

VILLE DE SAINT-LAMBERT

**SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 19 AOÛT 2024 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. Embauche temporaire - Directeur général par intérim
- 1.4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2024 et de la séance extraordinaire du 22 juillet 2024
- 1.5. Suivi de la séance précédente
- 1.6. Mot de la mairesse
- 1.7. Tour de table des membres du conseil
- 1.8. 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 4 juillet 2024
- 2.2. Orientations du conseil - Sujets qui seront traités aux séances ordinaire et extraordinaire du conseil d'agglomération du 22 août 2024
- 2.3. Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l'agglomération

3. RÈGLEMENTS

- 3.1. Adoption - Règlement en matière de règles de contrôle et de suivi budgétaires et de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses
- 3.2. Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement de tarification
- 3.3. Avis de motion - Programme de paiement comptant progressif
- 3.4. Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la gestion contractuelle (2019-169)
- 3.5. Avis de motion - Règlement sur l'utilisation de pesticides et d'engrais - 2e version

4. FINANCES

- 4.1. Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires
- 4.2. Dépôt du rapport du trésorier sur l'adjudication d'un contrat conformément à l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes
- 4.3. Dépôt du rapport trimestriel au 30 juin 2023

- 4.4. Approbation du financement pour la construction d'une nouvelle entrée de gaz naturel au Centre de loisirs
- 4.5. Approbation du financement pour différents services professionnels relatifs à des études d'avant-projet
- 4.6. Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes 2024

5. **RESSOURCES HUMAINES**

- 5.1. Dépôt de la liste des embauches
- 5.2. Création d'un poste de conseiller en urbanisme
- 5.3. Remplacement du représentant de la Ville au comité de retraite
- 5.4. Adoption du code de civilité des employés
- 5.5. Entente - Départ de l'employé #1795

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

- 6.1. Adjudication du contrat 24TP01 - réfection du terrain de soccer naturel du parc Préville
- 6.2. Approbation du système de pondération et d'évaluation des offres - services professionnels en ingénierie pour le contrôle des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales
- 6.3. Résiliation du contrat d'approvisionnement 23TP02 - Fourniture de mélanges bitumineux
- 6.4. Adhésion au regroupement d'achats du Centre d'acquisition gouvernementales (CAG) pour les imprimantes et multifonctions

7. **ADMINISTRATION**

- 7.1. Entente amendée - Aménagement d'un trottoir d'accès reliant la rue Mercier à la gare de Saint-Lambert
- 7.2. Adhésion au parcours de décarbonation de l'UMQ
- 7.3. Appui à la semaine nationale de la sécurité ferroviaire du 23 au 29 septembre 2024
- 7.4. Demande d'aide financière - Programme de prévention et de réduction des risques liés aux changements climatiques par le verdissement (OASIS)

8. **URBANISME**

- 8.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du 12 juin 2024 du comité consultatif d'urbanisme
- 8.2. Abrogation de la résolution 2023-07-240 - Dérogation mineure - 453-455, av Rothesay
- 8.3. Demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
 - 8.3.1. PIIA – 44, rue Hickson – Aggrandissement et transformation de la façade
 - 8.3.2. PIIA – 109, boulevard Desaulniers – Transformation de la façade
 - 8.3.3. PIIA – 129, boulevard Desaulniers – Transformation de la façade
 - 8.3.4. PIIA – 156, rue du Curé-Rabeau – Transformation de la façade

- 8.3.5. PIIA – 159, rue du Prince Arthur – Transformation de la façade
 - 8.3.6. PIIA – 227, rue des Landes – Agrandissement et transformation de la façade
 - 8.3.7. PIIA – 245, avenue Oak – Transformation de la façade
 - 8.3.8. PIIA – 254, avenue Edison – Transformation de la façade
 - 8.3.9. PIIA – 332, avenue du Régent – Transformation de la façade
 - 8.3.10. PIIA – 440-450, avenue Victoria – Transformation de la façade
 - 8.3.11. PIIA – 471, rue Green (École Reach) – Agrandissement, transformation de la façade et équipement mécanique
 - 8.3.12. PIIA – 572-574, rue le Royer – Transformation de la façade
 - 8.3.13. PIIA – 562-566, rue le Royer – Transformation de la façade
 - 8.3.14. PIIA – 568-570, rue le Royer – Transformation de la façade
 - 8.3.15. PIIA – 37-41, avenue Lorne – Transformation de la façade
 - 8.3.16. PIIA – 160, avenue de Brixton – Transformation de la façade
 - 8.3.17. PIIA – 237, avenue Berkley – Transformation de la façade
 - 8.3.18. PIIA - 760 avenue Oak – Transformation de la façade - Modification
- 8.4. Second projet de résolution - PPCMOI - 651-655, avenue Victoria - Changement d'usage

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 16 août 2024

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 19 août 2024 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 19 août 2024 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 19 août 2024 tel que présenté.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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)

Embauche temporaire - Directeur général par intérim

CONSIDÉRANT l'absence pour une durée indéterminée de notre directeur général, François Pépin;

CONSIDÉRANT la grande expérience de Jacques Desormeaux et sa connaissance de l'organisation de la Ville de Saint-Lambert;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit nommer un directeur général par intérim en raison de l'absence d'une durée indéterminée de François Pépin.

DE METTRE fin à la nomination temporaire de madame Mélissa Mercure à titre de directrice générale adjointe à compter du 19 août 2024 (résolution 2024-07-272);

DE NOMMER monsieur Jacques Desormeaux, à titre de Directeur général par intérim à compter du 19 août 2024, pour la durée de l'absence de François Pépin;

D'AUTORISER la mairesse, Pascale Mongrain, à signer le contrat de monsieur Desormeaux, tel que proposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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)

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2024 et de la séance extraordinaire du 22 juillet 2024

D'APPROUVER les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 juillet 2024 et de la séance extraordinaire du 22 juillet 2024, tels que rédigés.

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 2 juillet 2024 à 19 h 30 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper, sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

Sont absentes :

Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7

Sont également présents :

Cassandra Comin Bergonzi, greffière
François Pépin, directeur général

Ouverture de la séance (quorum et moment de silence)

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

(2024-07-224)

Adoption de l'ordre du jour

1^{er} AMENDEMENT

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault
appuyé par la conseillère Julie Bourgoin

D'AJOUTER à l'ordre du jour le point 7.10 *Mandat d'étude sur le climat de travail.*

Votes pour: Les conseillers Francis Le Chatelier, Julie Bourgoin, Loïc Blancquaert et Stéphanie Verreault

Votes contre: Les conseillers Claude Ferguson et Liette Michaud

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

2^{ieme} AMENDEMENT

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

DE RETIRER de l'ordre du jour le point 5.1 *Adoption - Code de civilité interne.*

Votes pour: Les conseillers Claude Ferguson et Liette Michaud

Votes contre: Les conseillers Francis Le Chatelier, Julie Bourgoin, Loïc Blancquaert et Stéphanie Verreault

REJETÉE À LA MAJORITÉ

3^{ieme} AMENDEMENT

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

D'AJOUTER à l'ordre du jour le point 4.3 *Offre de service - Campagne de promotion du commerce local*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROPOSITION FINALE AMENDÉE

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 juillet 2024, avec l'ajout du point 4.3 et du point 7.10.

Votes pour: Les conseillers Francis Le Chatelier, Claude Ferguson, Julie Bourgoin, Loïc Blancquaert et Stéphanie Verreault

Vote contre: La conseillère Liette Michaud

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

(2024-07-225)

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2024

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

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2024 tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Suivi 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 19h42 et se termine à 19h57.

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 19h48 à 20h33.

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

Cette période de questions débute à 20h34 et se termine à 21h11.

Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 13 juin 2024

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 13 juin 2024, 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).

(2024-07-226)

Orientations du conseil - Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 4 juillet 2024

CONSIDÉRANT QUE les sujets suivants doivent faire l'objet de délibérations lors d'une prochaine séance ordinaire du conseil d'agglomération le 4 juillet 2024;

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

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

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

D'AUTORISER la mairesse ou son représentant désigné à se prononcer de façon différente des orientations consignées dans le tableau, si des informations additionnelles lui sont communiquées avant la tenue de la séance du conseil d'agglomération et justifient une position différente.

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, des finances et de l'administration

(2024-07-227)

Paiement sous protêt des quotes-parts, factures et contributions à l'agglomération de Longueuil

CONSIDÉRANT la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* et le Règlement de l'agglomération de Longueuil sur le partage des dépenses mixtes;

CONSIDÉRANT QUE, depuis l'automne 2022, et ce, pour la première fois depuis la constitution de l'agglomération de Longueuil (« Agglomération ») le 1^{er} janvier 2006, la Ville de Saint-Lambert reçoit l'information comptable, bien qu'incomplète, relative aux dépenses mixtes de l'Agglomération;

CONSIDÉRANT QUE, suite à une analyse détaillée de ladite information comptable, la Ville de Saint-Lambert a constaté que des dépenses ont été qualifiées de « mixtes » par la Ville de Longueuil et, dès lors, ont été imputées aux municipalités liées de l'Agglomération (les villes de Saint-Lambert, Brossard, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville), alors que, selon la Ville de Saint-Lambert, elles auraient dû être qualifiées de dépenses « locales » de la Ville de Longueuil et être assumées uniquement par cette dernière;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert est ouverte à discuter de cette situation avec la Ville de Longueuil et les autres municipalités liées pour tenter de trouver une solution financière et administrative à cette problématique.

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

QU'un mandat soit donné à l'administration de la Ville de Saint-Lambert de payer les quotes-parts, les factures et les contributions à l'Agglomération de Longueuil sous protêt, et ce, jusqu'à ce que la situation susmentionnée soit réglée;

QU'une copie de cette résolution soit transmise aux maires de l'Agglomération de Longueuil.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement de contrôle et de suivi budgétaires et de délégation de pouvoirs

Le conseiller Claude Ferguson donne un avis de motion à l'effet qu'un règlement modifiant le *Règlement en matière de règles de contrôle et de suivi budgétaires et de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

Ce projet de règlement vise à tenir compte des restructurations au sein de l'administration et de la création de nouveaux postes cadres depuis septembre 2022, afin de les adapter aux seuils déjà autorisés par le conseil.

Le projet de règlement est déposé.

Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires

CONSIDÉRANT les articles 82 et 477.2 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19) et le *Règlement en matière de règles de contrôle et de suivi budgétaires et de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses* (2022-207) qui permet à certains fonctionnaires d'autoriser des dépenses et de passer des contrats;

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 25 mai au 14 juin 2024 pour les sommes respectives de 1 185 664,29 \$ et de 767 010,22 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

(2024-07-228)

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 12 315 000 \$ qui sera réalisé le 23 juillet 2024

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Lambert souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 12 315 000 \$ qui sera réalisé le 23 juillet 2024, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts #	Pour un montant de \$
2008-40	707 600 \$
2013-103	780 800 \$
2017-151	443 800 \$
2018-162	1 418 800 \$
2022-209	2 500 000 \$
2023-228	3 639 000 \$
2023-226	2 825 000 \$

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

ATTENDU QUE, conformément au 1^{er} alinéa de l'article 2 de la *Loi sur les dettes et emprunts municipaux* (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 2022-209, 2023-228 et 2023-226, la Ville de Saint-Lambert souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

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

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

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 23 juillet 2024;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 janvier et le 23 juillet de chaque année;
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier ou son remplaçant à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé *Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises*;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant :

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

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

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 à 2034, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2022-209, 2023-228 et 2023-226 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de **cinq (5) ans** (à compter du 23 juillet 2024), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2035 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2022-209, 2023-228 et 2023-226 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de **dix (10) ans** (à compter du 23 juillet 2024), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-229)

Offre de service - Campagne de promotion du commerce local

CONSIDÉRANT que lors de la séance du 18 mars 2024, le conseil a adopté une résolution 2024-03-058 visant la création de l'excédent de fonctionnement affecté *Vitalité du Village*;

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de se servir du reliquat provenant de la *Corporation de développement économique* pour réinvestir dans le Village notamment dans le cadre d'une campagne promotionnelle pour les commerçants du centre-ville, le tout tel que présenté dans leur plan stratégique daté du 27 juin 2024.

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

DE VERSER une subvention d'un montant de 51 000 \$ à l'organisme Communauté économique de Saint-Lambert relativement à la campagne *À la découverte de Saint-Lambert* mettant en vedette les commerçants du village urbain de Saint-Lambert;

D'AUTORISER la bonification des crédits budgétaires de 51 000\$ dans le poste budgétaire 02-621-00-499 financé à même l'excédent de fonctionnement affecté *Vitalité du Village*;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire soit 02-621-00-499;

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-230)

Adoption - Code de civilité interne – Droit de veto de la mairesse

CONSIDÉRANT QU'en tant qu'employé ou élu de la Ville de Saint-Lambert, nous sommes tous responsables de notre environnement de travail;

CONSIDÉRANT QUE chaque geste, chaque mot contribue à bâtir notre culture organisationnelle;

CONSIDÉRANT QUE la civilité repose sur le respect mutuel, une ouverture sincère, une communication respectueuse et des attitudes qui favorisent la collaboration et l'harmonie.

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

D'ADOPTER la Politique concernant la civilité interne de la Ville de Saint-Lambert, laquelle sera mise en vigueur dès son adoption par le conseil.

Votes pour: Les conseillers Francis Le Chatelier, Julie Bourgoin, Loïc Blancquaert et Stéphanie Verreault

Votes contre: Les conseillers Claude Ferguson et Liette Michaud

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

La mairesse a exercé son droit de veto le 3 juillet 2024. La résolution sera présentée à nouveau lors de la prochaine séance du conseil, conformément à l'article 53 de la Loi sur les cités et villes.

(2024-07-231)

Bail - Corporation de gestion de la Voie Maritime - conduit égouts collecteurs Wilfrid-Laurier

CONSIDÉRANT QUE la Corporation de gestion de la voie maritime souhaite renouveler la convention supplémentaire au permis 63-0085 du 18 octobre 1977, relativement à un égout de surface, à travers le terrain de réserve du Canal de la Rive Sud, dans la ville de Saint-Lambert.

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

D'AUTORISER le directeur général de la Ville, M. François Pépin, à signer, pour et au nom de la Ville, la *Convention supplémentaire au permis numéro 63-0085 daté du 18 octobre 1977* intervenue avec la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent.

D'IMPUTER la dépense annuelle de 750 \$ au poste budgétaire 02-415-12-411.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-232)

Adjudication du contrat 24GN06SP - Services professionnels pour la réfection des ateliers municipaux

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

D'ADJUGER le contrat n° 24GN06SP ayant pour objet les services professionnels pour la réfection des ateliers municipaux à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme qualifiée qui a obtenu le meilleur pointage final, soit Groupe Leclerc *Architecture + Design Inc.* sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale étant de 882 950,51 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au programme de paiement comptant progressif (PCP);

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-233)

Adjudication du contrat 24TI02 - Abonnement Microsoft

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

D'ADJUGER le contrat n° 24TI02 ayant pour objet un contrat d'abonnement Microsoft, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Solutions Informatiques InSo inc.*, sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale étant estimée à 173 978,13 \$, toutes taxes comprises.

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-133-00-414.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-234)

Adjudication du contrat 24ENV02- Collecte et transport de matières recyclables sur le territoire de la ville de Saint-Lambert

CONSIDÉRANT QUE le 27 mai dernier, la Ville a obtenu l'autorisation de Éco Entreprises Québec (ÉEQ) d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme;

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

D'ADJUGER le contrat n° 24ENV02 ayant pour objet la collecte et le transport de bacs roulants de matières recyclables sur le territoire de la ville de Saint-Lambert, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *9386-0120 Québec inc.*, sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale étant de 1 834 858,55 \$, toutes taxes comprises pour le contrat d'une durée de cinq (5) ans, soit du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2029.

D'IMPUTER la dépense de 1 834 858,55 \$, toutes taxes incluses au poste budgétaire 02-452-20-446;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-235)

Adjudication du contrat 24ENV04- Collecte et transport de résidus verts sur le territoire de la ville de Saint-Lambert

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

D'ADJUGER le contrat n° 24ENV04 ayant pour objet la collecte et le transport de résidus verts sur le territoire de la ville de Saint-Lambert, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *GFL Environmental Inc.*, sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale étant de 516 423,37 \$, toutes taxes comprises pour le contrat d'une durée de trois (3) ans, soit du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2027.

D'IMPUTER la dépense de 516 423,37 \$, toutes taxes incluses au poste budgétaire 02-454-00-446;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-236)

Adhésion au regroupement d'achats du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) pour l'acquisition de véhicules légers (2024-8106-50)

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une proposition du Centre d'acquisitions gouvernementales pour l'achat de véhicules légers (2024-8106-50);

CONSIDÉRANT QUE l'article 573.3.2 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19) permet à la Ville d'adhérer au regroupement d'achats du Centre

d'acquisitions gouvernementales (CAG) et de conclure des contrats de gré à gré avec les fournisseurs retenus par le CAG;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite participer à ce regroupement d'achats pour se procurer un véhicule en 2025;

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

DE CONFIRMER l'adhésion de la Ville à ce regroupement d'achats;

DE S'ENGAGER à fournir au Centre d'acquisitions gouvernementales, pour lui permettre de préparer son document d'appel d'offres, la quantité de véhicules dont la Ville aura besoin, en remplissant, lorsque demandé, les formulaires et en les retournant à la date fixée. Aussi, bien que les besoins exprimés par la Ville à ce stade-ci soient approximatifs, les quantités indiquées dans la fiche technique d'inscription doivent représenter le plus fidèlement possible les besoins réels anticipés de la Ville ;

DE S'ENGAGER, si le CAG adjuge un contrat, à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-237)

Contrat 24DAPP93- Acquisition d'un véhicule à basse vitesse électrique

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

D'ADJUGER le contrat n° 24DAPP93 ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule à basse vitesse électrique à l'entreprise *CUBEX LIMITED*, sur la base du prix apparaissant sur la proposition; la valeur du contrat étant de 60 886,14 \$, incluant la TPS;

D'AUTORISER le financement au montant de 68 920,32 \$, toutes taxes comprises, à même le fonds de roulement, remboursable sur cinq (5) ans;

D'AUTORISER la Ville à réclamer la subvention d'un montant de 12 500,00 \$ du Programme Écocamionnage et de rembourser le fonds de roulement du montant reçu;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-238)

Approbation du système de pondération et d'évaluation des offres- services professionnels en environnement

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

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

D'AUTORISER l'utilisation du système de pondération et d'évaluation des offres élaboré par la *Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux* et la *Division de l'environnement* dont la copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, relativement à l'appel d'offres à venir ayant pour objet les services professionnels pour la réalisation d'un plan d'adaptation aux changements climatiques ainsi que les futurs appels d'offres de la Division de l'environnement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-239)

Nominations - Comité de l'environnement et du développement durable

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

DE NOMMER madame Camille Troude et monsieur Philippe Blain en tant que membres réguliers du comité de l'environnement et du développement durable à compter du 2 juillet 2024, pour un mandat de 2 ans.

DE RECEVOIR la démission de la conseillère Virginie Dostie-Toupin à titre de membre du conseil au sein du Comité.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-240)

Nomination - Comité de gestion des déplacements

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

DE NOMMER la conseillère Virginie Dostie-Toupin à titre de membre du Comité de gestion des déplacements à compter du 2 juillet 2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-241)

Demande d'aide financière - politique des familles et des aînés et renouvellement de la reconnaissance Municipalité amie des aînés (MADA)

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert souhaite procéder à la mise à jour de sa politique des familles et des aînés et de son plan d'action, ainsi que renouveler sa reconnaissance Municipalité amie des aînés (MADA);

CONSIDÉRANT QU'UN appel de projets est actuellement en cours jusqu'au 5 juillet, pour le volet 1 du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés, soit le soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action.

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

DE DÉSIGNER la conseillère Liette Michaud à titre de responsable du dossier *Aînés* à la Ville de Saint-Lambert;

D'AUTORISER la demande de soutien pour réaliser la mise à jour de la politique des familles et des aînés et de son plan d'action, ainsi que pour le renouvellement de la reconnaissance Municipalité amie des aînés (MADA), dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés - Volet 1 - soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés, édition 2024-2025;

DE DÉSIGNER Éric Carignan, chef de division loisirs et vie communautaire, comme représentant de la Ville de Saint-Lambert pour le suivi de la demande d'aide financière ainsi que la signature de la convention d'aide financière et de la reddition de compte.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-242)

Demande de prix forfaitaire pour la location du Centre multifonctionnel pour l'exposition - De la couleur contre la douleur 2024

CONSIDÉRANT QUE l'organisme Artistes de cœur organise l'exposition *De la couleur contre la douleur* au profit de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence et qu'il s'agit d'une activité culturelle gratuite pour les citoyens.

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

DE PARRAINER la 15e édition de l'exposition *De la Couleur contre la Douleur* par la promotion de l'évènement par la Ville.

D'ACCORDER un tarif forfaitaire de 600 \$ à l'organisme Artistes de cœur pour l'utilisation du Centre multifonctionnel, la location des équipements et pour la main-d'œuvre du montage et démontage de l'exposition pour la durée complète de l'évènement, soit du 28 novembre au 1^{er} décembre 2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-243)

Demande de soutien financier à la Fédération canadienne des municipalités - Croissance de la canopée des collectivités canadiennes

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Lambert entreprend le projet de *Plantations et aménagements d'îlots de forêts urbaines à Saint-Lambert*.

ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités propose un soutien aux initiatives municipales et communautaires de plantation d'arbres visant à lutter contre les changements climatiques.

ATTENDU QUE la contribution pour la durée de vie de l'initiative de Croissance de la canopée des collectivités canadiennes ne dépassera pas 10 millions de dollars pour la plantation d'arbres dans notre municipalité, y compris une contribution maximale d'un million de dollars pour les coûts des activités d'infrastructure, et ce si ce projet est approuvé, il sera pris en compte dans cette limite.

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

DE MANDATER la *division de l'environnement* à présenter une demande de financement dans le cadre de l'initiative de *Croissance de la canopée des collectivités canadiennes* de la Fédération canadienne des municipalités pour le projet de *Plantations et allégements d'îlots de forêt urbaines à Saint-Lambert* au nom de la Ville de Saint-Lambert.

D'AUTORISER la chef de la division de l'environnement à signer au nom de la Ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-244)

Entente - aménagement d'un trottoir d'accès reliant la rue Mercier à la gare de Saint-Lambert

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de gestion des déplacements.

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

D'AUTORISER Éric Painchaud, Directeur du génie, des travaux publics et de l'environnement, à signer, au nom de la ville, l'entente à intervenir avec le Réseau de transport métropolitain (EXO) pour l'aménagement d'un trottoir reliant la rue Mercier à la Gare Saint-Lambert.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-245)

Modifications à la signalisation sur rue dans différents secteurs

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

D'AUTORISER l'enlèvement du panneau ARRÊT sur l'avenue du Régent face aux numéros civiques 260-264 et l'ajout d'une traverse pour piéton avec balise centrale durant la période estivale;

D'AUTORISER l'enlèvement du panneau ARRÊT sur l'avenue de Bedford face au numéro civique 263 et l'ajout d'une traverse pour piéton face à l'entrée du parc, avec balise centrale au droit de la traverse ainsi qu'en amont et en aval de cette dernière durant la période estivale;

D'AUTORISER l'ajout de panneaux ARRÊT INTERDIT sur l'avenue Achin sur une distance d'environ 10 mètres face aux deux accès du parc Upper-Edison;

D'AUTORISER l'ajout de panneaux d'ARRÊT sur le boulevard Queen à l'intersection de l'avenue Edison.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-246)

Politique relative à la gestion des actifs

CONSIDÉRANT QUE la gestion des actifs est une pratique continue au sein d'une municipalité et que la GDA a recours à de nombreux processus stratégiques et opérationnels;

CONSIDÉRANT QUE la politique s'applique à l'ensemble des infrastructures matérielles, les actifs naturels, ainsi que certains actifs particuliers tel que la flotte de véhicules et les infrastructures TI;

CONSIDÉRANT QUE la Ville envisage les décisions d'investissement en appliquant harmonieusement les trois volets du développement durable : le volet économique, le volet environnemental et le volet social;

CONSIDÉRANT QUE la Ville considère que l'amélioration continue est un élément clé qui lui permet d'insuffler une culture de perfectionnement et de recherche de bonnes pratiques.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'ADOPTER la Politique relative à la gestion des actifs jointe la présente résolution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-247)

Autorisation - Tonte de gazon le dimanche - Country Club de Montréal

CONSIDÉRANT QUE le Country Club de Montréal organise 6 compétitions importantes cette année;

CONSIDÉRANT QUE le Country Club de Montréal souhaite pouvoir utiliser des tondeuses à gazon à gaz ou électriques le dimanche afin de pouvoir se préparer adéquatement pour ces compétitions;

CONSIDÉRANT QUE l'article 5.10 du *règlement concernant les nuisances (2006-19)* interdit d'utiliser une tondeuse à gazon à essence ou électrique le dimanche;

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

D'AUTORISER le Country Club de Montréal à utiliser des tondeuses à gazon à essence ou électriques le dimanche entre 7h et 9h30 aux dates suivantes:

- 7 juillet 2024
- 21 juillet 2024
- 4 août 2024
- 18 août 2024
- 25 août 2024
- 1^{er} septembre 2024

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-248)

Mandat pour une étude sur le climat de travail à être effectuée par un service professionnel externe et demande d'accompagnement du MAMH – Droit de veto de la mairesse

Considérant que plusieurs membres du conseil ont été témoins et/ou informés par des employés municipaux de la Ville de Saint-Lambert de situations récurrentes de harcèlement psychologique et d'ingérence de la part d'élu(e)(s) causant un désengagement et un stress supplémentaire à l'accomplissement de leur travail;

Considérant qu'il y a nécessité de faire un rappel sur les rôles et responsabilités des élu(e)s et qu'un accompagnement à cette fin est nécessaire;

Considérant que ces motifs sont sérieux, compte tenu que la situation est préoccupante et que le respect et le sentiment de sécurité au travail sont des valeurs fondamentales de notre ville, que le conseil municipal a à cœur le bien-être de l'administration;

Considérant que ce genre de climat pourrait causer préjudice à la ville tels qu'un roulement de personnel, un taux d'absentéisme élevé, des absences prolongées pour cause de maladie et/ou une baisse d'efficacité et un désengagement;

Considérant que les membres du conseil sont assujettis au *Règlement établissant le Code d'éthique et de déontologie des élu(e)s de la Ville de Saint-Lambert* ainsi que de la Politique sur le harcèlement psychologique au travail;

Considérant que l'article 4 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale mentionne comme valeur le respect et la civilité envers tous les membres d'un conseil de la municipalité, les employé(e)s, les citoyens et citoyennes de celle-ci.

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault
appuyé par la conseillère Julie Bourgoïn

Que le conseil municipal mandate le directeur général afin de faire réaliser une étude sur le climat de travail dans l'organisation de la Ville de Saint-Lambert et de retenir à cette fin les services d'une firme spécialisée externe;

Que cette dépense soit financée par le biais la délégation de pouvoir attribuée à la direction générale et que les transferts appropriés soient effectués par le trésorier afin de s'assurer que les crédits soient suffisants;

Qu'advenant l'absence de crédits, que la dépense soit imputée à même les surplus accumulés non-affectés;

Que le directeur général remette un rapport détaillé au conseil, et ce, dans les meilleurs délais à la suite de la réalisation de cette étude;

Que le conseil demande à la direction régionale de la Montérégie du ministère des Affaires municipales et de l'habitation (MAMH) un accompagnement auprès des élu(e)s afin de leur fournir une formation adaptée en ce qui a trait aux rôles et responsabilités de chacun;

Que cette présente résolution soit transmise en copie conforme au directeur régional du MAMH.

Votes pour: Les conseillers Francis Le Chatelier, Julie Bourgoïn, Loïc Blancquaert et Stéphanie Verreault

Votes contre: Les conseillers Claude Ferguson et Liette Michaud

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

La mairesse a exercé son droit de veto le 3 juillet 2024. La résolution sera présentée à nouveau lors de la prochaine séance du conseil, conformément à l'article 53 de la Loi sur les cités et villes.

Dépôt des procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme

Il est procédé au dépôt des procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme suivants:

- 17 avril 2024
- 8 mai 2024
- 15 mai 2024

(2024-07-249)

PPCMOI – 651-655, avenue Victoria – Changement d’usage

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation d’un projet formulé conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 2023-223;

CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre les critères applicables prévus à ce règlement;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui suit et relatif au bâtiment situé au 651-655, avenue Victoria, tel que déposé.

DE TENIR une consultation publique sur ce projet particulier le 24 juillet prochain à 18h au 600 avenue Oak, local MC-2.

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble Bâtiment situé au 651-655, avenue Victoria

SECTION I

Territoire d’application

1. Cette résolution vise le territoire d’application défini au plan joint en annexe A.

SECTION II

Autorisations

2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire d’application visé à l’article 1, la réalisation d’un projet d’occupation d’immeuble est autorisée conformément aux conditions édictées à la présente résolution;
3. À cette fin, sont autorisés les usages de la classe A – Bureaux et cliniques du groupe d’usage commerce au rez-de-chaussée malgré la note 1 de la zone CA-1 de l’Annexe 2 – Grilles des usages et des normes, du Règlement de zonage 2024-215.

4. Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente résolution continue de s'appliquer.

SECTION III

Caducité de la résolution autorisant le projet particulier

5. La résolution autorisant le projet est nulle et caduque si le titulaire de la résolution ne dépose pas une demande de permis ou de certificats dans les 12 mois suivant la date de la résolution.

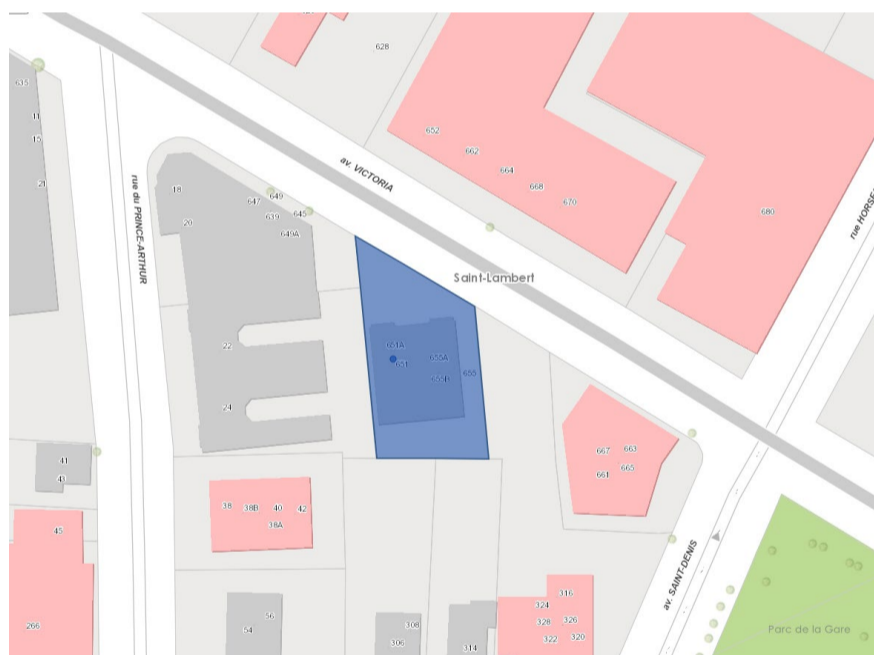
SECTION IV

Entrée en vigueur

6. Le présent projet particulier entre en vigueur conformément à la loi.

Projet :	
Second projet :	
Adoption :	
Entrée en vigueur	

ANNEXE A



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-250)

PIIA – 210, avenue Rivermere – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 15 mai 2024;

CONSIDÉRANT le courriel du requérant reçu le 27 mai 2024 attestant que le projet est modifié afin de répondre aux commentaires du Comité consultatif d'urbanisme.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 210, avenue Rivermere, tel que modifié suivant les commentaires du Comité consultatif d'urbanisme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-251)

PIIA – 580-582, 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 QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 580-582, rue Le Royer, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-252)

PIIA – 223, 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 QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 223, rue du Dauphiné, avec la condition suivante:

- La porte de garage doit être pleine

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-253)

PIIA – 440, avenue Walnut – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 440, avenue Walnut, avec les conditions suivantes:

- Les nouvelles fenêtres doivent minimalement conserver les divisions horizontales des fenêtres existantes tout en préservant la certification Energy Star.
- La couleur des fenêtres doit faire partie de celles proposées à l'annexe 4 du *Règlement de zonage 2024-215*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-254)

PIIA – 330, rue Logan – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 330, rue Logan, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-255)

PIIA – 103, avenue Macaulay – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 103, avenue Macaulay, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-256)

PIIA – 201, rue de Guyenne – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 201, rue de Guyenne, avec la condition suivante:

- Le modèle de garde-corps doit être brun avec main courante surélevée distincte.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-257)

PIIA – 203, rue de Guyenne – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 203, rue de Guyenne, avec la condition suivante:

- Le modèle de garde-corps doit être brun avec main courante surélevée distincte.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-258)

PIIA – 237, avenue Berkley – Agrandissement et transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et à la transformation de la façade du bâtiment situé au 237, avenue Berkley, avec les conditions suivantes:

- Les fenêtres et le revêtement léger présent sous les fenêtres de la façade avant doivent être de la même couleur que celles proposées à l'annexe 4 du *Règlement de zonage 2024-215*;
- Les fenêtres de la façade avant secondaire doivent être alignées dans leur limite supérieure;
- La porte de la façade avant secondaire doit être pleine telle qu'illustrée aux images 3D.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-259)

PIIA – 729, rue Boissy – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 729, rue Boissy, avec les conditions suivantes:

- La marquise doit être retirée;
- La pierre ne doit pas être teinte.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-260)

PIIA – 233, 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 QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 233, avenue Curzon, avec la condition suivante:

- Une allège en béton doit être ajoutée sous la fenêtre gauche de la façade.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-261)

PIIA – 118, rue de 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 QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 118, rue de Charente, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-262)

PIIA – 1573, avenue Kerr – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 1573, avenue Kerr, avec la condition suivante:

- Le revêtement léger et les gouttières, soffites et fascias doivent être de couleur blanche.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-263)

PIIA – 675, rue Green (École Reach) – Agrandissement et transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et à la transformation de la façade du bâtiment situé au 675, rue Green, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-264)

PIIA - 675, rue Green (École Reach) - Équipement mécanique et espace de remisage extérieur des contenants de matières résiduelles

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif aux équipements mécaniques et à l'espace de remisage extérieur des contenants de matières résiduelles du bâtiment situé au 675, rue Green, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-265)

PIIA – 675, rue Green (École Reach) – Aménagement paysager

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'aménagement paysager du bâtiment situé au 675, rue Green, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-266)

PIIA – 675, rue Green (École Reach) – Stationnement

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au stationnement du bâtiment situé au 675, rue Green, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-267)

PIIA – 135, avenue de Merton – Agrandissement et transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 15 mai 2024.

CONSIDÉRANT QUE la proposition modifiée reçue le 3 juin 2024 répond aux commentaires du Comité consultatif d'urbanisme.

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 135, avenue de Merton, tel que modifié suivant les commentaires du Comité consultatif d'urbanisme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-268)

Demande à la Cour municipale - 204 avenue des Pyrénées

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble sis au 2393833 du cadastre du Québec semble abandonné et que son état contrevient à la fois au *Règlement concernant les nuisances* numéro 2006-19 et au *Règlement relatif à la salubrité des logements* numéro 2364;

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de cet immeuble néglige ou refuse de prendre les moyens requis pour se conformer à ces règlements;

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la *Loi sur les compétences municipales*, la Ville peut demander à la Cour municipale d'ordonner au propriétaire de faire disparaître les causes d'insalubrité et de nuisances dans un délai qu'il détermine ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu'elles ne se manifestent à nouveau, et qu'à défaut par le propriétaire de s'exécuter dans ce délai, d'autoriser la Ville à enlever les causes d'insalubrité et de nuisances aux frais de cette personne.

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

DE DEMANDER à un juge de la Cour municipale d'ordonner au propriétaire de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 2393833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly, ce qui suit:

- de s'assurer que les services d'utilités publiques sont fermés pour toute la durée de l'inoccupation afin d'éviter tous risques d'incendie, de dégât d'eau ou autres risques pour la santé et la sécurité des personnes;
- de fermer toutes les ouvertures du bâtiment principal afin de le protéger des intempéries et d'intrusion d'animaux ou de personnes;
- de mandater une personne pour l'entretien du terrain et de la piscine de l'immeuble, et ce, pour toute la durée de l'inoccupation
- de permettre à un inspecteur de la Ville d'inspecter l'intérieur du bâtiment principal en compagnie du propriétaire ou de son représentant afin de s'assurer que les causes d'insalubrité ont été corrigées;
- de désigner un représentant du propriétaire pour permettre à la Ville de communiquer avec cette personne afin de visiter l'immeuble en l'absence du propriétaire, et ce, pour permettre à la Ville de vérifier si le propriétaire respecte la réglementation municipale.

Et qu'en cas de défaut du propriétaire de se conformer à l'ordonnance dans un délai de 15 jours :

- d'autoriser un inspecteur de la Ville, accompagné d'un huissier, à inspecter l'intérieur du bâtiment principal pour s'assurer que les services d'utilités publiques sont fermés afin d'éviter tous risques d'incendie ou de dégât d'eau et à fermer toutes les ouvertures du bâtiment principal afin de le protéger d'intempéries et d'intrusion d'animaux ou de personnes;
- d'autoriser la Ville à mandater une personne pour l'entretien du terrain et de la piscine de l'immeuble, et ce, pour toute la durée de l'inoccupation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Seconde période de questions (une heure)

Cette période de questions débute à 21h43 et se termine à 22h12.

Tour de table des membres du conseil

Un second tour de table à l'occasion duquel les membres du conseil s'expriment en alternance sur différents sujets a lieu de 22h12 à 22h20.

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 22h20.

Pascale Mongrain
Mairesse

Cassandra Comin Bergonzi
Greffière

PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 22 juillet 2024 à 20 h 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
Liette Michaud, conseillère du district n° 6
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7

Sont absents :

Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

Est également présente :

Cassandra Comin Bergonzi, greffière

Ouverture de la séance

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

(2024-07-269)

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 22 juillet 2024 tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

Cette période de questions débute à 20h05 et se termine à 20h17.

(2024-07-270)

Adoption - Code de civilité interne

*** La présente résolution est soumise de nouveau au conseil, conformément à l'article 53 de la Loi sur les cités et villes.***

CONSIDÉRANT QU'en tant qu'employé ou élu de la Ville de Saint-Lambert, nous sommes tous responsables de notre environnement de travail;

CONSIDÉRANT QUE chaque geste, chaque mot contribue à bâtir notre culture organisationnelle;

CONSIDÉRANT QUE la civilité repose sur le respect mutuel, une ouverture sincère, une communication respectueuse et des attitudes qui favorisent la collaboration et l'harmonie.

Il est proposé par le conseiller Francis Le Chatelier

D'ADOPTER la Politique concernant la civilité interne de la Ville de Saint-Lambert, laquelle sera mise en vigueur dès son adoption par le conseil.

REJETÉE

**Résolution rejetée en raison du défaut d'avoir été appuyée, conformément à l'article 20 du Règlement 2022-197 concernant la procédure des séances du conseil.*

(2024-07-271)

Mandat pour une étude sur le climat de travail à être effectuée par un service professionnel externe et demande d'accompagnement du MAMH

*** La présente résolution est soumise de nouveau au conseil, conformément à l'article 53 de la Loi sur les cités et villes.***

Considérant que plusieurs membres du conseil ont été témoins et/ou informés par des employés municipaux de la Ville de Saint-Lambert de situations récurrentes de harcèlement psychologique et d'ingérence de la part d'élu(e)s causant un désengagement et un stress supplémentaire à l'accomplissement de leur travail;

Considérant qu'il y a nécessité de faire un rappel sur les rôles et responsabilités des élu(e)s et qu'un accompagnement à cette fin est nécessaire;

Considérant que ces motifs sont sérieux, compte tenu que la situation est préoccupante et que le respect et le sentiment de sécurité au travail sont des valeurs fondamentales de notre ville, que le conseil municipal a à cœur le bien-être de l'administration;

Considérant que ce genre de climat pourrait causer préjudice à la ville tels qu'un roulement de personnel, un taux d'absentéisme élevé, des absences prolongées pour cause de maladie et/ou une baisse d'efficacité et un désengagement;

Considérant que les membres du conseil sont assujettis au *Règlement établissant le Code d'éthique et de déontologie des élues et élus de la Ville de Saint-Lambert* ainsi que de la Politique sur le harcèlement psychologique au travail;

Considérant que l'article 4 de la *Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale* mentionne comme valeur le respect et la civilité envers tous les membres d'un conseil de la municipalité, les employé(e)s, les citoyens et citoyennes de celle-ci.

Il est proposé par le conseiller Francis Le Chatelier

Que le conseil municipal mandate le directeur général afin de faire réaliser une étude sur le climat de travail dans l'organisation de la Ville de Saint-Lambert et de retenir à cette fin les services d'une firme spécialisée externe;

Que cette dépense soit financée par le biais la délégation de pouvoir attribuée à la direction générale et que les transferts appropriés soient effectués par le trésorier afin de s'assurer que les crédits soient suffisants;

Qu'advenant l'absence de crédits, que la dépense soit imputée à même les surplus accumulés non-affectés;

Que le directeur général remette un rapport détaillé au conseil, et ce, dans les meilleurs délais à la suite de la réalisation de cette étude;

Que le conseil demande à la direction régionale de la Montérégie du ministère des Affaires municipales et de l'habitation (MAMH) un accompagnement auprès des élu(e)s afin de leur fournir une formation adaptée en ce qui a trait aux rôles et responsabilités de chacun;

Que cette présente résolution soit transmise en copie conforme au directeur régional du MAMH.

REJETÉE

**Résolution rejetée en raison du défaut d'avoir été appuyée, conformément à l'article 20 du Règlement 2022-197 concernant la procédure des séances du conseil.*

(2024-07-272)

Nomination - Directeur général adjoint

CONSIDÉRANT l'article 112 de la *Loi sur les cités et villes* qui prévoit que le conseil peut nommer un directeur général adjoint, afin qu'il remplace le directeur général en cas d'absence.

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

DE NOMMER Mélissa Mercure à titre de directrice générale adjointe pour la période du 23 juillet au 23 août 2024.

D'AUTORISER le paiement d'une prime de 12 % du salaire de l'employé au cours de cette période.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-273)

Nominations - Comité de démolition

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 148.0.3 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, le comité de démolition est formé de trois membres du conseil désignés pour un an par le conseil. Leur mandat étant renouvelable.

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

DE RENOUELLER le mandat de la mairesse Pascale Mongrain et de la conseillère Virginie Dostie-Toupin à titre de membres du Comité de démolition pour un mandat d'un an, à compter du 22 juillet 2024; et

DE DÉSIGNER le conseiller Francis Le Chatelier à titre de membre du Comité de démolition pour un mandat d'un an à compter du 22 juillet 2024, en remplacement de la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-07-274)

Nomination - Comité consultatif d'urbanisme

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

DE DÉSIGNER le conseiller Claude Ferguson à titre de membre remplaçant du comité consultatif d'urbanisme, à compter du 22 juillet 2024, en l'absence de la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 20h40.

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 19 août 2024 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)

Suivi de la séance précédente

Le directeur général par intérim 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 19 août 2024 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)

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 19 août 2024 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)

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 19 août 2024 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

(1.8)

**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 19 août 2024 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 4 juillet 2024

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 4 juillet 2024, 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 19 août 2024 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 aux séances ordinaire et extraordinaire du conseil d'agglomération du 22 août 2024**

CONSIDÉRANT QUE les sujets suivants doivent faire l'objet de délibérations lors des prochaines séances ordinaire et extraordinaire du conseil d'agglomération le 22 août 2024;

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

D'EXPRIMER les orientations telles que consignées dans les tableaux joints à la présente résolution.

D'AUTORISER la mairesse ou son représentant désigné à se prononcer de façon différente des orientations consignées dans les tableaux, si des informations additionnelles lui sont communiquées avant la tenue des séances du conseil d'agglomération et justifient une position différente.



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 22 août 2024

	Titre	Nature	Orientations soumises par le Conseil municipal
1.3	Période de question du public		
1.4	Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi	Dépôt	
1.5	Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 4 juillet 2024	Approbation	
2.1	Dépôt par la mairesse du rapport 2023 de la vérificatrice générale de la Ville de Longueuil	Dépôt	
2.2	Dépôt de correspondances reçues de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que de diverses MRC et villes (SD- 2024-1919)	Dépôt	
2.3	Dépôt des procès-verbaux des réunions de la Commission du budget, des finances et de l'administration tenues le 16 mai et le 4 juin 2024 (SD-2024-2157)	Dépôt	
2.4	Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil d'agglomération pour l'année 2025 (SD-2024-1733)	Établissement	
3.1	Appui à la Semaine de la sécurité publique ferroviaire (SD-2024- 2161)	Appui	
4.1	Dépôt du rapport financier corrigé, du rapport de la vérificatrice générale et du rapport de l'auditeur indépendant re-signé pour l'exercice financier 2023 (SD-2024-2116)	Dépôt	
4.2	Dépôt du rapport de la trésorière concernant l'adjudication du contrat pour l'émission d'obligations relevant d'une compétence d'agglomération (SD-2024-2077)	Dépôt	



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 22 août 2024

Titre	Nature	Orientations soumises par le Conseil municipal
4.3	Autorisation d'un emprunt au fonds de roulement afin de prévoir les crédits requis pour l'acquisition d'une solution servant aux activités de prévention et d'intervention du Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil (SD-2024-1080)	Autorisation
4.4	Autorisation des virements budgétaires et des affectations du fonds régions et ruralité apparaissant sur la liste du 30 juillet 2024 préparée par la Direction des finances (SD-2024-2254)	Autorisation
5.1	Dépôt du rapport d'évolution des suspensions disciplinaires imposées par le directeur général, le directeur général adjoint responsable des ressources humaines et le directeur des ressources humaines (SD-2024-2216)	Dépôt
5.2	Prêt de service d'un sergent-détective du Service de police de l'agglomération de Longueuil dans le cadre de l'entente de l'Escouade régionale mixte de la Montérégie (SD-2024-1854)	Prêt
6.1	Dépôt de la liste des contrats en conformité avec l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour le mois de mai 2024 (SD-2024-1958)	Dépôt
6.2	Dépôt de la liste des contrats en conformité avec l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour le mois de juin 2024 (SD-2024-207 4)	Dépôt
6.3	Autorisation d'une dépense au contrat-cadre APP-23-030 pour services professionnels en ingénierie et en architecture pour des travaux d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées (contrat 2) (SD-2023-3024)	Autorisation
6.4	Attribution de gré à gré du contrat GG-24-038 pour la fusion des instances Guide TI et du transfert de licences (SD-2024-1236)	Attribution



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 22 août 2024

Titre	Nature	Orientations soumises par le Conseil municipal
6.5	Attribution de gré à gré du contrat GG-24-080 pour la fourniture et la livraison de pièces de remplacement pour les presses rotatifs du Centre d'épuration Rive-Sud (CERS) (SD-2024-2004)	Attribution
6.6	Attribution de gré à gré du contrat GG-24-099 pour l'acquisition d'ordinateurs et d'ordinateurs portables dans le cadre du projet de rehaussement des outils personnels (SD-2024-2245)	Attribution
6.7	Adjudication du contrat DP-24-067 pour la manipulation et l'inspection de vannes et de chambres de vannes sur le réseau d'aqueduc (SD-2024-2095)	Adjudication
6.8	Adjudication du contrat APP-24-049 pour l'entretien des systèmes électriques aux installations d'approvisionnement, de production et de distribution d'eau potable (SD-2024-1769)	Adjudication
6.9	Adjudication du contrat APP-24-063 pour l'acquisition de vêtements de protection individuelle (habits de combat) pour le Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil (SD-2024-2134)	Adjudication
6.10	Adjudication du contrat APP-24-066 pour le renouvellement des contrats de support pour les équipements Cisco (SD-2024-2226)	Adjudication
6.11	Adjudication du contrat-cadre APP-24-018 pour la fourniture de services professionnels en architecture, avec spécialité en patrimoine (contrat 2) (SD-2024-2200)	Adjudication
6.12	Adjudication du contrat-cadre APP-24-018 pour la fourniture de services professionnels en architecture (contrat 3) (SD-2024-2201)	Adjudication
6.13	Adjudication du contrat-cadre APP-24-051 pour la fourniture de services professionnels de laboratoire en contrôle de la qualité des matériaux et de la gestion environnementale des sols (contrat 1) (SD-	Adjudication



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 22 août 2024

	Titre	Nature	Orientations soumises par le Conseil municipal
	2024-2024		
6.14	Adjudication du contrat-cadre APP-24-051 pour la fourniture de services professionnels de laboratoire en contrôle de la qualité des matériaux et gestion environnementale des sols (contrat 2) (SD- 2024-2038)	Adjudication	
6.15	Dépassement des coûts autorisés au contrat APP-23-144 pour les travaux de remplacement des équipements de déshydratation au Centre d'épuration Rive-Sud (CERS) (SD-2024-2215)	Dépassement	
8.1	Dépôt du certificat de l'assistante-greffière concernant la procédure d'enregistrement tenue sur le Règlement CA-2024-407 ordonnant l'acquisition d'équipements motorisés ou roulants et décrétant, à cette fin, un emprunt (SD-2024-2016)	Dépôt	
8.2	Dépôt des lettres faisant état du bilan des consommations en eau potable et des débits de rejets en eaux usées transmises aux municipalités liées pour l'année 2023 (SD-2024-1993)	Dépôt	
8.3	Appui au projet La Clé pour moi de l'organisme La Clé pour moi et autorisation du versement d'une contribution financière (SD-2024-1834)	Appui	
8.4	Appui au projet HPP-Vauquelin n° 1 de l'organisme les Habitations Paul-Pratt et autorisation du versement d'une contribution financière (SD-2024-1835)	Appui	
8.5	Approbation d'une convention d'aide financière concernant la participation du Service de police de l'agglomération de Longueuil à la mise en oeuvre du projet pilote du programme C3ESSES (SD- 2024-1197)	Approbation	



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 22 août 2024

	Titre	Nature	Orientations soumises par le Conseil municipal
8.6	Approbation d'une entente intermunicipale à intervenir avec la Ville de Brossard relative à des travaux d'auscultation d'une conduite d'aqueduc située le long du boulevard de Rome (SD-2024-1753)	Approbation	
8.7	Approbation d'une entente d'aide financière avec Vision Inter- Cultures, fiduciaire pour le Comité Longueuil Villes Sans Racisme et Discrimination, pour la réalisation du projet Action - Médiation pour contrer le racisme et les discriminations : recension de conditions de vie des personnes racisées de l'agglomération de Longueuil et formation de leaders communautaires (SD-2024-2168)	Approbation	
8.8	Approbation d'une entente de financement avec la Société d'habitation du Québec et l'Office d'habitation de Longueuil dans le cadre du Programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement (volet 2) (SD-2024-2075)	Approbation	
8.9	Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement CA-2020-323 sur la gestion contractuelle (SD-2024-2120)	Avis	
8.10	Dépôt du projet de Règlement CA-2024-422 modifiant le Règlement CA-2020-323 sur la gestion contractuelle	Dépôt	
8.11	Avis de motion d'un règlement ordonnant des travaux de réfection de la Grande Allée entre la rue Bellevue et la voie ferrée du CN et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2024-2235)	Avis	
8.12	Dépôt du projet de Règlement CA-2024-423 ordonnant des travaux de réfection de la Grande Allée entre la rue Bellevue et la voie ferrée du CN et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt	Dépôt	



Sommaire des décisions pour la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 22 août 2024

	Titre	Nature	Orientations soumises par le Conseil municipal
8.13	Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement CA-2024-415 ordonnant des travaux d'auscultation et de diagnostic des conduites maîtresses d'aqueduc et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2024-1926)	Avis	
8.14	Dépôt du projet de Règlement CA-2024-424 modifiant le Règlement CA-2024-415 ordonnant des travaux d'auscultation et de diagnostic des conduites maîtresses d'aqueduc et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt	Dépôt	
8.15	Adoption du Règlement CA-2024-410 ordonnant l'acquisition d'unités de stockage centralisé redondant et décrétant, à cette fin, un emprunt (SD-2024-2181)	Adoption	



Sommaire des décisions pour la séance extraordinaire du Conseil d'agglomération du 22 août 2024

	Titre	Nature	Orientations soumises par le Conseil municipal
4.1	Adoption de la partie du programme d'immobilisations de la Ville visant ses compétences d'agglomération pour les exercices financiers 2025, 2026 et 2027 (SD-2024-2010)	Adoption	



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(3.1) **Adoption - Règlement en matière de règles de contrôle et de suivi budgétaires et de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses**

ATTENDU QUE, lors de la séance ordinaire du 2 juillet 2024, le conseiller Claude Ferguson a donné un avis de motion à l'effet qu'un règlement modifiant le *Règlement en matière de règles de contrôle et de suivi budgétaires et de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses* sera adopté lors d'une séance subséquente de ce conseil et que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance.

Ce règlement vise à tenir compte des restructurations au sein de l'administration et de la création de nouveaux postes cadres depuis septembre 2022, afin de les adapter aux seuils déjà autorisés par le conseil.

D'ADOPTER le Règlement 2024-107-1 modifiant le Règlement en matière de règles de contrôle et de suivi budgétaires et de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses.

**PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT EN MATIÈRE DE RÈGLES
DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES ET DE DÉLÉGATION DE POUVOIR
D'AUTORISER DES DÉPENSES**

À sa séance ordinaire du 19 août 2024, le conseil de la ville de Saint-Lambert décrète ce qui suit :

1. L'article 22 du *Règlement* est modifié en remplaçant l'expression « le service de l'approvisionnement et des projets spéciaux » par « la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux ».
2. L'article 23 est remplacé par le suivant :

Les fonctionnaires et employés suivants ont le pouvoir de faire des dépenses et de passer des contrats en conséquence, à l'intérieur du budget dont ils ont la responsabilité et ce, selon les limites suivantes :

 - 1° jusqu'à un maximum de 55 000 \$, le directeur général
 - 2° jusqu'à un maximum de 35 000 \$:
 - a) le directeur des finances et trésorier; et
 - b) le directeur du génie, des travaux publics et de l'environnement;
 - c) le directeur des services administratifs
 - 3° jusqu'à un maximum de 25 000 \$:
 - a) le directeur du greffe, du contentieux et de l'urbanisme
 - b) le directeur de la culture et des loisirs
 - c) le directeur adjoint du Service des travaux publics;
 - d) le chef de division - plans et de la conception;
 - e) le chef de division - réalisation des travaux;
 - f) le chargé de projets - division du génie
 - 4° jusqu'à un maximum de 15 000 \$ tous les chefs de services et les chefs de division autres que ceux énumérés au paragraphe 3°.
 - 5° jusqu'à un maximum de 5 000 \$:
 - a) les superviseurs
 - b) les contremaîtres
 - c) le gestionnaire – projets TI et cybersécurité
3. L'article 27 est modifié en remplaçant l'expression « directeur des ressources humaines et des communications » par « directeur des services administratifs ».
4. Le deuxième alinéa de l'article 30 est modifié en remplaçant l'expression « la direction des ressources humaines » par « la division des ressources humaines ».
5. L'article 32 est modifié en remplaçant l'expression « directeur des ressources humaines et des communications » par « directeur des services administratifs ».
6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Pascale Mongrain, mairesse

Cassandra Comin Bergonzi, greffière

Avis de motion	2 juillet 2024
Adoption	19 août 2024
Entrée en vigueur	



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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 modifiant le Règlement de tarification**

Le/La conseiller/ère _____ donne un avis de motion à l'effet qu'un règlement modifiant le Règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la ville pour l'exercice financier 2024 afin de modifier des tarifs en loisirs et en urbanisme sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

Le projet de règlement est déposé.

VILLE DE SAINT-LAMBERT
RÈGLEMENT N° 2024-229-2

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA
TARIFICATION POUR LES ACTIVITÉS, BIENS ET SERVICES DE LA VILLE
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2024, AFIN DE MODIFIER DES TARIFS EN
LOISIRS ET EN URBANISME**

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

1. L'annexe A du *Règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la ville pour l'exercice financier 2024* numéro 2023-229 est modifiée de la façon suivante :

- a) par le remplacement des tarifs pour les activités identifiées ci-dessous à la section II – Culture et loisirs, sous-section 2.6 – Secteur sportif comme suit :

Abdos / fesses / cuisses (10 semaines)	10 h	88,00 \$
Abdos / fesses / cuisses (14 semaines)	14 h	119,00 \$
Abdos / stretching (10 semaines)	10 h	100,00 \$
Abdos / stretching (14 semaines)	14 h	140,00 \$
Basket-ball (enfants-ados) (10 semaines)	10 h	85,00 \$
Basket-ball (enfants-ados) (14 semaines)	14 h	119,00 \$
Entraînement et tonification (10 semaines)	10 h	87,00 \$
Entraînement et tonification (14 semaines)	14 h	119,00 \$
Entraînement haut du corps (10 semaines)	10 h	87,00 \$
Entraînement haut du corps (14 semaines)	14 h	119,00 \$
Entraînement pour parents et bébés (10 semaines)	10 h	94,00 \$
Entraînement pour parents et bébés (14 semaines)	14 h	133,00 \$
Kick-boxing cardio (10 semaines)	10 h	87,00 \$
Kick-boxing cardio (14 semaines)	14 h	119,00 \$
Piloxing (10 semaines)	10 h	92,00 \$
Piloxing (14 semaines)	14 h	133,00 \$
Retraités en forme (10 semaines)	10 h	87,00 \$
Retraités en forme (14 semaines)	14 h	119,00 \$
X-Fit (10 semaines)	10 h	87,00 \$
X-Fit (14 semaines)	14 h	119,00 \$

- b) par le remplacement des tarifs pour les activités identifiées ci-dessous à la section II – Culture et loisirs, sous-section 2.9 – Détente comme suit :

Pilates, yoga et méditation (10 semaines)	10 h	87,00 \$
Pilates, yoga et méditation (14 semaines)	14 h	126,00 \$

- c) par le remplacement du tarif pour la danse Country identifié à la sous-section 4.2 - Culturel comme suit :

Danse Country	10h	110,00 \$
---------------	-----	-----------

- d) par le remplacement du tarif pour l'étude d'un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) identifié à la section V – Urbanisme, sous-section 5.7 – Étude d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) et de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeuble (PPCMOI) comme suit :

Projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeuble	
<ul style="list-style-type: none"> • Étude de la demande (non remboursable) : • Processus suivant l'adoption par le Conseil du premier projet de résolution : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pour un projet particulier d'occupation : ○ Pour tout autre projet particulier : ○ Pour un projet particulier de construction ou de modification d'immeuble visant l'ajout d'étage, les frais sont majorés de 	<p>2 000 \$</p> <p>5 000 \$</p> <p>7 000 \$</p> <p>2 000 \$ par étage dérogatoire</p>

- e) par l'ajout des tarifs suivants à la section V – Urbanisme, sous-section 5.10 – Certificats d'autorisation d'occupation du domaine public comme suit :

Certificat d'occupation du domaine public nécessitant la fermeture du trottoir	100,00 \$ par jour
Certificat d'occupation du domaine public nécessitant la fermeture de voie de circulation pour automobile (tarif applicable lorsqu'il reste au moins une voie de circulation praticable)	200,00 \$ par jour par voie de circulation fermée

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Pascale MONGRAIN, mairesse

Cassandra COMIN BERGONZI, greffière

Avis de motion	19 août 2024
Adoption	
Entrée en vigueur	



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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

(3.3) **Avis de motion - Programme de paiement comptant progressif**

Le/La conseiller/ère _____ donne un avis de motion à l'effet qu'un règlement modifiant *le Règlement établissant le programme de paiement comptant progressif ainsi qu'un plan de rénovation et de réhabilitation des infrastructures municipales sur une période de 15 ans* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

Ce projet de règlement vise à permettre de majorer le programme de paiement comptant progressif (PCP) de façon progressive au cours de la prochaine décennie et de rectifier le terme *travaux en immobilisations*.

Le projet de règlement est déposé.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME DE
PAIEMENT COMPTANT PROGRESSIF AINSI QU'UN PLAN DE RÉNOVATION ET DE
RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
SUR UNE PÉRIODE DE 15 ANS (2015-133)**

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

1. L'article 2 du *Règlement établissant le programme de paiement comptant progressif ainsi qu'un plan de rénovation et de réhabilitation des infrastructures municipales sur une période de 15 ans (2015-133)* est modifié en remplaçant l'expression « travaux en immobilisations » par « immobilisations ».
2. L'article 3 du *Règlement* est remplacé par le suivant :

« Ce programme est constitué d'une somme provenant de la taxe foncière générale. Cette somme est majorée de ~~250 000 \$~~ **100 000 \$ par année pendant 5 ans, 250 000 \$ par année les 5 années suivantes et 500 000 \$ par année dans 10 ans.**

Aux fins du présent article, la somme qui sera affectée au programme de paiement comptant progressif pour l'exercice financier **2024 est de 4 000 000 \$.**»
3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

PASCALE MONGRAIN, mairesse

CASSANDRA COMIN BERGONZI, greffière

AVIS DE MOTION : 19 août 2024
ADOPTION
ENTRÉE DE VIGUEUR



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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

(3.4) **Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la gestion contractuelle (2019-169)**

Le/la conseiller(ère) _____ donne un avis de motion à l'effet qu'un Règlement modifiant le Règlement sur la gestion contractuelle (2019-169) sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

L'objet du règlement vise à:

- modifier les règles de passation prévues aux fins de favoriser les biens et les services québécois en y ajoutant les biens et services autrement canadiens;
- mettre à jour les mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 \$ ou plus (EEV 2024-12-06); et
- augmenter le seuil des contrats de construction pouvant être conclus de gré à gré.

Le projet de règlement 2024-169-3 est déposé.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

À sa séance ordinaire du _____ 2024, le conseil de la ville de Saint-Lambert décrète ce qui suit :

1. L'article **8.4 – Nomination d'un secrétaire** du *Règlement sur la gestion contractuelle* est modifié en remplaçant l'expression « l'agent en approvisionnement » par « la personne qu'il désigne ».

«8.4 Nomination d'un secrétaire

Afin d'assister et d'encadrer, lorsque requis, les travaux des membres d'un comité de sélection chargé de l'analyse de certaines soumissions, le chef de la Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux est nommé à titre de secrétaire du comité de sélection et **la personne qu'elle désigne** est nommée à titre de secrétaire remplaçant.

2. L'article 9.1 – **Démarches d'autorisation d'une modification** est modifié en remplaçant le titre du *Règlement sur la délégation aux fonctionnaires et employés du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la ville (2014-122)*, cité au 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} alinéas. par le suivant : *Règlement en matière de règles de contrôle et de suivi budgétaires et de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses (2022-207)*.
3. L'article 10 - **Mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 \$ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public** du *Règlement* est modifié en remplaçant l'article 10.1 par le suivant :

10.1. Participation de cocontractants différents

Lors de l'adjudication de contrats comportant une dépense d'au moins 25 000 \$, mais **inférieure au** seuil obligeant à l'appel d'offres public, la ville doit tendre à faire participer le plus grand nombre d'entreprises parmi celles qui sont en mesure de répondre à ses besoins en favorisant la rotation entre les éventuels cocontractants lorsque possible, **dans la mesure où ces contrats peuvent être passés de gré à gré en vertu des règles visant à prévenir les situations de conflits d'intérêts ou sont visés par une mesure prise en vertu de l'article 11.5.**

La rotation ne doit toutefois pas se faire au détriment de la saine gestion des dépenses publiques.

4. L'article 11 - **Règles de passation des contrats qui comportent une dépense inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public** du *Règlement* est modifié en remplaçant les articles 11.2 et 11.5 par les suivants :

11.2. Contrat de construction

Tout contrat dont la valeur est de moins de 10 000 \$ peut être conclu de gré à gré.

Tout contrat dont la valeur varie entre 10 000 \$ et 54 999,99 \$ doit être conclu qu'après demande de prix.

Tout contrat dont la valeur varie entre 55 000 \$ et le seuil obligeant l'appel d'offres public doit être adjugé qu'après demande de soumissions sur invitation d'au moins deux fournisseurs.

Le contrat est adjugé au fournisseur qui présente le prix le plus bas.

11.5 Biens et services québécois ou autrement canadiens

Malgré les règles de passation prévues par la présente section et aux fins de favoriser les biens et les services québécois ou autrement canadiens, tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique, peut être conclu auprès de fournisseurs, d'assureurs et d'entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada. Cela ne doit toutefois pas se faire au détriment de la saine gestion des dépenses publiques.

5. Le titre de l'annexe I – Déclaration du soumissionnaire est remplacé par : Attestation exigée par le Règlement sur la gestion contractuelle.
6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, à l'exception des articles 10.1 et 11.5 qui entrent en vigueur le 6 décembre 2024.

Pascale Mongrain, mairesse

Cassandra Comin Bergonzi, greffière

Avis de motion	19 août 2024
Adoption	
Entrée en vigueur	

ANNEXE I

ATTESTATION EXIGÉE PAR LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

Je soussigné, en présentant la soumission ci-jointe à la Ville de Saint-Lambert pour :

(Numéro et titre du projet de la soumission)

déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les égards. Je déclare au nom de :

_____ que :
(Nom du soumissionnaire)

- 1) j'ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;
- 2) je sais que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations contenues à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards;
- 3) je sais que le contrat, s'il m'est octroyé, peut être résilié si les déclarations contenues à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards;
- 4) je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à présenter, en son nom, la soumission qui y est jointe;
- 5) toutes les personnes dont les noms apparaissent sur la soumission ci-jointe ont été autorisées par le soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont prévues et à signer la soumission en son nom;
- 6) aux fins de la présente déclaration et de la soumission ci-jointe, je comprends que le mot « concurrent » s'entend de tout organisme ou personne, autre que le présent soumissionnaire :
 - (a) qui a été invité par l'appel d'offres à présenter une soumission;
 - (b) qui pourrait éventuellement présenter une soumission à la suite de l'appel d'offres compte tenu de ses qualifications, de ses habiletés ou de son expérience;
- 7) je déclare (cocher l'une ou l'autre des déclarations suivantes) :
 - (a) que j'ai établi la présente soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou établi d'entente ou d'arrangement avec un concurrent ;
 - (b) que j'ai établi la présente soumission après avoir communiqué ou établi une entente ou un arrangement avec un ou plusieurs concurrents et qu'il divulgue, dans le document ci-joint, tous les détails s'y rapportant, y compris le nom des concurrents et les raisons de ces communications, ententes ou arrangements ;
- 8) sans limiter la généralité de ce qui précède à l'article 7(a) ou (b), je déclare qu'il n'y a pas eu de communication, d'entente ou d'arrangements avec un concurrent relativement :
 - (a) aux prix;
 - (b) aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix;
 - (c) à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission;
 - (d) à la présentation d'une soumission qui ne répond pas aux spécifications de l'appel d'offres;
 - (e) à l'exception de ce qui est spécifiquement divulgué conformément à l'article 7(b);
- 9) en plus, il n'y a pas eu de communication, d'entente ou d'arrangement avec un concurrent en ce qui concerne les détails liés à la qualité, à la quantité, aux spécifications ou à la livraison des biens ou des services visés par le présent appel d'offres, sauf ceux qui ont été spécifiquement autorisés par la ville ou spécifiquement divulgués conformément à l'article 7(b);
- 10) les modalités de la soumission ci-jointe n'ont pas été et ne seront pas intentionnellement divulguées par le soumissionnaire, directement ou indirectement, à un concurrent avant la première des dates suivantes : soit l'heure de l'ouverture officielle des soumissions, soit lors de l'adjudication du contrat, à moins d'être requis de le faire par la loi ou d'être requis de le divulguer en conformité de l'article 7(b).

11) je déclare, qu'à ma connaissance et après vérifications sérieuses, qu'aucune tentative d'influence, manœuvre d'influence ou pression induite ou tentative d'obtenir de l'information relative à un appel d'offres auprès du comité de sélection n'a été effectuée à aucun moment, par moi, un des employés du soumissionnaire, dirigeant, administrateur, associé ou actionnaire et ce, dans le cas où un tel comité est chargé d'étudier notre soumission.

12) le soumissionnaire déclare (cocher la case appropriée à votre situation) :

aucune activité de lobbying n'a été exercée par le soumissionnaire ou pour son compte ;

Je déclare que je n'ai pas exercé et que personne n'a exercé pour le compte du soumissionnaire, que ce soit à titre de de lobbyiste d'entreprise, de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d'organisation, des activités de lobbying au sens de la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbying* (RLRQ, chapitre T-11.011) et des avis émis par le commissaire au lobbying, au regard du processus préalable au présent appel d'offres.

des activités de lobbying ont été exercées par le soumissionnaire ou pour son compte;

Je déclare que des activités de lobbying au sens de la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbying* (RLRQ, chapitre T-11.011) et des avis émis par le commissaire au lobbying ont été exercées par le soumissionnaire ou pour son compte en regard du processus préalable au présent appel d'offres et qu'elles l'ont été en conformité de cette loi, de ces avis ainsi que du *Code de déontologie des lobbyistes* (RLRQ, chapitre T-11-011, r. 2).

13) je déclare (cocher la case appropriée à votre situation) :

que je n'ai personnellement, ni aucun de ses administrateurs, actionnaires associés ou dirigeants du soumissionnaire, de liens familiaux, financiers, d'affaires ou autres liens susceptibles de créer un conflit d'intérêts, directement ou indirectement, avec un ou des membres du conseil, un ou des dirigeants ou un ou des employés de la ville;

que j'ai personnellement ou par le biais de ses administrateurs, actionnaires associés ou dirigeants du soumissionnaire des liens familiaux, financiers ou autres liens susceptibles de créer un conflit d'intérêts, directement ou indirectement, avec les membres du conseil, les dirigeants et/ou employés suivants de la ville.

Noms	Nature du lien ou de l'intérêt
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Signé le _____, à _____
 (Date) (Lieu)

 Nom du signataire autorisé par le soumissionnaire Signature



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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

(3.5) **Avis de motion- Règlement sur l'utilisation de pesticides et d'engrais - 2e version**

CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de pesticides est susceptible de représenter un risque pour la santé et entraîner la contamination de l'eau, de l'air et du sol;

CONSIDÉRANT QUE les pesticides sont des produits nocifs et qu'il importe, d'une part, de prendre les mesures nécessaires afin de limiter leur usage et, d'autre part, lorsqu'il est essentiel de les utiliser, qu'ils le soient dans le respect de la santé et de l'environnement;

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les pesticides (R.L.R.Q. c. P-9.3) reconnaît le pouvoir des municipalités d'intervenir sur l'utilisation des pesticides;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 4 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), la Ville a compétence en matière d'environnement;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert souhaite protéger l'environnement, la santé publique et la qualité de vie sur le territoire de la ville.

Le/la conseiller(ère) _____ donne un avis de motion à l'effet qu'un règlement sur l'utilisation de pesticides et d'engrais sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

Ce projet de règlement vise à interdire, sous réserve d'exceptions, l'utilisation de pesticides et régir l'utilisation d'engrais.

Le projet de règlement est déposé.



VILLE DE SAINT-LAMBERT

RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DE PESTICIDES ET D'ENGRAIS 2024-XXX

PROJET

Avis de motion	2024/08/19
Adoption	
Entrée en vigueur	

SECTION 1 — OBJET ET INTERPRÉTATION

1. Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville. Il a pour objet d'établir les conditions d'utilisation et d'application extérieure des pesticides et des engrais sur ce territoire.

2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« **Cours d'eau** » : toutes masses d'eau qui s'écoulent dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris celles qui ont été créées ou modifiées par une intervention humaine, à l'exception des fossés.

« **Engrais** » : une substance ou un mélange de substances contenant de l'azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel.

« **Entrepreneur** » : toute personne physique ou morale qui procède à l'application de pesticides ou d'engrais moyennant rémunération.

« **Fins domestiques** » : l'utilisation de pesticides par le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble où se trouve un organisme nuisible, nocif ou indésirable à contrôler.

« **Immeuble** » : tout immeuble au sens de l'article 900 du Code civil.

« **Infestation** » : la présence de plantes, d'insectes, d'agents pathogènes, d'organismes destructeurs qui crée une menace à la santé humaine ou animale, à la sécurité, à l'intégrité des bâtiments ou des denrées, à la survie des végétaux ou encore comme étant reconnu comme une espèce exotique envahissante par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.

« **Personne** » : une personne physique ou une personne morale au sens du Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991.

« **Propriétaire** » : une personne ayant la propriété d'un immeuble ou bénéficiant d'un démembrement du droit de propriété (usage, usufruit, emphytéose).

« **Permis de vente de catégorie A** » : permis de vente délivré en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (RLRQ, chapitre P-9.3, r. 2) visant les activités de vente en gros à des fins de revente de pesticides des classes 1 à 5.

« **Permis de vente de catégorie B1** » : permis de vente délivré en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (RLRQ, chapitre P-9.3, r. 2) visant les activités de vente au détail de pesticides des classes 1 à 3A.

« **Pesticide** » : une substance, une matière ou un micro-organisme, y compris un biopesticide, destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement, un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l'exclusion d'un vaccin ou d'un médicament, sauf s'il est topique et destiné aux animaux. Est notamment un pesticide tout produit antiparasitaire homologué en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires* (L.C. 2020, c. 28) ainsi que toute semence enrobée avec un tel produit. Un engrais, un supplément et un agent de lutte biologique ne sont pas des pesticides aux fins du présent règlement.

« **Plante indésirable** » : une espèce floristique exotique envahissante prioritaire reconnue par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et des Parcs, et tout autre plante qui constitue un danger ou une nuisance pour les humains telles que l'herbe à poux, l'herbe à la puce, la berce du Caucase et le panais sauvage.

« **Supplément** » : une substance ou un mélange de substances, autre qu'un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes, ou encore vendu comme activateur ou stimulant des réactions biologiques (croissance, absorption de l'eau et des nutriments, défense, immunité, attraction ou toute autre réaction biologique de même nature), ou représenté comme pouvant servir à ces fins. Sont notamment des suppléments

VILLE DE SAINT-LAMBERT
RÈGLEMENT N° 2024-xxx

les amendements, les biostimulants, les extraits de plantes, les extraits de compost, les acides humiques, le thé de compost, les champignons mycorhiziens et autres micro-organismes bénéfiques, les adjuvants, les agents mouillants, les surfactants ou toute autre substance de même nature.

« **Vert** » : une surface gazonnée tonduée très ras entourant un trou de golf et sur laquelle on fait rouler la balle à l'aide d'un fer droit. Ce terme s'applique également à la surface de jeux d'un terrain de bowling.

« **Voie publique** » : toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.

SECTION 2 —UTILISATION DE PESTICIDES

Sous-section 1 — Interdictions

3. Il est interdit d'utiliser un pesticide à l'extérieur d'un bâtiment, sous réserve des exceptions prévues au présent règlement.

4. Malgré toute disposition contraire, est interdite à l'extérieur des bâtiments dans toutes les circonstances l'utilisation d'un pesticide :

- 1° de la famille des néonicotinoïdes ;
- 2° contenant l'un des ingrédients actifs mentionnés à l'annexe I du Code de gestion des pesticides ;
- 3° non homologué par Santé Canada.

5. Malgré toute disposition contraire, est interdite l'utilisation d'un pesticide :

- 1° dans la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ou à moins de 10 mètres du cours d'eau mesuré à partir de la ligne des hautes eaux, sauf si l'utilisation est spécifiquement autorisée par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et des Parcs ;
- 2° sur les arbres durant leur période de floraison ;
- 3° sur tout végétal situé sur la ligne mitoyenne d'un immeuble à moins que le propriétaire voisin concerné ne consente par écrit à l'utilisation ;
- 4° à moins de 2 mètres d'une ligne de propriétés sauf si le voisin l'autorise par écrit ;
- 5° à moins de 50 mètres d'un établissement de santé et de services sociaux, un centre de la petite enfance, une garderie, une halte-garderie, une école primaire ou secondaire, un hôpital, une clinique de santé, un lieu de culte, un parc, un camp de jour, une aire de jeux, un terrain récréatif ou sportif, ou sur un immeuble adjacent l'un de ces établissements à moins d'une autorisation spécifiée au Code de gestion des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 1) ou à moins d'une situation d'urgence ;

Lorsqu'un pesticide est pulvérisé à plus de 1 mètre du sol, les distances ci-dessus sont multipliées par deux.

Sous-section 2 — Exceptions à l'interdiction d'utiliser des pesticides

6. Seule l'utilisation de pesticides à des fins domestiques peut être autorisée.

7. Malgré l'article 3 du présent règlement, l'application d'un pesticide est autorisée dans les cas suivants :

- 1° l'extermination des organismes nuisibles à la survie des arbres, comme l'agrile du frêne (*Agilus planipennis*), le longicorne asiatique (*Anoplophora glabripennis*), la spongieuse asiatique (*Lymantria dispar asiatica*), la flétrissure du chêne (*Bretziella fagacearum*) ou la maladie hollandaise de l'orme (*Ophiostoma novo-ulmi*) lorsqu'aucune autre méthode de contrôle n'est efficace ;
- 2° l'utilisation d'insectifuges pour les humains et les animaux ;
- 3° l'utilisation d'insecticides, notamment pour les fourmis, ou de rodenticides dans des boîtes d'appâts scellées d'usage domestique ou commercial ;
- 4° l'utilisation ponctuelle et localisée d'insecticides dans le but spécifique de détruire un nid de guêpes ;

VILLE DE SAINT-LAMBERT
RÈGLEMENT N° 2024-xxx

- 5° l’extermination des organismes nuisibles, nocifs ou indésirables pour les abeilles et les poules domestiques ;
- 6° l’utilisation de produits destinés au traitement de l’eau potable, des piscines, des étangs décoratifs ou des bassins artificiels en vase clos dont le contenu ne se déverse pas dans un cours d’eau ou un fossé ;
- 7° l’utilisation de pesticides par la Ville, ainsi que ses mandataires pour des motifs de sécurité, de santé publique et de prévention ;
- 8° l’utilisation de pesticides dans les emprises ferroviaires ou de transport d’énergie ;
- 9° l’utilisation de pesticides dans un rayon de 5 m autour des entrepôts et des usines de produits alimentaires ou pharmaceutique afin d’assurer la maîtrise de la vermine ;
- 10° en cas d’infestation, lorsque toutes les solutions de rechange respectueuses de l’environnement et de la santé auront été tentées sans succès ou considérées comme inadéquates à la situation par un professionnel conformément à l’article 26 du présent règlement ;
- 11° pour contrôler ou détruire une plante indésirable, si les techniques de contrôle physique et mécanique sont insuffisantes.

Sous-section 3 - Terrains de golf et terrain de bowling

- 8. Malgré les articles 3 et 6 du présent règlement, l’utilisation de biopesticides est autorisée sur les verts et sur les allées de jeu d’un terrain de golf ou un terrain de bowling.
- 9. Malgré les articles 3 et 6 du présent règlement, il est permis d’utiliser un pesticide sur le vert d’un terrain de golf ou d’un terrain de bowling aux périodes suivantes et afin de faire les contrôles suivants :
 - 1° entre le 15 avril et le 15 juin d’une année, l’utilisation d’un pesticide est permise afin de contrôler le plantain.
 - 2° entre le 15 octobre et le 1er décembre d’une année, l’utilisation d’un pesticide est permise afin de contrôler la moisissure grise ou rose des neiges.

SECTION 3 — CONDITIONS D’UTILISATION D’UN PESTICIDE, D’UN ENGRAIS, DE SUPPLÉMENTS ET D’AGENTS DE LUTTE BIOLOGIQUE

Sous-section 1 — Conditions d’utilisation d’un pesticide

- 10. Toute utilisation d’un pesticide autorisée en vertu de la présente section doit être effectuée conformément aux prescriptions de la section 3 du présent règlement.
- 11. Toute utilisation d’un pesticide doit se faire :
 - 1° conformément aux directives inscrites sur l’étiquette du produit de pesticide homologué par Santé Canada ;
 - 2° à plus de 5 mètres d’un plan d’eau ;
 - 3° à plus de 30 mètres d’un point de prélèvement d’eau ou d’un puits ;
 - 4° à plus de 100 mètres d’une prise d’alimentation d’un réseau d’aqueduc ou d’embouteillage d’eau de source ;
 - 5° à plus de 3 mètres d’un fossé.

De plus, toute utilisation d’un pesticide qui n’est pas sous forme d’injection doit se faire :

- 1° lorsqu’il ne pleut pas ;
- 2° lorsque les vents n’excèdent pas 10 km/h ;
- 3° lorsque la température est inférieure à 25°C ;
- 4° lorsqu’il n’y a pas de situation de smog déclarée par le Service météorologique d’Environnement Canada dans le secteur où l’utilisation d’un pesticide doit avoir lieu.

- 12. Les conditions météorologiques de référence pour l’application de pesticides sont celles enregistrées par le Service météorologique d’Environnement Canada à la station de l’aéroport de Saint-Hubert au Québec.

VILLE DE SAINT-LAMBERT
RÈGLEMENT N° 2024-xxx

13. Il est interdit d'utiliser un pesticide autrement que par injection :

- 1° lorsqu'une personne ou un animal domestique sont présents à l'intérieur d'un rayon de 10 mètres du lieu d'utilisation ;
- 2° sur un immeuble utilisé à des fins scolaires, de centre de la petite enfance, de garderie, d'aire de jeux, d'aire de repos, de parc ainsi qu'un immeuble fréquenté par le public, et ce, pendant leur fréquentation. Cette règle s'étend sur les immeubles qui leur sont contigus.

Sous-section 2 — Informations

14. Au moins 24 heures avant l'utilisation d'un pesticide, l'utilisateur, le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble où sera utilisé le pesticide doit aviser :

- 1° les occupants de l'immeuble, autres que les membres de son ménage ;
- 2° les occupants des immeubles contigus de celui où sera utilisé le pesticide.

L'avis doit reprendre les informations figurant sur l'affiche devant être placée sur l'immeuble où sera utilisé un pesticide.

15. Lorsqu'un pesticide est utilisé conformément au présent règlement sur une surface se trouvant à l'intérieur d'une zone clôturée ou autrement close, un écriteau conforme aux exigences prévues à l'annexe 1 du présent règlement doit être installé à chaque point d'entrée donnant accès à la surface traitée, et ce, immédiatement après l'utilisation du pesticide.

Lorsque la surface traitée n'est pas située à l'intérieur d'une zone clôturée ou autrement close, ou qu'elle ne l'est que partiellement, un écriteau conforme aux exigences prévues à l'annexe 1 du présent règlement doit être installé minimalement tous les 10 mètres du pourtour accessible de la surface traitée. Ces écriteaux doivent être installés de façon à ce qu'ils puissent être facilement lus sans avoir à marcher sur la surface traitée, de même que pour couvrir tous les angles d'approche de cette surface.

Lorsqu'il s'agit d'un traitement de pesticide par injection dans des végétaux ornementaux ou d'agrément, l'utilisateur, le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble où a été utilisé le pesticide doit placer une affiche au pied du végétal ayant fait l'objet du traitement.

Lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'un pesticide autrement que par pulvérisation ou injection, l'utilisateur ou le propriétaire de l'immeuble où est utilisé un tel pesticide doit placer une affiche sur la pelouse ou au pied de chaque surface, mur, bâtiment ou structure ayant fait l'objet d'un traitement.

Dans tous les cas, la ou les affiches doivent être placées sur l'immeuble traité, à 1 mètre ou moins de la limite d'un immeuble contigu, de l'entrée de l'accès véhiculaire de l'immeuble traité ou de la voie publique, et ce, afin d'être aisément lues et de manière à éviter d'avoir à circuler ou manipuler les endroits traités pour pouvoir les lire.

16. Une affiche doit demeurer en place au moins 72 heures après l'application du pesticide.

17. Lorsque l'utilisation d'un pesticide est reportée, le demandeur de l'autorisation doit distribuer un nouvel avis et remplacer les affiches par de nouvelles affiches comportant les informations corrigées.

18. Dans le cas d'un entrepreneur, il doit tenir à jour un registre d'utilisation des pesticides.

Ce registre doit indiquer :

- 1° le nom, le numéro de certificat et le numéro de téléphone de la personne qui exécute les travaux ;
- 2° le nom, le numéro de permis, le numéro de téléphone et l'adresse de l'entreprise ;
- 3° la date de l'exécution des travaux ;
- 4° l'adresse et une description de la zone traitée ;
- 5° le nom commercial, la dose et le numéro d'homologation du pesticide utilisé ;

VILLE DE SAINT-LAMBERT
RÈGLEMENT N° 2024-xxx

- 6° le ou les ingrédients actifs du pesticide utilisé ;
- 7° l'organisme nuisible visé par l'utilisation du pesticide ;
- 8° la signature de la personne qui exécute les travaux.

Une copie de ce registre doit être transmise annuellement à l'autorité compétente.

Sous-section 3 – Conditions spécifiques de certaines utilisations de pesticides

19. En plus de devoir respecter les conditions d'utilisation prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent règlement, l'utilisation d'un pesticide sur un terrain de golf ou un terrain de bowling doit se faire aux conditions suivantes :

- 1° l'épandage des pesticides est réalisé entre 5 h et 7 h, malgré toute disposition contraire du Règlement concernant les nuisances ;
- 2° l'épandage des pesticides est réalisé à une distance minimale de 20 mètres de la limite de lot des immeubles riverains ;
- 3° si la condition du paragraphe 2 ne peut être respectée, installer une haie brise-vent arbustive aux pourtours du terrain de jeu dans les zones où la distance de protection de 20 mètres de la limite de lot des immeubles riverains ne peut pas être respectée.

Sous-section 4 — Conditions d'utilisation d'un engrais, d'un supplément ou d'un agent de lutte biologique

20. Immédiatement après l'utilisation d'engrais, de suppléments ou d'agents de lutte biologique, l'utilisateur ou le propriétaire de l'immeuble où a été utilisé l'engrais, le supplément ou l'agent de lutte biologique doit placer une affiche dont le recto est visible de la voie publique. Cette affiche doit être conforme aux exigences prévues à l'annexe 2 du présent règlement.

SECTION 4 — VENTE DE PESTICIDES

21. Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente un pesticide qui comprend le glyphosate comme ingrédient actif.

Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à un détenteur d'un permis de vente de catégorie A ou B1.

SECTION 5 — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Sous-section 1 — Certificat d'autorisation et certificat d'enregistrement

22. Un entrepreneur qui souhaite utiliser des engrais ou des pesticides doit s'enregistrer auprès de la ville afin d'obtenir un certificat d'enregistrement annuel.

Le certificat d'enregistrement doit être obtenu par un entrepreneur afin de pouvoir obtenir un certificat d'autorisation d'utilisation d'un pesticide.

23. Une demande de certificat d'enregistrement doit être accompagnée d'une copie du registre d'utilisation de pesticides prévu au présent règlement pour l'année qui précède la demande.

S'il s'agit d'une première demande de certificat d'enregistrement, la demande n'a pas à être accompagnée du registre.

24. Toute personne qui utilise un pesticide doit obtenir un certificat d'autorisation de la Ville pour utiliser un pesticide sur un immeuble, et ce à chaque fois qu'un pesticide est utilisé.

Lorsqu'un pesticide comporte plus d'un ingrédient actif, chaque ingrédient actif de ce pesticide doit être autorisé en vertu du présent règlement pour la vente ou pour l'utilisation effectuée.

Un certificat d'autorisation annuel peut être délivré pour les utilisations de pesticides autorisées par le présent règlement et réalisées sur un terrain de golf ou un terrain de bowling.

VILLE DE SAINT-LAMBERT
RÈGLEMENT N° 2024-xxx

25. Une demande de certificat d'autorisation doit indiquer :

1° le nom et les coordonnées du demandeur et son titre (propriétaire, occupant de l'immeuble, entrepreneur, mandataire) ;

2° l'adresse de l'immeuble où le pesticide sera utilisé ;

3° le type de pesticide utilisé.

26. Si le certificat d'autorisation est demandé pour une utilisation sur un terrain de golf ou un terrain de bowling, la demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une copie conforme de la version la plus récente du plan de réduction des pesticides prévu aux articles 73 et suivants du Code de gestion des pesticides.

27. Une demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée du consentement écrit du propriétaire ou de l'occupant de l'immeuble contigu lorsque l'organisme nuisible, nocif ou indésirable à traiter se trouve sur la ligne mitoyenne entre ces deux immeubles.

En plus, dans le cas des paragraphes 1, 10 et 11 de l'article 6, la demande doit également être accompagnée d'un rapport préparé par un professionnel qualifié comprenant les éléments suivants :

1° une attestation identifiant l'organisme nocif ou indésirable à traiter, l'historique du problème et la démarche utilisée pour prévenir ou contrer le problème visé ;

2° le nom commercial et l'ingrédient actif et le numéro d'homologation du produit visé par l'utilisation et la périodicité des utilisations ;

3° la preuve que toutes les étapes de la lutte intégrée ont été mises en place et que les solutions de remplacement connues respectueuses de l'environnement ont été utilisées sans succès.

28. Lorsque l'utilisateur est un entrepreneur, la demande doit également être accompagnée :

1° d'une copie du permis ou du certificat obtenu conformément à la *Loi sur les pesticides*, RLRQ c P-9 ;

2° de l'identification du ou des véhicules qui seront utilisés sur le territoire de la Ville ;

3° du registre prévu au présent règlement pour l'année qui précède la demande.

29. Le tarif applicable pour l'obtention d'un certificat en vertu du présent règlement est celui prévu à la grille de tarification de la ville de Saint-Lambert.

Sous-section 2 — Responsable du suivi et de l'application du règlement

30. Les employés de la direction du génie, de l'environnement et des travaux publics sont responsables de l'application du présent règlement. Ils sont autorisés à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments et ayant notamment pour tâche de constater que les règlements sont respectés.

31. Le propriétaire, l'occupant, l'administrateur, le responsable d'un immeuble ou leur représentant doivent laisser le responsable de l'application du règlement visiter l'immeuble. Ils doivent aussi lui permettre :

1° de prendre des photos et de prélever des échantillons de produits, de sol, de feuillage ou de tissus végétaux ;

2° d'inspecter les produits utilisés ;

3° d'installer des appareils de mesure et procéder à des analyses ;

4° d'accéder à tout véhicule ou équipement servant à l'application d'engrais, de pesticides ou autres substances régis par le présent règlement, de les examiner et d'y prélever des échantillons s'il y a lieu.

VILLE DE SAINT-LAMBERT
RÈGLEMENT N° 2024-xxx

32. Le responsable de l'application du règlement peut :

1° exiger du propriétaire, de l'occupant, de tout entrepreneur ou utilisateur ou de leur représentant qu'il lui remette tout échantillon en quantité suffisante de matières solides, liquides ou gazeuses à des fins d'analyse ;

2° exiger tout renseignement ou tout document relatif aux activités régies par le présent règlement ;

3° exiger de tout entrepreneur qui procède ou prévoit procéder à une utilisation, de lui exhiber tous les produits, outils et contenants qu'il utilise et à fournir une copie de son permis ou de son certificat délivré en vertu de *la Loi sur les pesticides*, RLRQ c. P-9.3 ou de son attestation de réussite de « Préposé attitré à l'application des pesticides sur les pelouses – EXAMAPP-01 » ou du « Tronc commun pour les utilisateurs de pesticides – EXAMTCU-01 », une copie du certificat d'autorisation annuel de l'entrepreneur de la Ville et le cas échéant, une copie du certificat d'autorisation d'application de pesticides délivré en vertu du présent règlement.

4° exiger du propriétaire ou de l'exploitant d'un terrain de golf ou d'un terrain de bowling qu'il lui transmette, dans le délai et aux conditions qu'il détermine, tout ou partie des informations consignées au registre exigé.

SECTION 6— DISPOSITIONS PÉNALES

33. Toute personne qui contrevient ou qui permet de contrevenir au présent règlement commet une infraction et est passible de l'amende suivante :

1° 1 000 \$ pour une première infraction, en plus des frais encourus, si le contrevenant est une personne physique, et dans le cas d'une personne morale, d'une amende de 2 000 \$, en plus des frais encourus ;

2° 2 000 \$ en cas de récidive, en plus des frais encourus, si le contrevenant est une personne physique, et de 4 000 \$ s'il s'agit d'une personne morale, en plus des frais encourus.

34. Lorsqu'une infraction se continue, chaque jour constitue une infraction distincte et séparée pour laquelle une nouvelle peine est applicable.

35. Lorsque plus d'un ingrédient actif composant un pesticide est utilisé lors d'une application ou d'applications successives, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a d'ingrédients actifs distincts identifiés.

SECTION 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

36. Le présent règlement abroge le *Règlement sur les pesticides* numéro 2006-14 le 1^{er} janvier 2025.

37. Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2025.

Pascale Mongrain, Mairesse

Cassandra Comin Bergonzi, greffière

VILLE DE SAINT-LAMBERT
RÈGLEMENT N° 2024-xxx

Annexe 1

EXIGENCES RELATIVES AUX ÉCRITEAUX – utilisation d'un pesticide

L'écriteau requis à l'article doit mesurer minimalement 12,7 cm par 17,7 cm, être placé bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions, le pictogramme et l'avertissement suivants :

1° au recto :

- a) au haut de l'affiche, la mention « TRAITEMENT AVEC PESTICIDE » ainsi que l'avertissement « NE PAS ENTRER EN CONTACT AVANT LE : », avec, à la suite de cet avertissement et en caractères lisibles, la mention de la date et de l'heure de la fin de la période d'interdiction, laquelle doit correspondre à un délai d'au moins 72 heures après l'application du pesticide ;
- b) sous les mentions précédentes, le pictogramme suivant :



- c) sous le pictogramme, l'identification des végétaux qui ont été traités ;
- d) au bas de l'affiche, la mention suivante : « Laisser sur place un minimum de 72 heures » ;

2° au verso, les mentions suivantes et les renseignements correspondants :

- a) « Date et heure de l'application : » ;
- b) « Ingrédient actif : » ;
- c) « Numéro d'homologation : » ;
- d) « Titulaire du permis : » ;
- e) « Adresse : » ;
- f) « Numéro de téléphone : » ;
- g) « Numéro de certificat : » ;
- h) « Titulaire du certificat : (initiales) : » ;
- i) « Coordonnées du Centre Anti-Poison du Québec : ».
- j) le cas échéant, une mention qu'une application d'un engrais a été effectuée.

Lorsque les travaux **d'utilisation** de pesticide comportent **l'utilisation** exclusive d'un biopesticide du présent règlement, le cercle et la barre oblique du pictogramme visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de la présente annexe sont au choix de couleur rouge ou de couleur jaune.

L'affiche ne peut contenir d'autres renseignements que ceux prévus au premier alinéa de la présente annexe.

VILLE DE SAINT-LAMBERT
RÈGLEMENT N° 2024-xxx

Annexe 2

EXIGENCES RELATIVES AUX ÉCRITEAUX – utilisation d'un engrais

L'écriteau requis à l'article doit mesurer minimalement 12,7 cm par 17,7 cm, être placé bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions suivantes :

Au recto :

- La mention de la nature du ou des produits appliqués : engrais, amendements organiques ou minéraux, suppléments, semences, nématodes, adjuvants ou toute autre substance de même nature ;
- le pictogramme conforme au *Code de gestion des pesticides*, RLRQ, c. P-9.3, r. 1, comportant un cercle ayant une barre oblique de couleur verte lorsqu'il s'agit de l'utilisation exclusive d'engrais, de suppléments ou d'agents de lutte biologique ;
- l'identification des végétaux et des surfaces qui ont été traités ;
- la mention suivante : « Laisser sur place un minimum de 72 heures » ;

b) au verso, les mentions suivantes :

- la date et l'heure de l'utilisation ;
- le nom commercial des produits ainsi que leurs contenus ;
- le nom, adresse et numéro de téléphone de l'utilisateur s'il s'agit d'une entreprise ;
- le nom ou les initiales du professionnel ayant procédé à l'épandage
- le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec : ».



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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 15 juin au 31 juillet 2024 pour les sommes respectives de 5 840 154,33 \$ et de 11 255 506,94 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: 170722	Date: 2024-06-20	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA	Montant: 33,98 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-04	X011065734240504	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	34,48 \$
2024-03-04	X011065734240304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579)	Daniel Fortier		(69,46 \$)
2024-04-04	X011065734240404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	34,48 \$
2024-06-04	X011065734240604	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	34,48 \$

No paiement: 170723	Date: 2024-06-20	Référence Fourn.: 95590	Nom: GROUPE SMOKING BBQ (LE) / 9278-0576 QUEBEC INC	Montant: 4 651,59 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-20	231296	BBQ DES EMPLOYÉS (2024-1159)	Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1159)	4 651,59 \$

No paiement: 170724	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 05358	Nom: Amazon Canada	Montant: 84,97 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-30	CA4MWJJG7QI	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	29,99 \$
2024-05-30	CA4LBVCHT4I	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	54,98 \$

No paiement: 170725	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 59625	Nom: BOUCHERVILLE MITSUBISHI	Montant: 152,05 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-06	IM05367	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7934)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7934)	152,05 \$

No paiement: 170726	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 04186	Nom: CANADIAN TIRE CORPORATION LTD	Montant: 116,37 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-04	7524	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4421)	Stéphanie Fournier	Sébastien Gravel (2024-4421)	47,77 \$
2024-06-04	7584	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4421)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4421)	68,60 \$

No paiement: 170727	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 04035	Nom: CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES MARIE VICTORIN	Montant: 735,76 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-31	C3-000843	PROTOCOLE D'ENTENTE D'UTILISATION DES LOCAUX ET DE L'EQUIPEMENT - MARS ET A	Eric Carignan	Martin Latulippe (2024-4448)	735,76 \$

No paiement: 170728	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 60057	Nom: CLAIRE MENARD LAVALLEE	Montant: 46,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-12	20240612	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Dominique-Anne Soucie		46,50 \$

No paiement: 170729	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 05893	Nom: DÉCHI-TECH MOBILE	Montant: 321,93 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-28	109662	SERVICE DE DECHIQUETAGE (2023-9252)	Roch Sergerie	Roch Sergerie (2023-9252)	321,93 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170730	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	04139	Nom:	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant:	5 537,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-31	450140	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2024 - DOSSIER 101159 - RESOI			Roch Sergerie	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9057)		5 537,78 \$	
No paiement:	170731	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	02265	Nom:	ENTREPRISES J F FAUCHER INC (LES)	Montant:	3 108,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-07	0264715	ACHAT D'ARBRES ET MATÉRIAUX (2024-1350)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1350)		1 870,64 \$	
2024-06-04	0266439	VIVACES POUR AMÉNAGEMENT SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE (2024-1299)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1299)		1 238,28 \$	
No paiement:	170732	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	05158	Nom:	Excellence hydraulique Inc.	Montant:	5 559,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-29	49727	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-7900)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7900)		550,02 \$	
2024-05-28	49706	ACHAT DE PIECES POUR REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT (2024-7887)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7887)		548,36 \$	
2024-05-27	49685	ACHAT DE PIECES POUR REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT (2024-7903)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7903)		1 939,85 \$	
2024-05-27	49684	ACHAT DE PIECES POUR REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT (2024-7888)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7888)		2 287,98 \$	
2024-05-27	49681	ACHAT DE PIECES POUR REPARATION OUTILLAGE ET EQUIPEMENT (2024-7887)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7887)		233,17 \$	
No paiement:	170733	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	03563	Nom:	EXPRESS MAG	Montant:	1 557,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-28	FINS158822	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2024-1512)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1512)		1 454,42 \$	
2024-05-28	FINS158821	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2024-1512)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1512)		103,36 \$	
No paiement:	170734	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	60004	Nom:	FRANCOISE SIMARD	Montant:	111,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-12	20240612	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Dominique-Anne Soucie			111,40 \$	
No paiement:	170735	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	03291	Nom:	GROUPE JLD-LAGUE	Montant:	2 262,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-03	792109	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7760)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7760)		2 262,65 \$	
No paiement:	170736	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	59916	Nom:	HANNAH PROMOTIONS INC.	Montant:	209,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-06	TDSRC-0525	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2024-1561)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1561)		209,08 \$	
No paiement:	170737	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	4 047,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-05	9311592852	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7920)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7920)		2 163,63 \$	
2024-06-07	9311600598	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7945)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7945)		1 884,19 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170738	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	96344	Nom:	MAGASIN DE MUSIQUE STEVE INC	Montant:	919,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-28	I-1052634	ACHAT DE MATERIEL - GYMNASSE - CENTRE DES LOISIRS (2024-1500)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-1500)		919,79 \$	
No paiement:	170739	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	02409	Nom:	MARTIAL EXCAVATION INC	Montant:	612,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-30	120106	ACHAT DE SABLE - ENTRETIEN DES PARCS (2024-9197)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-9197)		612,82 \$	
No paiement:	170740	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	01915	Nom:	OASIS IRRIGATION	Montant:	431,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-07	2026929	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-7840)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7840)		381,97 \$	
2024-06-05	2026911	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-7837)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7837)		49,38 \$	
No paiement:	170741	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	95877	Nom:	PRINCESS AUTO	Montant:	124,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-06	732315	ACHAT DE MATERIEL - DIVISION SPORT (2024-1552)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1552)		55,15 \$	
2024-05-29	723749	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION EAUX (2024-7430)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-7430)		68,95 \$	
No paiement:	170742	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	95670	Nom:	PROFUN	Montant:	2 155,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-29	276	RÉPARATION D'UN PONT - MODULE DE JEUX AU PARC UNIION (2024-1521)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-1521)		2 155,78 \$	
No paiement:	170743	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.	Montant:	50,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-01	515026874	SERVICE DE COURRIER (2024-9036)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9036)		39,95 \$	
2024-05-25	555017384	SERVICE DE COURRIER (2024-9036)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9036)		11,03 \$	
No paiement:	170744	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	65,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-30	PF 40574	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-4418)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4418)		65,15 \$	
No paiement:	170745	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	01882	Nom:	RESSORTS LAPRAIRIE INC (LES)	Montant:	172,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-06	70404	ALIGNEMENT - VÉHICULE (2024-7936)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7936)		172,46 \$	
No paiement:	170746	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	01608	Nom:	RIB N' ROLLS	Montant:	92,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170746	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	01608	Nom:	RIB N' ROLLS	Montant:	92,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-31	0000437386	ROULEAU DE PAPIER POUR TERMINAL INTÉRAC (2024-1524)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-1524)		92,35 \$	
No paiement:	170747	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	96341	Nom:	SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	Montant:	755,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-28	1434	ACHAT DE PNEUS (2024-7891)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7891)		327,68 \$	
2024-05-30	1442	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7946)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7946)		427,71 \$	
No paiement:	170748	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	01236	Nom:	SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA LTD	Montant:	35,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-24	293865834	CONTRAT D'ENTRETIEN - IMPRIMANTE - BIBLIOTHEQUE (2024-1515)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1515)		35,33 \$	
No paiement:	170749	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	96063	Nom:	STUDIO VIAU INC	Montant:	950,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-31	PR-20240506-74465	SERVICE DE TECHNICIEN DE SONORISATION / ECLAIRAGE (2024-4428)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4428)		950,00 \$	
No paiement:	170750	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	03261	Nom:	SUD ELECTRIQUE INC	Montant:	1 079,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-30	37424	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7892)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7892)		539,81 \$	
2024-05-28	37422	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7892)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7892)		539,81 \$	
No paiement:	170751	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	58981	Nom:	TRAME VERTE	Montant:	3 219,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-30	23-1299	EXPERTISES D'ARBRES (2024-4410)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-4410)		3 219,30 \$	
No paiement:	170752	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	05301	Nom:	VELO VERT (LE)	Montant:	6 447,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-04-26	081151	ACHAT DE BARILS DE PLUIE (2024-1092)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1092)		6 537,48 \$	
2024-06-06	081741	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 081151 (2024-1092)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1092)		(89,68 \$)	
No paiement:	170753	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	95651	Nom:	ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)	Montant:	4 393,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-04-16	20240416	LOCATION MENSUELLE MAI À DÉCEMBRE 2024 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIERS POL			François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2022-9114)		4 393,76 \$	
No paiement:	170754	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	95663	Nom:	9091-3377 QUEBEC INC.	Montant:	1 423,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: 170754	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 95663	Nom: 9091-3377 QUEBEC INC.	Montant: 1 423,02 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-31	47748	DISPOSITION DE VOYAGE DE TERRE (2024-4472)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-4472)	1 423,02 \$

No paiement: 170755	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 00137	Nom: AIR LIQUIDE CANADA INC	Montant: 342,18 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	77451767	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2024-7915)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7915)	110,66 \$
2024-06-11	77465777	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2024-7915)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7915)	16,68 \$
2024-06-03	77445589	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2024-7915)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7915)	184,95 \$
2024-06-06	77457329	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2024-7915)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7915)	29,89 \$

No paiement: 170756	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 05358	Nom: Amazon Canada	Montant: 906,08 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-31	CA42TDD6TVGI	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-1527)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1527)	34,48 \$
2024-06-06	CA4EBNW4SFII	ACHAT DE MATERIEL - ORGANISATION DU CENTRE DE LOISIRS (2024-1549)	Sophie Abbott-Brown	Sébastien Gravel (2024-1549)	50,67 \$
2024-06-06	CA449ROSTHSI	ACHAT DE MATERIEL - ORGANISATION DU CENTRE DE LOISIRS (2024-1549)	Sophie Abbott-Brown	Sébastien Gravel (2024-1549)	41,36 \$
2024-06-01	CA416NOXJACCUI	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	170,44 \$
2024-06-01	CA4245MZWAEI	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	16,09 \$
2024-06-01	CA416AMPBACCUI	ACHAT DE MATERIEL POUR LES BAINS LIBRES (2024-1527)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1527)	28,74 \$
2024-06-01	CA4JFIVPB46I	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	16,98 \$
2024-06-01	CA43OS4BS6MI	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	41,28 \$
2024-06-01	CA48MMT9RT6I	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	44,12 \$
2024-06-01	CA46VFKZ1SSI	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	74,66 \$
2024-06-01	CA4300BHAVII	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	31,03 \$
2024-06-01	CA42F25TI72I	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	20,67 \$
2024-06-01	CA4ECKOJFNQI	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	89,64 \$
2024-06-01	CA4HSLNODII	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	20,68 \$
2024-06-06	CA4B19MX86SI	ACHAT DE MATERIEL -ORGANISATION DU CENTRE DE LOISIRS (2024-1549)	Sophie Abbott-Brown	Sébastien Gravel (2024-1549)	27,30 \$
2024-06-01	CA4FAPTYI92I	ACHAT DE MATERIEL - CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	17,23 \$
2024-06-01	CA416MTV4ACCUI	ACHAT DE MATERIEL - CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	163,48 \$
2024-06-01	CA4M5ICUOMI.	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR (2024-1516)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1516)	17,23 \$

No paiement: 170757	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 95367	Nom: AMELIE BOIVIN HANDFIELD	Montant: 172,46 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	24-06-12	AMINATION - CLUB DE LECTURE (2024-1574)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1574)	172,46 \$

No paiement: 170758	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 58517	Nom: ANNA LOURDES CRESPO	Montant: 87,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-18	20240618	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		87,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170759	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	05757	Nom:	AQUALITECK	Montant:	1 392,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-04-22	28220424	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-9009)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9009)	1 392,35 \$	
No paiement:	170760	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	10,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-01	X010896090240601	FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2024-9031)				Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	10,63 \$	
No paiement:	170761	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	3 621,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-05-01	X010829370240501	FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2024-9032)				Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)	234,48 \$	
2024-06-01	X010829370240601	FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2024-9032)				Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)	227,65 \$	
2024-06-01	X014869149240601	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (543874524) (2024-9032)				Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)	239,15 \$	
2024-06-01	X014979241240601	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2024-9032)				Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)	2 920,37 \$	
No paiement:	170762	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE CORPORATION LTD	Montant:	432,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-12	7537	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2024-7950)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7950)	362,00 \$	
2024-06-05	7585	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-1520)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1520)	70,85 \$	
No paiement:	170763	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	00477	Nom:	CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC	Montant:	36,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-11	103174273	ACHAT DE GAZON (2024-7097)				Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-7097)	36,24 \$	
No paiement:	170764	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	01754	Nom:	CUMMINS CANADA ULC	Montant:	545,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-05-29	AQ-17836	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7899)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7899)	545,45 \$	
No paiement:	170765	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	01597	Nom:	DECO JARDIN - DIV Y BAILLARGEON ET FILS INC	Montant:	218,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-05-07	622293	ACHAT DE SEMENCE (2024-7040)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-7040)	218,52 \$	
No paiement:	170766	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	54130	Nom:	ELIZABETH BOURDON	Montant:	87,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-18	20240618	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan		87,00 \$	
No paiement:	170767	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	00066	Nom:	REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	Montant:	139 467,70 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: 170767	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 00066	Nom: REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	Montant: 139 467,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-19	20240619	CAISSE DE RETRAITE CADRES - JUIN 2024	Maxime Marquis		82 879,02 \$
2024-06-19	20240619-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - JUIN 2024	Maxime Marquis		829,82 \$
2024-06-19	20240619-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - JUIN 2024	Maxime Marquis		55 758,86 \$

No paiement: 170768	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 05288	Nom: Hydra Spec	Montant: 18 051,64 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	HS24-34366	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE (2024-9141)	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9141)	18 051,64 \$

No paiement: 170769	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC	Montant: 11 793,87 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-31	628 902 914 417	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	Francis Blondeau		3 897,14 \$
2024-06-13	650 503 121 056	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 095 464 150)	Francis Blondeau		252,50 \$
2024-06-10	628 003 175 081	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 664 855)	Francis Blondeau		32,43 \$
2024-05-31	628 902 914 418	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		257,32 \$
2024-06-12	629 802 910 878	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 310 537)	Francis Blondeau		39,63 \$
2024-05-31	617 202 936 370	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 927 925)	Francis Blondeau		164,89 \$
2024-06-10	635 202 904 829	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		459,02 \$
2024-06-18	668 503 094 614	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		1 553,31 \$
2024-06-13	645 102 875 449	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		121,40 \$
2024-06-17	636 102 898 556	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)	Francis Blondeau		468,88 \$
2024-05-31	690 102 640 349	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 222 536)	Francis Blondeau		296,38 \$
2024-06-20	622 602 932 529	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		276,34 \$
2024-05-31	619 003 198 199	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 727 314)	Francis Blondeau		86,07 \$
2024-06-10	650 503 118 911	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	Francis Blondeau		3 433,44 \$
2024-06-11	655 003 102 985	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		455,12 \$

No paiement: 170770	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 04261	Nom: IMPRIMERIE FOR INC	Montant: 6 826,27 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-06	19770	IMPRESSION - BROCHURE BON TRI MATIERE RESIDUELLE (2024-1407)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1407)	6 826,27 \$

No paiement: 170771	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 59268	Nom: KENT AUTOMOTIVE	Montant: 41,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-10	9311604323	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7937)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7937)	41,70 \$

No paiement: 170772	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 03328	Nom: LAPALME AUTO RADIATEUR LTEE	Montant: 5 800,49 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-12	22124	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7897)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7897)	2 494,96 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170772	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	03328	Nom:	LAPALME AUTO RADIATEUR LTEE	Montant:	5 800,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-06-12	22125	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7908)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7908)		3 305,53 \$
No paiement:	170773	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	02409	Nom:	MARTIAL EXCAVATION INC	Montant:	1 225,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-06-11	120798	ACHAT DE SABLE (2024-9197)				Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-9197)		1 225,63 \$
No paiement:	170774	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	95757	Nom:	MARTINE MOREAU	Montant:	800,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-03-18	2024-011	ANIMATION - HEURE DU CONTE (2024-4224)				Sophie Abbott-Brown	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-4224)		800,00 \$
No paiement:	170775	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	60633	Nom:	MARYSE DENOMMEE	Montant:	32 019,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-06-20	20240620	PROGRAMME PAD - AIDE FINANCIÈRE - DOSSIER P-192918				François Pépin			32 019,00 \$
No paiement:	170776	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	95632	Nom:	OUTILLAGES GML INC.	Montant:	534,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-06-06	0606249864	ACHAT D'OUTILS - VÉHICULE (2024-4433)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4433)		534,64 \$
No paiement:	170777	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	95417	Nom:	PAVAGES METROPOLITAIN INC.	Montant:	2 075,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-06-01	18000306	ASPHALTE ROUTIER (2023-9311)				Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9311)		2 075,24 \$
No paiement:	170778	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	58014	Nom:	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE	Montant:	142,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-06-21	20240621	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE				Elizabeth Jacques			142,45 \$
No paiement:	170779	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	54743	Nom:	PETITE CAISSE URBANISME	Montant:	293,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-06-18	20240618	PETITE CAISSE URBANISME				Anik Fortin			293,60 \$
No paiement:	170780	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	96322	Nom:	PRODUCTIONS CIRKAZ	Montant:	1 149,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-03-13	1452	ATELIERS - INITIATION AU CIRQUE (2024-4299)				Sophie Abbott-Brown	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-4299)		1 149,76 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: 170781	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 59495	Nom: PUBLICATIONS LE PHARE	Montant: 919,80 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

<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>
2024-06-05	1491	PARUTION DU 05 JUIN 2024 (2024-9033)	Catherine Langevin	Mélissa Mercure (2024-9033)	919,80 \$

No paiement: 170782	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 02941	Nom: QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant: 1 548,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

<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>
2024-04-12	PF 39733	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-7637)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7637)	28,75 \$
2023-12-08	PF 39462	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-7637)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7637)	27,90 \$
2023-12-09	PF 39705	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-7637)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7637)	20,93 \$
2024-05-21	PF 40469	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-7637)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7637)	887,94 \$
2024-04-10	PF 39721	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-7637)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7637)	12,96 \$
2024-04-10	PF 39719	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-7637)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7637)	42,70 \$
2024-05-15	PF 40453	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-7637)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7637)	527,78 \$

No paiement: 170783	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 00064	Nom: REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	Montant: 48 632,02 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

<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>
2024-06-19	20240619	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE	Maxime Marquis		48 632,02 \$

No paiement: 170784	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 03109	Nom: RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC	Montant: 242,59 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

<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>
2024-06-05	FS57362	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7921)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7921)	242,59 \$

No paiement: 170785	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 04316	Nom: RONA INC. - BROSSARD	Montant: 256,51 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

<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>
2024-06-04	41460-14136611	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-4425)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4425)	243,41 \$
2024-06-03	41460-14133541	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-9135)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-9135)	13,10 \$

No paiement: 170786	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 00683	Nom: SANIVAC INC (9363-9888 QUEBEC INC)	Montant: 53 542,51 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

<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>
2024-05-13	0000926472	NETTOYAGE ET INSPECTION DES PUISARDS (2024-9106)	François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9106)	53 542,51 \$

No paiement: 170787	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 00061	Nom: SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	Montant: 7 009,41 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

<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>
2024-06-19	20240619	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS	Maxime Marquis		7 009,41 \$

No paiement: 170788	Date: 2024-06-27	Référence Fourn.: 05909	Nom: SYLPROTEC	Montant: 187,27 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

<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>
2024-06-06	141425	SAC POUR TROUSSE DE PREMIERS SOINS (2024-1540)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1540)	187,27 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170789	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	58981	Nom:	TRAME VERTE	Montant:	3 256,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-03	23-1305	SERVICES PROFESSIONNELS - ALSACE ET POITOU (2024-9172)				Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2024-9172)	3 256,67 \$	
No paiement:	170790	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	05443	Nom:	UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717)	Montant:	96,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-06	717105590	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7927)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7927)	96,08 \$	
No paiement:	170791	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04724	Nom:	VIDEOTRON	Montant:	75,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-05-31	00004691/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2024-9081)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9081)	75,74 \$	
No paiement:	170792	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	50148	Nom:	VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)	Montant:	7 559,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-05	202440-030100064	FACTURATION DE LA QUOTE-PART DU MOIS DE JANVIER À MARS 2024 POUR LES DÉPEN				Maxime Marquis		7 559,00 \$	
No paiement:	170793	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	01806	Nom:	WOLSELEY CANADA INC	Montant:	5 597,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-05-24	3225610	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-1370)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-1370)	2 493,47 \$	
2024-05-27	3228137	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-1355)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-1355)	3 103,92 \$	
No paiement:	170794	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	2 864,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-04-01	X015167374240401	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (2024-9032)				Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)	747,34 \$	
2024-03-01	X015167374240301	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE X015167374231001				Daniel Fortier		(107,59 \$)	
2024-06-01	X015167374240601	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2024-9032)				Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)	2 224,41 \$	
No paiement:	170795	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	96352	Nom:	JOHN KLEPKO	Montant:	600,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-05-23	20240523	SPECTACLE - JEUDI DE LA PLACE (2024-4402)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4402)	600,00 \$	
No paiement:	170796	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	00388	Nom:	PRODUCTIONS GAROU	Montant:	2 012,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-05-23	1	RENDEZ-VOUS CULTUREL - 2 JUILLET 2024 (2024-4429)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4429)	2 012,06 \$	
No paiement:	170797	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	96367	Nom:	ROSEMARIE RECORDS	Montant:	2 155,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: 170797	Date: 2024-07-01	Référence Fourn.: 96367	Nom: ROSEMARIE RECORDS	Montant: 2 155,78 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-01	CAR-20240824	SPECTACLE DE CRAVANE (2024-4481)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-4481)	2 155,78 \$

No paiement: 170798	Date: 2024-07-04	Référence Fourn.: 03420	Nom: CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION	Montant: 3 695,41 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-03-01	2439497	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - TRAVAUX AU CENTRE DE LOISIRS (2023-2438)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2023-2438)	3 695,41 \$

No paiement: 170799	Date: 2024-07-04	Référence Fourn.: 52302	Nom: ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant: 3 477,02 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-21	730002952945	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	22,12 \$
2024-06-21	730002952944	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	45,07 \$
2024-06-21	730002952946	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	1 141,08 \$
2024-06-21	730002952943	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	33,70 \$
2024-06-21	700003542943	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	116,99 \$
2024-06-21	700003542945	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	22,12 \$
2024-06-21	730002952942	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	1 972,12 \$
2024-06-21	700003542944	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	22,12 \$
2024-06-21	730002952941	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	101,70 \$

No paiement: 170800	Date: 2024-07-04	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC	Montant: 49 585,44 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-02	660 402 846 230	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)	Francis Blondeau		1 232,05 \$
2024-07-02	662 202 844 394	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	Francis Blondeau		3 788,29 \$
2024-06-21	629 802 914 974	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		484,40 \$
2024-07-02	670 302 807 967	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 169 070)	Francis Blondeau		38,95 \$
2024-07-02	662 202 844 395	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	Francis Blondeau		6 916,93 \$
2024-06-25	624 402 930 846	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 088 693 955)	Francis Blondeau		1 286,78 \$
2024-07-02	631 602 916 420	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	Francis Blondeau		2 567,43 \$
2024-06-27	659 503 117 947	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	Francis Blondeau		3 416,01 \$
2024-06-27	610 903 005 502	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 060 466 172)	Francis Blondeau		200,41 \$
2024-07-02	640 602 892 729	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 855 461)	Francis Blondeau		146,08 \$
2024-07-02	631 602 916 419	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	Francis Blondeau		29 014,30 \$
2024-07-02	627 102 928 688	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514)	Francis Blondeau		111,83 \$
2024-06-26	641 503 143 669	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		381,98 \$

No paiement: 170801	Date: 2024-07-04	Référence Fourn.: 01125	Nom: ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	Montant: 788,51 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-30	058384553	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2023-9255)	Daniel Fortier	Francis Blondeau (2023-9255)	788,51 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170802	Date:	2024-07-04	Référence Fourn.:	03536	Nom:	SEM INC	Montant:	540,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2023-11-10	079861	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - BORNE DE PAIEMENT DU PHOTOCOPIEUR (2023-2675)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2023-2675)		540,38 \$	
No paiement:	170803	Date:	2024-07-04	Référence Fourn.:	58438	Nom:	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	Montant:	36 618,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-31	008887	TRAVAUX DE REFECTION DU PARC LOGAN - DÉCOMPTE 6 (2023-9217)			François Pépin	Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2023-9217)		36 618,61 \$	
No paiement:	170804	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	95486	Nom:	EMPORTE-MOI (CARTE DE CREDIT)	Montant:	321,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-18	3238	ACHAT DE BOITES A LUNCH (2024-4486)			François Pépin	François Pépin (2024-4486)		78,07 \$	
2024-06-21	3247	BOITES A LUNCH (2024-4487)			François Pépin	François Pépin (2024-4487)		243,29 \$	
No paiement:	170805	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	96213	Nom:	ALLEZ HOUSSES INC	Montant:	127,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-18	104243	ACHAT DE CHAISES DE SOL (2024-1589)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-1589)		127,59 \$	
No paiement:	170806	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	639,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-16	CA4OHLDMR8I	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1572)			Francis Blondeau	Jean-François Blanchette (2024-1572)		19,53 \$	
2024-06-16	CA4HSIHTMHGI	ACHAT D'UN POT A PARAPLUIE (2024-1572)			Sophie Abbott-Brown	Jean-François Blanchette (2024-1572)		33,33 \$	
2024-06-16	CA4BSJM4R8II	ACHAT DE FILTRES A CAFE (2024-1572)			Martin Latulippe	Jean-François Blanchette (2024-1572)		50,56 \$	
2024-06-16	CA4287Q30CGI	ACHAT D'AUTOCOLLANTS (2024-1572)			Martin Latulippe	Jean-François Blanchette (2024-1572)		14,94 \$	
2024-06-12	CA41A6AKSACCUI	ACHAT DE PORTE-CLÉS (2024-1569)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1569)		159,00 \$	
2024-06-16	CA4166JDSEGGI	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-1572)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-1572)		179,28 \$	
2024-06-18	CA41XCIFQPWI	ACHAT D'UN CHARIOT PLIANT (2024-1591)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1591)		149,46 \$	
2024-05-10	CA4934VB52I	ACHAT DE TRACEUR D'EAU POTABLE (2024-1431)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1431)		33,60 \$	
No paiement:	170807	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	03340	Nom:	ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUEBEC	Montant:	100,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-10	20201414	ACHAT D'ACCROCHE-PORTE POUR L'HERBE A POUX (2024-4412)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-4412)		100,00 \$	
No paiement:	170808	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	328,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-01	X012461689240701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2024-9031)			Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)		19,94 \$	
2024-07-01	X012859817240701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2024-9031)			Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)		61,43 \$	
2024-06-28	X011439135240628	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2024-9031)			Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)		21,55 \$	
2024-07-01	X012961465240701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2024-9031)			Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)		20,09 \$	
2024-07-01	X010806412240701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324)(2024-9031)			Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)		59,82 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: 170808	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA	Montant: 328,04 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-01	X001753848240701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	76,42 \$
2024-06-25	X011433800240625	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	21,55 \$
2024-07-01	X012930862240701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	19,94 \$
2024-06-28	X010860410240628	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	27,30 \$

No paiement: 170809	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 51695	Nom: BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	Montant: 75 505,30 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-30	R-0000575062	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUILLET 2024 (COL)	Maxime Marquis		52 958,91 \$
2024-06-30	R-0000573755	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUILLET 2024 (COL)	Maxime Marquis		22 546,39 \$

No paiement: 170810	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 04186	Nom: CANADIAN TIRE CORPORATION LTD	Montant: 253,26 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-18	7668	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-7953)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7953)	174,66 \$
2024-06-18	7667	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-7953)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7953)	78,60 \$

No paiement: 170811	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 00077	Nom: CIE LORRAINE WALKER ENR	Montant: 1 264,73 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-07	P-2024 ST-L.	ENSEIGNEMENT DE COURS - DANSE SESSION PRINTEMPS (2024-4453)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4453)	1 264,73 \$

No paiement: 170812	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 96365	Nom: D'ANGERS MUSIQUE INC	Montant: 2 012,06 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-10	100624	DEPOT POUR SPECTACLE "FILS DU DIABLE" DU 23 AOUT 2024 (2024-4482)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4482)	2 012,06 \$

No paiement: 170813	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 96369	Nom: ECOHABITATION	Montant: 206,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-29	7403	CONSULTATION DU COMITE ENVIRONNEMENT SUR LA DECONSTRUCTION	Marie-Eve Ferland		206,96 \$

No paiement: 170814	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 04227	Nom: G. DAVIAULT LTEE	Montant: 6 536,33 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-03	054178	ACHAT ET INSTALLATION DE CLOTURE A MAILLE AU PARC DE LA VOIE MARITIME (2024-1	Vasco Morgado	Éric Painchaud (2024-1601)	6 536,33 \$

No paiement: 170815	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 03580	Nom: GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)	Montant: 24 360,33 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-18	12187	PLAN DIRECTEUR DES RESEAUX - SECTEUR ISERE/NAMUR (2024-9040)	Pierre Legault	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9040)	24 360,33 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: 170816	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 96375	Nom: HELENE DESJARDINS	Montant: 681,35 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-09	20240709	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYE PAR VENDEUR (FRAIS ADM 40\$	Francis Blondeau		681,35 \$
No paiement: 170817	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC	Montant: 83,70 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-05	660 402 848 997	FRAIS D'ELECTRICITÉ 299 049 227 786	Francis Blondeau		83,70 \$
No paiement: 170818	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 05320	Nom: IMPERIAL DADE CANADA (EMBALLAGES RALIK)	Montant: 2 128,52 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-12	696660	ACHAT DE SAC A ORDURES (2024-1547)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-1547)	2 128,52 \$
No paiement: 170819	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 04261	Nom: IMPRIMERIE FOR INC	Montant: 603,62 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-13	19773	ACHAT DE CHEQUES LASER (2024-1498)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-1498)	603,62 \$
No paiement: 170820	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 50866	Nom: INNOVISION + INC.	Montant: 4 811,03 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-19	25546	SERVICES PROFESSIONNELS - SOUTIEN TECHNOLOGIQUE GEOGRAPHIE ELECTORALE	Roch Sergerie	Roch Sergerie (2023-4419)	4 811,03 \$
No paiement: 170821	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 96368	Nom: JOHN A. WATSON	Montant: 135,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-03	20240703	REMBOURSEMENT DE PERMIS - DEMANDE DE PIIA	Cassandra Comin Bergor		135,00 \$
No paiement: 170822	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 96370	Nom: LUDOVIC DUMAS	Montant: 52,65 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-11	20240611	REMBOURSEMENT POUR TROP PAYÉ POUR DEMANDE DE PERMIS	Christopher Rogers		52,65 \$
No paiement: 170823	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 52402	Nom: MARIE-EVE GAUTHIER	Montant: 5 282,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-27	4-24	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESSETRICS (2024-9157)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9157)	5 282,00 \$
No paiement: 170824	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 57845	Nom: MICRO LOGIC	Montant: 1 079,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-07	FA483043	AJOUT DE 3 LICENCES MICROSOFT (2023-9272)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9272)	1 079,90 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170825	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	95417	Nom:	PAVAGES METROPOLITAIN INC.	Montant:	677,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-15	78000383	SERVICE DE REBUT - ASPHALTE / BÉTON (2023-9311)			Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9311)		677,20 \$	
No paiement:	170826	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	50096	Nom:	PETITE CAISSE AQUATIQUE/JEUNESSE (MELISSA ROCH-LANOQUETTE)	Montant:	581,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708	PETITE CAISSE AQUATIQUE/JEUNESSE			Dominique-Anne Soucie			581,00 \$	
No paiement:	170827	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	50006	Nom:	PETITE CAISSE PERCEPTION (GUYLAINE BENOIT)	Montant:	262,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708	PETITE CAISSE PERCEPTION (GUYLAINE BENOIT)			Francis Blondeau			262,20 \$	
No paiement:	170828	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	50021	Nom:	PIERRE GREGOIRE	Montant:	135,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-02	20240702	REMBOURSEMENT DE DEMANDE DE PERMIS			Cassandra Comin Bergor			135,00 \$	
No paiement:	170829	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	95464	Nom:	PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT	Montant:	1 963,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-11	C-3598	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX AU 31 FORT (2024-9039)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9039)		1 285,05 \$	
2024-06-11	C-3599	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX A LA BIBLIOTHEQUE (2024-9039)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9039)		348,32 \$	
2024-06-11	C-3597	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRAVAUX AU 31 FORT (2024-9039)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9039)		329,98 \$	
No paiement:	170830	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	95877	Nom:	PRINCESS AUTO	Montant:	957,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-19	745678	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8015)			Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8015)		957,49 \$	
No paiement:	170831	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	59707	Nom:	PROXIM SAINT-LAMBERT	Montant:	1 448,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-13	23758	ACHAT D'EPIPENS (2024-1534, 2024-1567)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1534), Vasco Morgado (2024-1567)		1 448,00 \$	
No paiement:	170832	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	89,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-17	PF 41966	ACHAT MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE INTERIEURE (2024-4468)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4468)		28,72 \$	
2024-06-12	PF 40544	ACHAT DE PISTOLETS ARROSEURS (2024-7099)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-7099)		35,93 \$	
2024-06-13	PF 40549	ACHAT DE PISTOLET ARROSEUR (2024-7637)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7637)		25,32 \$	
No paiement:	170833	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	60632	Nom:	RESEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Montant:	689,86 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: 170833	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 60632	Nom: RESEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Montant: 689,86 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-12	2400000096.	INSCRIPTIONS - COLLOQUE 2024 (2024-4492)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-4492)	689,86 \$

No paiement: 170834	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 04316	Nom: RONA INC. - BROSSARD	Montant: 1 332,37 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-10	41460-14144491	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-4447)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4447)	109,75 \$
2024-06-12	41460-14149781	PIÈCES/MATÉRIAUX POUR LE 31 FORT (2024-4460)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4460)	29,48 \$
2024-06-11	41460-14146711	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-7942)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-7942)	493,91 \$
2024-06-12	41460-14149721	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-4460)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4460)	337,48 \$
2024-06-18	41460-14158651	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2024-7048)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-7048)	184,12 \$
2024-06-17	41460-14155961	ACHAT DE MATERIAUX - ATELIERS MUNICIPAUX (2024-4469)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4469)	177,63 \$

No paiement: 170835	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 03126	Nom: RONA INC.	Montant: 74,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-12	41040-14457611	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-7935)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7935)	19,09 \$
2024-06-14	41040-14457612	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-7935)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7935)	19,09 \$
2024-06-12	41040-14467971	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-7935)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7935)	36,57 \$

No paiement: 170836	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 05473	Nom: RONA INC.	Montant: 359,59 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-10	43020-13254281	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-7095)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-7095)	333,66 \$
2024-06-17	43020-13265421	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (2024-8010)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8010)	25,93 \$

No paiement: 170837	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 95903	Nom: SANI-FONTAINES INC.	Montant: 1 236,85 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-19	P24131	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DE LOISIRS (2024-4480)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4480)	1 236,85 \$

No paiement: 170838	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 00683	Nom: SANIVAC INC (9363-9888 QUEBEC INC)	Montant: 16 826,23 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-03	0000929080	NETTOYAGE ET INSPECTION DES PUISARDS (2024-9106)	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9106)	16 826,23 \$

No paiement: 170839	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 96282	Nom: SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant: 4 041,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-18	AS003587	SERVICE DE FRIGORISTE (2024-9041)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9041)	2 414,48 \$
2024-06-17	AS003722	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DE LOISIRS (2024-9041)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9041)	1 109,28 \$
2024-06-13	AS003716	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DE LOISIRS (2024-9041)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9041)	229,95 \$
2024-06-11	AS003695	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DE LOISIRS (2024-9041)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9041)	287,44 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170840	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	04468	Nom:	SHERWIN WILLIAMS	Montant:	170,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-19	2562-1	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2024-4476)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-4476)		170,69 \$	
No paiement:	170841	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	96363	Nom:	SOLTI SOLUTIONS TI INC	Montant:	258,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-19	F2085	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE - MICROSOFT NOTE (2024-4491)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-4491)		258,69 \$	
No paiement:	170842	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	05773	Nom:	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	Montant:	263,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-13	47675	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1016)		35,76 \$	
2024-06-11	47654	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1016)		35,76 \$	
2024-06-10	47640	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1016)		35,76 \$	
2024-06-05	47615	ACHAT D'ESSENCE (2024-4118)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4118)		2,68 \$	
2024-06-20	47719	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1016)		35,76 \$	
2024-06-19	47715	ACHAT D'ESSENCE (2024-4118)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4118)		55,00 \$	
2024-06-19	47713	ACHAT D'ESSENCE (2024-4118)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4118)		63,00 \$	
No paiement:	170843	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	05909	Nom:	SYLPROTEC	Montant:	41,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-13	141583	ACHAT DE MATERIEL POUR CAMPS DE JOUR - PREMIERS SOINS (2024-1540)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1540)		41,53 \$	
No paiement:	170844	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	54521	Nom:	TELUS SANTE CANADA (LIFEWORKS)	Montant:	1 365,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2022-07-06	1742873	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS - JUILLET 2022 (2024-4504)			Véronique Guité	Mélissa Mercure en remplacement de Veronique Guité (2024-4504)		455,04 \$	
2022-06-06	1727585	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS - JUIN 2022 (2024-4504)			Véronique Guité	Mélissa Mercure en remplacement de Veronique Guité (2024-4504)		455,04 \$	
2022-05-03	1704524	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS - MAI 2022 (2024-4504)			Véronique Guité	Mélissa Mercure en remplacement de Veronique Guité (2024-4504)		455,04 \$	
No paiement:	170845	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	60626	Nom:	UNIMA	Montant:	6 438,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-17	000981	REPARATION DU BALCON DE LA MAISON DESAULNIERS (2024-1488)			Vasco Morgado	François Pépin (2024-1488)		6 438,60 \$	
No paiement:	170846	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	00137	Nom:	AIR LIQUIDE CANADA INC	Montant:	33,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-19	77487974	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2024-8014)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8014)		33,92 \$	
No paiement:	170847	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	296,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: 170847	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 05358	Nom: Amazon Canada	Montant: 296,68 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-03	CA4ALPI7CPAI	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-1622)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1622)	66,34 \$
2024-07-03	CA42EG8AGHAI	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-1622)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1622)	18,38 \$
2024-07-03	CA41HG279ACCUI	ACHAT DE MATERIEL - APPROVISIONNEMENTS (2024-1630)	Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2024-1630)	138,19 \$
2024-06-26	CA42JHWLC816I	ACHAT DE MATERIEL (2024-1607)	Dominique-Anne Soucie	Élizabeth Jacques (2024-1607)	45,96 \$
2024-07-03	CA4X471AD6I	ACHAT DE MATERIEL- CAMP DE JOUR (2024-1622)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1622)	27,81 \$

No paiement: 170848	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 50792	Nom: ANDRE FORTIER	Montant: 255,25 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-16	20240716	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION: DOSSIER 2	Cassandra Comin Bergor		255,25 \$

No paiement: 170849	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 96078	Nom: AUTOBUS TRANSCO (1988) INC	Montant: 3 175,62 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-01	271366	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1319)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)	553,03 \$
2024-05-01	271369	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1319)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)	1 578,03 \$
2024-05-01	271370	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1319)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)	571,43 \$
2024-05-01	271368	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1319)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)	473,13 \$

No paiement: 170850	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA	Montant: 7 263,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-01	X010829370240701	FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2024-9032)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)	227,65 \$
2024-07-01	X015167374240701	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2024-9032)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)	3 876,78 \$
2024-07-01	X014979241240701	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2024-9032)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)	2 920,37 \$
2024-07-01	X014869149240701	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (543874524) (2024-9032)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)	239,15 \$

No paiement: 170851	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA	Montant: 3 709,20 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-04	X001941790240704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	21,66 \$
2024-07-01	X010896090240701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	10,63 \$
2024-07-04	X011065734240704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	34,48 \$
2024-07-04	X011235439240704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	21,66 \$
2024-07-04	X001904703240704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	21,66 \$
2024-07-04	X001757365240704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-8621) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	1 118,81 \$
2024-07-04	X001757297240704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	99,45 \$
2024-07-04	X001757274240704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	21,66 \$
2024-07-04	X001757273240704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	21,66 \$
2024-07-04	X012284942240704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6529) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	2 209,55 \$
2024-07-04	X012296547240704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	66,44 \$
2024-07-04	X013195883240704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2024-9031)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9031)	61,54 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170852	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	05501	Nom:	CLIMATRANS INC.	Montant:	882,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-20	15154	ACHAT DE PIECES/SERVICE - VEHICULE (2024-8017)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8017)		882,48 \$	
No paiement:	170853	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	96378	Nom:	COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE SAINT-LAMBERT	Montant:	51 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-02	20240702	SUBVENTION - COMPAGNE DE PROMOTION DU COMMERCE LOCAL			François Pépin			51 000,00 \$	
No paiement:	170854	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	05176	Nom:	Construction G3	Montant:	272 879,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-26	002129	RÉFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS - DECOMPTE PROGRESSIF NO. 1 (2024-9167)			François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9167)		272 879,93 \$	
No paiement:	170855	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	05871	Nom:	CONTINENTAL TIRE CANADA INC.	Montant:	1 880,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-16	5155011117	ACHAT DE PNEUS (2024-1371)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-1371)		1 880,62 \$	
2024-05-29	5156129049	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 5155013061 (2024-1371)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-1371)		(11,50 \$)	
2024-05-22	5155013061	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-1371)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-1371)		11,50 \$	
No paiement:	170856	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	50856	Nom:	DGFP	Montant:	2 793,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-06	2891	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME PAD (2024-1649)			Anik Fortin	Anik Fortin (2024-1649)		492,28 \$	
2024-04-17	2885	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME PAD (2024-1649)			Anik Fortin	Anik Fortin (2024-1649)		2 301,34 \$	
No paiement:	170857	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	04139	Nom:	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant:	2 315,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	452186	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 JUIN 2024 - DOSSIER 101159 - RESC			Cassandra Comin Bergor	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9057)		896,81 \$	
2024-06-30	452190	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 JUIN 2024 - ENREGISTREMENT LOG			Cassandra Comin Bergor	Lucille Angers (2024-9079)		694,00 \$	
2024-06-30	452188	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 JUIN 2024 - EGLISE ANGLICANE - D			Cassandra Comin Bergor	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9056)		724,34 \$	
No paiement:	170858	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	96359	Nom:	DUO FATHERNSON S.E.N.C.	Montant:	800,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-01-30	128	SPECTACLE - JEUDIS DE LA PLACE (2024-4457)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4457)		800,00 \$	
No paiement:	170859	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	60403	Nom:	PEINTURES ENNIS CANADA ULC	Montant:	6 225,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-24	38055	ACHAT DE PEINTURE A SIGNALISATION (2024-9199)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9199)		6 225,90 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170860		2024-07-18	01896	ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS INC	79 422,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-30	LSP-62374	CHANGEMENT DE TUYAUTERIE (2023-9305)	Yannick Raymond	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9305)	2 434,02 \$
2024-06-30	LSP-62373	AMELIORATION DU SYSTEME DE REFRIGERATION DE L'ARENA (2023-9305)	François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9305)	76 988,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170861		2024-07-18	05158	Excellence hydraulique Inc.	179,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-28	50006	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8044)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8044)	179,36 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170862		2024-07-18	96357	FABRICOLERIE D'ARIANE DESLIONS INC	2 759,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-07	2024-009	SPECTACLE RÊVES À COLORIER D'ARIANE DESLIONS (2024-4435)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4435)	2 759,40 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170863		2024-07-18	03061	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC	210,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-19	P135857	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8006)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8006)	210,86 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170864		2024-07-18	03088	GLOBE AND MAIL (THE)	1 255,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-08	20240708	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ANNUEL - PERIODIQUES (2024-1643)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1643)	1 255,48 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170865		2024-07-18	03291	GROUPE JLD-LAGUE	355,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-20	861871	ACHAT DE PIECES/SERVICE - VEHICULE (2024-8022)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8022)	355,85 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170866		2024-07-18	04525	HYDRO QUEBEC	1 726,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-09	639 702 899 369	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 109 506 228)	Francis Blondeau		260,53 \$
2024-07-09	621 702 938 524	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		63,62 \$
2024-07-15	683 802 741 115	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)	Francis Blondeau		438,80 \$
2024-07-09	639 702 899 370	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 109 506 244)	Francis Blondeau		282,12 \$
2024-07-11	690 102 657 914	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		182,20 \$
2024-07-10	694 602 416 727	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 888)	Francis Blondeau		264,96 \$
2024-07-10	692 802 596 465	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 679 949)	Francis Blondeau		117,91 \$
2024-07-12	672 102 800 416	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 870)	Francis Blondeau		115,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170867		2024-07-18	95715	JEANSONNE AVOCATS INC	830,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170867	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	95715	Nom:	JEANSONNE AVOCATS INC	Montant:	830,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	09462	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 30 JUIN 20			Cassandra Comin Bergor			830,82 \$	
No paiement:	170868	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	96016	Nom:	JOUETS BOUCHARD, CHICOINE ET LANGLAIS INC.	Montant:	270,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-25	40133	ACHATS DEUX MATELAS D'EXERCICE (2024-1603)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-1603)		270,19 \$	
No paiement:	170869	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	2 026,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-21	9311636398	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8018)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8018)		35,41 \$	
2024-06-19	9311629528	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8018)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8018)		1 991,55 \$	
No paiement:	170870	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	03588	Nom:	LKQ LECAVALIER SAINT-JEAN	Montant:	799,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-05	155522550	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4537)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4537)		799,08 \$	
No paiement:	170871	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	01248	Nom:	MANDERLEY TURF PRODUCTS INC.	Montant:	411,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-27	SINVP033520	TOURBE POUR RÉPARATION (2024-9217)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-9217)		411,15 \$	
No paiement:	170872	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	02312	Nom:	MARTECH INC	Montant:	378,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-28	204281	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-4528)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-4528)		378,27 \$	
No paiement:	170873	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	96383	Nom:	ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU QUEBEC	Montant:	1 738,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-12	20240712	REMBOURSEMENT - ANNULATION DE RESERVATION MOINS LES FRAIS DE MONTAGE ET			Sophie Abbott-Brown			1 738,68 \$	
No paiement:	170874	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	95417	Nom:	PAVAGES METROPOLITAIN INC.	Montant:	6 177,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-29	003410	ASPHALTE ROUTIER (2023-9311)			Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9311)		1 791,16 \$	
2024-06-29	003402	VOIR CRÉDIT 003405			Vasco Morgado			14 495,72 \$	
2024-06-29	003406	ASPHALTE ROUTIER (2023-9311)			Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9311)		4 385,89 \$	
2024-07-10	003405	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 003402			Vasco Morgado			(14 495,72 \$)	
No paiement:	170875	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	05220	Nom:	PEINTURES ERIC HAMEL (LES)	Montant:	4 999,99 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170875	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	05220	Nom:	PEINTURES ERIC HAMEL (LES)	Montant:	4 999,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-27	226	TRAVAUX DE PEINTURE - PATAUGEOIRE ET PISCINE DE LA VOIE MARITIME (2024-4387)			Vasco Morgado	Yannick Raymond (2024-4387)		4 999,99 \$	
No paiement:	170876	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	95877	Nom:	PRINCESS AUTO	Montant:	106,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-19	746224	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8015)			Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8015)		106,62 \$	
No paiement:	170877	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	96374	Nom:	PRODUCTIONS ROCK N STONE INC	Montant:	3 449,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-27	20240627	ANIMATION SPECTACLE - JEUDI DE LA PLACE DU 25 JUILLET 2024 (2024-4511)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4511)		3 449,25 \$	
No paiement:	170878	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.	Montant:	124,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-29	570053541	SERVICE DE COURRIER (2024-9036)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9036)		41,45 \$	
2024-06-22	525007077	SERVICE DE COURRIER (2024-9036)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9036)		83,53 \$	
No paiement:	170879	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	05473	Nom:	RONA INC.	Montant:	139,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-04	43020-13231111	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-1507)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1507)		60,26 \$	
2024-06-27	43020-13268091	ACHAT D'UN POT A PARAPLUIE (2024-1588)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1588)		79,33 \$	
No paiement:	170880	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	937,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-26	AS003754	SERVICE DE FRIGORISTE (2024-9041)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9041)		517,39 \$	
2024-06-26	AS003755	SERVICE DE FRIGORISTE (2024-9041)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9041)		419,66 \$	
No paiement:	170881	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	01236	Nom:	SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA LTD	Montant:	33,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-25	294376096	CONTRAT D'ENTRETIEN - IMPRIMANTE - BIBLIOTHEQUE (2024-1640)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1640)		33,27 \$	
No paiement:	170882	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	01978	Nom:	SOUCY AQUATIK INC (PISCINES SOUCY)	Montant:	42 425,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-31	P106042	INSTALLATION DE THERMOPOMPES À LA PISCINE DE LA VOIE MARITIME (2024-9194)			François Pépin	François Pépin (2024-9194)		42 425,77 \$	
No paiement:	170883	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	05773	Nom:	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	Montant:	35,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
170883		2024-07-18	05773	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	35,76 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-27	47751	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)		Vasco Morgado	Éric Valotaire (2024-1016)	35,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
170884		2024-07-18	96063	STUDIO VIAU INC	4 383,27 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-04-09	FAC-24000015	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL ET SEANCE DE CONSULTATION DU		François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-1003)	4 383,27 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
170885		2024-07-18	60626	UNIMA	25 869,38 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-30	000991	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉPARATION DU BALCON - MAISON DESAULNIER (2024-		Eric Painchaud	François Pépin (2024-1488)	25 869,38 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
170886		2024-07-18	04724	VIDEOTRON	75,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-28	00004829/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2024-9081)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9081)	75,74 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
170887		2024-07-18	04586	WAJAX SYSTÈME DE PUISSANCE	7 014,29 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-20	2024120122147	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8045)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8045)	1 061,00 \$
2024-06-20	2024120122156	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8009)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8009)	2 302,94 \$
2024-06-26	2024120130077	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8045)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8045)	3 207,75 \$
2024-06-27	2024120132599	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8045)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8045)	442,60 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
170889		2024-07-24	00137	AIR LIQUIDE CANADA INC	812,76 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-12	77595574	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2024-8050)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8050)	812,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
170890		2024-07-24	05358	Amazon Canada	191,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-27	CA4G71M7SEI	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1607)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1607)	21,18 \$
2024-06-06	CA4H9RNETCI	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2024-1549)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-1549)	105,49 \$
2024-07-11	CA41KE56AACUI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-1650)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-1650)	48,27 \$
2024-06-27	CA42KT2RSQUI	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1607)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1607)	16,80 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
170891		2024-07-24	96326	AUDREY BELANGER	82,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-08	002	ÉVALUATION COURS SAUVETEUR NATIONAL (2024-4521)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4521)	82,50 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170892	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	59787	Nom:	AUTOBUS RIVESUD	Montant:	574,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-10	8444	TRANSPORT D'AUTOBUS - CAMPS DE JOUR (2024-1320)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-1320)		574,88 \$	
No paiement:	170893	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	96078	Nom:	AUTOBUS TRANSCO (1988) INC	Montant:	317,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-01	271373	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1319)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)		317,62 \$	
No paiement:	170894	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	1 368,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-01	X015342454240601	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2024-9032)			Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)		684,10 \$	
2024-07-01	X015342454240701	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2024-9032)			Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)		684,10 \$	
No paiement:	170895	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	96210	Nom:	BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	Montant:	19 143,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-03-31	BT954-03	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)			Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9269)		19 143,34 \$	
No paiement:	170896	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	04684	Nom:	BRICON (175784 CANADA INC.)	Montant:	682 924,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	T153647	DECOMPTE PROGRESSIF NO 1 - TRAVAUX REFECTION ALSACE, POITOU ET SIMARD (2024-9165)			Mélissa Mercure	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9165)		682 924,50 \$	
No paiement:	170897	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE CORPORATION LTD	Montant:	278,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-06	7590	ACHAT DE MATERIEL - LOISIRS (2024-1551)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-1551)		114,66 \$	
2024-07-16	7700	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-7964)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-7964)		98,09 \$	
2024-07-10	7707	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-7964)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-7964)		65,47 \$	
No paiement:	170898	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	60634	Nom:	CHARLES MARY	Montant:	323,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-18	20240718	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Dominique-Anne Soucie			323,75 \$	
No paiement:	170899	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	05501	Nom:	CLIMATRANS INC.	Montant:	464,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-03	15198	ACHAT DE PIECES/SERVICE - VEHICULE (2024-8017)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8017)		464,24 \$	
No paiement:	170900	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	60625	Nom:	CLINIQUE D'OUTILLAGE M.P. INC.	Montant:	525,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170900	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	60625	Nom:	CLINIQUE D'OUTILLAGE M.P. INC.	Montant:	525,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-10	167099	ACHAT DE PIECES/SERVICE - VEHICULE (2024-7925)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7925)		525,03 \$	
No paiement:	170901	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	01137	Nom:	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA MONTEREGIE	Montant:	3 958,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-05	20240705	ANIMATION CAMP DE JOUR - MUSIQUE (2024-9181)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9181)		3 958,00 \$	
No paiement:	170902	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	01754	Nom:	CUMMINS CANADA ULC	Montant:	507,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-26	AQ-20837	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4542)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4542)		507,23 \$	
No paiement:	170903	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	00329	Nom:	CYCLES NERON (CYCLES CASTONGUAY)	Montant:	48,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	220000240390	RÉPARATION VÉLO ÉCOBRIGADE			Marie-Eve Ferland			48,28 \$	
No paiement:	170904	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	04670	Nom:	EMBALLAGES CARROUSEL INC (LES)	Montant:	432,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-10	2804684	ACHAT DE MATERIEL - ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (2024-1641)			François Pépin	François Pépin (2024-1641)		432,97 \$	
No paiement:	170905	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	96199	Nom:	EXCAVATIONS DARCHE INC	Montant:	91 550,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-04-30	088008	TRAVAUX DE SECTORISATION - RESEAU D'AQUEDUC (2023-9259)			François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9259)		44 414,52 \$	
2024-06-30	0000162	LIBÉRATION DE RETENUE 50% - TRAVAUX DE SECTORISATION - RESEAU D'AQUEDUC			François Pépin			20 002,39 \$	
2024-06-30	088057	TRAVAUX DE SECTORISATION - RESEAU D'AQUEDUC (2023-9259)			François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9259)		27 133,09 \$	
No paiement:	170906	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	05158	Nom:	Excellence hydraulique Inc.	Montant:	336,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-03	50038	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8029)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8029)		336,12 \$	
No paiement:	170907	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	03563	Nom:	EXPRESS MAG	Montant:	159,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	FINS158910	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2024-1660)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1660)		159,59 \$	
No paiement:	170908	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	00066	Nom:	REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	Montant:	140 205,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-18	20240718-2	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - JUILLET 2024			Francis Blondeau			57 147,78 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170908		2024-07-24	00066	REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	140 205,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-18	20240718	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - JUILLET 2024	Francis Blondeau		255,16 \$
2024-07-18	20240718-1	CAISSE DE RETRAITE CADRES - JUILLET 2024	Francis Blondeau		82 802,60 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170909		2024-07-24	03281	GROUPE BISSONNETTE INC	925,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-10	182166	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-4509)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-4509)	925,72 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170910		2024-07-24	04525	HYDRO QUEBEC	92,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-16	635 202 921 293	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 867 633)	Francis Blondeau		51,28 \$
2024-07-19	610 003 346 396	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 716 949)	Francis Blondeau		41,43 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170911		2024-07-24	05067	LAUDIOM INC.	3 564,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-05	25376	SERVICE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (2024-9164)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-9164)	862,31 \$
2024-07-12	25392	SERVICE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (2024-9164)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-9164)	1 149,75 \$
2024-07-10	25386	SERVICE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (2024-9164)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-9164)	574,88 \$
2024-07-03	25372	SERVICE DE TECHNICIEN ET EQUIPEMENT DE SPECTACLE (2024-9164)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-9164)	977,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170912		2024-07-24	04580	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE	68,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-02	18582	FORMATION - SOUTIEN EN PRÉVENTION ET INTERVENTION EN SITUATION DE CRISE (20	Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1401)	68,99 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170913		2024-07-24	95781	LOUISE LEFEBVRE	42,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-17	20240717	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Eric Carignan		42,15 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170914		2024-07-24	02312	MARTECH INC	224,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-09	204388	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-1615)	Eric Valotaire	Vasco Morgado (2024-1615)	224,20 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
170915		2024-07-24	95417	PAVAGES METROPOLITAIN INC.	296,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-29	78000392	SERVICE DE REBUT- BÉTON ET ASPHALTE (2023-9311)	Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9311)	296,46 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: 170916	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 05220	Nom: PEINTURES ERIC HAMEL (LES)	Montant: 9 524,54 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-09	229	TRAVAUX DE PEINTURE - VESTIAIRES ARÉNA (2024-1189)	Vasco Morgado	Éric Carignan (2024-1189)	9 524,54 \$

No paiement: 170917	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 00064	Nom: REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	Montant: 48 333,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-18	20240718	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE	Francis Blondeau		48 333,60 \$

No paiement: 170918	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 04316	Nom: RONA INC. - BROSSARD	Montant: 728,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-09	41460-14186421	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8057)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8057)	117,73 \$
2024-07-10	41460-14187651	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8058)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8058)	384,29 \$
2024-07-10	41460-14187941	VOIR CRÉDIT 41460-14189281CR (2024-8039)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8039)	128,29 \$
2024-07-11	41460-14189281CR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 41460-14187941 (2024-8039)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8039)	(128,29 \$)
2024-07-11	41460-14189291	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8039)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8039)	86,28 \$
2024-07-04	41460-14178241	ACHAT DE MATERIEL - INFORMATIQUE (2024-1628)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-1628)	68,12 \$
2024-07-10	41460-14188271	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-7962)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-7962)	72,42 \$

No paiement: 170919	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 05473	Nom: RONA INC.	Montant: 815,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-10	43020-13300981	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-4539)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-4539)	275,94 \$
2024-07-02	43020-13278891	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2024-1609)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1609)	48,74 \$
2024-07-02	43020-13286741	ACHAT DE MATERIEL - DIVISION SPORT ET BÂTIMENTS (2024-7955)	Eric Carignan	Yannick Raymond (2024-7955)	327,61 \$
2024-07-04	43020-13291161	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-7957)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-7957)	163,66 \$

No paiement: 170920	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 05707	Nom: RTC REPARATIONS REMBOUREUR MOBILE	Montant: 748,65 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-05	246263	RECOUVREMENT DE MOBILIER (2024-1617)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1617)	748,65 \$

No paiement: 170921	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 00061	Nom: SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	Montant: 6 723,29 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-18	20240718	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS	Francis Blondeau		6 723,29 \$

No paiement: 170922	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 95426	Nom: STEPHEN RICHARD CARREIRO	Montant: 40,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-12	1423	EXPERTISE MEDICALE (2024-4547)	Véronique Guité	Veronique Guité (2024-4547)	40,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170923	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	05443	Nom:	UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717)	Montant:	708,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-12	717109396	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8051)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8051)		708,50 \$	
No paiement:	170924	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	60626	Nom:	UNIMA	Montant:	14 103,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-12	000998	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉPARATION DU BALCON DE LA MAISON DESAULNIER (2			Vasco Morgado	François Pépin (2024-1488)		11 520,50 \$	
2024-07-12	000999	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉPARATION DU BALCON DE LA MAISON DESAULNIER (2			Vasco Morgado	François Pépin (2024-1488)		2 582,86 \$	
No paiement:	170925	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	04347	Nom:	MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant:	4 709,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-11	583045	ACHAT DE PIECES/SERVICE - VEHICULE (2024-4536)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4536)		4 709,62 \$	
No paiement:	170927	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	95663	Nom:	9091-3377 QUEBEC INC.	Montant:	1 423,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	47890	DISPOSITION DE VOYAGE DE TERRE (2024-4552)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-4552)		1 423,02 \$	
No paiement:	170928	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	306,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-13	CA41L5X0OACCU	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-1650)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-1650)		88,52 \$	
2024-07-16	CA433ECTONII	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-1658)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1658)		16,09 \$	
2024-07-17	CA42NYOCV94I	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-1658)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1658)		21,83 \$	
2024-07-13	CA41RBC2A9PI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-1650)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-1650)		71,27 \$	
2024-07-14	CA47J0MN3C0I	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-1651)			Dominique-Anne Soucie	François Pépin en remplacement de Martin Latulippe (2024-1651)		34,10 \$	
2024-07-14	CA4HJ6OJFNQI	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-1651)			Dominique-Anne Soucie	François Pépin en remplacement de Martin Latulippe (2024-1651)		59,76 \$	
2024-07-14	CA41L1H34ACCU	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2024-1651)			Sophie Abbott-Brown	François Pépin en remplacement de Martin Latulippe (2024-1651)		15,28 \$	
No paiement:	170929	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	96384	Nom:	ANDREE-ANNE NORMAND	Montant:	21,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-23	20240723	REMBOURSEMENT DE LIVRE PERDU			Elizabeth Jacques			21,95 \$	
No paiement:	170930	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	52981	Nom:	ASSOCIATION ECHECS ET MATHS	Montant:	135,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-15	M0554856	JEU D'ECHECS - CAMP DE JOUR (2024-1659)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1659)		135,10 \$	
No paiement:	170931	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	57896	Nom:	ASSOIFFES BISTRO (LES)	Montant:	1 550,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2023-11-22	235	SOIRÉE DE RECONNAISSANCE - BAR ASSOIFFES (2023-4462)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2023-4462)		1 550,44 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170932	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	60635	Nom:	AUDREY MARTEL	Montant:	50,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-18	20240718	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Martin Latulippe			50,59 \$	
No paiement:	170933	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	59787	Nom:	AUTOBUS RIVESUD	Montant:	574,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-17	8499	TRANSPORT D'AUTOBUS - CAMPS DE JOUR (2024-1320)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-1320)		574,88 \$	
No paiement:	170934	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	96078	Nom:	AUTOBUS TRANSCO (1988) INC	Montant:	1 404,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-01	271374	TRANSPORT D'AUTOBUS - CAMPS DE JOUR (2024-1319)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)		317,62 \$	
2024-05-01	271375	TRANSPORT D'AUTOBUS - CAMPS DE JOUR (2024-1319)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)		1 086,94 \$	
No paiement:	170935	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	95560	Nom:	CANAC	Montant:	473,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-15	9006587621	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX D'ÉGOUTS (2024-1633)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-1633)		473,51 \$	
No paiement:	170936	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE CORPORATION LTD	Montant:	614,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-16	7751	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-8105)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-8105)		614,78 \$	
No paiement:	170937	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	96214	Nom:	CANNON SOLUTIONS GRAPHIQUES	Montant:	1 041,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-11	CSG13093	CAHIER DE REGLEMENTS DE L'URBANISME (2024-1624)			Cassandra Comin Bergor	Roch Sergerie (2024-1624)		1 041,59 \$	
No paiement:	170938	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	60637	Nom:	CARL THOMPSON	Montant:	689,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-30	20240730	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION: DOSSIER 2			Cassandra Comin Bergor			689,99 \$	
No paiement:	170939	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	01699	Nom:	CATHERINE ELLIOTT LEDOUX	Montant:	6 900,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-29	20240729	ANIMATION CAMP DE JOUR - SEMAINE 8 ET 15 JUILLET 2024 (2024-9182)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9182)		6 900,00 \$	
No paiement:	170940	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	60078	Nom:	CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC	Montant:	272,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-04	123278	APPEL DE SERVICE - PVM (2024-7845)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7845)		272,93 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: 170941	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 60636	Nom: DIANE CHEVALIER	Montant: 40,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-24	20240724	ANNULLATION DE PERMIS	Christopher Rogers		40,00 \$

No paiement: 170942	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 52302	Nom: ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant: 43 483,77 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-22	750002738265	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	334,62 \$
2024-07-22	750002738262	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	35,80 \$
2024-07-22	750002738261	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	62,65 \$
2024-07-22	750002738264	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	22,12 \$
2024-07-22	750002738263	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	45,07 \$
2024-07-22	750002738266	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	306,60 \$
2024-07-22	770002501517	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	22,12 \$
2024-07-22	600001096356	FRAIS DE GAZ NATUREL ET MODIFICATION D'ENTRÉE DE GAZ NATUREL (2024-9067, 202	Mélissa Mercure	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067),	42 632,67 \$
2024-07-22	770002501518	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	22,12 \$

No paiement: 170943	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 05158	Nom: Excellence hydraulique Inc.	Montant: 1 655,85 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-18	50205	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8163)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8163)	1 655,85 \$

No paiement: 170944	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 51761	Nom: MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE SOCIALE	Montant: 33,52 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-20	PUBQ076752	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - MISE À JOUR 173 - TOME VII	Eric Painchaud		33,52 \$

No paiement: 170945	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 95863	Nom: GROUPE ALLTECH (LE)	Montant: 240,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-19	28243	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8161)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8161)	240,88 \$

No paiement: 170946	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 03580	Nom: GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)	Montant: 8 637,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-16	12295	PLAN DIRECTEUR DES RESEAUX - SECTEUR ISERE/NAMUR (2024-9040)	Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9040)	8 637,50 \$

No paiement: 170947	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC	Montant: 4 472,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-24	634 302 921 003	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		217,84 \$
2024-07-29	680 202 771 429	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	Francis Blondeau		3 280,67 \$
2024-07-29	664 902 838 046	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879)	Francis Blondeau		23,97 \$
2024-07-29	637 003 170 612	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		162,82 \$
2024-07-29	616 302 962 205	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000)	Francis Blondeau		787,30 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170948	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	52585	Nom:	IMPRIMERIE HEON & NADEAU	Montant:	4 023,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-06-10	45335	IMPRESSION MAGAZINE MUNICIPAL - VOIR CRÉDIT 45530 (2023-9215)				Catherine Langevin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9215)		4 461,04 \$
2024-06-28	45530	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 45335 (2023-9215)				Catherine Langevin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9215)		(437,98 \$)
No paiement:	170949	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	60638	Nom:	ISABELLE MARCOUX	Montant:	6 321,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-06-26	20240626	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION : DOSSIER :				François Pépin			6 321,93 \$
No paiement:	170950	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	03188	Nom:	LAGACE ET FRERES INC	Montant:	559,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-07-18	71213	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8035)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8035)		559,47 \$
No paiement:	170951	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	05067	Nom:	LAUDIOM INC.	Montant:	1 494,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-07-19	25400	SERVICE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (2024-9164)				Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-9164)		977,29 \$
2024-07-17	25396	SERVICE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (2024-9164)				Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-9164)		517,39 \$
No paiement:	170952	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	01248	Nom:	MANDERLEY TURF PRODUCTS INC.	Montant:	277,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-06-26	SINVP033350	ACHAT DE SEMANCE (2024-9217)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-9217)		277,83 \$
No paiement:	170953	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	01915	Nom:	OASIS IRRIGATION	Montant:	227,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-07-10	2027069	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-4579)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4579)		114,99 \$
2024-07-18	2027089	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-4579)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4579)		112,37 \$
No paiement:	170954	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	95417	Nom:	PAVAGES METROPOLITAIN INC.	Montant:	2 468,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-07-13	003412	ASPHALTE ROUTIER (2023-9311)				Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9311)		1 816,89 \$
2024-07-13	78000410	SERVICE DE REBUT-BÉTON ET ASPHALTE (2023-9311)				Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9311)		651,73 \$
No paiement:	170955	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	00534	Nom:	PEPINIERES Y. YVON AUCLAIR ET FILS ENR	Montant:	1 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-07-29	20240729-1	LIBERATION DÉPÔT DE SOUMISSION POUR DEMANDE DE PRIX 24DDP35				Stéphanie Fournier			500,00 \$
2024-07-29	20240729	LIBERATION DÉPÔT DE SOUMISSION POUR DEMANDE DE PRIX 24DDP34				Stéphanie Fournier			500,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	170956	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	50096	Nom:	PETITE CAISSE AQUATIQUE/JEUNESSE (MELISSA ROCH-LANOUELETTE)	Montant:	309,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-30	20240730	PETITE CAISSE AQUATIQUE/JEUNESSE (MELISSA ROCH-LANOUELETTE)			Dominique-Anne Soucie			309,65 \$	
No paiement:	170957	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	58014	Nom:	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE	Montant:	102,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-25	20240725	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE			Elizabeth Jacques			102,05 \$	
No paiement:	170958	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	95464	Nom:	PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT	Montant:	598,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-04	C-3615	TRAVAUX DE PLOMBERIE - ABREUVOIRS - RIVERSIDE (2024-9039)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9039)		273,36 \$	
2024-07-04	C-3616	TRAVAUX DE PLOMBERIE - PVM (2024-9039)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9039)		324,81 \$	
No paiement:	170959	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	95771	Nom:	PRO KONTROL	Montant:	16,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-25	L-IN577277	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-4574)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4574)		16,32 \$	
No paiement:	170960	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	313,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	41460-14184521	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2024-7448)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7448)		182,52 \$	
2024-07-11	41460-14189641	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-7448)			Vasco Morgado	Yannick Raymond (2024-7448)		58,28 \$	
2024-07-04	41460-14179901	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2024-7448)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7448)		73,00 \$	
No paiement:	170961	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	03889	Nom:	SECURO-VISION	Montant:	183,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-12	FVR0068423	ACHAT DE LUNETTES DE SECURITE AVEC PRESCRIPTION			Vasco Morgado			183,93 \$	
No paiement:	170962	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	02954	Nom:	TECHNICIEN DE GLACE INC	Montant:	2 816,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-05	G-24029	RÉPARATION - NAMDE DE HOCKEY (2024-1128)			Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-1128)		2 816,89 \$	
No paiement:	S22143	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	54493	Nom:	DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	Montant:	15 437,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-04	20240604-U	PROVISIONS FRAIS D'EXPLOITATION ET TAXES - MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2024 - E			François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2022-9123)		114,98 \$	
2024-04-16	20240416-U	LOCATION MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2024 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA -			François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2022-9123)		5 533,17 \$	
2024-06-04	20240604-SA	PROVISIONS FRAIS D'EXPLOITATION ET TAXES - MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2024 - E			François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2022-9115)		229,95 \$	
2024-04-16	20240416-SA	LOCATION MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2024 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA -			François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2022-9115)		9 559,70 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22144	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 96148	Nom: 9452-8130 QUÉBEC INC. (VITRES.NET)	Montant: 6 007,45 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-28	FA6621	LAVAGE DE VITRES (2024-9014)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9014)	114,98 \$
2024-05-29	FA6649	LAVAGE DE VITRES (2024-9014)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9014)	114,98 \$
2024-05-29	FA6648	LAVAGE DE VITRES (2024-9014)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9014)	172,46 \$
2024-05-29	FA6647	LAVAGE DE VITRES (2024-9014)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9014)	833,57 \$
2024-05-28	FA6622	LAVAGE DE VITRES (2024-9014)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9014)	229,95 \$
2024-05-28	FA6624	LAVAGE DE VITRES (2024-9014)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9014)	689,85 \$
2024-05-28	FA6623	LAVAGE DE VITRES (2024-9014)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9014)	3 851,66 \$

No paiement: S22145	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 02787	Nom: AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant: 14 419,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-03	79464	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-1412)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1412)	8 186,22 \$
2024-06-03	79463	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-9003)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9003)	1 242,87 \$
2024-06-03	79458	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-1525)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1525)	350,67 \$
2024-06-03	79462	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-9004)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9004)	471,40 \$
2024-06-03	79461	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-9006)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9006)	4 167,84 \$

No paiement: S22146	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 02899	Nom: AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	Montant: 207,99 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-31	081711	ANALYSE DE L'EAU DE BAIGNADE (2023-9282)	Dominique-Anne Soucie	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9282)	207,99 \$

No paiement: S22147	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 04838	Nom: AREO-FEU	Montant: 657,37 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	F0055977	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7918)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7918)	657,37 \$

No paiement: S22148	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 02763	Nom: A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	Montant: 632,31 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	63788	FORMATION CPO - PISCINE (2024-1402)	Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1402)	632,31 \$

No paiement: S22149	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 50027	Nom: BFL CANADA	Montant: 1 913,18 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-07	MUN13736-4	HONORAIRES PROFESSIONNELS -RECLAMATION 2021-043 (2022-1806)	Roch Sergerie	Maxime Marquis (2022-1806)	1 913,18 \$

No paiement: S22150	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 52308	Nom: BIBLIOPRESTO.CA	Montant: 1 804,38 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-04	5111	ABONNEMENT ANNUEL - PROTÉGEZ-VOUS (2024-1555)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1555)	427,37 \$
2024-06-06	5185	COTISATION ANNUELLE - ABONNEMENT À LA PLATEFORME PRETNUMERIQUE.CA POUR	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1573)	1 377,01 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22151		2024-06-18	03232	BRANDT (NORTRAX)	1 113,03 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-04	8212698	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7906)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7906)	324,91 \$
2024-06-03	8212673	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7906)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7906)	779,71 \$
2024-06-04	8212691	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7906)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7906)	8,41 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22152		2024-06-18	00548	CENTRE DE PLEIN AIR L ESTACADE	400,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	196-05-06	FORMATION - ANIMATEURS (2024-1215)		Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1215)	400,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22153		2024-06-18	04640	CONSTRUCTION DJL INC	217,13 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	2024 18032587	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)		Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9170)	217,13 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22154		2024-06-18	59083	ELITE MEDIC INC.	188,87 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-04	5841	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-1536)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1536)	188,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22155		2024-06-18	05484	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	9 159,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-03	4476	TRAVAUX D'ELAGAGE (2023-9170)		Marie-Eve Ferland	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9170)	9 159,74 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22156		2024-06-18	96066	ENTRETIEN 4M INC.	1 703,01 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-01	131467	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - JUIN 2024 (2023-9303)		Yannick Raymond	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9303)	1 703,01 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22157		2024-06-18	03282	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	408,80 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-07	FA-98974	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7931)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7931)	408,80 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22158		2024-06-18	03297	EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES)	494,49 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-04-03	INV294455	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4462)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4462)	494,49 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22159		2024-06-18	04064	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	10,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-06	447089	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1550)		Sophie Abbott-Brown	François Pépin en remplacement de Éric Painchaud (2024-1550)	10,31 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22160	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 04093	Nom: FRANKLIN EMPIRE INC	Montant: 3 734,37 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-06	I6939582	ACHAT DE POTEAU CONIQUE EN ALUMINIUM (2024-1001)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-1001)	3 779,86 \$
2023-09-07	CN1931852	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE I6636087 (2023-2245)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2023-2245)	(87,30 \$)
2023-09-18	I6678511	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2023-6499)	Yannick Raymond	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2023-6499)	41,81 \$

No paiement: S22161	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 59518	Nom: GEOTHENTIC INC.	Montant: 2 304,68 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-01	INV-026670	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2023-9262)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2023-9262)	2 304,68 \$

No paiement: S22162	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 01289	Nom: GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant: 2 224,72 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-07	03P132632	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7933)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7933)	1 174,40 \$
2024-06-05	03P132493	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7926)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7926)	109,30 \$
2024-06-05	03P132490	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7926)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7926)	109,30 \$
2024-06-06	03P132565	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7929)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7929)	831,72 \$

No paiement: S22163	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 03255	Nom: GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant: 138,57 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-06	CW31616538	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)	138,57 \$

No paiement: S22164	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 60349	Nom: GROUPE ICIBLE	Montant: 707,10 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-31	20225240	LICENCE - TUXEDO POUR MAI 2024 (2024-9054)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9054)	707,10 \$

No paiement: S22165	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 00555	Nom: GROUPE LABERGE INC.	Montant: 40 483,05 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-29	045999	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - AVRIL 2024 (2023-91)	Martin Latulippe	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9175)	18 460,74 \$
2024-05-29	045998	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - AVRIL 2024 (2023-9175)	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9175)	22 022,31 \$

No paiement: S22166	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 03560	Nom: GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	Montant: 3 605,93 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	F3529448	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-1494)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-1494)	3 605,93 \$

No paiement: S22167	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 04825	Nom: GROUPE V (V COURRIER)	Montant: 24,54 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-02	98013	SERVICE DE COURRIER (2022-6445)	Roch Sergerie	Francis Blondeau (2022-6445)	24,54 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22168		2024-06-18	59099	GUARD-X INC.	529,66 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-31	R0335719	APPEL DE SERVICE POUR ALARME INCENDIE AU 120 DU POITOU (2024-7833)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7833)	213,30 \$
2024-05-31	R0333984	REPARATION AU SYSTEME ALARME INCENDIE DU 325 DU GOLF (2024-7805)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7805)	316,36 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22169		2024-06-18	59197	IMPRESSION ND	304,68 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-27	7953	IMPRESSION D'UN PANNEAU PROMOTIONNEL (2024-1474)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-1474)	304,68 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22170		2024-06-18	59748	INNOVA INC.	620,87 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-04	7532	INSPECTION ANNUELLE POUR ÉQUIPEMENT DE LEVAGE (2024-9048)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-9048)	620,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22171		2024-06-18	04344	J.A. LARUE INC	5 317,57 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-02-01	I000079468	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7286)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2024-7286)	1 051,79 \$
2024-05-30	I000081543	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7901)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7901)	36,17 \$
2024-05-29	I000081541	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7901)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7901)	807,90 \$
2024-01-30	CR00006042	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7286)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2024-7286)	(1 325,17 \$)
2024-06-05	I000081660	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7923)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7923)	4 746,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22172		2024-06-18	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	566,69 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-04	155956	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	566,69 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22173		2024-06-18	00166	LESLIE MACDONALD	710,41 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-03	030624-1	TRADUCTION DE DOCUMENTS (2024-9316)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9316)	710,41 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22174		2024-06-18	04101	LIBRAIRIE ALIRE	762,39 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	192432	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	80,45 \$
2024-06-05	192435	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	22,67 \$
2024-06-05	192433	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	37,07 \$
2024-06-05	192431	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	355,60 \$
2024-06-05	192434	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	266,60 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22175	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant: 4 095,83 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-04	199916	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	184,28 \$
2024-06-06	200023	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	264,11 \$
2024-06-03	199872	CERTIFICATE CADEAU (2024-1576)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1576)	50,00 \$
2024-06-04	199917	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	83,84 \$
2024-06-06	200024	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	308,96 \$
2024-06-06	200041	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	952,98 \$
2024-06-06	200040	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	642,71 \$
2024-06-04	199915	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	189,58 \$
2024-05-30	199791	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	61,79 \$
2024-05-30	199811	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	711,95 \$
2024-05-30	199812	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	645,63 \$

No paiement: S22176	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 01258	Nom: LIBRAIRIE RENAUD BRAY	Montant: 870,33 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-06	CW31616484	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	190,84 \$
2024-06-06	CWQ31616485	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	31,45 \$
2024-06-06	CWQ31616516	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	31,45 \$
2024-06-06	CW31616722	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	38,75 \$
2024-06-06	CW31616515	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	80,75 \$
2024-05-31	CWQ31607150	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	30,35 \$
2024-05-31	CW31607149	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	190,75 \$
2024-05-30	CW31604419	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	13,64 \$
2024-05-31	CW31606281	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	147,11 \$
2024-05-31	CWQ31606282	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	26,15 \$
2024-05-31	CWQ31607319	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	89,09 \$

No paiement: S22177	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 01272	Nom: LONGUS EQUIPEMENT INC (RENE RIENDEAU)	Montant: 129,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-03	PSO167527-1	ACHAT DE MATERIEL POUR VEHICULE (2024-7912)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7912)	129,92 \$

No paiement: S22178	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 95893	Nom: LOUISE LAPLANTE	Montant: 386,32 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-04	20240604	ENSEIGNEMENT DE COURS - HATHA YOGA (2024-4377)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-4377)	386,32 \$

No paiement: S22179	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 01082	Nom: LRP LONGUEUIL REPRO-PLAN	Montant: 55,55 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-28	128293	NUMÉRISATION DE PLAN (2024-9203)	Christopher Rogers	Christopher Rogers (2024-9203)	44,50 \$
2024-05-28	128294	NUMÉRISATION DE PLAN (2024-9203)	Christopher Rogers	Christopher Rogers (2024-9203)	11,05 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22180	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 04702	Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant: 1 229,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-29	28805702-01	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-4416)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-4416)	249,68 \$
2024-05-30	28824991-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-7816)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7816)	68,79 \$
2024-05-30	28805702-02	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-4416)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-4416)	53,27 \$
2024-05-29	28805702-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-4416)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-4416)	225,31 \$
2024-05-29	28814546-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-4416)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-4416)	632,76 \$

No paiement: S22181	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 1 928,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	21263688-04	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4424)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4424)	7,53 \$
2024-05-30	21269320-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 21269586-00 (2024-7044)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-7044)	626,57 \$
2024-05-28	21261871-04	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7889)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7889)	49,14 \$
2024-05-27	21269041-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7889)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7889)	742,17 \$
2024-05-28	21269105-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7092)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-7092)	352,51 \$
2024-06-06	21269871-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7928)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7928)	239,30 \$
2024-05-29	21269223-00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 21266683-01 (2024-7928)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7928)	(185,23 \$)
2024-05-30	21269235-00	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-7043)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-7043)	432,85 \$
2024-06-03	21269586-00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 21269320-00 (2024-7044)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-7044)	(336,00 \$)

No paiement: S22182	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 01473	Nom: MARCEL RACINE ET FILS INC	Montant: 431,16 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	116799	APPEL DE SERVICE - PARC DULWICH (2024-4441)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4441)	431,16 \$

No paiement: S22183	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 96034	Nom: MARTIN INC	Montant: 496,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-06	1041219	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	180,26 \$
2024-06-06	1041221	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	23,11 \$
2024-06-06	1041218	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	45,11 \$
2024-05-30	1040604	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	45,11 \$
2024-05-30	1040605	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	180,26 \$
2024-05-30	1040606	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	23,11 \$

No paiement: S22184	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 03046	Nom: MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Montant: 2 450,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-04	194674	ACHAT DE MÉLANGE DE TERRE (2024-9153)	Yannick Nantel	Vasco Morgado (2024-9153)	816,90 \$
2024-06-06	194846	ACHAT DE MÉLANGE DE TERRE (2024-9153)	Yannick Nantel	Vasco Morgado (2024-9153)	816,90 \$
2024-05-27	194059	ACHAT DE MÉLANGE DE TERRE (2024-9153)	Yannick Nantel	Vasco Morgado (2024-9153)	816,90 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S22185		2024-06-18	04718	M. BRIEN ELECTRIQUE INC	373,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-07	42392	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-4445)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4445)	373,67 \$
S22186		2024-06-18	04347	MONTMORENCY FORD (1997) INC	2 604,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	58807	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7919)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7919)	203,93 \$
2024-06-04	58628	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7917)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7917)	716,23 \$
2024-06-05	58714	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7919)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7919)	762,99 \$
2024-06-04	58611	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7917)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7917)	216,58 \$
2024-05-27	58017	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7890)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7890)	273,34 \$
2024-05-30	58279	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7905)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7905)	431,12 \$
S22187		2024-06-18	00023	NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	759,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-04	2406042	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE - EXPERTISES D'ARBRES (2022-9036)	Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2022-9036)	759,41 \$
S22188		2024-06-18	04199	NAVADA LTÉE	3 909,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-04	361632	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOL	Yannick Raymond	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9248)	3 334,28 \$
2024-06-03	362067	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOL	Yannick Raymond	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9248)	574,88 \$
S22189		2024-06-18	03499	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	6,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-28	92163547	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 92163547 (2024-1366)	Eric Painchaud	Anik Fortin (2024-1366)	(8,63 \$)
2024-06-03	92189702	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1535)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-1535)	14,88 \$
S22190		2024-06-18	05331	NSW CONTROLE INC.	514,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-04	039930	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2024-7829)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7829)	514,52 \$
S22191		2024-06-18	54680	ODILE CLEMENT	3 974,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-03	084	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2024-9158)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9158)	3 974,00 \$
S22192		2024-06-18	00168	OUTILS PIERRE BERGER INC	2 666,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-03	E03957	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-7045)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-7045)	849,63 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22192	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 00168	Nom: OUTILS PIERRE BERGER INC	Montant: 2 666,66 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-29	E03065	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2024-7867)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7867)	80,43 \$
2024-05-29	E03072	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7902)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7902)	841,95 \$
2024-05-29	E02834	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION EAUX (2024-7431)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-7431)	253,14 \$
2024-06-04	E04224	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-7096)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-7096)	641,51 \$

No paiement: S22193	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 51529	Nom: PG SOLUTIONS INC.	Montant: 84,35 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-07	STD58119	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - MAI 2024 (2024-9117)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9117)	84,35 \$

No paiement: S22194	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 59631	Nom: PIECES D'AUTO SUPER	Montant: 3 361,42 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	325379/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7924)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7924)	103,42 \$
2024-05-29	311707/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7898)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7898)	64,09 \$
2024-06-03	319682/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7913)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7913)	72,06 \$
2024-06-06	326614/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7924)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7924)	1 305,20 \$
2024-05-29	311664/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7898)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7898)	1 600,45 \$
2024-06-03	319702/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7913)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7913)	216,20 \$

No paiement: S22195	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 53017	Nom: PRODUCTIONS KATOMIX (LES)	Montant: 5 691,26 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-25	954	ANIMATION LORS DE LA FETE DE LA FAMILLE (2024-1208)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-1208)	5 691,26 \$

No paiement: S22196	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 53433	Nom: QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	Montant: 1 943,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-31	Q2138644	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - MAI 2024 (2024-9030)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2024-9030)	1 943,15 \$

No paiement: S22197	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 04706	Nom: QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant: 580,69 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-28	0566728	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-4392)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-4392)	528,12 \$
2024-05-29	0566822	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-4417)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4417)	52,57 \$

No paiement: S22198	Date: 2024-06-18	Référence Fourn.: 03519	Nom: RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Montant: 1 201,20 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-04-25	2846317	SERVICES PROFESSIONNELS - TAXES À LA CONSOMMATION (2024-9210)	Maxime Marquis	Francis Blondeau (2024-9210)	1 201,20 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22199	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	03756	Nom:	REAL HUOT INC	Montant:	2 157,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-03	5578780	ACHAT DE MATÉRIEL POUR ENTRETIEN DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-1386)		2 157,75 \$	
No paiement:	S22200	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	54466	Nom:	RELAIS EXPERT - CONSEIL	Montant:	2 392,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-31	10144	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (2023-9228)			Véronique Guité	François Pépin en remplacement de Mélissa Mercure (2023-9228)		2 392,05 \$	
No paiement:	S22201	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	05967	Nom:	SECURMAX	Montant:	221,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-23	AS000467	APPEL DE SERVICE - INFORMATIQUES (2024-1495)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-1495)		221,90 \$	
No paiement:	S22202	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO)	Montant:	548,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-28	295866	APPEL DE SERVICE (2024-4414)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4414)		209,06 \$	
2024-05-29	295961	APPEL DE SERVICE (2024-4414)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4414)		103,76 \$	
2024-05-28	295861	ACHAT DE CLÉS (2024-4388)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4388)		34,21 \$	
2024-05-29	295941	ACHATS DE CLÉS (2024-4399)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4399)		201,21 \$	
No paiement:	S22203	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	59303	Nom:	SERVICES PISCINES & SPAS GODMAIRE INC.	Montant:	6 323,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-03	02205	REMPACEMENT DE LA POMPE DE FILTRATION DE LA PATAUGEOIRE (2024-1346)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1346)		6 323,63 \$	
No paiement:	S22204	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant:	9 925,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-30	223716	ACHAT DE MATERIEL - COURS DE NATATION (2024-1513)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1513)		9 925,36 \$	
No paiement:	S22205	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	05977	Nom:	SOLUTIONS BCITI INC.	Montant:	103,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-31	1360	FRAIS TRANSACTIONNEL SMS - AVRIL ET MAI 2024 (2024-9121)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9121)		103,48 \$	
No paiement:	S22206	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	60580	Nom:	SPCA ROUSSILLON	Montant:	2 229,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-31	ST-LAMB 2024-05	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)			Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9257)		2 229,56 \$	
No paiement:	S22207	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	05634	Nom:	SPORTS MONTREAL (KARIBOU)	Montant:	1 952,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22207	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	05634	Nom:	SPORTS MONTREAL (KARIBOU)	Montant:	1 952,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-01	3741	LICENCE - PROGRAMME KARIBOU (2024-4405)			Dominique-Anne Soucie	Éric Carignan (2024-4405)		1 952,50 \$	
No paiement:	S22208	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	95684	Nom:	STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION	Montant:	3 065,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-29	295243001331	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-7432)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-7432)		412,76 \$	
2024-05-31	295243001362	FORMATION RESTAURATION BORNE INCENDIE (2024-1025)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1025)		2 653,22 \$	
No paiement:	S22209	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant:	400,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-28	FC-336592	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-7429)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-7429)		400,08 \$	
No paiement:	S22210	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	03693	Nom:	TENAQUIP	Montant:	99,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-27	16045761-01	ACHAT DE PEINTURE (2024-1383)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-1383)		101,03 \$	
2024-05-22	16099261-00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 16021330-00 (2024-1339)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1339)		(1,55 \$)	
No paiement:	S22211	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	05037	Nom:	Total Home Training	Montant:	11 022,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-27	1421	ENSEIGNEMENT DE COURS (2024-9156)			Eric Carignan	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9156)		10 861,39 \$	
2024-05-27	1423	MULTICARTE (2024-9156)			Eric Carignan	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9156)		160,97 \$	
No paiement:	S22212	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	03918	Nom:	TRAFIC INNOVATION INC	Montant:	11 836,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-27	00420567	AFFICHEUR DE VITESSE (2024-1261)			Vasco Morgado	Éric Painchaud (2024-1261)		11 836,68 \$	
No paiement:	S22213	Date:	2024-06-18	Référence Fourn.:	59630	Nom:	BATTERIES EXPERT VPZBE INC	Montant:	301,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-05	21747	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7922)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7922)		301,12 \$	
No paiement:	S22214	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04621	Nom:	ADF DIESEL	Montant:	1 779,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-07	FA07-232809	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7932)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7932)		889,86 \$	
2024-06-03	FA07-232539	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7909)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7909)		889,86 \$	
No paiement:	S22215	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	41 391,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22215	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	41 391,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-04-24	78828	ACAHT DE 4 THERMOPOMPES - PISCINE VOIE MARITIME (2024-9144)				François Pépin	François Pépin (2024-9144)	41 391,00 \$	
No paiement:	S22216	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04838	Nom:	AREO-FEU	Montant:	568,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-12	F0056100	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7939)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7939)	568,84 \$	
No paiement:	S22217	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04766	Nom:	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC (ABPQ)	Montant:	375,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-03	7812	COTISATION ANNUELLE 2024 - ABONNEMENT BIBLIO-SANTÉ (2024-1553)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1553)	375,05 \$	
No paiement:	S22218	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	3 213,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-14	0000430910	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE POUR MAI 2024 (2024-9047)				Roch Sergerie	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9047)	3 034,21 \$	
2024-06-10	430582	SERVICES PROFESSIONNELS - REFONTE DES RÈGLEMENTS D'URBANISME (2023-4452)				Roch Sergerie	Cassandra Comin Bergonzi (2023-4452)	179,36 \$	
No paiement:	S22219	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04923	Nom:	BIBLIO RPL LTEE	Montant:	1 148,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-10	0085-37954	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1486)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1486)	1 148,32 \$	
No paiement:	S22220	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	96022	Nom:	CARDIO CHOC INC	Montant:	2 207,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-10	30371	ACHAT DE MATÉRIEL POUR DÉFIBRILLATEUR - ARÉNA (2024-1557)				Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1557)	2 207,62 \$	
No paiement:	S22221	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	96194	Nom:	CHARLIE TANGO GAMES INC. (TRIKTRUK - CONCEPTS IMMERSIFS)	Montant:	1 897,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-05-31	2707	DÉPÔT - LOCATION SHERLOCK HOLMES - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2024-4458)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4458)	1 897,09 \$	
No paiement:	S22222	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04640	Nom:	CONSTRUCTION DJL INC	Montant:	692,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-05	2024 18034777	EMULPLUS RC EN VRAC (2024-4455)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-4455)	593,27 \$	
2024-06-04	2024 18034681	PIERRE RECYCLÉE (2023-9222)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2023-9222)	99,63 \$	
No paiement:	S22223	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	50147	Nom:	DEROME DESIGN INC.	Montant:	146,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-06-10	3904	PANNEAU POLLINISATION (2024-9313)				Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9313)	146,60 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22224	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	59278	Nom:	DIREKTION 360 (INDUKTION)	Montant:	5 007,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-04	MTL-6881	SERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE DE TRAVAUX - 'ÉCLAIRAGE DE DIVERS T			Eric Painchaud	Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2022-1449)		2 713,41 \$	
2024-05-31	MTL-6875	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSTALLATION DE LA GÉNÉRATRICE AU CENTRE I			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2022-9171)		2 293,75 \$	
No paiement:	S22225	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	95585	Nom:	EMMANUELLE GOSSELIN	Montant:	571,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-03	26	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUAFORME ET AQUAJOGGING (2024-4319)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-4319)		571,43 \$	
No paiement:	S22226	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	03282	Nom:	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	Montant:	408,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-11	FA-99007	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7931)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7931)		408,80 \$	
No paiement:	S22227	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	03398	Nom:	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC	Montant:	459,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-12	INV58764	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4454)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4454)		459,28 \$	
No paiement:	S22228	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	03870	Nom:	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	Montant:	5 941,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-19	20240619	REMISES DU 19 MAI AU 15 JUIN 2024 - REFERENCE NO 25965			Maxime Marquis			5 941,16 \$	
No paiement:	S22229	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04064	Nom:	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Montant:	172,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-06	446853	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1550)			Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Éric Painchaud (2024-1550)		172,35 \$	
No paiement:	S22230	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	59518	Nom:	GEOThENTIC INC.	Montant:	448,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-10	INV-026804	ACHAT DE PIÈCES - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-4449)			Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-4449)		448,37 \$	
No paiement:	S22231	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	59082	Nom:	GFL ENVIRONMENTAL INC.	Montant:	53 130,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-04-30	N60001713754	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2023-9155)			François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9155)		53 130,41 \$	
No paiement:	S22232	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	2 383,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-11	03P132749	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7933)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7933)		269,30 \$	
2024-06-14	03P133037	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7938)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7938)		1 978,31 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22232		2024-06-27	01289	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	2 383,83 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-11	03P133184	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7947)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7947)	68,11 \$
2024-06-11	03P133190	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7947)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7947)	68,11 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22233		2024-06-27	03255	GROUPE ARCHAMBAULT INC	158,53 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-11	CW31624174	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)		Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)	158,53 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22234		2024-06-27	59094	GROUPE DE MAINTENANCE COUTURE INC. (LE)	2 559,11 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	611046	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2024-7844)		Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-7844)	2 559,11 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22235		2024-06-27	00555	GROUPE LABERGE INC.	16 433,05 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-29	046004	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - AVRIL 2024 (2023-917)		Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9177)	5 363,25 \$
2024-06-01	045859	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-35 FORT - JUIN 2024 (2023-9304)		Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9304)	11 069,80 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22236		2024-06-27	96198	GROUPE M2L INC	92 940,60 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-27	2547	SERVICES PROFESSIONNELS - SURFACE DU TERRAIN DE TENNIS PRÉVILLE (2023-9260)		François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9260)	92 940,60 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22237		2024-06-27	96060	IMAGENEXX INC	562,92 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-13	1865	ENTREPOSAGE - DOCUMENTS (2022-1910)		Roch Sergerie	Lucille Angers (2022-1910)	562,92 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22238		2024-06-27	59197	IMPRESSION ND	68,99 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-07	7984	FRAIS D'IMPRESSION - URBANISME (2024-1502)		Anik Fortin	Anik Fortin (2024-1502)	68,99 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22239		2024-06-27	04270	IPL NORTH AMERICA INC.	50 144,63 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-29	CD-10002402752	ACHAT DES BACS POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (REGROUPEMENT		François Pépin	François Pépin (2024-1046)	50 144,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22240		2024-06-27	04288	IRRIGATION MULTI-JETS INC	380,58 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-11	240362	APPEL DE SERVICE - VOIRIE (2024-7046)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-7046)	380,58 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22241	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	468,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-04	14782	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)		468,59 \$	
No paiement:	S22242	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04702	Nom:	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant:	3 640,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-11	28382278-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-1209)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-1209)		3 640,90 \$	
No paiement:	S22243	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	05896	Nom:	MACPEK INC.	Montant:	2 180,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-13	21266683-02	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4461)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4461)		114,79 \$	
2024-06-12	21269708-00	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-1544)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1544)		2 041,58 \$	
2024-06-11	21270265-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7940)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7940)		23,71 \$	
No paiement:	S22244	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	05690	Nom:	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant:	528,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-10	101566	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-1489)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1489)		528,89 \$	
No paiement:	S22245	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	01473	Nom:	MARCEL RACINE ET FILS INC	Montant:	5 214,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-15	116789	TRAVAUX DE PLOMBERIE - CENTRE DES LOISIRS (2024-1411)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1411)		5 214,12 \$	
No paiement:	S22246	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	96034	Nom:	MARTIN INC	Montant:	248,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-13	1041756	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)		180,26 \$	
2024-06-13	1041753	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)		45,11 \$	
2024-06-13	1041755	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)		23,11 \$	
No paiement:	S22247	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04718	Nom:	M. BRIEN ELECTRIQUE INC	Montant:	29 203,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-30	42307	RÉPARATION FEUX DE CIRCULATION (2024-1173)			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-1173)		28 720,76 \$	
2024-05-31	42441	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-4473)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4473)		482,90 \$	
No paiement:	S22248	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	03564	Nom:	MINES SELEINE INC (SEL WINDSOR LTEE)	Montant:	111,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-21	5300686186	FRAIS DE PENALITES POUR NON RESPECT DES QUANTITES AU OCNTRAT (2023-9294)			Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9294)		111,89 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22249	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04029	Nom:	MULTI-SURFACES GIGUEREINC	Montant:	16 480,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-01	17878	ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS (2024-9139)			Vasco Morgado	Éric Painchaud (2024-9139)		9 122,19 \$	
2024-05-22	17835	RÉFECTION - TERRAIN DE SOCCER (2024-1157)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1157)		7 358,40 \$	
No paiement:	S22250	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	03499	Nom:	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	Montant:	71,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-22	92139254	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1469)			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-1469)		71,10 \$	
No paiement:	S22251	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	96212	Nom:	PLANTATIONS LETOURNEAU (LES)	Montant:	7 933,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-16	4109	ACHAT D'ARBRES - PLANTATION À L'INTERNE (2024-1349)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1349)		7 933,27 \$	
No paiement:	S22252	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	50007	Nom:	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)	Montant:	3 961,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-17	9919673977	DISTRIBUTION DU MAGAZINE MUNICIPAL - JUIN 2024 ET GUIDE DE TRI (2024-9034)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Maxime Marquis (2024-9034)		3 961,76 \$	
No paiement:	S22253	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04673	Nom:	QUARANTE-ZERO INC	Montant:	12 877,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-10	2024-35	ANIMATION CAMP DE JOUR - TENNIS (2024-9193)			Dominique-Anne Soucie	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9193)		12 877,20 \$	
No paiement:	S22254	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	03143	Nom:	ROBERT BOILEAU INC	Montant:	104,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-03	100196	APPEL DE SERVICE - ZAMBONI (2024-7773)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7773)		104,58 \$	
No paiement:	S22255	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	02109	Nom:	SIGNOPLUS	Montant:	2 950,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-05	FC 105845	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-1409)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1409)		2 950,08 \$	
No paiement:	S22256	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant:	267,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-06	223905	BREVET - CROIX DE BRONZE (2024-4439)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4439)		267,50 \$	
No paiement:	S22257	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	03004	Nom:	SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC	Montant:	1 144,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-06	9623	ADHÉSION À LA BOITE À OUTIL DE SAE POUR LES PESTICIDES (2024-1543)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1543)		1 144,00 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22258	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	52048	Nom:	STEPHANIE TETREALT	Montant:	206,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-02	24-065	RÉVISION LINGUISTIQUE - MAGAZINE VIVRE SAINT-LAMBERT (2024-9017)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9017)		206,96 \$	
No paiement:	S22259	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	00062	Nom:	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	Montant:	6 095,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-19	20240619	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS			Maxime Marquis			6 095,43 \$	
No paiement:	S22260	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	05072	Nom:	Teko Inc.	Montant:	4 611,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-03	33897	ENTRETIEN ANNUEL - 2 CHAUFFE EAU - BIBLIOTHÈQUE (2024-1424)			Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-1424)		961,19 \$	
2024-06-06	33923	ENTRETIEN ANNUEL DE LA CHAUDIÈRE - 81 HOOPER (2024-1424)			Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-1424)		894,51 \$	
2024-06-03	33912	ACHAT DE PIERRE NEUTRALISANTE (2024-7838)			Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-7838)		60,91 \$	
2024-06-05	33898	ENTRETIEN ANNUEL - 2 CHAUFFE EAU - ARÉNA (2024-1424)			Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-1424)		2 695,01 \$	
No paiement:	S22261	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	03693	Nom:	TENAQUIP	Montant:	4 110,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-03	16119711-00	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE ET CAMP DE JOUR (2024-1531)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1531)		263,51 \$	
2024-05-31	16115434-00	ACHAT DE MASQUES (2024-1522)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1522)		517,92 \$	
2024-06-05	16032132-00	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2024-1372)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-1372)		3 329,52 \$	
No paiement:	S22262	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	05037	Nom:	Total Home Training	Montant:	48,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-05	1424	MULTICARTES (2024-9156)			Eric Carignan	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9156)		48,29 \$	
No paiement:	S22263	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	04207	Nom:	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Montant:	302,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-06	179432	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC (1E			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4438)		302,42 \$	
No paiement:	S22264	Date:	2024-06-27	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	236,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-03	25907319	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7894)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7894)		167,78 \$	
2024-06-04	25907902	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-7916)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-7916)		69,17 \$	
No paiement:	S22265	Date:	2024-07-04	Référence Fourn.:	03036	Nom:	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC (LES)	Montant:	1 527 016,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-26	36539.	DÉCOMPTE NO. 2 - TRAVAUX REFECTION RUE GREEN (2024-9151)			François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9151)		1 527 016,49 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22266	Date:	2024-07-04	Référence Fourn.:	59082	Nom:	GFL ENVIRONMENTAL INC.	Montant:	465,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-31	M30016016241	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2023-9302)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2023-9302)		465,65 \$	
No paiement:	S22267	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	05506	Nom:	ABC Recreation Quebec Inc.	Montant:	3 683,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2023-05-31	0000572-IN	ACHAT DE BANC AVEC PLAQUE COMMEMORATIVE (2023-1359)			François Pépin	Jasmin Savard (2023-1359)		3 683,42 \$	
No paiement:	S22268	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	96364	Nom:	ALTUM IMAGE INC	Montant:	12 500,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-25	1745	1ER VERSEMENT - CAMPAGNE À LA DÉCOUVERTE DE SAINT-LAMBERT (2024-9218)			François Pépin	Francois Pépin (2024-9218)		12 500,00 \$	
No paiement:	S22269	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	4 942,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-17	79786	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-1577)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1577)		631,21 \$	
2024-06-17	79741	ACHAT DE MATERIAUX - PISCINE DE LA VOIE MARITIME (2024-7842)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7842)		1 701,63 \$	
2024-06-17	79739	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-9004)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9004)		707,10 \$	
2024-06-17	79740	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-7843)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7843)		896,81 \$	
2024-06-03	79460	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-9004)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9004)		1 005,80 \$	
No paiement:	S22270	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	95648	Nom:	ASCENSEURS AVANT-GARDE	Montant:	765,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-19	8207	ENTRETIEN DIVERS - ASCENSEUR - BIBLIOTHEQUE (2024-9116)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9116)		153,10 \$	
2024-06-19	8206	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR DE LA MAISON DESAULNIERS (2024-9116)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9116)		153,10 \$	
2024-06-19	8194	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - 35 FORT (2024-9116)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9116)		153,10 \$	
2024-06-19	8208	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS - ARENA (2024-9116)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9116)		153,10 \$	
2024-06-19	8209	ENTRETIEN DIVERS - ASCENSEUR DU CENTRE DE LOISIRS (2024-9116)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9116)		153,10 \$	
No paiement:	S22271	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	02763	Nom:	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	Montant:	272,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-20	63991	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES (2024-7847)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-7847)		272,57 \$	
No paiement:	S22272	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	03341	Nom:	ASSOCIATION QUEBECOISE D'URBANISME	Montant:	2 369,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-19	2393	FORMATION OBLIGATOIRE DU CCU (2024-4477)			Anik Fortin	Anik Fortin (2024-4477)		2 369,03 \$	
No paiement:	S22273	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	59121	Nom:	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Montant:	206,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22273	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	59121	Nom:	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Montant:	206,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-18	FAC57384	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SUPPORT VOLET REGLEMENTAIRE - REFONTE D'URE			Anik Fortin	Anik Fortin (2024-4474)		206,96 \$	
No paiement:	S22274	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	50027	Nom:	BFL CANADA	Montant:	1 849,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-29	746706	RENOUVELLEMENT ASSURANCES RESPONSABILITE POUR LES PARCS ROULI-ROULANT			Maxime Marquis	Francis Blondeau (2024-4451)		1 849,62 \$	
No paiement:	S22275	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	04061	Nom:	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MTL	Montant:	343 234,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-08	2024-000095	QUOTE-PART DEFINITIVE DE 2024 ET QUOTE-PART DEFINITIVE 2024 - SERVICE 211			Maxime Marquis			343 234,00 \$	
No paiement:	S22276	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	04640	Nom:	CONSTRUCTION DJL INC	Montant:	4 138,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-19	2024 18038750	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9170)		204,75 \$	
2024-06-13	2024 18035753	ASPHALTE ROUTIER (2024-9111)			Vasco Morgado	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9111)		1 594,96 \$	
2024-06-12	2024 18035233	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9170)		409,00 \$	
2024-06-19	2024 18041098	ACHAT D'EMULPLUS (2024-4507)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-4507)		413,91 \$	
2024-06-20	2024 18039534	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9170)		202,17 \$	
2024-06-12	2024 18035746	ASPHALTE ROUTIER (2024-9111)			Vasco Morgado	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9111)		816,61 \$	
2024-06-12	2024 18035572	ACHAT D'EMULPLUS (2024-4507)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-4507)		496,69 \$	
No paiement:	S22277	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	60447	Nom:	COOPERATIVE POLLIFLORA	Montant:	1 585,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-19	2024-027	MANDAT DE GESTION DE LA RUCHE (2023-1023)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2023-1023)		1 585,06 \$	
No paiement:	S22278	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	60157	Nom:	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC)	Montant:	31 485,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-17	INV-2414375	SERVICES PROFESSIONNELS EN CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - SECTORISATION DU RÉ			Nicolas Beaudoin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9132)		20 471,09 \$	
2024-05-22	INV-2414217	SERVICES PROFESSIONNELS EN CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - SECTORISATION DU RÉ			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-9124)		2 875,35 \$	
2024-06-17	INV-2414376	CONTROLE DES MATÉRIAUX - TROTTOIRS ET BORDURES (2024-9142)			Nicolas Beaudoin	François Pépin (2024-9142)		8 139,47 \$	
No paiement:	S22279	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	95905	Nom:	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	Montant:	22,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-19	204-13338	18L D'EAU DE SOURCE (2022-9164)			Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2022-9164)		22,50 \$	
No paiement:	S22280	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	01710	Nom:	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	Montant:	44,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22280	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	01710	Nom:	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	Montant:	44,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-18	163361	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-7100)			Vasco Morgado	Yannick Raymond (2024-7100)		44,62 \$	
No paiement:	S22281	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	04349	Nom:	ELECTRIMAT LTEE	Montant:	99,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-18	FC00583961	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-7818)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7818)		99,47 \$	
No paiement:	S22282	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	05484	Nom:	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	Montant:	11 449,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-17	4482	TRAVAUX D'ELAGAGE (2023-9170)			Marie-Eve Ferland	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9170)		11 449,67 \$	
No paiement:	S22283	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	00041	Nom:	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	Montant:	1 222,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-20	63975	PANNEAU D'ALUMINIUM - AFFICHAGE POLLINISATION (2024-1526)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-1526)		91,98 \$	
2024-06-18	63935	ACHAT - AFFICHAGE ILOT DE TRI (2024-1558)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1558)		1 130,20 \$	
No paiement:	S22284	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	05892	Nom:	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	Montant:	239,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-12	IN11300637	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2024-9008)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9008)		110,15 \$	
2024-06-12	IN11300647	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2024-4475)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4475)		129,05 \$	
No paiement:	S22285	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	96351	Nom:	EVELYNE LAMBERT	Montant:	1 700,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-23	20240523	SPECTACLE - THE SINGLES (2024-4401)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4401)		1 700,00 \$	
No paiement:	S22286	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	03734	Nom:	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	Montant:	377,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-31	FAC0054844	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE - INITIATION AU CODE DE CONSTRUCTION DU QUEB			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1646)		377,47 \$	
No paiement:	S22287	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	51215	Nom:	FIDEMA GROUPE CONSEILS INC.	Montant:	2 094,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-04-11	RVSJ17001-123	SERVICES PROFESSIONNELS - GESTION DE RISQUES ET D'ASSURANCE (2024-4501)			Roch Sergerie	Roch Sergerie (2024-4501)		2 094,00 \$	
No paiement:	S22288	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	96119	Nom:	FLASH GROUPE CANVA INC	Montant:	1 305,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-06	56960	PRODUCTION D'AFFICHAGE (2024-9207)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9207)		1 305,91 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22289	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 59082	Nom: GFL ENVIRONMENTAL INC.	Montant: 148 602,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-15	M30016018108	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2023-9302)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2023-9302)	465,65 \$
2024-04-30	N60001713548	COLLECTES DECHETS /ORGANIQUE /RECYCLAGE POUR MAI 2024 (2024-9163)	François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9163)	129 685,39 \$
2024-05-31	N60001714325	COLLECTE DES RESIDUS VERTS ET D'ENCOMBRANTS (2024-9163)	Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9163)	18 227,57 \$
2024-05-31	M30016016242	CONTENEUR RESIDUS REBUTS SECS (2024-9163)	Marie-Eve Ferland	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9163)	224,20 \$

No paiement: S22290	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 03255	Nom: GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant: 316,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-14	CW31631062	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)	316,96 \$

No paiement: S22291	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 00555	Nom: GROUPE LABERGE INC.	Montant: 27 010,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-26	046131	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 046103 (2023-9177)	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9177)	(301,30 \$)
2024-06-18	046101	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - MAI 2024 (2023-9175)	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9175)	22 585,69 \$
2024-06-18	046103	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - MAI 2024 (2023-9177)	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9177)	4 726,21 \$

No paiement: S22292	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 03133	Nom: GROUPE LAMARCHE (CHARENTE SERVICE D AUTO INC)	Montant: 1 287,72 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-14	213800	SERVICE DE REMORQUAGE (2023-9231)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2023-9231)	724,34 \$
2024-06-17	213844	SERVICE DE REMORQUAGE (2023-9231)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2023-9231)	563,38 \$

No paiement: S22293	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 03560	Nom: GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	Montant: 9 071,53 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-17	F3529980	ACHAT DE BUTS DE SOCCER (2024-1451)	Eric Carignan	Vasco Morgado (2024-1451)	9 071,53 \$

No paiement: S22294	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 00164	Nom: IMPRIMERIE MASKA INC	Montant: 1 675,82 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-19	74033	IMPRESSION REGLEMENT D'URBANISME (2024-1562)	Anik Fortin	Anik Fortin (2024-1562)	1 675,82 \$

No paiement: S22295	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 59748	Nom: INNOVA INC.	Montant: 522,39 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-14	7467	ACHAT DE MATERIAUX - FORESTERIE URBAINE (2024-7039)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-7039)	522,39 \$

No paiement: S22296	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 96201	Nom: IZ'ART MAQUILLAGE ARTISTIQUE	Montant: 459,90 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-20	1718	ANIMATION ATELIER MAQUILLAGE DU 8 JUIN 2024 (2024-4196)	Dominique-Anne Soucie	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-4196)	459,90 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22297		2024-07-11	02427	RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE (LE)	1 034,78 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-18	FA24-64585	ABONNEMENT ANNUEL POUR LE RÉSEAU RIMQ - 11 AOUT 2024 AU 11 AOUT 2025 (2024-4		François Pépin	François Pépin (2024-4490)	1 034,78 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22298		2024-07-11	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	320,91 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-13	156007	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	320,91 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22299		2024-07-11	04119	LIBRAIRIE LE FURETEUR	1 586,29 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-20	200324	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)		Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	99,59 \$
2024-06-20	200321	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)		Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	221,87 \$
2024-06-20	200320	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)		Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	319,57 \$
2024-06-20	200319	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)		Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	31,45 \$
2024-06-20	200323	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)		Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	178,13 \$
2024-06-20	200322	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)		Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	556,55 \$
2024-06-20	200318	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)		Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	179,13 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22300		2024-07-11	01258	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	153,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-21	CW31640570	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)		Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	153,25 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22301		2024-07-11	05690	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	556,49 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-18	101611	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-1584)		Jean-François Blanchette	Dominique Anne-Soucie (2024-1584)	556,49 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22302		2024-07-11	96034	MARTIN INC	248,48 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-20	1042302	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	45,11 \$
2024-06-20	1042303	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	180,26 \$
2024-06-20	1042305	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	23,11 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S22303		2024-07-11	03046	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	1 412,48 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-13	195211	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2024-7047)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-7047)	552,46 \$
2024-06-17	195361	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2024-9153)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9153)	860,02 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22304	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	59315	Nom:	MAXIME MARQUIS	Montant:	387,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-02	20240702	REMBOURSEMENT POUR INSCRIPTION A 3 FORMATIONS DONNEES PAR LE CPA			François Pépin			387,29 \$	
No paiement:	S22305	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	05775	Nom:	MBM EXTERMINATION INC.	Montant:	482,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-13	20334	GESTION PARASITAIRE (2024-4470)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4470)		482,90 \$	
No paiement:	S22306	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	01441	Nom:	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Montant:	327,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-12	3010276	PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES (2024-9025)			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2024-9025)		327,93 \$	
No paiement:	S22307	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	04347	Nom:	MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant:	952,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-14	582791	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE (2024-7911)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7911)		952,65 \$	
No paiement:	S22308	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	03251	Nom:	NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC.	Montant:	517,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-18	31106	SERVICE D'INSPECTION - AQUEDUC/ÉGOUTS (2024-7433)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-7433)		517,39 \$	
No paiement:	S22309	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	03499	Nom:	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	Montant:	81,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-11	92229896	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1469)			Francis Blondeau	Éric Painchaud (2024-1469)		3,45 \$	
2024-06-12	92234433	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 92123811 (2024-1447)			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-1447)		(2,75 \$)	
2024-06-10	92223930	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1560)			Elizabeth Jacques	Sophie Abott-Brown (2024-1560)		9,46 \$	
2024-06-10	92225020	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1560)			Anik Fortin	Sophie Abott-Brown (2024-1560)		71,66 \$	
No paiement:	S22310	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	59335	Nom:	NUTRITION'LL	Montant:	689,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-10	132	ENSEIGNEMENT DE COURS - BOOTCAMP SESSION PRINTEMPS (2024-4443)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-4443)		689,85 \$	
No paiement:	S22311	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	59263	Nom:	ORANGE TRAFFIC INC.	Montant:	327,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-17	11428	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-7841)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7841)		327,68 \$	
No paiement:	S22312	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	05955	Nom:	ORIZON MOBILE	Montant:	1 214,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22312	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 05955	Nom: ORIZON MOBILE	Montant: 1 214,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-11	1077413	ACHAT, PROGRAMMATION ET PREPARATION D'UN SYSTEME DE RADIO COMMUNICATIO	Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-7914)	1 151,64 \$
2024-06-11	1077447	REPARATION DE RADIO EMETTEUR (2024-7948)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7948)	63,24 \$

No paiement: S22313	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 00168	Nom: OUTILS PIERRE BERGER INC	Montant: 269,16 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-13	599552	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-7817)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7817)	83,52 \$
2024-06-12	599298	ACHAT DE VISIERES EN TREILLIS METALLIQUE (2024-1490)	Eric Valotaire	Vasco Morgado (2024-1490)	185,64 \$

No paiement: S22314	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 03135	Nom: PEP CONCEPT INC	Montant: 6 852,34 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-19	33791	ACHAT DE CHANDAILS POUR LES EMPLOYES DE PISCINE (2024-1496)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1496)	2 255,06 \$
2024-06-19	33790	ACHAT DE CHANDAILS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1493)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1493)	4 597,28 \$

No paiement: S22315	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 59631	Nom: PIECES D'AUTO SUPER	Montant: 1 172,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-17	K51493/1	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 351369 (2024-7954)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7954)	(646,74 \$)
2024-06-17	351369/1.	VOIR CREDIT K51493/1 (2024-7954)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7954)	646,74 \$
2024-06-13	344356/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7941)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7941)	44,22 \$
2024-06-11	337384/1	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 256540/1 (2024-7941)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7941)	(51,04 \$)
2024-06-17	352792/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7954)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7954)	385,06 \$
2024-06-11	337299/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7941)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7941)	48,92 \$
2024-06-17	352788/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7954)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7954)	261,68 \$
2024-06-19	358247/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8016)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8016)	483,97 \$

No paiement: S22316	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 50685	Nom: PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.	Montant: 24 633,39 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-05	F05437	TONTES DE PELOUSES (2024-9104)	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9104)	24 633,39 \$

No paiement: S22317	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 04706	Nom: QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant: 227,64 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-18	0567932	ACHAT D'UNE RADIO PORTATIVE (2024-1592)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1592)	227,64 \$

No paiement: S22318	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 03756	Nom: REAL HUOT INC	Montant: 1 538,45 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-08	5578277	ACHAT DE MATERIEL - ENLÈVEMENT DE LA NEIGE (2024-1356)	Eric Valotaire	Vasco Morgado (2024-1356)	1 538,45 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22319	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 54466	Nom: RELAIS EXPERT - CONSEIL	Montant: 58 207,30 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-04-05	10094	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15790 - PROGRAMME DE LEADERSHIP (2024-13	Véronique Guité	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-1396)	1 552,16 \$
2024-04-05	10095	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15790 - PROGRAMME DE LEADERSHIP (2024-13	Véronique Guité	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-1396)	1 358,14 \$
2024-05-31	10155	FORMATIONS DIVERSES - CONSOLIDATION D'EQUIPE ET DIAGNOSTIC - DOSSIER 15849	Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1218)	10 006,71 \$
2024-05-31	10129	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15790 - PROGRAMME DE LEADERSHIP (2024-13	Véronique Guité	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-1396)	10 737,23 \$
2024-06-15	10211	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15790 - PROGRAMME DE LEADERSHIP (2024-13	Véronique Guité	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-1396)	4 404,69 \$
2024-04-05	10 016	PROGRAMME DE LEADERSHIP EN EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE ET MOBILISATION	Véronique Guité	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-1396)	6 227,05 \$
2024-04-05	10 018	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15790 - PROGRAMME DE LEADERSHIP (2024-13	Véronique Guité	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-1396)	11 138,21 \$
2024-05-31	10118	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15790 - PROGRAMME DE LEADERSHIP (2024-13	Véronique Guité	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-1396)	5 824,06 \$
2024-04-05	10091	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15790 - PROGRAMME DE LEADERSHIP (2024-13	Véronique Guité	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-1396)	1 940,21 \$
2024-05-31	10154	PROGRAMME DE LEADERSHIP EN EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE ET MOBILISATION	Véronique Guité	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-1396)	3 704,78 \$
2024-05-31	10225	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS - INCLUANT AJUSTEMENT 2023-2024 (2023-9228)	Véronique Guité	François Pépin en remplacement de Mélissa Mercure (2023-9228)	602,65 \$
2024-04-05	10 017	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15790 - PROGRAMME DE LEADERSHIP (2024-13	Véronique Guité	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-1396)	711,41 \$

No paiement: S22320	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 00950	Nom: RELIURE TRAVACTION (1991) INC	Montant: 318,25 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-12	132985	RELIURE DE VOLUMES (2024-9160)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-9160)	318,25 \$

No paiement: S22321	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 03143	Nom: ROBERT BOILEAU INC	Montant: 437,35 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-11	100314	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-7943)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7943)	395,50 \$
2024-06-12	100321	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-7943)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7943)	41,85 \$

No paiement: S22322	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 03653	Nom: SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC	Montant: 9 980,19 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-31	4020PI002379	DISPOSITION DE SOL CONTAMINÉ A ET AB (2024-9085)	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9085)	9 980,19 \$

No paiement: S22323	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 05397	Nom: SANIBERT	Montant: 1 635,29 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-10	351048580	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (2024-9107)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-9107)	1 635,29 \$

No paiement: S22324	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 05967	Nom: SECURMAX	Montant: 1 897,09 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-10	32772	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - TRAVAUX D'ECLAIRAGE (2024-1438)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-1438)	1 897,09 \$

No paiement: S22325	Date: 2024-07-11	Référence Fourn.: 03971	Nom: SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO)	Montant: 573,64 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-19	296735	REPRODUCTIONS DE CLES (2024-7822)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7822)	18,17 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S22325		2024-07-11	03971	SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO)	573,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-20	296818	APPEL DE SERVICE AU CHALET DU PARC ALEXANDRA (2024-4479)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4479)	148,58 \$
2024-06-10	296406	SERVICE DE SERRURIER - APPEL DE SERVICE AU 420 RIVERSIDE (2024-4446)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4446)	102,91 \$
2024-06-18	296727	APPEL DE SERVICE A LA BIBLIOTHEQUE (2024-4494)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4494)	143,01 \$
2024-06-11	296454	REPRODUCTIONS DE CLÉ (2024-7839)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7839)	160,97 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S22326		2024-07-11	00290	SIGNEL SERVICES INC	1 622,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-20	132008	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2024-1530)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1530)	1 622,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S22327		2024-07-11	01217	SOCIETE DE SAUVETAGE	510,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-13	224088	BREVET DE MONITEUR (2024-4465)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4465)	510,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S22328		2024-07-11	03004	SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC	339,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-17	9613	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE - DOSSIER PESTICIDES (2024-1446)	Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1446)	339,18 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S22329		2024-07-11	96287	STRATEGIES EVOQ INC	8 555,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-07	0000344	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION PATRIMONIALE HÔTEL DE VILLE (2024-9076)	François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9076)	8 555,61 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S22330		2024-07-11	03693	TENAQUIP	15,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-18	16000584-00	ACHAT MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE INTERIEURE (2024-1312)	Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-1312)	15,53 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S22331		2024-07-11	04207	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	29 873,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-13	179893	FRAIS DE PARTICIPATION A LA MUTUELLE DE PREVENTION SST - FINALE 2023 ET INITIAI	François Pépin	François Pépin en remplacement de Mélissa Mercure (2024-4471)	29 873,86 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S22332		2024-07-11	59630	BATTERIES EXPERT VPZBE INC	293,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-18	21843	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8011)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8011)	293,08 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S22333		2024-07-11	04811	W. COTE & FILS LTÉE	10 747,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22333	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	04811	Nom:	W. COTE & FILS LTÉE	Montant:	10 747,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-13	FC-044124	ACHAT D'ACCESSOIRES POUR LA BENNE A ASPHALTE (2024-1292)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1292)		10 747,15 \$	
No paiement:	S22334	Date:	2024-07-11	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	3 248,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-13	25922595	ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENTRETIEN DES VEHICULES (2024-7952)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7952)		1 099,69 \$	
2024-06-13	25922129	ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENTRETIEN DES VEHICULES (2024-8005)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8005)		1 861,34 \$	
2024-06-13	25922110	ACHATS DE CASQUETTES DE SECURITE, DE GANTS ET DE CONDUCTEURS DE GANTS (2024-8054)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8054)		287,83 \$	
No paiement:	S22335	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	02837	Nom:	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC	Montant:	1 129,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-28	418555	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-4485)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4485)		1 129,82 \$	
No paiement:	S22336	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	4 139,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-04	80131	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-9006)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9006)		4 139,10 \$	
No paiement:	S22337	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	04766	Nom:	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC (ABPQ)	Montant:	235,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-21	8095	INSCRIPTION AU RENDEZ-VOUS DES BIBLIOTHEQUES (2024-1654)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1654)		235,00 \$	
No paiement:	S22338	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	01625	Nom:	BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE	Montant:	1 364,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-03	733037	APPEL DE SERVICE AU 31 FORT - POMPE A DIESEL (2024-7790)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7790)		1 364,87 \$	
No paiement:	S22339	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	11 626,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-03-11	427858	SERVICES PROFESSIONNELS - NÉGOCIATION COLS BLANCS (2024-9059)			Véronique Guité	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9059)		3 520,02 \$	
2024-03-11	427857	SERVICES PROFESSIONNELS - NÉGOCIATION COLS BLANCS (2024-9059)			Véronique Guité	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9059)		8 106,21 \$	
No paiement:	S22340	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	03232	Nom:	BRANDT (NORTRAX)	Montant:	1 248,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-28	5212411	ACHAT DE PIECES/SERVICE - VEHICULE (2024-8027)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8027)		611,25 \$	
2024-06-28	5212410	ACHAT DE PIECES/SERVICE - VEHICULE (2024-8026)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8026)		318,56 \$	
2024-06-28	5212409	ACHAT DE PIECES/SERVICE - VEHICULE (2024-8025)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8025)		318,56 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22341	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 03604	Nom: BRAULT ET BOUTHILLIER	Montant: 1 260,58 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-27	FC00248463	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-1504)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1504)	198,51 \$
2024-05-03	FC00229370	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1365)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1365)	49,49 \$
2024-06-05	FC00240344	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-1504)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1504)	1 213,48 \$
2023-11-13	FC00198039	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE FC00192974 (2023-2588)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2023-2588)	(205,83 \$)
2024-06-27	FC00248521	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-1504)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1504)	4,93 \$

No paiement: S22342	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 03205	Nom: CHAUSSURES 22 SECURITE	Montant: 986,43 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-30	240644	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9019)	Vasco Morgado	Roch Sergerie (2024-9019)	986,43 \$

No paiement: S22343	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 03600	Nom: CLOTURE ACTUEL INC	Montant: 2 173,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-25	13117	REPARATION/ INSTALLATION DE CLOTURE (2024-7094)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-7094)	2 173,03 \$

No paiement: S22344	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 04640	Nom: CONSTRUCTION DJL INC	Montant: 4 831,22 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-26	2024 18042028	ASPHALTE ROUTIER (2024-9111)	Eric Valotaire	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9111)	1 598,15 \$
2024-06-25	2024 18041232	ASPHALTE ROUTIER (2024-9111)	Eric Valotaire	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9111)	1 606,15 \$
2024-06-27	2024 18042320	ASPHALTE ROUTIER (2024-9111)	Eric Valotaire	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9111)	1 626,92 \$

No paiement: S22345	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 96376	Nom: DANIELLE THERIAULT	Montant: 150,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-13	DTL001	ANIMATION CLUB DE LECTURE (2024-1657)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1657)	150,00 \$

No paiement: S22346	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 96073	Nom: DIFFUSION FAR INC	Montant: 2 753,65 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-16	202454	ANIMATION - MARDIS DE LA PLACE (2024-4186)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-4186)	2 753,65 \$

No paiement: S22347	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 04490	Nom: DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	Montant: 1 195,74 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-25	144290	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2024-1564)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1564)	1 195,74 \$

No paiement: S22348	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 04318	Nom: EBSCO CANADA LTEE	Montant: 126,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-26	8060923	ACHAT DE PÉRIODIQUES - BIBLIOTHÈQUE (2024-1653)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1653)	126,92 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22349	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	00377	Nom:	ECOLE DE GOLF L'OISELET	Montant:	3 127,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-28	G-250624	ANIMATION CAMP DE JOUR - SEMAINE DU 25 AU 28 JUIN 2024 (2024-9188)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-9188)		3 127,32 \$	
No paiement:	S22350	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	00041	Nom:	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	Montant:	188,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-26	64016	AUTOCOLLANTS - CENTRE DE LOISIRS (2024-1595)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-1595)		102,61 \$	
2024-04-10	63254	PLAQUES DE NOMS (2024-4265)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-4265)		86,23 \$	
No paiement:	S22351	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	03399	Nom:	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE	Montant:	286,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-09	8115823	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7707)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7707)		286,02 \$	
No paiement:	S22352	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	03428	Nom:	ESSA-TECH INC	Montant:	904,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-28	057997	PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - MAI ET JUIN 2024 (2024-4529)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-4529)		904,57 \$	
No paiement:	S22353	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	03734	Nom:	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	Montant:	377,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	FAC0055836	FORMATION - ÉMISSION DES PERMIS, CERTIFICATS OU ATTESTATIONS (2024-4527)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-4527)		377,47 \$	
No paiement:	S22354	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	60432	Nom:	FORSAIR INC.	Montant:	3 006,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-27	0238	SERVICE DE FRIGORISTE (2024-9215)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9215)		3 006,60 \$	
No paiement:	S22355	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	00567	Nom:	GENERAL BEARING SERVICE INC	Montant:	181,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-18	636961	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8013)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8013)		110,52 \$	
2024-06-20	637522	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8013)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8013)		70,87 \$	
No paiement:	S22356	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	59082	Nom:	GFL ENVIRONMENTAL INC.	Montant:	158 454,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	N60001714858	COLLECTE DES RESIDUS VERTS ET D'ENCOMBRANTS (2024-9163)			Marie-Eve Ferland	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9163)		14 413,79 \$	
2024-05-31	N60001714290	COLLECTES DECHETS /ORGANIQUE /RECYCLAGE POUR JUIN 2024 (2024-9163)			François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9163)		136 862,93 \$	
2024-05-31	N60001714285	COLLECTES DECHETS /ORGANIQUE /RECYCLAGE POUR MAI 2024 (2024-9163)			Marie-Eve Ferland	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9163)		7 177,53 \$	
No paiement:	S22357	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	630,14 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22357	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	630,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-20	03P134175	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8021)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8021)		630,14 \$	
No paiement:	S22358	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	05029	Nom:	GROUPE DE DISTRIBUTION DEXTER (TEXTRAIL/(NUERA TRANSPORT	Montant:	2 749,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-27	496891-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8028)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8028)		2 749,51 \$	
No paiement:	S22359	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	60349	Nom:	GROUPE ICIBLE	Montant:	707,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	20225490	LICENCE - TUXEDO POUR JUIN 2024 (2024-9054)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9054)		707,10 \$	
No paiement:	S22360	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	00555	Nom:	GROUPE LABERGE INC.	Montant:	14 626,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-18	046102	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - MAI 2024 (2023-9175			Eric Carignan	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9175)		14 626,12 \$	
No paiement:	S22361	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	96198	Nom:	GROUPE M2L INC	Montant:	2 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-27	2547-RETENUE.	LIBÉRATION DE RETENUE - SURFACE DU TERRAIN DE TENNIS PRÉVILLE			Vasco Morgado			2 000,00 \$	
No paiement:	S22362	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	03560	Nom:	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	Montant:	3 605,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-26	F3530728	ACHAT DE PEINTURE (2024-1545)			Vasco Morgado	Yannick Nantel (2024-1545)		3 605,93 \$	
No paiement:	S22363	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	04702	Nom:	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant:	8,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-14	28805847-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-4478)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4478)		8,67 \$	
No paiement:	S22364	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	96034	Nom:	MARTIN INC	Montant:	248,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-27	1042816	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)		45,11 \$	
2024-06-27	1042818	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)		23,11 \$	
2024-06-27	1042817	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)		180,26 \$	
No paiement:	S22365	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	03046	Nom:	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Montant:	816,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-25	195733	ACHAT DE MÉLANGE DE TERRE (2024-9153)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9153)		816,90 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22366	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 05775	Nom: MBM EXTERMINATION INC.	Montant: 396,66 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-26	20420	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-1002)	80,48 \$
2024-06-26	20424	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-1002)	51,74 \$
2024-06-26	20414	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-1002)	126,47 \$
2024-06-26	20433	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-1002)	97,73 \$
2024-06-26	20422	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-1002)	40,24 \$

No paiement: S22367	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 51879	Nom: MELISSA ROCH	Montant: 209,25 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-13	20240613	MULTICARTES (2024-4502)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-4502)	209,25 \$

No paiement: S22368	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 58079	Nom: MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	Montant: 8 148,04 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-26	0000231764	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE MARS À MAI 2024 (2023-1409)	Cassandra Comin Bergor	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-1409)	8 148,04 \$

No paiement: S22369	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 04007	Nom: MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	Montant: 109,97 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-06	FA-60123	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-7930)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-7930)	0,56 \$
2024-06-28	FA-60253	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8012)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8012)	109,41 \$

No paiement: S22370	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 96191	Nom: NICOLE DESROSIERS	Montant: 2 538,65 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-28	124-24	ANIMATION CAMP DE JOUR - MISSIONS POTAGERES - SEMAINE DU 25 JUIN 2024 (2024-9178)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9178)	2 538,65 \$

No paiement: S22371	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 03499	Nom: NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	Montant: 334,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-25	92290764	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1583)	François Pépin	François Pépin (2024-1583)	334,70 \$

No paiement: S22372	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 03135	Nom: PEP CONCEPT INC	Montant: 3 262,99 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-25	33804	ACHAT DE VERRES AVEC LOGO DE LA VILLE (2024-4403)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4403)	3 262,99 \$

No paiement: S22373	Date: 2024-07-18	Référence Fourn.: 53433	Nom: QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	Montant: 843,77 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-30	Q2141116	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - JUIN 2024 (2024-9030)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2024-9030)	843,77 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22374	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	95545	Nom:	RDC PERFORMANCE	Montant:	3 789,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-17	10995	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8046)			Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8046)		1 952,29 \$	
2024-06-17	10993	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8007)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8007)		1 837,31 \$	
No paiement:	S22375	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	00950	Nom:	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	Montant:	1 009,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-26	133205	RELIURE DE VOLUMES (2024-9160)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-9160)		1 009,66 \$	
No paiement:	S22376	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	03143	Nom:	ROBERT BOILEAU INC	Montant:	2 072,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-28	100542	FRAIS D'INSPECTION SUR LA SURFACEUSE (2024-8042)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8042)		1 533,77 \$	
2024-06-19	100390	APPEL DE SERVICE POUR LA SURFACEUSE (2024-8019)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8019)		538,66 \$	
No paiement:	S22377	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	50611	Nom:	SANTINEL INC.	Montant:	1 046,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-26	353425	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE - SERVICE DE CONSULTATION - PROTECTION RESPI			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1541)		1 046,27 \$	
No paiement:	S22378	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO)	Montant:	188,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-25	296929	ACHAT DE CADENAS (2024-4493)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4493)		188,45 \$	
No paiement:	S22379	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	02109	Nom:	SIGNOPLUS	Montant:	836,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-27	FC 106709	AFFICHES EN ALUMINIUM POUR PROJET "DANS MA RUE, ON JOUE" (2024-1566)			Eric Valotaire	Vasco Morgado (2024-1566)		836,45 \$	
No paiement:	S22380	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant:	588,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-20	224246	BREVETS DE MEDAILLE DE BRONZE (2024-4510)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4510)		588,50 \$	
No paiement:	S22381	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	05977	Nom:	SOLUTIONS BCITI INC.	Montant:	126,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	1373	FRAIS TRANSACTIONNEL SMS - JUIN 2024 (2024-9121)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9121)		126,47 \$	
No paiement:	S22382	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	60580	Nom:	SPCA ROUSSILLON	Montant:	2 229,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	ST-LAMB 2024-06	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)			Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9257)		2 229,56 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22383	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	95684	Nom:	STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION	Montant:	124,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-27	295243001666	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-7434)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-7434)		124,17 \$	
No paiement:	S22384	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	05745	Nom:	SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC.	Montant:	977,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-10	20240610	ENSEIGNEMENT DE COURS - COURS DE MISE EN FORME 18+ (2024-4376)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-4376)		977,29 \$	
No paiement:	S22385	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	96173	Nom:	SYSTEMES URBAINS INC	Montant:	18 749,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-13	44806	'ÉCLAIRAGE AU PARC DE LA VOIE MARITIME #1 - DECOMPTE #2 ET LIBERATION DE 5% (Eric Painchaud	Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2023-9233)		18 749,55 \$	
No paiement:	S22386	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	03710	Nom:	TESSIER RECREO-PARC INC	Montant:	178,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-13	37,739	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-1308)			Vasco Morgado	Yannick Nantel (2024-1308)		178,21 \$	
No paiement:	S22387	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	95458	Nom:	TEXPRIM	Montant:	635,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-20	2246	IMPRESSION DE CARTES D'AFFAIRE - URBANISME (2024-1338)			Cassandra Comin Bergor	Roch Sergerie (2024-1338)		635,24 \$	
No paiement:	S22388	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	05037	Nom:	Total Home Training	Montant:	86,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-05	1426	ANIMATION - CAMP DE JOUR BOOTCAMP - JEUDI LE 11 JUILLET 2024 (2024-4436)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4436)		86,23 \$	
No paiement:	S22389	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	03918	Nom:	TRAFIC INNOVATION INC	Montant:	816,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-27	00420684	APPEL DE SERVICE POUR LES AFFICHEURS (2024-1598)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1598)		816,32 \$	
No paiement:	S22390	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	04811	Nom:	W. COTE & FILS LTÉE	Montant:	8 623,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-18	FC-044139	TRAVAUX DE PEINTURE SUR LA BENNE A GRAVIER (2024-1532)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1532)		8 623,13 \$	
No paiement:	S22391	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	326,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-20	25932077	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8020)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8020)		317,68 \$	
2024-06-26	25939583	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8020)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8020)		9,03 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22392	Date:	2024-07-18	Référence Fourn.:	01011	Nom:	ZONE LOISIR MONTEREGIE	Montant:	240,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-25	ZLM-F-096-226	FORMATION POUR CAMP DE JOUR - ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉE!			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4484)		240,00 \$	
No paiement:	S22395	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	02837	Nom:	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC	Montant:	97,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	418956	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-1514)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1514)		97,62 \$	
No paiement:	S22396	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	1 214,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-04	80132	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-9003)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9003)		1 214,13 \$	
No paiement:	S22397	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	04766	Nom:	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC (ABPQ	Montant:	375,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-12	8188	COTISATION ANNUELLE 2024 - ABONNEMENT BIBLIO-JEUX (2024-1665)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1665)		375,05 \$	
No paiement:	S22398	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	05150	Nom:	Attaches Chateauguay Inc.	Montant:	641,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-11	251474	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8048)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8048)		641,56 \$	
No paiement:	S22399	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	03359	Nom:	AUBIN & ST PIERRE	Montant:	15,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-15	130374	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8157)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8157)		15,59 \$	
No paiement:	S22400	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	05350	Nom:	BATTERIES LAPRAIRIE	Montant:	169,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-02	B112406	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-7819)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-7819)		169,93 \$	
No paiement:	S22401	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	59121	Nom:	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Montant:	63,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-29	FAC57576	SERVICES PROFESSIONNELS - REFONTE D'URBANISME (2024-9224)			Anik Fortin	Anik Fortin (2024-9224)		63,24 \$	
No paiement:	S22402	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	10 556,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-10	431435	SERVICES PROFESSIONNELS - NÉGOCIATION COLS BLANCS (2024-9059)			Véronique Guité	Mélicca Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9059)		10 556,54 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22403	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 03232	Nom: BRANDT (NORTRAX)	Montant: 7 898,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-31	5212252	ACHAT DE PIECES/SERVICE - VEHICULE (2024-1441)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1441)	7 898,15 \$

No paiement: S22404	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 96168	Nom: COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	Montant: 7 220,43 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-20	23720	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU - PROJET RÉSIDENTIEL (2023-9237)	Eric Painchaud	Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2023-9237)	7 220,43 \$

No paiement: S22405	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 04640	Nom: CONSTRUCTION DJL INC	Montant: 6 993,90 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-03	2024 18033718	ASPHALTE ROUTIER (2024-9111)	Eric Valotaire	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9111)	469,26 \$
2024-06-03	2024 18033716	ASPHALTE ROUTIER (2024-9111)	Eric Valotaire	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9111)	944,79 \$
2024-07-08	2024 18047658	ASPHALTE ROUTIER (2024-9111)	Eric Valotaire	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9111)	1 290,71 \$
2024-07-02	2024 18047389	ASPHALTE ROUTIER (2024-9111)	Eric Valotaire	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9111)	469,10 \$
2024-07-04	2024 18047597	ASPHALTE ROUTIER (2024-9111)	Eric Valotaire	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9111)	1 626,71 \$
2024-07-03	2024 18047572	ASPHALTE ROUTIER (2024-9111)	Eric Valotaire	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9111)	949,86 \$
2024-07-15	2024 18049335	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)	Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9170)	196,85 \$
2024-07-08	2024 18046479	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)	Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9170)	407,44 \$
2024-07-11	2024 18048416	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)	Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9170)	440,95 \$
2024-07-10	2024 18047203	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)	Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9170)	198,23 \$

No paiement: S22406	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 50147	Nom: DEROME DESIGN INC.	Montant: 342,06 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-11	3905	SERVICE DE GRAPHISME - UN CENTRE-VILLE ANIMÉ CET ÉTÉ (2024-9313)	Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2024-9313)	342,06 \$

No paiement: S22407	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 04906	Nom: DEVELOTECH INC.	Montant: 1 175,25 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-05	13388	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-1621)	Eric Valotaire	Vasco Morgado (2024-1621)	1 175,25 \$

No paiement: S22408	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 59278	Nom: DIREKTION 360 (INDUKTION)	Montant: 724,34 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-30	MTL-7059	SERVICES PROFESSIONNELS - L'ÉCLAIRAGE DES RUES ALSACE, POITOU ET SIMARD (20	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-1058)	724,34 \$

No paiement: S22409	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 95905	Nom: DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	Montant: 22,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-03	204-13054	18L D'EAU DE SOURCE (2022-9164)	Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2022-9164)	22,50 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22410	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	01710	Nom:	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	Montant:	118,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-09	163841	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-7961)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-7961)		118,41 \$	
No paiement:	S22411	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	04490	Nom:	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	Montant:	180,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-02	144410	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-1523)			Vasco Morgado	Yannick Nantel (2024-1523)		180,23 \$	
No paiement:	S22412	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	04477	Nom:	ELECTRONIQUE MASTERVOX	Montant:	80,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-09	IN456401	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-7820)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-7820)		80,45 \$	
No paiement:	S22413	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	96327	Nom:	EMULSIONS BOURGET INC	Montant:	3 966,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-22	7714	SCCELLANT BOURGET (2024-1437)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1437)		3 966,64 \$	
No paiement:	S22414	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	03282	Nom:	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	Montant:	90,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-12	FA-99372	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8031)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8031)		90,99 \$	
No paiement:	S22415	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	05840	Nom:	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	Montant:	1 087,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-11	50460	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8036)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8036)		266,45 \$	
2024-07-10	50400	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8036)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8036)		628,40 \$	
2024-07-08	50302	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4506)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4506)		192,61 \$	
No paiement:	S22416	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	03398	Nom:	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC	Montant:	2 832,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-05	INV58979	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8023)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8023)		2 832,09 \$	
No paiement:	S22417	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	03870	Nom:	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	Montant:	5 966,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-18	20240718	REMISES DU 16 JUIN AU 13 JUILLET 2024 - REFERENCE NO 25965			Francis Blondeau			5 966,16 \$	
No paiement:	S22418	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	60432	Nom:	FORSAIR INC.	Montant:	379,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-11	0247	SERVICE DE FRIGORISTE (2024-9215)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9215)		379,42 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22419	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	50102	Nom:	FRANCINE GRAVEL GESTION DESIGN	Montant:	390,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-03	2966	SERVICE DE GRAPHISME - SIGNET BIBLIOTHÈQUE (2024-9314)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9314)		390,91 \$	
No paiement:	S22420	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	95425	Nom:	GATOR CANADA	Montant:	18,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-10	91068	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8040)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8040)		18,29 \$	
No paiement:	S22421	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	59518	Nom:	GEOThENTIC INC.	Montant:	2 321,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-01	INV-027204	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2023-9262)			Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2023-9262)		2 304,68 \$	
2024-07-04	INV-027351	ACHAT DE PIÈCES - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2023-9262)			Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2023-9262)		17,25 \$	
No paiement:	S22422	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	05906	Nom:	GIRARD-HEBERT INC	Montant:	3 449,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-05	1725	SERVICES PROFESSIONNELS - PISCINE PRÉVILLE (2024-9200)			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-9200)		3 449,25 \$	
No paiement:	S22423	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	1 259,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-10	03P136056	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8038)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8038)		903,88 \$	
2024-07-10	03P136110	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8038)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8038)		355,40 \$	
No paiement:	S22424	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant:	254,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	CW31662822	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)			Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)		17,84 \$	
2024-07-02	CW31653384	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)			Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)		27,29 \$	
2024-07-04	CW31657223	ACHAT DE MULTIMÉDIAS (2024-9043)			Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)		79,12 \$	
2024-07-03	CW31655940	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)			Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)		70,30 \$	
2024-07-04	CW31657221	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)			Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)		59,82 \$	
No paiement:	S22425	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	03560	Nom:	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	Montant:	776,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	F3530863	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2024-1608)			Eric Carignan	Vasco Morgado (2024-1608)		776,08 \$	
No paiement:	S22426	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	04825	Nom:	GROUPE V (V COURRIER)	Montant:	62,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-14	98690	SERVICE DE COURRIER (2022-6445)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2022-6445)		62,85 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22427	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 59197	Nom: IMPRESSION ND	Montant: 287,44 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-09	8182	FRAIS D'IMPRESSION - COROPLAST (2024-9105)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9105)	51,74 \$
2024-07-09	8187	FRAIS D'IMPRESSION - COROPLAST (2024-9105)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9105)	63,24 \$
2024-07-09	8198	FRAIS D'IMPRESSION - SIGNETS (2024-1642)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-1642)	172,46 \$

No paiement: S22428	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 00613	Nom: INSIGHT CANADA INC	Montant: 587,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-11	722305289	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2024-1638)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-1638)	587,84 \$

No paiement: S22429	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant: 302,39 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-28	42627	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	143,79 \$
2024-06-25	156025	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	158,60 \$

No paiement: S22430	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 00166	Nom: LESLIE MACDONALD	Montant: 349,34 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-11	110724-2	TRADUCTION DE DOCUMENTS (2024-9316)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9316)	349,34 \$

No paiement: S22431	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant: 2 817,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-05	200607	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	211,52 \$
2024-07-05	200608	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	27,25 \$
2024-07-05	200606	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	435,56 \$
2024-07-05	200621	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	23,05 \$
2024-07-05	200610	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	97,28 \$
2024-07-05	200611	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 200041 (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	(26,20 \$)
2024-07-05	200612	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	938,49 \$
2024-07-05	200613	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	764,19 \$
2024-07-05	200615	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	149,94 \$
2024-07-05	200609	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	196,88 \$

No paiement: S22432	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 01258	Nom: LIBRAIRIE RENAUD BRAY	Montant: 212,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-03	CWQ31655927	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	50,30 \$
2024-07-09	CW31663861	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	45,10 \$
2024-07-08	CW31662792	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	18,85 \$
2024-07-09	CWQ31663862	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	61,85 \$
2024-07-08	CWQ31662793	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	36,65 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22433	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 1 210,29 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-10	21272264-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8034)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8034)	445,18 \$
2024-07-10	21272264-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8034)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8034)	765,11 \$

No paiement: S22434	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 96034	Nom: MARTIN INC	Montant: 500,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-04	1043405	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	23,11 \$
2024-07-04	1043402	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	47,05 \$
2024-07-04	1043404	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	180,26 \$
2024-07-11	1043938	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	180,26 \$
2024-07-11	1043937	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	47,05 \$
2024-07-11	1043939	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	23,11 \$

No paiement: S22435	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 03046	Nom: MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Montant: 552,46 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-11	196571	ACHAT DE MATÉRIAUX PAYSAGERS (2024-4550)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-4550)	552,46 \$

No paiement: S22436	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 60396	Nom: MAZOUT G. BELANGER	Montant: 26 798,05 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-02	01804130	ACHAT DE DIESEL (2024-9080)	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9080)	19 772,62 \$
2024-07-02	01804129	ACHAT D'ESSENCE (2024-9080)	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9080)	7 025,43 \$

No paiement: S22437	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 05775	Nom: MBM EXTERMINATION INC.	Montant: 143,72 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-12	21302	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-1002)	143,72 \$

No paiement: S22438	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 51879	Nom: MELISSA ROCH	Montant: 1 600,89 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-04	20240705	ENSEIGNEMENT DE COURS - STRETCHING (2024-4560)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-4560)	1 600,89 \$

No paiement: S22439	Date: 2024-07-24	Référence Fourn.: 04347	Nom: MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant: 1 734,38 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-04	60736	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8024)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8024)	383,91 \$
2024-07-08	61284	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8033)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8033)	79,48 \$
2024-07-04	60737	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8024)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8024)	1 270,99 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22440	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	00023	Nom:	NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	Montant:	381,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-21	2406211	TRAITEMENT DES DEMANDES DE PERMIS D'ABATTAGE (2024-9024)			Christopher Rogers	Roch Sergerie (2024-9024)		381,15 \$	
No paiement:	S22441	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	04199	Nom:	NAVADA LTÉE	Montant:	5 304,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-04	364419	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOL			Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9248)		3 413,61 \$	
2024-06-30	364417	ARRET DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOUR D'EAU (2023-924			Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9248)		1 891,34 \$	
No paiement:	S22442	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	96310	Nom:	NETTOYAGE DANFOUR	Montant:	3 426,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-04	840	ENTRETIEN DE GOUTTIERE (2024-9162)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9162)		218,46 \$	
2024-07-03	836	ENTRETIEN DE GOUTTIERE (2024-9162)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9162)		3 207,81 \$	
No paiement:	S22443	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	96191	Nom:	NICOLE DESROSIERS	Montant:	3 173,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-12	125-24	ANIMATION CAMP DE JOUR - MISSIONS POTAGERES - SEMAINE DU 8 JUILLET 2024 (2024			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9178)		3 173,31 \$	
No paiement:	S22444	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	03499	Nom:	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	Montant:	545,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-05	92333918	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1605)			Vasco Morgado	Stéphanie Fournier (2024-1605)		3,93 \$	
2024-07-05	92333919	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1605)			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2024-1605)		3,93 \$	
2024-07-03	92320573	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1605)			Vasco Morgado	Stéphanie Fournier (2024-1605)		205,62 \$	
2024-06-20	92271927	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1583)			Eric Painchaud	François Pépin (2024-1583)		2,75 \$	
2024-07-09	92346432	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1644)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-1644)		329,06 \$	
No paiement:	S22445	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	05331	Nom:	NSW CONTROLE INC.	Montant:	1 861,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-02	040135	PROGRAMME D'ENTRETIEN ET D'OPTIMISATION DES SUSTEMES DE COMMANDE ET REC			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9060)		1 861,06 \$	
No paiement:	S22446	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	54680	Nom:	ODILE CLEMENT	Montant:	405,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-02	087	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2024-4561)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-4561)		405,00 \$	
No paiement:	S22447	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	96076	Nom:	ORZ CERAMIQUE	Montant:	10 623,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-04	43888	RÉPARATION CÉRAMIQUE PISCINE INTÉRIEURE (2024-1098)			Vasco Morgado	Éric Painchaud (2024-1098)		10 623,70 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22448	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	03135	Nom:	PEP CONCEPT INC	Montant:	1 074,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-09	33844	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-1600)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1600)		1 074,78 \$	
No paiement:	S22449	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	51529	Nom:	PG SOLUTIONS INC.	Montant:	158,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	STD58519	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - JUIN 2024 (2024-9117)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9117)		158,67 \$	
No paiement:	S22450	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	58571	Nom:	PIANO TECHNIQUE MONTREAL	Montant:	444,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-03	5829	PIÈCES - ACCORD DE PIANO (2024-4513)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4513)		444,95 \$	
No paiement:	S22451	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	58197	Nom:	PIANOZIK	Montant:	344,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-01	1798	MARDI ET JEUDI DE LA PLACE - ANIMATION SPECTACLE DU 8 AOÛT 2024 (2024-4519)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4519)		344,93 \$	
No paiement:	S22452	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	59631	Nom:	PIECES D'AUTO SUPER	Montant:	274,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-10	396121/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8037)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8037)		82,95 \$	
2024-07-10	396509/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8037)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8037)		174,42 \$	
2024-07-11	398965/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8047)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8047)		17,32 \$	
No paiement:	S22453	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	05586	Nom:	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Montant:	5 748,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-01	54046	LOCATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE - DÉTECTION D'ANOMALIES RÉSEAU (2024-919)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9195)		5 748,75 \$	
No paiement:	S22454	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	50238	Nom:	PROFESSIONNELS EN RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS S.A	Montant:	3 398,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	07723	SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES (2024-1664)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1664)		3 398,09 \$	
No paiement:	S22455	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	52248	Nom:	PROMOTIONS ZONE (LES)	Montant:	6 761,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-02	Z113279	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - 2 JUILLET 2024 (2024-4515)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4515)		764,58 \$	
2024-07-03	Z113280	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - 3 JUILLET 2024 (2024-4514)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4514)		986,04 \$	
2024-07-05	Z113282	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - 5 JUILLET 2024 (2024-4524)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4524)		1 207,24 \$	
2024-07-04	Z113283	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - 4 JUILLET 2024 (2024-4525)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4525)		3 803,95 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22456	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	53433	Nom:	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	Montant:	336,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-28	Q2141333	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2024-1599)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-1599)		336,31 \$	
No paiement:	S22457	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	01756	Nom:	QUEBEC MUNICIPAL	Montant:	666,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-27	FAQ005552	ABONNEMENT ANNUEL A QUEBEC MUNICIPAL - 2024/2025 (2024-9230)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-9230)		666,86 \$	
No paiement:	S22458	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	369,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	0568812	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-4505)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-4505)		224,10 \$	
2024-07-04	0568638	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-7956)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-7956)		78,16 \$	
2024-07-02	0568525	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-4499)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-4499)		67,54 \$	
No paiement:	S22459	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	96149	Nom:	RELIURE D'ART MERCIER	Montant:	1 207,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-02	1234/2024	RELIURE DE LIVRES - PROCÈS VERBAUX - 2017 À 2023 (2024-9090)			Cassandra Comin Bergor	Lucille Angers (2024-9090)		1 207,23 \$	
No paiement:	S22460	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	00950	Nom:	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	Montant:	533,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-10	133420	RELIURE DE VOLUMES (2024-9160)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-9160)		533,14 \$	
No paiement:	S22461	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO)	Montant:	107,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-03	297209	ACHAT DE CLÉS (2024-4498)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-4498)		107,44 \$	
No paiement:	S22462	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	96103	Nom:	SOLUTIONS IT2GO INC	Montant:	8 114,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-04	71417	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2024-1587)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-1587)		8 114,85 \$	
No paiement:	S22463	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	95684	Nom:	STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION	Montant:	41,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-03	295243001705	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-7434)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-7434)		41,39 \$	
No paiement:	S22464	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant:	62,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-04	FC-338748	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-7435)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-7435)		62,60 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22465	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	96287	Nom:	STRATEGIES EVOQ INC	Montant:	8 775,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-11	0000348	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION PATRIMONIALE HÔTEL DE VILLE (2024-9076			François Pépin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9076)		8 775,44 \$	
No paiement:	S22466	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	50091	Nom:	SYLVIE THEROUX	Montant:	3 290,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-23	20240723	ANIMATION CAMP DE JOUR - DANSE - SEMAINES DU 24 JUIN ET 3 JUILLET (2024-9184)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-9184)		3 290,00 \$	
No paiement:	S22467	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	00062	Nom:	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	Montant:	7 512,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-18	20240718	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS			Francis Blondeau			7 512,76 \$	
No paiement:	S22468	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	03432	Nom:	TANDEM GRAFIK (ESTAMPES PANCO INC)	Montant:	147,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-05	180657	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1620)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1620)		147,98 \$	
No paiement:	S22469	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	95764	Nom:	TECHNOSCIENCE	Montant:	353,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-07	INV-0842	ANIMATION SCIENTIFIQUES - 7 JUILLET 2024 (2024-1639)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1639)		353,46 \$	
No paiement:	S22470	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	05037	Nom:	Total Home Training	Montant:	350,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-27	1422	ENSEIGNEMENT DE COURS - BASKETBALL (2024-4374)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-4374)		350,44 \$	
No paiement:	S22471	Date:	2024-07-24	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	464,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-15	25964515	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8052)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8052)		353,69 \$	
2024-07-15	25964362	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8052)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8052)		110,38 \$	
No paiement:	S22472	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	96148	Nom:	9452-8130 QUÉBEC INC. (VITRES.NET)	Montant:	229,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-28	FA7124	LAVAGE DE VITRES (2024-9014)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9014)		229,95 \$	
No paiement:	S22473	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	04607	Nom:	AGREBEC INC	Montant:	2 099,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-18	27185	ACHAT DE SABLE (2024-7967)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-7967)		2 099,45 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22474	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	1 626,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-15	80363	COORDINATION ET MISE EN MARCHÉ - THERMOPOMPE (2024-9144)			Vasco Morgado	François Pépin (2024-9144)		919,80 \$	
2024-07-04	80133	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE PVM (2024-7848)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7848)		707,10 \$	
No paiement:	S22475	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	02899	Nom:	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	Montant:	2 287,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-15	082105	ANALYSE DE L'EAU DE BAINNADE (2023-9282)			Dominique-Anne Soucie	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9282)		2 287,89 \$	
No paiement:	S22476	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	00375	Nom:	ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT	Montant:	16 237,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-01	20240701-2	RESPONSABILITÉ DES TACHES D'APPARITEUR PLATEAU SPORTIF - SELON ENTENTE - V			François Pépin	Mélicca Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9110)		16 237,35 \$	
No paiement:	S22477	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	03359	Nom:	AUBIN & ST PIERRE	Montant:	8,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-17	130375	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8157)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8157)		8,63 \$	
No paiement:	S22478	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	6 345,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-15	402635	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 431438 (2024-9059)			Véronique Guité	Mélicca Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9059)		(2 500,00 \$)	
2024-07-11	431705	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE POUR JUIN 2024 (2024-9047)			Cassandra Comin Bergor	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9047)		268,26 \$	
2024-07-10	431438	SERVICES PROFESSIONNELS - NÉGOCIATION COLS BLANCS - VOIR CRÉDIT 402635 (2024-9059)			Véronique Guité	Mélicca Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9059)		6 828,72 \$	
2024-07-08	431318	SERVICES PROFESSIONNELS - REFONTE DES RÈGLEMENTS D'URBANISME (2023-4452)			Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2023-4452)		1 748,77 \$	
No paiement:	S22479	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	04923	Nom:	BIBLIO RPL LTEE	Montant:	2 110,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-16	0085-38200	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1618)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1618)		2 110,94 \$	
No paiement:	S22480	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	03232	Nom:	BRANDT (NORTRAX)	Montant:	5 958,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-15	5212202	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-1441)			Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-1441)		1 723,74 \$	
2024-07-15	5212435	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-1441)			Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-1441)		4 234,45 \$	
No paiement:	S22481	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	04640	Nom:	CONSTRUCTION DJL INC	Montant:	408,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-18	2024 18051307	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9170)		408,29 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22482	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	95905	Nom:	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	Montant:	32,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-27	204-13476	18L D'EAU DE SOURCE (2024-9082)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-9082)		32,00 \$	
No paiement:	S22483	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	04490	Nom:	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	Montant:	2 624,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-18	144627	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2024-1619)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1619)		2 624,31 \$	
No paiement:	S22484	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	02172	Nom:	EMCO CORPORATION	Montant:	126,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	288243012190	ACHAT DE MATERIEL - PVM (2024-4580)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4580)		80,06 \$	
2024-07-08	288243012189	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2024-4580)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4580)		46,83 \$	
No paiement:	S22485	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	96066	Nom:	ENTRETIEN 4M INC.	Montant:	1 703,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-01	131805	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - JUILLET 2024 (2023-9303)			Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9303)		1 703,01 \$	
No paiement:	S22486	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	04550	Nom:	EQUIPEMENTS BROSSARD	Montant:	2 377,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-10	811498-0010	LOCATION GENERATRICE (2023-2479)			Daniel Fortier			2 377,58 \$	
No paiement:	S22487	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	05649	Nom:	EQUIPEMENTS C.M. INC. (LES)	Montant:	1 283,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-17	CM19468	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8160)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8160)		1 283,08 \$	
No paiement:	S22488	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	03399	Nom:	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE	Montant:	13 844,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-17	8116746	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8041)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8041)		4 734,99 \$	
2024-07-17	8116748	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8155)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8155)		4 658,45 \$	
2024-07-17	8116747	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8053)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8053)		4 451,37 \$	
No paiement:	S22489	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	437,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-18	03P137022	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8165)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8165)		451,16 \$	
2024-07-17	03P136892	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 03P136056 (2024-8038)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8038)		(14,08 \$)	
No paiement:	S22490	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant:	531,02 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22490	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 03255	Nom: GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant: 531,02 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-19	CW31678736	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)	44,08 \$
2024-07-17	CW31674967	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)	45,10 \$
2024-07-12	CW31668996	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)	105,93 \$
2024-07-19	CW31678451	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)	196,32 \$
2024-07-17	CW31674980	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)	9,44 \$
2024-07-19	CWQ31678737	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)	27,28 \$
2024-07-15	CW31672086	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9043)	102,87 \$

No paiement: S22491	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 05029	Nom: GROUPE DE DISTRIBUTION DEXTER (TEXTRAIL/(NUERA TRANSPORT	Montant: 1 042,48 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-18	498730-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8049)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8049)	873,81 \$
2024-07-18	498719-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8049)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8049)	168,67 \$

No paiement: S22492	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 00555	Nom: GROUPE LABERGE INC.	Montant: 11 069,80 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-01	046055	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-35 FORT - JUILLET 2024 (2023-930	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9304)	11 069,80 \$

No paiement: S22493	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 96350	Nom: GROUPE PRO-SPEC INC	Montant: 2 586,94 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-13	284	DÉPÔT - SPECTACLE LOVE U2 - 24 AOÛT 2024 (2024-4393)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4393)	2 586,94 \$

No paiement: S22494	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 59197	Nom: IMPRESSION ND	Montant: 160,97 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-16	8233	FRAIS D'IMPRESSION - COROPLAST (2024-9105)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9105)	63,24 \$
2024-07-09	8175	FRAIS D'IMPRESSION - LOISIRS (2024-1629)	Martin Latulippe	François Pépin en remplacement de Martin Latulippe (2024-1629)	97,73 \$

No paiement: S22495	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 04579	Nom: INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)	Montant: 52,06 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-09	274700	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-7960)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-7960)	52,06 \$

No paiement: S22496	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 04880	Nom: JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC. (LES)	Montant: 500,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-30	20240730	LIBERATION DÉPÔT DE SOUMISSION POUR DEMANDE DE PRIX 24DDP06	Stéphanie Fournier		500,00 \$

No paiement: S22497	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant: 1 010,58 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

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

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement: S22497	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant: 1 010,58 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-17	200859	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	93,19 \$
2024-07-17	200857	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	172,99 \$
2024-07-17	200858	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	183,38 \$
2024-07-17	200856	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	561,02 \$

No paiement: S22498	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 01258	Nom: LIBRAIRIE RENAUD BRAY	Montant: 18,85 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-12	CW31668696	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9046)	18,85 \$

No paiement: S22499	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 04702	Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant: 841,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-18	29102266-00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 28805847-00 (2024-7507)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7507)	(8,67 \$)
2024-06-25	28804989-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-7507)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7507)	850,63 \$

No paiement: S22500	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 99,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-15	21272496-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8034)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8034)	99,75 \$

No paiement: S22501	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 05690	Nom: MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant: 340,04 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-08	101696	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-1614)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1614)	340,04 \$

No paiement: S22502	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 96034	Nom: MARTIN INC	Montant: 250,42 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-18	1044472	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	23,11 \$
2024-07-18	1044470	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	47,05 \$
2024-07-18	1044471	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2023-9008)	180,26 \$

No paiement: S22503	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 05775	Nom: MBM EXTERMINATION INC.	Montant: 143,72 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-05	21238	GESTION PARASITAIRE (2024-7852)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7852)	143,72 \$

No paiement: S22504	Date: 2024-07-31	Référence Fourn.: 05551	Nom: MONSIEUR MACARONS INC.	Montant: 552,53 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-11	218275	ACHAT DE MATÉRIEL - FÊTES LOCALES (2024-4544)	Sophie Abbott-Brown	François Pépin en remplacement de Sophie Abott-Brown (2024-4544)	552,53 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	S22505	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	58079	Nom:	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	Montant:	10 026,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-12	0000233005	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2024 - DOSSIER 101159 - RESO			Cassandra Comin Bergor	Roch Sergerie (2024-4563)		10 026,40 \$	
No paiement:	S22506	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	96268	Nom:	ORCHESTRE A VENTS PERI-PHONIQUE	Montant:	1 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-27	F007-24	ANIMATION SPECTACLE - JEUDI DE LA PLACE DU 1ER AOUT 2024 (2024-4464)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4464)		1 000,00 \$	
No paiement:	S22507	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	04599	Nom:	ORDRE DES INGENIEURS DU QUEBEC	Montant:	747,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-16	400000462	AFFICHAGE D'EMPLOI - INGÉNIEUR (2024-4540)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-4540)		747,34 \$	
No paiement:	S22508	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	04481	Nom:	PROLUDIK INC	Montant:	2 658,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-04-02	25617599	LOCATION DE JEUX GONFLABLES (2024-9147)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9147)		2 658,80 \$	
No paiement:	S22509	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	05397	Nom:	SANIBERT	Montant:	1 256,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	351050545	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-9107)		1 256,91 \$	
No paiement:	S22510	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRURIER RIVE SUD (SERRUPRO)	Montant:	189,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-26	296963	APPEL DE SERVICE- CENTRE DES LOISIRS (2024-4575)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4575)		189,00 \$	
No paiement:	S22511	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	50091	Nom:	SYLVIE THEROUX	Montant:	3 384,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-29	20240729	ANIMATION CAMP DE JOUR - DANSE - SEMAINES DU 22 JUILLET ET 29 JUILLET 2024 (2024-9184)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-9184)		3 384,00 \$	
No paiement:	S22512	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	03710	Nom:	TESSIER RECREEO-PARC INC	Montant:	3 680,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-11	37,910	PIECE DE MODULE DE JEUX DANS UN PARC (2024-1212)			Yannick Nantel	Vasco Morgado (2024-1212)		3 680,35 \$	
No paiement:	S22513	Date:	2024-07-31	Référence Fourn.:	52403	Nom:	WILLIAM BASTIEN	Montant:	80,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	31	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - MULTISPORT (2024-4553)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4553)		80,00 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	T20240630-001	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	103,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	20240630-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		103,29 \$	
No paiement:	T20240630-002	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	176,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	20240630-BAMBORA	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - B-CITI (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		176,57 \$	
No paiement:	T20240630-003	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	113,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	20240630-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		113,62 \$	
No paiement:	T20240630-004	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	108,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	20240630-FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		108,46 \$	
No paiement:	T20240630-005	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	730,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	20240630-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		730,42 \$	
No paiement:	T20240630-006	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	199,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	20240630-LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		199,87 \$	
No paiement:	T20240630-007	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	1 422,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	20240630-LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		1 422,84 \$	
No paiement:	T20240630-008	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	27,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	20240630-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		27,50 \$	
No paiement:	T20240630-009	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	110,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-30	20240630-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		110,84 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	T20240701-001	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	60612	Nom:	FRAIS DE BANQUE	Montant:	1 202,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-01	20240701	BANQUE NATIONALE - FRAIS BANCAIRES (2024-9130)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9130)		1 202,42 \$	
No paiement:	T20240701-002	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	60612	Nom:	FRAIS DE BANQUE	Montant:	14,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-01	20240701-1	BAMBORA INC. - FRAIS TRANSACTIONNEL (2024-9131)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9131)		14,70 \$	
No paiement:	T20240701-003	Date:	2024-07-01	Référence Fourn.:	60612	Nom:	FRAIS DE BANQUE	Montant:	256,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-01	20240701-2	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2024-9129)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9129)		256,05 \$	
No paiement:	T20240708-001	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	60387	Nom:	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	Montant:	89,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD STÉPHANIE Fournier)			Stéphanie Fournier	Daniel Fortier (2024-1439)		89,91 \$	
No paiement:	T20240708-002	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	96345	Nom:	MONDAY.COM LTD (CARTE DE CREDIT)	Montant:	3 120,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	ACHAT DE LICENCE INFORMATIQUE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-9204)			Stéphanie Fournier	Vasco Morgado (2024-9204)		3 120,00 \$	
No paiement:	T20240708-003	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	04207	Nom:	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Montant:	201,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	FORMATION - PARTICULARITÉS DU DOMAINE MUNICIPAL POUR NOUVEAUX CADRES (M/			Stéphanie Fournier	Veronique Guité (2024-1539)		201,21 \$	
No paiement:	T20240708-004	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	60388	Nom:	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)	Montant:	42,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-9115)			Stéphanie Fournier	Francis Blondeau (2024-9115)		42,11 \$	
No paiement:	T20240708-005	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	96334	Nom:	AUTEL (CARTE DE CREDIT)	Montant:	174,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	ACHAT DE LICENCE INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2024-1461)			Daniel Fortier	Sébastien Gravel (2024-1461)		174,42 \$	
No paiement:	T20240708-006	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	96222	Nom:	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	459,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2024-9278)			Daniel Fortier	Francis Blondeau (2023-9278)		459,30 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	T20240708-007	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	05817	Nom:	COMPUTATIONAL HYDRAULICS INT.	Montant:	2 520,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	ACAHT DE LICENCE - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER (2024-9211))			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9211)		2 520,00 \$	
No paiement:	T20240708-008	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant:	1 140,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	FORMATION - QUALITÉ DE L'EAU ET SIMDUT POUR L'AQUATIQUE (2024-1537, 2024-1596, ; Maxime Marquis			Veronique Guité (2024-1537), Veronique Guité (2024-1596), Dominic			1 140,85 \$	
No paiement:	T20240708-009	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	05027	Nom:	COSTCO.CA (CARTE DE CREDIT)	Montant:	229,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2024-			Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-4442)		229,94 \$	
No paiement:	T20240708-010	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	00248	Nom:	MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUEBEC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	32,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	CODE DE PROCEDURE CIVILE (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2024-4444)			Eric Painchaud	Sébastien Gravel (2024-4444)		32,00 \$	
No paiement:	T20240708-011	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	96346	Nom:	EXCLUSIVE MECHANICAL SYSTEMS LTD	Montant:	1 047,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	EXTRACTEUR D' ARBRE - (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2024-1501)			Eric Painchaud	Marie-Eve Ferland (2024-1501)		1 047,77 \$	
No paiement:	T20240708-012	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	60624	Nom:	BOUNCEPAD NORTH AMERICA INC. (CARTE DE CRÉDIT)	Montant:	399,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	SUPPORT DE TABLETTE NUMERIQUE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-1479)			Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2024-1479)		399,15 \$	
No paiement:	T20240708-013	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	04925	Nom:	MAGASIN IKEA (CARTE DE CREDIT)	Montant:	108,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-1485)			Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2024-1485)		108,08 \$	
No paiement:	T20240708-014	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	04981	Nom:	BUREAU EN GROS (CARTE DE CREDIT)	Montant:	42,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-1487)			Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2024-1487)		42,37 \$	
No paiement:	T20240708-015	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	05027	Nom:	COSTCO.CA (CARTE DE CREDIT)	Montant:	811,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD2	ACHAT DE NOURRITURE POUR FÊTES LOCALES ET CAMP DE JOUR (MASTERCARD MAR			Martin Latulippe	Sophie Abbott-Brown (2024-4407), Sophie Abbott-Brown (2024-4408)		811,93 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	T20240708-016	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	00354	Nom:	SALON DE QUILLES CHAMPION	Montant:	327,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	ACTIVITE DE QUILLES - CAMP DE JOUR (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-4397)			Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2024-4397)		327,00 \$	
No paiement:	T20240708-017	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	96113	Nom:	KAHOOT! ASA	Montant:	143,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	ABONNEMENT KAHOOT (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-4398)			Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2024-4398)		143,88 \$	
No paiement:	T20240708-018	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	54781	Nom:	WALMART (CARTE DE CREDIT)	Montant:	91,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOURS (2024-1529)			Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2024-1529)		91,27 \$	
No paiement:	T20240708-019	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	60387	Nom:	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	Montant:	167,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD2	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATI			Martin Latulippe	Daniel Fortier (2024-1439)		167,47 \$	
No paiement:	T20240708-020	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	60453	Nom:	PICKLEBALLDEPOT.CA	Montant:	697,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-1582)			Martin Latulippe	Éric Carignan (2024-1582)		697,62 \$	
No paiement:	T20240708-021	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	95486	Nom:	EMPORTE-MOI (CARTE DE CREDIT)	Montant:	585,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	FRAIS DE REPAS - PRÉSENTATION EVOQ (2024-4488, 2024-4489)			Mélissa Mercure	François Pépin (2024-4488), François Pépin (2024-4489)		585,12 \$	
No paiement:	T20240708-022	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	95404	Nom:	GROUPE MAYRAND ALIMENTATION INC.	Montant:	188,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE POUR FORMATION (2024-4467)			Mélissa Mercure	Veronique Guité (2024-4467)		188,55 \$	
No paiement:	T20240708-023	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	60441	Nom:	ASANA (CARTE DE CREDIT)	Montant:	65,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	PLATEFORME DE GESTION ASANA (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2024-9010)			Mélissa Mercure	Francis Blondeau (2024-9010)		65,21 \$	
No paiement:	T20240708-024	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	96101	Nom:	SENDINBLUE (CARTE DE CREDIT)	Montant:	69,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2023-4038)			Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2023-4038)		69,00 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-06-15 AU 2024-07-31

No paiement:	T20240708-025	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	60386	Nom:	REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	2,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZ			Cassandra Comin Bergor	Lucille Angers (2024-9077)		2,00 \$	
No paiement:	T20240708-027	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	03065	Nom:	MAXI (CARTE DE CREDIT)	Montant:	89,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE POUR CAMP DE JOUR (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (202-			Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2024-4578)		89,16 \$	
No paiement:	T20240708-26	Date:	2024-07-08	Référence Fourn.:	00342	Nom:	REGIE DES ALCOOLS DES COURSES ET DES JEUX(CARTE CREDIT)	Montant:	248,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-07-08	20240708-MCARD	PERMIS DE BINGO (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-4566)			Martin Latulippe	Sophie Abbott-Brown (2024-4566)		248,15 \$	
No paiement:	T-6065-1	Date:	2024-07-12	Référence Fourn.:	05939	Nom:	ISOLVED HCM	Montant:	1 431,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-02	6065-1	RENOUVELLEMENT DES LICENCES ANNUELLES POUR TIMEFORCE (HORODATEURS) (20			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-4345)		1 431,45 \$	
No paiement:	T-6065-2	Date:	2024-07-02	Référence Fourn.:	60612	Nom:	FRAIS DE BANQUE	Montant:	27,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-16	6065-1	FRAIS DE BANQUE - PAIEMENT FACTURE ISOLVED - 6065-1 - TRAITE BANCAIRE (2024-91			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9130)		27,93 \$	
No paiement:	T-6336-1	Date:	2024-07-13	Référence Fourn.:	05939	Nom:	ISOLVED HCM	Montant:	74,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-13	6336-1	REMPACEMENT D'HORODATEUR TIMEFORCE (2024-4463)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-4463)		74,98 \$	
Grand total :								5 840 154,33 \$	



Transactions bancaires
Du : 2024-06-15 au : 2024-07-31
Compte de banque : 04346-29

Date de transaction	Annotation	Montant
2024-06-18	Salaires nets période 13	358 931,49
2024-06-20	Remise - Régime de retraite des élus - période 13	3 341,86
2024-06-20	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	1 098,39
2024-06-21	Remboursement - culture et loisirs	390,00
2024-06-21	Remboursement - culture et loisirs	792,00
2024-06-25	Déclaration annuelle de renseignements 2023 - Retraite Québec	3 158,25
2024-06-27	Déductions à la sources - fédéral - période 13	16 939,44
2024-06-27	Déductions à la sources - fédéral - période 13	49 582,73
2024-06-27	Déductions à la sources - provincial - période 13	166 268,19
2024-06-28	Remboursement - culture et loisirs	3 235,00
2024-06-28	Remboursement - culture et loisirs	2 468,00
2024-07-02	Salaires nets période 14	362 682,99
2024-07-10	Déductions à la sources - fédéral - période 14	15 846,63
2024-07-10	Déductions à la sources - fédéral - période 14	49 511,51
2024-07-10	Déductions à la sources - provincial - période 14	162 978,69
2024-07-16	Salaires nets période 15	393 517,14
2024-07-18	Remise - Régime de retraite des élus - période 15	3 341,86
2024-07-19	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	1 710,03
2024-07-23	Refinancement - VSL-2019-1	3 351 000,00
2024-07-23	Capital émission - VSL-2019-1	684 000,00
2024-07-23	Intérêts sur obligations - VSL-2019-1	44 385,00
2024-07-23	Intérêts sur obligations - VSL-2019-1	118 937,00
2024-07-24	Déductions à la sources - fédéral - période 15	22 616,57
2024-07-24	Déductions à la sources - fédéral - période 15	47 018,57
2024-07-24	Déductions à la sources - provincial - période 15	169 471,19
2024-07-24	Intérêts sur obligations - VSL-2022-1	2 681,25
2024-07-24	Intérêts sur obligations - VSL-2022-1	3 292,50
2024-07-24	Intérêts sur obligations - VSL-2022-1	55 410,00
2024-07-25	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	171 276,00
2024-07-25	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	130 824,00
2024-07-25	Capital émission - VSL-2022-2	1 693 000,00
2024-07-25	Intérêts sur obligations - VSL-2017-1	134 473,50
2024-07-25	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	34 706,50
2024-07-25	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	36 264,50
2024-07-25	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	38 346,00
2024-07-25	Remboursement - culture et loisirs	1 972,20
2024-07-25	Remboursement - culture et loisirs	241,00
2024-07-29	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	18 711,00
2024-07-29	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	18 876,00
2024-07-29	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	19 025,00
2024-07-29	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	19 128,00
2024-07-29	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	236 692,50
2024-07-29	Capital émission - VSL-2023-1	693 000,00
2024-07-29	Intérêts sur obligations - VSL-2015-1 et VSL-2020-1	83 341,25
2024-07-29	Intérêts sur obligations - VSL-2015-1 et VSL-2020-1	6 336,50
2024-07-29	Intérêts sur obligations - VSL-2015-1 et VSL-2020-1	29 441,50
2024-07-29	Intérêts sur obligations - VSL-2015-1 et VSL-2020-1	85 734,00
2024-07-29	Capital émission - VSL-2020-1	1 334 000,00
2024-07-30	Salaires nets période 16	375 511,21
	Total	11 255 506,94

CM-SUBVENTIONS AUX ORGANISMES ET PARTENARIATS

Poste comptable : 02-111-00-971

	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Disponible 2024	No. résolution	Date du paiement
RTL - Transport des aînés (1)	33 455,50 \$	- \$	- \$	- \$		
<u>Autres organismes</u>		70 000,00 \$				
Association de hockey mineur de Saint-Lambert	1 000,00 \$	- \$	1 250,00 \$	(1 250,00) \$	2024-03-059	18 avril 2024
Association de soccer de Saint-Lambert	4 500,00 \$	- \$	4 500,00 \$	(4 500,00) \$	2024-03-059	18 avril 2024
Chloé Derome	150,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Club de boulingrin de Saint-Lambert	7 000,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Club de patinage artistique de Saint-Lambert	1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$	(1 000,00) \$	2024-03-059	18 avril 2024
Club de water-polo de Saint-Lambert	300,00 \$	- \$	800,00 \$	(800,00) \$	2024-03-059	18 avril 2024
Conseil des aînés de Saint-Lambert	25 000,00 \$	- \$	27 500,00 \$	(27 500,00) \$	2024-03-059	18 avril 2024
L'Entreclefs	5 000,00 \$	- \$	5 300,00 \$	(5 300,00) \$	2024-03-059	18 avril 2024
Léa-Jeanne Tremblay	950,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Popote roulante	- \$	- \$	2 000,00 \$	(2 000,00) \$	2024-03-059	18 avril 2024
Réseau écocitoyen de Saint-Lambert	3 000,00 \$	- \$	3 300,00 \$	(3 300,00) \$	2024-03-059	18 avril 2024
Société chorale de Saint-Lambert	7 000,00 \$	- \$	7 700,00 \$	(7 700,00) \$	2024-03-059	18 avril 2024
Société d'histoire Mouillepiep	- \$	- \$	10 000,00 \$	(10 000,00) \$	2024-03-059	18 avril 2024
Société d'horticulture de Saint-Lambert	3 000,00 \$	- \$	3 000,00 \$	(3 000,00) \$	2024-03-059	18 avril 2024
Studio Danse C	- \$	- \$	1 200,00 \$	(1 200,00) \$	2024-03-059	18 avril 2024
Taekwondo Saint-Lambert	- \$	- \$	500,00 \$	(500,00) \$	2024-03-059	18 avril 2024
	57 900,00 \$	70 000,00 \$	68 050,00 \$	1 950,00 \$		
Transfert budgétaire	- \$	- \$	- \$	- \$		
Total	91 355,50 \$	70 000,00 \$	68 050,00 \$	1 950,00 \$		

(1)

Janvier à juin 2023	29 845,00 \$
3e trimestre 2023	6 472,00 \$
4e trimestre 2023	6 092,00 \$
Crédit 2023	(8 953,50) \$
	<u>33 455,50 \$</u>

Cet élément a été transféré dans le 02-139-95-951 (quote-part à l'agglomération) depuis 2024.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(4.2)

Dépôt du rapport du trésorier sur l'adjudication d'un contrat conformément à l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes

CONSIDÉRANT les articles 554 et 555.1 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 permettent au trésorier d'accorder un contrat au nom de la Ville pour la vente d'une émission d'obligations à la personne qui y a droit conformément à l'article 554 de la Loi;

CONSIDÉRANT QUE suivant ce règlement, le trésorier doit faire rapport au conseil dès que possible suite à l'exercice de ce pouvoir;

CONSIDÉRANT QUE le trésorier a accordé un contrat, le 11 juillet 2024, concernant la vente d'une émission d'obligations datée du 23 juillet 2024.

DE PROCÉDER au dépôt du rapport d'adjudication du trésorier daté du 11 juillet 2024, concernant la vente d'une émission d'obligations d'un montant de 12 315 000 \$ datée du 23 juillet 2024.

Soumissions pour l'émission d'obligations

Date d'ouverture :	13 juillet 2022	Nombre de soumissions :	2
Heure d'ouverture :	11 h	Échéance moyenne :	5 ans et 7 mois
Lieu d'ouverture :	Ministère des Finances du Québec	Date d'émission :	25 juillet 2022
Montant :	20 776 000 \$		

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.

Le détail de ces soumissions se lit comme suit :

1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

1 622 000 \$	4,00000 %	2023
1 693 000 \$	4,10000 %	2024
1 769 000 \$	4,10000 %	2025
1 848 000 \$	4,15000 %	2026
8 156 000 \$	4,20000 %	2027
5 688 000 \$	4,60000 %	2032

Prix : 98,66000

Coût réel : 4,65588 %

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

1 622 000 \$	3,90000 %	2023
1 693 000 \$	4,05000 %	2024
1 769 000 \$	4,10000 %	2025
1 848 000 \$	4,15000 %	2026
8 156 000 \$	4,20000 %	2027
5 688 000 \$	4,75000 %	2032

Prix : 98,61600

Coût réel : 4,73189 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus avantageuse;

En conséquence, conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu du règlement numéro 2015-131 adopté le 6 juillet 2015, j'ai adjugé l'émission de 20 776 000 \$ à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC., et ce, en accord avec l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1);

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt et de compensation CDS inc. pour l'inscription en compte de cette émission.

Signée à Saint-Lambert, ce 13 juillet 2022
Province de Québec



TITRE

Directeur des finances et trésorier



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(4.3)

Dépôt du rapport trimestriel au 30 juin 2023

La mairesse procède au dépôt du Rapport trimestriel au 30 juin 2023 dressé par le trésorier.



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

19 août 2024



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Dépenses



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Objectifs

- Présenter les résultats au 30 juin 2024 en comparaison avec le budget.
- Présenter les données selon les mêmes regroupements que le budget.



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Revenus

	Réel	Budget	Différence		Réel
	2024-06-30	2024-06-30	\$	%	2023-06-30
Taxes foncières	28 121 322 \$	28 156 789 \$	(35 467) \$	-0,1 %	26 823 564 \$
Taxes de secteur	44 160 \$	44 160 \$	- \$	0,0 %	40 284 \$
Tarification de l'eau	130 287 \$	127 138 \$	3 149 \$	2,5 %	139 318 \$
Tenant lieu de taxes	51 341 \$	51 341 \$	- \$	0,0 %	1 250 912 \$
Droits de mutation	3 304 935 \$	2 600 000 \$	704 935 \$	27,1 %	3 160 456 \$
Subventions	1 495 762 \$	1 480 542 \$	15 220 \$	1,0 %	681 579 \$
Urbanisme, travaux publics, génie et environnement	455 099 \$	323 610 \$	131 489 \$	40,6 %	427 024 \$
Loisirs et vie communautaire	338 549 \$	302 140 \$	36 409 \$	12,1 %	370 323 \$
Aquatique et jeunesse	701 240 \$	690 432 \$	10 808 \$	1,6 %	674 976 \$
Bibliothèque, arts et culture	62 965 \$	50 090 \$	12 875 \$	25,7 %	81 605 \$
Contraventions	355 582 \$	355 000 \$	582 \$	0,2 %	380 118 \$
Intérêts et pénalités	1 127 193 \$	956 500 \$	170 693 \$	17,8 %	765 692 \$
Autres	164 647 \$	80 826 \$	83 821 \$	103,7 %	93 305 \$
Affectations	165 636 \$	33 624 \$	132 012 \$	392,6 %	377 725 \$
Total des revenus	36 518 718 \$	35 252 192 \$	1 266 526 \$	3,6 %	35 266 881 \$



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Revenus (suite)

- **Droits de mutation** : Aucune transaction notable. Le nombre de transactions est en augmentation d'environ 31 % par rapport à l'année passée.
- **Urbanisme, travaux publics, génie et environnement** : 2 permis totalisant 88K\$.
- **Intérêts et pénalités** : Revenus d'intérêts sur le compte bancaire (+74K\$).
- **Autres** : Reliquat provenant de la Corporation de développement économique (+76K\$).
- **Affectations** : Financement provenant de l'excédent de fonctionnement affecté de 166K\$.



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Dépenses

	Réel 2024-06-30	Budget 2024-06-30	Différence		Réel 2023-06-30
			\$	%	
Conseil municipal	175 094 \$	175 050 \$	44 \$	0,0 %	152 952 \$
Subventions aux organismes et partenariats	68 050 \$	68 050 \$	- \$	0,0 %	79 610 \$
Direction générale	205 581 \$	182 237 \$	23 344 \$	12,8 %	196 058 \$
Urbanisme	401 342 \$	464 205 \$	(62 863) \$	-13,5 %	361 745 \$
Direction des services administratifs					
Services administratifs	89 640 \$	89 568 \$	72 \$	0,1 %	- \$
Ressources humaines et formation	319 838 \$	311 374 \$	8 464 \$	2,7 %	360 416 \$
Communications	196 923 \$	200 520 \$	(3 597) \$	-1,8 %	171 715 \$
Informatique	713 993 \$	715 935 \$	(1 942) \$	-0,3 %	723 341 \$
	1 320 394 \$	1 317 397 \$	2 997 \$	0,2 %	1 255 472 \$
Direction du greffe					
Greffe, élections et assurances	533 909 \$	506 733 \$	27 176 \$	5,4 %	422 951 \$
Approvisionnements	179 940 \$	178 674 \$	1 266 \$	0,7 %	182 172 \$
	713 849 \$	685 407 \$	28 442 \$	4,1 %	605 123 \$
Direction des finances					
Finances et dépenses communes	539 345 \$	541 598 \$	(2 253) \$	-0,4 %	485 916 \$



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Dépenses (suite)

	Réel 2024-06-30	Budget 2024-06-30	Différence		Réel 2023-06-30
			\$	%	
Direction des travaux publics, du génie et de l'environnement					
Administration et brigadiers	382 753 \$	397 562 \$	(14 809) \$	-3,7 %	396 924 \$
Voirie	1 507 108 \$	1 880 242 \$	(373 134) \$	-19,8 %	1 721 399 \$
Aqueduc et égouts	504 388 \$	495 096 \$	9 292 \$	1,9 %	477 784 \$
Bâtiments	1 159 948 \$	1 272 493 \$	(112 545) \$	-8,8 %	1 208 209 \$
Mécanique	1 050 520 \$	1 004 024 \$	46 496 \$	4,6 %	1 044 857 \$
Parcs	751 193 \$	635 208 \$	115 985 \$	18,3 %	702 930 \$
Génie	232 667 \$	126 106 \$	106 561 \$	84,5 %	177 027 \$
Environnement, matières résiduelles et foresterie	1 364 550 \$	1 287 551 \$	76 999 \$	6,0 %	1 373 923 \$
	6 953 127 \$	7 098 282 \$	(145 155) \$	-2,0 %	7 103 053 \$
Direction de la culture et des loisirs					
Administration	218 718 \$	216 778 \$	1 940 \$	0,9 %	200 852 \$
Loisirs et vie communautaire	310 094 \$	321 373 \$	(11 279) \$	-3,5 %	310 894 \$
Aquatique et jeunesse	503 496 \$	505 553 \$	(2 057) \$	-0,4 %	486 054 \$
Bibliothèque, arts et culture	804 654 \$	769 402 \$	35 252 \$	4,6 %	713 666 \$
	1 836 962 \$	1 813 106 \$	23 856 \$	1,3 %	1 711 466 \$



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Dépenses (suite)

	Réel 2024-06-30	Budget 2024-06-30	Différence		Réel 2023-06-30
			\$	%	
Contributions de l'employeur	1 905 430 \$	1 911 234 \$	(5 804) \$	-0,3 %	1 829 228 \$
Paiement comptant progressif	2 000 000 \$	2 000 000 \$	- \$	0,0 %	1 875 000 \$
Service de la dette	1 172 910 \$	1 172 910 \$	- \$	0,0 %	1 291 399 \$
Quote-part - Agglomération	13 233 505 \$	13 233 505 \$	- \$	0,0 %	13 092 776 \$
Quote-part - CMM	700 133 \$	713 797 \$	(13 664) \$	-1,9 %	687 917 \$
Total des dépenses	31 225 722 \$	31 376 778 \$	(151 056) \$	-0,5 %	30 727 715 \$
Surplus (déficit) anticipé			1 417 582 \$		



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Dépenses (suite)

- **Travaux publics - Voirie** : Déneigement (-240K\$) et affectation des cols bleus à d'autres tâches, notamment aux parcs et à la foresterie.
- **Travaux publics – Bâtiments** : Postes vacants au niveau des cols bleus (-66K\$).
- **Génie** :
 - Évaluation patrimoniale de l'hôtel de ville qui a été financée par l'excédent de fonctionnement affecté *Honoraires professionnels – PTI* (+54K\$).
 - Étude directrice et de faisabilité d'amélioration du réseau dans le secteur Isère-Namur qui a été financée par le fonds vert (+37K\$).



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(4.4) **Approbation du financement pour la construction d'une nouvelle entrée de gaz naturel au Centre de loisirs**

CONSIDÉRANT l'ajout d'une génératrice au gaz naturel au Centre de loisirs.

D'AUTORISER le financement d'un montant de 53 544 \$, taxes nettes, pour les travaux de remplacement de l'entrée de gaz naturel, à même le programme de paiement comptant progressif (PCP).



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(4.5) **Approbation du financement pour différents services professionnels relatifs à des études d'avant-projet**

D'AUTORISER le financement d'un montant de 93 378 \$ taxes nettes pour les honoraires professionnels pour le projet d'hôtel de ville à même l'excédent de fonctionnement affecté *Honoraires professionnels - PTI*;

D'AUTORISER le financement d'un montant de 87 140 \$ taxes nettes pour les honoraires professionnels pour la réfection des ateliers municipaux à même le programme de paiement comptant progressif (PCP);

D'AUTORISER le financement d'un montant de 117 586 \$ taxes nettes pour les honoraires professionnels pour les plans et devis relatifs aux travaux correctifs du secteur Isère-Namur à même l'excédent de fonctionnement affecté *Projets spéciaux*;

D'AUTORISER le financement d'un montant de 100 000 \$ taxes nettes pour les honoraires professionnels pour compléter la conception de Hickson-Union à même le programme de paiement comptant progressif (PCP).



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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

(4.6)

Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes 2024

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de l'état dressé par le trésorier en date du 16 août 2024, lequel indique les immeubles sur lesquels les taxes imposées pour l'année 2022 n'ont pas été payées en tout ou en partie.

D'ORDONNER à la greffière de vendre à l'enchère publique, à l'endroit qui sera désigné dans l'avis public, les immeubles décrits sur l'état déposé par le trésorier afin de satisfaire au paiement des taxes et droits sur les mutations immobilières ainsi que les pénalités, intérêts et frais s'y rapportant qui demeurent dus pour les années 2022, 2023 et 2024;

D'AUTORISER le trésorier ou le trésorier adjoint à enchérir et acquérir ces immeubles au nom de la Ville.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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 2 juillet 2024 au 19 août 2024.



Ville de Saint-Lambert

LISTE DES EMBAUCHES ET NOMINATIONS

Période du 2 juillet au 19 août 2024

Date	Embauche ou nomination	Nom	Fonction	Direction / Service	Groupe	Statut
2024-07-02	Réembauche	Routhier, Clémence	Animatrice de camp de jour	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Cols blancs	Temporaire
2024-07-09	Embauche	Cardinal, Florence	Surveillante-sauveteur	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Piscine	Temporaire
2027-07-11	Réembauche	Châteauevert, Béatrice	Animatrice de camp de jour	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Cols blancs	Temporaire
2024-07-15	Embauche	Defoy, Josée	Accompagnatrice d'enfants handicapés	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Cols blancs	Temporaire
2024-07-16	Embauche	Bernal, Monique	Technicienne en documentation	Direction de la culture et des loisirs, Division de la bibliothèque	Cols blancs	Temporaire
2024-07-19	Embauche	Izak Pimentel	Surveillant-sauveteur	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Piscine	Temporaire
2024-08-12	Embauche	Cropas, Youki	Cheffe de division développement du territoire	Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme, Service de l'urbanisme, permis, inspection	Cadres	Probation

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 19 août 2024 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)

Création d'un poste de conseiller en urbanisme

CONSIDÉRANT le nombre accru de demandes auprès du Service de l'urbanisme et les nouvelles dispositions suivant la refonte réglementaire;

CONSIDÉRANT l'objectif d'améliorer l'efficacité de la gestion des dossiers à l'urbanisme dans les délais raisonnables;

CONSIDÉRANT les attentes et les besoins des citoyens.

D'AUTORISER la création d'un poste de conseiller en urbanisme.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(5.3)

Remplacement du représentant de la Ville au comité de retraite

DE DÉSIGNER Francis Blondeau comme représentant de la Ville au comité de retraite pendant la durée de l'absence de François Pépin.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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

(5.4)

Adoption du code de civilité des employés

CONSIDÉRANT QUE chaque geste, chaque mot contribue à bâtir la culture organisationnelle;

CONSIDÉRANT QUE la civilité repose sur le respect mutuel, une ouverture sincère, une communication respectueuse et des attitudes qui favorisent la collaboration et l'harmonie.

D'ADOPTER le code de civilité des employés, lequel sera mis en vigueur dès son adoption par le conseil.

Code de civilité des employés



Ville de Saint-Lambert
Août 2024

Code de civilité

« Notre code représente un engagement ferme afin de garantir un lieu de travail où chacun se sent valorisé et soutenu. »

P. 1

Introduction

Introduction

P. 2

Objectifs et valeurs

Chers collègues,

C'est avec un grand enthousiasme que nous vous vous présentons notre nouveau **Code de civilité** de la Ville de Saint-Lambert. Ce **Code** marque une étape cruciale dans notre engagement continu à cultiver un environnement de travail respectueux, harmonieux et productif pour tous. Nous sommes convaincus que ces valeurs partagées renforceront notre culture organisationnelle et favoriseront des relations interpersonnelles positives, propices à l'épanouissement de chacun et à l'accomplissement de nos succès collectifs.

P. 3

Définition des valeurs

Notre **Code** représente un engagement ferme afin de garantir un lieu de travail où chacun se sent valorisé et soutenu.

P. 6

Actions à entreprendre

Nous tenons à rappeler à tous nos employés, l'importance de respecter ce **Code** tant dans leurs interactions internes que dans leurs interactions externes liées au travail. Votre adhésion et votre engagement à incarner et à promouvoir ces valeurs au quotidien sont indispensables pour que notre environnement de travail demeure inclusif et collaboratif.

Ensemble, en incarnant ces valeurs au quotidien, nous contribuons à créer un environnement de travail où chacun peut s'épanouir et donner le meilleur de lui-même.

Merci pour votre engagement envers ces principes fondamentaux.

La Direction générale



Objectifs

Le Code de civilité a pour principaux objectifs de :

- Encourager une **réflexion** individuelle et collective sur le **respect** et la civilité au travail.
- Établir une **culture** de respect et de courtoisie dans nos échanges quotidiens.



Énoncé des valeurs

Le Code de civilité défend les valeurs suivantes :

- **RESPECT**
- **COLLABORATION**
- **OUVERTURE**
- **COMMUNICATION EFFICACE**



La civilité ne se limite pas à de simples politesses. Elle repose sur le respect mutuel, une ouverture sincère, une communication respectueuse et des attitudes qui favorisent la collaboration et l'harmonie.

En tant qu'employés de la Ville, nous sommes tous responsables de notre environnement de travail. Chaque geste, chaque mot contribue à bâtir notre culture organisationnelle.

Ensemble, faisons rayonner les valeurs de **RESPECT**, de **COLLABORATION**, d'**OUVERTURE** et de **COMMUNICATION EFFICACE**.

Ces valeurs nous unissent dans notre quête d'excellence et nous guident vers la réalisation de nos objectifs communs.

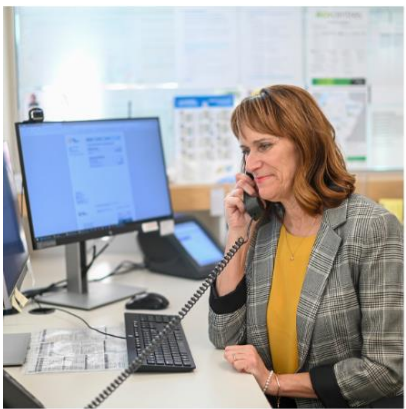
Agir avec RESPECT

Agir avec respect, c'est :

1. Être courtois et poli en toute circonstance.
2. Reconnaître et valoriser les opinions des autres.
3. Adopter un ton de voix respectueux et empathique.
4. Respecter la structure hiérarchique de l'organisation.
5. Faire preuve de ponctualité dans nos engagements.

Agir avec respect, c'est éviter :

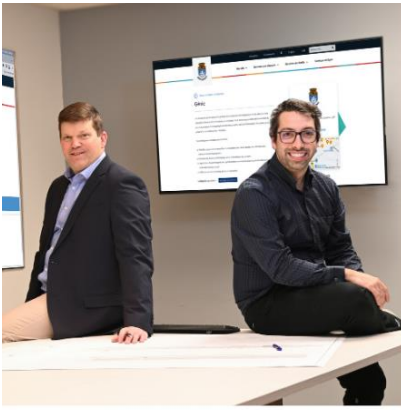
- La communication conflictuelle et les confrontations verbales. Opter pour une communication constructive plutôt que conflictuelle.
- Le sarcasme. Privilégier des propos bienveillants au lieu de recourir à l'ironie blessante.
- Les jugements et les sous-entendus. Faire preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance envers les autres, en évitant les préjugés et les insinuations.
- De propager ou de nourrir des rumeurs. Respecter l'intégrité et la réputation des individus en ne participant pas à la diffusion d'informations non vérifiées.
- De s'appropriier le travail d'autrui. Reconnaître et valoriser le travail des autres, en évitant de s'attribuer indûment le mérite de leurs réalisations.



Agir avec COLLABORATION

Agir avec collaboration, c'est :

1. Soutenir nos collègues et s'entraider mutuellement.
2. Cultiver une attitude positive et constructive.
3. Développer notre autonomie grâce à la collaboration.
4. Partager ouvertement nos idées et nos connaissances.
5. Faire preuve de bienveillance dans nos actions.



Agir avec collaboration, c'est éviter :

- L'isolement. Favoriser la coopération et l'échange avec les autres membres de l'équipe.
- La condescendance ou l'arrogance. Adopter une attitude humble et respectueuse envers ses collègues, en reconnaissant la valeur de leurs contributions et de leurs idées.
- De se rendre indisponible pour ses collègues. Être accessible et prêt à aider ses pairs lorsque nécessaire, en favorisant une culture d'entraide et de soutien mutuel.
- L'individualisme. Privilégier les intérêts de l'équipe plutôt que les intérêts personnels, en travaillant de manière collaborative et en contribuant activement à la réussite collective.



Agir avec OUVERTURE

Agir avec ouverture, c'est :

1. Accepter les changements et s'adapter avec flexibilité.
2. Respecter la diversité des goûts et des coutumes de chacun.
3. Favoriser un espace où chacun a l'opportunité de s'exprimer librement.
4. Être disposé à trouver un compromis constructif en cas de désaccord.
5. Reconnaître et respecter les divergences d'opinions avec tolérance.

Agir avec ouverture, c'est éviter :

- Les préjugés. Cultiver une attitude d'ouverture d'esprit envers les autres, en se libérant des jugements préconçus.
- De ne pas écouter attentivement les opinions des autres. Pratiquer une écoute active et respectueuse, en accordant une attention sincère aux idées et aux points de vue exprimés par les autres.
- De réagir de façon défensive. Faire preuve de maturité et de réflexion en évitant les réactions impulsives ou les confrontations, et en favorisant un dialogue constructif même en cas de désaccord.



- La réticence aux changements. Être flexible face aux nouvelles idées, en étant prêt à remettre en question ses propres convictions et à s'adapter.

COMMUNIQUER EFFICACEMENT

Communiquer efficacement, c'est :

1. Pratiquer une écoute active et être réceptif aux besoins des autres.
2. S'assurer que le message est clairement compris et intégré.
3. Faire preuve d'empathie dans nos interactions.
4. Partager l'information de manière transparente et en temps opportun.
5. Adopter un ton de communication agréable et constructif.

Communiquer efficacement, c'est éviter :

- Un langage agressif. Utiliser un langage respectueux et courtois dans toutes les interactions.
- Les critiques non constructives ou des remarques désobligeantes. Privilégier les rétroactions constructives et bienveillantes qui favorisent l'amélioration et la croissance, tout en respectant la dignité et l'estime de chacun.
- De transmettre de fausses informations ou de négliger de mentionner celles qui sont pertinentes. Veiller à l'exactitude et à la pertinence des informations partagées.
- Toute attitude qui pourrait susciter des tensions ou des conflits. Adopter une attitude professionnelle et respectueuse, en favorisant un environnement propice à la collaboration et à la résolution pacifique des différends.
- De se replier sur soi-même et de s'isoler des autres dans la communication. Favoriser l'ouverture, la transparence et la collaboration dans les échanges, en encourageant une communication ouverte et constructive entre tous les membres de l'équipe ou du groupe.





ACTIONS À ENTREPRENDRE EN CAS D'INCIVILITÉS RÉPÉTÉES

1. Encourager l'employé se sentant victime d'incivilité à communiquer avec la personne concernée, en mettant en lumière les effets néfastes de son comportement et en lui rappelant les valeurs de notre Code de civilité. Si le comportement persiste, encourager une seconde discussion entre les parties.
2. En cas de non-résolution, l'employé peut alors s'adresser à son gestionnaire. Le gestionnaire doit aborder la situation avec la personne concernée, clarifier les attentes en matière de civilité, et faciliter le dialogue si nécessaire.
3. Un suivi doit être effectué pour garantir la résolution de la situation. Si nécessaire, le gestionnaire doit communiquer avec la division des ressources humaines et des mesures appropriées pourront être prises pour mettre fin aux incivilités.





EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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

(5.5)

Entente - Départ de l'employé #1795

D'APPROUVER ET D'ENTÉRINER l'entente de reçu-quittance et transaction intervenue entre la Ville et l'employé #1795.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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 24TP01 - réfection du terrain de soccer naturel du parc Préville**

D'ADJUGER le contrat n° 24TP01 ayant pour objet la réfection du terrain de soccer naturel du parc Préville, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *IRRIGLOBE INC.*, sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat étant de 238 180,49 \$, toutes taxes comprises;

D'AUTORISER la dépense de 261 998,54 \$, toutes taxes comprises, soit la valeur totale du contrat de 238 180,49 \$ auquel s'ajoute une somme équivalente à 10 % (23 818,05 \$) à titre de travaux contingents, conformément à la *Directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction*;

DE FINANCER la dépense à même le programme de paiement comptant progressif (PCP);

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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) **Approbation du système de pondération et d'évaluation des offres - services professionnels en ingénierie pour le contrôle des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales**

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 573.1.0.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), le conseil peut choisir d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d'entretien, sur l'expérience et la capacité financière requises de l'assureur, du fournisseur ou de l'entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché;

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

D'AUTORISER l'utilisation du système de pondération et d'évaluation des offres élaboré par la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux et la division du génie dont la copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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) **Résiliation du contrat d'approvisionnement 23TP02 -
Fourniture de mélanges bitumineux**

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2023, le conseil a octroyé le renouvellement du contrat d'approvisionnement n° 23TP02 pour une période d'un an, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, à l'entreprise *Pavage Métropolitain Inc.*, pour la fourniture de mélange bitumineux, évalué à 107 380,90 \$, toutes taxes comprises (résolution 2023-12-397);

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise *Pavage Métropolitain Inc.* n'est pas en mesure de respecter ses engagements et de répondre aux besoins de la Ville pour la fourniture de mélanges bitumineux et d'enrobants.

D'AUTORISER la résiliation du contrat d'approvisionnement n° 23TP02 octroyé à l'entreprise *Pavage Métropolitain Inc.* relativement à la fourniture de mélanges bitumineux;

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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) **Adhésion au regroupement d'achats du Centre d'acquisition gouvernementales (CAG) pour les imprimantes et multifonctions**

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une proposition du Centre d'acquisitions gouvernementales pour les imprimantes et multifonctions (2025-8065-64);

CONSIDÉRANT QUE l'article 573.3.2 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19) permet à la Ville d'adhérer au regroupement d'achats du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) et de conclure des contrats de gré à gré avec les fournisseurs retenus par le CAG;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite participer à ce regroupement d'achats pour la location d'appareils en 2025.

DE CONFIRMER l'adhésion de la Ville à ce regroupement d'achats;

DE S'ENGAGER à fournir au Centre d'acquisitions gouvernementales, pour lui permettre de préparer son document d'appel d'offres, la quantité d'appareils dont la Ville aura besoin, en remplissant, lorsque demandé, les formulaires et en les retournant à la date fixée. Aussi, bien que les besoins exprimés par la Ville à ce stade-ci soient approximatifs, les quantités indiquées dans la fiche mandat doivent représenter le plus fidèlement possible les besoins réels anticipés de la Ville;

DE S'ENGAGER, si le CAG adjuge le contrat, à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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) **Entente amendée - Aménagement d'un trottoir d'accès reliant la rue Mercier à la gare de Saint-Lambert**

CONSIDÉRANT les modifications apportées à l'Entente d'aménagement d'un trottoir d'accès entre la rue Mercier et la gare, à la suite de son adoption lors de la séance du 2 juillet 2024 (résolution 2024-07-244).

D'AUTORISER Éric Painchaud, Directeur du génie des travaux publics et de l'environnement, à signer au nom de la ville l'entente à intervenir entre le Réseau de transport métropolitain et la Ville de Saint-Lambert relativement à l'aménagement d'un trottoir reliant la rue Mercier à la gare de Saint-Lambert.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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)

Adhésion au parcours de décarbonation de l'UMQ

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour l'achat d'un service clé en main visant la décarbonation de ses bâtiments durant l'année 2024;

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

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de services clé en main;
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles;
- précisent que le présent processus contractuel est assujéti au « Règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil d'administration de l'UMQ;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer à cet achat de service visant la mise en place d'un processus de décarbonation de ses bâtiments.

QUE la Ville confie, à l'UMQ, le mandat de procéder, en son nom, au processus d'appel d'offres visant la mise en place d'un processus de décarbonation de ses bâtiments;

QUE pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les informations dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;

QUE la Ville confie, à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé à la suite de l'analyse comparative des produits selon le processus défini au document d'appel d'offres;

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;

QUE la Ville reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres;

QU'UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(7.3) **Appui à la semaine nationale de la sécurité ferroviaire du 23 au 29 septembre 2024**

CONSIDÉRANT que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 23 au 29 septembre 2024;

CONSIDÉRANT que 229 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2023, entraînant 66 décès et 39 blessures graves évitables;

CONSIDÉRANT que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire (en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés aux passages à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route) réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens;

CONSIDÉRANT que le CN et Opération Gareautrain demandent au conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ses efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité.

D'APPUYER la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2024.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(7.4) **Demande d'aide financière - Programme de prévention et de réduction des risques liés aux changements climatiques par le verdissement (OASIS)**

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert a pris connaissance du guide du Programme demande d'aide financière dans le cadre du programme de prévention et de réduction des risques liés aux changements climatiques par le verdissement (OASIS).

D'AUTORISER le dépôt de la demande d'aide financière au volet 1 d'OASIS;

DE S'ENGAGER à respecter les modalités du guide d'OASIS qui lui sont applicables;

DE S'ENGAGER, si une aide financière pour notre projet est obtenue, à payer tous les coûts non admissibles au programme OASIS associés à notre projet, y compris tout dépassement de coûts, la part des coûts admissibles qui n'est pas subventionnée et qui lui incombe, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien de l'infrastructure ou de l'aménagement subventionné.

D'AUTORISER la chargée de projets, Carolyne Jouvray-Rouleau, à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Lambert, tout document utile et nécessaire 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 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.1)

Dépôt du procès-verbal de la séance du 12 juin 2024 du comité consultatif d'urbanisme

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 12 juin 2024 du comité consultatif d'urbanisme.



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 12 JUIN 2024 À 19 H, AU 2035, AV. VICTORIA, LOCAL C

MEMBRES PRÉSENTS

M. Luc Côté
M^{me} Tiam Sharifi
M^{me} Ariane Mercier
M^{me} Stéphanie Verreault, élue
M. Pierre-François Chapleau
M^{me} Alexandrine Lamoureux-Salvas, élue
(visioconférence, arrivée à 19h25)

MEMBRES ABSENTS

M. Paul Guenther

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS

M^{me} Anik Fortin, cheffe d la division développement du territoire
M Étienne Jacob, conseiller en urbanisme
M^{me} Fanny Lecomte, stagiaire en urbanisme
M^{me} Pascale Mongrain, Mairesse

1. Ouverture de la réunion

Constatant que le quorum du comité consultatif d'urbanisme est atteint, on déclare la réunion ouverte à 19h05, sous la présidence de Madame Stéphanie Verreault.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Madame Tiam Sharifi et appuyé par Monsieur Pierre-François Chapleau et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour modifié par le retrait du point 12 annoncé. Il se lira donc comme suit :

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 avril 2024, 8 mai 2024 et du 15 mai 2024
4. Résultat du sondage web
 - 4.1 PIIA – 580-582, rue Le Royer – Transformation de la façade
 - 4.2 PIIA – 223, rue du Dauphiné – Transformation de la façade
 - 4.3 PIIA – 440, avenue Walnut – Transformation de la façade
 - 4.4 PIIA – 330, rue Logan – Transformation de la façade
 - 4.5 PIIA – 103, avenue Macaulay – Transformation de la façade
 - 4.6 PIIA – 201, rue de Guyenne – Transformation de la façade
 - 4.7 PIIA – 203, rue de Guyenne – Transformation de la façade
5. PPCMOI – 651-655, avenue Victoria – Changement d'usage
6. PIIA – 237, avenue Berkley – Agrandissement et transformation de la façade
7. PIIA – 729, rue Boissy – Transformation de la façade
8. PIIA – 675, rue Green École Reach – Agrandissement et transformation de la façade
9. PIIA – 675, rue Green École Reach – Équipement mécanique
10. PIIA – 675, rue Green École Reach – Aménagement paysager



Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme
Division développement du territoire
2035, avenue Victoria
Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1
Téléphone : 450 466-3277
Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**VILLE DE SAINT-LAMBERT
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 12 JUIN 2024**

11. PIIA – 675, rue Green École Reach – Stationnement
12. PIIA – 233, avenue Curzon – Transformation de la façade
13. PIIA – 118, rue de Charente – Transformation de la façade
14. PIIA – 1573, avenue Kerr – Transformation de la façade
15. Divers
- 15.1 – Projet coup de cœur
16. Levée de la séance



Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme
Division développement du territoire
2035, avenue Victoria
Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1
Téléphone : 450 466-3277
Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**VILLE DE SAINT-LAMBERT
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 12 JUIN 2024**

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 avril 2024, 8 mai 2024 et du 15 mai 2024

Il est proposé par Monsieur Pierre-François Chapleau et appuyé par Madame Ariane Mercier et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance du 17 avril, du 8 mai et du 15 mai 2024 tel que déposé.



4. Résultats du sondage web

- 4.1 PIIA – 580-582, rue Le Royer – Transformation de la façade

Requérant

Madame Daphnée Daponte, propriétaire

Mise en contexte

Le projet vise le changement des deux portes d'entrée du duplex pour des portes en aluminium noires avec vitrage ½ dans la partie supérieure.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU – 4 répondants

Question 1 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 580-582, rue Le Royer, êtes-vous :

- a) Favorable au projet (4)
- b) Défavorable au projet (0)
- c) Je souhaite en discuter lors de la prochaine séance (0)

Le quorum n'étant pas atteint, le projet est présenté aux membres du CCU.

Séance tenante, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet de PIIA tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



- **4.2 PIIA – 223, rue du Dauphiné – Transformation de la façade**

Requérant

Madame Sophie Larivière, propriétaire

Mise en contexte

Le projet vise le changement de la porte de garage qui date sans doute de 1969, année de construction du bâtiment, pour un modèle avec fenêtres dans la partie supérieure, de couleur noire. La porte de garage en bois existante est endommagée. Le projet vise aussi le changement de la porte d'entrée pour un modèle en aluminium vitrage ¾ de couleur noire est également prévu.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU – 4 répondants

Question 2 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 223, rue du Dauphiné, êtes-vous :

- a) Favorable au projet (1)
- b) Défavorable au projet (0)
- c) Je souhaite en discuter lors de la prochaine séance (3)

Séance tenante, les membres du CCU estiment que le modèle de la porte de garage n'est pas adapté au style architectural de la maison en raison des fenêtres et de leur dimension. Ils soulignent aussi qu'une porte pleine s'harmoniserait mieux avec le style architectural du quartier. Cela ne répond pas aux critères applicables suivants :

Art. 3.8 b)

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 évitent de donner une apparence incompatible avec l'âge, le style architectural ou la période culturelle d'une construction;

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet de PIIA suivant la modification suivante :

- La porte de garage doit être pleine.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



• **4.3 PIIA – 440, avenue Walnut – Transformation de la façade**

Requérant

Madame Maria Maruca, propriétaire

Mise en contexte

Le projet vise le remplacement des fenêtres, deux options sont présentées :

- 1- Même modèle que l'existant, la couleur passe de blanc à noir.
- 2- Fenêtre à battants même division que l'existant sans carrelage et de couleur noire.

Si le modèle de fenêtre à carreaux est choisi, les carreaux doivent être à l'extérieur du vitrage ou dans une fenêtre à triple vitrage pour avoir une certification Energy Star (exigence du règlement de construction).

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU – 4 répondants

Question 3 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 440, avenue Walnut, êtes-vous :

- a) Favorable au projet, option 1, fenêtre à carreaux (2)
- b) Favorable au projet, option 2, fenêtre sans carreaux (0)
- c) Défavorable au projet (0)
- d) Je souhaite en discuter lors de la prochaine séance (2)

Les membres du CCU soulignent l'importance de la certification Energy Star considérant la récente entrée en vigueur du nouveau règlement de construction qui exige cette certification et se désolent à la fois du retrait des carreaux. Ils estiment que les modèles de fenêtres choisis ne respectent pas l'architecture de la propriété. Selon eux, la division horizontale doit être conservée à travers un modèle de fenêtre avec imposte fixe dans la partie du haut afin de respecter les divisions existantes. Le tout afin d'atteindre le critère suivant :

Art. 3.8 b)

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

De plus, ils sont d'avis que la couleur des fenêtres doit être plus claire et faire partie de celles autorisées par l'annexe 4 du règlement de zonage 2024-215.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet de PIIA suivant les conditions suivantes :

- Les nouvelles fenêtres doivent minimalement conserver les divisions horizontales des fenêtres existantes tout en préservant la certification énergie star.
- La couleur des fenêtres doit faire partie de celles proposées à l'annexe 4 du règlement de zonage 2024-215.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



- **4.4 PIIA – 330, rue Logan – Transformation de la façade**

Requérant

Monsieur René De Blois, propriétaire

Mise en contexte

Le projet consiste à changer le modèle de porte existante pour une porte en acier de couleur blanche avec une fenêtre ¼ dans la partie supérieure. Le modèle proposé est très similaire à l'existant et celui disponible sur le marché qui s'y rapproche le plus.

La porte existante n'est pas Energy Star. La poignée et le carrelage sont brisés et l'isolation n'est pas optimale, car la porte joue dans le cadre. Le coupe-froid sous le bas de la porte est également abimé.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU – 4 répondants

Question 4 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 330, rue Logan, êtes-vous :

- a) Favorable au projet (3)
- b) Défavorable au projet (0)
- c) Je souhaite en discuter lors de la prochaine séance (1)

Séance tenante, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet de PIIA tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



- **4.5 PIIA – 103, avenue Macaulay – Transformation de la façade**

Requérants

Monsieur Jean Camiré, propriétaire

Mise en contexte

Le projet consiste à effectuer la réfection de la galerie en béton recouverte d'ardoises par une galerie en béton. L'état de l'ardoise ne permet pas de les récupérer, les dimensions de la galerie resteront tel que l'existante et aucun changement au niveau des colonnes et des rampes d'escalier ne sera effectué.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU – 4 répondants

Question 5 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 103, avenue Macaulay, êtes-vous :

- a) Favorable au projet (3)
- b) Défavorable au projet (0)
- c) Je souhaite en discuter lors de la prochaine séance (1)

Séance tenante, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet de PIIA tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



- **4.6 PIIA – 201, rue de Guyenne – Transformation de la façade**

Requérant

Monsieur Robert Sulla, professionnel

Mise en contexte

Le projet vise la démolition des balcons et des garde-corps existants. La proposition est d'installer de nouveaux balcons en aluminium noirs avec colonnes avec pieux vissés et des nouveaux garde-corps métalliques avec barrotin de couleur noir.

Le requérant accompagne sa demande d'explications techniques afin de répondre aux questions du comité soulevées lors de la dernière rencontre.

Voir le plan réalisé par Miguel Escobar Architecte, daté du 2024-03-07.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2234) et applicables au projet.

Toutefois, afin de mieux répondre aux critères d'harmonie architecturale, la division recommande que le modèle de balcon soit brun avec main-courante surélevée distincte, tel que recommandé pour le 205 Guyenne.

Commentaires et recommandations du CCU – 4 répondants

Question 6 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 201, rue de Guyenne, êtes-vous :

- a) Favorable au projet (1)
- b) Favorable selon les conditions de la division du développement du territoire (3)
- c) Défavorable au projet (0)
- d) Je souhaite en discuter lors de la prochaine séance (0)

Séance tenante, les membres du comité consultatif d'urbanisme partagent l'avis de la division et estiment qu'un modèle de balcon brun avec main-courante surélevée distincte, tel que recommandé pour le 205 Guyenne, permettrait d'assurer une meilleure harmonie. Les membres apprécient les explications du requérant pour justifier l'ampleur des travaux.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet PIIA suivant la condition suivante :

- Le modèle de garde-corps doit être brun avec main-courante surélevée distincte.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



- **4.7 PIIA – 203, rue de Guyenne – Transformation de la façade**

Requérant

Monsieur Robert Sulla, professionnel

Mise en contexte

Le projet vise la démolition des balcons et des garde-corps existants. La proposition est d'installer de nouveaux balcons en aluminium noirs avec colonnes avec pieux vissés et des nouveaux garde-corps métalliques avec barrotin de couleur noir.

Le requérant accompagne sa demande d'explications techniques afin de répondre aux questions du comité soulevées lors de la dernière rencontre.

Voir le plan réalisé par Miguel Escobar Architecte, daté du 2024-03-20.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2234) et applicables au projet.

Toutefois, afin de mieux répondre aux critères d'harmonie architecturale, la division recommande que le modèle de balcon soit brun avec main-courante surélevée distincte, tel que recommandé pour le 205 Guyenne.

Commentaires et recommandations du CCU – 4 répondants

Question 7 : Pour le dossier PIIA transformation de la façade du 203, rue de Guyenne, êtes-vous :

- a) Favorable au projet (1)
- b) Favorable selon les conditions de la division du développement du territoire (3)
- c) Défavorable au projet (0)
- d) Je souhaite en discuter lors de la prochaine séance (0)

Séance tenante, les membres du comité consultatif d'urbanisme partagent l'avis de la division et estiment qu'un modèle de balcon brun avec main-courante surélevée distincte, tel que recommandé pour le 205 Guyenne, permettrait d'assurer une meilleure harmonie. Les membres apprécient les explications du requérant pour justifier l'ampleur des travaux.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet PIIA suivant la condition suivante :

- Le modèle de garde-corps doit être brun avec main-courante surélevée distincte.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



5. PPCMOI – 651-655, avenue Victoria – Changement d'usage

Requérant

Copropriété le Maxwell

Mise en contexte

Demande déposée en vertu du règlement 2023-223.

L'immeuble visé par la demande de PPCMOI a été construit en 1910, il est identifié comme ayant une valeur patrimoniale supérieure à l'inventaire patrimonial de la ville de 2019. Sa typologie fonctionnelle d'origine est résidentielle à logements multiples. Aujourd'hui l'immeuble accueille des unités résidentielles au 3^e étage et des bureaux au 2^e étage.

Le règlement 2024-215 interdit dans la zone CA-1, représentant le cœur du centre-ville de Saint-Lambert, les usages du groupe habitation (H) et certaines classes d'usages du groupe Commerce (C) au rez-de-chaussée des immeubles de cette zone ayant front sur l'avenue Victoria. L'objectif étant de favoriser les usages participant à l'animation de la rue par l'aménagement vitrines et un achalandage piéton.

Depuis plusieurs années, malgré des efforts considérables, les locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble peinent à accueillir des usages conformes, et ce, malgré la baisse des prix de location.

Les suites au rez-de-chaussée de l'immeuble ne se prêtent pas aux usages autorisés pour diverses raisons:

- La typologie architecturale ne permet pas de signaler la présence de commerces ou services;
- La façade ne se prête pas à l'aménagement de vitrine;
- La façade se trouve relativement loin de la circulation piétonne sur rue;
- La modification de la façade pour l'aménagement de vitrine ou de mesure d'accessibilité universelle impacterait la valeur patrimoniale de l'immeuble;
- Les divisions intérieures des deux unités datent de l'époque de construction, conçues pour accueillir un usage résidentiel qui peut convenir à des usages de bureaux, mais difficilement à des commerces et services.

C'est pour ces raisons que la demande vise à autoriser les usages de la Classe A - Bureaux et cliniques du groupe d'usage Commerce au rez-de-chaussée de l'immeuble.

La disposition visée par la demande de PPCMOI est l'annexe 2 du règlement de zonage 2024-215 : Grilles des usages et des normes, zone CA-1, note 1-Usages spécifiquement exclus.

Analyse de la division du développement du territoire

La recevabilité d'une demande de PPCMOI est étudiée par la division au regard des critères d'évaluation prévus au règlement sur les PPCMOI 2023-223 suivants :

- 1° Le respect des objectifs du plan d'urbanisme, soit l'ensemble des intentions qui y sont prévues explicitement, mais encore les principes découlant de l'ensemble de ses éléments;
- 2° La plus-value du projet particulier pour le milieu en considérant les dérogations demandées en termes d'innovation, de développement durable, de qualité architecturale et de contribution aux composantes culturelles et sociales;
- 3° La compatibilité des occupations prévues dans le projet avec le milieu environnant;
- 4° La contribution de la proposition à l'image de marque de Saint-Lambert se définissant par la qualité architecturale du cadre bâti et sa canopée;
- 5° Les qualités d'intégration du projet au paysage bâti, architectural et naturel dans lequel il s'insère;
- 6° Les qualités d'intégration du projet sur le plan de l'implantation, de la volumétrie, de la densité et de l'aménagement des lieux;
- 7° Les avantages de la proposition d'intégration ou de démolition des constructions existantes ainsi que les avantages pour la conservation ou la mise en valeur d'éléments architecturaux originels;



8° Les avantages de la proposition pour la mise en valeur des espaces extérieurs, les plantations et le verdissement;

9° La contribution de la proposition à une offre de logements abordables ou familiaux;

10° La contribution de la proposition à la réduction des îlots de chaleur et des espaces perméabilisés existants;

11° La contribution de la proposition à l'accessibilité universelle;

12° La qualité de l'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre autres, au réseau actif conçu de manière à maximiser le confort et la sécurité du piéton, au stationnement, aux accès et aux espaces techniques;

13° Les conséquences du projet sur l'ensoleillement, l'environnement sonore et le vent lorsque le projet particulier présente une hauteur de plus de 10 mètres supérieurs à la hauteur observée sur les immeubles situés dans un rayon de 50 mètres;

14° Les conséquences du projet sur l'environnement, les milieux naturels et la gestion des eaux et, le cas échéant, les mesures d'atténuation qui sont proposées;

15° Les conséquences du projet sur la circulation et, le cas échéant, les mesures d'atténuation qui sont proposées;

16° Les conséquences du projet sur le bruit, les odeurs, les émanations et la poussière et, le cas échéant, les mesures d'atténuation qui sont proposées.

Considérant que l'autorisation des usages de la Classe A - Bureaux et cliniques au rez-de-chaussée de l'immeuble favorise la concentration d'activités structurantes au centre-ville et contribue à sa vitalité économique et à son animation, et considérant que cela assure l'occupation des locaux qui sont inoccupés, la demande respecte les objectifs du PPU centre-ville 2023.

Considérant que l'accueil de locataires dans ces deux suites commerciales est préférable à la vacance de ces locaux, et que les futurs occupants et leur clientèle participeront au dynamisme du centre-ville, le projet particulier apporte une plus-value au milieu.

Considérant que les usages de la Classe A - Bureaux et cliniques du groupe d'usage Commerce sont déjà autorisés dans cette zone, le projet particulier est compatible avec le milieu environnant.

Considérant que le projet vise à préserver le cadre bâti existant et la valeur patrimoniale « exceptionnelle » attribuée à cet immeuble, la proposition contribue à l'image de marque de Saint-Lambert.

Considérant que le projet particulier vise à préserver le cadre bâti existant, les qualités d'intégration du projet sur le paysage bâti, architectural et naturel dans lequel il s'insère sont reconnues.

Considérant que le projet particulier vise à préserver le cadre bâti existant, les qualités d'intégration du projet sur le plan de l'implantation, la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux sont reconnus.

Considérant que l'immeuble a été restauré dans la dernière décennie, mettant en valeur les éléments architecturaux d'origines ainsi que la véranda en bois de 2 étages - intervention architecturale subséquente à la construction de l'immeuble - le projet particulier conserve et met en valeur les éléments architecturaux d'origine.

Considérant que le projet n'aura aucun impact sur l'aménagement du site, la proposition met en valeur les espaces extérieurs, les plantations et le verdissement.

Considérant que le projet particulier vise à préserver le cadre bâti existant et n'aura aucun impact sur l'aménagement du site, la proposition n'engendrera pas une augmentation des îlots de chaleur et des espaces perméabilisés existants.

Considérant que le projet particulier vise à limiter les besoins de modifications architecturales pour assurer l'accessibilité universelle des suites commerciales du rez-de-chaussée en permettant l'utilisation des espaces commerciaux par des usages visant une clientèle plus



spécifique, plutôt que grand public comme le font les commerces et services, la proposition contribue à l'accessibilité universelle.

Considérant que le projet particulier vise à préserver le cadre bâti existant et n'aura aucun impact sur l'aménagement du site, les conséquences du projet sur l'environnement, les milieux naturels et la gestion des eaux sont inexistantes.

Considérant que le projet particulier est présumé avoir peu d'impact sur la circulation au regard de la nature des usages visés, les conséquences du projet sur la circulation sont faibles.

Considérant que le projet particulier est présumé ne générer aucune nuisance au regard de la nature des usages visés, les conséquences du projet sur le bruit, les odeurs, les émanations et la poussière sont faibles.

Ainsi, considérant que les critères d'évaluations d'une demande de PPCMOI sont respectés, la division du développement du territoire est d'avis que le projet particulier est recevable.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du comité consultatif d'urbanisme sont du même avis que la division du développement du territoire et recommandent au conseil municipal d'accepter le projet particulier tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



6. PIIA – 237, avenue Berkley – Agrandissement et transformation de la façade

Requérant

Madame Leila Abouzeid, propriétaire

Mise en contexte

Le projet vise l'agrandissement latéral gauche et en cour arrière sur un étage de l'immeuble 1969. Le projet vise également le changement des portes, de la porte de garage des fenêtres sur l'ensemble du projet par des modèles noirs, ainsi que le retrait des volets.

Un remplacement du bardeau de toiture brun noir pour un toit métallique noir et le changement du revêtement léger sous les fenêtres par un clin métallique charcoal en façade avant fait également partie de ce projet, tout comme la réfection de la brique de la cheminée (voir nouvelle proposition de brique).

La démolition de la clôture, de la galerie, des escaliers et des garde-corps présents sur la rue Smiley sera à prévoir ainsi que le changement du revêtement léger sur la façade avant secondaire par un clin gris clair.

Voir les plans réalisés par JCF architecture, datés du 2024-05-22.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU

Certains membres s'interrogent sur le modèle de la porte d'entrée secondaire qui n'est pas le même sur les élévations et sur le rendu 3D. D'autres membres estiment que les ouvertures de l'agrandissement s'harmonisent mal avec le volume existant, en raison du fait qu'elles ne soient pas alignées et qu'il n'ait pas d'allèges sous toutes les fenêtres.

La majorité des membres considèrent que le revêtement léger sous les fenêtres de la façade avant doit être de couleur charbon. De plus, par souci d'harmonie, les fenêtres et le revêtement léger doivent être de la même couleur.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet PIIA suivant les conditions suivantes :

- Les fenêtres et le revêtement léger présent sous les fenêtres de la façade avant doivent être de la même couleur et dans une des couleurs présentent à l'annexe 4 du règlement de zonage 2024-215.
- Les fenêtres de la façade avant secondaire doivent être alignées dans leur limite supérieure.
- La porte de la façade avant secondaire doit être pleine telle qu'illustrée aux 3D.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



7. PIIA – 729, rue Boissy – Transformation de la façade

Requérant

Monsieur David Pépin, propriétaire

Mise en contexte

Le projet vise l'ajout d'une marquise en aluminium anthracite au-dessus de la porte d'entrée du bâtiment datant de 1962. Le projet vise aussi le changement du modèle de fenêtres, notamment le remplacement de la fenêtre en saillie pour une fenêtre plate et le changement des soffites pour une couleur minerais de fer.

Le projet vise également le changement de la porte d'entrée pour un modèle en cèdre avec des lattes verticales et de la porte de garage pour un modèle de couleur minerais de fer.

Il est également prévu de teindre le revêtement de pierre naturelle et de remplacer le revêtement métallique pour un revêtement en aluminium anthracite.

Voir les plans réalisés par Reeves et Richard Designers dater du 2024-05-20.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2234) et applicables au projet.

Toutefois, afin de mieux répondre aux critères d'harmonie architecturale, la division recommande le retrait de la marquise.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du CCU sont d'avis que la pierre ne devrait pas être teinte pour des raisons de durabilité, d'esthétisme et de respect des caractéristiques propres du bâtiment.

Art. 3.8 b)

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

De plus, ils s'accordent avec la division du développement du territoire sur le fait que la marquise dénature le bâtiment d'origine.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet de PIIA suivant les conditions suivantes :

- La marquise doit être retirée.
- La pierre ne doit pas être teinte.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



8. PIIA – 675, rue Green École Reach – Agrandissement et transformation de la façade

Requérant

Centre de services scolaires Riverside (Étienne Pelletier)

Mise en contexte

Le projet consiste à l'agrandissement de l'école en projection arrière et latérale gauche. Plus précisément, la construction en fond de lot d'un nouveau volume de deux étages à toit plat qui se raccorde au bâtiment existant.

Cet agrandissement permettra l'ajout de 17 nouvelles classes pour une clientèle d'élève avec des besoins particuliers, ainsi que l'ajout d'un gymnase et de plusieurs locaux pour répondre aux divers besoins des élèves.

L'agrandissement se situe dans un milieu humide caractérisé, le requérant a obtenu un certificat d'autorisation du Ministère pour la construction de l'agrandissement dans le milieu humide.

Au total, le projet fait l'objet de 4 demandes de PIIA, soit l'agrandissement visé par la présente demande, ainsi que 3 autres demandes visant les équipements, l'aménagement paysager et le stationnement.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2023-220) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du CCU se réjouissent de l'agrandissement de l'école proposé et estiment que le style architectural du nouveau volume s'harmonise avec le bâtiment existant par sa forme et sa matérialité.

En effet, les membres apprécient le traitement des façades de cet immeuble institutionnel, qui se veut sobre et soigné, ainsi que l'usage des panneaux de béton et de la brique d'argile rouge qui fait un rappel au bâtiment existant tout en respectant l'identité lambertoise.

Ensuite, les membres apprécient l'implantation de l'agrandissement proposé qui se trouve en recule de l'existant.

Un membre est d'avis que l'agrandissement devrait prévoir un plus grand recule entre la façade arrière et la limite de lot, ce qui permettrait d'avoir un dégagement plus important avec la piste cyclable de la coulée verte. Alors que les autres membres jugent que l'implantation convient et soulignent que l'implantation proposée permet l'aménagement d'une cour intérieure visant à répondre aux besoins d'une clientèle spécifique.

D'autre part, les membres soulignent que les appareils d'éclairage devraient se limiter aux besoins du site et ne devront pas être une source de nuisance pour le voisinage.

Les membres se questionnent sur le nombre d'élèves, de professeurs et d'intervenants qui généreront des déplacements supplémentaires dans le quartier.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



9. PIIA – 675, rue Green École Reach – Équipement mécanique et espace de remisage extérieur des contenants de matières résiduelles

Requérants

Centre de services scolaire Riverside (Étienne Pelletier)

Mise en contexte

Le projet vise l'installation d'équipements mécaniques et d'écrans visuel et acoustique au toit du nouveau volume de l'agrandissement projeté de l'école.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2023-220) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du CCU conviennent que l'installation d'équipements mécanique sur le toit est nécessaire. Ils apprécient le choix des écrans visuel et acoustique proposé par l'architecte et estiment qu'ils auront peu d'impact visuel sur le bâtiment.

Les membres soulignent que les appareils mécaniques devront respecter les normes sonores prescrites par la réglementation afin de ne pas causer de nuisance sonore pour le voisinage, bien qu'ils seront situés à bonne distances des résidences voisines.

Les membres se questionnement sur le type d'écran visuel qui sera installée pour dissimuler le remisage des bacs de déchet. La division note que cet élément n'est pas précisé aux plans. La proposition devra être conforme au règlement de zonage 2024-215, article 7.8.2. Considérant la distance à la rue du conteneur, les membres sont satisfaits si le conteneur n'est pas visible de la rue et est aménagé en respect des normes prévues à cet effet.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



10. PIIA – 675, rue Green École Reach – Aménagement paysager

Requérant

Centre de services scolaire Riverside (Étienne Pelletier)

Mise en contexte

Le projet vise le réaménagement paysagé de l'ensemble des cours, soit la cour avant, avant secondaire, latérale et arrière.

La proposition prévoit notamment l'aménagement d'allée de circulation piétonne, des terrains de jeux, terrain de sport, une dalle de propreté pour entreposage de bac de matière résiduelle, des espaces végétalisés et la plantation d'arbres.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2023-220) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du CCU se réjouissent que les aménagements proposés ont été élaboré en tenant compte des arbres existants et qu'aucun n'abattage d'arbre ne soit requis pour l'agrandissement. De plus, ils soulignent que l'ajout de nombreux arbres sur le site va contribuer à la qualité des aménagements paysagé.

Les membres jugent qu'il est important que les essences d'arbres soit varié et que des conifères soit plantés afin d'assurer la présence de verdure en hiver.

Certains membres estiment que la présence de surface minéralisé du site est trop importante, malgré que les plans respectent les exigences de superficie végétalisée.

Les membre du CCU se questionnement sur le nombre arbres qui seront plantés. Le plan présente 267 nouveaux arbres alors que la réglementation en exige 231.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



11. PIIA – 675, rue Green (École Reach) – Stationnement

Requérant

Centre de services scolaire Riverside (Étienne Pelletier)

Mise en contexte

Le projet vise uniquement l'aménagement du stationnement / débarcadère en cours avant et latérale gauche.

L'aménagement de débarcadère a été élaboré en fonction des besoins spécifiques de la clientèle de cette école.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2023-220) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU

La majorité des membres du CCU sont d'avis que la proposition d'aménagement du débarcadère convient la superficie de pavage requise et comprennent que ce dernier doit répondre à des besoins particuliers.

Un membre se questionne sur le fonctionnement du débarcadère et souligne que la configuration ne semble pas permettre de faire une boucle autour du terre-plein central afin d'aller chercher leur client. Il suggère de modifier la configuration pour éviter que les berlines doivent aller dans les rues pour revenir par la suite dans le débarcadère.

D'autre part, les membres soulignent que les appareils d'éclairage devraient se limiter aux besoins du site et ne devront pas être une source de nuisance pour le voisinage.

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



12. PIIA – 233, avenue Curzon – Transformation de la façade

Requérant

Madame Émilie Brault, propriétaire

Mise en contexte

Le projet vise le remplacement des fenêtres par des modèles noirs et le remplacement et agrandissement de la fenêtre en saillie par une fenêtre plate à trois divisions. Il est également prévu de peindre la porte de garage de couleur noire, de changer les soffites, les gouttières et les fascias de couleur noire et de remplacer le revêtement léger au-dessus des fenêtres pour un revêtement de couleur noire.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du CCU sont d'avis qu'une allège en béton devrait être présente sous la fenêtre remplaçant la fenêtre en sailli, tel que sous la fenêtre de droite de la façade avant afin de simplifier la lecture de la façade.

De plus, ils sont d'avis que, dans le contexte de la rue, modifier les revêtements et les ouvertures en noir est acceptable.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet de PIIA suivant les modifications suivantes :

- Une allège en béton doit être ajoutée sous la fenêtre gauche de la façade.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



13. PIIA – 118, rue de Charente – Transformation de la façade

Requérant

Monsieur Pierre Desbiens, propriétaire

Mise en contexte

Le projet vise le changement des modèles de fenêtres en façade avant, pour un modèle de fenêtre sans carreaux passants de couleur blanche à noir. Les nouvelles fenêtres seront de mêmes dimensions que les ouvertures existantes.

Le projet vise également le remplacement de la fenêtre en saillie au rez-de-chaussée par une fenêtre plate et le changement du revêtement léger sous la fenêtre qui passera de blanc à noir. Le revêtement léger en aluminium sur les lucarnes sera de couleur noire et les volets resteront tels que l'existant.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2234) et applicables au projet.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du CCU sont d'avis que la proposition des fenêtres en noir permet de moderniser la façade qui semble déjà avoir été modifiée par une maçonnerie qui ne date probablement pas de la date de construction et s'insère harmonieusement dans le secteur.

Toutefois, ils estiment que le revêtement léger sous la fenêtre en saillie s'intègre mal sur la façade. Ils suggèrent de remplacer par une brique identique à l'existante afin de simplifier la lecture de la façade.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet de PIIA suivant les modifications suivantes :

- De remplacer le revêtement léger sous la fenêtre de gauche au rez-de-chaussée par de la brique identique à l'existante si celle-ci est toujours disponible.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



14. PIIA – 1573, avenue Kerr – Transformation de la façade

Requérant

Madame Manon Breault, propriétaire

Mise en contexte

Le projet a été présenté au CCU du 17 avril 2024, mais de nouvelles informations ont été transmises par la requérante par la suite. Le projet visait le changement du revêtement de toiture en bardeaux bruns à brun foncé et le changement du revêtement léger des lucarnes au 2^e étage de couleur gris. Les membres avaient recommandé que les lucarnes restent blanches.

À la suite de l'avis du CCU le requérant a souhaité représenter son projet, en précisant que le revêtement léger du rez-de-chaussée allait aussi être changé de blanc à gris, de même que les soffites, gouttières et fascias.

Ainsi, le projet vise les changements suivants :

- Le revêtement de toiture en bardeaux d'asphalte, de brun à brun foncé;
- Le revêtement léger des lucarnes au 2^e étage de blanc à gris minéral de fer;
- Le revêtement léger au rez-de-chaussée de blanc à gris minéral de fer;
- Les gouttières, soffites et fascias passent de la couleur blanche à grise.

Analyse de la division du développement du territoire

La division du développement du territoire 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 architecturales (2234) et applicables au projet.

La division est d'avis que le revêtement léger des lucarnes devrait rester blanc afin de respecter davantage les critères visant l'harmonie du paysage de la rue et l'harmonie avec les fenêtres qui sont blanches.

Commentaires et recommandations du CCU

Les membres du comité consultatif d'urbanisme sont d'avis que le revêtement en bardeau proposé respecte l'architecture de la propriété.

Toutefois, ils estiment que la couleur du revêtement léger proposée ne s'harmonise pas avec le reste de la maison, d'autant plus que les fenêtres restent blanches.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter le projet de PIIA suivant les modifications suivantes :

- Le revêtement léger du rez-de-chaussée et du deuxième étage doit être blanc.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme
Division développement du territoire
2035, avenue Victoria
Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1
Téléphone : 450 466-3277
Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**VILLE DE SAINT-LAMBERT
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 12 JUIN 2024**

15. Divers

15.1 – Projet coup de cœur



Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme
Division développement du territoire
2035, avenue Victoria
Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1
Téléphone : 450 466-3277
Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**VILLE DE SAINT-LAMBERT
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 12 JUIN 2024**

16. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé que la séance soit levée à 21h12.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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 19 août 2024 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

(8.2) **Abrogation de la résolution 2023-07-240 - Dérogation mineure - 453-455, av Rothesay**

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure accordée par la résolution numéro 2023-07-240 visait à scinder un lot en deux afin de permettre un projet spécifique, à l'encontre du *Règlement de lotissement*;

CONSIDÉRANT QUE le projet spécifique pour lequel la dérogation mineure a été accordée n'aura pas lieu.

D'ABROGER la résolution 2023-07-240 ce qui aura pour effet d'annuler la dérogation mineure relative à la propriété située au 453-455, avenue de Rothesay, accordée par cette résolution, à savoir:

- Autoriser une largeur frontale minimale de 12,03 mètres pour la première partie du lot;
 - Autoriser une superficie minimale de 392,9 mètres carrés pour la première partie du lot;
 - Autoriser une largeur frontale minimale de 10,83 mètres pour la seconde partie du lot;
 - Autoriser une superficie minimale de 353,7 mètres carrés pour la seconde partie du lot.
-



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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 – 44, rue Hickson – Agrandissement et transformation de la façade**

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et à la transformation de la façade du bâtiment situé au 44, rue Hickson, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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 – 109, boulevard Desaulniers – Transformation de la façade**

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 109, boulevard Desaulniers, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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 – 129, boulevard Desaulniers – Transformation de la façade**

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024;

CONSIDÉRANT le courriel du requérant reçu le 15 juillet 2024 attestant que le projet est modifié afin de répondre aux commentaires du Comité consultatif d'urbanisme demandant un modèle de porte plus traditionnel avec des carreaux dans la partie fenestrée.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 129, boulevard Desaulniers, tel que modifié suivant les commentaires du Comité consultatif d'urbanisme.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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 – 156, rue du Curé-Rabeau – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024;

CONSIDÉRANT le courriel du requérant reçu le 16 juillet 2024 attestant que le projet répond aux commentaires du Comité consultatif d'urbanisme.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 156, rue du Curé-Rabeau, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.5) **PIIA – 159, rue du Prince Arthur – Transformation de la façade**

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ne satisfait pas à certains critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est identifié à l'inventaire des bâtiments d'intérêt patrimonial de la ville, qu'il a été construit en 1892, qu'il est de style Queen Anne et qu'il lui est attribué une valeur patrimoniale supérieure;

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été effectués sans l'obtention d'un permis au préalable.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 159, rue du Prince-Arthur, avec la condition suivante:

- Le garde-corps doit être en bois, de modèle similaire à celui retiré par les propriétaires.
-



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.6) **PIIA – 227, rue des Landes – Agrandissement et transformation de la façade**

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et à la transformation de la façade du bâtiment situé au 227, rue des Landes, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.7)

PIIA – 245, avenue Oak – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024;

CONSIDÉRANT le courriel du requérant reçu le 22 juillet 2024 attestant que le projet est modifié afin de répondre aux commentaires du Comité consultatif d'urbanisme.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 245, avenue Oak, tel que modifié suivant les commentaires du Comité consultatif d'urbanisme.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.8)

PIIA – 254, avenue Edison – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 254, avenue Edison, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.9)

PIIA – 332, avenue du Régent – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024.

D'APPROUVER, à l'encontre des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 332, avenue du Régent, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.10)

PIIA – 440-450, 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 QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 440-450, avenue Victoria, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.11) **PIIA – 471, rue Green (École Reach) – Agrandissement, transformation de la façade et équipement mécanique**

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et à la transformation de la façade du bâtiment situé au 471, rue Green, tel que déposé.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'implantation d'équipement mécanique en façade du bâtiment situé au 471, rue Green, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.12)

PIIA – 572-574, 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 QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2234;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 572-574, rue le Royer, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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

(8.3.13)

PIIA – 562-566, 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 QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ne rencontre pas la majorité des critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 562-566, rue le Royer, avec la condition que les garde-corps existants respectent l'une des options suivantes:

- Option 1: ils sont rénovés et rehaussés afin de respecter le Code de construction;
 - Option 2 : ils sont remplacés par un modèle similaire en aluminium soudé ou en fer forgé.
-



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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

(8.3.14)

PIIA – 568-570, 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 QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ne rencontre pas la majorité des critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 juillet 2024.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 568-570, rue le Royer, avec la condition que les garde-corps existants respectent l'une des options suivantes:

- Option 1: ils sont rénovés et rehaussés afin de respecter le code de construction;
 - Option 2 : ils sont remplacés par un modèle similaire en aluminium soudé ou en fer forgé.
-



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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

(8.3.15)

PIIA – 37-41, avenue Lorne – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 8 août 2024.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 37-41, avenue Lorne, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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

(8.3.16)

PIIA – 160, avenue de Brixton – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 8 août 2024.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 160, avenue de Brixton, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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

(8.3.17) **PIIA – 237, avenue Berkley – Transformation de la façade**

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

CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement a été approuvé par le conseil avec condition lors de la séance du 2 juillet 2024 (résolution 2024-07-258).

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) satisfait la majorité des critères applicables du règlement 2023-220;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 8 août 2024.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 237, avenue Berkley, avec la condition suivante:

- Le revêtement de l'agrandissement doit être de brique d'argile de même format que la brique du bâtiment existant et dans les teintes du revêtement léger prévu pour le pignon de toiture.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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

(8.3.18) **PIIA - 760 avenue Oak – Transformation de la façade -
Modification**

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de corriger la résolution 2024-06-220 pour en retirer la mention *imitant le bois*.

De modifier la résolution 2024-06-220 PIIA – 760 avenue Oak – Transformation de la façade afin d'en retirer la mention *imitant le bois*. Ainsi, le dispositif de cette résolution se lit désormais comme suit:

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale, tel que déposé par le propriétaire, relativement à la transformation de la façade du bâtiment situé au 760, avenue Oak, notamment afin d'autoriser le clin d'aluminium installé à la verticale pour le pignon du bâtiment.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.4) **Second projet de résolution - PPCMOI - 651-655, avenue Victoria - Changement d'usage**

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance du 2 juillet 2024, le conseil a adopté le premier projet de résolution relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) quant au bâtiment situé au 651-655, avenue Victoria, tel que déposé;

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à ce que soient autorisés les usages de la classe A - Bureaux et cliniques du groupe d'usages *commerce* (C) au rez-de-chaussée, malgré la note 1 de la zone CA-1 de l'Annexe 2 - Grilles des usages et des normes, du Règlement de zonage 2024-215;

CONSIDÉRANT QUE le projet est assujéti au *Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (2023-223)*;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 12 juin 2024;

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 24 juillet 2024 à 20 h.

D'ADOPTER le deuxième projet de résolution relativement à la demande de PPCMOI quant au projet particulier d'occupation pour le bâtiment situé au 651-655, avenue Victoria, sur le lot 5 676 475 du cadastre du Québec, en vertu du *Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) no. 2023-223*, lequel autorise :

- l'occupation du rez-de-chaussée du bâtiment principal par l'un ou l'autre des usages de la classe A – Bureaux et cliniques du groupe d'usages *commerce*, malgré la note 1 inscrite à la grille des usages et des normes de la zone CA-1 et jointe à l'annexe 2 du *Règlement de zonage 2024-215*.

D'ASSUJETTIR l'autorisation du projet particulier aux conditions suivantes, à savoir:

- de limiter les besoins de modifications architecturales de la façade qui impacterait la valeur patrimoniale de l'immeuble;
- les travaux d'aménagement des locaux devront être exécutés dans un délai de 12 mois suivant la délivrance du permis d'occupation.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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 19 août 2024 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(9.2)

Tour de table des membres du conseil

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 19 août 2024 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 _____.