 heures maximum) | 80,00 \$ ¹ |
| Remplir les piscines | 400,00 \$ ² |
| 6.2 TARIFS D'OUTILLAGE OU DE MACHINE AVEC OPÉRATEUR OU CHAUFFEUR (\$ / HEURE) | |
| Camionnette avec contremaître | 70,74 \$ ³ |
| Camionnette avec journalier | 62,63 \$ ³ |
| Rétrocaveuse | 119,80 \$ ³ |
| Camion nacelle | 115,00 \$ ³ |
| Tracteur agricole parc | 97,00 \$ ³ |
| Camion (jusqu'à 24,999 kg) 6 roues | 104,96 \$ ³ |
| Camion (25,000 kg et plus) 6 roues | 109,65 \$ ³ |
| Camion 10 roues | 124,44 \$ ³ |
| Balai mécanique | 189,47 \$ ³ |
| Camion-citerne | 156,16 \$ ³ |
| Tracteur-trottoir | 92,97 \$ ³ |
| Souffleuse à neige | 199,10 \$ ³ |
| Camion 6 roues avec équipement à neige | 120,97 \$ ³ |
| Camion 10 roues avec équipement à neige | 136,07 \$ ³ |
| Écureur d'égout (2 employés) | 226,80 \$ ³ |
| Écureur d'égout (1 employé) | 185,44 \$ ³ |
| Camion avec déchiqueteuse (2 employés) | 192,42 \$ ³ |
| Camion épandeur | 158,20 \$ ³ |
| Zamboni (surfaceuse à glace sans opérateur / jour) | 327,42 \$ ³ |
| Chariot élévateur | 101,49 \$ ³ |
| Chargeur New Holland voirie | 156,67 \$ ³ |
| 6.3 MAIN-D'ŒUVRE (\$ / HEURE) | |
| Responsable à la foresterie urbaine | 90,00 \$ |
| Technicien génie civil | 90,00 \$ |
| Ingénieur | 115,00 \$ |
| Patron et directeur de projets | 150,00 \$ |
| Chauffeur A | 42,84 \$ ⁴ |
| Chauffeur B, classe 8 | 41,57 \$ ⁴ |
| Journalier | 40,29 \$ ⁴ |
| Mécanicien | 44,12 \$ ⁴ |
| Menuisier | 44,12 \$ ⁴ |
| Opérateur A | 44,12 \$ ⁴ |
| Opérateur B | 42,84 \$ ⁴ |
| Opérateur C | 41,57 \$ ⁴ |
| Planificateur | 53,24 \$ ⁴ |
| Préposé aqueduc | 41,57 \$ ⁴ |
| Superviseur | 53,24 \$ ⁴ |
| Électricien | 47,53 \$ ⁴ |

Note 1 : Ce tarif est de 180,00 \$ si le service est rendu entre 15 h et 7 h du lundi au vendredi ainsi que le samedi. Il est de 260,00 \$ s'il est rendu le dimanche et les jours fériés.

Note 2 : Ce tarif est de 600,00 \$ si le service est rendu entre 15 h et 7 h du lundi au vendredi ainsi que le samedi. Il est de 800,00 \$ s'il est rendu le dimanche et les jours fériés.

Note 3 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

Note 4 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif. Ce tarif est majoré à taux et demi entre 15 h et 7 h du lundi au vendredi ainsi que le samedi. Il est majoré à taux double le dimanche et les jours fériés.

| VII - ENVIRONNEMENT | TARIF |
|---|--------------|
| Vente de bacs bleus de récupération – 2 ^e bac | 120,00 \$ |
| Vente d'un bac brun pour la collecte de matières organiques 120 litres | 50,00 \$ |
| Vente d'un bac brun pour la collecte de matières organiques 240 litres | 70,00 \$ |
| Vente de bac de cuisine pour matières organiques 7 litres | 5,00 \$ |
| Vente de récupérateur d'eau de pluie (conditionnel à l'obtention du budget demandé) | 30,00 \$ |
| Vente de détecteur à radon | 40,00 \$ |
| Vignette interdisant la distribution d'articles publicitaires ou de journaux | 2,00 \$ |
| Trousse d'économie d'eau potable – douche téléphonique | 15,00 \$ |
| Trousse d'économie d'eau potable – douche à pommeau fixe | 10,00 \$ |
| Aérateur pour robinet | 2,00 \$ |

PROJET



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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

(3.2) **Avis de motion - Règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives au programme de réfection routière et un emprunt de 2 500 000\$**

Le(la) conseiller(ère) _____ donne un avis de motion à l'effet que le projet de *Règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives au programme de réfection routière et un emprunt de 2 500 000 \$* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

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 \$.

Le projet de règlement est déposé.

AVIS DE MOTION

VILLE DE SAINT-LAMBERT
RÈGLEMENT N° 2022-XXX

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION RELATIVES AU PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE ET UN EMPRUNT DE 2 500 000 \$

ATTENDU que la ville désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l'article 544 de la *Loi sur les cités et villes* ou au deuxième alinéa à l'article 1063 du Code municipal du Québec;

ATTENDU que les travaux du programme de réfection routière sont nécessaires;

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le XXX novembre 2022;

ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été déposée lors de la séance ordinaire du conseil tenue le XXX 2022;

À sa séance ordinaire du XXX 2022, le conseil de la ville de Saint-Lambert décrète ce qui suit :

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation relatives au programme de réfection routière pour un montant total de 2 500 000 \$ réparti de la façon suivante :

| Description | 15 ans | Total |
|--|--------------|--------------|
| Travaux du programme de réfection routière | 2 500 000 \$ | 2 500 000 \$ |

ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter un montant de 2 500 000 \$ sur une période de quinze ans.

ARTICLE 4. 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 ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5. 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.

ARTICLE 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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 1^{er} au 30 octobre 2022 pour les sommes respectives de 1 520 656,03 \$ et 3 034 034,27 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|--------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| 167527 | | 2022-10-01 | 95651 | ENTREPRISES BRIXI INC. (LES) | 3 979.90 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-01 | 20221001 | LOCATION MENSUELLE D'OCTOBRE 2022 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIERS POUR LA M | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9114) | 3 979.90 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167638 | | 2022-10-06 | 04802 | BELL CANADA | 67.67 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-25 | X011433800220925 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 20.64 \$ |
| 2022-09-28 | X010860410220928 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 465-7829) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 26.39 \$ |
| 2022-09-28 | X011439135220928 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 20.64 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167639 | | 2022-10-06 | 50103 | BELL CANADA | 2 897.40 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-01 | 543874524-01-09-22 | FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS | Francis Blondeau | | 250.70 \$ |
| 2022-09-01 | X014888955220901 | FRAIS INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA POUR JUILLET - AOUT ET SEPTEMBRE | Francis Blondeau | | 2 646.70 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167640 | | 2022-10-06 | 95560 | CANAC | 28.21 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-14 | 2000609328 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7365) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7365) | 28.21 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167641 | | 2022-10-06 | 51695 | CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE (LA) | 62 711.42 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | R-0000461589 | ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2022 (CO | Maxime Marquis | | 21 858.56 \$ |
| 2022-09-30 | R-0000460344 | ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2022 (CO | Maxime Marquis | | 40 852.86 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167642 | | 2022-10-06 | 00077 | CIE LORRAINE WALKER ENR | 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 (20 | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7416) | 125.00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167643 | | 2022-10-06 | 04670 | EMBALLAGES CARROUSEL INC (LES) | 498.42 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-14 | 2265872 | ACHAT D'USTENSILS POUR LE BBQ (2022-1639) | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-1639) | 498.42 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167644 | | 2022-10-06 | 52302 | ENERGIR (GAZ METRO PLUS) | 2 824.58 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-26 | 730002678863 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 39.50 \$ |
| 2022-09-26 | 730002678866 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 40.14 \$ |
| 2022-09-26 | 730002678864 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 242.63 \$ |
| 2022-09-26 | 730002678861 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 60.03 \$ |
| 2022-09-26 | 730002678860 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 2 019.44 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167644 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 52302 | Nom: ENERGIR (GAZ METRO PLUS) | Montant: 2 824.58 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|--------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-26 | 730002678859 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 205.10 \$ |
| 2022-09-26 | 730002678865 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 127.61 \$ |
| 2022-09-26 | 715001956537 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 19.71 \$ |
| 2022-09-26 | 730002678862 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2022-9069) | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-9069) | 70.42 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| No paiement: 167645 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 03061 | Nom: FAUTEUX MINI-MOTEUR INC | Montant: 41.22 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-12 | P126019 | ACHAT D'UNE LAME POUR LA SCIE D'ELEGAGE (2022-7008) | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-7008) | 41.22 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| No paiement: 167646 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 00066 | Nom: REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS | Montant: 377 328.50 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-29 | 20220929-1 | CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS -SEPTEMBRE 2022 | Maxime Marquis | | 259 638.57 \$ |
| 2022-09-29 | 20220929 | CAISSE DE RETRAITE CADRES - SEPTEMBRE 2022 | Maxime Marquis | | 115 971.25 \$ |
| 2022-09-29 | 20220929-2 | CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - SEPTEMBRE 2022 | Maxime Marquis | | 1 718.68 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167647 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 95985 | Nom: FRANCE DUHAMEL | Montant: 160.00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-22 | 20220922 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | Eric Carignan | | 160.00 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| No paiement: 167648 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 95987 | Nom: GERALDINE DILLON | Montant: 75.00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-28 | 20220928 | SUBVENTION -REPLACEMENT D'UNE TOILETTE STANDARD | Marie-Eve Ferland | | 75.00 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167649 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 03137 | Nom: GOODYEAR CANADA INC | Montant: 1 243.11 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-12 | 0077900035 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8679) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8679) | 1 243.11 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167650 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 03281 | Nom: GROUPE BISSONNETTE INC | Montant: 947.28 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-16 | 180121 | ACHAT DE MATERIEL POUR LA VOIRIE (2022-1645) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-1645) | 947.28 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| No paiement: 167651 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 04525 | Nom: HYDRO QUEBEC | Montant: 10 269.49 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-30 | 678 402 477 077 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 773 623) | Francis Blondeau | | 94.50 \$ |
| 2022-09-30 | 677 502 799 086 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 256 186) | Francis Blondeau | | 375.83 \$ |
| 2022-09-30 | 668 502 804 363 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 223.59 \$ |
| 2022-09-28 | 635 202 612 749 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 158.31 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| No paiement: 167651 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 04525 | Nom: HYDRO QUEBEC | Montant: 10 269.49 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-----------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-28 | 621 702 633 812 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000) | Francis Blondeau | | 723.88 \$ |
| 2022-09-30 | 667 602 515 521 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 057 350 876) | Francis Blondeau | | 52.61 \$ |
| 2022-09-27 | 637 902 603 409 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296) | Francis Blondeau | | 3 897.60 \$ |
| 2022-09-29 | 673 902 499 854 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 744 141) | Francis Blondeau | | 326.23 \$ |
| 2022-09-29 | 610 902 711 776 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 851 382) | Francis Blondeau | | 95.18 \$ |
| 2022-09-30 | 668 502 804 362 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410) | Francis Blondeau | | 3 378.68 \$ |
| 2022-09-30 | 673 902 500 489 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 842 874) | Francis Blondeau | | 653.62 \$ |
| 2022-09-28 | 661 302 543 480 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879) | Francis Blondeau | | 32.56 \$ |
| 2022-09-27 | 650 502 826 601 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 256.90 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: 167652 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 05408 | Nom: IMPÉRIAL DIV. DE PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC. | Montant: 677.42 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-01 | F292813 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - REPARATION DE LA MACHINE A SLUSH (2022-7399) | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-7399) | 677.42 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167653 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 04261 | Nom: IMPRIMERIE FOR INC | Montant: 672.60 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-06-02 | 18918 | ACHAT D'ACCROCHE PORTE (2022-1341) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1341) | 672.60 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167654 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 04344 | Nom: J.A. LARUE INC | Montant: 4 722.31 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-16 | I000067669 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8668) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8668) | 163.29 \$ |
| 2022-09-13 | I000067573 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8685) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8685) | 4 559.02 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: 167655 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 04814 | Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.) | Montant: 1 116.06 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-21 | 153618 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9014) | 285.97 \$ |
| 2022-09-16 | 1105 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9014) | 44.48 \$ |
| 2022-09-09 | 40213C | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 40213 (2022-9014) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9014) | (6.90 \$) |
| 2022-09-19 | 153606 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9014) | 371.14 \$ |
| 2022-09-16 | 13374 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9014) | 421.37 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| No paiement: 167656 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 01258 | Nom: LIBRAIRIE RENAUD BRAY | Montant: 25.15 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2022-09-14 | CWQ25622910 | LOCATION DE LIVRE (2022-1056) | Elizabeth Jacques | Marie-Hélène Bohémier (2022-1056) | 25.15 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| No paiement: 167657 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 95988 | Nom: LOUISE MORIN | Montant: 99.00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-22 | 20220922 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | Eric Carignan | | 99.00 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| No paiement: | 167658 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 04643 | Nom: | L.P. PHOTO (2000) INC | Montant: | 1 149.75 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-12 | 12374 | PRISE DE PHOTOS POUR LES FETES DE SAINT-LAMBERT (2022-7412) | | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7412) | | 1 149.75 \$ | |
| No paiement: | 167659 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 51883 | Nom: | LUCIE TREMBLAY | Montant: | 66.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-22 | 20220922 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Eric Carignan | | | 66.00 \$ | |
| No paiement: | 167660 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 01248 | Nom: | MANDERLEY TURF PRODUCTS INC. | Montant: | 25.96 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-12 | INV-BRO95479 | TOURBE EN ROULEAU (2022-7007) | | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7007) | | 25.96 \$ | |
| No paiement: | 167661 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 95986 | Nom: | MARIA VANIN | Montant: | 78.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-22 | 20220922 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Eric Carignan | | | 78.00 \$ | |
| No paiement: | 167662 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 95989 | Nom: | NATHALIE SHEEHAN | Montant: | 40.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-05 | 20221005 | REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN TROP - REFERENCE A LA FACTURE 202201096 | | | Anik Fortin | | | 40.00 \$ | |
| No paiement: | 167663 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 50001 | Nom: | PETITE CAISSE CDL | Montant: | 530.65 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-03 | 20221003 | PETITE CAISSE CDL | | | Martin Latulippe | | | 530.65 \$ | |
| No paiement: | 167664 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 54743 | Nom: | PETITE CAISSE URBANISME | Montant: | 400.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-05 | 20221005 | RENFOUEMENT DE LA PETITE CAISSE DE L'URBANIMSE | | | Anik Fortin | | | 400.00 \$ | |
| No paiement: | 167665 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 58571 | Nom: | PIANO TECHNIQUE MONTREAL | Montant: | 563.38 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-07 | 4579 | ACCORD DE PIANO (2022-7390) | | | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-7390) | | 563.38 \$ | |
| No paiement: | 167666 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 95992 | Nom: | PIERRE LAMARRE | Montant: | 500.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-05 | 20221005 | VERSEMENT FINAL DES REVENUS D'APPARIEMENT ET DU REMBOURSEMENT DES DEPE | | | Maxime Marquis | | | 500.00 \$ | |
| No paiement: | 167667 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 04683 | Nom: | QUEBEC LINGE | Montant: | 157.62 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|----------------|---|-------------------|--|--|---------------------|
| 167667 | | 2022-10-06 | 04683 | QUEBEC LINGE | 157.62 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-21 | 9003152555 | NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9034) | | Vasco Morgado | Ronald Laurin (2022-9034) | 157.62 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167668 | | 2022-10-06 | 04705 | QUINCAILLERIE BERGER INC | 402.48 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-12 | 0810896 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7128) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7128) | 62.49 \$ |
| 2022-09-22 | 0811548 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7142) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7142) | 259.56 \$ |
| 2022-09-13 | 0810992 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7125) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7125) | 80.43 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167669 | | 2022-10-06 | 00064 | REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL | 55 147.86 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-29 | 20220929 | RÉGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE | | Maxime Marquis | | 55 147.86 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167670 | | 2022-10-06 | 95991 | ROBERT TAYLOR | 727.08 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-05 | 20221005 | VERSEMENT FINAL DES REVENUS D'APPARIEMENT | | Maxime Marquis | | 727.08 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167671 | | 2022-10-06 | 59605 | ROBERT TERRY | 225.00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-16 | 020 | ENSEIGNEMENT DE COURS - PICKLEBALL DU 15 SEPTEMBRE 2022 (2022-7401) | | Eric Carignan | Éric Carignan (2022-7401) | 225.00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167672 | | 2022-10-06 | 04316 | RONA INC. - BROSSARD | 648.20 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-07 | 41460-13356541 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS - HOTEL DE VILLE (2022-6724) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-6724) | 51.29 \$ |
| 2022-09-09 | 43020-12474841 | ACHAT D'INSECTICIDE EN AEROSOL,POUR GUEPES (2022-1625) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1625) | 144.04 \$ |
| 2022-09-16 | 41460-13370801 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE ENTRETIEN DU GOLF (2022-7126) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7126) | 321.91 \$ |
| 2022-09-12 | 41460-13363081 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7168) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7168) | 130.96 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167673 | | 2022-10-06 | 00061 | SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE | 10 300.98 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-29 | 20220929 | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS | | Maxime Marquis | | 10 300.98 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167674 | | 2022-10-06 | 04913 | Service d'entretien menager Vimont inc. | 17 074.71 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-31 | 16916 | ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-33-35 AVENUE FORT (2022-9039) | | Yannick Raymond | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9039) | 8 192.02 \$ |
| 2022-09-19 | 16945 | ACHAT D'EQUIPEMENTS D'ENTRETIEN MENAGER (2022-7423) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7423) | 172.46 \$ |
| 2022-08-31 | 16909 | ENTRETIEN MÉNAGER AU 81 HOOPER POUR AOUT 2022 (2022-9096) | | Martin Latulippe | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9096) | 8 710.23 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|----------------|--|-------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 167675 | | 2022-10-06 | 60420 | SERVICES ENUF INC. | 1 092.72 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-14 | 1008 | ANIMATION - SENSIBILISATION AU BAC BRUN - FETES DE SAINT-LAMBERT (2022-1577) | | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-1577) | 1 092.72 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167676 | | 2022-10-06 | 00313 | TELUS | 1 414.73 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-16 | 35290023045 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (2022-9068) | | Francis Blondeau | Jacques Des Ormeaux (2022-9068) | 1 414.73 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167677 | | 2022-10-06 | 60416 | THERRIEN COUTURE JOLICOEUR S.E.N.C.R.L (CABINET D'AVOCATS) | 1 132.50 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-16 | 479223 | SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 AOUT 2022 - REVISION QUINQUENNALE - REGLEMEN | | Sandra Ruel | Jasmin Savard (2022-9138) | 1 132.50 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167678 | | 2022-10-06 | 03926 | TRANE CANADA ULC (TRANE QUEBEC) | 15.20 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-08 | 12987309 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7290) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7290) | 15.20 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167679 | | 2022-10-06 | 04724 | VIDEOTRON | 76.84 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-23 | 00011768/01 | SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 55 AVENUE ARGYLE (2022-9026) | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9026) | 76.84 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167680 | | 2022-10-06 | 03686 | WM QUEBEC INC (RCI ENVIRONNEMENT) | 1 580.93 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-01 | 0430671-0733-4 | LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE - VOIR CREDIT 441563 (2020-9127) | | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard (2020-9127) | 682.96 \$ |
| 2022-09-01 | 0441563-0733-0 | LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE - VOIR CREDIT 441563 (2020-9127) | | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard (2020-9127) | 1 024.44 \$ |
| 2022-09-13 | 441563 | CREDIT EN REFERENCE AUX FACTURES DES LEVEES DE JUILLET ET AOUT (2020-9127) | | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard (2020-9127) | (126.47 \$) |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167681 | | 2022-10-14 | 60417 | ABRIS CRYSTAL INC | 258.69 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-24 | 16175A | AJOUT D'INSTALLATION SUPPLÉMENTAIRE DE TENTES (VOIR FACTURE 16175) (2022-155 | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-1553) | 258.69 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167682 | | 2022-10-14 | 05636 | ADDENERGIE | 1 730.37 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-19 | IC 21898 | ACHAT D'UNE BORNE ELECTRIQUE (2022-1558) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1558) | 1 730.37 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| 167683 | | 2022-10-14 | 00137 | AIR LIQUIDE CANADA INC | 820.63 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-21 | 74893179 | ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2022-8688) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8688) | 820.63 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 167684 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 59647 | Nom: ARBRE EVOLUTION COOP DE SOLIDARITE | Montant: 431.16 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-05-04 | 0829 | ANIMATION D'ATELIERS - L'ABEILLE ET L'EFFICACITE ENERGETIQUE (2022-7430) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7430) | 431.16 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| No paiement: 167685 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 03350 | Nom: ATELIER D'USINAGE L C INC. | Montant: 91.41 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-22 | 14509 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8694) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8694) | 91.41 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167686 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04802 | Nom: BELL CANADA | Montant: 3 111.74 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-10-01 | X012461689221001 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 671-4803) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 16.30 \$ |
| 2022-10-04 | X012284942221004 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 923-6529) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 1 658.48 \$ |
| 2022-10-04 | X001941790221004 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 923-6575) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 17.70 \$ |
| 2022-10-04 | X001757273221004 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 923-6576) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 17.70 \$ |
| 2022-10-04 | X012296547221004 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 923-6554) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 53.74 \$ |
| 2022-10-04 | X013195883221004 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 923-6514) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 50.30 \$ |
| 2022-10-01 | X012961465221001 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 671-9680) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 16.42 \$ |
| 2022-10-01 | X012859817221001.. | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 671-1336) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 49.64 \$ |
| 2022-10-01 | X010806412221001 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 671-3324) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 48.89 \$ |
| 2022-10-01 | X012930862221001 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 671-9656) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 16.30 \$ |
| 2022-10-01 | X001753848221001. | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 671-1443) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 85.31 \$ |
| 2022-10-04 | X011065734221004 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 923-6579) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 150.36 \$ |
| 2022-10-04 | X001757297221004 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 923-6510) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 81.34 \$ |
| 2022-10-04 | X001757365221004 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 923-8621) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 796.13 \$ |
| 2022-10-04 | X001757274221004 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 923-6582) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 17.70 \$ |
| 2022-10-04 | X011235439221004 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 923-6601) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 17.70 \$ |
| 2022-10-04 | X001904703221004 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 923-6612) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 17.73 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167687 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 50103 | Nom: BELL CANADA | Montant: 186.47 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-10-01 | X010829370221001 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (517682929) (2022-9064) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9064) | 186.47 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167688 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95916 | Nom: BERKAYLY SOLUTIONS | Montant: 1 089.39 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-23 | 22448 | FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE PELLICULE GIVREE A L'URBANISME - SOLDE RES1 | Anik Fortin | Jasmin Savard (2022-5064) | 1 089.39 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| No paiement: 167689 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95996 | Nom: CDEACF | Montant: 25.00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-23 | 7191 | TRANSPORT POUR AFFICHES DEWEY (2022-7447) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7447) | 25.00 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 167690 | | 2022-10-14 | 05893 | DÉCHI-TECH MOBILE | 237.13 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-21 | 94361 | SERVICE DE DECHIQUETAGE (2022-9139) | Cassandra Comin Bergor | Sandra Ruel (2022-9139) | 237.13 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167691 | | 2022-10-14 | 95976 | FOTOBO | 300.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-20 | 298478-000333 | ANIMATION DE PHOTOBOOTH POUR LA SOIREE RECONNAISSANCE DES BENEVOLES - D | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-7415) | 300.00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167692 | | 2022-10-14 | 59518 | GEOThENTIC INC. | 4 709.37 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2021-08-01 | M58507 | FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2020-1512) | Sébastien Gravel | Gabrielle Cartier (2020-1512) | 1 464.78 \$ |
| 2022-10-01 | INV-015332 | FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2020-1512) | Sébastien Gravel | Gabrielle Cartier (2020-1512) | 1 779.81 \$ |
| 2021-07-01 | M58037 | FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2020-1512) | Sébastien Gravel | Gabrielle Cartier (2020-1512) | 1 464.78 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167693 | | 2022-10-14 | 03096 | GLOCO INC | 2 416.36 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-21 | 90569826 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7169) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7169) | 1 685.90 \$ |
| 2022-09-21 | 90569825 | ACHAT DE MATERIAUX POUR LE CARREFOUR GIRATOIRE (2022-7020) | Eric Valotaire | Jasmin Savard (2022-7020) | 730.46 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167694 | | 2022-10-14 | 03108 | GO-ELAN INC | 513.14 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-20 | 17748 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1620) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1620) | 513.14 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167695 | | 2022-10-14 | 03137 | GOODYEAR CANADA INC | 1 243.11 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-22 | 0078259847 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8737) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8737) | 1 243.11 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167696 | | 2022-10-14 | 04525 | HYDRO QUEBEC | 37 384.49 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-03 | 675 702 491 165 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514) | Francis Blondeau | | 157.07 \$ |
| 2022-10-12 | 677 502 803 540 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 520.97 \$ |
| 2022-10-05 | 650 502 830 615 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 34.17 \$ |
| 2022-10-04 | 637 902 607 015 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 841 132) | Francis Blondeau | | 360.36 \$ |
| 2022-10-06 | 636 102 609 409 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 019 929) | Francis Blondeau | | 16.60 \$ |
| 2022-10-11 | 693 702 261 833 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 664 855) | Francis Blondeau | | 29.47 \$ |
| 2022-10-03 | 695 502 779 339 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 063 262 693) | Francis Blondeau | | 31.42 \$ |
| 2022-10-03 | 682 002 796 774 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067) | Francis Blondeau | | 937.76 \$ |
| 2022-10-06 | 683 802 448 286 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 675.42 \$ |
| 2022-10-03 | 668 502 805 466 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 727 314) | Francis Blondeau | | 78.38 \$ |
| 2022-10-03 | 616 302 651 946 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 234.53 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| No paiement: 167696 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04525 | Nom: HYDRO QUEBEC | Montant: 37 384.49 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-03 | 659 502 818 119 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 017 742 303) | Francis Blondeau | | 114.88 \$ |
| 2022-10-03 | 648 702 579 724 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 927 925) | Francis Blondeau | | 120.46 \$ |
| 2022-10-03 | 635 202 615 233 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 222 536) | Francis Blondeau | | 513.64 \$ |
| 2022-10-03 | 616 302 651 947 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535) | Francis Blondeau | | 28 994.07 \$ |
| 2022-10-03 | 660 402 549 630 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 665 720) | Francis Blondeau | | 30.94 \$ |
| 2022-10-03 | 616 302 651 945 | HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451 | Francis Blondeau | | 4 534.35 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| No paiement: 167697 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 52585 | Nom: IMPRIMERIE HEON & NADEAU | Montant: 11 694.97 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-01 | 38913 | IMPRESSION DU MAGAZINE DE L'AUTOMNE 2022 (2022-9133) | Catherine Langevin | Jasmin Savard (2022-9133) | 11 802.53 \$ |
| 2022-09-01 | 39128 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 38913 (2022-9133) | Catherine Langevin | Jasmin Savard (2022-9133) | (107.56 \$) |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167698 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95662 | Nom: INDUSTRIES FM | Montant: 1 258.98 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-19 | 539828 | ACHAT DE LEXAN POUR LE CHALET DE LA VOIE MARITIME (2022-7160) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7160) | 1 258.98 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| No paiement: 167699 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04344 | Nom: J.A. LARUE INC | Montant: 78.40 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-22 | 1000067818 | ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8685) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8685) | 78.40 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| No paiement: 167700 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95715 | Nom: JEANSONNE | Montant: 684.10 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-08-31 | 07658 | SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 1835-1 - RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMIN | Cassandra Comin Bergor | | 684.10 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 167701 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04814 | Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.) | Montant: 795.91 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-05-19 | 39931 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9014) | 450.69 \$ |
| 2022-09-10 | 153576 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9014) | 220.14 \$ |
| 2022-09-08 | 1095 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-7107) | Anik Fortin | Anik Fortin (2022-7107) | 125.08 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167702 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 01258 | Nom: LIBRAIRIE RENAUD BRAY | Montant: 544.90 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-05 | CW25576150 | ACHAT DE LIVRES (2022-7446) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7446) | 106.79 \$ |
| 2022-09-08 | CW25582206 | ACHAT DE LIVRES (2022-7446) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7446) | 111.14 \$ |
| 2022-09-05 | CWQ25576151 | ACHAT DE LIVRES (2022-7446) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7446) | 172.99 \$ |
| 2022-09-08 | CWQ25582207 | ACHAT DE LIVRES (2022-7446) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7446) | 82.79 \$ |
| 2022-09-23 | CW25842149 | ACHAT DE LIVRES (2022-7446) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7446) | 71.19 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167703 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95997 | Nom: LINE TREMBLAY | Montant: 712.43 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-07 | 20221007 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYE AU 29 SEPTEMBRE 2022 | Francis Blondeau | | 712.43 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 167704 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 01248 | Nom: MANDERLEY TURF PRODUCTS INC. | Montant: 160.92 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-21 | INV-BRO95612 | TOURBE EN ROULEAU (2022-7021) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7021) | 129.78 \$ |
| 2022-09-22 | INV-BRO95641 | TOURBE EN ROULEAU (2022-7012) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7012) | 31.14 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167705 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 02312 | Nom: MARTECH INC | Montant: 149.47 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-22 | 195397 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-1591) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-1591) | 149.47 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| No paiement: 167706 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 50737 | Nom: NICOLE BERGER | Montant: 21.95 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-25 | 20220925 | REMBOURSEMENT POUR LIVRE PERDU RETROUVE | Elizabeth Jacques | | 21.95 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167707 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95650 | Nom: OPTIMA SANTE GLOBALE INC. | Montant: 1 061.22 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-06-30 | F165235 | SERVICES PROFESSIONNELS - AIDE AUX EMPLOYES (2022-6663) | Mélissa Mercure | Mélissa Mercure (2022-6663) | 538.08 \$ |
| 2022-07-31 | F165468 | SERVICES PROFESSIONNELS - AIDE AUX EMPLOYES (2022-6663) | Mélissa Mercure | Mélissa Mercure (2022-6663) | 224.20 \$ |
| 2022-08-31 | F165681 | SERVICES PROFESSIONNELS - AIDE AUX EMPLOYES (2022-6663) | Mélissa Mercure | Mélissa Mercure (2022-6663) | 298.94 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 167708 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 58014 | Nom: PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE | Montant: 136.92 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-11 | 20221011 | PETITE CAISSE DE LA BIBLIOTHÈQUE | Elizabeth Jacques | | 136.92 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| No paiement: 167709 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95464 | Nom: PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT | Montant: 4 602.46 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-20 | C-3304 | TRAVAUX DE PLOMBERIE AU CHALET DE LA VOIE MARITIME (2022-7404) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7404) | 403.87 \$ |
| 2022-09-20 | C-3314 | TRAVAUX DE PLOMBERIE AU BOULINGRIN (2022-7411) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7411) | 1 706.01 \$ |
| 2022-09-20 | C-3302 | TRAVAUX DE PLOMBERIE AU CENTRE DE LOISIRS (2022-7403) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7403) | 394.53 \$ |
| 2022-09-20 | C-3301 | TRAVAUX DE PLOMBERIE AU BOULINGRIN (2022-7403) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7403) | 1 403.88 \$ |
| 2022-09-20 | C-3303 | TRAVAUX DE PLOMBERIE AU CHALET DE LA PISCINE DE LA VOIE MARITIME (2022-7404) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7404) | 273.36 \$ |
| 2022-09-20 | C-3305 | TRAVAUX DE PLOMBERIE AU CLUB DE GOLF (2022-7397) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7397) | 420.81 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167710 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95877 | Nom: PRINCESS AUTO | Montant: 206.94 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-20 | 154103 | VOIR CREDIT 154104 (2022-8667) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8667) | 206.94 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167710 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95877 | Nom: PRINCESS AUTO | Montant: 206.94 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u> | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-20 | 154104 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 154103 (2022-8667) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8667) | (206.94 \$) |
| 2022-09-20 | 154106 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8667) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8667) | 206.94 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| No paiement: 167711 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 58219 | Nom: PROFAB 2000 INC. | Montant: 17 993.59 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--|----------------------------|
| 2022-09-23 | 1030052 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1658) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1658) | 17 993.59 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: 167712 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 58432 | Nom: QUALITE AIR TOTALE (Q.A.T.) INC | Montant: 186.84 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-20 | 115291 | ACHAT DE PIECE POUR LA BIBLIOTHEQUE (2022-7154) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7154) | 186.84 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167713 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04683 | Nom: QUEBEC LINGE | Montant: 344.61 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-10-05 | 9003160934 | NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9034) | Vasco Morgado | Ronald Laurin (2022-9034) | 185.70 \$ |
| 2022-09-28 | 9003156898 | NETTOYAGE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9034) | Vasco Morgado | Ronald Laurin (2022-9034) | 158.91 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167714 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04705 | Nom: QUINCAILLERIE BERGER INC | Montant: 156.75 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|

| <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 | 0811295 | ACHAT DE MATERIEL POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX (2022-7128) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7128) | 35.45 \$ |
| 2022-09-20 | 0811357 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7018) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7018) | 45.83 \$ |
| 2022-09-20 | 0811359 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7018) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7018) | 75.47 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: 167715 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95906 | Nom: QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEE | Montant: 368.88 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u> | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-20 | JW53785 | ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DU GOLF (2022-7406) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7406) | 368.88 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| No paiement: 167716 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 03109 | Nom: RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC | Montant: 21.39 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-20 | FS26691 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8686) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8686) | 21.39 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167717 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04316 | Nom: RONA INC. - BROSSARD | Montant: 7 445.47 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-20 | 43020-12498741 | ACHAT DE MATERIAUX (2022-1683) | Yannick Raymond | Jasmin Savard (2022-1683) | 2 210.65 \$ |
| 2022-09-22 | 43020-12490501 | ACHAT DE MATERIAUX POUR LES PISCINES EXTERIEURES (2022-1667) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1667) | 173.67 \$ |
| 2022-09-22 | 43020-12491581 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-1663) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-1663) | 186.95 \$ |
| 2022-09-21 | 41040-13538381 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7140) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7140) | 106.33 \$ |
| 2022-09-21 | 43020-12491721 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1663) | Vasco Morgado | Éric Valotaire (2022-1663) | 4 346.28 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167717 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04316 | Nom: RONA INC. - BROSSARD | Montant: 7 445.47 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|----------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-19 | 41460-13373561 | ACHAT DE MATERIAUX POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX (2022-7129) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7129) | 147.49 \$ |
| 2022-09-20 | 41040-13536691 | ACHAT DE MATERIAUX (2022-7382) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7382) | 147.78 \$ |
| 2022-07-21 | 41460-13299111 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-6931) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-6931) | 101.65 \$ |
| 2022-09-20 | 41040-13536401 | ACHAT DE MATERIAUX POUR L'ENTRETIEN DE LA BIBLIOTHEQUE (2022-7139) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7139) | 24.67 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167718 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95903 | Nom: SANI-FONTAINES INC. | Montant: 273.07 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-22 | F7443 | APPEL DE SERVICE AUX ATELIERS MUNICIPAUX (2022-7421) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7421) | 163.84 \$ |
| 2022-09-28 | P7600 | APPEL DE SERVICE AUX ATELIERS MUNCIPAUX (2022-7431) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7431) | 109.23 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167719 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95951 | Nom: SOLUTIONS ITED INC. | Montant: 1 699.33 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-21 | NX131049 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-7380) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-7380) | 1 699.33 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: 167720 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 05773 | Nom: STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC. | Montant: 313.22 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-08-07 | 43108 | ACHAT DE PROPANE (2022-6577) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-6577) | 46.00 \$ |
| 2022-09-28 | 43574 | ACHAT DE PROPANE (2022-6577) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-6577) | 35.76 \$ |
| 2022-09-30 | 43597 | ACHAT DE PROPANE (2022-6577) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-6577) | 46.00 \$ |
| 2022-10-04 | 43632 | ACHAT DE PROPANE (2022-6577) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-6577) | 35.76 \$ |
| 2022-07-22 | 43045 | ACHAT DE PROPANE (2022-6577) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-6577) | 149.70 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| No paiement: 167721 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 60401 | Nom: TENDANCE BRIQUES ET PAVÉS | Montant: 20.21 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-20 | 6974 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7419) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7419) | 20.21 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167722 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95666 | Nom: TRAN CLIMATISATION INC. | Montant: 7 243.43 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-05-27 | 20846 | ACHAT D'UNE FOURNAISE AU GAZ POUR LE CLUB DE GOLF (2022-1246) | Vasco Morgado | Yannick Raymond (2022-1246) | 7 243.43 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167723 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04234 | Nom: UNITED RENTALS OF CANADA | Montant: 1 426.84 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|---------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-19 | 210893021-001 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7408) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7408) | 1 426.84 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| No paiement: 167724 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04724 | Nom: VIDEOTRON | Montant: 71.14 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-30 | 00005282/01 | SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2022-9026) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9026) | 71.14 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|--------------------|--|-------------------|---|---------------------|
| 167725 | | 2022-10-14 | 50644 | VILLE DE BOUCHERVILLE | 223.94 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-22 | 202222-300000015 | RÉPARTITION DE LA FACTURE MÉGALINK VOIX # 450 449 8100 - JUILLET 2022 SELON LA C | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9029) | 111.97 \$ |
| 2022-09-22 | 202222-300000016 | RÉPARTITION DE LA FACTURE MÉGALINK VOIX # 450 449 8100 - AOUT 2022 SELON LA CLI | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9029) | 111.97 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167726 | | 2022-10-14 | 50226 | VILLE DE BROSSARD | 30 467.53 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-23 | 202200-000000104 | REMPACEMENT DE COMMUTATEURS ET D'UN SERVEUR DE TELEPHONIE (2022-5073) | Maxime Marquis | Jasmin Savard (2022-5073) | 30 467.53 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167727 | | 2022-10-14 | 05063 | ZAP MONTEREGIE (RÉSEAU SANS FIL DE LA MONTEREGIE) | 488.64 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-20 | 2084 | RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE 16 SEPTEMBRE 2022 AU 15 SEPTEMBRE 202 | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9044) | 488.64 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167728 | | 2022-10-21 | 59734 | AIGUISAGES J.G. | 175.34 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-28 | 5466 | AIGUISAGE DE LAMES DE ZAMBONI (2022-7424) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7424) | 175.34 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167729 | | 2022-10-21 | 96000 | ALAIN FARAH | 500.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-04 | AF-002-22 | ATELIER - RENCONTRE D'AUTEUR AVEC ALAIN FARAH (2022-7475) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7475) | 500.00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167730 | | 2022-10-21 | 95367 | AMELIE BOIVIN HANDFIELD | 344.93 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-02 | 22-10-02 | ANIMATION - RENCONTRE AVEC L'AUTEUR ALAIN FARAH (2022-7470) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7470) | 344.93 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167731 | | 2022-10-21 | 04802 | BELL CANADA | 148.34 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-10 | X011140074221010 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450 672-2217) (2022-9067) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9067) | 148.34 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167732 | | 2022-10-21 | 500104 | BELL CANADA | 10.63 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-01 | 41361628-01-10-22 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (2022-9066) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9066) | 10.63 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167733 | | 2022-10-21 | 50103 | BELL CANADA | 834.61 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-01 | 544238658-01-10-22 | FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA - OCTOBRE | Francis Blondeau | | 834.61 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|------------|--|------------------------|--|---------------------|
| 167734 | | 2022-10-21 | 04186 | CANADIAN TIRE CORPORATION LTD | 444.94 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-07-14 | 3660 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-1504) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1504) | 248.34 \$ |
| 2022-09-09 | 3691 | ACHAT D'UN MICRO-ONDES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (2022-1626) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1626) | 196.60 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167735 | | 2022-10-21 | 00477 | CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC | 390.58 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-28 | 103131558 | ACHAT DE MATERIEL POUR L'HORTICULTURE (2022-6579) | Eric Valotaire | Éric Painchaud (2022-6579) | 390.58 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167736 | | 2022-10-21 | 05893 | DÉCHI-TECH MOBILE | 2 242.01 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-26 | 94434 | SERVICE DE DECHIQUETAGE POUR LA JOURNEE AUX CITOYENS DU 24 SEPTEMBRE 202 | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-9131) | 2 242.01 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167737 | | 2022-10-21 | 01597 | DECO JARDIN - DIV Y BAILLARGEON ET FILS INC | 368.36 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-15 | 582011 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7011) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7011) | 62.60 \$ |
| 2022-09-12 | 581568 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7011) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7011) | 135.93 \$ |
| 2022-09-15 | 582014 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7011) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7011) | 169.83 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167738 | | 2022-10-21 | 50856 | DGFP | 948.31 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-25 | 2770 | SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME PAD | Anik Fortin | | 948.31 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167739 | | 2022-10-21 | 59240 | DIANE CARDILL | 450.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-13 | 20221002 | ANIMATION - ATELIER D'ARGILE - JOURNÉES DE LA CULTURE 2022 (2022-7457) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7457) | 450.00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167740 | | 2022-10-21 | 52113 | DOSE CULTURE | 2 299.50 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-09 | 1234 | SERVICE DE PEINTURE - MURALE AU SOL POUR LES FETES DE SAINT-LAMBERT (2022-50 | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-5069) | 2 299.50 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167741 | | 2022-10-21 | 04139 | DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. | 39 907.36 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-06-16 | 405402 | SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU'AU 31 MAI 2022 - EGLISE ANGLICANE - DOSSIER 10 | Cassandra Comin Bergor | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-4009) | 1 174.76 \$ |
| 2022-08-17 | 408548 | SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU'AU 31 JUILLET 2022 - EGLISE ANGLICANE - DOSSIE | Cassandra Comin Bergor | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-4009) | 4 206.47 \$ |
| 2022-09-20 | 410078 | SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU'AU 31 AOUT 2022 - EGLISE ANGLICANE - DOSSIER | Cassandra Comin Bergor | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-4009) | 6 778.50 \$ |
| 2022-05-24 | 403786 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 AVRIL 2022 - DOSSIER 101159 - RES | Cassandra Comin Bergor | | 2 878.69 \$ |
| 2022-08-17 | 408547 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JUILLET 2022 - DOSSIER 101159 - RI | Cassandra Comin Bergor | | 4 120.30 \$ |
| 2022-09-20 | 410075 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 AOUT 2022 - DOSSIER 96944 | Cassandra Comin Bergor | | 69.56 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| No paiement: 167741 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 04139 | Nom: DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. | Montant: 39 907.36 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------------|--|---------------------|
| 2022-06-16 | 405400 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2022 - DOSSIER 96944 | Cassandra Comin Bergor | | 664.56 \$ |
| 2022-01-26 | 397371 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2021 - DOSSIER 101159 | Cassandra Comin Bergor | | 1 820.05 \$ |
| 2022-01-26 | 397370M | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2021 - DOSSIER 96944 | Cassandra Comin Bergor | | 104.05 \$ |
| 2022-09-20 | 410079 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 AOUT 2022 - DOSSIER 104543 | Cassandra Comin Bergor | | 1 718.51 \$ |
| 2022-05-24 | 403785 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 AVRIL 2022 - DOSSIER 96944 | Cassandra Comin Bergor | | 3 875.24 \$ |
| 2022-05-24 | 403787 | SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU'AU 30 AVRIL 2022 - EGLISE ANGLICANE - DOSSIER | Cassandra Comin Bergor | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-4009) | 1 382.58 \$ |
| 2022-01-26 | 397372M | SERVICES PROFESSIONNELS - JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2021 - EGLISE ANGLICANE - DOSSIER | Cassandra Comin Bergor | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-4009) | 4 375.81 \$ |
| 2022-06-16 | 405401 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2022 - DOSSIER 101159 - RESOI | Cassandra Comin Bergor | | 222.77 \$ |
| 2022-08-17 | 408546 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JUILLET 2022 - DOSSIER 96944 | Cassandra Comin Bergor | | 2 007.75 \$ |
| 2022-09-20 | 410076 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 AOUT 2022 - DOSSIER 101159 - RES | Cassandra Comin Bergor | | 4 507.76 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| No paiement: 167742 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 02172 | Nom: EMCO CORPORATION | Montant: 11 112.15 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|--------------|--|---------------|--|---------------------|
| 2022-09-27 | 250223003941 | ACHAT DE MATERIAUX - AMENAGEMENT DES PARCS (2022-1382) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1382) | 11 112.15 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: 167743 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 02265 | Nom: ENTREPRISES J F FAUCHER INC (LES) | Montant: 353.53 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-04-25 | 0244344 | ACHAT D'UN MAGNOLIA (2022-1269) | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-1269) | 353.53 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: 167744 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 05158 | Nom: Excellence hydraulique Inc. | Montant: 438.78 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-27 | 43260 | PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - REPARATION DE MOTEUR (2022-8706) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8706) | 438.78 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| No paiement: 167745 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 03061 | Nom: FAUTEUX MINI-MOTEUR INC | Montant: 64.28 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-28 | P126328 | ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8658) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8658) | 64.28 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| No paiement: 167746 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 51745 | Nom: FRANCOIS LEPAGE | Montant: 87.00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-13 | 20221013 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | Dominique-Anne Soucie | | 87.00 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167747 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 95756 | Nom: FREDERICK CORDEAU | Montant: 543.60 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-18 | 20221018 | FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE | Mélissa Mercure | | 543.60 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167748 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 59743 | Nom: GARS DU SON (LE) | Montant: 3 414.75 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

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

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167748 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 59743 | Nom: GARS DU SON (LE) | Montant: 3 414.75 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-30 | 30-09-2022 | SERVICE DE TECHNICIEN ET EQUIPEMENT DE SPECTACLE POUR " DANSE EN LIGNE" (20 | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-9125) | 948.54 \$ |
| 2022-09-25 | 25-09-2022 | SERVICE DE TECHNICIENS ET EQUIPEMENT DE SPECTACLE POUR "LE STAGIAIRE DE M. | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-9125) | 948.54 \$ |
| 2022-08-29 | 29-08-2022 | SERVICE DE TECHNICIENS EN SONORISATION ET ECLAIRAGE - FETES DE SAINT-LAMBEF | Josée Véronneau | Jasmin Savard (2022-9084) | 569.13 \$ |
| 2022-10-01 | 01-10-2022 | SERVICE DE TECHNICIENS ET EQUIPEMENT DE SPECTACLE POUR LE GALA DU CONSER | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-9125) | 948.54 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167749 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 95949 | Nom: GORL'EAU INC. | Montant: 7 935.20 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-30 | 14200 | SERVICES PROFESSIONNELS - LOCALISATION DE FUITE SUR LES BORNES INCENDIE (20 | Simon Bédard-Goulet | Éric Painchaud (2022-9144) | 7 935.20 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167750 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 60349 | Nom: GROUPE ICIBLE | Montant: 684.10 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-30 | 20221666 | LICENCE - TUXEDO POUR SEPTEMBRE 2022 (2021-9048) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2021-9048) | 684.10 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167751 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 04525 | Nom: HYDRO QUEBEC | Montant: 842.34 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-17 | 671 202 518 299 | FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 095 464 150) | Francis Blondeau | | 272.12 \$ |
| 2022-10-17 | 690 102 377 635 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 135.31 \$ |
| 2022-10-13 | 642 402 601 311 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau | | 250.04 \$ |
| 2022-10-17 | 616 302 658 097 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162) | Francis Blondeau | | 184.87 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| No paiement: 167752 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 95715 | Nom: JEANSONNE | Montant: 442.65 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-06-30 | 07501 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 30 JUIN 202 | Cassandra Comin Bergor | | 442.65 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167753 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 95999 | Nom: JEFFREY HALL | Montant: 250.00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-17 | 20221001 | ANIMATION - JOURNÉE DE LA CULTURE 2022 (2022-7472) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7472) | 250.00 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: 167754 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 59097 | Nom: CHORALE DES ENFANTS DE LA RIVE-SUD (LA) | Montant: 500.00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-04-26 | SSCC 2022/23-002 | PRESTATION POUR LA RENTREE CULTURELLE 2022 (2022-7482) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7482) | 500.00 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| No paiement: 167755 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 51940 | Nom: PERSONNELLE ASSURANCE GENERALE (LA) | Montant: 1 500.00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-14 | 20221014 | PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN REGLEMENT DE VOS RECLAMATIONS : DOSSIER 20 | Cassandra Comin Bergor | | 1 500.00 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: 167756 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 04814 | Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.) | Montant: 1 008.68 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-19 | 13382 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9014) | 321.87 \$ |
| 2022-09-23 | 40314 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9014) | 455.13 \$ |
| 2022-09-19 | 1114 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9014) | 115.84 \$ |
| 2022-09-19 | 1113 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-7479) | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-7479) | 115.84 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167757 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 01082 | Nom: LRP LONGUEUIL REPRO-PLAN | Montant: 135.10 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-27 | 122215 | REPRODUCTIONS NUMÉRISÉES DE PLANS (2022-1006) | Anik Fortin | Anik Fortin (2022-1006) | 15.53 \$ |
| 2022-09-27 | 122216 | REPRODUCTIONS NUMÉRISÉES DE PLANS (2022-1006) | Anik Fortin | Anik Fortin (2022-1006) | 41.39 \$ |
| 2022-09-06 | 121948 | REPRODUCTION DE PLAN (2022-1006) | Anik Fortin | Anik Fortin (2022-1006) | 5.75 \$ |
| 2022-09-27 | 122214 | REPRODUCTIONS NUMÉRISÉES DE PLANS (2022-1006) | Anik Fortin | Anik Fortin (2022-1006) | 72.43 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167758 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 60348 | Nom: MAGALI THIBAUT GOBEIL | Montant: 250.00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-13 | 20221001 | ANIMATION - ATELIER - JOURNÉES DE LA CULTURE (2022-7459) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7459) | 250.00 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| No paiement: 167759 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 95669 | Nom: MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC | Montant: 67.93 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-08-28 | 105 | ACHAT DE NOURRITURE POUR LES BENEVOLES DES FETES DE SAINT-LAMBERT (2022-7466) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7466) | 61.35 \$ |
| 2022-08-28 | 106 | ACHAT DE NOURRITURE POUR LES BENEVOLES DES FETES DE SAINT-LAMBERT (2022-7466) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7466) | 6.58 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| No paiement: 167760 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 02312 | Nom: MARTECH INC | Montant: 1 605.06 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-27 | 195463 | ACHAT DE MATERIEL POUR LA SIGNALISATION (2022-1632) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-1632) | 422.54 \$ |
| 2022-09-30 | 195557 | PANNEAUX D'ARRET POUR BRIGADIER (2022-1619) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-1619) | 503.02 \$ |
| 2022-09-26 | 195446 | ACHAT DE VESTES DE BRIGADIER (2022-1607) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-1607) | 679.50 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: 167761 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 04803 | Nom: MESSER (LINDE CANADA LIMITED) | Montant: 384.79 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-29 | 2105598296 | FRAIS DE LOCATION MENSUEL EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2022 (2022-7440) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-7440) | 384.79 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| No paiement: 167762 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 95412 | Nom: METAL ACTION | Montant: 460.50 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-29 | 241256 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7434) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7434) | 460.50 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| No paiement: 167763 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 51428 | Nom: NIGEL HENDERSON | Montant: 87.00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|

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

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------|
| No paiement: | 167763 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 51428 | Nom: | NIGEL HENDERSON | Montant: | 87.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-13 | 20221013 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 87.00 \$ | |
| No paiement: | 167764 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 95983 | Nom: | NORKEM INC | Montant: | 241.45 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-28 | 216845 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2022-7427) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7427) | | 241.45 \$ | |
| No paiement: | 167765 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 96008 | Nom: | PAUL COTE | Montant: | 125.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-19 | 20221019 | REMBOURSEMENT DE LICENCE À VIE POUR CHIEN | | | Francis Blondeau | | | 125.00 \$ | |
| No paiement: | 167766 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 03132 | Nom: | PELOUSE SANTE INC | Montant: | 1 920.08 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-30 | 13393 | NIVELLEMENT DE TERRAIN DE SOCCER (2022-6252) | | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-6252) | | 1 920.08 \$ | |
| No paiement: | 167767 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 50002 | Nom: | PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS (FRANCE BILODEAU) | Montant: | 284.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-06 | 20221006 | PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS | | | Vasco Morgado | | | 284.00 \$ | |
| No paiement: | 167768 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 58439 | Nom: | PROTEX | Montant: | 735.84 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-27 | 030966 | INSTALLATION D'UNE PELLICULE GIVREE AU GYMNASSE (2022-7460) | | | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-7460) | | 735.84 \$ | |
| No paiement: | 167769 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 59495 | Nom: | PUBLICATIONS LE PHARE | Montant: | 919.80 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-08-24 | 657676 | ACHAT DE PUBLICITE - PARUTION DU 24 AOUT 2022 (2022-7451) | | | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-7451) | | 919.80 \$ | |
| No paiement: | 167770 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 04687 | Nom: | QUEBEC VERT | Montant: | 95.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-06 | 21148 | INSCRIPTION A L'EXPO QUEBEC VERT 2022 (2022-7441) | | | Mélissa Mercure | Mélissa Mercure (2022-7441) | | 95.00 \$ | |
| No paiement: | 167771 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 04705 | Nom: | QUINCAILLERIE BERGER INC | Montant: | 198.41 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-26 | 0811683 | ACHAT MATERIEL - ENTRETIEN DES PISCINES (2022-7152) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7152) | | 79.04 \$ | |
| 2022-09-29 | 0811934 | PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2022-7438) | | | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-7438) | | 119.37 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|--|---|----------------------------|--------------|
| No paiement: | 167772 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 95826 | Nom: | RICHARD ZAVERGIU | Montant: | 87.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-13 | 20221013 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 87.00 \$ | |
| No paiement: | 167773 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 95468 | Nom: | RMT | Montant: | 3 670.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-28 | 30280 | ACHAT D'UNE IMPRIMANTE THERMALE (2022-8739) | | | Sébastien Gravel | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-8739) | | 3 670.00 \$ | |
| No paiement: | 167774 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 04316 | Nom: | RONA INC. - BROSSARD | Montant: | 634.64 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-27 | 41460-13385761 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7171) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7171) | | 250.12 \$ | |
| 2022-09-29 | 41460-13389451 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7143) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7143) | | 196.67 \$ | |
| 2022-09-30 | 41460-13391291 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7146) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7146) | | 187.85 \$ | |
| No paiement: | 167775 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 96003 | Nom: | SAIDEH KHADIR | Montant: | 14 738.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-18 | 20221018 | PROGRAMME PAD | | | Anik Fortin | | | 14 738.00 \$ | |
| No paiement: | 167776 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 95903 | Nom: | SANI-FONTAINES INC. | Montant: | 2 230.41 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-30 | P7783 | CONTRAT D'ENTRETIEN DES ABREUVOIRS (2022-9126) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-9126) | | 2 230.41 \$ | |
| No paiement: | 167777 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 04913 | Nom: | Service d'entretien menager Vimont inc. | Montant: | 8 192.02 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-29 | 16935 | ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-33-35 AVENUE FORT (2022-9039) | | | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9039) | | 8 192.02 \$ | |
| No paiement: | 167778 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 00374 | Nom: | SOCIETE CHORALE DE SAINT-LAMBERT INC | Montant: | 500.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-06-16 | 22-01 | PRESTATION POUR LA RENTREE CULTURELLE 2022 (2022-7481) | | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7481) | | 500.00 \$ | |
| No paiement: | 167779 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 05773 | Nom: | STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC. | Montant: | 39.10 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-22 | 43522 | ACHAT DE PROPANE (2022-6577) | | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-6577) | | 39.10 \$ | |
| No paiement: | 167780 | Date: | 2022-10-21 | Référence Fourn.: | 05930 | Nom: | ULINE CANADA CORPORATION | Montant: | 55.17 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-08-08 | 10799437 | ACHAT DE PORTE-NOM EN PLASTIQUE (2022-1512) | | | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-1512) | | 55.17 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| 167781 | | 2022-10-21 | 50226 | VILLE DE BROSSARD | 1 739.03 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | 202200-00000107 | RÉSEAU ÉTENDU PRIVÉ DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2022. (2022-9021) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9021) | 1 097.61 \$ |
| 2022-09-30 | 202200-00000106 | LIEN INTERNET POUR L'AUGMENTATION DE SERVICE AUX CITOYENS (BIBLIOTHÈQUE, C | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-9022) | 641.42 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167782 | | 2022-10-21 | 50148 | VILLE DE LONGUEUIL | 3 531.50 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-31 | 202240-030100046 | QUOTE-PART DU MOIS DE JANVIER A JUIN 2022 POUR LE PROGRAMME RTL 65 ANS ET | Maxime Marquis | | 3 531.50 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167783 | | 2022-10-21 | 01806 | WOLSELEY CANADA INC | 97.24 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-26 | 2132553 | ACAHT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES PISCINES (2022-7123) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7123) | 97.24 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167784 | | 2022-10-21 | 95429 | XYZ TECHNOLOGIES | 1 092.26 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-28 | I-14488 | APPEL DE SERVICE POUR LA REPARATION DU MIDAS (2022-7456) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7456) | 1 092.26 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167786 | | 2022-10-27 | 59217 | AL CARRIERE EXTINCTEUR (1991) LTÉE | 217.30 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-04 | 125660 | INSPECTION DU SYSTEME ANSUL 3 GALLONS AU CENTRE DE LOISIRS (2022-9148) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-9148) | 217.30 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167787 | | 2022-10-27 | 50487 | ALEXANDRE BARIL | 868.76 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-26 | 20221026 | ALLOCATION - PARTI POLITIQUE | Maxime Marquis | | 868.76 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167788 | | 2022-10-27 | 05757 | AQUALITECK | 1 507.33 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-03 | 28031022 | ACHAT DE PIECES POUR L'ENTRETIEN DE LA PISCINE INTERIEURE (2022-7558) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7558) | 114.98 \$ |
| 2022-10-04 | 28041022 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2022-9000) | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2022-9000) | 1 392.35 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167789 | | 2022-10-27 | 96007 | ARTHRITE RIVE-SUD | 120.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-04 | 00024 | ANIMATION - ATELIER D'INITIATION À L'ARTHRITE (2022-7491) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7491) | 120.00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167790 | | 2022-10-27 | 95621 | ATCO STRUCTURES& LOGISTIQUE | 1 281.98 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-01 | QC-SR 45664402 | LOCATION DE ROULOTTE DE CHANTIER - OCTOBRE 2022 (2022-9120) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9120) | 1 281.98 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------|
| No paiement: | 167791 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 95679 | Nom: | BEAUREGARD EXPERT EN APRÈS SINISTRE / 9248-4674 QUÉBEC INC. | Montant: | 2 056.62 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-03 | 547 | MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX DE DEPLACEMENT DE MATERIEL ET DE DEMOLITION DI | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1648) | | 2 056.62 \$ | |
| No paiement: | 167792 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 50103 | Nom: | BELL CANADA | Montant: | 258.02 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-01 | 543874524-01-10-22 | FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS | | | Francis Blondeau | | | 258.02 \$ | |
| No paiement: | 167793 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 95560 | Nom: | CANAC | Montant: | 60.81 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-06 | 2000672728 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7147) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7147) | | 60.81 \$ | |
| No paiement: | 167794 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 04186 | Nom: | CANADIAN TIRE CORPORATION LTD | Montant: | 218.43 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-06 | 6774 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-1690) | | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-1690) | | 218.43 \$ | |
| No paiement: | 167795 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 59726 | Nom: | CAROLINE BLAIS | Montant: | 75.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-24 | 20221024 | SUBVENTION -REPLACEMENT D'UNE TOILETTE STANDARD | | | Marie-Eve Ferland | | | 75.00 \$ | |
| No paiement: | 167796 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 60234 | Nom: | CHRISTIANE BLAIS | Montant: | 61.30 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-19 | 20221019 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 61.30 \$ | |
| No paiement: | 167797 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 96013 | Nom: | CHRISTIANE PERREAULT | Montant: | 24.44 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-19 | 20221019 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 24.44 \$ | |
| No paiement: | 167798 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 50424 | Nom: | CIMOTA INC | Montant: | 15 985.12 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-07 | 012149 | LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX DE REFECTION FONDATION DE LA BIBLIOTHEQUE | | | Eric Painchaud | | | 15 985.12 \$ | |
| No paiement: | 167799 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 960134 | Nom: | DANIELLE COTE | Montant: | 119.58 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-19 | 20221019 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 119.58 \$ | |
| No paiement: | 167800 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 95984 | Nom: | ENPOINTE ENTREPRISES LTD. | Montant: | 312.90 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------|
| No paiement: | 167800 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 95984 | Nom: | ENPOINTE ENTREPRISES LTD. | Montant: | 312.90 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-03 | 14036 | ACHAT DE PRODUITS - ANTIDERAPANT POUR PLANCHER (2022-1693) | | | Martin Latulippe | Martin Latulippe (2022-1693) | | 312.90 \$ | |
| No paiement: | 167801 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 04800 | Nom: | FORMATIONS QUALITEMPS INC. | Montant: | 546.13 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-12 | 57641 | FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE (2022-7476) | | | Mélissa Mercure | Mélissa Mercure (2022-7476) | | 546.13 \$ | |
| No paiement: | 167802 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 95976 | Nom: | FOTOBO | Montant: | 520.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-22 | #298478-000334 | ANIMATION DE PHOTOBOOTH POUR LA SOIREE RECONNAISSANCE DES BENEVOLES - S | | | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-7415) | | 520.00 \$ | |
| No paiement: | 167803 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 59627 | Nom: | FRANCINE LAURENT | Montant: | 401.36 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-24 | 20221024 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201467 PLUS INTERET VERSE DE 11.75\$ | | | Maxime Marquis | | | 401.36 \$ | |
| No paiement: | 167804 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 95761 | Nom: | GROUPE MASTER (LE) | Montant: | 324.60 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-04 | 1959031-00 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7442) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7442) | | 324.60 \$ | |
| No paiement: | 167805 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 04525 | Nom: | HYDRO QUEBEC | Montant: | 343.35 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-21 | 659 502 826 577 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | | | Francis Blondeau | | | 91.35 \$ | |
| 2022-10-24 | 659 502 827 250 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | | | Francis Blondeau | | | 252.00 \$ | |
| No paiement: | 167806 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 96015 | Nom: | JACQUELINE MURRAY | Montant: | 134.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-13 | 20221013 | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | | | Josée Véronneau | | | 134.00 \$ | |
| No paiement: | 167807 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 04814 | Nom: | L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.) | Montant: | 395.17 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-21 | 13405 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9014) | | | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-9014) | | 395.17 \$ | |
| No paiement: | 167808 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 58173 | Nom: | LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM) | Montant: | 6 949.67 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-30 | 320013905 | VOIR CREDIT C20013905 (2022-5065) | | | Vasco Morgado | Éric Valotaire (2022-5065) | | 7 141.23 \$ | |
| 2022-10-06 | C20013905 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 320013905 (2022-5065) | | | Vasco Morgado | Éric Valotaire (2022-5065) | | (6 804.92 \$) | |
| 2022-10-06 | D20013905 | LOCATION DE RETROCAVEUSE DU 9 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2022 (2022-5065) | | | Vasco Morgado | Éric Valotaire (2022-5065) | | 6 613.36 \$ | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| No paiement: | 167809 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 58293 | Nom: | PASCAL HURTUBISE | Montant: | 47.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-05 | 20221005 | REMBOURSEMENT - ABONNEMENT TENNIS | | | Dominique-Anne Soucie | | | 47.00 \$ | |
| No paiement: | 167810 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 05220 | Nom: | PEINTURES ÉRIC HAMEL (LES) | Montant: | 1 724.63 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-29 | 752559 | TRAVAUX DE PEINTURE AU 81 HOOPER (2022-7465) | | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7465) | | 1 724.63 \$ | |
| No paiement: | 167811 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 96014 | Nom: | DAUPHINAIS PERRAS SENC | Montant: | 1 283.78 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-05 | 179409 | ACHAT DE CITROUILLES ET BALLES DE PAILLE POUR DECORATION D'HALLOWEEN (2022- | | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-1704) | | 196.74 \$ | |
| 2022-10-05 | 179408 | ACHAT DE CITROUILLES ET BALLES DE PAILLE POUR DECORATION D'HALLOWEEN (2022- | | | Maxime Fournier | Éric Painchaud (2022-1635) | | 1 087.04 \$ | |
| No paiement: | 167812 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 95464 | Nom: | PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT | Montant: | 1 080.77 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-04 | C-3324 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX DE PLOMBERIE - CENTRE DE LOISIRS (2022- | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7443) | | 329.98 \$ | |
| 2022-10-04 | C-3325 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX DE PLOMBERIE AU GARAGE MUNICIPAL (202- | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7443) | | 329.98 \$ | |
| 2022-09-20 | C-3313 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX DE PLOMBERIE - PISCINE INTERIEURE (2022- | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7505) | | 420.81 \$ | |
| No paiement: | 167813 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 95877 | Nom: | PRINCESS AUTO | Montant: | 54.58 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-04 | 969068 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN (2022-1691) | | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-1691) | | 54.58 \$ | |
| No paiement: | 167814 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 54606 | Nom: | CENTRE D'ART DE PREVILLE | Montant: | 425.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-07 | 2022-23 | ANIMATION - LES CARNETS D'ARTS EXPRESSIFS (2022-7484) | | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7484) | | 425.00 \$ | |
| No paiement: | 167815 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 04705 | Nom: | QUINCAILLERIE BERGER INC | Montant: | 175.36 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-07 | 0812328 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7316) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7316) | | 175.36 \$ | |
| No paiement: | 167816 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 02941 | Nom: | QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC | Montant: | 332.52 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-07 | 38873 | ACHAT DE MATERIEL POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX (2022-7130) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7130) | | 74.48 \$ | |
| 2022-10-07 | 38877 | ACHAT DE MATERIEL POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX (2022-7130) | | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7130) | | 258.04 \$ | |
| No paiement: | 167817 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 96017 | Nom: | ROBERT SABOURIN | Montant: | 648.78 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 167817 | | 2022-10-27 | 96017 | ROBERT SABOURIN | 648.78 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-24 | 20221024 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201461 PLUS INTERET VERSE DE 18.99\$ | Maxime Marquis | | 648.78 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167818 | | 2022-10-27 | 04316 | RONA INC. - BROSSARD | 320.24 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-07 | 41460-13401381 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN (2022-7027) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7027) | 96.60 \$ |
| 2022-10-06 | 43020-12515171 | ACHAT DE GRENOUILLERES (2022-1708) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1708) | 60.06 \$ |
| 2022-10-07 | 41460-13401361 | ACHAT DE MATERIEL POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX (2022-7312) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7312) | 163.58 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167819 | | 2022-10-27 | 05321 | Servicorp | 2 224.77 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-08 | IN471338 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1542) | Maxime Fournier | Éric Painchaud (2022-1542) | 2 224.77 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167820 | | 2022-10-27 | 59223 | SONIA KIM ANH NGUYEN | 13 800.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-25 | 20221025 | PAIEMENT FINAL - TRANSACTION QUITTANCE - EMISSION DU PERMIS 2021-00127 | Cassandra Comin Bergor | | 13 800.00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167821 | | 2022-10-27 | 53991 | SOPHIE FOURNIER | 301.90 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-24 | 20221024 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201455 PLUS INTERET VERSE DE 8.84\$ | Maxime Marquis | | 301.90 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167822 | | 2022-10-27 | 05478 | SOS VELO INC. | 89.75 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-06 | 5026 | REPARATION DE DEUX VELOS DE L'ECOBRIGADE (2022-1706) | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-1706) | 89.75 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167823 | | 2022-10-27 | 05773 | STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC. | 35.76 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-11 | 43694 | ACHAT DE PROPANE (2022-6577) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-6577) | 35.76 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167824 | | 2022-10-27 | 58618 | STEPHANE COURVILLE | 619.18 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-24 | 20221024 | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2201460 PLUS INTERET VERSE DE 18.12\$ | Maxime Marquis | | 619.18 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| 167825 | | 2022-10-27 | 03320 | SUSPENSIONS LONGUEUIL INC (LES) | 3 366.05 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-07 | 25378. | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - INSTALLATION D'UNE PELLE SUR VEHICULE (2022-8740) | Sébastien Gravel | Jasmin Savard (2022-8740) | 3 366.05 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|------------------------|--|--|----------------------------|-------------|
| No paiement: | 167826 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 59640 | Nom: | SYLVIE POTVIN - LES LECTEURS | Montant: | 632.36 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-06 | 6-10-22 | ANIMATION - LECTURE PAR UNE COMEDIENNE DE TEXTES DE MICHEL TREMBLAY (2022- | | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7507) | | 632.36 \$ | |
| No paiement: | 167827 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 05802 | Nom: | TROIS FOIS PAR JOUR INC | Montant: | 48.18 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-13 | 253995 | RENOUVELLEMENT - ABONNEMENT (2022-7468) | | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7468) | | 48.18 \$ | |
| No paiement: | 167828 | Date: | 2022-10-27 | Référence Fourn.: | 05930 | Nom: | ULINE CANADA CORPORATION | Montant: | 974.22 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-06 | 11124226 | ACHAT DE TAPIS ANTIFATIGUE (2022-1716) | | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-1716) | | 974.22 \$ | |
| No paiement: | S17593 | Date: | 2022-10-01 | Référence Fourn.: | 54493 | Nom: | DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC. | Montant: | 8 794.92 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-01 | 20221001-SA | LOCATION MENSUELLE D'OCTOBRE 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR L | | | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9115) | | 8 794.92 \$ | |
| No paiement: | S17594 | Date: | 2022-10-01 | Référence Fourn.: | 54493 | Nom: | DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC. | Montant: | 5 090.52 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-10-01 | 20221001-U | LOCATION MENSUELLE D'OCTOBRE 2022 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA POUR L | | | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9123) | | 5 090.52 \$ | |
| No paiement: | S17715 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 54362 | Nom: | ADGMQ | Montant: | 425.41 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-13 | 2567 | INSCRIPTION A LA FORMATION "AMENAGEMENT DU TERRITOIRE" (2022-1680) | | | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-1680) | | 425.41 \$ | |
| No paiement: | S17716 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 02603 | Nom: | AQUA DATA | Montant: | 2 123.56 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-08-31 | 21430 | INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE - MANDAT 2022 (2019-9575) | | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2019-9575) | | 2 123.56 \$ | |
| No paiement: | S17717 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 01625 | Nom: | BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE | Montant: | 432.31 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-09-12 | 730066 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - EXAMEN INSPECTION DES CHAMBRES DE MESURE (2022-8 | | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8677) | | 432.31 \$ | |
| No paiement: | S17718 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 50027 | Nom: | BFL CANADA | Montant: | 924.25 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |
| 2022-01-20 | 497751 | RENOUVELLEMENT ASSURANCE ACCIDENT 2022 | | | Cassandra Comin Bergor | | | 924.25 \$ | |
| No paiement: | S17719 | Date: | 2022-10-06 | Référence Fourn.: | 04827 | Nom: | Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc. | Montant: | 72.20 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | | Payé au fournisseur | |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| No paiement: S17719 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 04827 | Nom: Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc. | Montant: 72.20 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-13 | 159804 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8659) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8659) | 72.20 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: S17720 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 59120 | Nom: CONCEPTION EMILIE CAMPBELL | Montant: 1 609.65 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-08-27 | 1199 | ANIMATION ATELIER DE TATOUAGE TEMPORAIRE POUR LES FETES DE SAINT-LAMBERT | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-6889) | 1 609.65 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17721 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 04640 | Nom: CONSTRUCTION DJL INC | Montant: 1 437.66 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|---------------|---|----------------|--|---------------------|
| 2022-09-12 | 2022 18061533 | SERVICE DE REBUT D'ASPHALTE (2022-1024) | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 28.83 \$ |
| 2022-09-12 | 2022 18061007 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Eric Valotaire | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 630.50 \$ |
| 2022-09-13 | 2022 18061236 | PIERRE CONCASSÉE (2022-7369) | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-7369) | 127.06 \$ |
| 2022-09-13 | 2022 18062549 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 223.94 \$ |
| 2022-09-12 | 2022 18061488 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 427.33 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: S17722 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 04060 | Nom: DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC) | Montant: 202.67 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-08-31 | 187231 | SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 505-17-012831-212 | Sandra Ruel | | 202.67 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17723 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 04349 | Nom: ELECTRIMAT LTEE | Montant: 949.88 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-13 | FC00455426 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7132) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7132) | 70.82 \$ |
| 2022-09-12 | FC00455214 | PIECES ET LOCATION DE MATERIEL ELECTRIQUE (2022-7132) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7132) | 463.84 \$ |
| 2022-09-16 | FC00456315 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7134) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7134) | 369.09 \$ |
| 2022-09-13 | FC00455523 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7133) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7133) | 46.13 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| No paiement: S17724 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 00041 | Nom: ENSEIGNES BROMAR INC (LES) | Montant: 68.99 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-12 | 58716 | ACHAT DE COLLANTS POUR LE PARCOURS D'ART LAMBERTOIS (2022-1631) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-1631) | 68.99 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17725 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 05840 | Nom: EQUIPEMENTS ROBERT INC. | Montant: 3 512.10 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-13 | 30145 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8669) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8669) | 262.08 \$ |
| 2022-09-13 | 30146 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8646) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8646) | 1 065.50 \$ |
| 2022-09-13 | 30152 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8652) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8652) | 2 012.06 \$ |
| 2022-09-14 | 30207 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8661) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8661) | 172.46 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|--------------|--|-------------------|--|---------------------|
| S17726 | | 2022-10-06 | 02154 | EUROFINS ENVIRONEX | 1 334.37 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-25 | 793008 | ANALYSE EN LABORATOIRE - DÉPÔT À NEIGE (2019-9569) | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2019-9569) | 388.74 \$ |
| 2022-08-31 | 797930 | ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2021-9155) | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2021-9155) | 29.93 \$ |
| 2022-08-31 | 797931 | ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2021-9155) | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2021-9155) | 8.38 \$ |
| 2022-08-31 | 797932 | ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2021-9155) | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2021-9155) | 107.74 \$ |
| 2022-08-31 | 797929 | ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2021-9155) | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2021-9155) | 799.58 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17727 | | 2022-10-06 | 59231 | FEDERATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES | 235.70 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-13 | 25509 | INSCRIPTION AU CONGRES DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION 2022 (2022-7379) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7379) | 235.70 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17728 | | 2022-10-06 | 03870 | FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ) | 6 903.45 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-29 | 20220929 | REMISES DU 14 AOÛT AU 24 SEPTEMBRE 2022 - RÉFÉRENCE NO 25965 | Maxime Marquis | | 6 903.45 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17729 | | 2022-10-06 | 04064 | FOURNITURES DE BUREAU DENIS | 135.95 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-15 | 407577 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1644) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-1644) | 69.10 \$ |
| 2022-09-16 | 408316 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1629) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1629) | 66.85 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17730 | | 2022-10-06 | 05888 | FRANCOIS ADAM SERVICES | 744.46 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-11 | 2022-1019 | INSPECTION - RÉFRIGÉRATION CLASSE B POUR L'ARÉNA (2022-9043) | Yannick Raymond | Jasmin Savard (2022-9043) | 744.46 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17731 | | 2022-10-06 | 59082 | GFL ENVIRONMENTAL INC. | 224.20 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-20 | M30015803166 | CONTENEUR RÉSIDUS REBUTS SECS (2022-9093) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9093) | 224.20 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17732 | | 2022-10-06 | 54681 | GLOBALIA | 232.83 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-31 | 2208-117 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SITE WEB DE LA VILLE - 1ER AU 31 AOÛT 2022 (2022-5060) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-5060) | 232.83 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17733 | | 2022-10-06 | 59197 | IMPRESSION ND | 155.22 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-12 | 5005 | ACHAT DE COROPLAST (2022-1634) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1634) | 155.22 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17734 | | 2022-10-06 | 04579 | INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES) | 83.18 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| S17734 | | 2022-10-06 | 04579 | INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES) | 83.18 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-12 | 251623 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8655) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8655) | 83.18 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17735 | | 2022-10-06 | 00613 | INSIGHT CANADA INC | 178.53 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-15 | 721842110 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE - TELEPHONE CISCO (2022-1638) | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1638) | 178.53 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17736 | | 2022-10-06 | 05896 | MACPEK INC. | 856.85 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-13 | 21225866-00 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7009) | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7009) | 299.94 \$ |
| 2022-09-13 | 21225827-00 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 21225509-00 (2022-8649) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8649) | (57.49 \$) |
| 2022-09-15 | 21225866-01 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7009) | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7009) | 31.40 \$ |
| 2022-09-12 | 21225705-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8654) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8654) | 583.00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17737 | | 2022-10-06 | 05690 | MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS | 250.08 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-14 | 97916 | ACHAT DE MATERIEL DE SIGNALISATION POUR LES PARCS (2022-1636) | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1636) | 250.08 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17738 | | 2022-10-06 | 03046 | MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE | 484.35 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-15 | 175327 | ACHAT DE PAILLIS POUR LES PARCS (2022-7370) | | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7370) | 484.35 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17739 | | 2022-10-06 | 03074 | MAXIGAZ INC | 196.61 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-14 | 335643 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-9005) | | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2021-9005) | 196.61 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17740 | | 2022-10-06 | 05775 | MBM EXTERMINATION INC. | 321.93 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-15 | 9986 | GESTION PARASITAIRE - VISITE MENSUELLE - SEPTEMBRE 2022 (2019-9000) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2019-9000) | 120.72 \$ |
| 2022-07-29 | 9650 | GESTION PARASITAIRE - RETRAIT D'UN NID DE GUEPES (2022-7166) | | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-7166) | 201.21 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17741 | | 2022-10-06 | 58079 | MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS | 9 122.90 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-04-30 | 0000205275 | SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE - REQUÊTE EN CESSATION D'USAGE E | | Sandra Ruel | | 9 122.90 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17742 | | 2022-10-06 | 04199 | NAVADA LTÉE | 747.34 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17742 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 04199 | Nom: NAVADA LTÉE | Montant: 747.34 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-14 | 311120 | INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'AMMONIAC (ARENA) - SE | Yannick Raymond | Éric Painchaud (2022-9134) | 747.34 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17743 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 03499 | Nom: NOVEXCO (RUBANCO LTEE) | Montant: 309.97 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-15 | 406095346 | ACHAT DE TABLEAUX DE LIEGE POUR L'URBANISME (2022-1650) | Anik Fortin | Jasmin Savard (2022-1650) | 309.97 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| No paiement: S17744 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 05955 | Nom: ORIZON MOBILE | Montant: 63.18 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-07-20 | 1007465 | ACHAT D'UNE BATTERIE POUR LE SYSTEME DE WALKIE TALKIE (2022-1482) | Martin Latulippe | Martin Latulippe (2022-1482) | 63.18 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| No paiement: S17745 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 00168 | Nom: OUTILS PIERRE BERGER INC | Montant: 87.38 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-13 | C38934 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8498) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8498) | 43.69 \$ |
| 2022-09-13 | C38936 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8498) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8498) | 43.69 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17746 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 01304 | Nom: PARAGRAPHE LIBRAIRIE | Montant: 140.16 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-16 | 219032 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 18.89 \$ |
| 2022-09-16 | 219033 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 41.48 \$ |
| 2022-09-16 | 219031 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 79.79 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17747 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 59631 | Nom: PIECES D'AUTO SUPER | Montant: 2 765.18 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-16 | 245270/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8671) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8671) | 67.80 \$ |
| 2022-09-15 | 243288/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8666) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8666) | 700.38 \$ |
| 2022-09-15 | 242865/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8663) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8663) | 849.49 \$ |
| 2022-09-15 | 243247/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8666) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8666) | 521.66 \$ |
| 2022-09-15 | 243786/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8666) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8666) | 428.90 \$ |
| 2022-09-12 | 236126/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8653) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8653) | 35.18 \$ |
| 2022-09-15 | 243303/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8666) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8666) | 161.77 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: S17748 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 05029 | Nom: PIECES DE REMORQUES TEXTRAIL (NUERA TRANSPORT) | Montant: 1 219.31 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u> | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-21 | 453652-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8617) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8617) | 1 219.31 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17749 | Date: 2022-10-06 | Référence Fourn.: 04116 | Nom: PRESCOTT S.M. | Montant: 687.96 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|------------|---|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------|
| S17749 | | 2022-10-06 | 04116 | PRESCOTT S.M. | 687.96 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-15 | 519728 | ACHAT DE PRODUIT D'ENTRETIEN POUR LA PISCINE INTERIEURE (2022-1611) | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1611) | 687.96 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17750 | | 2022-10-06 | 95959 | PRODUCTIONS BERNARD LABEL INC | 2 155.79 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-05-25 | 1682 | ANIMATION POUR LES FETES DE SAINT-LAMBERT - 28 AOUT 2022 (2022-7373) | | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-7373) | 1 121.01 \$ |
| 2022-02-23 | 1568 | PRESTATION "LE STAGIAIRE DE MONSIEUR BEN" - 25 SEPTEMBRE 2022 (2022-7389) | | Josée Véronneau | Martin Latulippe (2022-7389) | 1 034.78 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17751 | | 2022-10-06 | 50685 | PROGAZON SAINT-LAMBERT INC. | 41 611.43 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-06 | F02400 | TONTE DE PELOUSE LOT A, B ET C (2022-9089) | | Eric Painchaud | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9089) | 34 480.51 \$ |
| 2022-08-17 | F02333 | TRAVAUX DE TAILLES DE HAIES ET ARBUSTES (2022-9088) | | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2022-9088) | 5 641.02 \$ |
| 2022-09-12 | F02428 | TRAVAUX DE TAILLES DE HAIES ET ARBUSTES (2022-9088) | | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2022-9088) | 1 489.90 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17752 | | 2022-10-06 | 53433 | QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV. | 5 047.49 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-04-25 | QCM-101775 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE Q2062332 (2022-1034) | | Francis Blondeau | Yannick Raymond (2022-1034) | (689.70 \$) |
| 2022-09-12 | Q2082647 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1624) | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1624) | 5 737.19 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17753 | | 2022-10-06 | 58985 | RACICOT CHANDONNET LTÉE | 1 533.74 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-31 | 34752 | SERVICES RENDUS DANS LE DOSSIER 8070-R3 | | Sandra Ruel | | 1 533.74 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17754 | | 2022-10-06 | 00950 | RELIURE TRAVACTION (1991) INC | 778.67 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-14 | 123819 | RELIURE DE VOLUMES (2022-1057) | | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1057) | 778.67 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17755 | | 2022-10-06 | 03653 | SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC | 3 443.96 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-17 | 11415 | DISPOSITION DE TERRE (2022-9102) | | Eric Valotaire | Éric Painchaud (2022-9102) | 3 443.96 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17756 | | 2022-10-06 | 03971 | SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO) | 160.97 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-14 | 275317 | REPRODUCTIONS DE CLES (2022-8662) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8662) | 160.97 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17757 | | 2022-10-06 | 02109 | SIGNOPLUS | 1 013.47 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| S17757 | | 2022-10-06 | 02109 | SIGNOPLUS | 1 013.47 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-16 | FC 89911 | ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2022-1569) | | Eric Valotaire | Éric Painchaud (2022-1569) | 1 013.47 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17758 | | 2022-10-06 | 01217 | SOCIETE DE SAUVETAGE | 12.00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-12 | 208322 | BREVET POUR COURS DE REANIMATION (2022-7392) | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-7392) | 12.00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17759 | | 2022-10-06 | 05977 | SOLUTIONS BCITI INC. | 826.69 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-06-30 | 934 | FRAIS DE SUPPLÉMENTS POUR SMS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2021 AINSI QUE JANV | | Francis Blondeau | Jasmin Savard (2022-9037) | 826.69 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17760 | | 2022-10-06 | 52048 | STEPHANIE TETREULT | 149.47 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-06-02 | 22-068 | RÉVISION LINGUISTIQUE -MAGAZINE ETE 2022 (2022-4007) | | Catherine Langevin | Catherine Langevin (2022-4007) | 149.47 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17761 | | 2022-10-06 | 00062 | SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306 | 7 247.41 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-29 | 20220929 | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS | | Maxime Marquis | | 7 247.41 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17762 | | 2022-10-06 | 00019 | WURTH CANADA LTEE | 316.09 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-14 | 25025361 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7368) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7368) | 94.05 \$ |
| 2022-09-15 | 25026959 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7015) | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7015) | 186.17 \$ |
| 2022-09-13 | 25024197 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7363) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7363) | 35.87 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17763 | | 2022-10-14 | 05506 | ABC Recreation Quebec Inc. | 3 384.29 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-21 | 0000430-IN | ACHAT D'UN BANC COMMEMORATIF (2022-1473) | | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-1473) | 3 384.29 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17764 | | 2022-10-14 | 95681 | AFFICHAGE ARTPUBLIX INC. | 14 124.68 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-06-29 | 1200 | ACHAT ET INSTALLATION DE STRUCTURE D'AFFICHAGE (2022-1201) | | Martin Latulippe | Martin Latulippe (2022-1201) | 14 124.68 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17765 | | 2022-10-14 | 00403 | ALARME SL | 413.91 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-20 | 111562 | SERVICE - CENTRALE DE SURVEILLANCE AU 99 DE GUYENNE - 6 OCTOBRE 2022 AU 6 OC | | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-7386) | 413.91 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | | Montant: |
|--------------|------------|--|--------------------------------|---|--|---------------------|
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| S17766 | | 2022-10-14 | 02837 | AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC | | 30.71 \$ |
| 2022-09-19 | 372416 | ACHAT DE MATERIEL POUR LA PISCINE INTERIEURE (2022-7393) | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-7393) | 30.71 \$ |
| S17767 | | 2022-10-14 | 02700 | ARCHE DE NOE | | 172.46 \$ |
| 2022-09-19 | 6864 | SERVICE ANIMALIER (2022-9018) | | Eric Painchaud | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2022 | 172.46 \$ |
| S17768 | | 2022-10-14 | 02763 | A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC) | | 1 226.44 \$ |
| 2022-09-23 | 59159 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2022-1665) | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1665) | 1 226.44 \$ |
| S17769 | | 2022-10-14 | 01852 | BELANGER SAUVE AVOCATS | | 2 071.78 \$ |
| 2022-09-23 | 0000410860 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN AOUT 2022- DOSSIER 21490/2 (2022-4010) | | Sandra Ruel | Jasmin Savard (2022-4010) | 172.46 \$ |
| 2022-09-06 | 410271 | SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE - DOSSIER 21490/31 (2022-4010) | | Cassandra Comin Bergor | Jasmin Savard (2022-4010) | 1 899.32 \$ |
| S17770 | | 2022-10-14 | 02116 | BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC | | 719.75 \$ |
| 2022-09-22 | T0033202 | 2022-09-22 | EXAMENS PRE EMPLOI (2022-9049) | Mélissa Mercure | Mélissa Mercure (2022-9049) | 719.75 \$ |
| S17771 | | 2022-10-14 | 03232 | BRANDT (NORTRAX) | | 6 976.26 \$ |
| 2022-09-12 | 8226128 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 8226080 (2022-8651) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8651) | (193.09 \$) |
| 2022-09-23 | 8226452 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8695) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8695) | 170.56 \$ |
| 2022-09-22 | 5207337 | REPARATION DE LA PELLE RETROCAVEUSE (2022-5061) | | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-5061) | 6 998.79 \$ |
| S17772 | | 2022-10-14 | 03604 | BRAULT ET BOUTHILLIER | | 118.59 \$ |
| 2022-09-22 | FC00078859 | ACHAT DE MATERIEL POUR LES CAMPS DE JOUR (2022-1292) | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1292) | 118.59 \$ |
| S17773 | | 2022-10-14 | 04201 | CANADIAN NATIONAL | | 1 925.83 \$ |
| 2022-09-20 | 91649804 | SERVICES PROFESSIONNELS - FRAIS D'INGENIERIE (2022-7278) | | Nicolas Beaudoin | Jasmin Savard (2022-7278) | 1 925.83 \$ |
| S17774 | | 2022-10-14 | 04827 | Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc. | | 934.09 \$ |
| 2022-05-06 | 155353 | ACHAT D'OUTIL POUR L'ENTRETIEN DU CARREFOUR GIRATOIRE (2022-6852) | | Eric Painchaud | Jasmin Savard (2022-6852) | 934.09 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17775 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04640 | Nom: CONSTRUCTION DJL INC | Montant: 531.93 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|---------------|--|----------------|---|---------------------|
| 2022-09-19 | 2022 18063737 | PIERRE CONCASSÉE ET SERVICE DE REBUT D'ASPHALTE (2022-1024, 2022-7409) | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024), | 531.93 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17776 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 50147 | Nom: DEROME DESIGN INC. | Montant: 873.81 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2022-09-21 | 3865 | SERVICE DE GRAPHISME - AFFICHAGE POUR LE PARTAGE DE LA ROUTE (2022-4006) | Catherine Langevin | Catherine Langevin (2022-4006) | 505.89 \$ |
| 2022-09-21 | 3864 | SERVICE DE GRAPHISME - CARTE DE LA VILLE 2022 (2022-4006) | Catherine Langevin | Catherine Langevin (2022-4006) | 275.94 \$ |
| 2022-09-21 | 3863 | SERVICE DE GRAPHISME - PROJET PLAQUETTES POUR LES CAMPS DE JOUR (2022-7402) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-7402) | 91.98 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17777 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04349 | Nom: ELECTRIMAT LTEE | Montant: 1 747.27 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|--|---------------------|
| 2022-09-21 | FC00457426 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7136) | Yannick Raymond | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-7136) | 1 383.74 \$ |
| 2022-09-20 | FC00457166 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7135) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7135) | 363.53 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17778 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 95585 | Nom: EMMANUELLE GOSSELIN | Montant: 924.40 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2022-10-04 | 1 | ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUAFORME ET AQUAJOGGING POUR SEPTEMBRE 2022 (2 | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1676) | 924.40 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| No paiement: S17779 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 05484 | Nom: Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.) | Montant: 77 083.39 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------|--|---------------------|
| 2022-06-14 | 3583 | TRAVAUX D'ABATTAGE (2022-9099) | Eric Painchaud | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9099) | 15 418.15 \$ |
| 2022-08-16 | 3592 | TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 7 AU 13 AOUT 2022 (2022-9098) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9098) | 8 584.68 \$ |
| 2022-08-21 | 3595 | TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 14 AU 20 AOUT 2022 (2022-9098) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9098) | 10 194.31 \$ |
| 2022-09-22 | 3165 | TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2022 (2022-9098) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9098) | 3 487.52 \$ |
| 2022-09-25 | 3604 | TRAVAUX D'ABATTAGE (2022-9099) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9099) | 11 200.76 \$ |
| 2022-09-26 | 3605 | TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2022 (2022-9098) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9098) | 4 292.33 \$ |
| 2022-09-30 | 3607 | TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 25 AU 30 SEPTEMBRE 2022 (2022-9098) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9098) | 4 292.33 \$ |
| 2022-09-30 | 3606 | TRAVAUX D'ABATTAGE (2022-9099) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9099) | 12 697.98 \$ |
| 2022-10-06 | 3608 | TRAVAUX D'ABATTAGE (2022-9099) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9099) | 6 915.33 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| No paiement: S17780 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04492 | Nom: ENTREPOT DU SILENCIEUX G.L. (SILENCIEUX & FREINS G L) | Montant: 1 155.24 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|--------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-22 | 1-92500 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7414) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7414) | 16.99 \$ |
| 2022-09-21 | F00036821 00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8664) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8664) | 1 138.25 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| No paiement: S17781 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 03225 | Nom: EQUIPEMENT MEDICAL RIVE-NORD INC | Montant: 88.65 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-22 | 159496 | ACHAT DE MATERIEL DE PREMIERS SOINS (2022-1660) | Dominique-Anne Soucie | Mélissa Mercure (2022-1660) | 88.65 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|------------|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| S17782 | | 2022-10-14 | 03282 | EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES) | 270.78 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-21 | FA-91273 | ACHAT DE BOYAUX HYDRAULIQUES (2022-8672) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8672) | 213.35 \$ |
| 2022-09-21 | FA-91275 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8674) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8674) | 57.43 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17783 | | 2022-10-14 | 03297 | EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES) | 681.87 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-20 | INV281149 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8675) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8675) | 681.87 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17784 | | 2022-10-14 | 05840 | EQUIPEMENTS ROBERT INC. | 969.13 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-21 | 30482 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8661) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8661) | 446.08 \$ |
| 2022-09-21 | 30481 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8669) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8669) | 523.05 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17785 | | 2022-10-14 | 59231 | FEDERATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES | 235.70 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-19 | 25541 | INSCRIPTION AU CONGRES DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION (2022-7379) | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7379) | 235.70 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17786 | | 2022-10-14 | 04064 | FOURNITURES DE BUREAU DENIS | 74.25 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-21 | 413940 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1668) | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1668) | 74.25 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17787 | | 2022-10-14 | 05888 | FRANCOIS ADAM SERVICES | 744.46 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-18 | 2022-1020 | INSPECTION - RÉFRIGÉRATION CLASSE B POUR L'ARÉNA (2022-9043) | | Yannick Raymond | Jasmin Savard (2022-9043) | 744.46 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17788 | | 2022-10-14 | 00567 | GENERAL BEARING SERVICE INC | 14.74 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-21 | 527475 | ACHAT DE MATERIEL POUR LE 31-35 ABERDEEN (2022-7156) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7156) | 14.74 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17789 | | 2022-10-14 | 95473 | HELENE DOYON | 7 161.51 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-06-30 | 2022150 | SERVICES PROFESSIONNELS - EXPERTISE EN URBANISME - CONFORMITE LOCALE (2022-4031) | | Cassandra Comin Bergor | Jasmin Savard (2022-4031) | 7 161.51 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17790 | | 2022-10-14 | 59278 | INDUKTION GROUPE CONSEIL | 1 667.14 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-15 | MTL-4628 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATION EN GENIE ELECTRIQUE (2022-1449) | | Simon Bédard-Goulet | Éric Painchaud (2022-1449) | 1 667.14 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| No paiement: S17791 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04579 | Nom: INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES) | Montant: 25.71 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-23 | 252035 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8693) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8693) | 25.71 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17792 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04119 | Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR | Montant: 1 014.71 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-------------------|--|---------------------|
| 2022-09-16 | 184921 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 52.40 \$ |
| 2022-09-16 | 184928 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 60.74 \$ |
| 2022-09-16 | 184920 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 55.59 \$ |
| 2022-09-16 | 184922 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 8.35 \$ |
| 2022-09-16 | 184929 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 166.69 \$ |
| 2022-09-16 | 184925 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 96.44 \$ |
| 2022-09-16 | 184930 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 93.35 \$ |
| 2022-09-16 | 184927 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 52.38 \$ |
| 2022-09-16 | 184926 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 443.42 \$ |
| 2022-09-13 | 184875 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 184769 (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | (14.65 \$) |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17793 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 05896 | Nom: MACPEK INC. | Montant: 2 033.21 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|--|------------------|--|---------------------|
| 2022-09-22 | 21225705-01 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8654) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8654) | 383.10 \$ |
| 2022-09-21 | 21226487-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8692) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8692) | 848.80 \$ |
| 2022-09-19 | 21226268-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8676) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8676) | 291.53 \$ |
| 2022-09-19 | 21226270-00 | ACHAT DE MATERIEL POUR L'AMENAGEMENT DES PARCS (2022-8678) | Maxime Fournier | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-8678) | 509.78 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: S17794 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 04378 | Nom: MAGNUS 1946 PRODUITS CHIMIQUES LIMITÉE | Montant: 1 333.26 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-22 | 01-624095 | ACHAT DE MATERIEL POUR L'ARENA (2022-1653) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1653) | 1 333.26 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: S17795 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 05690 | Nom: MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS | Montant: 1 763.80 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-20 | 97953 | ACHAT DE MATERIEL POUR LA PISCINE INTERIEURE (2022-1647) | Dominique-Anne Soucie | Éric Valotaire (2022-1647) | 836.55 \$ |
| 2022-09-23 | 97993 | ACHAT D'ANTI-DERAPANT POUR LA MAISON DESAULNIERS (2022-1674) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1674) | 723.83 \$ |
| 2022-09-20 | 97952 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-1647) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-1647) | 179.36 \$ |
| 2022-08-12 | 97717 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-1478) | Eric Painchaud | Éric Valotaire (2022-1478) | 24.06 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: S17796 | Date: 2022-10-14 | Référence Fourn.: 03046 | Nom: MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE | Montant: 484.35 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-22 | 175719 | ACHAT DE PAILLIS DE CEDRE (2022-7417) | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-7417) | 484.35 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|------------|---|-------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| S17797 | | 2022-10-14 | 03074 | MAXIGAZ INC | 65.54 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-21 | 335871 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-9005) | | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2021-9005) | 65.54 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17798 | | 2022-10-14 | 04347 | MONTMORENCY FORD (1997) INC | 898.23 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | 8986 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8703) | | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8703) | 898.23 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17799 | | 2022-10-14 | 95614 | OASIS MOBILE INC. | 1 069.00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-07-05 | 1075 | LOCATION DE BRUMISATEURS POUR LES FETES DE SAINT-LAMBERT (2022-6871) | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-6871) | 1 069.00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17800 | | 2022-10-14 | 05955 | ORIZON MOBILE | 740.84 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-22 | 1013649 | ACHAT, PROGRAMMATION ET PREPARATION D'UN SYSTEME DE RADIO COMMUNICATION | | Sébastien Gravel | Jasmin Savard (2022-8426) | 740.84 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17801 | | 2022-10-14 | 00168 | OUTILS PIERRE BERGER INC | 877.96 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-19 | C40472 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7155) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7155) | 83.80 \$ |
| 2022-09-20 | 524122 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7017) | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7017) | 182.58 \$ |
| 2022-09-20 | C40909 | ACHAT D'OUTIL POUR LA FORESTERIE (2022-7023) | | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-7023) | 611.58 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17802 | | 2022-10-14 | 01304 | PARAGRAPHE LIBRAIRIE | 113.39 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-24 | 219135 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 113.39 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17803 | | 2022-10-14 | 59631 | PIECES D'AUTO SUPER | 2 302.96 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-19 | 246887/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8673) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8673) | 1 475.17 \$ |
| 2022-09-19 | 246987/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8673) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8673) | 160.03 \$ |
| 2022-09-19 | 246943/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8673) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8673) | 95.41 \$ |
| 2022-09-20 | 248716/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8673) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8673) | 85.87 \$ |
| 2022-09-21 | 252085/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8691) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8691) | 243.24 \$ |
| 2022-09-21 | 252102/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8691) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8691) | 243.24 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17804 | | 2022-10-14 | 50007 | SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA) | 1 693.99 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-03 | 9839666080 | ENVELOPPE XPRESS POST PRÉ-PAYÉE (2022-1135) | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1135) | 1 693.99 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|-------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| S17805 | | 2022-10-14 | 03653 | SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC | 2 241.31 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-24 | 11425 | DISPOSITION DE TERRE (2022-9102) | | Eric Valotaire | Éric Painchaud (2022-9102) | 2 241.31 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17806 | | 2022-10-14 | 04799 | SECURITE INCENDIE SAINT-HUBERT INC | 712.85 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-07-07 | 40409 | SURVEILLANCE DE BÂTIMENT - 1ER JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023 - 81 HOOPER (2022-704) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7048) | 172.46 \$ |
| 2022-09-16 | 42289 | APPEL DE SERVICE AU CENTRE DE LOISIRS (2022-7436) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7436) | 540.39 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17807 | | 2022-10-14 | 03971 | SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO) | 85.38 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-22 | 275609 | REPRODUCTION DE CLES (2022-7396) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7396) | 40.24 \$ |
| 2022-09-22 | 275607 | REPRODUCTION DE CLES ET ACHAT DE PORTE CLE CLIP (2022-7013) | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7013) | 25.70 \$ |
| 2022-09-19 | 275464 | REPRODUCTIONS DE CLES (2022-7170) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7170) | 19.44 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17808 | | 2022-10-14 | 01217 | SOCIETE DE SAUVETAGE | 12.00 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-19 | 208413 | BREVET DE PREMIERS SOINS/DEA (2022-7394) | | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-7394) | 12.00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17809 | | 2022-10-14 | 59915 | THE TREND INNOVATIONS COMPANY INC. | 172.63 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-29 | 08716 | ACHAT DE DESINFECTANT (2022-1593) | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-1593) | 172.63 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17810 | | 2022-10-14 | 03918 | TRAFIC INNOVATION INC | 63.52 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-22 | 00418444 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7120) | | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7120) | 63.52 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17813 | | 2022-10-21 | 04621 | ADF DIESEL | 734.44 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-28 | FA07-205702 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7428) | | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-7428) | 734.44 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17814 | | 2022-10-21 | 52237 | ALCO PREVENTION CANADA INC. | 626.61 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-26 | 145173 | LOCATION ETHYLOTTEST ET TECHNICIEN - 25 NOVEMBRE 2022 (2022-7418) | | Mélissa Mercure | Jasmin Savard (2022-7418) | 626.61 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17815 | | 2022-10-21 | 02787 | AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC | 517.39 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-11 | 72221 | ACHAT DE MATERIEL POUR LA PISCINE INTERIEURE (2022-7144) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7144) | 517.39 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| S17816 | | 2022-10-21 | 59121 | BC2 GROUPE CONSEIL INC. | 896.81 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | FAC47775 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - ACCOMPAGNEMENT - DEMANDE D'AVIS DE LA CMQ (2 | | Cassandra Comin Bergor | Sandra Ruel (2022-7388) | 896.81 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17817 | | 2022-10-21 | 01625 | BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE | 208.39 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | 730096 | APPEL DE SERVICE AU 31 FORT (2022-8627) | | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8627) | 208.39 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17818 | | 2022-10-21 | 52614 | CALIBRE PLUS | 177.78 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-28 | 4679 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-7435) | | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-7435) | 177.78 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17819 | | 2022-10-21 | 03205 | CHAUSSURES 22 SECURITE | 1 726.26 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | 220912 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2022-9015) | | Vasco Morgado | Ronald Laurin (2022-9015) | 1 726.26 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17820 | | 2022-10-21 | 03572 | CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE | 1 897.10 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-27 | 2022-79577 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - REPARATION DU VERIN FORD SMITH (2022-8567) | | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8567) | 1 897.10 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17821 | | 2022-10-21 | 59120 | CONCEPTION EMILIE CAMPBELL | 1 448.69 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-07-30 | 1265 | ANIMATION ATELIER DE MAQUILLAGE - FETES DE SAINT-LAMBERT (2022-7453) | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7453) | 1 448.69 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17822 | | 2022-10-21 | 04640 | CONSTRUCTION DJL INC | 587.96 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-27 | 2022 18066665 | SERVICE DE REBUT D'ASPHALTE (2022-1024) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 125.83 \$ |
| 2022-09-28 | 2022 18067277 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 416.94 \$ |
| 2022-09-28 | 2022 18067304 | SERVICE DE REBUT DE BETON (2022-1024) | | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 45.19 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17823 | | 2022-10-21 | 59660 | CROCO PROMO DIVERTISSEMENT | 2 983.83 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-19 | 7826 | LOCATION DE JEUX GONFLABLES - 19 AOUT 2022 (2022-1541) | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-1541) | 868.72 \$ |
| 2022-08-25 | 7841 | LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR LES FÊTES DE SAINT-LAMBERT - 26 AOUT (2022- | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-5075) | 2 115.11 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17824 | | 2022-10-21 | 04349 | ELECTRIMAT LTEE | 328.65 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-28 | FC00458919 | ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2022-7145) | | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7145) | 328.65 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| No paiement: S17825 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 05484 | Nom: Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.) | Montant: 6 208.65 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--|----------------------------|
| 2022-06-15 | 3584 | TRAVAUX D'ELAGAGE - SEMAINE DU 12 AU 18 JUIN 2022 (2020-4017) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2020-4017) | 6 208.65 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: S17826 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 00041 | Nom: ENSEIGNES BROMAR INC (LES) | Montant: 2 035.06 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--|----------------------------|
| 2022-09-27 | 58831 | AFFICHAGE POUR LE CENTRE DE LOISIRS (2022-1628) | Eric Painchaud | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1628) | 2 035.06 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: S17827 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 05892 | Nom: EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH | Montant: 155.64 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-28 | IN09201032 | ACHAT DE PROPANE (2022-7433) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-7433) | 155.64 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: S17828 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 03282 | Nom: EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES) | Montant: 449.99 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-27 | FA-91322 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8699) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8699) | 174.52 \$ |
| 2022-09-28 | FA-91406 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8701) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8701) | 275.47 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17829 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 02154 | Nom: EUROFINS ENVIRONEX | Montant: 886.44 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-30 | 808377 | ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2021-9155) | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2021-9155) | 8.38 \$ |
| 2022-08-25 | 793006 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 766185 | Marie-Eve Ferland | | (553.65 \$) |
| 2022-05-31 | 766185 | VOIR CREDIT 793006 | Marie-Eve Ferland | | 553.65 \$ |
| 2022-09-30 | 808378 | ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2021-9155) | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2021-9155) | 772.00 \$ |
| 2022-09-30 | 808805 | ANALYSE D'EAU DE BAINADE (2020-9000) | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2020-9000) | 106.06 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: S17830 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 59231 | Nom: FEDERATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES | Montant: 270.19 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-10-04 | 25697 | INSCRIPTION AU CONGRES DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION (2022-7432) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7432) | 270.19 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: S17831 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 04064 | Nom: FOURNITURES DE BUREAU DENIS | Montant: 128.06 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-28 | 424687 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1682) | Martin Latulippe | Élizabeth Jacques (2022-1682) | 46.03 \$ |
| 2022-09-26 | 419998 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1662) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-1662) | 82.03 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17832 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 05888 | Nom: FRANCOIS ADAM SERVICES | Montant: 744.46 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2022-09-25 | 2022-1021 | INSPECTION - RÉFRIGÉRATION CLASSE B POUR L'ARÉNA (2022-9043) | Yannick Raymond | Jasmin Savard (2022-9043) | 744.46 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| No paiement: S17833 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 50008 | Nom: GAUTHIER ROY HUOT ÉVALUATEURS AGRÉES | Montant: 13 222.13 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-28 | 17553 | EVALUATIONS DE LA VALEUR MARCHANDES DE DIFFERENTES PROPRIETES (2022-2511) | Eric Painchaud | Éric Painchaud (2022-2511) | 13 222.13 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| No paiement: S17834 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 59082 | Nom: GFL ENVIRONMENTAL INC. | Montant: 126 992.98 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|--------------|---|-------------------|--|---------------------|
| 2022-08-31 | N60001700347 | COLLECTES DECHETS/ORGANIQUE/RECYCLAGE POUR SEPTEMBRE 2022 (2022-9093) | Jasmin Savard | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9093) | 118 193.67 \$ |
| 2022-09-30 | N60001701023 | COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2022-9093) | Marie-Eve Ferland | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9093) | 8 799.31 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17835 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 05814 | Nom: GROSJOUEURS INC. | Montant: 2 436.32 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-08-26 | F_0003_SLB | ANIMATION ET POSTES DE JEUX - FETES DE SAINT-LAMBERT (2022-5067) | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-5067) | 2 436.32 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17836 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 00555 | Nom: GROUPE LABERGE INC. | Montant: 1 609.51 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-30 | 042002 | ENTRETIEN MENAGER AU 2035 VICTORIA POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS - 4 SEP' | Vasco Morgado | Jasmin Savard (2022-9117) | 1 609.51 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| No paiement: S17837 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 59278 | Nom: INDUKTION GROUPE CONSEIL | Montant: 12 957.68 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2022-09-28 | MTL-4637 | SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE - BOULEVARD MONTROSE (2022-14) | Eric Painchaud | Jacques Des Ormeaux (2021-9161) | 1 057.77 \$ |
| 2022-07-31 | MTL-4461 | SERVICES PROFESSIONNELS - INGENIERIE ELECTRIQUE - TERRAINS SPORTIFS (2022-14) | Simon Bédard-Goulet | Éric Painchaud (2022-1449) | 11 899.91 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17838 | Date: 2022-10-21 | Référence Fourn.: 04119 | Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR | Montant: 2 314.28 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------|--|---------------------|
| 2022-09-16 | 185470 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 104.79 \$ |
| 2022-09-16 | 185471 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 234.45 \$ |
| 2022-09-15 | 185532 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 98.44 \$ |
| 2022-09-27 | 185178 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 95.29 \$ |
| 2022-09-16 | 185472 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 457.96 \$ |
| 2022-09-27 | 185469 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 71.14 \$ |
| 2022-09-27 | 185177 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 87.94 \$ |
| 2022-09-27 | 185176 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 172.67 \$ |
| 2022-09-27 | 185172 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 560.75 \$ |
| 2022-09-27 | 185173 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 48.23 \$ |
| 2022-09-27 | 185468 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 13.60 \$ |
| 2022-09-27 | 185535 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 23.05 \$ |
| 2022-09-27 | 185534 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 98.54 \$ |
| 2022-09-27 | 185171 | ACHAT DE LIVRES (2022-1054) | Elizabeth Jacques | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1054) | 247.43 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| S17839 | | 2022-10-21 | 05896 | MACPEK INC. | 12.24 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-27 | 21225866-02 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7009) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7009) | 12.24 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17840 | | 2022-10-21 | 05690 | MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS | 525.75 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-03 | 98050 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 97542 (2022-1478) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-1478) | (6.01 \$) |
| 2022-09-29 | 98026 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-1679) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-1679) | 531.76 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17841 | | 2022-10-21 | 03046 | MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE | 1 443.31 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-26 | 175879 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7426) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7426) | 294.82 \$ |
| 2022-06-16 | 171017 | ACHAT DE PAILLIS POUR LE CARREFOUR GIRATOIRE (2022-7452) | Eric Valotaire | Jasmin Savard (2022-7452) | 1 148.49 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17842 | | 2022-10-21 | 03074 | MAXIGAZ INC | 65.54 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-28 | 336089 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-9005) | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2021-9005) | 65.54 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17843 | | 2022-10-21 | 01441 | MEDIAS TRANSCONTINENTAL | 513.25 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-29 | 3340 | PUBLICATION DE L'APPEL D'OFFRES 22FIN01 (2022-9032) | Stéphanie Fournier | Jasmin Savard (2022-9032) | 513.25 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17844 | | 2022-10-21 | 51879 | MELISSA ROCH | 1 523.72 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-04 | 20221004 | ENSEIGNEMENT DE COURS - STRETCHING, PLEIN AIR FIT ET ZUMBA (2022-7463) | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2022-7463) | 1 523.72 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17845 | | 2022-10-21 | 04199 | NAVADA LTÉE | 2 347.19 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | 313245 | APPEL DE SERVICE A L'ARENA (2022-1273) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-1273) | 1 795.31 \$ |
| 2022-09-29 | 312505 | INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'AMMONIAC (ARENA) (2022-1273) | Yannick Raymond | Éric Painchaud (2022-9134) | 551.88 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17846 | | 2022-10-21 | 03499 | NOVEXCO (RUBANCO LTEE) | 264.45 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-28 | 406130166 | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2022-1672) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1672) | 264.45 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17847 | | 2022-10-21 | 00168 | OUTILS PIERRE BERGER INC | 2 858.56 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-28 | 524997 | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2022-7172) | Maxime Fournier | Maxime Fournier (2022-7172) | 915.86 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|-------------|--|-------------------|--|---------------------|
| S17847 | | 2022-10-21 | 00168 | OUTILS PIERRE BERGER INC | 2 858.56 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-27 | 524855 | PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2022-7151) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7151) | 596.15 \$ |
| 2022-09-27 | 524823 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN (2022-7025) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7025) | 1 346.55 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17848 | | 2022-10-21 | 01304 | PARAGRAPHE LIBRAIRIE | 17.84 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | 219242 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 17.84 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17849 | | 2022-10-21 | 59631 | PIECES D'AUTO SUPER | 873.95 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-29 | 262467/1 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 262409/1 (2022-8704) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8704) | (114.87 \$) |
| 2022-09-29 | 262409/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8704) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8704) | 699.21 \$ |
| 2022-09-29 | 262468/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8704) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8704) | 114.87 \$ |
| 2022-09-27 | 258719/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8705) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8705) | 174.74 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17850 | | 2022-10-21 | 50685 | PROGAZON SAINT-LAMBERT INC. | 26 539.09 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-28 | F02468 | TONTE DE PELOUSE LOT A, B ET C (2022-9089) | Eric Painchaud | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9089) | 26 539.09 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17851 | | 2022-10-21 | 53433 | QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV. | 585.34 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | Q2084765 | ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - SEPTEMBRE (2022-9027) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-9027) | 585.34 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17852 | | 2022-10-21 | 00950 | RELIURE TRAVACTION (1991) INC | 216.27 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-28 | 124014 | RELIURE DE VOLUMES (2022-1057) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2022-1057) | 216.27 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17853 | | 2022-10-21 | 01272 | RENE RIENDEAU (1986) INC | 4 198.03 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-26 | PSO054609-1 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8711) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8711) | 1 269.68 \$ |
| 2022-09-27 | PSO050391-1 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8620) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8620) | 1 462.48 \$ |
| 2022-09-26 | PSO054605-1 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-7422) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-7422) | 1 465.87 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17854 | | 2022-10-21 | 05397 | SANIBERT | 952.20 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | 351025353 | LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2022-9077) | Maxime Fournier | Josée Véronneau (2022-9077) | 119.03 \$ |
| 2022-09-30 | 351025355 | LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2022-9077) | Maxime Fournier | Josée Véronneau (2022-9077) | 238.04 \$ |
| 2022-09-30 | 351025356 | LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2022-9077) | Maxime Fournier | Josée Véronneau (2022-9077) | 119.03 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|-------------|--|------------------------|---|---------------------|
| S17854 | | 2022-10-21 | 05397 | SANIBERT | 952.20 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | 351025357 | LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2022-9077) | Maxime Fournier | Josée Véronneau (2022-9077) | 119.03 \$ |
| 2022-09-30 | 351025352 | LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2022-9077) | Maxime Fournier | Josée Véronneau (2022-9077) | 119.03 \$ |
| 2022-09-30 | 351025354 | LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2022-9077) | Maxime Fournier | Josée Véronneau (2022-9077) | 238.04 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17855 | | 2022-10-21 | 05967 | SECURMAX | 6 482.45 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-07 | 29349 | INSTALLATION DE 3 LECTEURS AU 2035 VICTORIA (2022-1448) | Eric Painchaud | Éric Painchaud en remplacement de Yannick Raymond (2022-1448) | 6 482.45 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17856 | | 2022-10-21 | 03971 | SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO) | 342.17 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-29 | 275885 | ACHAT DE CADENAS GUARD (2022-7425) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7425) | 342.17 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17857 | | 2022-10-21 | 01217 | SOCIETE DE SAUVETAGE | 61.25 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-26 | 208536 | BREVET DE PREMIERS SOINS (2022-7454) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-7454) | 61.25 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17858 | | 2022-10-21 | 03131 | ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC | 1 009.94 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-23 | FC-313813 | PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2022-1596) | Sylvain Bujold | Éric Painchaud (2022-1596) | 1 009.94 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17859 | | 2022-10-21 | 03432 | TANDEM GRAFIK (ESTAMPES PANCO INC) | 637.60 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-12 | 171496 | ACHAT D'ETAMPES /SCEAU - COMMISSAIRES A L'ASSERMENTATION (2022-1554) | Cassandra Comin Bergor | Sandra Ruel (2022-1554) | 637.60 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17860 | | 2022-10-21 | 95982 | TECHNO-COMBUSTION INC. | 573.16 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-27 | 25362 | APPEL DE SERVICE AU 31 FORT (2022-7304) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7304) | 573.16 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17861 | | 2022-10-21 | 03693 | TENAQUIP | 1 628.22 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-27 | 14896688-00 | ACHAT DE MATERIEL DIVERS (2022-1677) | Vasco Morgado | Éric Valotaire (2022-1677) | 1 274.58 \$ |
| 2022-09-26 | 14723828-01 | ACHAT DE GANTS HYDROFUGES (2022-1453) | Vasco Morgado | Éric Painchaud (2022-1453) | 192.51 \$ |
| 2022-09-30 | 14896688-01 | ACHAT DE MATERIAUX DIVERS (2022-1677) | Vasco Morgado | Éric Valotaire (2022-1677) | 161.13 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17862 | | 2022-10-21 | 03710 | TESSIER RECREO-PARC INC | 9 091.63 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|------------|--|-------------------|--|--|---------------------|
| S17862 | | 2022-10-21 | 03710 | TESSIER RECREO-PARC INC | 9 091.63 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | 35,131 | ACHAT D'UNE STRUCTURE DE BALANCOIRES (2022-1301) | | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1301) | 9 091.63 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17863 | | 2022-10-21 | 04053 | TRILOGIE GROUPE CONSEIL | 2 418.89 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-26 | 2206-147 | SERVICES INFORMATIQUES DU 11 AU 24 SEPTEMBRE 2022 (2022-9025) | | Francis Blondeau | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2022 | 2 418.89 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17864 | | 2022-10-21 | 04174 | WOLTERS KLUWER | 1 592.85 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-28 | 6700071557 | DROIT MUNICIPAL: PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX - MISE À JOUR NO. 52 (2022- | | Cassandra Comin Bergor | Cassandra Comin Bergonzi (2022-1746) | 1 592.85 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17865 | | 2022-10-21 | 00019 | WURTH CANADA LTEE | 1 613.60 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-28 | 25046065 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8700) | | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8700) | 14.55 \$ |
| 2022-09-30 | 25050411 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7439) | | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-7439) | 52.41 \$ |
| 2022-09-30 | 25050898 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-7439) | | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-7439) | 52.41 \$ |
| 2022-09-27 | 25043854 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8700) | | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8700) | 1 494.23 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17866 | | 2022-10-21 | 03052 | ZONE TECHNOLOGIE | 2 340.68 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-27 | 133042 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE -REPARATION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2021-1665) | | Sébastien Gravel | Jacques Des Ormeaux (2021-1665) | 2 340.68 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17867 | | 2022-10-27 | 02700 | ARCHE DE NOE | 718.59 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-01 | 6876 | SERVICE ANIMALIER (2022-9018) | | Vasco Morgado | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2022 | 258.69 \$ |
| 2022-10-01 | 6877 | SERVICE ANIMALIER - FRAIS MENSUEL D'OCTOBRE 2022 (2022-9018) | | Vasco Morgado | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2022 | 459.90 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17868 | | 2022-10-27 | 04766 | ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC (ABPQ) | 57.49 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-03 | 6347 | INSCRIPTION A LA FORMATION "DEMYSTIFIER L'UNIVERS DU MANGA" (2022-7437) | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7437) | 57.49 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17869 | | 2022-10-27 | 03232 | BRANDT (NORTRAX) | 1 161.29 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-07 | 8226858 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-7485) | | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7485) | 1 161.29 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17870 | | 2022-10-27 | 04201 | CANADIAN NATIONAL | 4 937.03 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17870 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 04201 | Nom: CANADIAN NATIONAL | Montant: 4 937.03 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-05 | 91653049 | MAIN D'OEUVRE - SIGNALÉUR DU CN POUR TRAVAUX SUR LA RUE ST-GEORGES (2022-7 | Nicolas Beaudoin | Jasmin Savard (2022-7278) | 4 937.03 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17871 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 04640 | Nom: CONSTRUCTION DJL INC | Montant: 3 941.78 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|---------------|------------------------------|----------------|--|---------------------|
| 2022-09-14 | 2022 18062084 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 815.30 \$ |
| 2022-10-06 | 2022 18070717 | PIERRE CONCASSÉE (2022-7455) | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-7455) | 118.68 \$ |
| 2022-09-07 | 2022 18061075 | ACHAT D'EMULPLUS (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 380.11 \$ |
| 2022-09-21 | 2022 18064561 | ACHAT D'EMULPLUS (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 825.75 \$ |
| 2022-10-06 | 2022 18071338 | PIERRE CONCASSÉE (2021-9102) | Sylvain Bujold | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2021-9102) | 207.49 \$ |
| 2022-09-16 | 2022 18063482 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 264.71 \$ |
| 2022-09-06 | 2022 18059089 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 619.72 \$ |
| 2022-09-15 | 2022 18062801 | ASPHALTE ROUTIER (2022-1024) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1024) | 710.02 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| No paiement: S17872 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 95392 | Nom: CONSTRUCTION SERGE BERGERON | Montant: 6 164.47 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-03 | 4408 RET 5% | LIBERATION DE RETENUE POUR CONTRAT 21GN16 | Eric Painchaud | | 6 164.47 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17873 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 54757 | Nom: DE LA COUR A LA TABLE | Montant: 1 181.00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-03 | 110-22 | MISE SUR PIED ET REALISATION - ATELIERS "CULTIVONS L'APERU" ET " CULTIVONS NOT | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-7448) | 1 181.00 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| No paiement: S17874 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 96006 | Nom: DISTRIBUTION LES AVENTURIERS VOYAGEURS INC. | Montant: 482.89 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-07-19 | 21257 | CONFERENCE "TOUR DU MONDE A 60 ANS" (2022-7492) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7492) | 442.65 \$ |
| 2022-10-11 | 21286 | FRAIS DE DEPLACEMENT POUR REPORT DE LA CONFERENCE "TOUR DU MONDE A 60 AN | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7492) | 40.24 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17875 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 51563 | Nom: EMILIE HEGEDUS | Montant: 1 250.00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2022-10-17 | 272 | FORMATION - PRETS A RESTER SEULS! (2022-7474) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-7474) | 1 250.00 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| No paiement: S17876 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 95616 | Nom: ENTREPRISES M. MARION INC. | Montant: 919.80 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-19 | 1524 | TRAITEMENT POUR L'HERBE A PUCES AU PARC DU HAVRE ET AU CARREFOUR GIRATOIF | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2022-1419) | 919.80 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17877 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 04550 | Nom: EQUIPEMENTS BROSSARD | Montant: 219.36 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-05 | 729567-0002 | LOCATION DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2022-7024) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2022-7024) | 219.36 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
|--------------|------------|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| S17878 | | 2022-10-27 | 02154 | EUROFINS ENVIRONEX | 3 245.97 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-09-30 | 808379 | ECHANTILLON D'EAU POTABLE (2021-9155) | | Marie-Eve Ferland | Éric Painchaud (2021-9155) | 3 245.97 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17879 | | 2022-10-27 | 58887 | FNX-INNOV | 1 252.66 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-05 | 408108 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTROLE DES MATERIAUX POUR LA PERIODE DU 29 M/ | | Nicolas Beaudoin | Jasmin Savard (2022-9110) | 1 252.66 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17880 | | 2022-10-27 | 05888 | FRANCOIS ADAM SERVICES | 744.46 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-02 | 2022-1024 | INSPECTION - RÉFRIGÉRATION CLASSE B POUR L'ARÉNA (2022-9043) | | Yannick Raymond | Jasmin Savard (2022-9043) | 744.46 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17881 | | 2022-10-27 | 05253 | GROUPE CT (CT COPIEUR) | 50.50 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-03 | 617998 | FRAIS DE BASE POUR LA PERIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022 (2022-7445) | | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2022-7445) | 50.50 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17882 | | 2022-10-27 | 00555 | GROUPE LABERGE INC. | 1 149.53 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-18 | 042146 | CREDIT EN REFERENCE AUX FACTURES 041919 ET 042003 (2022-9117) | | Yannick Raymond | Jasmin Savard (2022-9117) | (0.20 \$) |
| 2022-09-30 | 042003 | ENTRETIEN MENAGER AU 2035 VICTORIA POUR L'URBANISME - 11 SEPTEMBRE AU 8 OCT | | Vasco Morgado | Jasmin Savard (2022-9117) | 1 149.73 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17883 | | 2022-10-27 | 05607 | GROUPE M.D. (LE) | 1 500.42 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-02 | 2022-581 | LOCATION DE MATERIEL ELECTRIQUE - FETES DE SAINT-LAMBERT (2022-7464) | | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7464) | 1 500.42 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17884 | | 2022-10-27 | 60047 | HFT COMMUNICATIONS | 1 609.65 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-06 | 4424 | SERVICE DE WEBDIFFUSION DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL - 19 SEPTEMBRE 20 | | Jasmin Savard | Jasmin Savard (2022-9040) | 1 609.65 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17885 | | 2022-10-27 | 59108 | IMPRESSION NUMERIX INC. | 327.68 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-06 | 70999 | IMPRESSION DE CARTES DE LA VILLE (2022-1621) | | Catherine Langevin | Catherine Langevin (2022-1621) | 327.68 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: | |
| S17886 | | 2022-10-27 | 04579 | INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES) | 918.63 \$ | |
| Date facture | No Facture | Annotation | | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-05 | 252547 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8712) | | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8712) | 918.63 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|--------------|------------|--|-----------------------|--|---------------------|
| S17887 | | 2022-10-27 | 00613 | INSIGHT CANADA INC | 11 833.22 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-06 | 721858996 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1698) | Francis Blondeau | Maxime Marquis (2022-1698) | 11 833.22 \$ |
| 2022-10-07 | 721860141 | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 721763392 | Francis Blondeau | | (490.41 \$) |
| 2022-06-06 | 721763392 | VOIR CREDIT 721860141 | Francis Blondeau | | 490.41 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17888 | | 2022-10-27 | 00166 | LESLIE MACDONALD | 266.82 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-09 | 091022-1 | SERVICE DE TRADUCTION DE DIVERS DOCUMENTS (2022-4004) | Catherine Langevin | Jasmin Savard (2022-4004) | 266.82 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17889 | | 2022-10-27 | 04718 | M. BRIEN ELECTRIQUE INC | 9 610.72 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-07 | 38730 | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - REPARATION D'ECLAIRAGE AU PARC DE LA VOIE MARITIME | Vasco Morgado | Vasco Morgado (2022-9155) | 9 610.72 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17890 | | 2022-10-27 | 05690 | MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS | 404.14 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-04 | 98057 | ACHAT DE GANTS DE NITRILE (2022-1678) | Maxime Fournier | Éric Painchaud (2022-1678) | 137.97 \$ |
| 2022-10-07 | 98090 | ACHAT DE MASQUES RESPIRATEUR 3M SERIE 6000 (2022-1709) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2022-1709) | 266.17 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17891 | | 2022-10-27 | 03074 | MAXIGAZ INC | 65.54 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-05 | 336436 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2021-9005) | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2021-9005) | 65.54 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17892 | | 2022-10-27 | 60396 | MAZOUT G. BELANGER | 29 446.95 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-03 | 01522719 | ACHAT DE DIESEL (2022-9086) | Eric Painchaud | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9086) | 23 574.45 \$ |
| 2022-10-03 | 01522718 | ACHAT D'ESSENCE SANS PLOMB (2022-9086) | Vasco Morgado | Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-9086) | 5 872.50 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17893 | | 2022-10-27 | 96002 | MELANIE BELLEMARE | 650.00 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-06-16 | 1010 | PHOTOGRAPHIES GRAND FORMAT POUR L'EXPOSITION EXTERIEURE AU PARC DE LA CC | Josée Véronneau | Josée Véronneau (2022-7483) | 650.00 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17894 | | 2022-10-27 | 05936 | MOBILIER DE BUREAU UNIQUE | 594.42 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-06 | 43108 | ACHAT DE BRAS POUR MONITEUR (2022-1695) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1695) | 594.42 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17895 | | 2022-10-27 | 58079 | MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS | 2 053.74 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: S17895 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 58079 | Nom: MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS | Montant: 2 053.74 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-05 | 0000209536 | SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE - REQUÊTE EN CESSATION D'USAGE E | Cassandra Comin Bergor | | 2 053.74 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17896 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 04199 | Nom: NAVADA LTÉE | Montant: 2 178.78 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-30 | 313247 | TRAVAUX SUR LA POMPE A SAUMURE DE L'ARENA (2022-6957) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-6957) | 1 902.84 \$ |
| 2022-09-30 | 313246 | APPEL DE SERVICE A L'ARENA (2022-7302) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2022-7302) | 275.94 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17897 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 01304 | Nom: PARAGRAPHE LIBRAIRIE | Montant: 109.16 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2022-10-07 | 219369 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 44.07 \$ |
| 2022-10-07 | 219368 | ACHAT DE LIVRES (2022-1055) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2022-1055) | 65.09 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| No paiement: S17898 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 59991 | Nom: PAUL IMBEAULT | Montant: 5 273.22 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|--|---------------------|
| 2022-10-07 | 048 | SERVICES PROFESSIONNELS - CADENASSAGE DU 26 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2022 (| Yannick Raymond | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020 | 1 757.74 \$ |
| 2022-09-09 | 046 | SERVICES PROFESSIONNELS - CADENASSAGE DU 29 AOUT AU 9 SEPTEMBRE 2022 (2020 | Yannick Raymond | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020 | 1 757.74 \$ |
| 2022-09-23 | 047 | SERVICES PROFESSIONNELS - CADENASSAGE DU 12 AU 23 SEPTEMBRE 2022 (2020-9123 | Yannick Raymond | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2020 | 1 757.74 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17899 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 59631 | Nom: PIECES D'AUTO SUPER | Montant: 360.92 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-04 | 269345/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8710) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8710) | 131.26 \$ |
| 2022-10-04 | 269380/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8710) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-8710) | 65.62 \$ |
| 2022-10-07 | 273903/1 | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2022-8705) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8705) | 164.04 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| No paiement: S17900 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 50007 | Nom: SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA) | Montant: 2 980.83 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-17 | 7228614 | SERVICE DE COURRIER - ENVOI MASSIF PAR L'URBANISME (2022-5077) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-5077) | 2 980.83 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| No paiement: S17901 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 53433 | Nom: QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV. | Montant: 7 096.37 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-06 | Q2085155 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1694) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1694) | 3 933.65 \$ |
| 2022-10-01 | Q2084894 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2022-1439) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2022-1439) | 3 162.72 \$ |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| No paiement: S17902 | Date: 2022-10-27 | Référence Fourn.: 01272 | Nom: RENE RIENDEAU (1986) INC | Montant: 943.14 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2022-10-05 | PSO056989-1 | ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2022-8709) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-8709) | 943.14 \$ |

VILLE DE SAINT-LAMBERT

REGISTRE DES CHÈQUES DU 2022-10-01 AU 2022-10-31

| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
|----------------------|-------------|--|-------------------|---------------------------------------|------------------------|
| S17903 | | 2022-10-27 | 03653 | SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC | 4 987.10 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-01 | 11435 | DISPOSITION DE TERRE (2022-9102) | Eric Valotaire | Éric Painchaud (2022-9102) | 4 987.10 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17904 | | 2022-10-27 | 03131 | ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC | 583.61 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-05 | FC-314707 | PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2022-6150) | Sylvain Bujold | Sylvain Bujold (2022-6150) | 583.61 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17905 | | 2022-10-27 | 03693 | TENAQUIP | 313.84 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-06 | 14896688-04 | ACHAT DE MATERIEL DE SECURITE (2022-1677) | Vasco Morgado | Éric Valotaire (2022-1677) | 70.38 \$ |
| 2022-10-03 | 14896688-03 | ACHAT DE MATERIEL DE SECURITE (2022-1677) | Vasco Morgado | Éric Valotaire (2022-1677) | 82.33 \$ |
| 2022-10-03 | 14896688-02 | VOIR CREDIT #14927061-00 (2022-1677) | Vasco Morgado | Éric Valotaire (2022-1677) | 161.13 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17906 | | 2022-10-27 | 04207 | UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC | 747.87 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-08-24 | 160515 | FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC POL | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7502) | 235.67 \$ |
| 2022-06-07 | 159295 | FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC POL | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2022-7502) | 512.20 \$ |
| No paiement: | | Date: | Référence Fourn.: | Nom: | Montant: |
| S17907 | | 2022-10-27 | 00019 | WURTH CANADA LTEE | 1 009.64 \$ |
| Date facture | No Facture | Annotation | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2022-10-06 | 25059369 | ACHAT DE MATERIEL - NETTOYANT POUR VÉHICULE (2022-7444) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-7444) | 340.45 \$ |
| 2022-10-06 | 25059056 | ACHAT DE MATERIEL - NETTOYANT POUR VÉHICULE (2022-7444) | Sébastien Gravel | Éric Painchaud (2022-7444) | 328.97 \$ |
| 2022-10-03 | 25053974 | ACHAT DE MATERIEL POUR L'HORTICULTURE (2022-7022) | Eric Valotaire | Éric Painchaud (2022-7022) | 340.22 \$ |
| Grand total : | | | | | 1 520 656.03 \$ |



Transactions bancaires
Du : 2022-10-01 au : 2022-10-31
Compte de banque : 04346-29

| Date de transaction | Annotation | Montant |
|---------------------|---|---------------------|
| 2022-10-03 | Remboursement - culture et loisirs | 1 517.00 |
| 2022-10-03 | Frais Interac - Global Payments - Finance | 130.69 |
| 2022-10-03 | Frais Interac - Global Payments - Urbanisme | 100.75 |
| 2022-10-03 | Frais Interac - Global Payments - 81 Hooper | 129.29 |
| 2022-10-03 | Frais Interac - Global Payments - Bibliothèque | 172.93 |
| 2022-10-03 | Frais Interac - Global Payments - Loisirs # 2 | 707.51 |
| 2022-10-03 | Frais Interac - Global Payments - Loisirs | 801.51 |
| 2022-10-03 | Frais Interac - Global Payments - Tuxedo | 183.82 |
| 2022-10-03 | Frais Interac - Global Payments - B-CITI | 271.40 |
| 2022-10-03 | Frais Interac - Global Payments - Ludik Internet | 638.00 |
| 2022-10-03 | Frais - paiements électroniques aux fournisseurs | 204.94 |
| 2022-10-03 | Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite | 1 417.82 |
| 2022-10-03 | Remboursement - culture et loisirs | 1 924.00 |
| 2022-10-05 | Déductions à la sources - fédéral - période 39 | 21 511.28 |
| 2022-10-05 | Déductions à la sources - fédéral - période 39 | 221 065.77 |
| 2022-10-05 | Remise - Pension alimentaire période 39 | 484.26 |
| 2022-10-05 | Déductions à la sources - provincial - période 39 | 422 349.59 |
| 2022-10-05 | Frais perception comptes de taxes | 36.35 |
| 2022-10-06 | Achat carte de crédit | 4 023.61 |
| 2022-10-11 | Salaires nets période 41 | 261 020.14 |
| 2022-10-17 | Intérêts sur obligations - VSL-2018-1 | 8 149.00 |
| 2022-10-17 | Intérêts sur obligations - VSL-2018-1 | 104 610.00 |
| 2022-10-17 | Capital émission - VSL-2018-1 | 562 000.00 |
| 2022-10-17 | Frais bancaire pour B-CITI | 20.50 |
| 2022-10-19 | Déductions à la sources - fédéral - période 41 | 9 614.75 |
| 2022-10-19 | Déductions à la sources - fédéral - période 41 | 30 453.74 |
| 2022-10-19 | Déductions à la sources - provincial - période 41 | 96 586.71 |
| 2022-10-25 | Salaires nets période 43 | 287 815.74 |
| 2022-10-26 | Télévirement Isolved | 17 493.79 |
| 2022-10-27 | Remise - Régime de retraite des élus - période 41 | 3 018.99 |
| 2022-10-27 | Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite | 610.89 |
| 2022-10-28 | Intérêts sur obligations - VSL-2021-1 | 2 607.00 |
| 2022-10-28 | Intérêts sur obligations - VSL-2021-1 | 4 583.75 |
| 2022-10-28 | Intérêts sur obligations - VSL-2021-1 | 6 143.75 |
| 2022-10-28 | Intérêts sur obligations - VSL-2021-1 | 7 515.00 |
| 2022-10-28 | Intérêts sur obligations - VSL-2021-1 | 6 120.00 |
| 2022-10-28 | Capital émission - VSL-2021-1 | 948 000.00 |
| | Total | 3 034 034.27 |

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

Période: mi-août à mi-septembre 2022

Date effective de paiement : 2022-10-06

| Détenteur | Fournisseur | Description | Montant |
|--|--|---|--------------------|
| Comin Bergonzi, Cassandra | Registre Foncier | Consultations du registre foncier | 1,00 \$ |
| Fournier, Stéphanie | Best Buy | Achat de matériel - 6 Desaulniers | 855,41 \$ |
| | BalleJaune | Abonnement - Loisirs | 106,39 \$ |
| | IKEA | Achat de matériel - 2035 Victoria | 283,86 \$ |
| | Régie des alcools, des courses et des jeux | Permis de réunion - Événement socio-culturel | 166,50 \$ |
| | Société de sauvetage | Formation - Aquatique | 21,42 \$ |
| | Authorize.net | Frais bancaires pour Tuxedo | 40,41 \$ |
| | Zoom | Conférence Zoom - Direction générale + Direction culture et loisirs | 46,00 \$ |
| | IKEA | Achat de matériel - 2035 Victoria | 134,36 \$ |
| | Agendrix | Logiciel de gestion des horaires - Secteur sportif | 108,34 \$ |
| | Agendrix | Logiciel de gestion des horaires - Camp de jour | 91,70 \$ |
| Latulippe, Martin | S/O | Aucune transaction | - \$ |
| Marquis, Maxime | S/O | Aucune transaction | - \$ |
| Mercure, Mélissa | Ordre des CRHA | Affichage d'un poste | 1 144,00 \$ |
| | Isarta | Banque de CV et affichage | 546,13 \$ |
| | Courrielleur | Envoi de l'Infolettre - 06 août 2022 au 06 septembre 2022 | 111,31 \$ |
| | Communications Grenier | Affichage d'un poste | 343,78 \$ |
| | Zoom | Conférence Zoom - Direction des services administratifs | 23,00 \$ |
| Painchaud, Éric | S/O | Aucune transaction | - \$ |
| Savard, Jasmin | S/O | Aucune transaction | - \$ |
| Total des achats déclarés à la liste des transactions bancaires | | | 4 023,61 \$ |

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 |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------|
| <u>Festival Classica</u> | | | | | | |
| Versement 1 | 98 000,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| Versement 2 | 98 000,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| | 196 000,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| <u>Corporation développement économique (CDE)</u> | | | | | | |
| 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 \$ | - \$ | (14 866,64) \$ | 14 866,64 \$ | | |
| <u>Autres organismes</u> | | 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'horticulture de Saint-Lambert | - \$ | - \$ | 1 500,00 \$ | (1 500,00) \$ | 2022-10-345 | À payer |
| | 70 922,51 \$ | 105 000,00 \$ | 82 803,49 \$ | 22 196,51 \$ | | |
| Transfert budgétaire | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | | |
| Total | 566 922,51 \$ | 105 000,00 \$ | 67 936,85 \$ | 37 063,15 \$ | | |

(1)

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Crédit 2020 | (37 831,00) \$ | - \$ |
| Janvier à juin 2021 | 22 997,00 \$ | 25 625,00 \$ |
| Juillet à décembre 2021 | 35 187,50 \$ | - \$ |
| Crédit 2021 | (22 093,50) \$ | - \$ |
| | (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 14 novembre 2022 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(4.2)

Dépôt des états comparatifs

CONFORMÉMENT à l'article 105.4 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), le trésorier dépose, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs;

1. l'état comparatif, au 30 septembre 2022 des revenus et dépenses de l'exercice financier 2022 et de ceux de l'exercice financier 2021 pour la période correspondante;
 2. l'état comparatif des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier 2022 et de ceux prévus au budget adopté pour cet exercice.
-



États comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2022

Novembre 2022



États comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2022

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Frais d'exploitation
- Enjeux budgétaires



Objectifs

Selon l'article 105.4 de la *Loi sur les cités et villes* :

« Le trésorier dépose, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs. »

- **Présenter les résultats au 30 septembre 2022**

« Le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, réalisés jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'état est déposé, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. »

- **Projeter les résultats au 31 décembre 2022**

« Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, au moment de la préparation de l'état et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. »



États comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2022

Revenus

| | Projection | | Budget | | Différence | | Réel | Réel |
|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | 2022 | | 2022 | | \$ | % | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| Taxes foncières | 49 847 095 \$ | | 49 746 927 \$ | | 100 168 \$ | 0,2% | 37 409 216 \$ | 35 189 987 \$ |
| Taxes de secteur | 78 729 \$ | | 88 000 \$ | | (9 271) \$ | -10,5% | 59 047 \$ | 67 547 \$ |
| Tarifcation de l'eau | 421 047 \$ | | 377 950 \$ | | 43 097 \$ | 11,4% | 182 710 \$ | 80 740 \$ |
| Tenant lieu de taxes | 1 475 562 \$ | | 1 511 600 \$ | | (36 038) \$ | -2,4% | 1 475 562 \$ | 1 257 936 \$ |
| Droits de mutation | 7 539 129 \$ | | 4 250 000 \$ | | 3 289 129 \$ | 77,4% | 6 612 439 \$ | 5 033 017 \$ |
| Contraventions | 580 898 \$ | | 625 000 \$ | | (44 102) \$ | -7,1% | 460 898 \$ | 496 388 \$ |
| Travaux publics, génie, urbanisme et environnement | 392 826 \$ | | 429 488 \$ | | (36 662) \$ | -8,5% | 329 179 \$ | 337 608 \$ |
| Subventions | 1 484 503 \$ | | 1 800 414 \$ | | (315 911) \$ | -17,5% | 739 304 \$ | 650 923 \$ |
| Loisirs, sports et vie communautaire | 435 356 \$ | | 404 700 \$ | | 30 656 \$ | 7,6% | 403 785 \$ | 176 541 \$ |
| Aquatique et jeunesse | 684 267 \$ | | 739 084 \$ | | (54 817) \$ | -7,4% | 674 499 \$ | 447 124 \$ |
| Bibliothèque, arts et culture | 203 751 \$ | | 146 093 \$ | | 57 658 \$ | 39,5% | 85 338 \$ | 11 972 \$ |
| Intérêts et pénalités | 580 418 \$ | | 358 000 \$ | | 222 418 \$ | 62,1% | 494 756 \$ | 293 749 \$ |
| Vente d'actifs | 50 \$ | | 100 000 \$ | | (99 950) \$ | -100,0% | 50 \$ | 28 626 \$ |
| Locations | 134 360 \$ | | 141 600 \$ | | (7 240) \$ | -5,1% | 99 127 \$ | 87 863 \$ |
| Autres | 1 341 219 \$ | | 814 433 \$ | | 526 786 \$ | 64,7% | 617 606 \$ | 1 067 543 \$ |
| Total des revenus | 65 199 210 \$ | | 61 533 289 \$ | | 3 665 921 \$ | 6,0% | 49 643 516 \$ | 45 227 564 \$ |



États comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2022

Revenus (suite)

- **Taxes foncières** : Taxation en fonction des mises à jour du rôle d'évaluation foncière que nous recevons de Longueuil au courant de l'année et des décisions de la CMQ en matière de demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières.
- **Droits de mutation** : Vigueur du marché immobilier, dont 3 transactions totalisant 2 238 660 \$.
 - En excluant ces transactions, les droits de mutation totalisent 5,3M\$.
 - Le nombre de transactions est en diminution d'environ 19 % par rapport à l'année passée. La valeur élevée des transactions permet de soutenir un niveau de revenus supérieur au budget.



États comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2022

Revenus (suite)

- **Subventions** : Intérêts à recevoir sur une subvention pour laquelle nous avons fait la reddition de comptes (PIQM) en juin 2021 et pour laquelle nous sommes toujours en attente d'une approbation du MAMH (-393K\$).
- **Intérêts et pénalités** : Principalement attribuable à la hausse des taux d'intérêt bancaire (+198K\$).
- **Vente d'actifs** : Montant prévu annuellement pour la vente d'actifs.
- **Autres** : Financement provenant du surplus affecté et du fonds de roulement de 515K\$.



États comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2022

Frais d'exploitation

| | Projection | | Budget | | Différence | | Réal | |
|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | 2022 | | 2022 | | \$ | % | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| Conseil municipal | 344 097 \$ | | 386 782 \$ | | (42 685) \$ | -11,0% | 236 392 \$ | 202 331 \$ |
| Subventions aux organismes et partenariats | 105 000 \$ | | 105 000 \$ | | - \$ | 0,0% | 47 601 \$ | 461 099 \$ |
| Direction générale et urbanisme | 1 004 233 \$ | | 917 447 \$ | | 86 786 \$ | 9,5% | 752 962 \$ | 885 474 \$ |
| Ressources humaines et communications | 1 080 215 \$ | | 1 037 310 \$ | | 42 905 \$ | 4,1% | 711 908 \$ | 613 544 \$ |
| Greffe et approvisionnements | 1 499 862 \$ | | 1 526 183 \$ | | (26 321) \$ | -1,7% | 947 587 \$ | 932 953 \$ |
| Finances et informatique | 1 929 878 \$ | | 1 966 546 \$ | | (36 668) \$ | -1,9% | 1 406 404 \$ | 1 254 292 \$ |
| Génie, travaux publics et environnement | 12 962 688 \$ | | 12 340 702 \$ | | 621 986 \$ | 5,0% | 9 095 048 \$ | 7 563 858 \$ |
| Culture et loisirs | 3 707 879 \$ | | 3 946 439 \$ | | (238 560) \$ | -6,0% | 2 748 849 \$ | 2 435 840 \$ |
| Frais d'exploitation - Ville | 22 633 852 \$ | | 22 226 409 \$ | | 407 443 \$ | 1,8 % | 15 946 751 \$ | 14 349 391 \$ |
| Contributions de l'employeur | 2 999 118 \$ | | 2 990 495 \$ | | 8 623 \$ | 0,3% | 2 530 394 \$ | 2 407 639 \$ |
| Paiement comptant progressif | 3 500 000 \$ | | 3 500 000 \$ | | - \$ | 0,0% | 2 625 000 \$ | 2 437 500 \$ |
| Service de la dette | 7 051 644 \$ | | 6 838 497 \$ | | 213 147 \$ | 3,1% | 5 821 324 \$ | 5 785 198 \$ |
| Quote-part - Agglomération | 25 337 980 \$ | | 25 337 980 \$ | | - \$ | 0,0% | 18 882 380 \$ | 17 816 116 \$ |
| Quote-part - CMM | 656 422 \$ | | 639 908 \$ | | 16 514 \$ | 2,6% | 656 422 \$ | 635 553 \$ |
| Total des frais d'exploitation | 62 179 016 \$ | | 61 533 289 \$ | | 645 727 \$ | 1,0% | 46 462 271 \$ | 43 431 397 \$ |
| Résultats – Surplus (déficit) | 3 020 194 \$ | | 0 \$ | | 3 020 194 \$ | | 3 181 245 \$ | 1 796 167 \$ |



États comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2022

Frais d'exploitation (suite)

- **Génie, travaux publics et environnement** : Augmentation principalement attribuable ->
 - Surcharge à venir pour le carburant sur le contrat de matières résiduelles (+51K\$)
 - Entretien et réparation des bâtiments (+112K\$)
 - Relocalisation de l'hôtel de ville (baux et aménagements) (+167K\$)
 - Entretien et réparation des véhicules (+244K\$)



États comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2022

Frais d'exploitation (suite)

- **Culture et loisirs** : Diminution principalement attribuable ->
 - Surveillance du Centre de loisirs dans le cadre de l'application des mesures sanitaires (-33K\$)
 - Aquatique -> Beaucoup de nouveaux sauveteurs (au bas de l'échelle salariale) et annulation de certaines activités par manque de personnel (-60K\$)
 - Camps de jour -> En fonction des inscriptions, les revenus correspondants sont moindre (-35K\$)
 - Arts et culture -> Certains projets de l'Entente de développement culturel ont été reportés et il y a eu moins de demandes techniques lors des locations du Centre multifonctionnel (-46K\$)
- **Service de la dette** : Augmentation principalement attribuable aux intérêts courus plus élevés suite aux refinancements et à la nouvelle émission de dette (+182K\$).



États comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2022

Enjeux budgétaires

- **Inflation**

- IPC moyen de janvier à septembre 2022 = 6,6 %
- IPC septembre 2021 vs septembre 2022 = 6,8 %

- **Masse salariale**

- Nouvelles conventions collectives signées en 2022 :
 - Cols bleus -> En vigueur jusqu'au 31 décembre 2025
 - Piscines -> En vigueur jusqu'au 31 décembre 2026
- À venir :
 - Cols blancs -> Convention échue depuis le 31 décembre 2019
 - Cadres -> Protocole venant à échéance le 31 décembre 2022
 - Brigadiers -> Convention venant à échéance le 31 décembre 2022



États comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2022

Enjeux budgétaires (suite)

- **Droits de mutation**
 - Les droits de mutation exceptionnels générés dans les 3 dernières années (2020 à 2022) ne doivent pas systématiquement être intégrés au budget puisqu'un recul de ceux-ci entraînerait un impact important sur la taxation.
- **Quote-part à l'agglomération de Longueuil**
 - L'inflation et les investissements prévus auront un impact à la hausse sur la quote-part qui représentait 41,2 % du budget et 52,2 % du compte de taxes 2022.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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 4 octobre au 31 octobre 2022



Ville de Saint-Lambert

LISTE DES EMBAUCHES ET NOMINATIONS

Période du 4 octobre au 31 octobre 2022

| Date | Embauche ou nomination | Période d'embauche | Nom | Fonction | Direction / Service | Groupe | Statut |
|------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|--|-----------|------------|
| 2022-10-03 | Embauche | Indéterminée | [REDACTED] | Ouvrier des travaux publics | Direction génie, environnement et travaux publics / Parcs, espaces verts et événements | Col bleu | Probation |
| 2022-10-03 | Embauche | Indéterminée | [REDACTED] | Surveillant sauveteur | Direction de la culture et des loisirs / Aqualique et jeunesse | Piscines | Temporaire |
| 2022-10-03 | Embauche | Indéterminée | [REDACTED] | Préposé aux prêts | Direction de la culture et des loisirs / Bibliothèque | Col blanc | Probation |
| 2022-10-03 | Embauche | Indéterminée | [REDACTED] | Secrétaire | Direction générale / Service urbanisme, permis et inspection | Col blanc | Remplaçant |
| 2022-10-04 | Embauche | Indéterminée | [REDACTED] | Surveillant sauveteur | Direction de la culture et des loisirs / Aqualique et jeunesse | Piscines | Temporaire |
| 2022-10-10 | Promotion | Indéterminée | [REDACTED] | Spécialiste en gestion de l'eau | Direction génie, environnement et travaux publics / Génie | Col blanc | Permanent |
| 2022-10-11 | Embauche | Indéterminée | [REDACTED] | Technicien juridique | Direction des ressources humaines, communication et greffe | Col blanc | Probation |
| 2022-10-11 | Embauche | Indéterminée | [REDACTED] | Coordonnatrice en approvisionnement | Direction des ressources humaines, communication et greffe | Col blanc | Probation |
| 2022-10-11 | Réembauche | Indéterminée | [REDACTED] | Surveillant hockey et patin libre | Direction de la culture et des loisirs / Loisirs et vie communautaire | Col blanc | Temporaire |
| 2022-10-31 | Embauche | Indéterminée | [REDACTED] | Chef de division RH | Direction des ressources humaines, communication et greffe | Cadre | Probation |
| 2022-10-31 | Embauche | Indéterminée | [REDACTED] | Chef de division des communications | Direction des ressources humaines, communication et greffe | Cadre | Remplaçant |

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 14 novembre 2022 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

(5.2)

Désignation - autorité compétente aux fins de l'application de la réglementation en environnement - eau

DE DÉSIGNER M. Charles Elysée, spécialiste en gestion de l'eau, comme autorité compétente à l'application de la réglementation liée à l'environnement et à d'autres réglementations complémentaires le cas échéant.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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)

Adjudication du contrat 22FIN01 - Services professionnels en comptabilité et vérificateurs externes

D'ADJUGER le contrat de services professionnels n° 22FIN01 ayant pour objet les services professionnels en comptabilité - vérificateurs externes à l'entreprise ayant obtenu le meilleur pointage final, soit *Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.*, sur la base du prix forfaitaire apparaissant sur le bordereau de prix, la valeur totale du contrat pour la période initiale du contrat, soit du 4 décembre 2022 au 3 décembre 2025 étant de 93 129,75 \$, toutes taxes comprises; ce contrat pouvant par ailleurs être renouvelé pour deux périodes consécutives d'un an chacune prise individuellement avec ajustement des prix suivant l'indice de variation des prix à la consommation publié par Statistique Canada - région de Montréal pour la période s'étendant du 1^{er} juillet au 30 juin précédant la date de la levée de l'option de renouvellement du contrat, la valeur totale du contrat pour une durée de cinq ans étant de 155 216,25 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire n° 02-132-11-413;

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.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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) **Adhésion au regroupement d'achats de pneus de l'UMQ et du CAG**

ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de l'*Union des municipalités du Québec* (l'UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement d'achats de pneus;

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la *Loi sur les cités et villes* et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de produits en son nom;

ATTENDU QUE les articles 29.9.2 de la *Loi sur les cités et villes* et 14.7.2 du Code municipal permettent à l'UMQ de déléguer, par entente, une partie de l'exécution du processus contractuel au *Centre d'Acquisitions Gouvernementales* (CAG) ;

ATTENDU QUE la Ville désire adhérer à ce regroupement d'achats de pneus (Pneus neufs, rechapés et remoulés) pour se procurer les différents types de pneus identifiés dans une fiche technique d'inscription spécifique, et ce, dans les quantités nécessaires à ses activités ;

ATTENDU QUE la Ville avait auparavant adhéré à ce regroupement d'achats pour l'appel d'offres numéro 2022-0429-01 effectué par le CAG ;

ATTENDU QUE le dernier appel d'offres effectué par le CAG portant le numéro 2022-0429-01, originalement sur 3 ans, fut modifié pour une durée d'un an pour des raisons d'instabilité du marché, le CAG relance un appel d'offres portant le numéro 2023-8109-50 pour une durée de 3 ans.

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

QUE la Ville confie, à l'*Union des municipalités du Québec* (UMQ), le mandat de procéder en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents pneus nécessaires aux activités de la Municipalité;

QUE la Ville consente à ce que l'UMQ délègue au *Centre d'Acquisitions Gouvernementales* (CAG), l'exécution du processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat ;

QUE la Ville confirme son adhésion à ce regroupement d'achats de pneus géré par le CAG pour la période du 1^{er} avril 2023 au 31 mars 2026 ;

QUE la Ville s'engage à compléter dans les délais fixés, les quantités annuelles des divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin via la plateforme LAC du CAG ;

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

QUE la Ville reconnaît que, selon la politique administrative du CAG, il percevra, directement auprès des fournisseurs-adjudicataires, un frais de gestion établie à 1 % (0.6% versé au CAG et 0.4% à l'UMQ) qui sera inclus dans les prix de vente des pneus ;

QUE la Ville reconnaît, selon la politique administrative du CAG, qu'elle devra être abonnée au Portail d'approvisionnement du CAG et d'en assumer le coût d'abonnement annuel établi actuellement à 500,00 \$ par code d'accès par individu, pour être inscrit à ce regroupement d'achats de pneus et bénéficier de l'ensemble des regroupements d'achats offerts par le CAG.

D'IMPUTER les dépenses au poste budgétaire n° 02-891-00-647.

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.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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) **Adhésion aux deux regroupements de l'Union des municipalités du Québec - services financiers et services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention en santé du travail**

ATTENDU QUE l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail (MUT00119 et MUT00780), (ci-après les Mutuelles) en vertu de l'article 284.2 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*;

ATTENDU QUE la Ville désire profiter des avantages en adhérant à l'une ou l'autre des Mutuelles réservées exclusivement aux membres de l'UMQ;

ATTENDU QUE le classement et la participation à l'une ou l'autre des Mutuelles de l'UMQ sont établis annuellement par l'UMQ en prenant en compte les données disponibles au Guichet de la CNESST au 31 août de l'année du dépôt;

ATTENDU QUE l'adhésion à une Mutuelle permet à la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) d'améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail;

ATTENDU QUE la Ville participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du travail par l'UMQ;

ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de l'UMQ pour retenir des services professionnels, via un premier appel d'offres de services financiers et dans un deuxième appel d'offres des services de prévention et de gestion;

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la *Loi sur les cités et villes* et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ de telles ententes;

ATTENDU QUE conformément à la loi, l'UMQ procédera à deux appels d'offres publics pour octroyer les contrats;

ATTENDU QUE l'UMQ prévoit lancer ces appels d'offres en 2023.

QUE la Ville confirme son adhésion à titre de membre à l'une ou l'autre des Mutuelles déterminée par l'UMQ;

QUE la Ville s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son adhésion à l'une des Mutuelles;

QUE la Ville confirme son adhésion aux deux regroupements de l'UMQ pour retenir les services professionnels de services financiers et de services de prévention et de gestion et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication des deux contrats;

QUE deux contrats d'une durée de trois (3) ans avec deux options de renouvellement annuelle pourront être octroyés par l'UMQ selon les termes prévus aux documents d'appel d'offres et de la loi applicable;

QUE la Ville s'engage à respecter les termes et conditions desdits contrats comme si elle avait contracté directement avec les adjudicataires à qui les contrats seront adjugés;

QUE la Ville s'engage à payer annuellement, à l'UMQ, les frais de gestion de 0,04\$/100\$ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l'une des Mutuelles de prévention;

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.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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

(6.4) **Renouvellement- Entente de responsabilité d'appariteur aux plateaux sportifs avec l'Association de soccer de Saint-Lambert**

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 15 février 2021, le conseil a approuvé la conclusion d'une entente de responsabilités d'appariteur aux plateaux sportifs avec l'*Association de soccer de Saint-Lambert* pour la période du 1^{er} mars 2021 au 28 février 2022 avec deux options de renouvellement d'un an chacune (résolution n° 2021-02-46);

CONSIDÉRANT QUE le conseil a approuvé la première option de renouvellement pour un an (résolution n° 2021-12-384);

CONSIDÉRANT QUE la *Direction de la Culture et des loisirs* souhaite se prévaloir de la 2^e option de renouvellement de l'entente.

DE RENOUVELER l'entente de responsabilités d'appariteur aux plateaux sportifs avec l'*Association de soccer de Saint-Lambert* pour la période du 1^{er} mars 2023 au 28 février 2024, pour une valeur maximale de 73 193,62 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-722-00-529;

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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)

Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2023

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune;

D'ÉTABLIR le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2023 comme suit :

- le lundi 16 janvier à 19 h 30;
 - le lundi 13 février à 19 h 30;
 - le lundi 20 mars à 19 h 30;
 - le lundi 17 avril à 19 h 30;
 - le lundi 15 mai à 19 h 30;
 - le lundi 12 juin à 19 h 30;
 - le mardi 4 juillet à 19 h 30;
 - le lundi 21 août à 19 h 30;
 - le lundi 18 septembre à 19 h 30;
 - le lundi 16 octobre à 19 h 30;
 - le lundi 6 novembre à 19 h 30;
 - le lundi 4 décembre à 19 h 30.
-



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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) **Implantation de deux arrêts rue Logan - intersections des avenues Dulwich et Walnut.**

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de favoriser la mobilité active des écoliers de l'école des Saints-Anges ainsi que des élèves du collège Durocher.

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gestion des déplacements en date du 17 juin 2021.

D'AUTORISER l'implantation de deux nouveaux arrêts sur la rue Logan aux intersections des avenues Walnut et de Dulwich et de marquer les traverses piétonnes dans ces intersections.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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 du comité consultatif d'urbanisme

La mairesse procède au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 22 septembre 2022.



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 22 SEPTEMBRE 2022 À 19 H, AU 2035 AV. VICTORIA.

MEMBRES PRÉSENTS

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

MEMBRE ABSENT

M. Luc Côté

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 06 sous la présidence de M^{me} Stéphanie Verreault.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par M^{me} Alexandrine Lamoureux-Salvas, appuyé par Tiam Sharifi, 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. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 24 août 2022
4. Nomination d'un nouveau vice-président
5. Résultat du sondage web
6. PIIA – 407, rue Alexandra – Transformation de la façade
7. PIIA – 612, avenue Victoria – Affichage
8. PIIA – 440, rue Curzon – Transformation de la façade
9. PIIA – 242, rue Stanley – Agrandissement et transformation de la façade
10. PIIA – 258, rue du Finistère – Agrandissement et transformation des façades
11. PIIA – 357, rue Maple – Transformation de la façade
12. PIIA – 225, rue Bedford – Agrandissement et transformation de la façade
13. PIIA – 598, avenue Victoria – Affichage
14. PIIA – 840, avenue Victoria – Transformation de la façade
15. PIIA – 255, rue Dauphiné – Transformation de la façade
16. PIIA – 190 rue Merton – Transformation de la façade
17. PIIA – 2035-C, avenue Victoria – Affichage
18. PIIA – 446, boul. Desaulniers – Transformation de la façade
19. PIIA – 300, rue d'Arran – Affichage
20. PIIA – 21, rue d'Anjou – Transformation de la façade
21. PIIA – 504, rue Green – Transformation de la façade
22. PIIA – 439, rue Notre-Dame – Transformation de la façade
23. PIIA – 265, rue du Finistère – Transformation de la façade
24. Divers
25. Levée de la séance



3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 24 août 2022

Il est proposé par Mme. Tiam Sharifi, appuyé par M. Pierre-François Chapleau, et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance du 24 août 2022 modifié comme suit :

À la page 11, dans la section *Commentaires et recommandations du CCU* pour le projet d'agrandissement et de transformation de la façade au 477, avenue de Rothesay, la modification suivante devrait être apporté au 4^{ème} point:

- Utiliser une tôle de *couleur* galvanisée.

À la page 18, dans la section *Commentaires et recommandations du CCU* pour le projet d'agrandissement et transformation de façade au 529, rue Merton :

- Retirer le mot « *Moderne* » des commentaires;
- Ajouter « *etc* » suite à la proposition du mimétisme.



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 22 SEPTEMBRE 2022**

4. Nomination d'un nouveau vice-président

Monsieur Pierre-François Chapleau se propose pour le rôle de vice-président. Les membres acceptent à l'unanimité.



5. Résultat du sondage web

- **PIIA – 437, rue Saint-Thomas – Transformation de la façade**

Mise en contexte

Le projet vise un changement de deux fenêtres fixes à carreaux pour deux fenêtres à battants en façade avant pour une meilleure aération. Le projet permet une uniformisation de la fenestration de la façade avant.

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 – 5 répondants

Question 1 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 437, rue Saint-Thomas, êtes-vous :

- a) Favorable au projet (5)
- b) Défavorable au projet
- c) 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 L'UNANIMITÉ



- **PIIA – 115, rue de Navarre – Transformation de la façade**

Mise en contexte

Peinture du parement extérieur en aluminium du bandeau du bâtiment. La couleur existante est brune et les propriétaires souhaitent le peindre de couleur gris foncé (*Minerai de Fer- 5P6 Gentek*) similaire au bâtiment voisin.

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 – 5 répondants

Question 2 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 115, rue de Navarre, êtes-vous :

- a) Favorable au projet (**3**)
- b) Défavorable au projet
- c) Je souhaite en discuter lors de la prochaine séance. (**2 dont 1 en faveur**)

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



- **PIIA – 120, rue de Navarre – Transformation de la façade**

Mise en contexte

Peinture du parement extérieur en aluminium du bandeau du bâtiment. La couleur existante est brune et les propriétaires souhaitent le peindre de couleur gris foncé (*Minerai de Fer- 5P6 Gentek*) similaire au bâtiment voisin.

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 – 5 répondants

Question 3 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 120, rue de Navarre, êtes-vous :

- a) Favorable au projet (**3**)
- b) Défavorable au projet
- c) Je souhaite en discuter lors de la prochaine séance. (**2 dont 1 en faveur**)

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



- **PIIA – 125, rue de Navarre – Transformation de la façade**

Mise en contexte

Peinture du parement extérieur en aluminium du bandeau du bâtiment. La couleur existante est brune et les propriétaires souhaitent le peindre de couleur gris foncé (*Minerai de Fer- 5P6 Gentek*) similaire au bâtiment voisin.

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 – 5 répondants

Question 4 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 125, rue de Navarre, êtes-vous :

- a) a) Favorable au projet (**3**)
- b) Défavorable au projet
- c) Je souhaite en discuter lors de la prochaine séance. (**2 dont 1 en faveur**)

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



6. PIIA – 407, rue Alexandra – Transformation de la façade

Mise en contexte

Construction datant de 1964.

Le projet consiste au remplacement des fenêtres et des portes brunes de la résidence par des fenêtres et portes de mêmes modèles de couleur noire. De plus, la demande vise la modification de la grande fenêtre du salon par une fenêtre d'un modèle à quatre (4) panneaux.

Finalement, la porte de garage existante sera peinte en noir pour s'agencer avec les nouvelles fenêtres.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



7. PIIA – 612, avenue Victoria – Affichage

Mise en contexte

La demande vise l'installation d'une enseigne commerciale permanente sur socle en béton afin de permettre plus de visibilité en devanture du commerce. Le socle de l'enseigne sera de couleur anthracite et l'enseigne de couleur « crème » et blanche. Le socle repose sur une base de béton tombeau.

L'enseigne sera entourée d'un aménagement paysager.

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 des membres présents s'inquiète de la solidité et de la durabilité du système d'éclairage principalement en période hivernale avec le déblai de la neige du trottoir. Le système sélectionné semble fragile.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



8. PIIA – 440, rue Curzon – Transformation de la façade

Mise en contexte

Le projet consiste au changement des fenêtres de la résidence avec un souci d'uniformisation des couleurs en façade, la couleur *Charbon* des nouvelles fenêtres s'agencera avec la porte d'entrée principale et la porte du faux balcon à l'étage.

De plus, le modèle à quatre (4) panneaux de la grande fenêtre de l'étage est modifié pour un modèle à trois panneaux; une fenêtre fixe au centre et deux fenêtres à battants de part et d'autre.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



9. PIIA – 242, rue Stanley – Agrandissement et transformation de la façade

Requérants et professionnels

Mme Anouk Fournier Ross, propriétaire

Mise en contexte

L'intervention vise un bâtiment unifamilial construit en 1913. Modifié plusieurs fois, les caractéristiques du bâtiment d'origine ont été effacé au fil des ans. Pour ne nommer que ceux-là, le fronton a été remplacé par un toit en faux mansarde, le bardeau cèdre d'origine a été peint en bleu et les rampes en bois travaillé ont été remplacées par du fer forgé sans fioritures.

Le projet consiste à agrandir la résidence existante en projection gauche pour augmenter la superficie habitable de la résidence. De plus, le projet vise la démolition et à la reconstruction du garage, avec un recul, et l'ajout d'un étage sur le garage.

Le projet vise à une reproduction du fronton d'origine de la résidence, qui a été recouvert par la fausse mansarde dans des rénovations ultérieures. Dans la continuité du style d'origine de la maison ouvrière et par la volonté de la mise en valeur du fronton originel, les propriétaires proposent l'ajout d'une corniche, rehaussant ainsi, le cachet architectural de la résidence.

Par ailleurs, dans un souci de continuité, la proposition suggère un encorbellement de corbeaux sur les agrandissements.

Le revêtement extérieur suggéré du volume existant est un bardeau de cèdre blanc, tel qu'à l'origine de la construction. De plus, les agrandissements sont finis par un revêtement de caissons moulurés blancs. Le matériau proposé est du PVC et contrevient au règlement de zonage sur ce point, advenant l'autorisation du projet ce revêtement devra être remplacé par des panneaux de bois peints.

Finalement, les toitures de tôle, la corniche principale, les portes et fenêtres, ainsi que les surfaces horizontales des balcons et escalier proposé sont de couleur noir pour contraster les tons de crème et de blanc des revêtements proposés.

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 aux objectifs et critères prévus au Règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (2234) et applicables au projet.

Le PIIA prévoit le retour de plusieurs éléments d'origine ce qui est particulièrement apprécié du Service et respecte pleinement les critères du PIIA en ce sens. De plus, l'agrandissement étant proposé en retrait de la façade d'origine, le volume du bâtiment existant est mis de l'avant.

Cependant, le Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection soulève la non-conformité du revêtement des caissons en PVC, selon l'article suivant :

4.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibés

Sur l'ensemble du territoire de la ville, sont prohibés comme matériaux de parement ou de finition extérieure, permanents ou temporaires, autant pour les bâtiments principaux que pour les bâtiments accessoires et les clôtures :

(...)

8. Tout revêtement imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;

9. Le clin de vinyle;

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du comité partagent en partie l'analyse du service UPI. 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 :

- Uniformisation des barrotins du faux balcon au 2^e étage de l'agrandissement en projection droite et ceux de la galerie de la façade existante.
- Remplacement du revêtement de PVC pour du revêtement de bois pour ce qui est des caissons architecturaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



10. PIIA – 258, rue du Finistère – Agrandissement et transformation des façades

Mise en contexte

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 important par sa position au sous-sol. 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.

Le projet propose aussi l'ajout d'un volume accueillant un garage et une salle familiale au rez-de-chaussée ainsi qu'une suite des maîtres et sa terrasse privée à l'étage. L'agrandissement s'intègre à son contexte en reprenant le langage architectural du bâtiment d'origine.

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

L'emploi de la brique comme revêtement principal, la typologie de toiture à double versants et les jeux de proportions dans la fenestration s'inspirent de la partie existante de la résidence et par le fait même se fait en respect du bâtiment d'origine.

Cependant, le service est d'avis que l'agrandissement de l'entrée de la résidence, le changement du revêtement léger entre les fenêtres en façade avant et la démolition des arches surmontant les ouvertures, dénaturent le bâtiment d'origine et ne respecte pas la physionomie et les caractéristiques spécifique au bâtiment :

3.8 Objectifs et critères particuliers applicables aux projets d'insertion d'une nouvelle construction et aux projets d'agrandissement ou de modification de façade

- b) *Préservation de la physionomie et du caractère spécifique du bâtiment; il sera considéré que cet objectif est atteint si les critères suivants sont respectés*
 - i) *Les qualités particulières et, de manière générale, le caractère propre d'une construction doivent être protégés;*
 - ii) *Les modifications proposées sont basées sur des fondements historiques et elles évaluent de donner une apparence incompatible avec l'âge, le style architectural ou la période culturelle d'une construction*

Commentaires et recommandations du 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. Ce geste assurerait une meilleure lecture du bâtiment d'origine.

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. Selon plusieurs membres présents, il est incohérent de déplacer le garage du sous-sol vers le rez-de-chaussée et d'installer une salle de jeux au sous-sol. Ils sont d'avis que le garage doit rester en sous-sol. Pour ce qui est de l'étanchéité du garage, il existe plusieurs mesures pour éviter les inondations.

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



11. PIIA – 357, rue Maple – Transformation de la façade

Mise en contexte

Le projet vise la réfection de la galerie existante. Plus spécifiquement, il vise à rafraîchir le balcon par la réparation du bois abîmé et la teinture des marches, du plancher et du plafond du balcon.

De plus, les éléments verticaux de la galerie seront peints en blanc *CC20 de Benjamin Moore* et la surface verticale cachant le dessous du balcon sera peinte en gris *HC 167 de Benjamin Moore*.

Le projet vise aussi le remplacement de la porte avant ainsi qu'un changement de luminaires par de nouveaux.

Finalement, l'escalier de béton existant sera remplacé par des marches de bois, en plus d'y ajouter une main-courante en bois.

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 travaux doivent s'étendre sur la terrasse au-dessus du garage. Celle-ci doit aussi être peinte pour l'harmonisation de la façade.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le PIIA avec les modifications suivantes :

- Peindre le bas du balcon (jupe) en blanc, tel que présenté sur l'image de référence.
- Les travaux doivent aussi viser la terrasse au-dessus du garage.
- Les marches et les contremarches doivent être teint de la même couleur, tel que présenté sur l'image de référence.
- Les main-courantes doivent être teint de la même couleur proposée pour les autres éléments de bois horizontaux (plancher, plafond et marches)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



12. PIIA – 225, rue Bedford –Agrandissement et transformation de la façade

Mise en contexte

Le projet vise l'agrandissement de la résidence existante en projection arrière. Le projet propose aussi la modification et l'agrandissement vers la droite du garage existant annexé à la résidence. La porte de garage sera agrandie et le revêtement de brique sera conservée. Le nouveau revêtement de brique sur l'agrandissement du garage sera à confirmer.

La toiture à quatre (4) versants sera prolongé et les pentes de toit conservé.

De plus, les fenêtres blanches de la façade avant seront remplacé par des fenêtres noires. La fenêtre de type « baie-window » sera remplacé pour une fenêtre à triple panneaux, de mêmes modèles que l'autre fenêtre en façade avant.

Contrairement aux précisions inscrites au plans déposés, le bandeau de pierre de béton ne serait pas remplacé, mais les pierres existantes seraient plutôt préservées. Le tout confirmé par le requérant par téléphone le 21 septembre 2022.

Finalement la porte d'entrée principale sera changée pour une porte double de couleur noir.

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

Cependant, le Service de l'urbanisme, des permis et de l'inspection insiste sur le fait que le bandeau de pierre doit être conservé à l'identique avec les réparations nécessaires.

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 proposent certaines modifications afin que la proposition respecte davantage les critères applicables du règlement sur les PIIA, notamment pour préserver la physionomie et le caractère spécifique du bâtiment.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le PIIA avec les modifications suivantes :

- Conserver le bandeau de pierre d'origine ou remplacement avec des pierres taillées de différent tons similaire à la pierre d'origine.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



13. PIIA – 598, avenue Victoria – Affichage

Mise en contexte

Le projet vise le renouvellement des enseignes existantes du Jean Coutu. Les lexans de la façade avant, ainsi que de l'enseigne sur poteau seront remplacés pour correspondre à l'image actuelle de la bannière.

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 du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le PIIA avec les modifications suivantes :

- Le fond des affichages du Jean-Coutu doivent être la même couleur pour les deux boitiers.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



14. PIIA – 840, avenue Victoria – Transformation de la façade

Mise en contexte

L'édifice a été construit vers 1910. Il s'agit d'un édifice locatif de sept logements sur deux étages avec le comble de toiture habitable, avec toiture à deux versant. Au cours des années, le bâtiment a changé plusieurs fois d'apparence.

La résidence servait à l'époque d'"Home Hospital", hôpital privé entre 1928 et 1945. Avant cette période, l'immeuble a d'abord servi de maison de chambres ou hôtel (boarding house), probablement à cause de sa proximité avec la gare.

Le propriétaire a remplacé l'ensemble du revêtement de bardeau de cèdre de couleur jaune beige par un revêtement de clin de pin posé à l'horizontale, de couleur « Pacane ». L'ensemble des volets existants a été retiré. Le remplacement du revêtement a fait l'objet d'un permis (2018-00608) qui visait les façades latérales et arrière. Les modifications apportées à la façade avant ont été réalisées hors des travaux prévus au permis. Le remplacement des détails architecturaux de bois par des fascias et soffites d'aluminium n'était pas non plus visé par le permis délivré en 2018 (2018-00608). De plus, dans le cadre des travaux, l'ensemble du revêtement de toiture a été remplacé par un bardeau d'asphalte de couleur noire.

Afin de régulariser sa situation, le requérant avait déposé une demande de PIIA pour les travaux déjà réalisés en 2018. Le projet a été étudié lors de la séance du 23 septembre 2020 et retenue à l'étude pour les raisons suivantes :

- Les constructions doivent refléter l'architecture dominante du cadre bâti en termes de forme du bâtiment, de couleur de matériaux de revêtement ou de détails architectoniques pertinents;
- Les qualités particulières et, de manière générale, le caractère propre d'une construction doit être protégés ;
- Par leur nature, leur texture, leurs dimensions unitaires et leur couleur, les matériaux de revêtement doivent s'apparenter aux matériaux traditionnellement utilisés dans l'architecture résidentielle de Saint-Lambert ;
- Le revêtement de clin de pin posé à l'horizontale sur l'ensemble des façades du bâtiment devrait être recouvert d'une peinture opaque ou d'une teinture opaque s'harmonisant avec le cadre bâti environnant et mettant en valeur les détails architecturaux du bâtiment à l'étude ;
- L'utilisation de l'ornement doit viser la mise en valeur des composantes structurales du bâtiment ;
- Plusieurs modifications ont été apportées au niveau des détails architecturaux de la façade avant du bâtiment, notamment au niveau des fascias, soffites, corniches et corbeaux, et que les modifications ne respectent pas l'architecture d'origine du bâtiment ;
- Les détails architecturaux présents avant les modifications apportées au niveau de la façade avant du bâtiment devraient être conservés ;

Une fois de plus, la transformation de la façade tel que réalisée en 2018 est présentée en PIIA dans la perspective de régulariser la situation.

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 nécessite des modifications afin de répondre à la majorité des objectifs et critères prévus au Règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (2234) et applicables au projet.

Étant donné les travaux effectués, le service de l'urbanisme est d'avis que certaines modifications devraient être apportées au bâtiment :

- Retour des détails architecturaux des fascias et des soffites, tel que la photographie de 1930, de couleur blanche.
- Retour de la moulure blanche, cintrant le deuxième étage de la photographie de la résidence datant de 1930.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du comité partagent en partie l'analyse du service UPI. Ils proposent certaines autres modifications afin que la proposition respecte davantage les critères applicables du règlement sur les PIIA, notamment pour préserver la physionomie et le caractère spécifique du bâtiment.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le PIIA avec les modifications suivantes :

- Retour des détails architecturaux des fascias et des soffites en bois, tel que la photographie de 1930, de couleur blanche;
- Retour de la moulure blanche cintrant le deuxième étage, tel que la photographie de la résidence datant de 1930;



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 22 SEPTEMBRE 2022**

- Peindre le nouveau revêtement de bois et la jupe de la galerie de couleurs pâles, tel qu'avant les travaux.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



15. PIIA – 255, rue Dauphiné – Transformation de la façade

Mise en contexte

Remplacement du bardeau d'asphalte brun par un bardeau d'asphalte de marque BP mystique de couleur gris ardoise.

Changement de la porte de garage blanche et de la porte d'entrée principale blanche pour la couleur Charbon #523 de gentek.

Peinture du revêtement léger en façade avant et latérale droit, des fascias et des colonnes de couleur blanc par un gris Charbon (même couleur que les nouvelles portes).

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



16. PIIA – 190 rue Merton – Transformation de la façade

Mise en contexte

Le projet consiste au remplacement des portes et fenêtres en façade avant. La fenêtre en façade avant du côté droit sera agrandie vers le bas et la boîte à fleur en brique intégré à la façade avant sera démolit.

Finalement, le balcon avant en béton sera prolongé vers la gauche, jusqu'à la limite de la façade avant.

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

Les modifications proposées respectent le style architectural du bâtiment d'origine et présente des proportions en équilibre du volume existant.

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 considèrent que la proposition du nouveau balcon est disproportionnée à la façade avant. Sa dimension devra être tel que l'existant. De plus, ils sont aussi d'avis que le bac à fleur fait partie de la composition de la façade et qu'il s'agit d'un élément architectural important de la résidence à conserver.

De plus, sur la proposition, deux modèles de fenêtre sont proposés sur la même façade. À gauche, une fenêtre à quatre (4) panneaux, dont deux (2) ouvrants, tandis qu'à droite, une fenêtre à quatre (4) carreaux. Les membres considèrent que ces deux fenêtres sont trop disparates. Les membres sont d'avis que le meneau horizontal de la fenêtre de droite devrait être retiré.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le PIIA avec les modifications suivantes :

- Conservation du bac à fleur intégré à la façade;
- Le meneau horizontal de la fenêtre de droite sur la façade avant devra être retiré.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



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 22 SEPTEMBRE 2022**

17. PIIA – 2035-C, avenue Victoria – Affichage

Mise en contexte

Nouvelle affichage en façade pour l'indication du service de l'urbanisme dans les boitiers existants.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



18. PIIA – 446, boul. Desaulniers – Transformation de la façade

Mise en contexte

Le projet vise une modification de couleur de maçonnerie adopté lors d'une demande de PIIA en 2020. Le citoyen désire conserver la maçonnerie de l'agrandissement rouge, plutôt que de devoir la teindre blanche, tel que la recommandation du CCU de 2020.

Le projet visait l'agrandissement en projection arrière sur une profondeur de 19 pieds et 6 pouces et sera aligné avec la façade avant du bâtiment donnant sur l'avenue de Merton.

Les revêtements utilisés pour l'agrandissement seront une brique d'argile rouge appareillée à l'existant, soit une brique d'argile de la compagnie Meridian, collection Riverdale Rugg, format Québec ainsi qu'un revêtement métallique posé à l'horizontale d'une largeur de 6 pouces, de la compagnie Mac, collection Harrywood, de couleur « Zinc brossé ».

La résolution du CCU et du conseil municipal de l'époque concernant la couleur du revêtement de l'agrandissement était la suivante :

La façade de l'agrandissement donnant sur l'avenue de Merton doit être recouverte d'un seul matériau, soit d'une brique d'argile appareillée à la couleur de la pierre présente au niveau de la façade principale du bâtiment et de format identique à la brique d'argile existante;

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

La couleur de la brique utilisée pour l'agrandissement s'harmonise à la brique rouge existante et au cadre bâti environnant.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



19. PIIA –300, rue d'Arran – Affichage

Mise en contexte

Le projet consiste en l'installation d'un nouvel affichage en lien avec l'ouverture d'un studio de danse et d'entraînement dans l'édifice Ricardo. Le lettrage de l'affiche sera en acrylique blanches et translucides (1/2" d'épaisseur ou plus). La mise en lumière de l'affichage sera assurée par un rétro éclairage du lettrage.

Deux options de boîtier sont proposées :

- en acrylique avec un effet de bois, pour s'agencer avec le bois déjà existant de la porte voisine, du lettrage ;
- en acrylique de couleur gris pour uniformiser l'affichage du reste du bâtiment.

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 la proposition d'affichage devrait être celle en acrylique de couleur grise. Celle-ci s'harmonise davantage à l'ensemble des affichages de l'édifice, tel que stipulé par le règlement concernant les P.I.I.A. :

3.10 Objectifs et critères particuliers applicables aux enseignes

Pour toutes les enseignes assujetties, tout P.I.I.A. doit respecter les objectifs et les critères suivant :

- a) Harmoniser les enseignes avec le style architectural du bâtiment; il sera considéré que cet objectif est atteint si les critères suivants sont respectés :

(...)

- v) sur un même bâtiment, les enseignes doivent être harmonisées au niveau de leur dimension, de leur forme, de leur couleur et du format de leur message, sauf s'il s'agit d'une enseigne dont la superficie n'excède pas zéro virgule vingt mètre carré (0,20m²)

Par ailleurs, le service de l'urbanisme est d'avis que la hauteur de l'affiche devra respecter la dimension en hauteur des autres affichages sur l'édifice commercial.

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

La hauteur de l'affiche doit respecter le même format de hauteur que les autres affiches du bâtiment. Les membres se questionnent si d'autres enseignes seront installés sur cette portion du bâtiment. Demande au service UPI de valider avec proprio si toutes les suites commerciales sont louées. Si pas le cas demander de déposer un projet d'enseigne communautaire plutôt que d'approuver enseigne à la pièce

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le PIIA avec les modifications suivantes :

- L'affiche devra être grise, tel que les autres affiches du bâtiment;
- Les dimensions de l'affiche et sa position sur le bâtiment devront être revu afin de s'arrimer aux autres affiches du bâtiment.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



20. PIIA – 21, rue d'Anjou – Transformation de la façade

M^{me} Alexandrine Lamoureux-Salvas, déclare un conflit d'intérêt et se retire du huis-clos.

Mise en contexte

Construction datant de 1976. Le projet consiste au remplacement des bardeaux d'asphaltes existant de la toiture dû à une vétusté et de nombreux problèmes d'infiltrations des eaux, pour un produit métallique imitant le revêtement de bardeaux d'asphalte.

Le revêtement choisi est le ARMADURA de la compagnie Metalavie de couleur similaire à l'existant.

Les requérants désirent optés pour cette alternative pour des enjeux de durabilités et des enjeux d'écologies.

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

Suite à la présentation au comité de septembre. Le citoyen a fourni davantage d'informations et de documentations pour un vote par sondage web.

Suite à l'analyse des résultats, Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet PIIA tel que déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



21. PIIA – 504, rue Green – Transformation de la façade

Mise en contexte

Le projet a été présenté au CCU du mois d'avril pour la raison suivante :

La propriété a fait l'objet d'un PIIA approuvé au conseil municipal du mois de mars 2022 (2022-03-102) avec la condition suivante :

- Le revêtement de pierre existant ne doit pas être peint ou teint.

Les propriétaires avaient toutefois déjà peint ou teint le revêtement de maçonnerie d'origine. Dans ce contexte, ils désirent, afin de répondre à la condition d'approbation du PIIA, changer les revêtements existants par un nouveau revêtement de maçonnerie.

En enlevant la peinture et lors de la démolition du garage, l'ensemble de la maçonnerie de la résidence a été endommagé.

La nouvelle demande vise donc le remplacement de la brique et le remplacement du bandeau de pierre existante sur la résidence. La maçonnerie composant le bandeau n'étant plus disponible, la requérante demande une alternative pour le remplacement de sa maçonnerie.

Voici les trois (3) propositions de la requérante et de son professionnel :

- **Option 1** : Nouvelle brique + créer une bande horizontale en bois *Maibec* de couleur *Charbon de mer*, installé à l'horizontale. Le matériau est utilisé pour le solarium à l'arrière et une partie du mur de la pièce au-dessus du garage du côté latéral droit.
- **Option 2** : Nouvelle brique + créer un jeu de brique en soldat pour recréer la bande horizontale (autant de rangée que nécessaire pour couvrir la hauteur de la bande horizontale actuelle). La vieille brique existante pourrait être réutilisé pour la bande horizontale en soldat.
- **Option 3** : Nouvelle brique + nouvelle pierre de calcaire de couleur *Driftwood* pour remplacer la fausse pierre existante.

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

Le service UPI regrette la disparition du revêtement de maçonnerie existant. La fausse pierre de béton est particulièrement caractéristique de l'âge de construction de la propriété et est un élément décoratif d'importance pour ce bungalow simple et sobre.

Toutefois, considérant les circonstances et le rapport sommaire du maçon présenté par la requérante et puisque que des efforts réels sont fait par cette dernière pour réintégrer à la propriété le concept et le langage du bandeau horizontal de fausse pierre, le service UPI considère que la proposition 2 du PIIA respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIIA.

Les options 1 et 3 présentent beaucoup moins d'intérêt, car les matériaux et l'appareillage présentent moins de finesse.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter la proposition 2 du projet avec des brique en soldat tel que déposé au PIIA.

ADOPTÉ 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 22 SEPTEMBRE 2022**

22. PIIA – 439, rue Notre-Dame – Transformation de la façade

Mise en contexte

La demande vise le remplacement du bardeau d'asphalte bleu/gris existant en façade pour un bardeau d'asphalte de couleur Brun automnale.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



23. PIIA – 265, rue du Finistère – Transformation de la façade

Mise en contexte

Le projet consiste au remplacement des portes doubles en bois massif, sans ouverture, pour une porte simple en aluminium avec deux impostes latérales de chaque côté de couleur similaire à la porte existante.

La demande est dû à un manque de luminosité dans la résidence.

Par ailleurs, plusieurs maisons dans le voisinage de la requérante ont le même modèle que celui proposé.

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 considère que les portes doubles en bois massif caractérisent la propriété, et qu'ils ajoutent du caractère à la résidence. De plus, ils considèrent que le bois massif est plus durable que ce qui est proposé. Cela étant dit, le service comprend le besoin des requérants et comprend le désir d'harmonisation avec le voisinage.

Finalement, le service est d'avis qu'il serait souhaitable d'installer une grande fenêtre fixe avec une porte généreusement fenestrée.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres regrettent de voir disparaître les 2 portes qui caractérisent cette propriété, mais constatent que des modifications identiques à celle proposée ont été réalisés sur les bâtiments voisins. Les membres suggèrent au requérant afin de respecter le langage architectural d'origine de la résidence de préserver l'entrée existante en deux sections avec une porte et un grand panneau de verre fixe.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



24. Divers

- **374, avenue Victoria – point d'information**

Le Service UPI étudie une demande d'agrandissement et de démolition partielle pour l'aménagement d'une garderie subventionnée de 60 places à cette adresse. Seule la modification de l'accès à l'entrée principal serait visée par PIIA.

- **Règlement sur les PIIA et PAE 2022 – point d'information**

Le service UPI présentera aux membres du CCU lorsque le plan de travail aura été présenté au conseil.

- **817, avenue de Boissy**

Réception de nouvelle version de plan prévue en octobre 2022 – le professionnel au dossier souhaite présenter le projet au CCU. L'ensemble des membres présents sont ouvert 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 22 SEPTEMBRE 2022**

25. Levée de la séance

Considérant que tous les points de l'ordre du jour ont été traités la séance est levée à 21 h 41.

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 14 novembre 2022 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 – 142, avenue Charente – 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 19 octobre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 142, avenue Charente, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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 – 124, avenue de Normandie – 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 19 octobre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 124, avenue de Normandie, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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 – 481- 483, rue Le Royer – 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 19 octobre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à la transformation de la façade du duplex situé au 481-483, rue Le Royer avec les modifications suivantes:

- La couleur du revêtement léger reste le même que l'existant.
- Les fascias, soffites et gouttières doivent être en blanc.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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 - 83 avenue Durocher – Transformation de 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 ce projet a déjà fait l'objet d'une approbation conditionnelle par le conseil lors de la séance du 19 septembre 2022 (résolution n° 2022-09-325).

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 19 octobre 2022.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 83, avenue Durocher, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 novembre 2022 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 14 novembre 2022 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

Le second tour de table des membres du conseil 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 14 novembre 2022 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 _____.