

**VILLE DE SAINT-LAMBERT**

**SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
LE 20 JANVIER 2025 À 19 h 30**

**ORDRE DU JOUR**

**1. OUVERTURE**

- 1.1. Ouverture de la séance (quorum)
- 1.2. Adoption de l'ordre du jour
- 1.3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2024 et des séances extraordinaires du 2, 5 et 17 décembre 2024
- 1.4. Suivi de la séance précédente
- 1.5. Mot de la mairesse
- 1.6. Tour de table des membres du conseil
- 1.7. Première période de questions sur les sujets de l'ordre du jour (30 minutes)

**2. AGGLOMÉRATION**

- 2.1. Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire et à la séance extraordinaire du conseil d'agglomération du 5 décembre 2024
- 2.2. Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 23 janvier 2025
- 2.3. Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l'agglomération

**3. RÈGLEMENTS**

- 3.1. Avis de motion – Règlement d'emprunt reconstruction de l'avenue Hickson, du boulevard de l'Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen
- 3.2. Dépôt du procès-verbal de correction de la greffière – Règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme
- 3.3. Dépôt du procès-verbal de correction de la greffière – Règlement de tarification 2025
- 3.4. Dépôt du certificat de la greffière – Règlement 2024-239 décrétant une dépense de 8 140 000 \$ et un emprunt au même montant aux fins de la reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra

**4. FINANCES**

- 4.1. Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires
- 4.2. Projets informatiques - 2025
- 4.3. Financement de projets du programme triennal d'immobilisations (PTI) 2025-2026-2027 à même le programme de paiement comptant progressif
- 4.4. Financement pour le remplacement du système de chauffage du Centre multifonctionnel

## 5. RESSOURCES HUMAINES

- 5.1. Dépôt de la liste des embauches

## 6. APPEL D'OFFRES ET CONTRATS

- 6.1. Adjudication du contrat 24ENV05 – Travaux d'élagage et d'haubanage
- 6.2. Adjudication du contrat 24TP10 – Services d'entretien ménager du Complexe des travaux publics
- 6.3. Adjudication du contrat 24TP08 – Fourniture de mélanges bitumineux
- 6.4. Adjudication du contrat 24TP09 – Entretien des terrains sportifs naturels
- 6.5. Résiliation du contrat 20ENV04 – Travaux d'abattage et d'essouchage
- 6.6. Conclusion du contrat 25ÉQUI01 – Acquisition de véhicules légers (CAG)

## 7. ADMINISTRATION

- 7.1. Comité consultatif d'urbanisme – Nominations
- 7.2. Comité de développement durable et d'environnement – Démission
- 7.3. Adoption du bilan 2024 et de la mise à jour 2025 du plan d'action en accessibilité universelle 2023-2025
- 7.4. Demande au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec – Modification du projet de Règlement concernant certaines contributions à des services municipaux exigées pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat
- 7.5. Demande de subvention dans la cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec (TECQ) 2024-2028

## 8. URBANISME

- 8.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2024 du comité consultatif d'urbanisme
- 8.2. Demande de dérogation mineure
  - 8.2.1. Dérogation mineure – 151, rue de Savoie – Revêtement extérieur
  - 8.2.2. Dérogation mineure – 181, avenue de Putney – Ajout d'un étage et hauteur
- 8.3. Demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
  - 8.3.1. PIIA – 125, avenue Hickson – Transformation de la façade
  - 8.3.2. PIIA – 398, rue Upper Edison – Transformation de la façade
  - 8.3.3. PIIA – 67, place de la Moselle – Transformation de la façade
  - 8.3.4. PIIA – 33, rue Logan – Transformation de la façade
  - 8.3.5. PIIA – 360, avenue Hall – Construction à moins de 3 mètres d'un arbre
  - 8.3.6. PIIA – 315, avenue de Dulwich – Transformation de la façade
  - 8.3.7. PIIA – 366, avenue de Mortlake – Transformation de la façade

- 8.3.8. PIIA – 112, avenue Berkley – Transformation de la façade
- 8.3.9. PIIA – 240, avenue Saint-Denis – Enseigne
- 8.3.10. PIIA – 225, avenue de Bedford – Nouvelle construction
- 8.3.11. PIIA – 471, rue Green – Équipement mécanique
- 8.3.12. PIIA – 181, avenue de Putney – Agrandissement et transformation de la façade
- 8.3.13. PIIA – 1101, avenue Victoria – Aménagement paysager
- 8.3.14. PIIA – 1101, avenue Victoria – Stationnement
- 8.3.15. PIIA – Waterhouse – 115, 121, 127, avenue Saint-Denis, 1, 3, rue Waterman – Transformation de la façade
- 8.3.16. PIIA – 312, avenue du Régent – Transformation de la façade – Refus
- 8.3.17. PIIA – 46-48, avenue Saint-Denis – Transformation de la façade – Refus
- 8.4. Projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
  - 8.4.1. Second projet de résolution – PPCMOI – 640, Pine – Usage
  - 8.4.2. Adoption – PPCMOI – 125, Riverside – Agrandissement

## 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 17 janvier 2025

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 20 janvier 2025 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)**

---

La mairesse constate que le quorum est atteint.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 20 janvier 2025 tel que présenté.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(1.3)

**Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2024 et des séances extraordinaires du 2, 5 et 17 décembre 2024**

---

D'APPROUVER les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2024 et des trois séances extraordinaires tenues le 2, 5 et 17 décembre 2024, tels que rédigés.

---

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 2 décembre 2024 à 19 h 34 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 Bourgoïn, conseillère du district n° 4  
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5  
Liette Michaud, conseillère du district n° 6

Sont absentes :

Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

Sont également présents :

Cassandra Comin Bergonzi, greffière  
Jacques DesOrmeaux, directeur général par intérim

---

#### 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.

---

(2024-12-425)

#### Adoption de l'ordre du jour

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 décembre 2024, avec l'ajout du point 7.7 *Comité consultatif d'urbanisme - Nomination*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-426)

#### Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024

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

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024 tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

### Suivi des dossiers de la séance précédente

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

---

### Mot de la mairesse

Le mot de la mairesse débute à 19h36 et se termine à 19h45.

---

### 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 19h45 à 20h17.

---

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

Cette période de questions débute à 20h17 et se termine à 20h39.

---

### Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 14 novembre 2024

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 14 novembre 2024, le tout conformément à l'article 61 de la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* (RLRQ, chapitre E-20.001).

---

(2024-12-427)

### Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire et à la séance extraordinaire du conseil d'agglomération du 5 décembre 2024

CONSIDÉRANT QUE les sujets soumis aux élus doivent faire l'objet de délibérations lors des prochaines séances ordinaire et extraordinaire du conseil d'agglomération le 5 décembre 2024;

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

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

D'EXPRIMER les orientations telles que consignées dans le tableau joint à la présente résolution pour la séance ordinaire du 5 décembre de l'agglomération;

D'EXPRIMER une orientation défavorable relativement au sujet suivant de la séance extraordinaire du 5 décembre de l'agglomération:

- CAX-241205-4.1 Adoption de la partie du budget de la Ville visant ses compétences d'agglomération pour l'exercice financier 2025 (SD-2024-3090)

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 des séances 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 :

- Loïc Blancquaert : Commission de l'environnement et de l'aménagement
- Claude Ferguson : Commission du budget, des finances et de l'administration et Commission de la sécurité publique
- Pascale Mongrain : Réseau de transport de Longueuil (RTL)

Le conseiller Loïc Blancquaert s'absente à 20 h 47.

---

#### Avis de motion – Règlement de taxation 2025

Le conseiller Francis Le Chatelier donne un avis de motion à l'effet que le projet de *Règlement relatif à l'imposition et au prélèvement de la taxe foncière générale et de compensations pour l'exercice financier 2025 (2024-238)* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

Ce projet de règlement vise:

- à imposer et à prélever la taxe foncière générale et toute compensation pour l'exercice financier 2025;
- à fixer les dates d'échéance des versements payables.

Le projet de règlement 2024-238 est déposé.

---

Avis de motion – Règlement d'emprunt – Reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra

La conseillère Julie Bourgoïn donne un avis de motion à l'effet que le projet de *Règlement décrétant une dépense de 8 140 000 \$ et un emprunt au même montant aux fins de la reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra (2024-239)* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

L'objet de ce règlement vise un emprunt et le financement, pour une durée de 25 ans, des travaux de reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra, au montant de 8 140 000 \$.

Le projet de règlement 2024-239 est déposé.

---

(2024-12-428)

Adoption – Règlement modifiant le règlement concernant la procédure des séances du conseil

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2024, la conseillère Liette Michaud a donné un avis de motion à l'effet qu'un règlement *modifiant le Règlement concernant la procédure des séances du conseil* serait présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil et que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance;

CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement vise notamment à:

- retirer la notion du moment de silence au début de la séance;
- permettre à un membre du conseil de participer à distance à une séance du conseil à certaines conditions prévues à l'article 332.1 de la Loi sur les cités et villes;
- ajuster les pénalités pour quiconque trouble l'ordre et le décorum lors d'une séance du conseil;

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

D'ADOPTER le *Règlement 2024-197-1 modifiant le règlement concernant la procédure des séances du conseil*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-429)

Adoption – Règlement sur la tarification des activités, biens et services en 2025

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2024, la conseillère Stéphanie Verreault a donné l'avis de motion à l'effet que le *Règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la ville pour l'exercice financier 2025 (2024-237)* serait présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil et que le projet de règlement a été déposé à la même séance;

CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement vise à ajuster la tarification pour les activités, les biens et les services offerts dans la Ville afin de refléter les coûts encourus par la Ville;

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

Annexe A

- ajout d'un tarif de 32,00 \$ pour la location d'un écran projecteur pour la durée de l'activité à la section 2.2 CENTRE DE LOISIRS
- ajout d'un tarif de 230,00 \$ pour le camp spécialisé Fou de nature à la section 2.5 CAMPS DE JOUR
- réduction du coût d'inscription pour la ligue junior intercity 40-0 (8 semaines) à 325,00 \$ par personne à la section 2.6 SECTEUR SPORTIF sous-catégorie TENNIS
- ajustement du minimum de 3 heures pour la présence d'un technicien de sonorisation au 81, rue Hooper à la section 4.1 LOCATION DE LOCAUX - 81, RUE HOOPER
- augmentation du coût pour la démolition nécessitant l'autorisation du comité de démolition à 5 000,00 \$ à la section 5.4 PERMIS DE DÉMOLITION
- augmentation du coût pour l'étude d'une demande de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeuble à 3 000,00 \$ à la 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)
- augmentation du coût des vignettes de stationnement délivrées pour trois ans entre le 1<sup>er</sup> janvier 2025 et le 31 décembre 2025 à 300,00 \$ et des vignettes de stationnement délivrées pour deux ans entre le 1<sup>er</sup> janvier 2026 et le 31 décembre 2026 à 200,00 \$ à la section 5.11 AUTORISATIONS DIVERSES

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

D'ADOPTER le *Règlement 2024-237 concernant la tarification pour les activités, biens et services de la ville pour l'exercice financier 2025.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le conseiller Loïc Blancquaert revient dans la salle à 20 h 51.

---

(2024-12-430)

Adoption – Règlement modifiant le règlement sur l'utilisation de pesticides et d'engrais

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2024, la conseillère Virginie Dostie-Toupin a donné un avis de motion à l'effet qu'un règlement modifiant le *Règlement sur l'utilisation de pesticides et d'engrais* (2024-236) serait présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil et que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance.

CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement vise notamment à:

- soustraire à certaines exigences du règlement, l'utilisation d'engrais, notamment, la visite de l'immeuble par l'autorité responsable, et l'installation d'affiches sur l'immeuble;
- remplacer l'ingrédient « Benzovindiflupyr » par le « Fluxapyroxad » à l'annexe 1.

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

D'ADOPTER le *Règlement 2024-236-1 modifiant le règlement sur l'utilisation de pesticides et d'engrais*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

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 16 octobre au 15 novembre 2024 pour les sommes respectives de 9 507 520,60 \$ et de 2 337 462,43 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

---

Dépôt de la liste des embauches

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

Il est procédé au dépôt de la liste des embauches pour la période du 4 novembre au 2 décembre 2024.

---

(2024-12-431)

Signature de la convention collective de travail – Employés cols blancs SCFP 306

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

D'AUTORISER la mairesse, le directeur général, la directrice des services administratifs, la chef des ressources humaines et le directeur culture et loisirs à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Lambert, la convention collective de travail des employés cols blancs à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 306, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 31 décembre 2027.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-432)

Renouvellement du contrat 24DAPP25 – Entente de responsabilité d'appariteur aux plateaux sportifs – Association de soccer de Saint-Lambert

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 12 février 2024, le conseil a, par l'adoption de la résolution n° 2024-02-040, décidé de conclure une entente de responsabilité d'appariteur aux plateaux sportifs avec l'*Association de soccer de Saint-Lambert* pour la période du 29 février 2024 au 28 février 2025 avec deux options de renouvellement d'un an chacune;

CONSIDÉRANT QUE la *Direction de la culture et des loisirs* souhaite se prévaloir de la première option de renouvellement de l'entente;

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

DE RENOUVELER l'entente de responsabilité d'appariteur aux plateaux sportifs avec l'*Association de soccer de Saint-Lambert* pour la période du 1<sup>er</sup> mars 2025 au 28 février 2026, pour une valeur de 74 464,28 \$, toutes taxes comprises;

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

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

---

(2024-12-433)

Adjudication du contrat 24CL01 – Services d'entretien ménager de la bibliothèque municipale

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

D'ADJUGER le contrat n° 24CL01 ayant pour objet les services d'entretien ménager de la bibliothèque municipale à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Entretien Mana inc.*, sur la base des tarifs mensuels apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat, soit du 1<sup>er</sup> février 2025 au 31 janvier 2026 étant de 68 833,23 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-871-00-522;

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

---

(2024-12-434)

Adjudication du contrat 24TP07 – Entretien des systèmes de ventilation

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

D'ADJUGER le contrat n° 24TP07 ayant pour objet l'entretien des systèmes de ventilation à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *9367-4976 Québec inc. (Service Climatech)* sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période du contrat, soit du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2025 étant de 65 303,50 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-801-00-522;

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

---

(2024-12-435)

Adjudication du contrat 24GN14 – Remplacement de l'éclairage du terrain de soccer du parc Préville

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

D'ADJUGER le contrat n° 24GN14 ayant pour objet le remplacement de l'éclairage du terrain de soccer du parc Préville à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *9329-0146 Québec inc. (Groupe M.Potvin)*, sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat étant estimée à 105 970,16 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 22-700-18-720;

D'AUTORISER le Directeur des finances et trésorier à appliquer en réduction du financement de ce projet le montant de toute subvention obtenue, s'il y a lieu;

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

---

(2024-12-436)

Services bancaires – Renouvellement de l'entente de tarification

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

DE RENOUELER l'entente de tarification avec la *Banque Nationale* pour une durée de trois ans, soit du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 31 décembre 2027, la dépense étant estimée à 29 070 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-132-11-895;

D'AUTORISER le Directeur des finances et trésorier à signer l'entente de tarification;

D'AUTORISER le Directeur des finances et trésorier à ouvrir une marge de crédit, selon les besoins de liquidités de la Ville;

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

---

(2024-12-437)

Résiliation du contrat 20ENV03 – Travaux d'élagage et d'haubanage

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

D'AUTORISER, en date du 31 décembre 2024, la résiliation du contrat de service n° 20ENV03 octroyé à l'entreprise *Émondage SBP* relativement aux travaux d'élagage et d'haubanage;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

### Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil

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

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

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

---

(2024-12-438)

### Vente de la maison Marsil

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite vendre la maison Marsil, et ce, selon les conditions les plus avantageuses pour la Ville;

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite que le produit de cette vente soit utilisé à des fins d'immobilisations futures;

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

D'AUTORISER la mise en marché de la propriété sise au 349, rue Riverside, connue sous le nom de la maison Marsil; immeuble désigné comme étant le lot numéro 2 115 296 du Cadastre du Québec;

D'AUTORISER le directeur général à procéder à cette mise en marché de la maison Marsil selon la valeur marchande et selon les modalités les plus avantageuses pour la Ville;

D'AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-439)

### Nomination du responsable de la sécurité informatique pour la gestion des programmes de la Société d'habitation du Québec

CONSIDÉRANT QUE Anik Fortin, actuellement nommée comme responsable de la sécurité informatique pour l'administration des programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec, a quitté ses fonctions à la Ville de Saint-Lambert;

CONSIDÉRANT QUE la personne responsable de la sécurité informatique est autorisée à formuler, au nom du partenaire, une demande d'octroi, de modification, de résiliation ou de suspension des privilèges d'accès à l'application Programme d'amélioration de l'habitat pour un employé ou une employée de la Ville;

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

DE NOMMER Youki Cropas, chef de division développement du territoire, à titre de responsable de la sécurité informatique pour l'administration des programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-440)

Modification de la signalisation dans divers stationnements municipaux

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

D'AUTORISER la modification de la signalisation dans le stationnement de l'hôtel de ville pour les 21 espaces à proximité de l'avenue Argyle afin de permettre le stationnement pour une période de 8 heures;

D'AUTORISER la modification de la signalisation dans le stationnement du parc Saint-Denis pour l'ensemble des 27 espaces afin de réserver le stationnement pour les usagers de la Soleillerie et pour les employés de la Ville du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures;

D'AUTORISER la modification de la signalisation dans le stationnement du 31-35, avenue Fort pour l'ensemble des 52 espaces afin de réserver le stationnement pour les employés de la Ville du 15 novembre au 31 mars et de 6 heures à 18 heures du lundi au vendredi entre le 1<sup>er</sup> avril et le 14 novembre.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-441)

Ajout d'un panneau d'arrêt sur le boulevard Plamondon – Intersection avenue de Navarre

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

D'AUTORISER l'ajout de panneaux d'arrêt sur le boulevard Plamondon à l'intersection de l'avenue de Navarre.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-442)

Comité de gestion des déplacements – Nomination

CONSIDÉRANT QU'un poste citoyen est vacant au comité de gestion des déplacements (CGD);

CONSIDÉRANT QUE la candidature de la citoyenne madame Catherine Duprey a été retenue à la suite de son étude par le comité;

CONSIDÉRANT la *Politique de nomination et fonctionnement des comités et groupes de travail ad hoc*;

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

DE NOMMER madame Catherine Duprey à titre de membre citoyen au Comité de gestion des déplacements.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-443)

Comité consultatif d'urbanisme - Nomination

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

D'ACCUEILLIR la démission de la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme;

DE NOMMER le conseiller Claude Ferguson à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme jusqu'au 2 novembre 2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Dépôt du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2024 du comité consultatif d'urbanisme

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2024 du comité consultatif d'urbanisme.

---

(2024-12-444)

PIIA – 312, Union – Transformation de façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 312, boulevard de l'Union, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-445)

PIIA – 826, Oak – Transformation de façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 13 novembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 826, avenue Oak, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-446)

PIIA – 771, Green – Transformation de façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 771, rue Green, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-447)

PIIA – 219, Logan – Transformation de façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 219, rue Logan, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-448)

PIIA – 1645, Victoria – Transformation de façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 1645, avenue Victoria, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-449)

PIIA – 639, Victoria – Affichage

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 11 novembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'affichage pour le remplacement des enseignes commerciales du bâtiment situé au 639, avenue Victoria, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-450)

PIIA – 639, Victoria – Transformation de façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 11 novembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 639, avenue Victoria, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-451)

PIIA – 639, Victoria – Café-terrasse

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'aménagement d'un café-terrace pour le bâtiment situé au 639, avenue Victoria, selon la documentation soumise par le requérant le 24 octobre 2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-452)

PIIA – 197, Riverside – Affichage

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'affichage, soit le remplacement des enseignes et la repeinture de leurs structures sur le site (enseignes sur poteaux et la canopée) pour la propriété située au 197, rue Riverside, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-453)

PIIA – 769, Houde – Transformation de façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 769, boulevard Houde, selon la documentation soumise par le requérant le 29 octobre 2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-454)

PIIA – 1101, Victoria – Équipements mécaniques

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'installation d'équipements mécaniques sur le toit du bâtiment, ainsi que les écrans visuels et acoustiques autour des équipements mécaniques pour le bâtiment situé au 1101, avenue Victoria, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-455)

PIIA – Waterhouse – 115, 121 et 127, Saint-Denis – 1 et 3, Waterman –  
Modification et transformation de façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la modification et la transformation des façades d'un nouveau bâtiment situé à l'intersection de l'avenue Saint-Denis et la rue Waterman, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-456)

PIIA – Waterhouse – 115, 121 et 127, Saint-Denis – 1 et 3, Waterman –  
Équipements mécaniques

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'installation d'équipements mécaniques sur le toit d'un bâtiment ainsi que l'installation d'écrans visuels et acoustiques autour des équipements mécaniques pour un nouveau bâtiment situé à l'intersection de l'avenue Saint-Denis et la rue Waterman, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-457)

PIIA – 230, des Landes – Transformation de façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 230, avenue des Landes, selon la documentation soumise par le requérant le 4 novembre 2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-458)

Premier projet de résolution – PPCMOI – 640, Pine – Usage

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble visant à autoriser l'ajout de deux (2) logements supplémentaires au sous-sol d'un bâtiment situé au 640, avenue Pine;

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 sa réunion du 6 novembre 2024;

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

D'ADOPTER le premier projet de résolution accordant la demande d'autorisation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) sur le lot 2 117 016 du Cadastre du Québec, situé au 640, avenue Pine, en vertu du *Règlement 2023-223 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble* (PPCMOI), à savoir autoriser l'ajout de deux (2) logements supplémentaires au sous-sol d'un bâtiment existant ainsi qu'un logement existant en droit acquis pour un total de six (6) logements ce qui contrevient aux normes d'usage et aux normes de la zone RB-1, telles que définies dans l'annexe 2 du *Règlement de zonage 2024-215*, qui n'autorise pas l'usage d'habitation de plus de trois (3) logements;

QUE toutes les dispositions prévues aux règlements municipaux d'urbanisme qui ne sont pas en contradiction avec la présente résolution sont applicables au projet particulier;

DE TENIR, conformément à l'article 125 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, une assemblée publique de consultation par l'intermédiaire de la mairesse ou d'un autre membre du conseil désigné par celle-ci sur le premier projet de résolution, le 17 décembre 2024 à 18h45 au 81, rue Hooper.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-12-459)

---

Second projet de résolution – PPCMOI – 125, Riverside – Agrandissement

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2024, le conseil a adopté le premier projet de résolution d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) portant sur les lots 2 626 963 et 2 391 222 du Cadastre du Québec situés au 125, rue Riverside, tel que déposé;

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 sa réunion du 9 octobre 2024;

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 18 novembre 2024 à 19h00;

CONSIDÉRANT QU'aucune question ni commentaire n'a été posé;

CONSIDÉRANT le changement suivant apporté entre le premier projet de résolution et le second projet de résolution soumis pour adoption, à savoir que la superficie d'implantation est équivalente à 110% plutôt qu'à 78,28%;

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

D'ADOPTER le deuxième projet de résolution accordant la demande d'autorisation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) sur les lots 2 626 963 et 2 391 222 du Cadastre du Québec (125, rue Riverside), en vertu du *Règlement 2023-223 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble* (PPCMOI), à savoir l'agrandissement du bâtiment unifamilial ayant une superficie d'implantation équivalant à 110% de la superficie de l'implantation du bâtiment existant, contrevenant à la norme permettant d'augmenter la superficie d'implantation d'un bâtiment unifamilial d'un maximum de 50%, malgré la note 11 de la grille des usages et des normes, zone RA-9 du *Règlement de zonage 2024-215*;

D'ASSUJETTIR l'autorisation du projet particulier aux conditions suivantes, à savoir:

- 1- Toutes surfaces de stationnement extérieures doivent être perméables;
- 2- Plan paysage - les eaux pluviales doivent être gérées sur le site.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Seconde période de questions (une heure)

Cette période de questions débute à 21h08 et se termine à 21h37.

---

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 21h38 à 21h39.

---

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 21h39.

---

---

Pascale Mongrain  
Mairesse

---

Cassandra Comin Bergonzi  
Greffière

PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 2 décembre 2024 à 18 h 30 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper, sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

Sont absentes :

Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

Sont également présents :

Cassandra Comin Bergonzi, greffière  
Jacques DesOrmeaux, directeur général par intérim  
Maxime Marquis, Trésorier

---

#### 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.

---

(2024-12-422)

#### Adoption de l'ordre du jour

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 2 décembre 2024 tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

#### Présentation du budget pour l'exercice financier 2025

Le trésorier présente les prévisions budgétaires de l'exercice financier 2025.

---

Période de questions portant exclusivement sur le budget

Cette période de questions débute à 19h01 et se termine à 19h30.

---

(2024-12-423)

Adoption du budget pour l'exercice financier 2025

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

CONSIDÉRANT QUE la greffière a, conformément au premier alinéa de l'article 474.2 de la *Loi sur les cités et villes*, donné un avis public annonçant la tenue de la présente séance le 21 novembre 2024;

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

D'ADOPTER le budget de la Ville pour l'exercice financier 2025 qui prévoit des revenus égaux aux dépenses qui s'élèvent à 74 225 170 \$; lesquelles incluent les quotes-parts de la Ville aux budgets du conseil d'agglomération de Longueuil et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui totalisent 29 839 516 \$.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-424)

Publication du budget

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

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

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

DE DÉCRÉTER que le budget adopté, ou un document explicatif de celui-ci, soit publié sur le site internet de la Ville et dans le magazine municipal *Vivre Saint-Lambert*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 19h34.

---

---

Pascale Mongrain  
Mairesse

---

Cassandra Comin Bergonzi  
Greffière

PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 5 décembre 2024 à 19 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  
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4  
Liette Michaud, conseillère du district n° 6  
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7

Sont absents :

Claude Ferguson, conseiller du district n° 2  
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3  
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

Sont également présents :

Cassandra Comin Bergonzi, greffière  
Maxime Marquis, Trésorier

---

#### Ouverture de la séance (quorum)

La mairesse constate que le quorum est atteint.

(2024-12-460)

---

#### Adoption de l'ordre du jour

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 5 décembre 2024 tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

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

Aucune question reçue pour cette période de questions.

---

(2024-12-461)

Adoption – Règlement de taxation foncière 2025

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2024, le conseiller Francis Le Chatelier a donné un avis de motion à l'effet qu'un règlement *relatif à l'imposition et au prélèvement de la taxe foncière générale et de compensations pour l'exercice financier 2025 (2024-238)* serait présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil et que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance;

CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement vise à:

- imposer et à prélever la taxe foncière générale et toute compensation pour l'exercice financier 2025;
- fixer les dates d'échéance des versements payables.

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

D'ADOPTER le *Règlement relatif à l'imposition et au prélèvement de la taxe foncière générale et de compensations pour l'exercice financier 2025 (2024-238)*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 19h03.

---

---

Pascale Mongrain  
Mairesse

---

Cassandra Comin Bergonzi  
Greffière

PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 17 décembre 2024 à 18 h 31 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper, sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

Sont absents :

Claude Ferguson, conseiller du district n° 2  
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4  
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5

Sont également présents :

Amanda Jedrychowski, greffière adjointe  
Jacques DesOrmeaux, directeur général par intérim

---

#### Ouverture de la séance (quorum)

La mairesse constate que le quorum est atteint.

(2024-12-462)

---

#### Adoption de l'ordre du jour

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 décembre 2024 tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

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

Cette période de questions débute à 18h31 et se termine à 18h45.

---

(2024-12-463)

Dérogation mineure – 45, Horsfall – Thermopompes

CONSULTATION PUBLIQUE – PRÉSENTATION DU DOSSIER

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été annoncée au préalable par un avis public publié le 29 novembre 2024;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 6 novembre 2024;

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les autres critères d'analyse prévus au *Règlement sur les dérogations mineures 2023-213*;

CONSIDÉRANT la recommandation de la division du développement du territoire;

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

D'ACCORDER la dérogation mineure relative à la propriété située au 45, Horsfall, à savoir:

D'AUTORISER l'installation de nouvelles thermopompes sur tous les balcons des unités du bâtiment existant (pour un total de 88 unités selon la documentation soumise par le requérant le 28 octobre 2024) contrevenant à l'emplacement autorisé pour les centres d'hébergement et de soins de longue durée qui exigent que les thermopompes soient installées sur le toit du bâtiment, le tout à condition que les thermopompes soient recouvertes d'un écran insonorisant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2024-12-464)

Adoption – Règlement d'emprunt – Reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2024, la conseillère Julie Bourgoin a donné l'avis de motion à l'effet que le *Règlement décrétant une dépense de 8 140 000 \$ et un emprunt au même montant aux fins de la reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra (2024-239)* serait présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil et que le projet de règlement a été déposé à la même séance;

CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement vise un emprunt et le financement, pour une durée de 25 ans, de travaux de reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra, au montant de 8 140 000 \$;

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

D'ADOPTER le *Règlement 2024-239 décrétant une dépense de 8 140 000 \$ et un emprunt au même montant aux fins de la reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-465) Ajout d'un espace réservé pour personnes handicapées sur l'avenue Lorne

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

D'AUTORISER l'ajout d'un espace réservé pour personnes handicapées face au 22, avenue Lorne à proximité de la branche est de l'entrée en demi-lune du bâtiment.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-466) Appui de la demande de la FQM – Enjeux des camps de jour

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

D'APPUYER la demande faite par la Fédération québécoise des municipalités (FQM), acheminée à la ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024, proposant:

- De bonifier l'enveloppe liée au Programme d'aide financière au loisir des personnes handicapées – volet accompagnement;
- De mettre en place, à court terme, un comité formé des instances pouvant être concernées afin d'analyser tous les enjeux des camps de jour municipaux;
- De prioriser la création d'une mesure financière spécifique aux camps de jour;

D'ACHEMINER cette résolution à la ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Éducation et à toutes les municipalités du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2024-12-467) Autorisation de stationnement sur Saint-Georges et Tiffin pour la période hivernale

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

DE PERMETTRE le stationnement sur la rue Saint-Georges et sur le chemin Tiffin entre la rue du Docteur-Chevrier et l'avenue Saint-Charles, pour une période s'étendant du 18 décembre 2024 au 30 avril 2025.

Votes pour: La mairesse Pascale Mongrain, les conseillers Francis Le Chatelier, Liette Michaud et Stéphanie Verreault

Votes contre: Les conseillères Alexandrine Lamoureux-Salvas et Virginie Dostie-Toupin

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

---

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 18h58.

---

---

Pascale Mongrain  
Mairesse

---

Amanda Jedrychowski  
Greffière adjointe



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(1.4)

### **Suivi de la séance précédente**

---

Le directeur général 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 20 janvier 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(1.5)

### **Mot de la mairesse**

---

Le mot de la mairesse débute à \_\_\_\_\_ et se termine à \_\_\_\_\_.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(1.6)

### **Tour de table des membres du conseil**

---

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(1.7)

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

---

Cette période de questions débute à \_\_\_\_\_ et se termine à \_\_\_\_\_.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 et à la séance extraordinaire du conseil d'agglomération du 5 décembre 2024**

---

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire et de sa séance extraordinaire du 5 décembre 2024, le tout conformément à l'article 61 de la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* (RLRQ, chapitre E-20.001).



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(2.2) **Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 23 janvier 2025**

---

CONSIDÉRANT QUE les sujets soumis aux élus doivent faire l'objet de délibérations lors de la prochaine séance ordinaire du conseil d'agglomération le 23 janvier 2025;

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

D'EXPRIMER une orientation favorable aux sujets contenus dans l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 23 janvier 2025 joint à la présente résolution, à l'exception d'exprimer une orientation défavorable aux sujets suivants:

- 

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

---



**Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil  
Séance ordinaire du 23 janvier 2025**

**Projet d'ordre du jour**

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil devant avoir lieu le 23 janvier 2025, à 16 h, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville de Longueuil, 4250, chemin de la Savane, Longueuil.

**1. OUVERTURE**

- CA-250123-1.1 Ouverture de la séance
- CA-250123-1.2 Adoption de l'ordre du jour
- CA-250123-1.3 Période de questions du public
- CA-250123-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
- CA-250123-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenues le 5 décembre 2024

**2. ADMINISTRATION ET ORGANISATION**

- CA-250123-2.1 Désignation des présidents et vices-présidents des commissions d'agglomération représentant la municipalité centrale (SD-2024-2687)
- CA-250123-2.2 Désignation des présidents et vices-présidents des commissions d'agglomération représentant les municipalités reconstituées (SD-2024-2687)
- CA-250123-2.3 Approbation d'une entente de services aux personnes sinistrées à la suite d'un sinistre mineur (SD-2024-3199)
- CA-250123-2.4 Dépôt de procès-verbaux de réunions des commissions d'agglomération (SD-2024-3248)
- CA-250123-2.5 Adhésion au projet Communauté de pratique régionale de la Montérégie sur la valeur écologique des bandes riveraines (SD-2024-2868)

CA-250123-2.6 Modification de la structure organisationnelle de la Direction générale adjointe - développement durable, de la Direction du génie ainsi que de la Direction des travaux publics et gestion des équipements motorisés et création de la Direction de l'environnement et de la transition écologique (SD-2025-0067)

### 3. COMMUNICATIONS

### 4. FINANCES

CA-250123-4.1 Dépôt du rapport de la trésorière concernant l'adjudication du contrat pour l'émission d'obligations relevant d'une compétence d'agglomération (SD-2024-3056)

CA-250123-4.2 Entérinement d'une demande d'aide financière au CISSS Montérégie-Centre dans le cadre du Financement fédéral sur l'itinérance hors refuge et dans les campements 2024-2026 (SD-2025-0051)

CA-250123-4.3 Adoption du budget du Réseau de transport de Longueuil pour l'exercice financier 2025 et de son programme d'immobilisations pour les exercices financiers 2025 à 2034 (SD-2024-2628)

### 5. RESSOURCES HUMAINES

CA-250123-5.1 Dépôt du rapport d'évolution des suspensions avec solde pour fins d'enquêtes imposées par le directeur général aux salariés de compétence d'agglomération (SD-2024-3159)

CA-250123-5.2 Embauche temporaire au poste de directrice des Finances et trésorière (SD-2024-3084)

### 6. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES

CA-250123-6.1 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 novembre 2024 (SD-2024-3235)

CA-250123-6.2 Adjudication du contrat LONG-24-0084 pour la fourniture et la livraison de silicate de sodium (SD-2024-3060)

CA-250123-6.3 Adjudication du contrat LONG-24-0085 pour le chargement, transport et disposition des déchets de grille et de sable du Centre d'épuration Rive-Sud (SD-2024-3202)

CA-250123-6.4 Adjudication du contrat LONG-24-0133 pour la fourniture et la livraison de charbon actif en poudre (SD-2024-3168)

CA-250123-6.5 Autorisation d'une dépense au contrat-cadre APP-24-007 pour des services professionnels en ingénierie (contrat 3) (SD-2024-3051)

CA-250123-6.6 Dépassement des coûts autorisés au contrat APP-23-047 pour la fourniture de services de chargement, transport et recyclage des boues du centre d'épuration Rive-Sud (CERS) (SD-2024-3220)

- CA-250123-6.7 Adjudication du contrat LONG-24-0086 pour la fourniture de services d'entretien des systèmes HVAC aux ouvrages d'assainissement des eaux usées (SD-2025-0023)
- CA-250123-6.8 Adjudication du contrat LONG-24-0143 pour la fourniture de services professionnels en ingénierie de structure et civile pour la démolition et la reconstruction de la caserne 22 (SD-2025-0042)
- CA-250123-6.9 Adjudication du contrat LONG-24-0163 pour la fourniture et la livraison de coagulants (SD-2024-3197)
- CA-250123-6.10 Adjudication du contrat LONG-24-0173 pour la fourniture de chaussures de sécurité et de vêtements de travail pour les employés cols bleus (SD-2025-0045)
- CA-250123-6.11 Adjudication du contrat LONG-24-0185 pour le renouvellement de l'abonnement aux logiciels du manufacturier Autodesk (SD-2025-0032)
- CA-250123-6.12 Attribution de gré à gré du contrat LONG-24-0190 pour la fourniture de pièces de rechange pour les systèmes de désinfection UV des usines de production d'eau potable Louise-Gravel et Mario Pétrone (SD-2025-0050)

## 7. BIENS IMMOBILIERS

## 8. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES

- CA-250123-8.1 Adoption du Règlement CA-2024-429 ordonnant l'acquisition du lot 6 357 583 du cadastre du Québec situé à Saint-Bruno-de-Montarville dans le cadre du projet de construction de la caserne 14, ainsi que certains travaux préparatoires connexes et décrétant, à ces fins, un emprunt (SD-2024-3098)
- CA-250123-8.2 Dépôt du certificat de l'assistante-greffière concernant la procédure d'enregistrement tenue sur le Règlement CA-2024-426 décrétant un emprunt pour la mise en place et l'implantation d'une plateforme d'entreprise (SD-2025-0037)
- CA-250123-8.3 Approbation d'une entente concernant la fourniture de services de collecte et de disposition des ordures et des matières recyclables des centres d'exploitation du Réseau de transport de Longueuil (SD-2024-2300)
- CA-250123-8.4 Approbation d'une entente d'évaluation pour travaux majeurs dans le cadre des travaux de mise à niveau électrique de l'usine d'eau potable Louise-Gravel (SD-2024-3089)
- CA-250123-8.5 Approbation d'une entente sectorielle de développement pour l'économie et la main-d'œuvre en Montérégie pour les années 2025 et 2026 (SD-2025-0047)
- CA-250123-8.6 Approbation d'une convention de crédit variable à l'investissement et d'une Politique d'investissement commune Fonds locaux d'investissement et Fonds locaux de solidarité (SD-2025-0049)

CA-250123-8.7 Approbation d'un acte d'union concernant l'appel d'offres de services professionnels relatif au progiciel Gocité (SD-2024-3237)

CA-250123-8.8 Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement CM-2004-243 constituant le code de discipline des policiers de la ville de Longueuil (SD-2024-3009)

CA-250123-8.9 Dépôt du projet de Règlement CA-2025-431 modifiant le Règlement CM-2004-243 constituant le code de discipline des policiers de la ville de Longueuil (SD-2024-3009)

## 9. CIRCULATION ET TRANSPORT

## 10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

CA-250123-10.1 Avis d'une décision rendue par le comité d'étude des demandes de démolition d'immeubles concernant un immeuble patrimonial (SD-2024-3157)

## 11. AFFAIRES DIVERSES

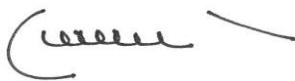
## 12. CLÔTURE

CA-250123-12.1 Période d'interventions des membres du conseil

CA-250123-12.2 Levée de la séance

Longueuil, le 16 janvier 2025.

L'assistante-greffière de la Ville de Longueuil,



Carole Leroux

PROJET



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 20 janvier 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(3.1) **Avis de motion – Règlement d'emprunt reconstruction de l'avenue Hickson, du boulevard de l'Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen**

---

CONSIDÉRANT l'état de vétusté des infrastructures;

CONSIDÉRANT le projet G16-085 du programme triennal d'immobilisations 2025, 2026, 2027 pour la reconstruction de l'avenue Hickson, du boulevard de l'Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen;

CONSIDÉRANT que le projet de reconstruction de l'avenue Hickson, du boulevard de l'Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen est éligible au programme de subvention PRIMEAU;

Le/La conseiller/ère \_\_\_\_\_ donne un avis de motion à l'effet que le projet de *Règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisations pour des travaux de reconstruction de l'avenue Hickson, du boulevard de l'Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen au montant de 28 500 000 \$ (2025-240)* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

L'objet de ce règlement vise un emprunt et le financement, pour une durée de 25 ans, des travaux de reconstruction de l'avenue Hickson, du boulevard de l'Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen, au montant de 28 500 000 \$.

Le projet de règlement 2025-240 est déposé.

---



**VILLE DE SAINT-LAMBERT**

**RÈGLEMENT D'EMPRUNT  
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN  
IMMOBILISATIONS POUR DES  
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION  
DE L'AVENUE HICKSON, DU  
BOULEVARD DE L'UNION ET DE  
PORTIONS DES RUES OSBORNE,  
DU PRINCE-ARTHUR ET QUEEN  
AU MONTANT DE 28 500 000 \$  
2025-240**

<b>Avis de motion</b>	20 janvier 2025
<b>Adoption</b>	
<b>Approbation du MAMH</b>	
<b>Entrée en vigueur</b>	

**VILLE DE SAINT-LAMBERT**  
**RÈGLEMENT N° 2025-240**

Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dument donné lors de la séance du conseil tenue le 20 janvier 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;

Considérant que ce règlement d'emprunt n'est soumis qu'à l'approbation du ministre et n'a pas à être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, puisque celui-ci a pour objet la réalisation de travaux de voirie, d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées, conformément à l'article 556 de la *Loi sur les cités et villes (LCV)* ;

À sa séance ordinaire du \_\_\_\_\_ 2025, le conseil de la Ville de Saint-Lambert décrète ce qui suit :

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de reconstruction de l'avenue Hickson et du boulevard de l'Union et une portion des rues Osborne, Prince-Arthur et Queen selon les plans et devis (numéro 24GN01-NIV-01, 24GN01-PP-ABCDEF1, 24GN01-PP-ABCDEF2, 24GN01-PP-AB3 et 24GN01-PP-AB4) préparés par la division du génie de la ville de Saint-Lambert, en date du 10 janvier 2025, incluant les frais, les honoraires, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Nicolas Beaudoin, ing., et révisée par Mathieu Rochette, ing., le 13 janvier 2025, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».
3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 28 500 000 \$ pour les fins du présent règlement.
4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 28 500 000 \$ sur une période de 25 ans.
5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après les catégories et leur valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.
6. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.
7. Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention

sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.

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

---

Pascale Mongrain, mairesse

---

Cassandra Comin Bergonzi, greffière

AVIS DE MOTION

## Annexe A

Cette annexe est constituée de l'estimation détaillée préparée par Nicolas Beaudoin, ing., et révisée par Mathieu Rochette, ing., le 13 janvier 2025.

AVIS DE MOTION



## RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON, DU BOULEVARD DE L'UNION ET DE PORTIONS DES RUES OSBORNE, DU PRINCE-ARTHUR ET QUEEN

### ESTIMATION POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>A - AV. HICKSON (RIVERSIDE À VICTORIA)</b>					
<b>0</b>	<b>Généralité</b>				
0.1	Enlèvement des structures existantes	global	1	350 000,00 \$	350 000,00 \$
0.2	Pulvérisation du pavage existant	m.ca.	8000	4,50 \$	36 000,00 \$
	<b>Total - Article 0</b>				<b>386 000,00 \$</b>
<b>1</b>	<b>Aqueduc</b>				
1.1	Réseau d'alimentation temporaire en eau potable	global	1	125 000,00 \$	125 000,00 \$
1.2	Conduites d'eau potable en PVC DR-18				
1.2.1	• 200 mm de diamètre	m.lin.	1000	575,00 \$	575 000,00 \$
1.3	Vanne incluant bouche à clé				
1.3.1	• 200 mm de diamètre	unité	8	4 750,00 \$	38 000,00 \$
1.4	Raccordement à une conduite d'eau potable existante	unité	2	7 500,00 \$	15 000,00 \$
1.5	Branchement d'eau potable :				
1.5.1	• 19 mm de diamètre	unité	85	2 000,00 \$	170 000,00 \$
1.5.2	• 25 mm de diamètre	unité	15	2 200,00 \$	33 000,00 \$
1.6	Poteau d'incendie	unité	8	10 500,00 \$	84 000,00 \$
1.7	Nettoyage, essai d'étanchéité et désinfection	global	1	10 000,00 \$	10 000,00 \$
	<b>Total - Article 1</b>				<b>1 050 000,00 \$</b>
<b>2</b>	<b>Égout sanitaire</b>				
2.1	Conduites d'égout :				
2.1.1	• 900 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	400	1 300,00 \$	520 000,00 \$
2.1.2	• 900 mm de diamètre en TBA Cl. V	m.lin.	60	1 500,00 \$	90 000,00 \$
2.1.3	• 750 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	200	1 000,00 \$	200 000,00 \$
2.1.4	• 600 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	310	850,00 \$	263 500,00 \$
2.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				- \$
2.2.1	• M-1200 Flex Lok 200	unité	3	9 500,00 \$	28 500,00 \$
2.2.2	• MR-750 Flex Lok 200	unité	2	15 000,00 \$	30 000,00 \$
2.2.3	• MR-900 Flex Lok 200	unité	6	17 500,00 \$	105 000,00 \$
2.3	Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant	unité	2	7 000,00 \$	14 000,00 \$
2.4	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, noir	unité	90	3 000,00 \$	270 000,00 \$
2.5	Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	970	15,00 \$	14 550,00 \$
2.6	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	970	11,00 \$	10 670,00 \$
	<b>Total - Article 2</b>				<b>1 546 220,00 \$</b>

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>3</b>	<b>Égout pluvial</b>				
3.1	Conduites d'égout :				
3.1.1	• 1050 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	940	1 500,00 \$	1 410 000,00 \$
3.1.2	• 1050 mm de diamètre en TBA Cl. V	m.lin.	60	1 750,00 \$	105 000,00 \$
3.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				
3.2.1	• MR-1050 Flex Lok 200	unité	7	19 000,00 \$	133 000,00 \$
3.2.2	• MR-1200 Flex Lok 200	unité	3	20 000,00 \$	60 000,00 \$
3.2.3	• M-1800 Flex Lok 200	unité	2	19 000,00 \$	38 000,00 \$
3.3	Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant	unité	2	12 000,00 \$	24 000,00 \$
3.4	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, blanc	unité	90	3 000,00 \$	270 000,00 \$
3.5	Drain de rive perforé 100 mm de diamètre incluant la pierre nette et le géotextile	m.lin.	2000	60,00 \$	120 000,00 \$
3.6	Puisard préfabriqué en béton armé circulaire en chaussée	unité	40	6 000,00 \$	240 000,00 \$
3.7	Nettoyage, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	1000	15,00 \$	15 000,00 \$
3.8	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	1000	11,00 \$	11 000,00 \$
	<b>Total - Article 3</b>				<b>2 426 000,00 \$</b>
<b>4</b>	<b>Chaussée</b>				
4.1	Excavation et mise en forme de l'infrastructure	m.ca.	8100	44,00 \$	356 400,00 \$
4.2	Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL	m.ca.	8100	3,00 \$	24 300,00 \$
4.3	Sous-fondation: Pulvérisat, 300 mm ép.	m.ca.	8100	3,25 \$	26 325,00 \$
4.4	Fondation inférieure: MG-56, 400mm ép.	m.ca.	8100	32,00 \$	259 200,00 \$
4.5	Fondation supérieure: MG-20, 300mm ép.	m.ca.	8100	24,00 \$	194 400,00 \$
4.6	Revêtement bitumineux:				
4.6.1	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 60mm ép.(pose en 2025 et 2026)	m.ca.	5900	33,00 \$	194 700,00 \$
4.6.2	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 70mm ép.(pose en 2025)	m.ca.	2200	35,00 \$	77 000,00 \$
4.6.3	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 40mm ép.(pose en 2026 et 2027)	m.ca.	5900	24,00 \$	141 600,00 \$
4.6.4	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 50mm ép.(pose en 2026)	m.ca.	2200	27,00 \$	59 400,00 \$
4.7	Marquage de chaussée temporaire (à base d'eau) :	global	1	4 000,00 \$	4 000,00 \$
4.8	Marquage de chaussée permanent (à base d'alkyde) :	global	1	6 000,00 \$	6 000,00 \$
4.9	Panneaux de signalisation	global	1	10 000,00 \$	10 000,00 \$
	<b>Total - Article 4</b>				<b>1 353 325,00 \$</b>
<b>5</b>	<b>Ouvrages en béton et autres ouvrages</b>				
5.1	Trottoir et saillies de béton 35 MPa :				
5.1.1	• Trottoir monolithique de 1,5m de large	m.lin.	1900	300,00 \$	570 000,00 \$
5.1.2	• Saillie	m.ca.	100	250,00 \$	25 000,00 \$
5.2	Plaques podotactiles en fonte, fini naturel	m.ca.	15,0	800,00 \$	12 000,00 \$
	<b>Total - Article 5</b>				<b>607 000,00 \$</b>
<b>SOUS-TOTAL - VOLET A - AV. HICKSON (RIVERSIDE À VICTORIA)</b>					<b>7 368 545,00 \$</b>

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>B - BOUL. DE L'UNION (RIVERSIDE À VICTORIA)</b>					
<b>0 Généralité</b>					
0.1	Enlèvement des structures existantes	global	1	375 000,00 \$	375 000,00 \$
0.2	Pulvérisation du pavage existant	m.ca.	9700	4,50 \$	43 650,00 \$
<b>Total - Article 0</b>					<b>418 650,00 \$</b>
<b>1 Aqueduc</b>					
1.1	Réseau d'alimentation temporaire en eau potable	global	1	115 000,00 \$	115 000,00 \$
1.2	Conduites d'eau potable en PVC DR-18				
1.2.1	• 300 mm de diamètre	m.lin.	1000	1 000,00 \$	1 000 000,00 \$
1.3	Vanne incluant bouche à clé				
1.3.1	• 300 mm de diamètre	unité	8	7 000,00 \$	56 000,00 \$
1.4	Raccordement à une conduite d'eau potable existante	unité	2	9 000,00 \$	18 000,00 \$
1.5	Branchement d'eau potable :				
1.5.1	• 19 mm de diamètre	unité	68	2 000,00 \$	136 000,00 \$
1.5.2	• 25 mm de diamètre	unité	7	2 200,00 \$	15 400,00 \$
1.5.3	• 50 mm de diamètre	unité	2	3 000,00 \$	6 000,00 \$
1.5.4	• 150 mm de diamètre	unité	2	20 000,00 \$	40 000,00 \$
1.6	Poteau d'incendie	unité	9	10 500,00 \$	94 500,00 \$
1.7	Nettoyage, essai d'étanchéité et désinfection	global	1	12 000,00 \$	12 000,00 \$
<b>Total - Article 1</b>					<b>1 492 900,00 \$</b>
<b>2 Égout sanitaire</b>					
2.1	Conduites d'égout :				
2.1.1	• 300 mm de diamètre en PVC DR-35	m.lin.	200	550,00 \$	110 000,00 \$
2.1.2	• 375 mm de diamètre en PVC DR-35	m.lin.	200	625,00 \$	125 000,00 \$
2.1.3	• 450 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	550	625,00 \$	343 750,00 \$
2.1.4	• 450 mm de diamètre en TBA Cl. V	m.lin.	60	700,00 \$	42 000,00 \$
2.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				- \$
2.2.1	• M-1200 Flex Lok 200	unité	13	11 000,00 \$	143 000,00 \$
2.3	Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant	unité	2	5 000,00 \$	10 000,00 \$
2.4	Branchement d'égout en PVC DR-28 :	unité			- \$
2.4.1	• 150 mm de diamètre	unité	68	3 000,00 \$	204 000,00 \$
2.4.2	• 200 mm de diamètre	unité	2	15 000,00 \$	30 000,00 \$
2.5	Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	1010	15,00 \$	15 150,00 \$
2.6	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	1010	11,00 \$	11 110,00 \$
<b>Total - Article 2</b>					<b>1 034 010,00 \$</b>

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>3</b>	<b>Égout pluvial</b>				
3.1	Conduites d'égout :				
3.1.1	• 375 mm de diamètre en PVC DR-35 ou TBA CL. IV	m.lin.	185	500,00 \$	92 500,00 \$
3.1.2	• 450 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	100	575,00 \$	57 500,00 \$
3.1.3	• 525 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	270	600,00 \$	162 000,00 \$
3.1.4	• 600 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	200	630,00 \$	126 000,00 \$
3.1.5	• 750 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	190	1 000,00 \$	190 000,00 \$
3.1.6	• 750 mm de diamètre en TBA Cl. V	m.lin.	60	1 100,00 \$	66 000,00 \$
3.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				
3.2.1	• M-1200 Flex Lok 200	unité	6	9 000,00 \$	54 000,00 \$
3.2.2	• MR-750 Flex Lok 200	unité	3	9 000,00 \$	27 000,00 \$
3.2.3	• MR-1200 Flex Lok 200	unité	2	20 000,00 \$	40 000,00 \$
3.2.4	• M-1600 Flex Lok 200	unité	1	15 000,00 \$	15 000,00 \$
3.3	Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant	unité	1	12 000,00 \$	12 000,00 \$
3.4	Branchement d'égout en PVC DR-28 :	unité			- \$
3.4.1	• 150 mm de diamètre	unité	68	3 000,00 \$	204 000,00 \$
3.4.2	• 200 mm de diamètre	unité	2	15 000,00 \$	30 000,00 \$
3.5	Drain de rive perforé 100 mm de diamètre incluant la pierre nette et le géotextile	m.lin.	2000	60,00 \$	120 000,00 \$
3.6	Puisard préfabriqué en béton armé circulaire en chaussée	unité	45	6 000,00 \$	270 000,00 \$
3.7	Nettoyage, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	1005	15,00 \$	15 075,00 \$
3.8	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	1005	11,00 \$	11 055,00 \$
	<b>Total - Article 3</b>				<b>1 492 130,00 \$</b>

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>4</b>	<b>Chaussée</b>				
4.1	Excavation et mise en forme de l'infrastructure	m.ca.	8125	44,00 \$	357 500,00 \$
4.2	Excavation et mise en forme de l'infrastructure (stationnement parc Union)	m.ca.	450	44,00 \$	19 800,00 \$
4.3	Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL	m.ca.	8125	3,00 \$	24 375,00 \$
4.4	Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL (stationnement parc Union)	m.ca.	450	3,00 \$	1 350,00 \$
4.5	Fondation inférieure : MR-2, MG-31,5, 400 mm ép. (stationnement parc Union)	m.ca.	450	22,00 \$	9 900,00 \$
4.6	Sous-fondation: Pulvérisat, 300 mm ép.	m.ca.	8125	3,25 \$	26 406,25 \$
4.7	Fondation inférieure: MG-56, 400mm ép.	m.ca.	8125	32,00 \$	260 000,00 \$
4.8	Fondation supérieure: MG-20, 300mm ép.	m.ca.	8125	24,00 \$	195 000,00 \$
4.9	Fondation supérieure: MG-20, 200mm ép. (stationnement parc Union)	m.ca.	450	18,00 \$	8 100,00 \$
4.10	Revêtement bitumineux:				
4.10.1	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 60mm ép.(pose en 2025 et 2026)	m.ca.	8125	33,00 \$	268 125,00 \$
4.10.2	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 40mm ép.(pose en 2026 et 2027)	m.ca.	8125	24,00 \$	195 000,00 \$
4.10.3	• Couche unique, type ESG-14, PG 58S-28, 80mm ép.(stationnement parc Union - pose en 2025)	m.ca.	450	40,00 \$	18 000,00 \$
4.11	Marquage de chaussée temporaire (à base d'eau) :	global	1	4 000,00 \$	4 000,00 \$
4.12	Marquage de chaussée permanent (à base d'alkyde) :	global	1	6 000,00 \$	6 000,00 \$
4.13	Panneaux de signalisation	global	1	10 000,00 \$	10 000,00 \$
	<b>Total - Article 4</b>				<b>1 403 556,25 \$</b>
<b>5</b>	<b>Ouvrages en béton et autres ouvrages</b>				
5.1	Dalles et saillies de béton 35 MPa :				
5.1.1	• Trottoir monolithique de 1,5m de large	m.lin.	70	300,00 \$	21 000,00 \$
5.1.2	• Trottoir boulevard	m.ca.	1150	300,00 \$	345 000,00 \$
5.1.3	• Trottoir boulevard armé	m.ca.	450	400,00 \$	180 000,00 \$
5.1.4	• Section trottoir boulevard armé pour fosse d'arbre	unité	85	2 250,00 \$	191 250,00 \$
5.1.5	• Saillie / Dalle	m.ca.	335	250,00 \$	83 750,00 \$
5.1.6	• Dalle de 150 mm ép. pour entrée charretière	m.ca.	650	300,00 \$	195 000,00 \$
5.2	Bordure de béton 35 MPa :				
5.2.1	• Bordure (boul. de l'Union)	m.ca.	1840	100,00 \$	184 000,00 \$
5.2.2	• Bordure (stationnement parc Union)	m.ca.	90	225,00 \$	20 250,00 \$
5.4	Plaques podotactiles en fonte, fini naturel	m.ca.	15,0	800,00 \$	12 000,00 \$
	<b>Total - Article 5</b>				<b>1 232 250,00 \$</b>
<b>6</b>	<b>Aménagement paysager</b>				
6.1	Fosse de plantation d'arbre	unité	110	1 000,00 \$	110 000,00 \$
6.2	Noue d'infiltration	m.ca.	600,0	100,00 \$	60 000,00 \$
6.3	Plantations pour noues	global	1	25 000,00 \$	25 000,00 \$
6.4	Gazon en plaques (entre bordure et trottoir boulevard)	m.ca.	3200,0	33,00 \$	105 600,00 \$
	<b>Total - Article 6</b>				<b>300 600,00 \$</b>
<b>SOUS-TOTAL - VOLET B - BOUL. DE L'UNION (RIVERSIDE À VICTORIA)</b>					<b>7 374 096,25 \$</b>

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>C - RUE OSBORNE (EDISON À BÉTOURNAY)</b>					
<b>0 Généralité</b>					
0.1	Enlèvement des structures existantes	global	1	90 000,00 \$	90 000,00 \$
0.2	Pulvérisation du pavage existant	m.ca.	2450	4,50 \$	11 025,00 \$
<b>Total - Article 0</b>					<b>101 025,00 \$</b>
<b>1 Aqueduc</b>					
1.1	Réseau d'alimentation temporaire en eau potable	global	1	35 000,00 \$	35 000,00 \$
1.2	Conduites d'eau potable en PVC DR-18				
1.2.1	• 200 mm de diamètre	m.lin.	250	575,00 \$	143 750,00 \$
1.3	Vanne incluant bouche à clé				
1.3.1	• 200 mm de diamètre	unité	6	4 750,00 \$	28 500,00 \$
1.4	Raccordement à une conduite d'eau potable existante	unité	2	7 500,00 \$	15 000,00 \$
1.5	Branchement d'eau potable :				
1.5.1	• 19 mm de diamètre	unité	18	2 000,00 \$	36 000,00 \$
1.5.2	• 25 mm de diamètre	unité	2	2 200,00 \$	4 400,00 \$
1.6	Poteau d'incendie	unité	1	10 500,00 \$	10 500,00 \$
1.7	Nettoyage, essai d'étanchéité et désinfection	global	1	5 000,00 \$	5 000,00 \$
<b>Total - Article 1</b>					<b>278 150,00 \$</b>
<b>2 Égout sanitaire</b>					
2.1	Conduites d'égout :				
2.1.1	• 300 mm de diamètre en PVC DR-35	m.lin.	95	550,00 \$	52 250,00 \$
2.1.2	• 450 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	170	575,00 \$	97 750,00 \$
2.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				- \$
2.2.1	• M-1200 Flex Lok 200	unité	3	9 500,00 \$	28 500,00 \$
2.3	Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant	unité	1	7 000,00 \$	7 000,00 \$
2.4	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, noir	unité	18	3 000,00 \$	54 000,00 \$
2.5	Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	265	15,00 \$	3 975,00 \$
2.6	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	265	11,00 \$	2 915,00 \$
<b>Total - Article 2</b>					<b>246 390,00 \$</b>
<b>3 Égout pluvial</b>					
3.1	Conduites d'égout :				
3.1.1	• 750 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	80	1 000,00 \$	80 000,00 \$
3.1.2	• 1200 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	170	1 800,00 \$	306 000,00 \$
3.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				
3.2.1	• MR-1200 Flex Lok 200	unité	2	20 000,00 \$	40 000,00 \$
3.2.2	• M-1800 Flex Lok 200	unité	1	19 000,00 \$	19 000,00 \$
3.3	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, blanc	unité	18	3 000,00 \$	54 000,00 \$
3.4	Drain de rive perforé 100 mm de diamètre incluant la pierre nette et le géotextile	m.lin.	500	60,00 \$	30 000,00 \$
3.5	Puisard préfabriqué en béton armé circulaire en chaussée	unité	12	6 000,00 \$	72 000,00 \$
3.6	Nettoyage, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	250	15,00 \$	3 750,00 \$
3.7	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	250	11,00 \$	2 750,00 \$
<b>Total - Article 3</b>					<b>607 500,00 \$</b>

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>4</b>	<b>Chaussée</b>				
4.1	Excavation et mise en forme de l'infrastructure	m.ca.	2350	44,00 \$	103 400,00 \$
4.2	Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL	m.ca.	2350	3,00 \$	7 050,00 \$
4.3	Sous-fondation: Pulvérisat, 300 mm ép.	m.ca.	2350	3,25 \$	7 637,50 \$
4.4	Fondation inférieure: MG-56, 400mm ép.	m.ca.	2350	32,00 \$	75 200,00 \$
4.5	Fondation supérieure: MG-20, 300mm ép.	m.ca.	2350	24,00 \$	56 400,00 \$
4.6	Revêtement bitumineux:				
4.6.1	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 60mm ép.(pose en 2025)	m.ca.	685	33,00 \$	22 605,00 \$
4.6.1	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 70mm ép.(pose en 2026)	m.ca.	1665	35,00 \$	58 275,00 \$
4.6.2	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 40mm ép.(pose en 2026)	m.ca.	685	24,00 \$	16 440,00 \$
4.6.2	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 50mm ép.(pose en 2027)	m.ca.	1665	27,00 \$	44 955,00 \$
4.7	Marquage de chaussée temporaire (à base d'eau) :	global	1	1 000,00 \$	1 000,00 \$
4.8	Marquage de chaussée permanent (à base d'alkyde) :	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
4.9	Panneaux de signalisation	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
	<b>Total - Article 4</b>				<b>396 962,50 \$</b>
<b>5</b>	<b>Ouvrages en béton et autres ouvrages</b>				
5.1	Trottoir et saillies de béton 35 MPa :				
5.1.1	• Trottoir monolithique de 1,7m de large	m.lin.	430	335,00 \$	144 050,00 \$
5.2	• Saillie	m.ca.	95	250,00 \$	23 750,00 \$
5.3	Plaques podotactiles en fonte, fini naturel	m.ca.	4,0	800,00 \$	3 200,00 \$
	<b>Total - Article 5</b>				<b>171 000,00 \$</b>
<b>SOUS-TOTAL - VOLET C - RUE OSBORNE (EDISON À BÉTOURNAY)</b>					<b>1 801 027,50 \$</b>
<b>D - RUE PRINCE-ARTHUR (EDISON À BÉTOURNAY)</b>					
<b>0</b>	<b>Généralité</b>				
0.1	Enlèvement des structures existantes	global	1	90 000,00 \$	90 000,00 \$
0.2	Pulvérisation du pavage existant	m.ca.	2100	4,50 \$	9 450,00 \$
	<b>Total - Article 0</b>				<b>99 450,00 \$</b>
<b>1</b>	<b>Aqueduc</b>				
1.1	Réseau d'alimentation temporaire en eau potable	global	1	35 000,00 \$	35 000,00 \$
1.2	Conduites d'eau potable en PVC DR-18				
1.2.1	• 200 mm de diamètre	m.lin.	250	575,00 \$	143 750,00 \$
1.3	Vanne incluant bouche à clé				
1.3.1	• 200 mm de diamètre	unité	6	4 750,00 \$	28 500,00 \$
1.4	Raccordement à une conduite d'eau potable existante	unité	2	7 500,00 \$	15 000,00 \$
1.5	Branchement d'eau potable :				
1.5.1	• 19 mm de diamètre	unité	19	2 000,00 \$	38 000,00 \$
1.5.2	• 25 mm de diamètre	unité	2	2 200,00 \$	4 400,00 \$
1.6	Nettoyage, essai d'étanchéité et désinfection	global	1	5 000,00 \$	5 000,00 \$
	<b>Total - Article 1</b>				<b>269 650,00 \$</b>

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>2</b>	<b>Égout sanitaire</b>				
2.1	Conduites d'égout :				
2.1.1	• 300 mm de diamètre en PVC DR-35	m.lin.	250	550,00 \$	137 500,00 \$
2.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				- \$
2.2	• M-1200 Flex Lok 200	unité	3	9 500,00 \$	28 500,00 \$
2.3	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, noir	unité	19	3 000,00 \$	57 000,00 \$
2.4	Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	250	15,00 \$	3 750,00 \$
2.5	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	250	11,00 \$	2 750,00 \$
	<b>Total - Article 2</b>				<b>229 500,00 \$</b>
<b>3</b>	<b>Égout pluvial</b>				
3.1	Conduites d'égout :				
3.1.1	• 600 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	80	630,00 \$	50 400,00 \$
3.1.2	• 1200 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	170	1 800,00 \$	306 000,00 \$
3.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				
3.2.1	• MR-1200 Flex Lok 200	unité	1	20 000,00 \$	20 000,00 \$
3.2.2	• M-1600 Flex Lok 200	unité	1	15 000,00 \$	15 000,00 \$
3.3	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, blanc	unité	19	3 000,00 \$	57 000,00 \$
3.4	Drain de rive perforé 100 mm de diamètre incluant la pierre nette et le géotextile	m.lin.	500	60,00 \$	30 000,00 \$
3.5	Puisard préfabriqué en béton armé circulaire en chaussée	unité	12	6 000,00 \$	72 000,00 \$
3.6	Nettoyage, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	250	15,00 \$	3 750,00 \$
3.7	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	250	11,00 \$	2 750,00 \$
	<b>Total - Article 3</b>				<b>556 900,00 \$</b>
<b>4</b>	<b>Chaussée</b>				
4.1	Excavation et mise en forme de l'infrastructure	m.ca.	1800	44,00 \$	79 200,00 \$
4.2	Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL	m.ca.	1800	3,00 \$	5 400,00 \$
4.3	Sous-fondation: Pulvérisat, 300 mm ép.	m.ca.	1800	3,25 \$	5 850,00 \$
4.4	Fondation inférieure: MG-56, 400mm ép.	m.ca.	1800	32,00 \$	57 600,00 \$
4.5	Fondation supérieure: MG-20, 300mm ép.	m.ca.	1800	24,00 \$	43 200,00 \$
4.6	Revêtement bitumineux:				
4.6.1	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 60mm ép.(pose en 2025 et 2026)	m.ca.	1800	33,00 \$	59 400,00 \$
4.6.2	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 40mm ép.(pose en 2026 et 2027)	m.ca.	1800	24,00 \$	43 200,00 \$
4.7	Marquage de chaussée temporaire (à base d'eau) :	global	1	1 000,00 \$	1 000,00 \$
4.8	Marquage de chaussée permanent (à base d'alkyde) :	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
4.9	Panneaux de signalisation	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
	<b>Total - Article 4</b>				<b>298 850,00 \$</b>

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>5</b>	<b>Ouvrages en béton et autres ouvrages</b>				
5.1	Trottoir et saillies de béton 35 MPa :				
5.1.1	• Trottoir monolithique de 1,5m de large	m.lin.	380	300,00 \$	114 000,00 \$
5.2	Plaques podotactiles en fonte, fini naturel	m.ca.	4,0	800,00 \$	3 200,00 \$
	<i>Total - Article 5</i>				<b>117 200,00 \$</b>
<b>SOUS-TOTAL - VOLET D - RUE PRINCE-ARTHUR (EDISON À BÉTOURNAY)</b>					<b>1 571 550,00 \$</b>
<b>E - BOUL. QUEEN (EDISON À BÉTOURNAY)</b>					
<b>0</b>	<b>Généralité</b>				
0.1	Enlèvement des structures existantes	global	1	100 000,00 \$	100 000,00 \$
0.2	Pulvérisation du pavage existant	m.ca.	1800	4,50 \$	8 100,00 \$
	<i>Total - Article 0</i>				<b>108 100,00 \$</b>
<b>1</b>	<b>Aqueduc</b>				
1.1	Réseau d'alimentation temporaire en eau potable	global	1	45 000,00 \$	45 000,00 \$
1.2	Conduites d'eau potable en PVC DR-18				
1.2.1	• 200 mm de diamètre	m.lin.	250	575,00 \$	143 750,00 \$
1.3	Vanne incluant bouche à clé				
1.3.1	• 200 mm de diamètre	unité	6	4 750,00 \$	28 500,00 \$
1.4	Raccordement à une conduite d'eau potable existante	unité	2	7 500,00 \$	15 000,00 \$
1.5	Branchement d'eau potable :				
1.5.1	• 19 mm de diamètre	unité	15	2 000,00 \$	30 000,00 \$
1.5.2	• 25 mm de diamètre	unité	2	2 200,00 \$	4 400,00 \$
1.5.2	• 150 mm de diamètre	unité	2	8 000,00 \$	16 000,00 \$
1.6	Nettoyage, essai d'étanchéité et désinfection	global	1	5 000,00 \$	5 000,00 \$
	<i>Total - Article 1</i>				<b>287 650,00 \$</b>
<b>2</b>	<b>Égout sanitaire</b>				
2.1	Conduites d'égout :				
2.1.1	• 300 mm de diamètre en PVC DR-35	m.lin.	80	550,00 \$	44 000,00 \$
2.1.2	• 450 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	80	575,00 \$	46 000,00 \$
2.1.3	• 525 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	90	600,00 \$	54 000,00 \$
2.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				- \$
2.2.1	• M-1200 Flex Lok 200	unité	2	9 500,00 \$	19 000,00 \$
2.3	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, noir	unité	15	3 000,00 \$	45 000,00 \$
2.4	Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	250	15,00 \$	3 750,00 \$
2.5	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	250	11,00 \$	2 750,00 \$
	<i>Total - Article 2</i>				<b>214 500,00 \$</b>

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>3</b>	<b>Égout pluvial</b>				
3.1	Conduites d'égout :				
3.1.1	• 525 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	80	600,00 \$	48 000,00 \$
3.1.2	• 1200 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	170	1 800,00 \$	306 000,00 \$
3.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				
3.2.1	• M-1200 Flex Lok 200	unité	1	9 500,00 \$	9 500,00 \$
3.2.2	• MR-1200 Flex Lok 200	unité	1	20 000,00 \$	20 000,00 \$
3.3	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, blanc	unité	15	3 000,00 \$	45 000,00 \$
3.4	Drain de rive perforé 100 mm de diamètre incluant la pierre nette et le géotextile	m.lin.	500	60,00 \$	30 000,00 \$
3.5	Puisard préfabriqué en béton armé circulaire en chaussée	unité	12	6 000,00 \$	72 000,00 \$
3.6	Nettoyage, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	250	15,00 \$	3 750,00 \$
3.7	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	250	11,00 \$	2 750,00 \$
	<b>Total - Article 3</b>				<b>537 000,00 \$</b>
<b>4</b>	<b>Chaussée</b>				
4.1	Excavation et mise en forme de l'infrastructure	m.ca.	1750	44,00 \$	77 000,00 \$
4.2	Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL	m.ca.	1750	3,00 \$	5 250,00 \$
4.3	Sous-fondation: Pulvérisat, 300 mm ép.	m.ca.	1750	3,25 \$	5 687,50 \$
4.4	Fondation inférieure: MG-56, 400mm ép.	m.ca.	1750	32,00 \$	56 000,00 \$
4.5	Fondation supérieure: MG-20, 300mm ép.	m.ca.	1750	24,00 \$	42 000,00 \$
4.6	Revêtement bitumineux:				
4.6.1	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 60mm ép.(pose en 2025)	m.ca.	1750	33,00 \$	57 750,00 \$
4.6.2	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 40mm ép.(pose en 2026)	m.ca.	1750	24,00 \$	42 000,00 \$
4.7	Marquage de chaussée temporaire (à base d'eau) :	global	1	1 000,00 \$	1 000,00 \$
4.8	Marquage de chaussée permanent (à base d'alkyde) :	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
4.9	Panneaux de signalisation	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
	<b>Total - Article 4</b>				<b>290 687,50 \$</b>
<b>5</b>	<b>Ouvrages en béton et autres ouvrages</b>				
5.1	Trottoir et saillies de béton 35 MPa :				
5.1.1	• Trottoir monolithique de 1,5m de large	m.lin.	425	300,00 \$	127 500,00 \$
5.2	Plaques podotactiles en fonte, fini naturel	m.ca.	4,0	800,00 \$	3 200,00 \$
	<b>Total - Article 5</b>				<b>130 700,00 \$</b>
<b>SOUS-TOTAL - VOLET E - BOUL. QUEEN (EDISON À BÉTOURNAY)</b>					<b>1 568 637,50 \$</b>

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>F - ITEMS COMMUNS</b>					
<b>0 Généralité</b>					
0.1	Balai mécanique / Camion-citerne	global	1	35 000,00 \$	35 000,00 \$
0.2	Arpentage (relevés finaux)	global	1	20 000,00 \$	20 000,00 \$
0.3	Abandon de diverses conduites	global	1	80 000,00 \$	80 000,00 \$
0.4	Excavation de roc	m.cu.	3000	60,00 \$	180 000,00 \$
<b>Total - Article 0</b>					<b>315 000,00 \$</b>
<b>1 Gestion de la circulation</b>					
1.1	Signalisation des travaux (incluant équipements de sécurité)	global	1	500 000,00 \$	500 000,00 \$
1.2	Panneaux spéciaux	m.ca.	40	250,00 \$	10 000,00 \$
<b>Total - Article 1</b>					<b>510 000,00 \$</b>
<b>2 Réfections d'ouvrages supplémentaires et/ou à la demande de la Ville</b>					
2.1	Abat-poussière	litre	25000	1,00 \$	25 000,00 \$
2.2	Remblai sans retrait	m.cu.	75	240,00 \$	18 000,00 \$
2.3	Prolongement de branchement de service ou déviation :				
2.3.1	• Aqueduc	m.lin	150	175,00 \$	26 250,00 \$
2.3.2	• Égout sanitaire	m.lin	150	175,00 \$	26 250,00 \$
2.3.3	• Égout pluvial	m.lin	150	175,00 \$	26 250,00 \$
2.4	Isolant rigide	m.ca.	150	30,00 \$	4 500,00 \$
2.5	Travaux de plomberie sur autorisation du représentant de la ville	heure	100	200,00 \$	20 000,00 \$
2.6	Entrée ou autre surface en enrobé bitumineux EB-10C, PG 58S-28, 50mm d'ép. min.	m.ca.	200	150,00 \$	30 000,00 \$
2.7	Trottoir d'accès en pierres	m.ca.	100	170,00 \$	17 000,00 \$
2.8	Bordure en béton privée coulé sur place	m.lin.	50	300,00 \$	15 000,00 \$
2.9	Bordure en béton privée préfabriquée	m.lin.	50	95,00 \$	4 750,00 \$
2.10	Bordure en bois privée	m.lin.	50	95,00 \$	4 750,00 \$
2.11	Construction de marches en béton	m.lin.	20	560,00 \$	11 200,00 \$
2.12	Dalle de béton	m.ca.	75	300,00 \$	22 500,00 \$
2.13	Surface en pavé-uni	m.ca.	150	200,00 \$	30 000,00 \$
2.14	Gazon en plaque incluant la terre végétale	m.ca.	350	35,00 \$	12 250,00 \$
2.15	Réfection du système d'irrigation (gicleurs)	heure	250	335,00 \$	83 750,00 \$
2.16	Aménagement paysager à enlever et à reconstruire	heure	200	315,00 \$	63 000,00 \$
2.17	Élagage des branches d'arbres	heure	175	385,12 \$	67 396,00 \$
2.18	Précoupage de racines d'arbres	heure	50	275,00 \$	13 750,00 \$
2.19	Hydro-excavation	heure	75	450,00 \$	33 750,00 \$
2.20	Haie à enlever et à réinstaller	m.lin.	75	175,00 \$	13 125,00 \$
2.21	Arbuste à enlever et à réinstaller	unité	30	110,00 \$	3 300,00 \$
2.22	Arbres à transplanter	unité	20	1 600,00 \$	32 000,00 \$
2.23	Arbres à enlever et à essoucher :				- \$
2.23.1	• 100 mm de diamètre et moins	unité	25	1 000,00 \$	25 000,00 \$
2.23.2	• Supérieur à 100 mm de diamètre	unité	100	2 000,00 \$	200 000,00 \$
2.24	Arbres	unité	150	800,00 \$	120 000,00 \$
<b>Total - Article 2</b>					<b>948 771,00 \$</b>
<b>3 Gestion des sols contaminés et matières résiduelles</b>					
3.1	Chargement, transport et disposition des sols contaminés dans la plage B-C	t.m.	3250	50,00 \$	162 500,00 \$
3.2	Chargement, transport et disposition des sols contaminés dans la plage C+	t.m.	500	125,00 \$	62 500,00 \$
<b>Total - Article 3</b>					<b>225 000,00 \$</b>

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>4</b>	<b>Ouvrages temporaires pour l'hiver 2026</b>				
4.1	Raccordement à une conduite d'eau potable existante	unité	4	7 500,00 \$	30 000,00 \$
4.2	Regards et autres équipements pour maintient des conduites d'égout principales (pluvial et sanitaire) en fonction	global	1	80 000,00 \$	80 000,00 \$
4.3	Fondation supérieure: MG-20 tout venant, 450mm ép.	m.ca.	350	33,00 \$	11 550,00 \$
4.4	Pavage couche unique : ESG-10, PG 58S-28, 50mm d'ép. min.	m.ca.	350	27,00 \$	9 450,00 \$
4.5	Trottoir en enrobé bitumineux, 50 mm d'épaisseur	m.lin	80	200,00 \$	16 000,00 \$
	<b>Total - Article 4</b>				<b>147 000,00 \$</b>
<b>SOUS-TOTAL - VOLET F - ITEMS COMMUNS</b>					<b>2 145 771,00 \$</b>
<b>SOUS-TOTAL - TRAVAUX</b>					<b>21 829 627,25 \$</b>
<b>AUTRES DÉPENSES RELIÉS AU PROJET</b>					
<b>CONTINGENCES</b>					
	Selon la directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction	global	5%		1 091 481 \$
<b>SOUS-TOTAL - TRAVAUX &amp; CONTINGENCES</b>					<b>22 921 109 \$</b>
<b>HONORAIRES PROFESSIONNELS</b>			<b>1,3946625</b>		
	Frais relatifs à Traces Québec - Attestra (2,29\$ / tm)	global	1		25 000 \$
	Redevances pour sols contaminés (12 \$ / tm approx)	global	1		110 000 \$
	Honoraires de laboratoire pour le contrôle des matériaux et environnemental	global	2%		458 422 \$
	Honoraires pour ingénierie (conception et surveillance)	global	10%		2 292 111 \$
<b>SOUS-TOTAL - TRAVAUX, CONTINGENCES &amp; HONORAIRES PROFESSIONNELS</b>					<b>25 806 642 \$</b>
<b>TAXES NETTES</b>					
	T.P.S. (5%)	global	0%		<b>0 \$</b>
	T.V.Q. (9,975%)	global	4,988%		<b>1 287 106 \$</b>
<b>SOUS-TOTAL - TRAVAUX TAXES NETTES</b>					<b>27 093 748 \$</b>
<b>FRAIS INCIDENTS</b>					
	Frais administratifs, frais d'emprunt, intérêts sur emprunts temporaires et autres coûts de même nature	global	5%	du montant net ristourne	1 406 252 \$
<b>COÛT TOTAL DU PROJET - TAXES NETTES</b>					<b>28 500 000 \$</b>

Préparé par:

  
2025-01-13

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

Révisé par:

  
2025-01-13

Mathieu Rochette, ing. no. OIQ 5055119  
Chef de division - Planification et conception - Génie



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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) **Dépôt du procès-verbal de correction de la greffière –  
Règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme**

---

Conformément à l'article 92.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), la greffière dépose le procès-verbal de correction quant au *Règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme* (2022-196) et le conseil municipal en prend acte.

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

---



## **PROCÈS-VERBAL de correction du règlement 2022-196 adopté lors de la séance ordinaire du 11 avril 2022**

Conformément à l'article 92.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), je soussignée, greffière de la Ville de Saint-Lambert, confirme avoir apporté une correction au Règlement 2022-196 constituant le comité consultatif d'urbanisme adopté par le Conseil lors de la séance ordinaire du 11 avril 2022, afin de corriger une erreur évidente par la simple lecture des documents fournis à l'appui de la décision.

Les corrections consistent à remplacer le mot *ses* par *les* et changer les virgules par des parenthèses à « l'article 5.3 » comme suit :

5.3 Le Conseil municipal nomme parmi **les** membres désignés un président et un vice-président. Le président ou (en son absence ou en cas d'incapacité d'agir de ce dernier) le vice-président dirige les délibérations du Comité.

Et j'ai signé à Saint-Lambert le 20 janvier 2025.

---

Cassandra Comin Bergonzi

Greffière

## **RÈGLEMENT CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME**

---

À la séance ordinaire du 11 avril 2022, le conseil de la Ville de Saint-Lambert décrète ce qui suit :

### **1. OBJET**

Le présent règlement constitue le « Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saint-Lambert », lequel sera désigné dans le présent règlement comme étant « Le Comité ».

### **2. COMPOSITION DU COMITÉ**

2.1 Le Comité se compose des membres suivants désignés par le Conseil municipal:

- a) deux conseillers, dont l'un agit à titre de président conformément à l'article 5;
- b) quatre résidents de la Ville de Saint-Lambert, dont deux membres ou membres à la retraite de l'Ordre des Architectes du Québec et deux membres possédant une expertise en urbanisme;
- c) un représentant de la Société d'histoire Mouillepied, résident de la Ville de Saint-Lambert;

2.2 Est membre d'office du Comité, le Chef du service urbanisme, permis et inspections.

2.3 Pour combler toute possible absence des membres, et afin de maintenir un quorum à toutes les rencontres du Comité, le Conseil nomme trois (3) remplaçants comme suit :

- a) Deux remplaçants, résidents de la Ville de Saint-Lambert, retenus parmi des urbanistes, architectes ou professionnels de disciplines connexes.
- b) Un remplaçant de la Société d'histoire Mouillepied, résident de la Ville de Saint-Lambert;

### **3. DURÉE DU MANDAT**

La durée du mandat des membres est prévue comme suit :

- a) Pour les membres du Conseil : la durée du mandat est de deux (2) ans, renouvelable. Le mandat prend fin au terme du mandat de l'élu ou par résolution du Conseil municipal;
- b) Pour les membres résidents : la durée du mandat est de deux (2) ans. À l'échéance de son mandat, tout membre peut solliciter un nouveau mandat pour

un terme additionnel, lequel pourra être reconduit à la discrétion du Conseil. En aucun cas la durée du mandat ne peut dépasser 6 ans consécutifs.

- c) Pour le représentant de la *Société d'histoire Mouillepied* : la durée du mandat est de deux (2) ans et pourra être reconduit à la discrétion du Conseil.

#### 4. QUORUM

Cinq (5) membres du Comité ayant droit de vote en constituent le quorum. La présence des membres suivants est exigée pour atteindre le Quorum :

- a) Un membre du Conseil;
- b) Un membre ou membre à la retraite de l'Ordre des Architectes du Québec;
- c) Un membre de l'administration (le Chef du service urbanisme, permis et inspections ou son délégué).

#### 5. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE

- 5.1 Le Comité doit siéger au moins une fois par mois, au jour qu'il fixe.
- 5.2 Chaque membre du Comité a un vote, à l'exception du Chef du service urbanisme, permis et inspections qui n'a pas droit de vote.
- 5.3 Le Conseil municipal nomme parmi les membres désignés un président et un vice-président. Le président ou (en son absence ou au cas d'incapacité d'agir de ce dernier) le vice-président dirige les délibérations du Comité.
- 5.4 Le chef du Service de l'urbanisme, permis et inspections agit à titre de secrétaire du Comité. En cas d'absence, son délégué agira comme secrétaire du Comité.
- 5.5 Le secrétaire convoque les séances du Comité, prépare l'ordre du jour, rédige les procès-verbaux et s'occupe des suivis qui relèvent de l'administration.
- 5.6 Les procès-verbaux des réunions du Comité peuvent être utilisés et faire office de rapports écrits une fois ayant fait l'objet d'un dépôt à une séance du conseil municipal.
- 5.7 Le mandat d'un membre du Comité expire, et son poste devient vacant, conformément à l'article 3 du présent règlement ou dès qu'il cesse d'avoir les qualifications requises.
- 5.8 Le conseil municipal peut, en tout temps, remplacer un membre du Comité qu'il a nommé.
- 5.9 En cas d'absence non motivée à trois réunions successives, le Conseil peut nommer, par résolution, une autre personne pour remplacer le membre absent.
- 5.10 Les séances du Comité sont à huis clos. Le Comité peut inviter un requérant ou son mandataire à exposer un projet.
- 5.11 Les recommandations du Comité sont prises à la majorité des voix et les membres du comité n'ont pas à rendre compte publiquement de leurs délibérations.

- 5.12 Au début de leur mandat, tous les membres devront obligatoirement suivre une formation dont la modalité sera déterminée par la Ville.

## **6. POUVOIRS ET DEVOIRS DU COMITÉ**

- 6.1 À la demande du Conseil municipal, le Comité est chargé d'étudier et de soumettre des recommandations au Conseil sur toutes questions concernant l'urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction, le tout conformément à la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* (ci-après «la LAU»).
- 6.2 Le Comité doit formuler un avis sur toute demande de dérogation mineure conformément au Règlement de la Ville de Saint-Lambert
- 6.3 Le Comité est chargé d'évaluer le contenu du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme en vigueur en rapport avec l'évolution des besoins et d'en proposer la modification lorsque nécessaire.
- 6.4 Le Comité est chargé de fournir au Conseil des avis relatifs à l'application du *règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale* (PIIA) ainsi qu'à l'application de tout autre règlement de la ville prévu à la LAU et qui est attributif de discrétion.
- 6.5 Conformément à la *Loi sur le patrimoine culturel* (chapitre P-9.002), le Comité consultatif d'urbanisme agit à titre de conseil local du patrimoine et a les pouvoirs suivants :
- a) conduire les séances publiques en vue de la désignation d'un paysage culturel patrimonial;
  - b) donner son avis au conseil sur l'identification des éléments du patrimoine immatériel;
  - c) donner son avis au conseil sur la citation, en tout ou en partie, d'un bien patrimonial dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.

## **7. DOSSIERS PARTICULIERS**

Le Conseil pourra adjoindre au Comité, de façon *ad hoc*, les personnes dont les services lui seraient nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions et pour la préparation de certaines études particulières, le tout conformément à la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*.

## **8. CONFLIT D'INTÉRÊTS**

- 8.1 Un membre du Comité ou une personne-ressource désignée par résolution du conseil municipal ne peut prendre part à une délibération dans laquelle il a un intérêt pécuniaire particulier direct ou indirect ou un intérêt personnel.

8.2 Le membre en conflit d'intérêts devra divulguer la nature générale de son intérêt et quitter la séance pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question.

8.3 Le retrait de toute délibération devra être consigné au procès-verbal de la réunion.

## 9. **CONFIDENTIALITÉ**

9.1 Les recommandations du Comité ne sont pas officielles avant d'avoir été déposées au conseil municipal. Les membres du Comité ont un devoir de confidentialité à l'égard des délibérations du Comité.

9.2 Les membres du Comité ou les personnes-ressources désignées par résolution du conseil municipal ne doivent pas divulguer les renseignements, informations ou documents de nature confidentielle qu'ils peuvent obtenir en raison de leurs fonctions.

9.3 Tout membre du Comité ou toute personne-ressource désignée par le conseil municipal doit signer un engagement de confidentialité. L'engagement doit être renouvelé à chaque mandat. Cet engagement est annexé au présent règlement à titre indicatif (annexe A). La modification, la correction ou la mise à jour de cet engagement ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.

## 10. **ENTRÉE EN VIGUEUR**

10.1 Le présent règlement abroge tout règlement portant sur la composition du Comité, notamment le règlement 2006-3 de la Ville de Saint-Lambert ainsi que ses amendements.

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

---

Pascale Mongrain, mairesse

---

Cassandra COMIN BERGONZI, greffière

---

Avis de motion : 14 février 2022  
Adoption : 11 avril 2022  
Entrée en vigueur : 15 avril 2022



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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) **Dépôt du procès-verbal de correction de la greffière –  
Règlement de tarification 2025**

---

Conformément à l'article 92.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), la greffière dépose le procès-verbal de correction quant au *Règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la ville pour l'exercice financier 2025 (2024-237)* et le conseil municipal en prend acte.

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



## **PROCÈS-VERBAL de correction du règlement 2024-237 adopté lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2024**

Conformément à l'article 92.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), je soussignée, greffière de la Ville de Saint-Lambert, confirme avoir apporté une correction au Règlement 2024-237 *concernant la tarification pour les activités, biens et services de la ville pour l'exercice financier 2025* adopté par le Conseil lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2024, afin de corriger une erreur évidente par la simple lecture des documents fournis à l'appui de la décision.

La première correction consiste à modifier l'article 4 paragraphe 1 en retirant « auquel cas une note d'un médecin doit être jointe à la demande ».

La seconde correction consiste à remplacer les notes de bas de page de la section 4 de l'annexe A comme suit :

Note 1 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

Note 2 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif. Des frais minimums de 57 \$ sont ajoutés au contrat aux fins de la préparation, du montage et du ménage du local.

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

La troisième correction consiste à rajouter le tarif « Droit annuel pour un bac à déchets supplémentaire pour l'année 2025 » au frais de 150,00 \$ qui avait été omis à la section 7 de l'annexe A.

Et j'ai signé à Saint-Lambert le 20 janvier 2025.

---

Cassandra Comin Bergonzi

Greffière



**VILLE DE SAINT-LAMBERT**

**RÈGLEMENT CONCERNANT LA  
TARIFICATION POUR LES  
ACTIVITÉS, BIENS ET SERVICES  
DE LA VILLE POUR L'EXERCICE  
FINANCIER 2025  
2024-237**

<b>Avis de motion</b>	4 novembre 2024
<b>Adoption</b>	2 décembre 2024
<b>Entrée en vigueur</b>	4 décembre 2024
<b>Mise en application</b>	1 <sup>er</sup> janvier 2025

## VILLE DE SAINT-LAMBERT RÈGLEMENT N° 2024-237

---

À sa séance ordinaire du 2 décembre 2024, le conseil de la Ville de Saint-Lambert décrète ce qui suit :

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

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

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

« année » : signifie l'année du calendrier;

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

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

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

« résident » : signifie :

- a) toute personne physique résidant sur le territoire de la Ville et toute personne physique ou morale, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de la Ville;
- b) pour les activités de la bibliothèque, tout représentant dûment autorisé d'un établissement scolaire, d'un centre de la petite enfance ou de tout organisme reconnu par la Ville et ayant ses activités sur le territoire de la Ville et tout employé de la Ville;

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

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

2. Les tarifs, droits et prix mentionnés à l'annexe A en regard de chaque bien, service ou activité offerts par la Ville sont imposés et prélevés de toute personne qui désire utiliser ces biens ou services ou bénéficier de ces activités. À moins d'une indication à l'effet contraire, ils incluent les taxes applicables. Les activités s'adressant aux enfants de 14 ans et moins sont non taxables.

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

3. Pour pouvoir s'inscrire à une activité mentionnée à la section II de l'annexe A intitulée « Culture et loisirs », une personne doit préalablement se procurer une « carte citoyen ». Elle doit fournir une preuve de résidence

pour l'obtenir. Cette carte est valide pour une période de deux ans. Elle est gratuite, et ce, tant pour les résidents que pour les non-résidents. Son coût d'impression est toutefois de 10,00 \$ par famille (même adresse).

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

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

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

4. Sur demande écrite appuyée des documents requis, la Ville rembourse les tarifs prévus à la section II de l'annexe A intitulée « Culture et loisirs », uniquement dans les cas suivants :
- 1° pour des raisons médicales, ~~auquel cas une note d'un médecin doit être jointe à la demande;~~
  - 2° en cas de conflit d'horaire de travail auquel cas une note de l'employeur doit être jointe à la demande;
  - 3° en cas de décès;
  - 4° pour le bénévole qui supervise une activité de loisirs à la demande de la direction Culture et loisirs.
  - 5° les réservations de locaux ou plateaux annulées dans les délais prescrits si le paiement a été traité avant le délai en question.

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

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

Malgré ce qui précède, aucun remboursement n'est effectué dans le cas où la somme devant être remboursée est inférieure à 40,00 \$.

5. Un tarif correspondant au coût réel d'une activité, d'un bien ou d'un service qui n'est pas prévu à l'annexe A est imposé et prélevé de toute personne qui désire utiliser ce bien ou ce service ou bénéficier de cette activité. Des frais d'administration de l'ordre de 15 % sont ajoutés à un tel tarif.
6. Tout autre frais applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement provincial sera également exigible.
7. Le présent règlement remplace le *Règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la Ville pour l'exercice financier 2024 (2023-229)*.
8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est mis en application à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2025.

## Annexe A

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

I – ADMINISTRATION	TARIF
<b>1.1 DIVERS</b>	
Divers documents et services fournis par PG Solutions	Frais en vigueur du prestataire de service
Certificat de vie	5,00 \$
Certification d'un document de la Ville	5,00 \$
Assermentation ou affirmation solennelle	5,00 \$
Chèque non encaissable	40,00 \$
Chèque postdaté, retiré ou corrigé	10,00 \$
Frais d'émission de chèque pour remboursement d'un paiement en trop	40,00 \$
Frais d'ajustement à un compte à recevoir (CAR) (redirection d'un paiement électronique) au deuxième avis et au(x) suivant(s), aucuns frais n'étant chargés pour le premier avis	25,00 \$
Frais copie de compte de taxes	5,00 \$
Frais émission d'un reçu – duplicata	5,00 \$
Avis certifié ou recommandé pour la perception de taxes foncières	30,00 \$
Copie sur DVD, clé USB ou tout autre support	20,00 \$
Licences annuelles pour un chat	10,00 \$
Licences annuelles pour un chien	40,00 \$
Remplacement d'une licence perdue pour chien ou chat	10,00 \$
Carte d'accès au parc à chiens (limite d'une carte par adresse pour un maximum de deux chiens)	
- résidents	gratuit
- non-résidents - tarif annuel	125,00 \$
- remplacement d'une carte perdue	30,00 \$
<b>1.2 ARTICLES PROMOTIONNELS</b>	
Drapeau Saint-Lambert	65,00 \$

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

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

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

<b>II – CULTURE ET LOISIRS</b>	<b>BASE DE TARIFICATION</b>	<b>TARIF</b>
<b>2.1 SECTEUR AQUATIQUE</b>		
<b>COURS DE NATATION</b>		
Cours enfants 30 minutes	5 h	98,00 \$
Cours enfants 45 minutes	7,5 h	103,00 \$
Cours enfants 60 minutes	10 h	108,00 \$
Aqua-adultes	10 h	108,00 \$
Aqua-adultes	14 h	151,00 \$
Natation pour adolescents	10 h	108,00 \$
Natation pour adolescents	14 h	151,00 \$
Médaille de bronze (manuel et masque de poche inclus)	21h	309,00 \$
Médaille de bronze (avec convention financière du gouvernement)	21 h	gratuit
Croix de bronze	24 h	224,00 \$
Croix de bronze (avec convention financière du gouvernement)		gratuit
Étoile de bronze	10 h	140,00 \$
Moniteur de natation	32 h	302,00 \$
Moniteur de natation (avec convention financière du gouvernement)	32 h	gratuit
Moniteur en sauvetage (avec convention financière du gouvernement)	38,5 h	gratuit
Premiers soins généraux (guide PSG inclus)	16 h	163,00 \$
Premiers soins généraux (guide PSG inclus) (avec convention financière du gouv.)	16 h	gratuit
Sauveteur national (guide et sifflet inclus)	44 h	335,00 \$
Sauveteur national (manuel inclus) (avec convention financière du gouv.)	44 h	gratuit
Requalification	4 h	125,00 \$ <sup>2</sup>
<b>MISE EN FORME AQUATIQUE</b>		
60 minutes / 1 X par semaine – pour les résidents (10 semaines)	10 h	98,00 \$
60 minutes / 2 X par semaine – pour les résidents (10 semaines)	20 h	168,00 \$
60 minutes / 3 X par semaine – pour les résidents (10 semaines)	30 h	226,00 \$
60 minutes / 4 X par semaine – pour les résidents (10 semaines)	40 h	269,00 \$
60 minutes / 1 X par semaine – pour les résidents (14 semaines)	14 h	137,00 \$
60 minutes / 2 X par semaine – pour les résidents (14 semaines)	28 h	235,00 \$
60 minutes / 3 X par semaine – pour les résidents (14 semaines)	42 h	317,00 \$
60 minutes / 4 X par semaine – pour les résidents (14 semaines)	56 h	377,00 \$
Conseil des aînés de Saint-Lambert - 60 minutes / 1 X par semaine (10 cours)	session	69,00 \$
Conseil des aînés de Saint-Lambert - 60 minutes / 1 X par semaine (14 cours)	session	97,00 \$
<b>AUTRES</b>		
Cours privé piscine intérieure ou extérieure	heure	57,00 \$
Cours semi-privé piscine intérieure ou extérieure	heure	86,00 \$
Masque de poche	Unité	20,00 \$
Sifflet	Unité	10,00 \$
<b>PISCINE EXTÉRIEURE / ABONNEMENT - RÉSIDENTS</b>		
Enfants (moins de 18 ans)	±85 jours	gratuit
Adultes	±85 jours	gratuit
Aînés - (60 ans et +)	±85 jours	gratuit
Familles	±85 jours	gratuit
<b>PISCINE INTÉRIEURE / ABONNEMENT - RÉSIDENTS</b>		
Enfants – annuel (moins de 18 ans)	±285 jours	85,00 \$
Adultes – annuel	±285 jours	132,00 \$
Aînés - annuel (60 ans et +)	±285 jours	94,00 \$
Familles – annuel	±285 jours	159,00 \$
<b>PISCINES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES / ABONNEMENT – NON-RÉSIDENTS</b>		
Enfants – annuel (moins de 18 ans) – 52 semaines	année	163,00 \$
Adultes – annuel - 52 semaines	année	254,00 \$
Aînés - annuel (60 ans et +) - 52 semaines	année	181,00 \$
Familles – annuel - 52 semaines	année	305,00 \$

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

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

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

<b>PISCINE / TARIFICATION JOURNALIÈRE</b>		
Enfant résident (2 à 18 ans), piscine intérieure	unité	3,00 \$
Bébé (moins de 2 ans)	unité	gratuit
Adulte résident, piscine intérieure	unité	5,00 \$
Adulte non-résident, piscines intérieure et extérieures	unité	7,00 \$
Enfant non-résident, piscines intérieure et extérieures	unité	5,00 \$
Accompagnateur de personnes handicapées (avec vignette)	unité	gratuit
Carte valide pour 10 présences adultes	unité	40,00 \$
Carte valide pour 10 présences enfant	unité	22,00 \$
Piscine - résidents - location de toute la piscine avec 2 sauveteurs	heure	153,00 \$
Piscine - résidents - location de toute la piscine sans sauveteur	heure	82,00 \$
Piscine intérieure – organisme	heure	5,00 \$
Piscine intérieure – organisme régional (sans sauveteur)	heure	43,00 \$
<b>2.2 CENTRE DE LOISIRS</b>		
<b>LOCATION DE LOCAUX – CENTRE DES LOISIRS</b>		
*Gymnase - résident	heure	58,00 \$ <sup>1</sup>
*Gymnase - un terrain de badminton (ou pickleball)	heure	26,00 \$ <sup>1</sup>
Gymnase - organisme	heure	10,00 \$
*Salle de conférence – résident (212 et MF-2)	heure	33,00 \$ <sup>1</sup>
Salle de conférence – organisme (212 et MF-2)	heure	5,00 \$
*Locaux multisports – résident (MS-01)	heure	49,00 \$ <sup>1</sup>
*Locaux multisports – résident (MS-02)	heure	37,00 \$ <sup>1</sup>
Locaux multisports – organisme (MS-1)	heure	8,00 \$
Locaux multisports – organisme (MS-2)	heure	6,00 \$
*Locaux multicommunautaires - résident (MC-1, MC-2, MC-3 et MC-4)	heure	28,00 \$ <sup>1</sup>
Locaux multicommunautaires - organisme (MC-1, MC-2, MC-3 et MC-4)	heure	4,00 \$
Location de salles au centre des loisirs pour <i>Entraînement Maniat's THT inc.</i> (voir bail de location)	heure	30,00 \$ <sup>1</sup>
*Cubicule de musique - résident	heure	14,00 \$ <sup>1</sup>
Cubicule de musique - organisme	heure	1,50 \$
Cubicule de musique – abonnement forfaitaire	5 heures	62,00 \$ <sup>1</sup>
Cubicule de musique - abonnement forfaitaire	10 heures	113,00 \$ <sup>1</sup>
Cubicule de musique – abonnement forfaitaire	20 heures	174,00 \$ <sup>1</sup>
*Salle multifonctionnelle – résident (MF-1)	heure	49,00 \$ <sup>1</sup>
Salle multifonctionnelle – organisme (MF-1)	heure	7,00 \$
Salle dans le Club de Boulingrin – résident (hors-saison d'activités)	heure	40,00 \$ <sup>1</sup>
Salle dans le Club de Boulingrin – organisme (hors-saison d'activités)	heure	10,00 \$ <sup>1</sup>
Bureaux d'organismes (10' X 10') (local A)	année	502,00 \$ <sup>1</sup>
Bureaux d'organismes (10' X 10') (local B)	année	1004,00 \$ <sup>1</sup>
Bureaux organisme et entreposage AHMSL	année	853,00 \$
Bureaux organisme et entreposage CPA	année	1 141,00 \$
Bureaux n° 216 (local A)	année	1004,00 \$ <sup>1</sup>
Entreposage au sous-sol ou à l'aréna (organismes - local A)	année/pied	2,00 \$
Entreposage au sous-sol ou à l'aréna (organismes - local B)	année/pied	3,00 \$
Téléphonie Teams – organismes (coût pour un appareil physique et une ligne d'associée – n'autorisant pas d'appel hors-canada)	année	300,00 \$
Cantine	Articles	0 \$ à 20,00 \$
Gymnase - montage et démontage du tapis (17 h)	Activité	600,00 \$ <sup>1</sup>
MS1 - montage et démontage du tapis (8 h)	Activité	275,00 \$ <sup>1</sup>
Écran projecteur	Activité	32,00 \$ <sup>1</sup>
<b>2.3 ARÉNA</b>		
*Patinoire intérieure – Association du hockey mineur de Saint-Lambert – location à partir de 22 h (clientèle 18 ans et +)	heure	87,00 \$ <sup>1</sup>
Patinoire intérieure – Association du hockey mineur de Saint-Lambert – printemps / été (prolongation hors saison)	heure	84,00 \$
Patinoire intérieure – Club de patinage artistique de Saint-Lambert – printemps / été (prolongation hors saison)	heure	84,00 \$
Patinoire intérieure – résident - avant 18 h	heure	111,00 \$ <sup>1</sup>
Patinoire intérieure – non-résident - avant 18 h	heure	160,00 \$ <sup>1</sup>

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

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

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

Patinoire intérieure – non-résident - réservation de 150 h et plus - avant 18 h	heure	144,00 \$ <sup>1</sup>
Patinoire intérieure – résident – après 18 h	heure	220,00 \$ <sup>1</sup>
Patinoire intérieure – non-résident - après 18 h	heure	242,00 \$ <sup>1</sup>
Patinoire intérieure (sans glace) – résident - avant 18 h	heure	56,00 \$ <sup>1</sup>
Patinoire intérieure (sans glace) – non-résident - avant 18 h	heure	82,00 \$ <sup>1</sup>
Patinoire intérieure (sans glace) – résident - après 18 h	heure	114,00 \$ <sup>1</sup>
Patinoire intérieure (sans glace) – non-résident - après 18 h	heure	126,00 \$ <sup>1</sup>
Casiers d'entreposage ligues adultes	année	353,00 \$ <sup>1</sup>
<b>2.3.1 PLAGES HORAIRES DE LOCATION DE GLACE</b>		
Location d'un tiers de glace – résident (offert sous certaines conditions)	50 minutes	36,00 \$
Location d'une demi-glace – résident (offert sous certaines conditions)	50 minutes	41,00 \$
<b>2.4 PLATEAUX EXTÉRIEURS</b>		
Terrain de soccer naturel – résident - avant 18 h	heure	31,00 \$ <sup>1</sup>
Terrain de soccer naturel – résident - après 18 h	heure	38,00 \$ <sup>1</sup>
Terrain de soccer naturel – organisme	heure	15,00 \$
Terrain de soccer synthétique – résident – avant 18 h	heure	90,00 \$ <sup>1</sup>
Terrain de soccer synthétique – résident - après 18 h	heure	110,00 \$ <sup>1</sup>
Terrain de soccer synthétique – organisme	heure	21,00 \$
Terrain de balle – résident – avant 18 h	heure	39,00 \$ <sup>1</sup>
Terrain de balle – résident – après 18 h	heure	45,00 \$ <sup>1</sup>
Terrain de balle – organisme	heure	13,00 \$
Terrain de volley-ball de plage- résident	heure	31,00 \$ <sup>1</sup>
Patinoire permanente au parc PréVille – résident	heure	36,00 \$ <sup>1</sup>
Patinoire permanente au parc PréVille – organisme	s. o.	gratuit
Patinoire extérieure – résident	heure	36,00 \$ <sup>1</sup>
Patinoire extérieure – organisme	s. o.	gratuit
Piste d'athlétisme – résident – avant 18 h	heure	31,00 \$ <sup>1</sup>
Piste d'athlétisme – résident – après 18 h	heure	39,00 \$ <sup>1</sup>
Terrain de pétanque	s. o.	gratuit
Location d'un plateau extérieur pour fins de tournage	jour	695,00 \$ <sup>1</sup>
Jardin communautaire Saint-Lambert (mi-mai à mi-novembre)	lot	85,00 \$
Jardin communautaire Saint-Lambert (mi-mai à mi-novembre)	demi-lot ou surélevé	44,00 \$
Jardin communautaire Saint-Lambert (mi-mai à mi-novembre)	Lot pour fauteuil roulant	44,00 \$
<b>2.5 CAMPS DE JOUR</b>		
À la semaine / Magie estivale 5-10 ans	semaine	119,00 \$
- 2 <sup>e</sup> enfant	semaine	109,00 \$
- 3 <sup>e</sup> enfant	semaine	99,00 \$
Magie estivale 5-10 ans	4 jours	95,00 \$
- 2 <sup>e</sup> enfant	4 jours	85,00 \$
- 3 <sup>e</sup> enfant	4 jours	75,00 \$
Magie estivale et natation	10 jours	335,00 \$
Service de garde	1 jour	10,00 \$
Service de garde	semaine	43,00 \$
Carte service de garde	unité	50,00 \$
Frais de retard – service de garde après 18h	minute	1,00 \$
Sortie dans la semaine du camp	unité	45,00 \$
Journée avec sortie	unité	68,00 \$
T-shirt – enfant	unité	21,00 \$
T-shirt - adulte	unité	23,00 \$
DAFA (diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur – 14-15 ans)	session	110,00 \$ pour la partie 1
	session	Gratuit pour la partie 2 et le stage
<b>CAMPS SPÉCIALISÉS (9 H À 16 H)</b>		
Agriculture urbaine (missions potagères)	semaine	294,00 \$
Athlétisme	semaine	178,00 \$
Arts plastiques	semaine	186,00 \$
Basketball	semaine	178,00 \$

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

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

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

Ça danse	semaine	188,00 \$
Ça danse	4 jours	160,00 \$
Studio dance C	semaine	253,00 \$
Chut on tourne	semaine	300,00 \$
Création artisanale	semaine	186,00 \$
Deck hockey	semaine	178,00 \$
Échecs	semaine	238,00 \$
Educazoo	semaine	310,00 \$
Effets spéciaux	semaine	195,00 \$
Gardiens avertis	4 jours	157,00 \$
Golf	4 jours	385,00 \$
Golf	semaine	485,00 \$
Hockey récréatif	semaine	300,00 \$
Jeune sauveteur	semaine	227,00 \$
Katag	semaine	205,00 \$
Laser tag	semaine	325,00 \$
Litter Aventure	semaine	196,00 \$
Mini-Légo	semaine	196,00 \$
Mont Saint-Grégoire	semaine	290,00 \$
Multisports	semaine	178,00 \$
Musique	9 jours	540,00 \$
Musique	10 jours	600,00 \$
Neurones atomiques	4 jours	206,00 \$
Neurones atomiques	semaine	237,00 \$
Nos voix, nos visages	semaine	450,00 \$
Petit cuisinier	semaine	222,00 \$
Petit confisier	semaine	222,00 \$
Robotique	semaine	258,00 \$
Skate-board	semaine	237,00 \$
Sorties	semaine	262,00 \$
Tennis	semaine	222,00 \$
Théâtre	2 semaines	450,00 \$
Vélo	semaine	190,00 \$
Water-polo	semaine	174,00 \$
<b>SEMAINE DE RELÂCHE</b>		
Avalanche de plaisirs 6-12 ans	semaine	262,00 \$
Journée piscine et patinage	journée	34,00 \$
Journée avec sortie	journée	68,00 \$
Service de garde	semaine	43,00 \$
<b>FÊTE D'ENFANTS</b>		
Fête d'enfants 2 heures (1 animateur)	2 h	195,00 \$
Fête d'enfants 3 heures (1 animateur)	3 h	252,00 \$
Fête d'enfants 3 heures (2 animateurs)	3 h	314,00 \$
<b>2.6 SECTEUR SPORTIF</b>		
Abdos / fesses / cuisses (10 semaines)	10 h	91,00 \$
Abdos / fesses / cuisses (14 semaines)	14 h	123,00 \$
Abdos / stretching (10 semaines)	10 h	104,00 \$
Abdos / stretching (14 semaines)	14 h	145,00 \$
Badminton libre adulte ou familial (10 semaines)	20 h	69,00 \$
Badminton libre adulte ou familial (14 semaines)	28 h	97,00 \$
Badminton libre 50 ans et plus (10 semaines)	20 h	37,00 \$
Badminton libre 50 ans et plus (10 semaines)	40 h	76,00 \$
Badminton libre 50 ans et plus (14 semaines)	28 h	53,00 \$
Badminton libre 50 ans et plus (14 semaines)	56 h	106,00 \$
Basket-ball (enfants-ados) (10 semaines)	10 h	88,00 \$
Basket-ball (enfants-ados) (14 semaines)	14 h	123,00 \$
Basket-ball libre adulte (10 semaines)	20 h	94,00 \$
Basket-ball libre adulte (14 semaines)	28 h	113,00 \$

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

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

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

Bootcamp ados (10 semaines)	10 h	76,00 \$
Bootcamp ados (14 semaines)	14 h	100,00 \$
Bootcamp (10 semaines)	10 h	78,00 \$
Bootcamp (14 semaines)	14 h	107,00 \$
Bouger sans douleur	10 h	135,00 \$
Bouger sans douleur	14 h	156,00 \$
Cardio intervalles (10 semaines)	10 h	78,00 \$
Cardio intervalles (14 semaines)	14 h	107,00 \$
Conditionnement physique pour les coureurs (10 semaines)	10 h	78,00 \$
Conditionnement physique pour les coureurs (14 semaines)	14 h	107,00 \$
Entraînement et tonification (10 semaines)	10 h	90,00 \$
Entraînement et tonification (14 semaines)	14 h	123,00 \$
Entraînement haut du corps (10 semaines)	10 h	97,00 \$
Entraînement haut du corps (14 semaines)	14 h	123,00 \$
Entraînement pour parents et bébés (10 semaines)	10 h	97,00 \$
Entraînement pour parents et bébés (14 semaines)	14 h	138,00 \$
Essentrics (10 semaines)	10 h	153,00 \$
Essentrics (14 semaines)	14 h	214,00 \$
Essentrics en douceur (10 semaines)	10 h	153,00 \$
Essentrics en douceur (14 semaines)	14 h	214,00 \$
Fou de nature	semaine	230,00 \$
Initiation au Fatbike pour ados	2 h	38,00 \$
Journée de golf du citoyen (1 personne)	1 départ	83,00 \$
Journée de golf du citoyen (4 personnes)	1 départ	332,00 \$
Kick-boxing cardio (10 semaines)	10 h	90,00 \$
Kick-boxing cardio (14 semaines)	14 h	123,00 \$
Méli-Mélo (10 semaines)	10 h	78,00 \$
Méli-Mélo (14 semaines)	14 h	107,00 \$
Mise en forme et volleyball (10 semaines)	12,5 h	79,00 \$
Mise en forme et volleyball (14 semaines)	17,5 h	108,00 \$
Multisports (10 semaines)	12,5 h	82,00 \$
Multisports (14 semaines)	17,5 h	115,00 \$
Pickleball débutant (10 semaines) entraîneur certifié aux 2 premiers cours	15 h	59,00 \$
Pickleball intermédiaire (10 semaines)	20 h	37,00 \$
Pickleball débutant (14 semaines) entraîneur certifié aux 2 premiers cours	21 h	82,00 \$
Pickleball intermédiaire (14 semaines)	28 h	53,00 \$
Piloxing (10 semaines)	10 h	95,00 \$
Piloxing (14 semaines)	14 h	138,00 \$
PiYo (10 semaines)	10 h	78,00 \$
PiYo (14 semaines)	14 h	107,00 \$
Plein air fit (7 semaines)	7 h	69,00 \$
Plein air fit (10 semaines)	10 h	99,00 \$
Pound Rockout Workout (10 semaines)	10 h	78,00 \$
Pound Rockout Workout (14 semaines)	14 h	107,00 \$
Retraités en forme (10 semaines)	10 h	90,00 \$
Retraités en forme (14 semaines)	14 h	123,00 \$
Ski de fond ateliers 6 à 13 ans	2 h	gratuit
Ski de fond ateliers 14 ans et plus	2 h	53,00 \$
Sportball 16-24 mois (10 semaines)	5 h	131,00 \$
Sportball 16-24 mois (14 semaines)	7 h	176,00 \$
Sportball 2-3½ ans (10 semaines)	7,5 h	194,00 \$
Sportball 2-3½ ans (14 semaines)	10,5 h	273,00 \$
Sportball 3½-5 ans (10 semaines)	10 h	201,00 \$
Sportball 3½-5 ans (14 semaines)	14 h	279,00 \$
Step (10 semaines)	10 h	67,00 \$
Step (14 semaines)	14 h	94,00 \$
Stretching	10 h	128,00 \$
Stretching	14 h	158,00 \$
Workout ados (10 semaines)	10 h	76,00 \$

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

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

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

Workout ados (14 semaines)	14 h	100,00 \$
X-Fit (10 semaines)	10 h	90,00 \$
X-Fit (14 semaines)	14 h	123,00 \$
Zumba (10 semaines)	10 h	128,00 \$
Zumba (14 semaines)	14 h	158,00 \$
Zumba gold (10 semaines)	10 h	128,00 \$
Zumba gold (14 semaines)	14 h	158,00 \$
<b>TENNIS</b>		
Abonnement estival – 15 avril au 15 novembre (selon météo)	saison	140,00 \$
Abonnement à partir du 1 <sup>er</sup> août	demi-saison	83,00 \$
Carte perdue	unité	30,00 \$
Ligue junior intercéité 40-0 (8 semaines)	/personne	325,00 \$
Cours de groupe Petit Tennis (3-5 ans)	/personne	59,00 \$
Cours de groupe Juniors (6 à 14 ans)	/personne	59,00 \$
Cours de groupe Adultes (6 heures de cours)	/personne	86,00 \$
Ligue adulte	/personne	135,00 \$

<b>2.7 SECTEUR JEUNESSE</b>		
Gardien averti	1 journée	79,00 \$
Karibou - (10 semaines)	7,5 h	68,00 \$
Karibou - (12 semaines)	9 h	82,00 \$
Prêt à rester seul (formation)	1 journée	74,00 \$
<b>2.8 DÉTENTE</b>		
Éducation somatique (10 semaines)	12,5 h	151,00 \$
Éducation somatique (14 semaines)	17,5 h	182,00 \$
Pilates pré/post natal (10 semaines- 45 min)	7,5 h	129,00 \$
Pilates pré/post natal (14 semaines - 45 min)	10,5 h	180,00 \$
Pilates spécial ostéoporose (10 semaines – 50 min.)	8,3 h	143,00 \$
Pilates spécial ostéoporose (14 semaines – 50 min.)	11,5 h	200,00 \$
Pilates, yoga et méditation (10 semaines)	10 h	90,00 \$
Pilates, yoga et méditation (14 semaines)	14 h	130,00 \$
Qi-Gong (10 semaines)	15 h	131,00 \$
Qi-Gong (14 semaines)	21 h	188,00 \$
Tai Chi (10 semaines)	15 h	139,00 \$
Tai Chi (14 semaines)	21 h	194,00 \$
ViniYoga intermédiaire (10 semaines)	15 h	133,00 \$
ViniYoga intermédiaire (14 semaines)	21 h	187,00 \$
Yoga débutant (10 semaines)	20 h	170,00 \$
Yoga débutant (14 semaines)	28 h	219,00 \$
Yoga parent-bébé (10 semaines)	10 h	151,00 \$
Yoga parent-bébé (14 semaines)	14 h	211,00 \$
Yoga Sunrise Flow (10 semaines)	10 h	158,00 \$
Yoga Sunrise Flow (14 semaines)	14 h	221,00 \$
Yoga flow matinal (10 semaines)	12,5 h	158,00 \$
Yoga flow matinal (14 semaines)	17,5 h	221,00 \$
Yoga Vivyasa Extase (10 semaines)	10 h	151,00 \$
Yoga Vivyasa Extase (14 semaines)	14 h	211,00 \$
Yoga stretch abdo (10 semaines)	10 h	147,00 \$
Yoga stretch abdo (14 semaines)	14 h	179,00 \$

<b>DIVERS</b>		
Multicarte	5 cours au choix	70,00 \$
Clé Médéco perdue ou clé additionnelle – organisme et/ou résident		30,00 \$
Carte d'accès perdue ou carte additionnelle – organisme et/ou résident		30,00 \$

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

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

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

III – BIBLIOTHÈQUE		TARIF	
<b>3.1 DIVERS</b>			
CARTE DE MEMBRE		RÉSIDENT	NON-RÉSIDENT
Enfant		gratuit	35,00 \$
Adulte		gratuit	75,00 \$
Famille		gratuit	110,00 \$
Étudiant		gratuit	55,00 \$
Aîné		gratuit	55,00 \$
Impression d'une carte (tarif pour la famille)		10,00 \$	10,00 \$
Impression d'une carte enfant (12 ans et moins) pour visite scolaire		gratuit	
Pénalité pour document perdu ou brisé (Livre, CD, DVD)		coût d'achat + reliure (si nécessaire) + 7,00 \$ de frais administratifs	
Pénalité pour périodique perdu ou brisé		coût d'achat + 3,00 \$ de frais administratifs	
Pénalité pour jeu perdu, brisé ou retourné avec des pièces manquantes		si le jeu n'est plus jouable: coût d'achat du jeu + 7,00 \$ de frais administratifs	
		pièce centrale perdue ou brisée: 7\$	
		pièce secondaire perdue ou brisée: 2\$	
Frais de reliure			10,00 \$
Location de livres – Best-seller		pour 3 semaines : 4,00 \$	
Photocopie et impression - Noir et blanc			0,15 \$
Photocopie et impression – Couleur			0,50 \$
<b>3.2 FRAIS DE RETARD</b>			
<b>LA BIBLIOTHÈQUE N'APPLIQUE PLUS DE FRAIS DE RETARD.</b>			
<b>3.3 LOCATION DE LOCAUX - 490, AVENUE MERCILLE (SALLE ZIA – BIBLIOTHÈQUE)</b>			
490, avenue Mercille – Organismes reconnus		Heure	5,00 \$
490, avenue Mercille – Résidents		Heure	33,00 \$ <sup>1</sup>
490, avenue Mercille – Non-résidents		Heure	49,00 \$ <sup>1</sup>

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

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

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

IV – ARTS ET CULTURE		TARIF
<b>4.1 LOCATION DE LOCAUX - 81, RUE HOOPER</b>		
*81, rue Hooper – résidents jeudi au dimanche	heure	64,00 \$ <sup>2</sup>
*81, rue Hooper – résidents Lundi mardi et mercredi	heure	51,00 \$ <sup>2</sup>
81, rue Hooper Non-résidents - en tout temps	heure	94,00 \$ <sup>2</sup>
81, rue Hooper – organismes reconnus jeudi au dimanche	heure	18,00 \$ <sup>2</sup>
81, rue Hooper – organismes reconnus Lundi mardi et mercredi	heure	13,00 \$ <sup>2</sup>
81, rue Hooper – Université du troisième âge En tout temps (bloc de trois heures)	3 h	69,00 \$ <sup>2</sup>
81, rue Hooper – présence d'un technicien de sonorisation (minimum 3 heures)	activité	correspond au coût du technicien majoré de 15 %
81, rue Hooper – accord du piano (accord de piano à la demande du client)	activité	correspond au coût du technicien majoré de 15 %
Montage (1 employé)	activité	57,00 \$ <sup>1</sup>
Montage (2 <sup>e</sup> employé minimum 3 heures)	activité	correspond au coût d'un employé majoré de 15 %
Montage (3 <sup>e</sup> employé minimum 3 heures)	activité	correspond au coût d'un employé majoré de 15 %
Montage (4 <sup>e</sup> employé minimum 3 heures)	activité	correspond au coût d'un employé majoré de 15 %
Montage/démontage scène	activité	600,00 \$ <sup>1</sup>
Frais d'entretien supplémentaire pour la consommation de nourriture	activité	158,00 \$ <sup>1</sup>
Bar	activité	50,00 \$ <sup>1</sup>
Écran projecteur	activité	32,00 \$ <sup>1</sup>
Lumières de scène	activité	32,00 \$ <sup>1</sup>
Système de son/micro	activité	32,00 \$ <sup>1</sup>
Panneau d'exposition (par unité – minimum de 10 panneaux)	activité	21,00 \$ <sup>1</sup>
Lumière panneau d'exposition (par unité)	activité	6,50 \$ <sup>1</sup>
Piano	activité	32,00 \$ <sup>1</sup>
Table bistro	activité	12,50 \$ <sup>1</sup>
Tabouret	activité	6,50 \$ <sup>1</sup>
Rideau noir	activité	50,00 \$ <sup>1</sup>
<b>4.2 CULTUREL</b>		
Rendez-vous culturels (spectacle adulte)	activité	16,00 \$ à 30,00 \$
Rendez-vous culturels (spectacle)	activité	13,50 \$ à 17,00 \$
Espagnol	20 h	148,00 \$
Danse en ligne	10h	49,00\$ à 65,00 \$
Danse country	10h	110,00 \$
Crochet	20h	163,00 \$
Crochet	28h	228,00 \$

<b>4.3 NOUVELLES ACTIVITÉS CULTURELLES AUTOFINANCÉES</b>		
Activité culturelle (activité autofinancée)		10,00 \$ à 50,00\$
<b>4.4 FÊTES DE SAINT-LAMBERT</b>		
Location tente et équipements (1 table, 2 chaises, 1 prise électrique) - résidents		440,00 \$
Location tente et équipements (1 table, 2 chaises, 1 prise électrique) – non-résident		660,00 \$
Location d'un espace et équipements (1 table, 2 chaises, 1 prise électrique) - résidents		150,00 \$
Location d'un espace et équipements (1 table, 2 chaises, 1 prise électrique) – non-résidents		225,00 \$
Location d'une table supplémentaire		10,00 \$
Location d'une chaise supplémentaire		2,00 \$

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif. Des frais minimums de 57 \$ sont ajoutés au contrat aux fins de la préparation, du montage et du ménage du local.

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

<b>V- URBANISME</b>	<b>TARIF<sup>1</sup></b>
<b>5.1 PERMIS DE CONSTRUCTION</b>	
<b>5.1.1 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'USAGE RÉSIDENTIEL DE 12 LOGEMENTS ET MOINS</b>	
Construction neuve, agrandissement, rehaussement, agrandissement des ouvertures, modification ou ajout d'un matériau de revêtement extérieur	6 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 1 000,00 \$
Travaux ayant pour effet de créer un nouveau logement	6 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 1 000,00 \$
<b>5.1.2 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'USAGE AUTRE (RÉSIDENTIEL PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)</b>	
Construction neuve, agrandissement, rehaussement, agrandissement des ouvertures, modification ou ajout d'un matériau de revêtement extérieur	8 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 2 000,00 \$
Travaux ayant pour effet de créer un nouveau logement	8 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 2 000,00 \$
Agrandissement, transformation et construction pour un organisme religieux sans but lucratif	200,00 \$
<b>5.1.3 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE D'USAGE RÉSIDENTIEL DE 12 LOGEMENTS ET MOINS</b>	
Installation, construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire ayant une fondation permanente	4 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 100,00 \$
Installation, construction ou agrandissement, d'un bâtiment accessoire de plus de 12 m <sup>2</sup>	4 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 100,00 \$
<b>5.1.4 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE D'USAGE AUTRE (RÉSIDENTIEL PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)</b>	
Installation, construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire ayant une fondation permanente	8 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 2 000,00 \$
Installation, construction ou agrandissement, d'un bâtiment accessoire de plus de 12 m <sup>2</sup>	8 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 2 000,00 \$
Installation, construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire pour un organisme religieux sans but lucratif	5 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 2 000,00 \$
<b>5.1.5 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UNE INTERVENTION ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE</b>	
Tout autre intervention non visée par le Règlement sur les permis et certificats, mais assujéti au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale	200,00 \$
<b>5.2 CERTIFICATS D'AUTORISATION</b>	
<b>5.2.1 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'USAGE RÉSIDENTIEL DE 12 LOGEMENTS ET MOINS</b>	
Réparation et amélioration d'un bâtiment principal résidentiel	6 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 100,00 \$
Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot	300,00 \$
Déplacement d'un bâtiment principal empruntant la voie publique	2 000 \$ et 10 000 \$ de dépôt de garantie <sup>2</sup>
Installation d'un panneau solaire	85,00 \$
Installation ou le remplacement d'équipements mécaniques (thermopompe, réservoir de gaz propane extérieur, etc.)	250,00 \$
<b>5.2.2 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'USAGE AUTRE (RÉSIDENTIEL DE PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)</b>	
Réparation et amélioration d'un bâtiment principal autre que résidentiel	8 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 200,00 \$
Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot	300,00 \$
Déplacement d'un bâtiment principal empruntant la voie publique	5 000 \$ et 10 000 \$ de dépôt de garantie <sup>2</sup>
Installation d'un panneau solaire	200,00 \$
Installation ou le remplacement d'équipements mécaniques (thermopompe, réservoir de gaz propane extérieur, etc.)	500,00 \$
Certificats d'autorisation pour un organisme religieux sans but lucratif	250,00 \$
<b>5.2.3 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE D'USAGE RÉSIDENTIEL DE 12 LOGEMENTS ET MOINS</b>	
Réparation et amélioration d'un bâtiment accessoire	4 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 100,00 \$
Déplacement d'un bâtiment accessoire sur le même lot	85,00 \$
Déplacement d'un bâtiment accessoire empruntant la voie publique	300 \$ et 5 000 \$ de dépôt de garantie <sup>2</sup>

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

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

<b>5.2.4 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE D'USAGE AUTRE (RÉSIDENTIEL PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)</b>	
Réparation et amélioration d'un bâtiment accessoire	5 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 200,00 \$
Déplacement d'un bâtiment accessoire sur le même lot	85,00 \$
Déplacement d'un bâtiment accessoire empruntant la voie publique	300 \$ et 5 000 \$ de dépôt de garantie <sup>2</sup>
Certificats d'autorisation pour un organisme religieux sans but lucratif	250,00 \$
<b>5.2.5 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN TERRAIN D'USAGE RÉSIDENTIEL DE 12 LOGEMENTS ET MOINS</b>	
Travaux d'excavation et de remblai ou de déblai	500,00 \$
Aménagement ou modification d'un mur de soutènement	4 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 100,00 \$
Exécution d'un plan d'ensemble d'aménagement du terrain	4 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 100,00 \$
Aménagement ou modification d'une aire de stationnement	4 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 100,00 \$
Construction d'une piscine creusée	850,00 \$
Installation d'une piscine hors terre ou un spa de plus de 2 000 litres	200,00 \$
Installation d'une enceinte de piscine et d'équipements pour piscine	200,00 \$
Installation d'un terrain de sports	200,00 \$
Installation d'un poulailler	100,00 \$
Installation ou le remplacement d'un drain français (raccordement à l'égout à la limite de la propriété visée)	450,00 \$
Aménagement d'un site de remisage extérieur des contenants de matières résiduelles (entre les collectes et le jour de la collecte).	200,00 \$
Travaux, ouvrages et constructions sur une rive, sur un littoral, dans une plaine inondable, ou en milieu humide potentiel	200,00 \$
Abattage d'un arbre	80,00 \$ par arbre visé Gratuit pour les frênes et les nerpruns
<b>5.2.5 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN TERRAIN D'USAGE AUTRE (RÉSIDENTIEL PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)</b>	
Travaux d'excavation et de remblai ou de déblai	500,00 \$
Aménagement ou la modification d'un mur de soutènement	5 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 200,00 \$
Exécution d'un plan d'ensemble d'aménagement du terrain	5 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 200,00 \$
Aménagement ou modification d'une aire de stationnement ou d'une aire de chargement et déchargement	5 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 200,00 \$
Construction d'une piscine creusée	1 000,00 \$
Installation d'une piscine hors terre ou un spa de plus de 2 000 litres	500,00 \$
Installation d'une enceinte de piscine et d'équipements pour piscine	200,00 \$
Installation d'un terrain de sports	200,00 \$
Installation d'un poulailler	100,00 \$
Installation ou le remplacement d'un drain français (raccordement à l'égout à la limite de la propriété visée)	500,00 \$
Aménagement d'un site de remisage extérieur des contenants de matières résiduelles (entre les collectes et le jour de la collecte).	200,00 \$
Les travaux, ouvrages et constructions sur une rive, sur un littoral, dans une plaine inondable, ou en milieu humide potentiel	200,00 \$
Abattage d'un arbre	80,00 \$ par arbre visé Gratuit pour les frênes et les nerpruns
<b>5.2.7 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UNE INTERVENTION ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE</b>	
Toute autre intervention non visée par le <i>Règlement sur les permis et certificats</i> , mais assujettie au <i>Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale</i>	200,00 \$
<b>5.2.8 CERTIFICATS D'AUTORISATION D'UN USAGE ET CONSTRUCTION TEMPORAIRE</b>	
Bâtiment temporaire tel que pour la vente immobilière ou autre	800,00 \$
Un café-terrasse	150,00 \$ + 10,00 \$ par chaise autorisée
Vente temporaire, par exemple la vente de fleurs et de sapins de Noël	150,00 \$
Vente-débaras individuelle	25,00 \$
Installation d'un bâtiment temporaire nécessaire aux événements culturels, sportifs, communautaires ou éducatifs	gratuit

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

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

<b>5.2.9 CERTIFICATS D'AUTORISATION D'AFFICHAGE</b>	
Certificat d'affichage (construction, installation, remplacement, modification, entretien, réparation)	135,00 \$ par enseigne
Certificat d'affichage (temporaire) pour un organisme sans but lucratif	50,00 \$
<b>5.2.10 CERTIFICATS D'OCCUPATION (PERMIS DE PLACE D'AFFAIRES)</b>	
Certificat d'occupation pour un usage autre que résidentiel	180,00 \$
Certificat d'occupation pour une pratique à domicile	180,00 \$
Modification d'un usage, d'un propriétaire ou changement d'adresse d'une place d'affaires	180,00 \$
<b>5.3 PERMIS DE LOTISSEMENT</b>	
Permis de lotissement d'un terrain d'usage résidentiel	300,00 \$ / opération cadastrale
Permis de lotissement d'un terrain autre que d'usage résidentiel	400,00 \$ / opération cadastrale
<b>5.4 PERMIS DE DÉMOLITION</b>	
Démolition nécessitant l'autorisation du comité de démolition	5 000,00 \$
Démolition partielle d'un bâtiment principal	500,00 \$
Démolition d'un bâtiment accessoire	100,00 \$
Démolition d'une piscine creusée	300,00 \$
Permis de démolition pour l'enlèvement d'un réservoir souterrain	850,00 \$ pour chaque réservoir
<b>5.5 ÉTUDE D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)</b>	
Opération cadastrale	250,00 \$
Construction et agrandissement d'un bâtiment	500,00 \$
Demande d'avis préliminaire au CCU	150,00 \$
Rénovation, transformation ou réparation, déplacement, exhaussement d'un bâtiment	150,00 \$
Installation ou modification d'un panneau solaire ou d'un puits de lumière	140,00 \$
Installation et modification d'un café-terrasse	140,00 \$
Construction, installation, remplacement d'une enseigne	140,00 \$
Aménagement ou modification d'une aire de stationnement, d'une aire de chargement et déchargement	140,00 \$
Travaux de remblai et de déblai	140,00 \$
Installation d'équipement mécanique, antenne parabolique	140,00 \$
Approbation d'un plan d'ensemble d'aménagement de terrain	500,00 \$
Travaux d'aménagement paysager	500,00 \$
Abattage d'un arbre	150,00 \$
<b>5.6 ÉTUDE D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE</b>	
Pour les constructions résidentielles unifamiliales ou de 3 logements et moins	2 000,00 \$
Pour les constructions résidentielles de 4 logements et plus	3 000,00 \$
Pour les constructions autres que d'usage résidentiel	3 500,00 \$
<b>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)</b>	
Demande de plan d'aménagement d'ensemble	5 500,00 \$
Projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeuble <ul style="list-style-type: none"> <li>• Étude de la demande (non remboursable) :</li> <li>• Processus suivant l'adoption par le Conseil du premier projet de résolution : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pour un projet particulier d'occupation :</li> <li>○ Pour tout autre projet particulier :</li> <li>○ Pour un projet particulier de construction ou de modification d'immeuble visant l'ajout d'étage, les frais sont majorés de</li> </ul> </li> </ul>	3 000 \$  5 000 \$ 7 000 \$  2 000 \$ par étage dérogatoire

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

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

<b>5.8 ÉTUDE D'UNE DEMANDE DE MODIFICATION À UN RÈGLEMENT D'URBANISME</b>	
Modification à un règlement d'urbanisme	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Étude de la demande (non remboursable)</li> </ul>	1 000,00 \$
<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivant l'avis de motion par le Conseil</li> </ul>	2 500,00 \$
<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivant l'adoption finale par le Conseil</li> </ul>	2 500,00 \$
Pour tout autre règlement à modifier résultant de la modification initialement souhaitée	1 000,00 \$ / par règlement
<b>5.9 AUTORISATION DE TOURNAGE CINÉMATOGRAPHIQUE, TÉLÉVISUEL OU PHOTOGRAPHIE</b>	
Catégorie 1 : 0 à 5 véhicules	700,00 \$ / jour / site
Catégorie 2 : 6 à 11 véhicules	1 400,00 \$ / jour / site
Catégorie 3 : 12 véhicules et plus	2 100,00 \$ / jour / site
Production nécessitant la fermeture d'une rue	500,00 \$ / jour
<b>5.10 CERTIFICATS D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC</b>	
Certificat d'occupation du domaine public	100,00 \$ par jour
<small>*l'entreposage de matières en vrac n'est pas autorisé</small>	
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
Certificat d'occupation du domaine public nécessitant la fermeture d'une rue	500,00 \$ par jour

<b>5.11 AUTORISATIONS DIVERSES</b>	
Permis de vendeur itinérant	OSBL : gratuit
	autres : 100,00 \$
Vignette de stationnement Secteurs résidentiels (R) et commerciaux (C)	300 \$ pour trois ans – pour une vignette délivrée entre le 1 <sup>er</sup> janvier 2025 et le 31 décembre 2025
	200 \$ pour deux ans – pour une vignette délivrée entre le 1 <sup>er</sup> janvier 2026 et le 31 décembre 2026
	100 \$ pour un an – pour une vignette délivrée entre le 1 <sup>er</sup> janvier 2027 et le 31 décembre 2027
Servitude d'empiétement sur le domaine public	1 500,00 \$ + les frais professionnels
Changement, ajout et retrait d'un numéro civique	1 000,00 \$/adresse

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

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

<b>VI – TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>TARIF</b>
<b>6.1 MATÉRIAUX ET SERVICES DIVERS</b>	
Asphalte 6 à 8 cm d'épaisseur (par mètre carré)	75,00 \$
Fondation en pierre de 200 mm (par mètre carré)	36,30 \$
Pierre ou poussière de pierre (par mètre carré)	29,31 \$
Tourbe (par mètre carré)	20,00 \$
Ouvrir et fermer l'eau à l'emprise (3 heures maximum)	200,00 \$ <sup>1</sup>
Localisation accès à la borne fontaine	200,00 \$ <sup>1</sup>
Vérification d'un compteur d'eau	300,00 \$
Remplir les piscines	400,00 \$ <sup>1</sup>
Trottoir à scier seulement (par mètre linéaire)	275,00 \$
Trottoir – réfection complète (par mètre linéaire)	550,00 \$
Bordure à scier seulement (par mètre linéaire)	195,00 \$
Bordure de béton – réfection complète (par mètre linéaire)	350,00 \$
Travaux de raccordement au réseau municipal d'aqueduc ou d'égout, pour la portion située sur la propriété publique, incluant la portion des réseaux appartenant à la Ville	En sus du coût des travaux 500,00 \$ + un dépôt garantie de service : 5 000,00 \$ <sup>2</sup>
<b>6.2 TARIFS D'OUTILLAGE OU DE MACHINE AVEC OPÉRATEUR OU CHAUFFEUR (\$ / HEURE)</b>	
Camionnette avec contremaître	110,00 \$ <sup>2</sup>
Camionnette avec journalier	70,00 \$ <sup>2</sup>
Rétrocaveuse	175,00 \$ <sup>2</sup>
Camion nacelle	130,00 \$ <sup>2</sup>
Camion (jusqu'à 24,999 kg) 6 roues	125,00 \$ <sup>2</sup>
Camion (25,000 kg et plus) 6 roues	125,00 \$ <sup>2</sup>
Camion 10 roues	135,00 \$ <sup>2</sup>
Balai mécanique	200,00 \$ <sup>2</sup>
Camion-citerne	160,00 \$ <sup>2</sup>
Tracteur-trottoir	105,00 \$ <sup>2</sup>
Souffleuse à neige	250,00 \$ <sup>2</sup>
Camion 10 roues avec équipement à neige	150,00 \$ <sup>2</sup>
Écureur d'égout (2 employés)	275,00 \$ <sup>2</sup>
Écureur d'égout (1 employé)	210,00 \$ <sup>2</sup>
Camion avec déchiqueteuse (2 employés)	210,00 \$ <sup>2</sup>
Camion épandeur	150,00 \$ <sup>2</sup>
Rouleur compacteur	160,00 \$ <sup>2</sup>
Chargeur sur roues	175,00 \$ <sup>2</sup>
<b>6.3 MAIN-D'ŒUVRE (\$ / HEURE)</b>	
Responsable à la foresterie urbaine	90,00 \$ <sup>1-2</sup>
Conseillère en environnement	90,00 \$ <sup>1-2</sup>
Technicien génie civil	90,00 \$ <sup>1-2</sup>
Ingénieur	115,00 \$ <sup>1-2</sup>
Patron et directeur de projets	150,00 \$ <sup>1-2</sup>
Chauffeur A	60,00 \$ <sup>1-2</sup>
Chauffeur B, classe 8	60,00 \$ <sup>1-2</sup>
Journalier	55,00 \$ <sup>1-2</sup>
Mécanicien	65,00 \$ <sup>1-2</sup>
Menuisier	65,00 \$ <sup>1-2</sup>
Opérateur A	65,00 \$ <sup>1-2</sup>
Opérateur B	60,00 \$ <sup>1-2</sup>
Opérateur C	60,00 \$ <sup>1-2</sup>
Planificateur	95,00 \$ <sup>1-2</sup>
Préposé aqueduc	65,00 \$ <sup>1-2</sup>
Superviseur	95,00 \$ <sup>1-2</sup>
Électricien	70,00 \$ <sup>1-2</sup>

**Note 1 :** Ce tarif est majoré à taux et demi si le service est rendu entre 15h et 7h du lundi au vendredi, ainsi que le samedi pour la période de la mi-octobre à la mi-avril et s'il est rendu entre 16h et 7h du lundi au jeudi, ainsi que vendredi et samedi pour la période de la mi-avril à la mi-octobre. Ce tarif est majoré à taux double les dimanches et les jours fériés.

**Note 2 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

VII - ENVIRONNEMENT	TARIF
Vente d'un bac brun pour la collecte de matières organiques 120 litres	60,00 \$
Vente d'un bac brun pour la collecte de matières organiques 240 litres	70,00 \$
Vente de bac de cuisine pour matières organiques 7 litres	5,00 \$
Vente de récupérateur d'eau de pluie (conditionnel à l'obtention du budget demandé)	40,00 \$
Vignette interdisant la distribution d'articles publicitaires ou de journaux	2,00 \$
Trousse d'économie d'eau potable – douche téléphonique	15,00 \$
Trousse d'économie d'eau potable – douche à pommeau fixe	10,00 \$
Épandage de pesticides lorsqu'autorisé; permis pouvant être demandé pour épandage par entrepreneur enregistré	200,00 \$
Aérateur pour robinet	2,00 \$
Droit annuel pour un bac à déchets supplémentaire pour l'année 2025 <sup>1</sup>	150,00 \$

**Note 1 :** Seules les demandes respectant une des conditions suivantes pourront être acceptées : 1. Famille ou maison intergénérationnelle de six (6) personnes occupantes ou plus. 2. Garderie en milieu familial. 3. Maison d'accueil pour personnes âgées et/ou handicapées



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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) **Dépôt du certificat de la greffière – Règlement 2024-239 décrétant une dépense de 8 140 000 \$ et un emprunt au même montant aux fins de la reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra**

---

Il est procédé, conformément à l'article 557 de la *Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités* (RLRQ, chapitre E2.2), au dépôt du certificat de la greffière établissant les résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le *Règlement décrétant une dépense de 8 140 000 \$ et un emprunt au même montant aux fins de la reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra* (2024-239).



PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE SAINT-LAMBERT

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT  
DES PERSONNES HABLES À VOTER

*RÈGLEMENT 2024-239 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 8 140 000 \$ ET UN  
EMPRUNT AU MÊME MONTANT AUX FINS DE LA RECONSTRUCTION DU  
CHALET ET DE LA PISCINE ALEXANDRA*

CERTIFICAT

En conformité avec l'article 555 de la *Loi sur les élections et les référendums dans  
les municipalités*

Je soussignée, Cassandra Comin Bergonzi, greffière de la Ville de Saint-Lambert,  
certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro  
2024-239 est de : **17 927**

QUE le nombre de signatures de personnes habiles à voter requis pour rendre  
obligatoire la tenue d'un scrutin est de : **1 804**

QUE le nombre de personnes habiles à voter qui se sont enregistrées est de : **2**

QUE le règlement numéro **2024-239** est réputé avoir été approuvé et la tenue d'un  
scrutin référendaire n'est pas nécessaire à l'approbation de ce règlement.

Ce 17<sup>e</sup> jour de janvier 2025.



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 20 janvier 2025 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 16 novembre 2024 au 31 décembre 2024 pour les sommes respectives de 4 241 131,66 \$ et de 2 276 919,72 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	<b>Date:</b> 2024-12-06	<b>Référence Fourn.:</b> 04654	<b>Nom:</b> CONSTRUCTION GFL INC	<b>Montant:</b> 0,00 \$
---------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-26	163818CR	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 163818 (2024-4889)	Eric Valotaire	Martin Roy (2024-4889)	(1 171,26 \$)
2024-10-26	163818	VOIR CREDIT COMPLET 163818CR (2024-4889)	Eric Valotaire	Martin Roy (2024-4889)	1 171,26 \$
2024-10-01	CN-00002	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE FACT-202374 (2024-9150)	Véronique Guité	Martin Roy (2024-9150)	(2 012,06 \$)
2024-11-29	FACT-202374	VOIR CREDIT TOTAL CN-00002 (2024-9150)	Véronique Guité	Martin Roy (2024-9150)	2 012,06 \$
2024-03-15	2024-113-2	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2024-113	Dominique-Anne Soucie		(344,93 \$)
2024-03-15	2024-113	ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR (2024-4270)	Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-4270)	344,93 \$

<b>No paiement:</b>	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 96064	<b>Nom:</b> LOCATION CITE FETES	<b>Montant:</b> 1 120,19 \$
---------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-23	14435	LOCATION DE TABLES - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (2024-4857)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-4857)	1 120,19 \$

<b>No paiement:</b>	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 95486	<b>Nom:</b> EMPORTE-MOI (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b> 200,06 \$
---------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	3681	PLATEAU DE SANDWICHS ET SALADES - RENCONTRE DIRECTION GÉNÉRALE POUR BUI	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-4908)	200,06 \$

<b>No paiement:</b>	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 05358	<b>Nom:</b> Amazon Canada	<b>Montant:</b> 1 173,35 \$
---------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-28	CA4JMMCCT8I	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES DES BÉNÉVOLES (2024-1944)	Sophie Abbott-Brown	Éric Carignan (2024-1944)	114,96 \$
2024-10-24	CA42R8VPSRI	ACHAT DE DÉCORATION D'HALLOWEEN (2024-1935)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-1935)	45,85 \$
2024-11-01	CA4EWS2U30I	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES JEUNESSE (2024-1974)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1974)	86,15 \$
2024-11-01	CA45Y0HT1RI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES JEUNESSE (2024-1974)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1974)	79,62 \$
2024-10-28	CA4FW60Z38UI	MOUSQUETONS DE VERROUILLAGE (2024-1944)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1944)	27,58 \$
2024-10-24	CA4RUEJ6MQI	ACHAT DE DÉCORATION D'HALLOWEEN (2024-1935)	Dominique-Anne Soucie	Sophie Abbott-Brown (2024-1935)	124,16 \$
2024-10-04	CA49ZGCTE1GI	ACHAT DE MATERIEL POUR FORMATION NOVA (2024-1857)	Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1857)	205,80 \$
2024-11-01	CA41QXH7MF8I	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES JEUNESSE (2024-1974)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1974)	29,62 \$
2024-10-24	CA47GYVW4D8I	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-1935)	Dominique-Anne Soucie	Sophie Abbott-Brown (2024-1935)	39,31 \$
2024-10-31	CA45EQEA88QI	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-1962)	Yannick Nantel	Christopher Rogers (2024-1962)	39,08 \$
2024-10-28	CA42UTVUPZMI	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2024-1944)	Elizabeth Jacques	Éric Carignan (2024-1944)	20,34 \$
2024-10-28	CA44X9WH100I	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2024-1944)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1944)	174,64 \$
2024-10-24	CA4RTEJ6MQI	ACHAT DE DÉCORATION D'HALLOWEEN (2024-1935)	Dominique-Anne Soucie	Sophie Abbott-Brown (2024-1935)	186,24 \$

<b>No paiement:</b>	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 05757	<b>Nom:</b> AQUALITECK	<b>Montant:</b> 1 392,35 \$
---------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-29	28291024	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-9009)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9009)	1 392,35 \$

<b>No paiement:</b>	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 96414	<b>Nom:</b> BERNARD OUELLET	<b>Montant:</b> 400,00 \$
---------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	171398	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	96414	<b>Nom:</b>	BERNARD OUELLET	<b>Montant:</b>	400,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-09	022	COURS DE FORMATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE - MONITEUR EN SAUVETAGE DU			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-1931)		400,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171399	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	00260	<b>Nom:</b>	CLUB DE GOLF ST-LAMBERT INC	<b>Montant:</b>	5 748,75 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-08-21	20240821	REMBOURSEMENT DE TRAVAUX SELON ARTICLE 3 DU BAIL EN VIGUEUR			Eric Painchaud			5 748,75 \$	
<b>No paiement:</b>	171400	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	95582	<b>Nom:</b>	COMMERES INC.	<b>Montant:</b>	781,83 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	S-1660	SERVICE DE REDACTION (2024-9092)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9092)		781,83 \$	
<b>No paiement:</b>	171401	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	05158	<b>Nom:</b>	Excellence hydraulique Inc.	<b>Montant:</b>	407,15 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-29	51185	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN EQUIPEMENT ET OUTILAGE (2024-8452)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8452)		407,15 \$	
<b>No paiement:</b>	171402	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	02321	<b>Nom:</b>	FASTENAL CANADA LTD	<b>Montant:</b>	214,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	QCSTH157528	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-4913)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-4913)		214,80 \$	
<b>No paiement:</b>	171403	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04227	<b>Nom:</b>	G. DAVIAULT LTEE	<b>Montant:</b>	57,49 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-25	054801	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8465)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8465)		57,49 \$	
<b>No paiement:</b>	171404	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	96408	<b>Nom:</b>	GESTION C.VALCOURT INC	<b>Montant:</b>	2 644,43 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-30	34831	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-1880)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-1880)		2 644,43 \$	
<b>No paiement:</b>	171405	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	03291	<b>Nom:</b>	GROUPE JLD-LAGUE	<b>Montant:</b>	2 137,70 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-22	862981	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8458)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8458)		229,16 \$	
2024-11-01	798173	ACHAT SOUFFLEURS À FEUILLES ET BATTERIES (2024-8466)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-8466)		1 908,54 \$	
<b>No paiement:</b>	171407	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	59268	<b>Nom:</b>	KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b>	2 911,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-30	9311965965	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8446)			Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8446)		198,99 \$	
2024-10-29	9311962462	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4877)			Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-4877)		68,73 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> 171407	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 59268	<b>Nom:</b> KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b> 2 911,56 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-29	9311962461	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4877)	Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-4877)	370,54 \$
2024-10-21	9311940512	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8437)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8437)	1 877,60 \$
2024-10-29	9311962459	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4877)	Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-4877)	43,89 \$
2024-10-28	9311959023	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4877)	Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-4877)	73,41 \$
2024-10-28	9311959022	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4877)	Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-4877)	72,27 \$
2024-10-29	9311962460	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4877)	Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-4877)	21,94 \$
2024-10-24	9311951237	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8437)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8437)	19,03 \$
2024-10-21	9311940511	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8455)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8455)	159,49 \$
2024-10-17	9311932389	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8446)	Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8446)	5,67 \$

<b>No paiement:</b> 171408	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 03328	<b>Nom:</b> LAPALME AUTO RADIATEUR LTEE	<b>Montant:</b> 91,98 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-10	22374	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4910)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4910)	91,98 \$

<b>No paiement:</b> 171409	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 05067	<b>Nom:</b> LAUDIOM INC.	<b>Montant:</b> 2 127,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-21	25585	SERVICE DE TECHNICIEN ET EQUIPEMENT DE SPECTACL (2024-9164)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-9164)	459,90 \$
2024-10-24	25598	SERVICE DE TECHNICIEN ET EQUIPEMENT DE SPECTACLE (2024-9164)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-9164)	402,41 \$
2024-10-21	25586.	VOIR CRÉDIT 25589	Sophie Abbott-Brown		402,41 \$
2024-10-22	25590	SERVICE DE TECHNICIEN ET EQUIPEMENT DE SPECTACLE (2024-9164)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-9164)	402,41 \$
2024-10-28	25608	SERVICE DE TECHNICIEN ET EQUIPEMENT DE SPECTACLE (2024-9164)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-9164)	459,90 \$
2024-10-28	25607	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE (2024-9164)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-9164)	402,41 \$
2024-10-22	25589	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 25586	Sophie Abbott-Brown		(402,41 \$)

<b>No paiement:</b> 171410	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 00195	<b>Nom:</b> MARCHE AUX FLEURS DU VILLAGE (LE)	<b>Montant:</b> 822,08 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	20-20241031	SOIRÉE RECONNAISSANCE - CENTRE DE TABLE (2024-4899)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-4899)	574,88 \$
2024-10-31	23-20241031	SOIRÉE RECONNAISSANCE - CENTRE DE TABLE (2024-4899)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-4899)	247,20 \$

<b>No paiement:</b> 171411	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 00173	<b>Nom:</b> MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	<b>Montant:</b> 247,43 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	1592	ACHAT DE BREUVAGE POUR SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (2024-4903)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-4903)	247,43 \$

<b>No paiement:</b> 171412	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 52402	<b>Nom:</b> MARIE-EVE GAUTHIER	<b>Montant:</b> 5 796,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-24	5-24	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESSETRICS (2024-9268)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9268)	5 796,00 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171413		2024-11-20	02483	REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC	171,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-05	KW-8C2DF1	COTISATION: TRIMESTRIELLE EXIGIBLE POUR LA LICENCE DE CONSTRUCTEUR-PROPR	Vasco Morgado		171,36 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171414		2024-11-20	05675	MONTREAL TRACTEUR INC	2 184,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-29	G00769	LOCATION D'UNE PAVEUSE (2024-1920)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1920)	2 184,53 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171415		2024-11-20	50001	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)	300,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-13	20241113	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)	Sophie Abbott-Brown		300,40 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171416		2024-11-20	95877	PRINCESS AUTO	649,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-24	871934	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8439)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8439)	210,09 \$
2024-10-30	878643	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8469)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8469)	299,00 \$
2024-10-30	879078	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (2024-8515)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8515)	140,21 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171417		2024-11-20	02941	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	31,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-21	PF 42117	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE CENTRE DES LOISIRS (2024-7832)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-7832)	31,53 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171418		2024-11-20	96401	ROI DE LA FRAISE S.E.N.C. (LE)	655,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-23	323321	ACHAT DE CITROUILLES ET COURGES (2024-8461)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8461)	45,90 \$
2024-10-23	1448	ACHAT DE CITROUILLE ET BALLE DE PAILLE (2024-1827)	Yannick Nantel	Dominique Anne-Soucie (2024-1827)	610,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171419		2024-11-20	04316	RONA INC. - BROSSARD	2 342,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-23	43360-12123751	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8462)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8462)	135,42 \$
2024-10-22	41460-14316811	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-8288)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8288)	247,14 \$
2024-11-06	41460-14336041CR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 41460-14328661 (2024-1948)	Eric Carignan	Marie-Eve Ferland (2024-1948)	(95,38 \$)
2024-10-23	41460-14318441	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-8289)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8289)	26,92 \$
2024-10-31	41460-14328661	VOIR CRÉDIT 41460-14336041CR (2024-1948)	Eric Carignan	Marie-Eve Ferland (2024-1948)	95,38 \$
2024-10-23	41460-14318661	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8462)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8462)	51,86 \$
2024-10-31	43020-13462631	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8472)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8472)	145,51 \$
2024-10-31	41460-14329611	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8520)	Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8520)	171,75 \$
2024-10-28	41460-14324141	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-8286)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8286)	316,29 \$
2024-10-28	41460-14324801	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-8467)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8467)	264,20 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> 171419	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 04316	<b>Nom:</b> RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b> 2 342,90 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-30	41460-14327651	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES (2024-8286)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8286)	174,15 \$
2024-10-31	41460-14329401	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2024-9135)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-9135)	304,93 \$
2024-10-31	41460-14329441CR	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 41460-14329401 (2024-9135)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-9135)	(118,88 \$)
2024-10-28	76070-11455861	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-8467)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8467)	285,18 \$
2024-09-25	43020-13407891	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES (2024-1830)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1830)	26,19 \$
2024-10-28	42420-13351751	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-8467)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8467)	312,24 \$

<b>No paiement:</b> 171420	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 03795	<b>Nom:</b> SCIENCES EN FOLIE DE MONTREAL	<b>Montant:</b> 721,71 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-08	48717	ANIMATION D'ACTIVITÉ - SCIENCES EN FOLIE (2024-4836)	Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-4836)	721,71 \$

<b>No paiement:</b> 171421	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 03889	<b>Nom:</b> SECURO-VISION	<b>Montant:</b> 168,66 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-22	FVR0084598	ACHAT DE LUNETTES DE SECURITE AVEC PRESCRIPTION (2024-4841)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-4841)	168,66 \$

<b>No paiement:</b> 171422	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 96341	<b>Nom:</b> SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	<b>Montant:</b> 371,37 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-25	1983	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8445)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8445)	371,37 \$

<b>No paiement:</b> 171423	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 04468	<b>Nom:</b> SHERWIN WILLIAMS	<b>Montant:</b> 2 920,37 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-22	6403-4	ACHAT PEINTURE DE MARQUAGE (2024-1923)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1923)	2 920,37 \$

<b>No paiement:</b> 171424	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 50011	<b>Nom:</b> SOCIETE D'HISTOIRE MOUILLEPIED	<b>Montant:</b> 500,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-25	20241025	CONFÉRENCE DE HUGHES THÉORÊT (2024-4852)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4852)	500,00 \$

<b>No paiement:</b> 171425	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 01236	<b>Nom:</b> SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA LTD	<b>Montant:</b> 32,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-25	296528864	CONTRAT D'ENTRETIEN - IMPRIMANTE - BIBLIOTHEQUE (2024-1990)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1990)	32,60 \$

<b>No paiement:</b> 171426	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 60362	<b>Nom:</b> SOPHIE PASTORE	<b>Montant:</b> 700,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-01	20241101	ENSEIGNEMENT DE COURS - PILATES PRE ET POST NATAL (2024-9277)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9277)	700,00 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> 171427	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 05773	<b>Nom:</b> STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b> 166,04 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-08-27	48057	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1016)	35,76 \$
2024-10-22	48325	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1016)	35,76 \$
2024-08-12	47984	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1016)	35,76 \$
2024-10-25	48342	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1016)	58,76 \$

<b>No paiement:</b> 171428	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 02954	<b>Nom:</b> TECHNICIEN DE GLACE INC	<b>Montant:</b> 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 \$

<b>No paiement:</b> 171429	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 04234	<b>Nom:</b> UNITED RENTALS OF CANADA	<b>Montant:</b> 1 083,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-23	238573982-001	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8247)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8247)	289,48 \$
2024-10-23	238552348-001	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8247)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8247)	794,48 \$

<b>No paiement:</b> 171430	<b>Date:</b> 2024-12-01	<b>Référence Fourn.:</b> 95651	<b>Nom:</b> ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)	<b>Montant:</b> 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 \$

<b>No paiement:</b> 171431	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 96449	<b>Nom:</b> KELCEY HAMAKER	<b>Montant:</b> 300 000,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-19	20241119	LIBERATION DE GARANTIE D'EXECUTION - 817 AVENUE BOISSY	Jacques Des Ormeaux		300 000,00 \$

<b>No paiement:</b> 171433	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 60643	<b>Nom:</b> ALEX RIVERA DEL CARPIO	<b>Montant:</b> 720,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-24	002	ANIMATION - ATELIERS D'ECHECS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 2024 (2024-2077)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2077)	720,00 \$

<b>No paiement:</b> 171434	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 05358	<b>Nom:</b> Amazon Canada	<b>Montant:</b> 262,25 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-03	CA4AU5LBJ4CI	ACHAT DE MATERIAUX - SOIREE ADOS (2024-1974)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1974)	63,90 \$
2024-11-03	CA4BSIAD9TFI	ACHAT DE MATERIAUX - SOIREE ADOS (2024-1974)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1974)	28,72 \$
2024-11-03	CA4KNN9XITYI	ACHAT DE MATERIAUX - SOIREE ADOS (2024-1974)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1974)	34,46 \$
2024-11-03	CA450LKOE6CI	ACHAT DE MATERIAUX - SOIREE ADOS (2024-1974)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1974)	15,63 \$
2024-11-03	CA465T1HYJWI	ACHAT DE MATERIAUX - SOIREE ADOS (2024-1974)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1974)	32,18 \$
2024-11-03	CA478JAGPKAI	ACHAT DE MATERIAUX - SOIREE ADOS (2024-1974)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1974)	50,58 \$
2024-08-19	CA4541H8LMZ6I	ACHAT D'UN TREPIER POUR MICRO (2024-1715)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-1715)	36,78 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	171435	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00458	<b>Nom:</b>	ASPHALTE SAINT-HUBERT INC	<b>Montant:</b>	1 003,94 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>
2024-10-31	DA-000193	SERVICE DE REBUT D'ASPHALTE (2024-9273)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2024-9273)		1 003,94 \$
<b>No paiement:</b>	171436	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03350	<b>Nom:</b>	ATELIER D'USINAGE L C INC.	<b>Montant:</b>	241,45 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>
2024-11-04	16324	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8557)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8557)		241,45 \$
<b>No paiement:</b>	171437	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	96078	<b>Nom:</b>	AUTOBUS TRANSCO (1988) INC	<b>Montant:</b>	317,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>
2024-08-14	271388	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1319)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)		317,62 \$
<b>No paiement:</b>	171439	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	95560	<b>Nom:</b>	CANAC	<b>Montant:</b>	12,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>
2024-11-07	9007503487	ACHAT DE TABLEAU MAGNETIQUE /LIEGE (2024-1993)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2024-1993)		12,64 \$
<b>No paiement:</b>	171440	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	96439	<b>Nom:</b>	CLUB JOUET	<b>Montant:</b>	37,25 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>
2024-11-06	000316737	ACHAT D'UN JEU DE CANNE A PECHE AUX CANARDS (2024-1991)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-1991)		37,25 \$
<b>No paiement:</b>	171441	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00533	<b>Nom:</b>	COUNTRY CLUB MONTREAL	<b>Montant:</b>	16 740,36 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>
2024-08-05	20240805	JOURNÉE DE GOLF DU CITOYEN 2024 (2024-4662)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-4662)		16 740,36 \$
<b>No paiement:</b>	171442	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	96266	<b>Nom:</b>	ECURIE BOULAIS INC	<b>Montant:</b>	2 184,53 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>
2024-10-14	20241014	LOCATION DE DEUX CHEVAUX AVEC CALÈCHE (2024-4523)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4523)		2 184,53 \$
<b>No paiement:</b>	171443	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03061	<b>Nom:</b>	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC	<b>Montant:</b>	143,61 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>
2024-11-04	P138149	ACHAT DE PIÈCES POUR EQUIPEMENT/OUTILLAGE (2024-8454)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8454)		143,61 \$
<b>No paiement:</b>	171444	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00066	<b>Nom:</b>	REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	<b>Montant:</b>	136 189,58 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>
2024-11-25	20241125-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - NOVEMBRE 2024				Maxime Marquis			55 658,34 \$
2024-11-25	20241125-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - NOVEMBRE 2024				Maxime Marquis			1 043,06 \$
2024-11-25	20241125	CAISSE DE RETRAITE CADRES - NOVEMBRE 2024				Maxime Marquis			79 488,18 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	171445	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	02801	<b>Nom:</b>	GLOBOCAM ANJOU INC	<b>Montant:</b>	53,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-06	01P361309	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8524)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8524)		53,16 \$	
<b>No paiement:</b>	171446	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04261	<b>Nom:</b>	IMPRIMERIE FOR INC	<b>Montant:</b>	896,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	19919	IMPRESSION D'ACCROCHE-PORTES (2024-1872)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-1872)		896,80 \$	
<b>No paiement:</b>	171447	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	59268	<b>Nom:</b>	KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b>	1 709,27 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-04	9311977893	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4912)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4912)		1 606,53 \$	
2024-11-07	9311988967	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-4912)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4912)		102,74 \$	
<b>No paiement:</b>	171448	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05067	<b>Nom:</b>	LAUDIOM INC.	<b>Montant:</b>	4 213,83 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-07	25633	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE (2024-9164)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-9164)		402,41 \$	
2024-08-03	25430	LOCATION DE SYSTÈME DE SON (2024-9164)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-9164)		862,31 \$	
2024-11-04	25624	SERVICE DE LOCATION ET EQUIPEMENT DE SPECTACLE (2024-4829)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-4829)		2 949,11 \$	
<b>No paiement:</b>	171449	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	60655	<b>Nom:</b>	LELIA VINCENT	<b>Montant:</b>	330,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-08-28	20240828	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Dominique-Anne Soucie			330,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171450	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	58173	<b>Nom:</b>	LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)	<b>Montant:</b>	4 324,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-04	320025641	LOCATION D'UNE PELLE EXCAVATRICE - PLANTATION D'ARBRES (2024-1888)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1888)		4 324,56 \$	
<b>No paiement:</b>	171451	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	95399	<b>Nom:</b>	LOUIS-MICHEL RABY	<b>Montant:</b>	23,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	20241120	REMBOURSEMENT POUR LIVRE PERDU/RETROUVE			Elizabeth Jacques			23,95 \$	
<b>No paiement:</b>	171452	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04643	<b>Nom:</b>	L.P. PHOTO (2000) INC	<b>Montant:</b>	994,53 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-07	12837	PRISE DE PHOTOS - SOIRÉE RECONNAISSANCE (2024-4831)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-4831)		994,53 \$	
<b>No paiement:</b>	171453	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01248	<b>Nom:</b>	MANDERLEY TURF PRODUCTS INC.	<b>Montant:</b>	107,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	171453	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01248	<b>Nom:</b>	MANDERLEY TURF PRODUCTS INC.	<b>Montant:</b>	107,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-05	SINVP049011	ACHAT DE TOURBE POUR RÉPARATION (2024-9217)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-9217)	107,62 \$	
<b>No paiement:</b>	171454	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	96308	<b>Nom:</b>	MUSIQUE ET COMPAGNIE INC	<b>Montant:</b>	287,44 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-07	2710	ATELIER SPÉCIAL D'ÉVEIL À LA MUSIQUE (2024-2017)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-2017)	287,44 \$	
<b>No paiement:</b>	171455	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	59495	<b>Nom:</b>	PUBLICATIONS LE PHARE	<b>Montant:</b>	919,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-06	2437	PARUTION DU 06 NOVEMBRE 2024 (2024-9033)				Catherine Langevin	Mélissa Mercure (2024-9033)	919,80 \$	
<b>No paiement:</b>	171456	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	02941	<b>Nom:</b>	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	<b>Montant:</b>	59,89 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-06	PF 42135	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-8595)				Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8595)	59,89 \$	
<b>No paiement:</b>	171457	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00064	<b>Nom:</b>	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	<b>Montant:</b>	51 566,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-25	20241125	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE				Maxime Marquis		51 566,62 \$	
<b>No paiement:</b>	171458	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01882	<b>Nom:</b>	RESSORTS LAPRAIRIE INC (LES)	<b>Montant:</b>	212,70 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-28	71000	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8448)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8448)	212,70 \$	
<b>No paiement:</b>	171459	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03109	<b>Nom:</b>	RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC	<b>Montant:</b>	1 391,20 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-07	FS64247	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4896)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4896)	1 391,20 \$	
<b>No paiement:</b>	171460	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04316	<b>Nom:</b>	RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b>	349,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-06	41460-14336511	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-9135)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-9135)	147,04 \$	
2024-11-05	41460-14334021	ACHAT DE MATERIEL - HOTEL DE VILLE (2024-8293)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8293)	77,02 \$	
2024-11-04	41460-14326311	ACHAT DE MATERIEL - PATINOIRES (2024-1948)				Eric Carignan	Marie-Eve Ferland (2024-1948)	95,38 \$	
2024-11-05	41460-14334791	ACHAT DE MATERIEL - PVM (2024-8289)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8289)	30,12 \$	
<b>No paiement:</b>	171461	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00061	<b>Nom:</b>	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	<b>Montant:</b>	7 185,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	171461	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00061	<b>Nom:</b>	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	<b>Montant:</b>	7 185,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-25	20241125	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS			Maxime Marquis			7 185,69 \$	
<b>No paiement:</b>	171462	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03889	<b>Nom:</b>	SECURO-VISION	<b>Montant:</b>	194,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-29	FVR0085976	ACHAT DE LUNETTES DE SECURITE AVEC PRESCRIPTION (2024-4862)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-4862)		194,95 \$	
<b>No paiement:</b>	171463	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	96282	<b>Nom:</b>	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	8 377,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	AS004139	SERVICE DE FRIGORISTE (2024-9041)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9041)		344,93 \$	
2024-10-30	AS004050	SERVICE DE FRIGORISTE (2024-9041)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9041)		3 087,09 \$	
2024-10-21	AS004113	SERVICE DE FRIGORISTE (2024-9041)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9041)		3 364,18 \$	
2024-11-05	AS004132	SERVICE DE FRIGORISTE (2024-9041)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9041)		1 580,91 \$	
<b>No paiement:</b>	171464	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	96341	<b>Nom:</b>	SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	<b>Montant:</b>	674,70 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-04	2015	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8516)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8516)		674,70 \$	
<b>No paiement:</b>	171465	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04468	<b>Nom:</b>	SHERWIN WILLIAMS	<b>Montant:</b>	633,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-30	6669-0	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2024-4866)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4866)		633,97 \$	
<b>No paiement:</b>	171466	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05773	<b>Nom:</b>	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b>	335,01 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-08	48413	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1016)		235,01 \$	
2024-10-28	48348	ACHAT DE DIESEL (2024-4118)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4118)		100,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171467	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00313	<b>Nom:</b>	TELUS	<b>Montant:</b>	1 865,93 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-16	35290023071	FRAIS DE TELEPHONE CELLULAIRE (2024-9083)			Daniel Fortier	Maxime Marquis (2024-9083)		1 865,93 \$	
<b>No paiement:</b>	171468	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	96451	<b>Nom:</b>	TIMOTHY GAGNON	<b>Montant:</b>	135,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-21	20241121	REMBOURSEMENT DE DEMANDE DE PIIA			Youki Cropas			135,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171469	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	50148	<b>Nom:</b>	VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)	<b>Montant:</b>	121 579,88 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	171469	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	50148	<b>Nom:</b>	VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)	<b>Montant:</b>	121 579,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-15	202440-030100089	FACTURATION DE LA QUOTE-PART DU MOIS DE JUILLET À SEPTEMBRE 2024 POUR LES			Maxime Marquis			12 125,00 \$	
2024-10-24	202401-031900068	CONSOMMATION DE L'EAU POUR LA PÉRIODE DE JUILLET AU SEPTEMBRE 2024. JUILLET			Maxime Marquis			109 454,88 \$	
<b>No paiement:</b>	171470	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01806	<b>Nom:</b>	WOLSELEY CANADA INC	<b>Montant:</b>	99,30 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-28	3507079	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2024-4900)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-4900)		99,30 \$	
<b>No paiement:</b>	171471	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	96414	<b>Nom:</b>	BERNARD OUELLET	<b>Montant:</b>	400,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-09	022	COURS DE FORMATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE - MONITEUR EN SAUVETAGE DU			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-1931)		400,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171472	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	05176	<b>Nom:</b>	Construction G3	<b>Montant:</b>	101 903,15 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	002212	RÉFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS - DECOMPTE PROGRESSIF NO. 2 (2024-9167)			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9167)		101 903,15 \$	
<b>No paiement:</b>	171473	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	00060	<b>Nom:</b>	FONDATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE	<b>Montant:</b>	500,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-14	2024-01	ANIMATION CONFERENCE - RENTREE CULTURELLE (2024-2045)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-2045)		500,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171474	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	58014	<b>Nom:</b>	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE	<b>Montant:</b>	116,10 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-29	20241129	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE			Elizabeth Jacques			116,10 \$	
<b>No paiement:</b>	171475	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	50006	<b>Nom:</b>	PETITE CAISSE PERCEPTION (GUYLAINE BENOIT)	<b>Montant:</b>	167,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-26	20241126	PETITE CAISSE PERCEPTION (GUYLAINE BENOIT)			Maxime Marquis			167,95 \$	
<b>No paiement:</b>	171476	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	54743	<b>Nom:</b>	PETITE CAISSE URBANISME	<b>Montant:</b>	230,70 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	20241204	PETITE CAISSE URBANISME			Youki Cropas			230,70 \$	
<b>No paiement:</b>	171477	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	00138	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	5 784,18 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	100932737	TVQ - IMMATRICULATION D'UNE VÉHICULE			Vasco Morgado			5 784,18 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> 171478	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 60659	<b>Nom:</b> SOUHAIL GASSOUS	<b>Montant:</b> 227,06 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-28	20241128	REMBOURSEMENT - CERTIFICAT ENDPOINTADMINISTRATOR	Véronique Guité		227,06 \$

<b>No paiement:</b> 171479	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 96462	<b>Nom:</b> LANA-LEE POIRIER	<b>Montant:</b> 227,93 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-19	20241119	SERVICES PROFESSIONNELS - REPRÉSENTATION À LA COUR MUNICIPALE DE LONGUEU	Christopher Rogers		227,93 \$

<b>No paiement:</b> 171481	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 00137	<b>Nom:</b> AIR LIQUIDE CANADA INC	<b>Montant:</b> 128,22 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-26	78124805	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2024-8616)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8616)	128,22 \$

<b>No paiement:</b> 171482	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 05358	<b>Nom:</b> Amazon Canada	<b>Montant:</b> 5 961,11 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-10	CA42JALL4ACCU	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - URBANISME (2024-1893)	Christopher Rogers	Christopher Rogers (2024-1893)	2 029,90 \$
2024-10-31	CA44IVIS9R90I	ACHAT DE MATERIEL - URBANISME (2024-1962)	Christopher Rogers	Christopher Rogers (2024-1962)	45,52 \$
2024-10-09	CA42IIOICACCU	ACHAT DE MATERIEL - URBANISME (2024-1893)	Christopher Rogers	Christopher Rogers (2024-1893)	202,99 \$
2024-12-06	CA43HRS303I	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2024-2121)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-2121)	652,31 \$
2024-11-26	CA4AK4P639WI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	30,70 \$
2024-11-26	CA4HF6660SUI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	13,79 \$
2024-12-02	CA45SGC37GNI	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2024-2087)	Élizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2087)	62,42 \$
2024-11-26	CA4LCCISQII	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	45,98 \$
2024-11-18	CA4YMUYVOI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2035)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-2035)	47,72 \$
2024-11-13	CA41KKG7IWC4I	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-2024)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2024)	265,96 \$
2024-11-14	1FTF-7RTX-69XR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE CA42R8VPSRI (2024-1935)	Dominique-Anne Soucie	Sophie Abbott-Brown (2024-1935)	(4,47 \$)
2024-11-20	CA43Q1HB45OI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2040)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-2040)	11,49 \$
2024-11-20	CA42YYCVVACCU	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2040)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-2040)	16,37 \$
2024-11-20	CA4HZNK8ABUI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2040)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-2040)	17,11 \$
2024-11-18	CA42O7DYECI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2035)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-2035)	112,40 \$
2024-11-20	CA45HOGH3QMI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2040)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-2040)	51,74 \$
2024-11-20	CA4AL174GYEI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2040)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-2040)	268,00 \$
2024-11-20	CA42O2QLNGCI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2040)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-2040)	114,96 \$
2024-11-18	CA46AR7UAWYI	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2024-2035)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-2035)	160,95 \$
2024-11-20	CA4CQZUL4UJI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2040)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-2040)	56,33 \$
2024-11-20	CA41D35HGIE6I	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2040)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-2040)	29,88 \$
2024-11-18	CA4BRZOCO8OI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2035)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-2035)	97,72 \$
2024-12-05	CA439N1KEACCU	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-2112)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2112)	81,14 \$
2024-11-26	CA432YF8ACCU	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	40,70 \$
2024-12-05	CA4394KGMACCU	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-2112)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2112)	60,81 \$
2024-11-18	CA430IWX3AI	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2024-2035)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-2035)	37,93 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> 171482	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 05358	<b>Nom:</b> Amazon Canada	<b>Montant:</b> 5 961,11 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-26	CA48XFEV3MMI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	230,34 \$
2024-11-26	CA432MUFWACCUI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	32,07 \$
2024-11-26	CA432OLPPACCU	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	39,28 \$
2024-11-26	CA432YWKTACCU	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	40,28 \$
2024-12-04	CA4RSRQ6ZFZI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2099)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-2099)	58,59 \$
2024-11-26	CA4330QV5ACCU	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	25,72 \$
2024-11-27	CA4354CP5VWI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2068)	Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	68,94 \$
2024-11-26	CA43354UYACCU	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	88,52 \$
2024-11-26	CA41KJVT7YWYI	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2024-2068)	Elizabeth Jacques	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	14,65 \$
2024-11-18	CA43A0HOX6AI	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2024-2035)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-2035)	66,86 \$
2024-11-13	CA45N5WVXP6I	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-2024)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2024)	10,34 \$
2024-11-18	CA423EXMQBUI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2035)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-2035)	172,40 \$
2024-11-27	CA41F77RA6MI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	25,35 \$
2024-11-26	CA4LCDJWDOYI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	18,15 \$
2024-11-26	CA4QGCXAPSQI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	11,49 \$
2024-11-27	CA4QGNXAPSQI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	11,49 \$
2024-11-20	CA427RU5015QI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2040)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-2040)	182,81 \$
2024-11-26	CA4YAMUDN7I	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	12,51 \$
2024-11-26	CA47WFTKX5DI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	27,58 \$
2024-11-26	CA41GNS3CDYI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	68,94 \$
2024-11-26	CA41I8W9NLMI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	25,28 \$
2024-11-26	CA41ZMMF01CI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	20,70 \$
2024-11-27	CA41ZPMF01CI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	20,70 \$
2024-11-26	CA42NBDD3USI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	113,79 \$
2024-11-26	CA44XAD335WI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	23,98 \$

<b>No paiement:</b> 171483	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 05757	<b>Nom:</b> AQUALITECK	<b>Montant:</b> 1 392,35 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-09	28091224	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-9009)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9009)	1 392,35 \$

<b>No paiement:</b> 171484	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 02860	<b>Nom:</b> AQUANAR INC	<b>Montant:</b> 909,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-03	0042701	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2024-2108)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-2108)	909,50 \$

<b>No paiement:</b> 171485	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 03350	<b>Nom:</b> ATELIER D'USINAGE L C INC.	<b>Montant:</b> 911,18 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-12	16338	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-1942)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1942)	911,18 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> 171486	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 96078	<b>Nom:</b> AUTOBUS TRANSCO (1988) INC	<b>Montant:</b> 3 840,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2023-04-21	260827	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1319)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)	352,40 \$
2024-05-01	271378	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1319)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)	1 161,25 \$
2024-05-01	271379	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1319)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)	580,62 \$
2024-05-01	271386	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1319)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)	317,62 \$
2024-05-01	271382	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1319)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)	517,39 \$
2024-05-01	271376	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1319)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)	437,62 \$
2024-05-01	271381	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2024-1319)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1319)	473,13 \$

<b>No paiement:</b> 171487	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 51695	<b>Nom:</b> BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	<b>Montant:</b> 77 190,44 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	R-0000602924	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR DÉCEMBRE 2024 (C	Maxime Marquis		52 961,39 \$
2024-11-30	R-0000601765	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR DÉCEMBRE 2024 (C	Maxime Marquis		24 229,05 \$

<b>No paiement:</b> 171488	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 96456	<b>Nom:</b> BRIAN BARNOFF	<b>Montant:</b> 24 183,52 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-28	20241128	PROGRAMME PAD - AIDE FINANCIÈRE - DOSSIER P-198572	Jacques Des Ormeaux		24 183,52 \$

<b>No paiement:</b> 171489	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 95560	<b>Nom:</b> CANAC	<b>Montant:</b> 3 441,73 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-21	9007619281	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-2053)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-2053)	588,58 \$
2024-11-26	9007654716	ACHAT DE MATERIEL - ENTRTIEN RÉSEAUX D'ÉGOUTS (2024-2059)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-2059)	220,75 \$
2024-11-11	9007534347	ACHAT DE PROPANE (2024-1993)	Eric Valotaire	Stéphanie Fournier (2024-1993)	204,50 \$
2024-11-26	9007654717	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-2075)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-2075)	735,73 \$
2024-11-19	9007602559	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-2042)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-2042)	1 103,59 \$
2024-12-10	9007761593	ACHAT DE MATERIEL - DÉNEIGEMENT (2024-2122)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-2122)	588,58 \$

<b>No paiement:</b> 171490	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 05259	<b>Nom:</b> CDW Canada	<b>Montant:</b> 2 585,53 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-08	AB49E8E	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2024-9300)	Daniel Fortier		2 585,53 \$

<b>No paiement:</b> 171491	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 04035	<b>Nom:</b> CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES MARIE VICTORIN	<b>Montant:</b> 474,57 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-29	C4-000323	PROTOCOLE D'ENTENTE D'UTILISATION DES LOCAUX ET DE L'EQUIPEMENT - SEPTEMBF	Eric Carignan	Martin Latulippe (2024-4974)	474,57 \$

<b>No paiement:</b> 171492	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 96467	<b>Nom:</b> CLOUTS BRAND	<b>Montant:</b> 400,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-30	001	ATELIER DE CONFECTION DE BIJOUX (2024-4902)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4902)	400,00 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	171493	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	05893	<b>Nom:</b>	DECHI-TECH MOBILE	<b>Montant:</b>	298,94 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-11	114209	SERVICE DE DECHIQUETAGE (2023-9252)			Cassandra Comin Bergor	Roch Sergerie (2023-9252)		298,94 \$	
<b>No paiement:</b>	171494	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04139	<b>Nom:</b>	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	<b>Montant:</b>	20 568,57 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-30	463520	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2024 - DOSSIER 115921			Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2024-9253)		4 238,38 \$	
2024-11-30	463511	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2024 - EGLISE ANGLICA			Cassandra Comin Bergor	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9056)		620,87 \$	
2024-11-30	463512	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2024 - CONSULTATION			Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2023-4243)		827,82 \$	
2024-11-30	463517	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2024 - DOSSIER 115920			Cassandra Comin Bergor	Lucille Angers (2024-9252)		68,99 \$	
2024-11-30	463527	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2024 - APPEL D'OFFRE			Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2024-9321)		14 812,51 \$	
<b>No paiement:</b>	171495	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	02265	<b>Nom:</b>	ENTREPRISES J F FAUCHER INC (LES)	<b>Montant:</b>	3 578,61 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	0274735	ACAHT DE SAPINS - HORTICULTURE (2024-1793)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-1793)		3 426,26 \$	
2024-11-29	0274903	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-8480)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8480)		152,35 \$	
<b>No paiement:</b>	171496	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	05616	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC. (LES)	<b>Montant:</b>	10 944,99 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-05	44052	EPI ET OUTILS POUR ÉLAGUEURS - ENVIRONNEMENT (2024-1997)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1997)		3 138,43 \$	
2024-12-05	44055	ACHAT DE MATERIAUX - FORESTERIE (2024-1911)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1911)		7 806,56 \$	
<b>No paiement:</b>	171497	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	02089	<b>Nom:</b>	FAHEY ET ASSOCIES	<b>Montant:</b>	19 383,07 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-08-12	24-15713	SERVICES DE GRAPHISME POUR L'ÉLABORATION D'OUTILS DE COMMUNICATION SUR LI			Cassandra Comin Bergor	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9201)		19 383,07 \$	
<b>No paiement:</b>	171498	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	03968	<b>Nom:</b>	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC	<b>Montant:</b>	271,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-17	052312	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1763)			Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2024-1763)		271,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171499	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	03291	<b>Nom:</b>	GROUPE JLD-LAGUE	<b>Montant:</b>	592,08 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-11	798601	ACHAT DE CHARGEURS POUR OUTILS ELECTRIQUES (2024-8473)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-8473)		592,08 \$	
<b>No paiement:</b>	171500	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	05409	<b>Nom:</b>	GROUPE METROPOLITAIN POPCORN	<b>Montant:</b>	2 052,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-13	165471	ACHAT DE MATERIEL - EVENEMENT (2024-4930)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4930)		2 052,00 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> 171501	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 96455	<b>Nom:</b> GROUPE MP-PLUS INC	<b>Montant:</b> 344,91 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

<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>
2024-11-21	99339	FORMATION DIVERS (2024-4961)	Véronique Guité	Veronique Guité (2024-4961)	344,91 \$

<b>No paiement:</b> 171502	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 59268	<b>Nom:</b> KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b> 2 851,77 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

<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>
2024-11-27	9312039232	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4944)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4944)	288,93 \$
2024-12-05	9312055104	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8638)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8638)	12,76 \$
2024-12-03	9312048233	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8638)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8638)	1 353,16 \$
2024-12-04	9312051624	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8638)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8638)	8,53 \$
2024-11-25	9312032565	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4944)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4944)	44,02 \$
2024-11-18	9312014573	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4924)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4924)	843,47 \$
2024-11-19	9312017882	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4924)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4924)	300,90 \$

<b>No paiement:</b> 171503	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 96463	<b>Nom:</b> LOUIS ZAKUTA	<b>Montant:</b> 6,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-12-12	20241212	REMBOURSEMENT DE PERMIS - TROP PAYÉ	Christopher Rogers		6,00 \$

<b>No paiement:</b> 171504	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 95669	<b>Nom:</b> MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214 )	<b>Montant:</b> 119,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-11-13	3704	ACHAT DE NOURRITURE - PRESENTATION PROCEDURE DENEIGEMENT (2024-4914)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-4914)	119,84 \$

<b>No paiement:</b> 171505	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 00173	<b>Nom:</b> MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210)	<b>Montant:</b> 195,62 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-11-10	5227	ACHAT DE NOURRITURE POUR ACTIVITÉ LOISIRS (2024-1939)	Eric Carignan	Sophie Abbott-Brown (2024-1939)	64,73 \$
2024-12-06	3673	ACHAT DE GUIMAUVE ET LAIT - ÉVÉNEMENT NOËL (2024-2109)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-2109)	104,64 \$
2024-11-28	822	ACHAT DE NOURRITURE (2024-4958)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-4958)	9,33 \$
2024-11-25	6617	ACHAT DE NOURRITURE (2024-4958)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-4958)	16,92 \$

<b>No paiement:</b> 171506	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 52402	<b>Nom:</b> MARIE-EVE GAUTHIER	<b>Montant:</b> 5 992,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-11-21	6-24	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESSETRICS (2024-9268)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9268)	5 992,00 \$

<b>No paiement:</b> 171507	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 02312	<b>Nom:</b> MARTECH INC	<b>Montant:</b> 3 239,79 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

<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>
2024-11-18	206499	ACHAT DE MATERIEL D'ENTRETIEN - VOIRIE (2024-8134)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-8134)	229,95 \$
2024-11-14	206473	ACHAT DE MATERIEL D'ENTRETIEN - VOIRIE (2024-8537)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-8537)	183,96 \$
2024-11-29	206761	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8475)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8475)	508,77 \$
2024-10-16	205962	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-1836)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1836)	2 317,11 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
171508		2024-12-19	95757	MARTINE MOREAU		360,00 \$
2024-12-14	2024-036	ANIMATION - HEURE DU CONTE (2024-2143)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2143)	360,00 \$
171509		2024-12-19	03419	MESSAGERIES DYNAMIQUES		373,67 \$
2024-11-14	20241114	PERIODIQUES QUEBECOIS (2024-2140)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2140)	373,67 \$
171510		2024-12-19	05222	MEUBLES LÉON LTD. LONGUEUIL		1 078,47 \$
2024-11-19	11144LGVYMR	ACHAT DE RÉFRIGÉRATEUR (2024-2021)		Eric Carignan	Éric Carignan (2024-2021)	1 078,47 \$
171511		2024-12-19	50201	MOCAPHOTO (AGENCE MOCA PHOTOGRAPHIE)		2 137,10 \$
2024-11-27	24-193	BANQUE DE PHOTO - BIBLIOTHÈQUE ET BRIGARDIERS (2024-4954)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-4954)	2 137,10 \$
171512		2024-12-19	04498	OCLC INC CANADA		2 804,21 \$
2024-11-15	2000013701	RENOUVELLEMENT LICENCE EZPROXY - 15 NOVEMBRE 2024 AU 14 NOVEMBRE 2025 (20		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9258)	2 804,21 \$
171513		2024-12-19	01737	PEPINIERE JARDIN 2000		17 401,47 \$
2024-10-16	413905	ACHAT D'ABRES EN MOTTE (2024-1878)		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-1878)	17 401,47 \$
171514		2024-12-19	95877	PRINCESS AUTO		4 198,09 \$
2024-12-03	913036	ACHAT DE MATERIAUX - ATELIERS MUNICIPAUX (2024-8583)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8583)	264,43 \$
2024-11-14	2807604	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-2000)		Yannick Nantel	Éric Valotaire (2024-2000)	137,96 \$
2024-11-13	2111583	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-2000)		Yannick Nantel	Éric Valotaire (2024-2000)	137,96 \$
2024-11-18	896799	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION EAUX (2024-8362)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-8362)	41,37 \$
2024-11-28	908249	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8636)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8636)	441,34 \$
2024-11-13	4251279	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-2000)		Yannick Nantel	Éric Valotaire (2024-2000)	185,76 \$
2024-11-13	1715706	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2024-2000)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-2000)	581,53 \$
2024-11-12	890586	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE URBAINE (2024-8131)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-8131)	1 839,59 \$
2024-11-23	903298	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8548)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8548)	499,21 \$
2024-11-19	897821	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-8578)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8578)	68,94 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	171515	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	03293	<b>Nom:</b>	PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b>	22,17 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-16	545074678	SERVICE DE COURRIER (2024-9036)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9036)		5,57 \$	
2024-11-09	595084843	SERVICE DE COURRIER (2024-9036)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9036)		11,14 \$	
2024-12-01	525056554	SERVICE DE COURRIER (2024-9036)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9036)		5,46 \$	
<b>No paiement:</b>	171516	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	03519	<b>Nom:</b>	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	<b>Montant:</b>	2 897,37 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-24	2917652	SERVICES PROFESSIONNELS - TAXES À LA CONSOMMATION (2024-9210)			Maxime Marquis	Francis Blondeau (2024-9210)		2 897,37 \$	
<b>No paiement:</b>	171517	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	50076	<b>Nom:</b>	RESEAU ENVIRONNEMENT	<b>Montant:</b>	1 310,72 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-01-29	31517	ADHESION AU RESEAU ENVIRONNEMENT PEXBD 2024 (2024-4945)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-4945)		1 310,72 \$	
<b>No paiement:</b>	171518	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	01125	<b>Nom:</b>	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	<b>Montant:</b>	787,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-30	059480580	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2023-9255)			Daniel Fortier	Francis Blondeau (2023-9255)		787,86 \$	
<b>No paiement:</b>	171519	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	96446	<b>Nom:</b>	SERVICES XPRESSION NUM.ERIC INC	<b>Montant:</b>	2 026,43 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-13	26500	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2022)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-2022)		2 026,43 \$	
<b>No paiement:</b>	171520	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04234	<b>Nom:</b>	UNITED RENTALS OF CANADA	<b>Montant:</b>	3 708,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-19	241281122-001	APPEL DE SERVICE - SKYJACK (2024-8530)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8530)		3 087,30 \$	
2024-11-19	241291623-001	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2024-8530)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8530)		621,56 \$	
<b>No paiement:</b>	171521	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04724	<b>Nom:</b>	VIDEOTRON	<b>Montant:</b>	75,74 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-29	00004664/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2024-9081)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9081)		75,74 \$	
<b>No paiement:</b>	S23191	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	95688	<b>Nom:</b>	3W GIANT MART INC. (SPORTDIRECT.CA)	<b>Montant:</b>	533,39 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-24	29044	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2024-1819)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1819)		533,39 \$	
<b>No paiement:</b>	S23192	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	05057	<b>Nom:</b>	A11 FILMS POUR VITRAGE INC. (VITRES TEINTÉES PELTI)	<b>Montant:</b>	678,35 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23192	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	05057	<b>Nom:</b>	A11 FILMS POUR VITRAGE INC. (VITRES TEINTÉES PELTI)	<b>Montant:</b>	678,35 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-01	4657	FOURNITURE ET POSE DE PELLICULE DE FENÊTRE GIVRÉE (2024-1927)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-1927)		678,35 \$	
<b>No paiement:</b>	S23193	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	03058	<b>Nom:</b>	ACIER PICARD INC.	<b>Montant:</b>	1 731,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-23	1934423	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8438)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8438)		910,60 \$	
2024-10-23	1934405	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8438)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8438)		820,51 \$	
<b>No paiement:</b>	S23194	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	03115	<b>Nom:</b>	ACKLANDS - GRAINGER INC.	<b>Montant:</b>	821,05 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-25	9294764833	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-1926)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-1926)		821,05 \$	
<b>No paiement:</b>	S23195	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	96239	<b>Nom:</b>	AGNES PERILLEUX	<b>Montant:</b>	630,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-01	2406	ENSEIGNEMENT DE COURS - TAI CHI (2024-9269)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9269)		630,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S23196	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	02787	<b>Nom:</b>	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	<b>Montant:</b>	327,68 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	82132	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-8303)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8303)		327,68 \$	
<b>No paiement:</b>	S23197	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	02899	<b>Nom:</b>	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b>	7 381,17 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	083769	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux (2023-9282)		7 381,17 \$	
<b>No paiement:</b>	S23198	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	02763	<b>Nom:</b>	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	<b>Montant:</b>	2 472,03 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	65170	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-9007)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-9007)		2 472,03 \$	
<b>No paiement:</b>	S23199	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	05150	<b>Nom:</b>	Attaches Chateauguay Inc.	<b>Montant:</b>	800,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-30	255215	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4867)			Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-4867)		600,31 \$	
2024-10-31	255288	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8514)			Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8514)		200,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S23200	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	59309	<b>Nom:</b>	AUTOENERGIE CANADA INC	<b>Montant:</b>	44,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-28	042762	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2024-8302)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8302)		44,67 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23201	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	01625	<b>Nom:</b>	BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE	<b>Montant:</b>	218,45 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-28	733716	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4911)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4911)		218,45 \$	
<b>No paiement:</b>	S23202	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	03205	<b>Nom:</b>	CHAUSSURES 22 SECURITE	<b>Montant:</b>	179,35 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	2410107	ACHAT DE BOTTES (2024-9019)			Vasco Morgado	Roch Sergerie (2024-9019)		179,35 \$	
<b>No paiement:</b>	S23203	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	1 128,02 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-08-28	2024 18066461	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			222,96 \$	
2024-10-31	2024 18094900	PIERRE RECYCLEE (2024-9170)			Eric Valotaire			156,97 \$	
2024-10-30	2024 18094517	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			208,18 \$	
2024-10-23	2024 18091217	ACHAT D'EMULPLUS (2024-4827)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-4827)		322,62 \$	
2024-10-25	2024 18093269	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			217,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S23204	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	60157	<b>Nom:</b>	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	20 197,37 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-30	INV-2415456	SERVICES PROFESSIONNELS EN CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - TRAVAUX SUR POITOU			Nicolas Beaudoin	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9205)		20 197,37 \$	
<b>No paiement:</b>	S23205	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	59278	<b>Nom:</b>	DIREKTION 360 (INDUKTION)	<b>Montant:</b>	4 732,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	MTL-7509	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE L'ÉCLAIRAGE DU PARC LOGAN (2023-153)			Nicolas Beaudoin	Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2023-1537)		995,97 \$	
2024-10-22	MTL-7463	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE DU PARC PRÉVILLE (2024-9205)			Carolyne Jouvray-Roulea	Vasco Morgado (2024-9205)		3 736,69 \$	
<b>No paiement:</b>	S23206	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	95905	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	<b>Montant:</b>	37,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-24	204-15261	18 L D'EAU DE SOURCE (2022-9164)			Véronique Guité	Mélissa Mercure (2022-9164)		15,00 \$	
2024-10-24	204-15250	18 L D'EAU DE SOURCE (2024-9082)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-9082)		22,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S23207	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	01566	<b>Nom:</b>	EDUCAZOO INC	<b>Montant:</b>	534,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-26	15420	ANIMATION - ATELIER A LA BIBLIOTHEQUE (2024-1988)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1988)		534,63 \$	
<b>No paiement:</b>	S23208	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	4 797,25 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	FC00613625	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-4891)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4891)		2 411,84 \$	
2024-10-28	FC00612400	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8298)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8298)		695,43 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23208	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 04349	<b>Nom:</b> ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b> 4 797,25 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-01	FC00613979	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8561)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8561)	38,24 \$
2024-10-31	FC00613624	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8559)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8559)	84,01 \$
2024-10-29	FC00612634	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8298)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8298)	1 379,43 \$
2024-10-22	FC00610911	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-4822)	Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-4822)	432,01 \$
2024-10-28	FC00612184	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE FC00609113 (2024-8298)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8298)	(243,71 \$)

<b>No paiement:</b> S23209	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 02172	<b>Nom:</b> EMCO CORPORATION	<b>Montant:</b> 1 542,38 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-23	288243018722	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-8264)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8264)	27,21 \$
2024-10-23	288243018723	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-8264)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8264)	8,19 \$
2024-10-23	288243018658	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-8264)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8264)	1 506,98 \$

<b>No paiement:</b> S23210	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 95585	<b>Nom:</b> EMMANUELLE GOSSELIN	<b>Montant:</b> 2 083,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-28	28	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUAFORME ET AQUAJOGGING (2024-4707)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4707)	2 083,92 \$

<b>No paiement:</b> S23211	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 05484	<b>Nom:</b> Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	<b>Montant:</b> 36 251,65 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-29	4516	TRAVAUX D'ELAGAGE (2024-9146)	Jacques Des Ormeaux	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9146)	36 251,65 \$

<b>No paiement:</b> S23212	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 00041	<b>Nom:</b> ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	<b>Montant:</b> 1 488,93 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-29	65049	AUTOCOLLANT POUR AFFICHAGE POUR BAC EXTERIEUR (2024-1937)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1937)	1 488,93 \$

<b>No paiement:</b> S23213	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 96066	<b>Nom:</b> ENTRETIEN 4M INC.	<b>Montant:</b> 2 299,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-28	133099	DECAPAGE ET CIRAGE - PLANCHER DU 430 RIVERSIDE (2024-1503)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-1503)	2 299,50 \$

<b>No paiement:</b> S23214	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 05892	<b>Nom:</b> EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	<b>Montant:</b> 881,82 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	IN11701103	CONTRAT POUR FOURNITURE DE PRODUITS DE SOUDURE (2024-4876)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4876)	34,78 \$
2024-10-31	IN11800002	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2024-4876)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4876)	847,04 \$

<b>No paiement:</b> S23215	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 03297	<b>Nom:</b> EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES)	<b>Montant:</b> 5 576,36 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-25	INV299207	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8443)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8443)	2 038,40 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23215	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 03297	<b>Nom:</b> EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES)	<b>Montant:</b> 5 576,36 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-22	INV299080	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8436)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8436)	3 534,22 \$
2024-10-17	INV298973	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-4824)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4824)	3,74 \$

<b>No paiement:</b> S23216	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 03428	<b>Nom:</b> ESSA-TECH INC	<b>Montant:</b> 1 307,55 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-29	058122	PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - AOUT ET OCTOBRE 2024 (2024-4824)	Jean-François Blanchette	Vasco Morgado (2024-4864)	1 307,55 \$

<b>No paiement:</b> S23217	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 95862	<b>Nom:</b> EXPERTISE NEUROSCIENCES INC.	<b>Montant:</b> 7 473,38 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-28	28256	EXPERTISE MEDICALE (2024-4854)	Véronique Guité	Veronique Guité (2024-4854)	7 473,38 \$

<b>No paiement:</b> S23218	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 96119	<b>Nom:</b> FLASH GROUPE CANVA INC	<b>Montant:</b> 297,82 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-08-05	57235	FRAIS D'IMPRESSION (2024-9207)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9207)	297,82 \$

<b>No paiement:</b> S23219	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 00567	<b>Nom:</b> GENERAL BEARING SERVICE INC	<b>Montant:</b> 607,24 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-29	658998	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4895)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4895)	607,24 \$

<b>No paiement:</b> S23220	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 04186	<b>Nom:</b> CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b> 2 342,86 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	NC-502	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 00165	Yannick Nantel		(0,01 \$)
2024-11-05	0087C	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE ET FÊTES LOCALES (2024-1840)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-1840)	293,52 \$
2024-10-28	00174	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8449)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8449)	869,34 \$
2024-10-29	00175	ACHAT DÉCORATION DE NOËL (2024-1945)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-1945)	153,90 \$
2024-10-30	00196	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8471)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8471)	141,97 \$
2024-10-31	00177	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2024-1960)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-1960)	90,55 \$
2024-11-01	00198	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8521)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8521)	67,65 \$
2024-10-24	00173	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8442)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8442)	585,07 \$
2024-10-16	00137	ACHAT DE MATERIEL (2024-1912)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-1912)	140,87 \$

<b>No paiement:</b> S23221	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 59082	<b>Nom:</b> GFL ENVIRONMENTAL INC.	<b>Montant:</b> 22 506,98 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	N60001716949	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2024-9163)	Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9163)	22 041,33 \$
2024-10-31	M30016057616	LEVÉE DE CONTENEUR DE VERRE (2023-9302)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2023-9302)	465,65 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23222	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 01289	<b>Nom:</b> GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	<b>Montant:</b> 2 037,33 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	03P148087	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8512)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8512)	110,89 \$
2024-10-30	03P147996	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8453)	Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8453)	1 926,44 \$

<b>No paiement:</b> S23223	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 03255	<b>Nom:</b> GROUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b> 538,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-24	CW31838474	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	147,99 \$
2024-11-04	CW31856662	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	24,14 \$
2024-10-30	CW31847573	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	9,44 \$
2024-11-01	CW31851428	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	80,80 \$
2024-10-31	CW31849653	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	106,52 \$
2024-10-25	CW31839844	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	55,63 \$
2024-10-29	CW31845766	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	114,40 \$

<b>No paiement:</b> S23224	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 04505	<b>Nom:</b> GROUPE J.S.V. INC. (LE)	<b>Montant:</b> 69,71 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-29	1874049	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-8301)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8301)	69,71 \$

<b>No paiement:</b> S23225	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 00555	<b>Nom:</b> GROUPE LABERGE INC.	<b>Montant:</b> 11 069,80 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-01	046506	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-35 FORT - NOVEMBRE 2024 (2023-	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9304)	11 069,80 \$

<b>No paiement:</b> S23226	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 03456	<b>Nom:</b> GROUPE LECLERC ARCHITECTURE-DESIGN	<b>Montant:</b> 70 134,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	7581	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - REFECTION DES ATELIERS MUNICIP,	Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9228)	70 134,75 \$

<b>No paiement:</b> S23227	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 03560	<b>Nom:</b> GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	<b>Montant:</b> 497,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	F3534161	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2024-1955)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1955)	497,84 \$

<b>No paiement:</b> S23228	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 04825	<b>Nom:</b> GROUPE V (V COURRIER)	<b>Montant:</b> 46,44 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-27	100245	SERVICE DE COURRIER (2024-4885)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-4885)	46,44 \$

<b>No paiement:</b> S23229	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 59099	<b>Nom:</b> GUARD-X INC.	<b>Montant:</b> 433,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-28	R0345541	APPEL DE SERVICE - MAISON DESAULNIERS (2024-4855)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4855)	433,15 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23230		2024-11-20	59197	IMPRESSION ND	74,73 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-29	8690	FRAIS D'IMPRESSION - COROPLAST (2024-1956)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-1956)	74,73 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23231		2024-11-20	95783	IMPRIMERIE BIENVENU	615,12 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-25	69248	ACHAT D'ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES POUR PISCINE ANNUEL - CARTE DE CITOYEN (; Dominique-Anne Soucie		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-1881)	615,12 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23232		2024-11-20	04579	INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)	371,76 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-01	277925	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8513)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8513)	371,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23233		2024-11-20	96201	IZ'ART MAQUILLAGE ARTISTIQUE	684,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-28	1794	ANIMATION KIOSQUE DE MAQUILLAGE - HALLOWEEN (2024-4190)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4190)	684,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23234		2024-11-20	95845	JIMEXS INC.	260,71 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-30	293984	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8511)		Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8511)	260,71 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23235		2024-11-20	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	1 093,56 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-24	156448	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	97,24 \$
2024-10-22	156437	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	823,87 \$
2024-10-19	43057	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9251)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9251)	172,45 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23236		2024-11-20	04101	LIBRAIRIE ALIRE	1 904,85 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	195107	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	320,12 \$
2024-10-31	195113	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	33,51 \$
2024-10-31	195103	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	27,57 \$
2024-10-31	195104	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	2,34 \$
2024-10-31	195105	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	37,93 \$
2024-10-31	195106	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	3,22 \$
2024-10-31	195114	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	975,82 \$
2024-10-31	195108	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	27,21 \$
2024-10-31	195111	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	45,97 \$
2024-10-31	195115	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	82,95 \$
2024-10-31	195112	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	348,21 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23237	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 5 319,05 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-01	203097	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		769,76 \$
2024-11-01	203099	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		605,01 \$
2024-11-01	203096	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		741,20 \$
2024-11-01	203095	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		77,54 \$
2024-11-01	203094	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		64,94 \$
2024-11-01	203100	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		949,78 \$
2024-11-01	203101	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		677,20 \$
2024-10-24	202868	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		199,08 \$
2024-10-24	202869	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		182,23 \$
2024-11-01	203093	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		30,40 \$
2024-10-24	202883	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		47,15 \$
2024-10-24	202882	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		103,74 \$
2024-10-24	202871	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		645,80 \$
2024-10-24	202867	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		100,54 \$
2024-10-24	202866	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		124,68 \$

<b>No paiement:</b> S23238	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 846,85 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	CW31849359	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	30,40 \$
2024-10-24	CWQ31838436	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	72,29 \$
2024-10-29	CWQ31845695	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	31,45 \$
2024-11-01	CW31851500	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	34,60 \$
2024-10-24	CWQ31838439	LOCATION DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	78,59 \$
2024-10-29	CWQ31845909	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	65,00 \$
2024-10-11	CWQ31818130	JEUX DIVERS (2024-2018)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2018)	52,34 \$
2024-10-22	CW31833945	LOCATION DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	45,10 \$
2024-10-22	CW31834001	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	45,10 \$
2024-10-22	CWQ31833964	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	52,40 \$
2024-10-11	CWQ31818608	JEUX DIVERS (2024-2018)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2018)	17,54 \$
2024-10-29	CW31845916	LOCATION DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	75,50 \$
2024-10-11	CW31818607	ACHAT LAMPE DE LECTURE (2024-2018)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2018)	12,69 \$
2024-10-11	CW31818129	JEUX DIVERS (2024-2018)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2018)	16,75 \$
2024-10-24	CW31838435	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	47,20 \$
2024-10-24	CW31838477	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	47,20 \$
2024-10-29	CW31845908	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	75,50 \$
2024-10-24	CW31838438	LOCATION DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	47,20 \$

<b>No paiement:</b> S23239	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 95893	<b>Nom:</b> LOUISE LAPLANTE	<b>Montant:</b> 724,34 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23239	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	95893	<b>Nom:</b>	LOUISE LAPLANTE	<b>Montant:</b>	724,34 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-30	20241030	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2024-9279)				Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9279)	724,34 \$	
<b>No paiement:</b>	S23240	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04702	<b>Nom:</b>	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b>	181,06 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-24	29617749-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-4845)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4845)	181,06 \$	
<b>No paiement:</b>	S23241	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	05896	<b>Nom:</b>	MACPEK INC.	<b>Montant:</b>	478,76 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-25	21279985-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8444)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8444)	478,76 \$	
<b>No paiement:</b>	S23242	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	96034	<b>Nom:</b>	MARTIN INC	<b>Montant:</b>	875,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	1053688	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Vasco Morgado		47,05 \$	
2024-08-22	1047594	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2024-1679)				Youki Cropas	Anik Fortin (2024-1679)	374,82 \$	
2024-10-31	1053690	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Vasco Morgado		180,26 \$	
2024-10-31	1053689	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Vasco Morgado		23,11 \$	
2024-10-24	1052945	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Vasco Morgado		47,05 \$	
2024-10-24	1052946	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Vasco Morgado		23,11 \$	
2024-10-24	1052947	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Vasco Morgado		180,26 \$	
<b>No paiement:</b>	S23243	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	05775	<b>Nom:</b>	MBM EXTERMINATION INC.	<b>Montant:</b>	155,22 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-30	33525	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)				Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-1002)	155,22 \$	
<b>No paiement:</b>	S23244	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	01441	<b>Nom:</b>	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	<b>Montant:</b>	345,84 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-24	7041	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES - 24GN14 (2024-9025)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2024-9025)	345,84 \$	
<b>No paiement:</b>	S23245	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	03510	<b>Nom:</b>	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	<b>Montant:</b>	1 949,52 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	DA0010267304	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-1951)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-1951)	1 949,52 \$	
<b>No paiement:</b>	S23246	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04347	<b>Nom:</b>	MONTMORENCY FORD (1997) INC	<b>Montant:</b>	250,52 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-29	70254	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8451)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8451)	450,83 \$	
2024-10-09	CM60736	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8451)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8451)	(383,91 \$)	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23246	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04347	<b>Nom:</b>	MONTMORENCY FORD (1997) INC	<b>Montant:</b>	250,52 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-25	70042	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8447)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8447)		183,60 \$	
<b>No paiement:</b>	S23247	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04007	<b>Nom:</b>	MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	<b>Montant:</b>	1 425,41 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-22	SE-41695	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8440)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8440)		1 425,41 \$	
<b>No paiement:</b>	S23248	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04199	<b>Nom:</b>	NAVADA LTÉE	<b>Montant:</b>	4 166,79 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-22	374478	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOL			Yannick Raymond			600,75 \$	
2024-10-01	368928-2	APPEL DE SERVICE A L'ARENA (2024-9169)			Yannick Raymond			3 566,04 \$	
2024-08-09	368928	VOIR CRÉDIT - 368928CR			Yannick Raymond			3 558,58 \$	
2024-10-01	368928CR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 368928			Yannick Raymond			(3 558,58 \$)	
<b>No paiement:</b>	S23249	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	03499	<b>Nom:</b>	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	<b>Montant:</b>	140,26 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	92867278	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1957)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-1957)		140,26 \$	
2024-10-31	92867280	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 92434213 (2024-1613)			Christopher Rogers	Martin Roy (2024-1613)		(43,25 \$)	
2024-07-30	92434213	VOIR CREDIT 92867280 (2024-1613)			Christopher Rogers	Martin Roy (2024-1613)		43,25 \$	
<b>No paiement:</b>	S23250	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	05331	<b>Nom:</b>	NSW CONTROLE INC.	<b>Montant:</b>	1 861,06 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-29	040726	PROGRAMME D'ENTRETIEN ET D'OPTIMISATION DES SUSYSTEMES DE COMMANDE ET REC			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4865), Vasco Morgado (2024-9060)		1 861,06 \$	
<b>No paiement:</b>	S23251	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	00168	<b>Nom:</b>	OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b>	3 036,33 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-30	E44281	ACHAT D'HUILE (2024-8509)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8509)		165,39 \$	
2024-11-01	E44947	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-8560)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8560)		479,41 \$	
2024-10-25	E42738	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-8128)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-8128)		289,03 \$	
2024-10-28	E43554	ACHAT D'OUTILS ÉLECTRIQUES (2024-8468)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-8468)		1 688,84 \$	
2024-10-24	E42389	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION EAUX (2024-8359)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-8359)		413,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S23252	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	03132	<b>Nom:</b>	PELOUSE SANTE INC	<b>Montant:</b>	965,79 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-30	41249	ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS (2022-9076)			Yannick Nantel	Vasco Morgado (2022-9076)		965,79 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23253	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 51529	<b>Nom:</b> PG SOLUTIONS INC.	<b>Montant:</b> 14 782,93 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

<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>
2024-09-27	CESA58060	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS - COMPTE DE TAXES EN LIC	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-1394)	821,51 \$
2024-09-27	STD59369	COMPTES DE TAXES EN LIGNE ET FORMATION (2024-1394)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-1394)	13 961,42 \$

<b>No paiement:</b> S23254	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 59631	<b>Nom:</b> PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b> 775,77 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

<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>
2024-10-25	702199/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8441)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8441)	74,53 \$
2024-10-31	718960/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8129)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8129)	75,74 \$
2024-11-01	721840/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8518)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8518)	54,29 \$
2024-10-24	700826/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8441)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8441)	571,21 \$

<b>No paiement:</b> S23255	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 96248	<b>Nom:</b> PLOMBERIE CHARBONNEAU INC	<b>Montant:</b> 1 207,18 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-10-01	PC101080	SERVICE DE PLOMBIER AU CENTRE DE LOISIRS (2024-4882)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4882)	1 207,18 \$

<b>No paiement:</b> S23256	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 05751	<b>Nom:</b> PNEUS RATTE INC	<b>Montant:</b> 551,31 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-08-27	BR1801704	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-1742)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-1742)	551,31 \$

<b>No paiement:</b> S23257	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 05586	<b>Nom:</b> PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	<b>Montant:</b> 8 508,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-10-22	55754	SERVICES PROFESSIONNELS - TEST D'INTRUSION - SYSTEME INFORMATIQUE (2024-163	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-1636)	8 508,15 \$

<b>No paiement:</b> S23258	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 05742	<b>Nom:</b> PREFAIR IMRICO LTEE	<b>Montant:</b> 492,79 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

<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>
2024-10-26	020141324	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (2024-9250)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9250)	229,95 \$
2024-10-30	030050234	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (2024-9250)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9250)	144,87 \$
2024-11-01	020141849	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (2024-9250)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9250)	144,87 \$
2024-10-15	020140154	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 020137109 (2024-9250)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9250)	(26,90 \$)

<b>No paiement:</b> S23259	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 96418	<b>Nom:</b> PRODUCETECH INC	<b>Montant:</b> 145,73 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

<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>
2024-10-17	36407	ACHAT DE TIGES METALLIQUES POUR SYSTEME DE TUTEURAGE (2024-1910)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1910)	145,73 \$

<b>No paiement:</b> S23260	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 96433	<b>Nom:</b> PRODUCTIONS MARTIN LECLERC INC	<b>Montant:</b> 2 874,38 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-11-15	20241115	SPECTACLE - DAVID CORRIVEAU (2024-4872)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4872)	2 874,38 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23261	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 53433	<b>Nom:</b> QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	<b>Montant:</b> 802,39 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-10-31	Q2154493	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - OCTOBRE 2024 (2024-9030)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2024-9030)	802,39 \$

<b>No paiement:</b> S23262	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 04706	<b>Nom:</b> QUINCAILLERIE DEMERS INC	<b>Montant:</b> 342,89 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

<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>
2024-10-24	0573597	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8460)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8460)	27,13 \$
2024-10-22	0573426	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-8281)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8281)	22,67 \$
2024-10-23	0573521	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES (2024-8283)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8283)	18,92 \$
2024-11-01	0573978	ACHAT ARROSOIR POUR BALAI MECANIQUE (2024-8295)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-8295)	8,30 \$
2024-10-24	0573587	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2024-8284)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8284)	265,87 \$

<b>No paiement:</b> S23263	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 00950	<b>Nom:</b> RELIURE TRAVACTION (1991) INC	<b>Montant:</b> 826,79 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

<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>
2024-10-23	134842	RELIURE DE VOLUMES (2024-9160)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-9160)	826,79 \$

<b>No paiement:</b> S23264	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 01129	<b>Nom:</b> REMORQUAGE GROUPE LABERGE	<b>Montant:</b> 1 487,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

<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>
2024-10-29	660338	SERVICE DE REMORQUAGE (2024-8450)	Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8450)	297,50 \$
2024-10-24	659978	SERVICE DE REMORQUAGE (2024-8127)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8127)	297,50 \$
2024-10-24	659980	SERVICE DE REMORQUAGE (2024-8127)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8127)	297,50 \$
2024-10-24	659979	SERVICE DE REMORQUAGE (2024-8127)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8127)	595,00 \$

<b>No paiement:</b> S23265	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 03653	<b>Nom:</b> SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC	<b>Montant:</b> 854,28 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

<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>
2024-10-21	4020PI003430	DISPOSITION DE SOL CONTAMINÉ A ET AB (2024-9085)	Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9085)	854,28 \$

<b>No paiement:</b> S23266	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 05397	<b>Nom:</b> SANIBERT	<b>Montant:</b> 564,46 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-10-24	351058971	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)	Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2024-9107)	161,26 \$
2024-10-23	351058887	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)	Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2024-9107)	80,64 \$
2024-10-23	351058890	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)	Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2024-9107)	80,64 \$
2024-10-24	351058969	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)	Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2024-9107)	80,64 \$
2024-10-24	351058970	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)	Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2024-9107)	80,64 \$
2024-10-23	351058884	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)	Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2024-9107)	80,64 \$

<b>No paiement:</b> S23267	<b>Date:</b> 2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b> 03971	<b>Nom:</b> SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b> 61,91 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

<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>
2024-10-23	300773	ACHAT DE MATÉRIEL SERRUEIER (2024-4842)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4842)	61,91 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23268	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	02109	<b>Nom:</b>	SIGNOPLUS	<b>Montant:</b>	1 772,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-25	FC 110433	ACHAT BALISE DE REPÈRE (2024-1896)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1896)		1 772,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S23269	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	01682	<b>Nom:</b>	SPIN	<b>Montant:</b>	1 950,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-08-23	SP-2453	ANIMATION CAMP DE JOUR - SKATEBOARD (2024-9187)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-9187)		1 950,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S23270	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	96441	<b>Nom:</b>	STEPHANIE FILION	<b>Montant:</b>	862,31 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-07-03	20241020	SERVICES PROFESSIONNELS - DEUX ATELIERS SIGNETS POÉTIQUES (2024-2014)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-2014)		862,31 \$	
<b>No paiement:</b>	S23271	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	03131	<b>Nom:</b>	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	<b>Montant:</b>	4 774,41 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-22	FC-344807	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-1905)			Vasco Morgado	Jean-François Blanchette (2024-1905)		4 774,41 \$	
<b>No paiement:</b>	S23272	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	05072	<b>Nom:</b>	Teko Inc.	<b>Montant:</b>	1 016,09 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-23	34552	APPEL DE SERVICE AU BIBLIOTHÈQUE, 574 NOTRE DAME ET 81 HOOPER (2024-8267)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8267)		1 016,09 \$	
<b>No paiement:</b>	S23273	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	03693	<b>Nom:</b>	TENAQUIP	<b>Montant:</b>	2 417,94 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-21	16366093-00	ACHAT DE GANTS ET VISIERE (2024-1906)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1906)		2 438,16 \$	
2024-10-10	16364152-00	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 16303204-00 (2024-1788)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1788)		(20,22 \$)	
<b>No paiement:</b>	S23274	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	96373	<b>Nom:</b>	THIERRY AMERY	<b>Montant:</b>	345,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-16	0002	ANIMATION - CARICATURE - SOIREE DES BENEVOLES (2024-4834)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-4834)		345,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S23275	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	02129	<b>Nom:</b>	WILSON ET LAFLEUR INC.	<b>Montant:</b>	303,45 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-22	739505	ACHAT DE LIVRES - DROIT IMMOBILIER (2024-1808)			Cassandra Comin Bergor	Lucille Angers (2024-1808)		303,45 \$	
<b>No paiement:</b>	S23276	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04174	<b>Nom:</b>	WOLTERS KLUWER	<b>Montant:</b>	2 117,85 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-03	6700297716	BULLETIN ACTUALITE JURIDIQUE MUNICIPALE (2024-4886)			Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2024-4886)		2 117,85 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23277	<b>Date:</b>	2024-11-20	<b>Référence Fourn.:</b>	00019	<b>Nom:</b>	WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	521,73 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-24	26096737	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4844)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4844)		521,73 \$	
<b>No paiement:</b>	S23278	<b>Date:</b>	2024-12-01	<b>Référence Fourn.:</b>	54493	<b>Nom:</b>	DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	<b>Montant:</b>	15 437,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
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-U	LOCATION MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2024 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA -			François Pépin	Lucille Angers (2022-9123)		5 533,18 \$	
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 \$	
2024-06-04	20240604-U	PROVISIONS FRAIS D'EXPLOITATION ET TAXES - MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2024 - E			François Pépin	Lucille Angers (2022-9123)		114,97 \$	
<b>No paiement:</b>	S23279	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03058	<b>Nom:</b>	ACIER PICARD INC.	<b>Montant:</b>	179,01 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-09-18	1923962	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8321)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8321)		179,01 \$	
<b>No paiement:</b>	S23280	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03115	<b>Nom:</b>	ACKLANDS - GRAINGER INC.	<b>Montant:</b>	227,55 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-05	9306340184	ACHAT DE MATERIAUX - HORTICULTURE (2024-1978)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-1978)		227,55 \$	
<b>No paiement:</b>	S23281	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	02837	<b>Nom:</b>	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC	<b>Montant:</b>	74,71 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-04	425408	ACHAT DE CROCHETS POUR RIDEAU (2024-1967)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1967)		74,71 \$	
<b>No paiement:</b>	S23282	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	02899	<b>Nom:</b>	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b>	207,99 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	083770	ANALYSE D'EAU DE BAIGNADE (2023-9282)			Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux (2023-9282)		207,99 \$	
<b>No paiement:</b>	S23283	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04838	<b>Nom:</b>	AREO-FEU	<b>Montant:</b>	2 853,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-06	F0059066	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8474)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8474)		2 837,01 \$	
2024-11-04	F0059011	ACHAT DE MATERIAUX POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX (2024-8294)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8294)		16,96 \$	
<b>No paiement:</b>	S23284	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01148	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	252,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-04	2411794	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE (2024-4802)			Véronique Guité	Éric Painchaud (2024-4802)		252,95 \$	
<b>No paiement:</b>	S23285	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03402	<b>Nom:</b>	BETONS LONGUEUIL (1982) INC (LES)	<b>Montant:</b>	1 655,64 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23285	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03402	<b>Nom:</b>	BETONS LONGUEUIL (1982) INC (LES)	<b>Montant:</b>	1 655,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-30	164232	ACHAT BLOCS DE BETON POUR LE SITE COPEAUX LIBRE-SERVICE (2024-1940)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1940)		1 655,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S23286	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	02116	<b>Nom:</b>	BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC	<b>Montant:</b>	374,25 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	23FAC00283319	SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES (2024-9057)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-9057)		374,25 \$	
<b>No paiement:</b>	S23287	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	02507	<b>Nom:</b>	BOIS EXPANSION INC	<b>Montant:</b>	658,30 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-06	386304	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8304)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8304)		658,30 \$	
<b>No paiement:</b>	S23288	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00135	<b>Nom:</b>	BOUTIQUE LE COIN GAME OVER	<b>Montant:</b>	132,20 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-09-26	009265	ACHAT DE JEUX VIDEO (2024-2052)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2052)		132,20 \$	
<b>No paiement:</b>	S23289	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	54606	<b>Nom:</b>	CENTRE D'ART DE PREVILLE	<b>Montant:</b>	2 189,28 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-28	2024-110	SERVICES PROFESSIONNELS - RENCONTRES CRÉATIVES - BIBLIOTHÈQUE - OCTOBRE 2			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-1989)		857,14 \$	
2024-11-07	2024-121	SERVICES PROFESSIONNELS - CONFÉRENCE SUR BEETHOVEN (2024-2016)			Elizabeth Jacques	Sophie Abott-Brown (2024-2016)		475,00 \$	
2024-09-30	2024-102	SERVICES PROFESSIONNELS - RENCONTRES CRÉATIVES - BIBLIOTHÈQUE - SEPTEMBR			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-1989)		857,14 \$	
<b>No paiement:</b>	S23290	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	637,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-04	2024 18096404	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			424,27 \$	
2024-11-08	2024 18098463	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			213,35 \$	
<b>No paiement:</b>	S23291	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	60447	<b>Nom:</b>	COOPERATIVE POLLIFLORA	<b>Montant:</b>	1 481,58 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-21	2024-028	GESTION ET ENTRETIEN DE 2 RUCHES EN MILIEU URBAIN ET ANIMATION (2023-1023)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2023-1023)		1 481,58 \$	
<b>No paiement:</b>	S23292	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	60157	<b>Nom:</b>	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	2 431,35 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-06	INV-2415496	CONTROLE DES MATÉRIAUX - TROTTOIRS ET BORDURES (2024-9142)			Nicolas Beaudoin	François Pépin (2024-9142)		2 431,35 \$	
<b>No paiement:</b>	S23293	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01710	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	<b>Montant:</b>	320,17 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23293	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01710	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	<b>Montant:</b>	320,17 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-05	166627	ACHAT DE MATERIEL D'ENTRETIEN - ARENA (2024-4890)			Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-4890)		320,17 \$	
<b>No paiement:</b>	S23294	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04060	<b>Nom:</b>	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	<b>Montant:</b>	2 477,43 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	208089	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 31 OCTOB			Cassandra Comin Bergor	Lucille Angers (2024-4828)		2 477,43 \$	
<b>No paiement:</b>	S23295	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01160	<b>Nom:</b>	DUFRESNE STANDARD & SPECIAL INC	<b>Montant:</b>	202,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-07	1126232	QUINCAILLERIE POUR HAUBANAGE (2024-1972)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1972)		202,82 \$	
<b>No paiement:</b>	S23296	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	916,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-08	FC00615995	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8562)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8562)		681,02 \$	
2024-11-08	FC00615999	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8562)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8562)		235,93 \$	
<b>No paiement:</b>	S23297	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	02172	<b>Nom:</b>	EMCO CORPORATION	<b>Montant:</b>	587,24 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-02	288243019425	ACHAT DE MATERIAUX - CHALET DU PARC DE LA VOIE MARITIME (2024-8292)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8292)		587,24 \$	
<b>No paiement:</b>	S23298	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05484	<b>Nom:</b>	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	<b>Montant:</b>	22 262,42 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-04	4517	TRAVAUX D'ELAGAGE (2024-9146)			Eric Painchaud	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9146)		22 262,42 \$	
<b>No paiement:</b>	S23299	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00647	<b>Nom:</b>	ENSEIGNES DOMINION	<b>Montant:</b>	223,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	IN045544	APPEL DE SERVICE - REPARATION AFFICHEUR NUMERIQUE COIN ST-GEORGES/ST-CHA			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-1890)		223,63 \$	
<b>No paiement:</b>	S23300	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01952	<b>Nom:</b>	ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE	<b>Montant:</b>	127,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-04	90268	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8517)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8517)		127,11 \$	
<b>No paiement:</b>	S23301	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	96066	<b>Nom:</b>	ENTRETIEN 4M INC.	<b>Montant:</b>	172,46 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-28	133100	SERVICE D'ENTRETIEN - NETTOYAGE DES FENETRES DU SERVICE DE L'URBANISME (20			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-9303)		172,46 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23302	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03225	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENT MEDICAL RIVE-NORD INC	<b>Montant:</b>	47,83 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-06	184630	ACHAT DE CONTENANT BIO-HAZARD POUR SERINGUE (2024-1907)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1907)		47,83 \$	
<b>No paiement:</b>	S23303	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05649	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS C.M. INC. (LES)	<b>Montant:</b>	1 137,45 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-06	CM19876	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-4917)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4917)		1 137,45 \$	
<b>No paiement:</b>	S23304	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05840	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	<b>Montant:</b>	3 352,77 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-04	54494	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8609)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8609)		3 352,77 \$	
<b>No paiement:</b>	S23305	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03399	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE	<b>Montant:</b>	352,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-07	8118895	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8243)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8243)		352,32 \$	
<b>No paiement:</b>	S23306	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03870	<b>Nom:</b>	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	<b>Montant:</b>	5 293,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-25	20241125	REMISES DU 20 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2024 - REFERENCE NO 25965			Maxime Marquis			5 293,82 \$	
<b>No paiement:</b>	S23307	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	96443	<b>Nom:</b>	GABRIELLE OUELLETTE TURP	<b>Montant:</b>	250,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-05	0001	ANIMATION - CONFERENCE SUR LES ELECTIONS AMERICAINES - 30 OCTOBRE 2024 (202			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2030)		250,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S23308	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	59082	<b>Nom:</b>	GFL ENVIRONMENTAL INC.	<b>Montant:</b>	138 001,18 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-26	M30016052682	CONTENEUR RESIDUS REBUTS SECS (2024-9163)			Marie-Eve Ferland	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9163)		224,20 \$	
2024-09-14	M30016042808	CONTENEUR RESIDUS REBUTS SECS (2024-9163)			Marie-Eve Ferland	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9163)		224,20 \$	
2024-09-30	N60001716275	COLLECTES DECHETS /ORGANIQUE /RECYCLAGE POUR OCTOBRE 2024 (2024-9163)			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9163)		136 862,93 \$	
2024-10-05	M30016051096	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2023-9302)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2023-9302)		465,65 \$	
2024-10-05	M30016051097	CONTENEUR RESIDUS REBUTS SECS (2024-9163)			Marie-Eve Ferland	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9163)		224,20 \$	
<b>No paiement:</b>	S23309	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01289	<b>Nom:</b>	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	<b>Montant:</b>	477,36 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-05	03P148557	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8522)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8522)		349,56 \$	
2024-11-04	03P148138	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8512)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8512)		127,80 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23310	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 03255	<b>Nom:</b> GROUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b> 390,82 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-05	CW31858552	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	236,19 \$
2024-11-01	CW31851433	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	42,00 \$
2024-10-29	CW31846285	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	42,00 \$
2024-11-05	CW31858170	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	70,63 \$

<b>No paiement:</b> S23311	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 59099	<b>Nom:</b> GUARD-X INC.	<b>Montant:</b> 2 034,69 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	I0339746	INSPECTION DES DIVERS SYSTEMES D'ALARME A LA BIBLIOTHEQUE (2024-9174)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9174)	2 034,69 \$

<b>No paiement:</b> S23312	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 05943	<b>Nom:</b> IMPRIMERIE DALOU INC.	<b>Montant:</b> 109,23 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-08	00027949	INPRESSION D'AFFICHES - CAMPAGNE CONTRE L'INCIVILITE (2024-1998)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-1998)	109,23 \$

<b>No paiement:</b> S23313	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 96422	<b>Nom:</b> JACQUES FRENETTE	<b>Montant:</b> 600,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-09-23	17	SERIE DE PHOTOGRAPHIES AERIENNES (2024-4826)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-4826)	600,00 \$

<b>No paiement:</b> S23314	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 701,21 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-30	202990	ACHAT D'UNE CARTE CADEAU (2024-2046)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2046)	50,00 \$
2024-10-24	202870	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		651,21 \$

<b>No paiement:</b> S23315	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 322,53 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-25	CW31839774	JEUX DIVERS (2024-2049)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2049)	36,81 \$
2024-11-07	CW31862324	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2024-1981)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-1981)	120,08 \$
2024-11-04	CWQ31856354	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	26,20 \$
2024-11-05	CWQ31858487	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	139,44 \$

<b>No paiement:</b> S23316	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 96442	<b>Nom:</b> MACARON QUEBEC (JOEL GARIEPY)	<b>Montant:</b> 287,44 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-07	M8080	PRODUCTION DE MACARONS - CAMPAGNE CONTRE L'INCIVILITÉ (2024-1999)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-1999)	287,44 \$

<b>No paiement:</b> S23317	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 165,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-05	21280842-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8523)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8523)	165,84 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23318	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05690	<b>Nom:</b>	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	<b>Montant:</b>	628,92 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-04	102329	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-1965)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-1965)		628,92 \$	
<b>No paiement:</b>	S23319	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	96034	<b>Nom:</b>	MARTIN INC	<b>Montant:</b>	250,42 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-07	1054449	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Vasco Morgado			180,26 \$	
2024-11-07	1054448	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Vasco Morgado			23,11 \$	
2024-11-07	1054447	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Vasco Morgado			47,05 \$	
<b>No paiement:</b>	S23320	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04199	<b>Nom:</b>	NAVADA LTÉE	<b>Montant:</b>	4 419,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-25	375866	APPEL DE SERVICE (2024-8299)			Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-8299)		935,20 \$	
2024-11-05	375336	ENTRETIEN DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'AMONIAK ET INSPECTION JOURNALIE			Yannick Raymond			3 484,49 \$	
<b>No paiement:</b>	S23321	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03499	<b>Nom:</b>	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	<b>Montant:</b>	617,75 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-04	92878438	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1957)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-1957)		22,20 \$	
2024-11-06	92891469	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1918)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-1918)		80,71 \$	
2024-09-26	92699248	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-1685)			Maxime Marquis	Martin Latulippe (2024-1685)		514,84 \$	
<b>No paiement:</b>	S23322	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	59335	<b>Nom:</b>	NUTRITION'LL	<b>Montant:</b>	965,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-07	137	ENSEIGNEMENT DE COURS - BOOTCAMP (2024-9276)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9276)		965,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S23323	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05678	<b>Nom:</b>	PEPINIERE JASMIN LTEE	<b>Montant:</b>	735,84 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-09-26	10549810	ACHAT DE MYCHORIZES POUR PLANTATION D'ARBRES (2024-1847)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1847)		735,84 \$	
<b>No paiement:</b>	S23324	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	51529	<b>Nom:</b>	PG SOLUTIONS INC.	<b>Montant:</b>	70,74 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-08	STD59785	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - OCTOBRE 2024 (2024-9117)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9117)		70,74 \$	
<b>No paiement:</b>	S23325	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	60453	<b>Nom:</b>	PICKLEBALLDEPOT.CA	<b>Montant:</b>	534,24 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-05	2024-1946	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2024-1946)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1946)		534,24 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23326		2024-11-28	59631	PIECES D'AUTO SUPER	824,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-04	726333/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 718960/1 (2024-8518)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8518)	(239,62 \$)
2024-11-04	725778/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8518)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8518)	963,98 \$
2024-11-06	733403/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8525)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8525)	23,94 \$
2024-11-05	731714/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8129)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8129)	75,74 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23327		2024-11-28	96171	LAURENCE PILON DESIGN INC	1 724,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-08-12	INV-000818	SERVICE DE GRAPHISME - MAGAZINE MUNICIPAL (2024-9175)	Catherine Langevin	Marie-Eve Ferland (2024-9175)	1 724,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23328		2024-11-28	96426	PRATICO-PRATIQUES INC	112,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-07	991073	ABONNEMENT ANNUEL POUR JOURNAUX/PÉRIODIQUES - COMMANDE 991073 (2024-2048)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2048)	112,52 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23329		2024-11-28	50238	PROFESSIONNELS EN RÉGLEMENT DE DIFFÉRENDS S.A	441,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	07998	SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES - DOSSIER D1272-03 (2024-1664)	Véronique Guité	Jacques Des Ormeaux (2024-1664)	441,50 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23330		2024-11-28	50685	PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.	1 121,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-04	16731	DESGERBAGE - CARREFOUR GIRATOIRE (2024-4926)	Eric Painchaud	Marie-Eve Ferland (2024-4926)	1 121,01 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23331		2024-11-28	53433	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	336,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-30	Q2143896.	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2024-1599)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-1599)	336,31 \$
2024-07-19	Q2142708	VOIR CRÉDIT QCM-103198	Daniel Fortier		1 436,76 \$
2024-11-18	QCM-103198	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE Q2142708	Daniel Fortier		(1 436,76 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23332		2024-11-28	03653	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC	2 270,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-30	4020PI003527	DISPOSITION DE SOL CONTAMINÉ A ET AB (2024-9085)	Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9085)	2 270,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23333		2024-11-28	05397	SANIBERT	379,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-08	351060011	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)	Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2024-9107)	16,96 \$
2024-10-28	351059176	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)	Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2024-9107)	119,03 \$
2024-10-28	351059177	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)	Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2024-9107)	107,53 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23333	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 05397	<b>Nom:</b> SANIBERT	<b>Montant:</b> 379,51 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-08	351060000	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)	Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2024-9107)	16,96 \$
2024-10-28	351059175	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)	Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2024-9107)	119,03 \$

<b>No paiement:</b> S23334	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 96349	<b>Nom:</b> SAVARD ARCHITECTE INC	<b>Montant:</b> 1 149,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	874	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA RÉNOVATION DU CHALET DI	Carolyne Jouvray-Roulea	François Pépin (2024-9206)	1 149,75 \$

<b>No paiement:</b> S23335	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 05967	<b>Nom:</b> SECURMAX	<b>Montant:</b> 3 205,11 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-22	33281	RENOUVELLEMENT DE LICENCE D'INFORMATIQUE - GENETEC (2024-9280)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9280)	3 205,11 \$

<b>No paiement:</b> S23336	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 03971	<b>Nom:</b> SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b> 108,66 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-07	301272	APPEL DE SERVICE (2024-8596)	Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-8596)	108,66 \$
2024-11-11	301382	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 300043	Yannick Raymond		(262,72 \$)
2024-09-30	300043	VOIR CRÉDIT 301382	Yannick Raymond		262,72 \$

<b>No paiement:</b> S23337	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 01217	<b>Nom:</b> SOCIETE DE SAUVETAGE	<b>Montant:</b> 3 114,19 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-07	228384	BREVETS - MEDAILLE DE BRONZE (2024-9287)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9287)	481,50 \$
2024-11-06	228357	REQUALIFICATION - BREVET DE MONITEUR (2024-9287)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9287)	637,50 \$
2024-11-05	228334	REQUALIFICATION - BREVET DE MONITEUR (2024-9287)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9287)	573,75 \$
2024-10-31	228214	GUIDE DES CERTIFICATS NIVEAUX DE BRONZE (2024-1968)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1968)	386,66 \$
2024-11-05	228345	CARNETS DE PROGRESSION - AQUATIQUE (2024-4883)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4883)	1 034,78 \$

<b>No paiement:</b> S23338	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 96381	<b>Nom:</b> SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC	<b>Montant:</b> 164 228,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-25	2314294	CONTRAT D'ABONNEMENT MICROSOFT (2024-9229)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-	164 228,03 \$

<b>No paiement:</b> S23339	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 60580	<b>Nom:</b> SPCA ROUSSILLON	<b>Montant:</b> 2 229,56 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	ST-LAMB 2024-10	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9257)	2 229,56 \$

<b>No paiement:</b> S23340	<b>Date:</b> 2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b> 52048	<b>Nom:</b> STEPHANIE TETREULT	<b>Montant:</b> 30,66 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	24138	REVISION LINGUISTIQUE - CALENDRIER DES COLLECTES 2025 (2024-9017)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9017)	30,66 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23341	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03131	<b>Nom:</b>	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	<b>Montant:</b>	600,76 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-29	FC-345165	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES EXTERIEURES (2024-8285)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8285)	466,24 \$	
2024-10-28	FC-345076	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES EXTERIEURES (2024-8285)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8285)	134,52 \$	
<b>No paiement:</b>	S23342	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05745	<b>Nom:</b>	SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC.	<b>Montant:</b>	1 368,20 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-28	2024	ENSEIGNEMENT DE COURS - MISE EN FORME (2024-9271)				Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9271)	1 368,20 \$	
<b>No paiement:</b>	S23343	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00062	<b>Nom:</b>	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	<b>Montant:</b>	5 243,33 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-25	20241125	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS				Maxime Marquis		5 243,33 \$	
<b>No paiement:</b>	S23344	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03693	<b>Nom:</b>	TENAQUIP	<b>Montant:</b>	386,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-05	16409568-00	ACHAT DE GANTS DE TRAVAIL (2024-1980)				Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1980)	386,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S23345	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05037	<b>Nom:</b>	Total Home Training	<b>Montant:</b>	16 071,81 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-04	1442	ENSEIGNEMENT DE COURS (2024-9264)				Martin Latulippe	Éric Carignan (2024-9264)	16 071,81 \$	
<b>No paiement:</b>	S23346	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04207	<b>Nom:</b>	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	440,90 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-08-05	180681	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC (1EI				Vasco Morgado	Sébastien Gravel (2024-4942)	220,36 \$	
2024-11-07	182355	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC (1EI				Vasco Morgado	Sébastien Gravel (2024-4941)	220,54 \$	
<b>No paiement:</b>	S23347	<b>Date:</b>	2024-11-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00019	<b>Nom:</b>	WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	532,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	26109384	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 26089821 (2024-8456)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8456)	(399,02 \$)	
2024-11-01	26110432	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8510)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8510)	260,15 \$	
2024-11-01	26110436	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8470)				Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8470)	937,65 \$	
2024-10-31	26109383	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 26089784 (2024-8456)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8456)	(355,92 \$)	
2024-10-29	26103392	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4878)				Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-4878)	19,84 \$	
2024-10-28	26101322	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4878)				Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-4878)	22,54 \$	
2024-11-01	26110846	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8510)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8510)	47,26 \$	
<b>No paiement:</b>	S23348	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	95486	<b>Nom:</b>	EMPORTE-MOI (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	812,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23348	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	95486	<b>Nom:</b>	EMPORTE-MOI (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	812,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-12	3724	BOITES A LUNCH - RENCONTRES DU 11 ET 12 NOVEMBRE (2024-4909)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-4909)		706,87 \$	
2024-11-28	3841	BOITES À LUNCH - RENCONTRE (2024-4957)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-4957)		105,60 \$	
<b>No paiement:</b>	S23349	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	03058	<b>Nom:</b>	ACIER PICARD INC.	<b>Montant:</b>	44,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-14	1941520	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8534)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8534)		44,95 \$	
<b>No paiement:</b>	S23350	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	03115	<b>Nom:</b>	ACKLANDS - GRAINGER INC.	<b>Montant:</b>	2 062,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-15	9318682144	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-1926)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-1926)		880,06 \$	
2024-11-13	9314917015	ACHAT DE VENTILLATEURS (2024-2019)			Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2024-2019)		1 181,94 \$	
<b>No paiement:</b>	S23351	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	52237	<b>Nom:</b>	ALCO PREVENTION CANADA INC.	<b>Montant:</b>	1 791,89 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-01	157082	ACHAT DE DISPOSITIFS DE DEGAGEMENT DES VOIES RESPIRATOIRES (2024-1973)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-1973)		907,84 \$	
2024-11-14	157233	DISPOSITIF DE DEGAGEMENT DES VOIES RESPIRATOIRES " LIFEVAC " (2024-2007)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-2007)		149,36 \$	
2024-11-01	157070	LOCATION ALCOOTEST - SOIRÉE NOËL (2024-9291)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-9291)		734,69 \$	
<b>No paiement:</b>	S23352	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	96364	<b>Nom:</b>	ALTUM IMAGE INC	<b>Montant:</b>	2 500,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-06-25	1745-1	CAMPAGNE À LA DÉCOUVERTE DE SAINT-LAMBERT (2024-9218)			Jacques Des Ormeaux	François Pépin (2024-9218)		2 500,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S23353	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	02899	<b>Nom:</b>	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b>	3 352,90 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-09-30	083313	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux (2023-9282)		3 352,90 \$	
<b>No paiement:</b>	S23354	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	03359	<b>Nom:</b>	AUBIN & ST PIERRE	<b>Montant:</b>	1 074,43 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-15	132752	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8536)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8536)		937,80 \$	
2024-11-12	132722	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8539)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8539)		136,63 \$	
<b>No paiement:</b>	S23355	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	01852	<b>Nom:</b>	BELANGER SAUVE AVOCATS	<b>Montant:</b>	17 657,51 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-11	434647	SERVICES PROFESSIONNELS - NÉGOCIATION COLS BLANCS (2024-9059)			Véronique Guité	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9059)		4 723,17 \$	
2024-06-10	430551	SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES (2024-9059)			Véronique Guité	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9059)		808,85 \$	
2024-11-11	434648	SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES (2024-9059)			Véronique Guité	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9059)		1 747,51 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23355	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 01852	<b>Nom:</b> BELANGER SAUVE AVOCATS	<b>Montant:</b> 17 657,51 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-10	430552	SERVICES PROFESSIONNELS - NÉGOCIATION COLS BLANCS (2024-9059)	Véronique Guité	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	3 053,30 \$
2024-11-15	435076	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE POUR OCTOBRE 2024 (2024-9047)	Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux (2024-9047)	3 069,84 \$
2024-11-11	434768	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉÉVALUATION DES DESCRIPTIONS DES FONCTIONS DE	Véronique Guité	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	4 254,84 \$

<b>No paiement:</b> S23356	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 50027	<b>Nom:</b> BFL CANADA	<b>Montant:</b> 6 897,61 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-13	MUN14349	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECLAMATION - INCENDIE BEDFORT (2024-4964)	Cassandra Comin Bergor	Francis Blondeau (2024-4964)	1 741,50 \$
2024-11-11	MUN14293-2	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECLAMATION 2023-125 CHURCHILL (2024-1428)	Cassandra Comin Bergor	Francis Blondeau (2024-1428)	5 156,11 \$

<b>No paiement:</b> S23357	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 02116	<b>Nom:</b> BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC	<b>Montant:</b> 374,25 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-14	23FAC00284953	EXAMEN PRE EMPLOI (2024-9057)	Véronique Guité	Veronique Guité (2024-9057)	374,25 \$

<b>No paiement:</b> S23358	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 03600	<b>Nom:</b> CLOTURE ACTUEL INC	<b>Montant:</b> 2 586,94 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-13	13199	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RETRAIT ET INSTALLATION D'UNE CLOTURE (2024-1924)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1924)	2 586,94 \$

<b>No paiement:</b> S23359	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 04640	<b>Nom:</b> CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b> 1 464,91 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-13	2024 18099217	VOIR CRÉDIT 2024 18101480	Eric Valotaire		467,85 \$
2024-11-08	2024 18098183	ACHAT D'EMULPLUS (2024-4915)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-4915)	453,46 \$
2024-11-11	2024 18099001	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)	Eric Valotaire		434,92 \$
2024-11-13	2024 18101480	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2024 18099217	Eric Valotaire		(467,85 \$)
2024-11-06	2024 18100326	CRIBLURE DE PIERRE (2024-9170)	Eric Valotaire		135,87 \$
2024-11-06	2024 18098207	VOIR CRÉDIT 2024 18100325	Eric Valotaire		129,58 \$
2024-11-06	2024 18100325	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2024 18098207	Eric Valotaire		(129,58 \$)
2024-11-13	2024 18101493	PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)	Eric Valotaire		440,66 \$

<b>No paiement:</b> S23360	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 60389	<b>Nom:</b> DECO SURFACE - TAPIS CHAMPEAU	<b>Montant:</b> 4 245,04 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-15	49403	ACHAT DE TAPIS D'HIVER (2024-1952)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-1952)	2 114,38 \$
2024-11-15	49404	ACHAT DE TAPIS DE CAOUTCHOUC (2024-8590)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8590)	1 065,33 \$
2024-11-18	49514	ACHAT DE TAPIS DE CAOUTCHOUC (2024-8597)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8597)	1 065,33 \$

<b>No paiement:</b> S23361	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 96452	<b>Nom:</b> ECOUP QUEBEC	<b>Montant:</b> 543,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-08	6966	ACHAT DE VERRES REUTILISABLES (2024-4948)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4948)	543,84 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23362	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	46,72 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-13	FC00616986	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8565)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8565)		46,72 \$	
<b>No paiement:</b>	S23363	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	05484	<b>Nom:</b>	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	<b>Montant:</b>	33 393,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-11	4520	TRAVAUX D'ELAGAGE (2024-9146)			Eric Painchaud	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9146)		33 393,63 \$	
<b>No paiement:</b>	S23364	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	00041	<b>Nom:</b>	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	<b>Montant:</b>	1 117,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-11	65192	PLAQUE COMMEMORATIVE (2024-1909)			Cassandra Comin Bergor	Francis Blondeau (2024-1909)		465,65 \$	
2024-11-11	65190	ACHAT DE CHIFFRES ET LETTRES DE VINYLE (2024-1966)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1966)		651,91 \$	
<b>No paiement:</b>	S23365	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	04550	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS BROSSARD	<b>Montant:</b>	2 452,31 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-23	811498-0015	LOCATION GENERATRICE - FACTURE FINALE (2023-2479)			Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2023-2479)		2 452,31 \$	
<b>No paiement:</b>	S23366	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	05892	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	<b>Montant:</b>	110,15 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-13	IN11800691	LOCATION/REMPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2024-9008)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9008)		110,15 \$	
<b>No paiement:</b>	S23367	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	03621	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOF	<b>Montant:</b>	368,54 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-13	139543	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-4919)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4919)		368,54 \$	
<b>No paiement:</b>	S23368	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	03398	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC	<b>Montant:</b>	2 775,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-14	INV59669	EQUIPEMENT DE MARQUAGE DE RUE EN LIEN AVEC L'ACHAT DE LA MACHINE À PEINTU			Eric Valotaire	Vasco Morgado (2024-2011)		2 775,50 \$	
<b>No paiement:</b>	S23369	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	59743	<b>Nom:</b>	GARS DU SON (LE)	<b>Montant:</b>	462,20 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-08	08-11-2024	LOCATION DE LUMIERES BLACKLIGHT (2024-4947)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4947)		462,20 \$	
<b>No paiement:</b>	S23370	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	04227	<b>Nom:</b>	G. DAVIAULT LTEE	<b>Montant:</b>	287,44 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-13	054903	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8477)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8477)		287,44 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23371		2024-12-05	59518	GEOTHENTIC INC.	2 371,93 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-01	INV-028812	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2023-9262)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2023-9262)	2 371,93 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23372		2024-12-05	04186	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	1 206,65 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-12	00202	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8529)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8529)	24,00 \$
2024-11-14	00324	BANCS DE RANGEMENT (2024-2025)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-2025)	338,50 \$
2024-11-13	00321	DECORATIONS DE NOEL (2024-2023)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-2023)	789,55 \$
2024-11-12	00312	ACHAT D'UNE CAFETIERE (2024-2009)		Véronique Guité	Veronique Guité (2024-2009)	54,60 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23373		2024-12-05	01289	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	793,99 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-13	03P149509	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8533)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8533)	267,74 \$
2024-11-12	03S27090	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN EQUIPEMENT ET OUTILLAGE (2024-4918)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4918)	526,25 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23374		2024-12-05	05124	Groupe ABS Inc.	6 174,16 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-02	174373	ÉTUDES GÉOTECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - PARC ALEXANDRA (2024-1185)		Carolyne Jouvray-Roulea	Éric Painchaud (2024-1185)	6 174,16 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23375		2024-12-05	03255	GROUPE ARCHAMBAULT INC	23,09 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-15	CW31876879	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	23,09 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23376		2024-12-05	60349	GROUPE ICIBLE	2 828,40 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	20226414	LICENCE - TUXEDO POUR OCTOBRE 2024 (2024-9054)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9054)	707,10 \$
2024-08-31	20225791	LICENCE - TUXEDO POUR AOÛT 2024 (2024-9054)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9054)	707,10 \$
2024-09-30	20225948	LICENCE - TUXEDO POUR SEPTEMBRE 2024 (2024-9054)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9054)	707,10 \$
2024-03-31	20224878	LICENCE - TUXEDO POUR MARS 2024 (2024-9054)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9054)	707,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23377		2024-12-05	00555	GROUPE LABERGE INC.	12 715,13 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-11	046608	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - SEPTEMBRE 2024 (2023-9262)		Vasco Morgado	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-9262)	4 967,25 \$
2024-11-12	046817	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - OCTOBRE 2024 (2023-9262)		Vasco Morgado	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-9262)	7 747,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23378		2024-12-05	03820	HEBDRAULIQUE INC	245,23 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23378	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	03820	<b>Nom:</b>	HEBDRAULIQUE INC	<b>Montant:</b>	245,23 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-11	30025082	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8531)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8531)	245,23 \$	
<b>No paiement:</b>	S23379	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	59197	<b>Nom:</b>	IMPRESSION ND	<b>Montant:</b>	281,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-10	8738	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2024-9105)				Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9105)	45,99 \$	
2024-11-13	8759	IMPRESSION DE COLLANTS ROUGES ET VERTS POUR TROUSSES PREMIERS SOINS ET				Véronique Guité	Veronique Guité (2024-2001)	235,70 \$	
<b>No paiement:</b>	S23380	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	95783	<b>Nom:</b>	IMPRIMERIE BIENVENU	<b>Montant:</b>	551,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-14	69325	IMPRESSION VIGNETTES AUTOCOLLANTES POUR STATIONNEMENT (2024-1984)				Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1984)	551,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S23381	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	00164	<b>Nom:</b>	IMPRIMERIE MASKA INC	<b>Montant:</b>	5 339,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-11	76511	IMPRESSION DU CALENDRIER DES COLLECTES (2024-1971)				Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-1971)	5 339,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S23382	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	04579	<b>Nom:</b>	INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)	<b>Montant:</b>	124,75 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-11	278279	ACHAT DE MATERIEL D'ENTRETIEN - VOIRIE (2024-8120)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-8120)	124,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S23383	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	04179	<b>Nom:</b>	INTER BOUCHERVILLE INC	<b>Montant:</b>	799,93 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-15	904358	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8540)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8540)	799,93 \$	
<b>No paiement:</b>	S23384	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	60645	<b>Nom:</b>	IRRIGLOBE INC.	<b>Montant:</b>	236 000,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-11	34599	MAIN-D'OEUVRE POUR LA FERMETURE DES SYSTEMES D'IRRIGATION DES TERRAINS DI				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4923)	229,95 \$	
2024-10-25	33896	RÉFECTION DU TERRAIN DE SOCCER NATUREL DU PARC PRÉVILLE (2024-9242)				Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	235 770,05 \$	
<b>No paiement:</b>	S23385	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	03142	<b>Nom:</b>	LAM-E ST-PIERRE (CHAINES ET ELINGUES)	<b>Montant:</b>	2 585,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-15	FM-0503852	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-1879)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-1879)	2 585,50 \$	
<b>No paiement:</b>	S23386	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	05067	<b>Nom:</b>	LAUDIOM INC.	<b>Montant:</b>	402,41 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-14	25640	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE (2024-9164)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-9164)	402,41 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23387	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 04814	<b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b> 1 085,05 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-15	2585	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	41,16 \$
2024-11-14	156554	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	513,03 \$
2024-11-15	156563	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	530,86 \$

<b>No paiement:</b> S23388	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 04101	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE ALIRE	<b>Montant:</b> 500,36 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-15	195453	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	39,19 \$
2024-11-15	195452	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	461,17 \$

<b>No paiement:</b> S23389	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 2 486,43 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-12	203440	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		361,57 \$
2024-11-12	203438	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		533,72 \$
2024-11-12	203439	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		977,12 \$
2024-11-12	203446	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		74,39 \$
2024-11-12	203447	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		329,05 \$
2024-11-12	203448	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		210,58 \$

<b>No paiement:</b> S23390	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 551,32 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-13	CWQ31873267	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	202,28 \$
2024-10-04	CW31807031	LOCATION DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	79,70 \$
2024-11-15	CW31876993	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	83,90 \$
2024-11-11	CWQ31869266	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	49,19 \$
2024-11-11	CWQ31868847	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	36,70 \$
2024-11-11	CW31869265	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	8,35 \$
2024-11-11	CW31868846	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	17,80 \$
2024-11-05	CWQ31858260	LOCATION DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	73,40 \$

<b>No paiement:</b> S23391	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 04287	<b>Nom:</b> LOCATION DICKIE MOORE	<b>Montant:</b> 735,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-20	894752	LOCATION ELEVATEUR HYDRAULIQUE SKYJACK (2024-2010)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-2010)	735,84 \$

<b>No paiement:</b> S23392	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 01082	<b>Nom:</b> LRP LONGUEUIL REPRO-PLAN	<b>Montant:</b> 94,86 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-14	129822	REPRODUCTIONS ET NUMERISATIONS DE PLANS (2024-9203)	Christopher Rogers	Christopher Rogers (2024-9203)	37,95 \$
2024-11-14	129823	IMPRESSIONS ET NUMERISATIONS DE PLANS (2024-9203)	Christopher Rogers	Christopher Rogers (2024-9203)	56,91 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23393	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 04702	<b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b> 2 290,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-11	29433786-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-1831)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-1831)	363,32 \$
2024-11-12	29734357-00	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2024-8563)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-8563)	709,02 \$
2024-11-13	29617749-01	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8297)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8297)	402,83 \$
2024-11-13	29599590-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8297)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8297)	815,67 \$

<b>No paiement:</b> S23394	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 2 239,63 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-13	21281488-00	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2024-8133)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-8133)	147,14 \$
2024-11-08	21280569-00	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-1970)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1970)	2 041,58 \$
2024-11-14	21281488-01	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2024-8133)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-8133)	50,91 \$

<b>No paiement:</b> S23395	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 05690	<b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	<b>Montant:</b> 174,76 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-14	102379	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES RUES ET ARENA (2024-1994)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1994)	174,76 \$

<b>No paiement:</b> S23396	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 96034	<b>Nom:</b> MARTIN INC	<b>Montant:</b> 250,42 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-14	1055173	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado		180,26 \$
2024-11-14	1055171	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado		47,05 \$
2024-11-14	1055172	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado		23,11 \$

<b>No paiement:</b> S23397	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 60396	<b>Nom:</b> MAZOUT G. BELANGER	<b>Montant:</b> 26 928,86 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-13	01870570	ACHAT DE DIESEL (2024-9080)	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9080)	21 605,30 \$
2024-11-13	01870569	ACHAT D'ESSENCE (2024-9080)	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9080)	5 323,56 \$

<b>No paiement:</b> S23398	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 05775	<b>Nom:</b> MBM EXTERMINATION INC.	<b>Montant:</b> 178,21 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-12	33630	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-1002)	51,74 \$
2024-11-12	33628	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-1002)	126,47 \$

<b>No paiement:</b> S23399	<b>Date:</b> 2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b> 03510	<b>Nom:</b> MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	<b>Montant:</b> 1 642,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-14	DA0010298355	ACHAT DE PNEUS (2024-2005)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-2005)	1 642,81 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23400	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	04347	<b>Nom:</b>	MONTMORENCY FORD (1997) INC	<b>Montant:</b>	564,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-11	590818	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4897)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4897)	564,62 \$	
<b>No paiement:</b>	S23401	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	58079	<b>Nom:</b>	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	<b>Montant:</b>	8 934,55 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-13	0000237493	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2024; Cassandra Comin Bergor Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-09-01)						8 934,55 \$	
<b>No paiement:</b>	S23402	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	04007	<b>Nom:</b>	MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	<b>Montant:</b>	51,73 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-12	FA-60921	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8132)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8132)	51,73 \$	
<b>No paiement:</b>	S23403	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	00023	<b>Nom:</b>	NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	<b>Montant:</b>	667,43 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-11	2411113	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE - EXPERTISES D'ARBRES (2022-9036)				Marie-Eve Ferland		667,43 \$	
<b>No paiement:</b>	S23404	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	03499	<b>Nom:</b>	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	<b>Montant:</b>	92,89 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-12	92917961	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-2006)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-2006)	88,23 \$	
2024-11-12	92917485	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-2006)				Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-2006)	4,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S23405	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	00168	<b>Nom:</b>	OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b>	91,85 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-13	622596	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2024-8576)				Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-8576)	91,85 \$	
<b>No paiement:</b>	S23406	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	96211	<b>Nom:</b>	PATTES ET CRAYONS	<b>Montant:</b>	160,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-14	1522	ANIMATION - ATELIER DE ZOO (2024-2051)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2051)	160,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S23407	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	60453	<b>Nom:</b>	PICKLEBALLDEPOT.CA	<b>Montant:</b>	235,73 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-13	2024-2020	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2024-2020)				Eric Carignan	Éric Carignan (2024-2020)	235,73 \$	
<b>No paiement:</b>	S23408	<b>Date:</b>	2024-12-05	<b>Référence Fourn.:</b>	59631	<b>Nom:</b>	PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b>	280,79 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-11	746668/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8528)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8528)	232,06 \$	
2024-11-12	752719/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8528)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8528)	48,73 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23409		2024-12-05	05586	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	6 898,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-11	56135	TESTS D'INTRUSION SYSTÈME INFORMATIQUE (2024-1636)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-1636)	6 898,50 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23410		2024-12-05	05742	PREFAIR IMRICO LTEE	222,36 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-03	020142104	ACHAT BOTTES DE TRAVAIL (2024-9250)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9250)	222,36 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23411		2024-12-05	04481	PROLUDIK INC	448,40 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-11	36911347	NETTOYAGE DE LA STRUCTURE GONFLABLE (2024-4920)		Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-4920)	448,40 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23412		2024-12-05	54466	RELAIS EXPERT - CONSEIL	2 096,22 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-01	10437R	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (2023-9228)		Véronique Guité	Mélissa Mercure (2023-9228)	2 096,22 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23413		2024-12-05	04316	RONA INC. - BROSSARD	944,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-13	41460-14344381	VOIR CÉRDIT 41460-14344431CR (2024-8566)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8566)	90,32 \$
2024-11-13	41460-14344531	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2024-8577)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-8577)	549,58 \$
2024-11-13	41460-14344061	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2024-8566)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8566)	119,64 \$
2024-11-13	41460-14344441	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2024-8566)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8566)	84,99 \$
2024-11-11	41460-14341291	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-8566)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8566)	190,53 \$
2024-11-13	41460-14344431CR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 41460-14344381 (2024-8566)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8566)	(90,32 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23414		2024-12-05	96282	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	9 143,59 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-12	AS004168	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - REMPLACEMENT DE THERMOSTATS (2024-9041)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9041)	673,76 \$
2024-11-18	AS004174	SERVICE DE FRIGORISTE (2024-9041)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9041)	1 626,52 \$
2024-11-12	AS003686	REEMPLACEMENT DU COMPRESSEUR DE CLIMATISATION AU 31-35 FORT (2024-1528)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1528)	6 843,31 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23415		2024-12-05	04747	SERVICES DE PORTES COMEAU 1998 INC	242,60 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-12	20826	APPEL DE SERVICE (2024-8598)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8598)	242,60 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23416		2024-12-05	02109	SIGNOPLUS	397,24 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-14	FC 111072	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-1983)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1983)	397,24 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23417		2024-12-05	05773	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	58,76 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	48368	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1016)	23,00 \$
2024-10-30	48359	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1016)	35,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23418		2024-12-05	03131	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	1 466,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-13	FC-346063	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-8361)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-8361)	1 466,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23419		2024-12-05	96063	STUDIO VIAU INC	4 383,27 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-09-16	PR-20240916-79977	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL (2023-1003)		Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-1003)	1 461,09 \$
2024-11-18	PR-20241125-72966	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL (2023-1003)		Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-1003)	1 461,09 \$
2024-10-02	PR-20241002-23112	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL (2023-1003)		Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-1003)	1 461,09 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23420		2024-12-05	05072	Teko Inc.	930,14 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-15	34709	ENTRETIEN ANNUEL DE LA CHAUDIÈRE - CENTRE DES LOISIRS (2024-4925)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4925)	930,14 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23421		2024-12-05	05037	Total Home Training	782,94 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-04	1443.	ENSEIGNEMENT DE COURS - BASKETBALL (2024-9264)		Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9264)	782,94 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23422		2024-12-05	00019	WURTH CANADA LTEE	1 783,45 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-15	26129819	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8538)		Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8538)	1 693,99 \$
2024-11-15	26130446	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8538)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8538)	89,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23424		2024-12-11	95486	EMPORTE-MOI (CARTE DE CREDIT)	707,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-15	3608	BOITES À LUNCH - RENCONTRE (2024-4960)		Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-4960)	326,53 \$
2024-09-20	3682	BOITES À LUNCH - RENCONTRE (2024-4959)		Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2024-4959)	380,97 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23425		2024-12-11	95879	ABRIS SAINT-JEROME	3 549,28 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-26	69,044	ABRIS TEMPORAIRE POUR VEHICULES (2024-1947)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1947)	3 549,28 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23426	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	96056	<b>Nom:</b>	ACCENTS DE VILLE	<b>Montant:</b>	1 038,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-28	0245227	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-1938)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1938)		1 038,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S23427	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	03058	<b>Nom:</b>	ACIER PICARD INC.	<b>Montant:</b>	229,94 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-21	1943551	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8534)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8534)		22,99 \$	
2024-11-21	1943552	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8136)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8136)		206,95 \$	
<b>No paiement:</b>	S23428	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	03115	<b>Nom:</b>	ACKLANDS - GRAINGER INC.	<b>Montant:</b>	115,26 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-19	9321355621	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-1941)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-1941)		115,26 \$	
<b>No paiement:</b>	S23429	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	54362	<b>Nom:</b>	ADGMQ	<b>Montant:</b>	672,60 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2023-11-02	3364	FORMATION RELATION ELU(S)S - DG (2024-2094)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-2094)		672,60 \$	
<b>No paiement:</b>	S23430	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	96164	<b>Nom:</b>	ALLEGION CANADA ACCESS INC	<b>Montant:</b>	675,29 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-29	0907271438	APPEL DE SERVICE - CENTRE DE LOISIRS (2024-4977)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4977)		675,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S23431	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	02837	<b>Nom:</b>	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC	<b>Montant:</b>	921,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-22	426711	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-2057)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2057)		654,43 \$	
2024-11-20	426397	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-2027)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-2027)		267,19 \$	
<b>No paiement:</b>	S23432	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	96318	<b>Nom:</b>	ARAKNYD/9476-3273 QUEBEC INC	<b>Montant:</b>	574,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-27	ARAKNYD-000355	MAINTENANCE ANNUELLE POUR LE SITE ORGANISMES.SAINT-LAMBERT.CA (2024-2079)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-2079)		574,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S23433	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	05150	<b>Nom:</b>	Attaches Chateauguay Inc.	<b>Montant:</b>	1 564,87 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-26	256023	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8615)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8615)		390,70 \$	
2024-11-28	256120	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8624)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8624)		1 174,17 \$	
<b>No paiement:</b>	S23434	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	03359	<b>Nom:</b>	AUBIN & ST PIERRE	<b>Montant:</b>	629,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23434	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	03359	<b>Nom:</b>	AUBIN & ST PIERRE	<b>Montant:</b>	629,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-22	132835	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8536)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8536)		629,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S23435	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	96224	<b>Nom:</b>	BF-TECH INC	<b>Montant:</b>	1 558,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-25	10696	ACHAT DE MATERIEL - ENTRTIEN RÉSEAUX D'ÉGOUTS (2024-1975)			Jean-François Blanchette	Vasco Morgado (2024-1975)		1 558,16 \$	
<b>No paiement:</b>	S23436	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	96210	<b>Nom:</b>	BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	<b>Montant:</b>	7 593,58 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	BT954-08	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)			Carolyne Jouvray-Roulea	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9269)		7 593,58 \$	
<b>No paiement:</b>	S23437	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	03232	<b>Nom:</b>	BRANDT (NORTRAX)	<b>Montant:</b>	1 778,54 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-27	8216760	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8613)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8613)		1 584,97 \$	
2024-11-26	8216725	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8613)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8613)		193,57 \$	
<b>No paiement:</b>	S23438	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	00077	<b>Nom:</b>	CIE LORRAINE WALKER ENR	<b>Montant:</b>	1 770,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-12	524602	COURS DE DANSE EN LIGNE - PROGRAMMATION AUTOMNE 2024 (2024-4932)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4932)		1 770,62 \$	
<b>No paiement:</b>	S23439	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	04767	<b>Nom:</b>	COMAQ	<b>Montant:</b>	258,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	1028763	FORMATION - RÈGLES DE FINANCEMENT ET DÉPENSES ÉLECTORALES (2024-2084)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-2084)		258,69 \$	
<b>No paiement:</b>	S23440	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	01137	<b>Nom:</b>	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA MONTEREGIE	<b>Montant:</b>	2 500,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-29	28	PRÉSENTATION D'UN SPECTACLE - CONCERT CHARLIE BROWN (2024-4901)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4901)		2 500,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S23441	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	1 522,30 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-22	2024 18103007	ACHAT D'EMULPLUS (2024-4953)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-4953)		226,73 \$	
2024-11-27	2024 18104878	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			220,22 \$	
2024-11-22	2024 18102719	PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			453,81 \$	
2024-11-27	2024 18104585	PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			216,69 \$	
2024-11-18	2024 18101343	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			197,36 \$	
2024-11-19	2024 18101609	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			207,49 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23442	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	04675	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION S R B SCC	<b>Montant:</b>	517,39 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-07-19	166673.	SCIAGE DE BORDURE DE BÉTON (2024-4967)			Christopher Rogers	Christopher Rogers (2024-4967)		517,39 \$	
<b>No paiement:</b>	S23443	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	04334	<b>Nom:</b>	CUBEX LIMITED	<b>Montant:</b>	60 886,14 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-14	E0024005	ACQUISITION D'UN VÉHICULE BASSE VITESSE ÉLECTRIQUE (2024-9231)			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9231)		60 886,14 \$	
<b>No paiement:</b>	S23444	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	50147	<b>Nom:</b>	DEROME DESIGN INC.	<b>Montant:</b>	442,65 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	3911	SERVICE DE GRAPHISME (2024-4921)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-4921)		442,65 \$	
<b>No paiement:</b>	S23445	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	96073	<b>Nom:</b>	DIFFUSION FAR INC	<b>Montant:</b>	10 244,26 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-06-27	FAC-202568	ANIMATION - ÉVÉNEMENT DE NOËL (2024-1943)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-1943)		7 318,15 \$	
2024-06-27	FAC-202567	ANIMATION - ÉVÉNEMENT D'HALLOWEEN (2024-4765)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4765)		2 926,11 \$	
<b>No paiement:</b>	S23446	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	59278	<b>Nom:</b>	DIREKTION 360 (INDUKTION)	<b>Montant:</b>	764,58 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-25	MTL-7651	SERVICES PROFESSIONNELS -L'ÉCLAIRAGE DES RUES ALSACE, POITOU ET SIMARD (20			Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2024-1058)		764,58 \$	
<b>No paiement:</b>	S23447	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	95905	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	<b>Montant:</b>	40,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-21	204-15698	18 L D'EAU DE SOURCE (2024-9082)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-9082)		40,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S23448	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	01710	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	<b>Montant:</b>	220,51 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-28	167186	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-8589)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8589)		220,51 \$	
<b>No paiement:</b>	S23449	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	59918	<b>Nom:</b>	D-TECH ENVIRONNEMENTAL INC.	<b>Montant:</b>	461,74 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-22	241122-9	ENTRETIEN ET CALIBRATION - DÉTECTEUR GAZ POUR L'AQUEDUC (2024-8364)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-8364)		461,74 \$	
<b>No paiement:</b>	S23450	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	01160	<b>Nom:</b>	DUFRESNE STANDARD & SPECIAL INC	<b>Montant:</b>	550,73 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-26	1126742	TIGES FILETÉES POUR HAUBANAGE D <sub>2</sub> ARBRES (2024-2033)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-2033)		550,73 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23451	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	51053	<b>Nom:</b>	ECHOPPE DES FROMAGES INC (L')	<b>Montant:</b>	6 353,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	16816921	PLATEAUX DÉGUSTATIONS - TRAITEUR GALA DES BÉNÉVOLES (2024-1805)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-1805)		6 353,32 \$	
<b>No paiement:</b>	S23452	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	3 188,36 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-26	FC00620376	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8569)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8569)		2 570,48 \$	
2024-11-21	FC00619159	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8567)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8567)		365,62 \$	
2024-11-12	FC00616638	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8564)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8564)		252,26 \$	
<b>No paiement:</b>	S23453	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	02172	<b>Nom:</b>	EMCO CORPORATION	<b>Montant:</b>	1 358,57 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-22	288243020806	ACHAT DE MATERIEL - ARÉNA (2024-4938)			Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-4938)		1 358,57 \$	
<b>No paiement:</b>	S23454	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	95585	<b>Nom:</b>	EMMANUELLE GOSSELIN	<b>Montant:</b>	2 083,92 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	29	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUAFORME ET AQUAJOGGING (2024-4707)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4707)		2 083,92 \$	
<b>No paiement:</b>	S23455	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	05484	<b>Nom:</b>	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	<b>Montant:</b>	76 493,75 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-04	4518	TRAVAUX - ABATTAGE ET ESSOUCHAGE (2024-9145)			Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9145)		16 927,10 \$	
2024-11-21	4522	TRAVAUX - ABATTAGE ET ESSOUCHAGE (2024-9145)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9145)		7 220,17 \$	
2024-11-18	4521	TRAVAUX D'ELAGAGE (2024-9146)			Eric Painchaud	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9146)		26 775,08 \$	
2024-11-26	4524	TRAVAUX - ABATTAGE ET ESSOUCHAGE (2024-9145)			Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9145)		25 571,40 \$	
<b>No paiement:</b>	S23456	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	00041	<b>Nom:</b>	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	<b>Montant:</b>	1 144,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-28	65414	IDENTIFICATION DE LA PISCINE INTÉRIEURE - PELLICULE GIVRÉ (2024-1936)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-1936)		1 144,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S23457	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	05892	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	<b>Montant:</b>	110,15 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-27	IN11801075	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2024-9008)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9008)		110,15 \$	
<b>No paiement:</b>	S23458	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	05840	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	<b>Montant:</b>	1 056,14 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-21	85562	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8545)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8545)		424,58 \$	
2024-11-22	85662	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8553)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8553)		631,56 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
S23459		2024-12-11	03428	ESSA-TECH INC		679,79 \$
2024-11-25	058185	PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - NOVEMBRE 2024 (2024-4931)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-4931)	276,80 \$
2024-11-29	058207	PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - AOUT ET OCTOBRE 2024 (2024-4931)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-4963)	402,99 \$
S23460		2024-12-11	05158	Excellence hydraulique Inc.		912,26 \$
2024-11-25	51440	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8550)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8550)	912,26 \$
S23461		2024-12-11	95862	EXPERTISE NEUROSCIENCES INC.		333,43 \$
2024-11-29	28353	EXPERTISE MEDICALE (2024-2085)		Véronique Guité	Veronique Guité (2024-2085)	333,43 \$
S23462		2024-12-11	59518	GEOTHENTIC INC.		298,94 \$
2024-11-26	INV-029555	APPEL DE SERVICE (2024-4955)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4955)	298,94 \$
S23463		2024-12-11	04186	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)		1 930,20 \$
2024-11-22	00337	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES ET SPECTACLE (2024-2037)		Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-2037)	1 498,30 \$
2024-11-27	00400	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8622)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8622)	395,89 \$
2024-11-21	00333	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2024-2054)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2054)	36,01 \$
S23464		2024-12-11	54681	GLOBALIA		620,87 \$
2024-11-01	2411-036	OPTIMISATION DU SITE WEB DE SAINT-LAMBERT (2024-4916)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-4916)	620,87 \$
S23465		2024-12-11	01289	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.		2 791,07 \$
2024-11-21	03P150460	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8543)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8543)	237,64 \$
2024-11-20	03P150422	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8543)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8543)	398,92 \$
2024-11-27	03P151095	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8612)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8612)	999,45 \$
2024-11-25	03P150739	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8551)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8551)	158,42 \$
2024-11-25	03P150835	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8612)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8612)	522,45 \$
2024-11-20	03P150424	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8543)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8543)	474,19 \$
S23466		2024-12-11	58599	GO LE GRAND DEFI INC.		97,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23466	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	58599	<b>Nom:</b>	GO LE GRAND DEFI INC.	<b>Montant:</b>	97,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-26	GO2025098	FRAIS DE LIVRAISON (2024-4984)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-4984)		97,47 \$	
<b>No paiement:</b>	S23467	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	03255	<b>Nom:</b>	GROUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b>	121,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-18	CW31882871	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)			Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)		77,70 \$	
2024-11-19	CW31884530	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)			Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)		44,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S23468	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	03580	<b>Nom:</b>	GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)	<b>Montant:</b>	3 650,46 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	12780	PLAN DIRECTEUR DES RESEAUX - SECTEUR ISERE/NAMUR (2024-9040)			Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9040)		3 650,46 \$	
<b>No paiement:</b>	S23469	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	00555	<b>Nom:</b>	GROUPE LABERGE INC.	<b>Montant:</b>	82,02 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-29	046907	ACHAT DE PEINTURE (2024-4971)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4971)		82,02 \$	
<b>No paiement:</b>	S23470	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	59099	<b>Nom:</b>	GUARD-X INC.	<b>Montant:</b>	386,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-21	R0347964	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS (2024-9174)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9174)		386,69 \$	
<b>No paiement:</b>	S23471	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	05408	<b>Nom:</b>	IMPERIAL SNACKING	<b>Montant:</b>	363,55 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-23	F316097	ACHAT DE POPCORN (2024-4952)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4952)		363,55 \$	
<b>No paiement:</b>	S23472	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	59197	<b>Nom:</b>	IMPRESSION ND	<b>Montant:</b>	149,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	8799	FRAIS D'IMPRESSION - COROPLAST (2024-9105)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9105)		109,23 \$	
2024-11-25	8805	FRAIS D'IMPRESSION - COROPLAST (2024-9105)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9105)		40,24 \$	
<b>No paiement:</b>	S23473	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	00164	<b>Nom:</b>	IMPRIMERIE MASKA INC	<b>Montant:</b>	5 569,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-29	77080	FRAIS D'IMPRESSION - CALENDRIER DES COLLECTES (2024-2002)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-2002)		5 569,16 \$	
<b>No paiement:</b>	S23474	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	04579	<b>Nom:</b>	INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)	<b>Montant:</b>	83,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-18	278440	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-8120)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-8120)		83,47 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
S23475		2024-12-11	03521	J.C. LANCTOT INC.		363,14 \$
2024-11-28	1323686	'ACHAT DE COUVRE-SOL (2024-4949)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-4949)	363,14 \$
S23476		2024-12-11	95845	JIMEXS INC.		84,12 \$
2024-11-25	295313	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8611)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8611)	84,12 \$
S23477		2024-12-11	60623	LACASSE MACHINERIE INC.		18 855,90 \$
2024-11-25	1221	GRATTE À NEIGE - TRAVAUX PUBLICS (2024-1925)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1925)	18 855,90 \$
S23478		2024-12-11	96435	LA RIBOULdingue BOUTIQUE DE JOUETS EDUCATIFS		159,79 \$
2024-11-04	5-1879	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-1969)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-1969)	159,79 \$
S23479		2024-12-11	05067	LAUDIOM INC.		1 025,01 \$
2024-11-21	25652	SERVICE DE TECHNICIEN - APPEL DE SERVICE (2024-4929)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-4929)	335,16 \$
2024-11-21	25651	SERVICE DE TECHNICIEN - APPEL DE SERVICE (2024-4929)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-4929)	287,44 \$
2024-11-18	25647	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE (2024-9164)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-9164)	402,41 \$
S23480		2024-12-11	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)		1 323,91 \$
2024-11-27	43255	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9251)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9251)	264,43 \$
2024-11-28	156613	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	205,45 \$
2024-11-29	156620	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9251)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9251)	160,95 \$
2024-11-29	156621	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	309,42 \$
2024-10-18	43036C	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 43036 (2024-9020)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	(295,04 \$)
2024-10-18	43250	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	264,81 \$
2024-11-28	43256	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9251)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9251)	229,94 \$
2024-11-20	15169	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9251)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9251)	183,95 \$
S23481		2024-12-11	00166	LESLIE MACDONALD		478,89 \$
2024-11-21	211124	TRADUCTION DE DOCUMENTS (2024-9316)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9316)	478,89 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23482	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 04101	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE ALIRE	<b>Montant:</b> 969,89 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-18	195482	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	9,18 \$
2024-11-18	195483	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	229,33 \$
2024-11-18	195488	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	26,96 \$
2024-11-18	195486	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	20,36 \$
2024-11-18	195484	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	19,49 \$
2024-11-18	195481	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	108,01 \$
2024-11-18	195485	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	239,40 \$
2024-11-18	195487	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	317,16 \$

<b>No paiement:</b> S23483	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 78,16 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-18	CW31884092	JEUX DIVERS (2024-2086)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2086)	78,16 \$

<b>No paiement:</b> S23484	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 95893	<b>Nom:</b> LOUISE LAPLANTE	<b>Montant:</b> 724,34 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-04	20241004	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2024-9279)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9279)	724,34 \$

<b>No paiement:</b> S23485	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 04702	<b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b> 599,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-29	29854251-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-4969)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4969)	120,25 \$
2024-11-18	29770112-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8297)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8297)	110,07 \$
2024-11-19	29596818-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8297)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8297)	369,49 \$

<b>No paiement:</b> S23486	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 1 253,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-26	21282485-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8617)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8617)	1 038,64 \$
2024-11-26	21282442-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8614)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8614)	214,96 \$

<b>No paiement:</b> S23487	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 05690	<b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	<b>Montant:</b> 1 103,77 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-27	102451	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2024-2041)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-2041)	1 103,77 \$

<b>No paiement:</b> S23488	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 96034	<b>Nom:</b> MARTIN INC	<b>Montant:</b> 400,63 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-21	1055958	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado		23,11 \$
2024-11-21	1055957	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado		45,11 \$
2024-11-21	1055959	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado		264,19 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23488		2024-12-11	96034	MARTIN INC	400,63 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-28	1056705	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Vasco Morgado		45,11 \$
2024-11-28	1056706	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Vasco Morgado		23,11 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23489		2024-12-11	05775	MBM EXTERMINATION INC.	229,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-22	33841	GESTION PARASITAIRE (2024-4943)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4943)	109,23 \$
2024-11-22	33839	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-1002)	80,48 \$
2024-11-20	33783	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-1002)	40,24 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23490		2024-12-11	01441	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	934,51 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-21	7155	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES - 24TP09 - 24TP08 ET 24ENV05 (2024-9025)		Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2024-9025)	934,51 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23491		2024-12-11	51879	MELISSA ROCH	4 498,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-26	20241126	ENSEIGNEMENT DE COURS - ZUMBA (2024-9265)		Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9265)	4 498,74 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23492		2024-12-11	03564	MINES SELEINE INC (SEL WINDSOR LTEE)	18 800,43 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-27	5300702235	SEL DE VOIRIE (2024-9216)		Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9216)	13 307,11 \$
2024-11-26	5300702055	SEL DE VOIRIE (2024-9216)		Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9216)	5 493,32 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23493		2024-12-11	04926	Mobiliers H.Moquin	1 827,37 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-28	23452	ACHAT DE TABLEAU (2024-1922)		Vasco Morgado	Jean-François Blanchette (2024-1922)	519,12 \$
2024-11-28	23451	MOBILIER DE BUREAU (2024-1921)		Stéphanie Fournier	Jean-François Blanchette (2024-1921)	1 308,25 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23494		2024-12-11	04347	MONTMORENCY FORD (1997) INC	2 529,80 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-27	592040	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8620)		Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8620)	143,66 \$
2024-11-28	72676	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8632)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8632)	120,86 \$
2024-11-26	72507	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8620)		Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8620)	2 265,28 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23495		2024-12-11	04007	MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	1 629,19 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-20	SE-41831	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2022-9048, 2024-4927)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2022-9048), Yannick Raymond (2024-4927)	720,51 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23495	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 04007	<b>Nom:</b> MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	<b>Montant:</b> 1 629,19 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-21	FA-60968	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8132)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8132)	186,23 \$
2024-11-21	FA-60969	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8132)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8132)	9,62 \$
2024-11-28	FA-60990	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-2062)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-2062)	712,83 \$

<b>No paiement:</b> S23496	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 04199	<b>Nom:</b> NAVADA LTÉE	<b>Montant:</b> 3 138,65 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-22	377506	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOL	Yannick Raymond		600,75 \$
2024-11-22	378029	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2024-9169)	Yannick Raymond		1 293,47 \$
2024-11-22	377413	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2024-9169)	Yannick Raymond		1 244,43 \$

<b>No paiement:</b> S23497	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 00168	<b>Nom:</b> OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b> 490,12 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-28	624933	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-8141)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-8141)	182,96 \$
2024-11-27	624690	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-8140)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-8140)	102,79 \$
2024-11-18	E49969	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION EAUX (2024-8363)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-8363)	125,21 \$
2024-11-29	625066	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-4975)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-4975)	79,16 \$

<b>No paiement:</b> S23498	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 60644	<b>Nom:</b> PATISSERIE JUSTE UNE FOIS	<b>Montant:</b> 235,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-19	1911	BOÎTES À LUNCH - RENCONTRE (2024-2032)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-2032)	235,70 \$

<b>No paiement:</b> S23499	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 95417	<b>Nom:</b> PAVAGES METROPOLITAIN INC.	<b>Montant:</b> 1 825,34 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-26	003478	ASPHALTE ROUTIER (2023-9311)	Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9311)	1 825,34 \$

<b>No paiement:</b> S23500	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 59631	<b>Nom:</b> PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b> 1 297,29 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-28	795672/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8629)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8629)	178,81 \$
2024-11-18	767568/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8541)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8541)	13,53 \$
2024-11-25	786657/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4940)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4940)	1 048,95 \$
2024-11-28	795644/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8629)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8629)	56,00 \$

<b>No paiement:</b> S23501	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 96171	<b>Nom:</b> LAURENCE PILON DESIGN INC	<b>Montant:</b> 4 065,52 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-09-02	INV-000829	SERVICE DE GRAPHISTE POUR LA BROCHUE BON TRI (2024-9175)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-9175)	4 065,52 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23502	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	54606	<b>Nom:</b>	CENTRE D'ART DE PREVILLE	<b>Montant:</b>	857,14 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-25	2024-111	SERVICES PROFESSIONNELS - RENCONTRES CRÉATIVES - BIBLIOTHÈQUE - NOVEMBRE			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-2078)		857,14 \$	
<b>No paiement:</b>	S23503	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	02911	<b>Nom:</b>	PRODUCTIONS JOSEE ALLARD INC	<b>Montant:</b>	3 104,33 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-03-07	9092	SPECTACLE - UN NOËL DE FOU FOU FOU (2024-4517)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-4517)		3 104,33 \$	
<b>No paiement:</b>	S23504	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	53017	<b>Nom:</b>	PRODUCTIONS KATOMIX (LES)	<b>Montant:</b>	2 816,89 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-06	1093	ANIMATION FÊTE DE NOEL 2024 (2024-4770)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-4770)		2 816,89 \$	
<b>No paiement:</b>	S23505	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	05360	<b>Nom:</b>	PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION MONTRÉAL INC (PSC)	<b>Montant:</b>	782,29 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-27	FC00434465	PIÈCES ET MATÉRIAUX POUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-2060)			Vasco Morgado	Jean-François Blanchette (2024-2060)		782,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S23506	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	04481	<b>Nom:</b>	PROLUDIK INC	<b>Montant:</b>	3 399,24 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-04-02	25618561	LOCATION DE JEUX GONFLABLES (2024-9147)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-9147)		2 950,84 \$	
2024-11-11	36911347	NETTOYAGE DE LA STRUCTURE GONFLABLE (2024-4920)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-4920)		448,40 \$	
<b>No paiement:</b>	S23507	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	04706	<b>Nom:</b>	QUINCAILLERIE DEMERS INC	<b>Montant:</b>	1 620,87 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-21	0574965	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION EAUX (2024-8360)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-8360)		344,54 \$	
2024-11-27	0575256	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-8139)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-8139)		156,32 \$	
2024-11-20	0574865	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-8476)			Yannick Nantel	Vasco Morgado (2024-8476)		1 120,01 \$	
<b>No paiement:</b>	S23508	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	01129	<b>Nom:</b>	REMORQUAGE GROUPE LABERGE	<b>Montant:</b>	1 322,22 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-15	661551	SERVICE DE REMORQUAGE (2024-4956)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4956)		287,44 \$	
2024-11-19	661900	SERVICE DE REMORQUAGE (2024-8542)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8542)		1 034,78 \$	
<b>No paiement:</b>	S23509	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	04316	<b>Nom:</b>	RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b>	2 153,38 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-18	41460-14350031	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8135)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8135)		304,66 \$	
2024-11-18	41460-14350041	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8566)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8566)		30,56 \$	
2024-11-26	41460-14359881	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-8581)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-8581)		158,85 \$	
2024-11-18	41460-14350081	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-4928)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-4928)		232,15 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23509	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 04316	<b>Nom:</b> RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b> 2 153,38 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-20	41460-14352671	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-8579)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8579)	472,74 \$
2024-11-28	41460-14362881	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-8582)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8582)	425,09 \$
2024-11-27	41460-14361221	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-8138)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-8138)	440,58 \$
2024-11-25	41460-14357851	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-8580)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8580)	88,75 \$

<b>No paiement:</b> S23510	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 05473	<b>Nom:</b> RONA INC.	<b>Montant:</b> 472,65 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-21	43020-13490281	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2024-8547)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8547)	472,65 \$

<b>No paiement:</b> S23511	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 05397	<b>Nom:</b> SANIBERT	<b>Montant:</b> 187,35 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-25	351060970	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)	Vasco Morgado	Sophie Abott-Brown (2024-9107)	187,35 \$

<b>No paiement:</b> S23512	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 03971	<b>Nom:</b> SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b> 695,32 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-29	301958	ACHAT D'ÉTIQUETTES (2024-8482)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8482)	40,07 \$
2024-11-11	301381	APPEL DE SERVICE (2024-8591)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8591)	602,47 \$
2024-11-13	301432	ACHAT DE MATÉRIEL SERRUEIER (2024-8482)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8482)	52,78 \$

<b>No paiement:</b> S23513	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 96341	<b>Nom:</b> SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	<b>Montant:</b> 252,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-25	2136	ACHAT DE PNEUS (2024-8554)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8554)	252,95 \$

<b>No paiement:</b> S23514	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 04747	<b>Nom:</b> SERVICES DE PORTES COMEAU 1998 INC	<b>Montant:</b> 1 798,67 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-28	21683	APPEL DE SERVICE - 35 ABERDEEN (2024-8660)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8660)	1 798,67 \$

<b>No paiement:</b> S23515	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 01217	<b>Nom:</b> SOCIETE DE SAUVETAGE	<b>Montant:</b> 1 089,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-28	228832	BREVET ETOILE DE BRONZE (2024-9287)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9287)	195,00 \$
2024-11-28	228823	REQUALIFICATION - BREVET DE MONITEUR (2024-9287)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9287)	573,75 \$
2024-11-18	228587	BREVET CROIX DE BRONZE (2024-9287)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9287)	321,00 \$

<b>No paiement:</b> S23516	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 02013	<b>Nom:</b> SOFTCHOICE CORPORATION	<b>Montant:</b> 20 408,11 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-21	91492302	RENOUVELLEMENT DE LICENCE INFORMATIQUE - ADOBE ACROBAT PRO - 2024-11-24 AU	Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2024-9289)	20 408,11 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23517	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	96381	<b>Nom:</b>	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC	<b>Montant:</b>	3 345,77 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-18	2316332	RENOUVELLEMENT DE LICENCE INFORMATIQUE - MICROSOFT - 2024-11-01 AU 2025-10-3			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024		3 345,77 \$	
<b>No paiement:</b>	S23518	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	05773	<b>Nom:</b>	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b>	35,76 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-13	48428	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1016)		35,76 \$	
<b>No paiement:</b>	S23519	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	54521	<b>Nom:</b>	TELUS SANTE CANADA (LIFEWORKS)	<b>Montant:</b>	439,78 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-07	2241909	SERVICES DE TÉLÉMÉDECINE - NOVEMBRE ET DECEMBRE 2024 ET JANVIER 2025 (2024-			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-9053)		439,78 \$	
<b>No paiement:</b>	S23520	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	05980	<b>Nom:</b>	TERRASSEMENT TECNICK INC.	<b>Montant:</b>	64 949,01 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-22	18424	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES (2023-9307)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024		64 949,01 \$	
<b>No paiement:</b>	S23521	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	05037	<b>Nom:</b>	Total Home Training	<b>Montant:</b>	102,33 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-01	1435.	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (JOURNÉE INTERNATIONALE DES AINÉES) (2024-497			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-4972), Éric Carignan (2024-9264)		102,33 \$	
<b>No paiement:</b>	S23522	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	04811	<b>Nom:</b>	W. COTE & FILS LTÉE	<b>Montant:</b>	12 348,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-22	FC-045044	REPARATION DE BENNE (2024-1395)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1395)		12 348,32 \$	
<b>No paiement:</b>	S23523	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	01806	<b>Nom:</b>	WOLSELEY CANADA INC	<b>Montant:</b>	473,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-06	3527026	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2024-8290)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8290)		156,77 \$	
2024-11-15	3545626	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-8291)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-8291)		37,46 \$	
2024-11-13	3541210	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-8290)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8290)		99,65 \$	
2024-11-12	3538226	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2024-8290)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8290)		249,04 \$	
2024-11-01	1212510	CRÉDIT EN RÉFÉRENE DE LA FACTURE 3507079 (2024-8290)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8290)		(99,30 \$)	
2024-11-12	3537196	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2024-8290)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8290)		29,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S23524	<b>Date:</b>	2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b>	00019	<b>Nom:</b>	WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	1 121,49 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-27	26146688	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-8538)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8538)		447,31 \$	
2024-11-19	26133716	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8479)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8479)		722,37 \$	
2024-11-19	26132820	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 26089784 (2024-8538)			Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8538)		(43,13 \$)	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23524	<b>Date:</b> 2024-12-11	<b>Référence Fourn.:</b> 00019	<b>Nom:</b> WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b> 1 121,49 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-22	26139071	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8510)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8510)	113,29 \$
2024-11-19	26132817	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 26089784 (2024-8538)	Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8538)	(60,87 \$)
2024-11-19	26132821	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 26089784 (2024-8538)	Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8538)	(57,48 \$)

<b>No paiement:</b> S23525	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 96440	<b>Nom:</b> ABATTAGE LARIVEE INC	<b>Montant:</b> 18 970,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-03	2024-474	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (ÉLAGAGE ET HAUBANAGE) (2024-9299)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux (2024-9299)	18 970,88 \$

<b>No paiement:</b> S23526	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 04621	<b>Nom:</b> ADF DIESEL	<b>Montant:</b> 3 954,97 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-09	FA07-238193	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8426)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8426)	391,33 \$
2024-10-07	FA07-238115	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE FA07-237103 (2024-8412)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2024-8412)	(445,39 \$)
2024-11-19	FA07-240069	ACHAT DE PIECES ET SERVICE - VEHICULE (2024-8549)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8549)	4 009,03 \$

<b>No paiement:</b> S23527	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 96239	<b>Nom:</b> AGNES PERILLEUX	<b>Montant:</b> 630,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-05	2407	ENSEIGNEMENT DE COURS - TAI CHI (2024-9269)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9269)	630,00 \$

<b>No paiement:</b> S23528	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 02837	<b>Nom:</b> AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC	<b>Montant:</b> 72,04 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-03	427531	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-1903)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1903)	72,04 \$

<b>No paiement:</b> S23529	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 02899	<b>Nom:</b> AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b> 4 501,74 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	084203	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux (2023-9282)	4 293,75 \$
2024-11-30	084204	ANALYSE D'EAU DE BAINADE (2023-9282)	Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux (2023-9282)	207,99 \$

<b>No paiement:</b> S23530	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 02763	<b>Nom:</b> A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	<b>Montant:</b> 241,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-05	65407	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-2092)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2092)	241,81 \$

<b>No paiement:</b> S23531	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 00458	<b>Nom:</b> ASPHALTE SAINT-HUBERT INC	<b>Montant:</b> 1 444,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-08	DA-000194	SERVICE DE REBUT- ASPHALTE (2024-9273)	Eric Valotaire	Éric Painchaud (2024-9273)	1 444,96 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23532	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	00375	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT	<b>Montant:</b>	16 237,35 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	3	RESPONSABILITÉ DES TACHES D'APPARITEUR PLATEAU SPORTIF - SELON ENTENTE - 2			Martin Latulippe	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-9110)		16 237,35 \$	
<b>No paiement:</b>	S23533	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	96278	<b>Nom:</b>	ATELIERS ECOLOS ROSE LAFLEUR (JOANIE NANTEL)	<b>Montant:</b>	597,87 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	INV-000365	ANIMATION DE L'ACTIVITÉ - OURSON DE BOIS ET GNOME DE NOËL (2024-2091)			Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-2091)		597,87 \$	
<b>No paiement:</b>	S23534	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	05150	<b>Nom:</b>	Attaches Chateauguay Inc.	<b>Montant:</b>	376,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-03	256214	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8624)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8624)		66,69 \$	
2024-12-03	256232	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8624)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8624)		180,05 \$	
2024-12-04	256277	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8625)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8625)		130,23 \$	
<b>No paiement:</b>	S23535	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	50027	<b>Nom:</b>	BFL CANADA	<b>Montant:</b>	36 875,29 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-26	801169	RENOUVELLEMENT DE POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025			Maxime Marquis	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9110)		36 875,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S23536	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04923	<b>Nom:</b>	BIBLIO RPL LTEE	<b>Montant:</b>	1 813,74 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	0085-39401	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2024-2104)			Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-2104)		1 813,74 \$	
<b>No paiement:</b>	S23537	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	96444	<b>Nom:</b>	BIXI MONTREAL	<b>Montant:</b>	126 699,58 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	V-INV00000245	ACQUISITION DE STATIONS BRIXI (2024-9304)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9110)		126 699,58 \$	
<b>No paiement:</b>	S23538	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04684	<b>Nom:</b>	BRICON (175784 CANADA INC.)	<b>Montant:</b>	698 432,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-05	T155643	DECOMPTE PROGRESSIF NO 5 - TRAVAUX REFECTION ALSACE, POITOU ET SIMARD (2024-2065)			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9165)		698 432,32 \$	
<b>No paiement:</b>	S23539	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04429	<b>Nom:</b>	BUNZL SECURITE (GANTS ET SECURITE MCCORDICK INC.)	<b>Montant:</b>	763,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-03-04	8011999-00	ACHAT DE GANTS (2024-7050)			Eric Valotaire	Isabelle Nault (2024-7050)		(759,52 \$)	
2024-12-03	8062187-00	ACHAT DE GANTS (2024-2065)			Vasco Morgado	Jean-François Blanchette (2024-2065)		1 523,19 \$	
<b>No paiement:</b>	S23540	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	57993	<b>Nom:</b>	CAROLINE BETTANY	<b>Montant:</b>	840,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23540	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	57993	<b>Nom:</b>	CAROLINE BETTANY	<b>Montant:</b>	840,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-05	20241205	ENSEIGNEMENT DE COURS - VINIYOGA (2024-9270)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9270)		840,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S23541	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	03600	<b>Nom:</b>	CLOTURE ACTUEL INC	<b>Montant:</b>	4 420,79 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	13214	REPARATION/ INSTALLATION DE CLOTURE (2024-8478)			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-8478)		4 420,79 \$	
<b>No paiement:</b>	S23542	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	96168	<b>Nom:</b>	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	4 484,03 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-21	24441	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9237)			Carolyne Jouvray-Roulea	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9237)		4 484,03 \$	
<b>No paiement:</b>	S23543	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	3 949,17 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-05	2024 18106950	ASPHALTE ROUTIER (2024-4993)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-4993)		3 511,49 \$	
2024-12-04	2024 18106848	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			215,75 \$	
2024-12-03	2024 18106619	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			221,93 \$	
<b>No paiement:</b>	S23544	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	95392	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION SERGE BERGERON	<b>Montant:</b>	128 312,52 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-30	4586-DEM 1	TRAVAUX DE RÉFECTION AU CHALET DU PARC PRÉVILLE (2024-9294)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9294)		128 312,52 \$	
<b>No paiement:</b>	S23545	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	60157	<b>Nom:</b>	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	1 492,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-05	INV-2415797	CONTROLE DES MATÉRIAUX - TRACE QUEBEC OCTOBRE 2024 - TROTTOIRS ET BORDURE			Nicolas Beaudoin	François Pépin (2024-9142)		1 492,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S23546	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	59278	<b>Nom:</b>	DIREKTION 360 (INDUKTION)	<b>Montant:</b>	1 264,72 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-30	MTL-7756	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE DU PARC PRÉVILLE (2024-9205)			Carolyne Jouvray-Roulea	Vasco Morgado (2024-9205)		402,41 \$	
2024-08-31	MTL-7225	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE DU PARC PRÉVILLE (2024-9205)			Carolyne Jouvray-Roulea	Vasco Morgado (2024-9205)		862,31 \$	
<b>No paiement:</b>	S23547	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	95905	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	<b>Montant:</b>	60,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-05	204-15914	18 L D'EAU DE SOUCE (2022-9164)			Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2022-9164)		22,50 \$	
2024-09-23	204-14747	18 L D'EAU DE SOURCE (2022-9164)			Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2022-9164)		15,00 \$	
2024-11-21	204-15687	18 L D'EAU DE SOURCE (2022-9164)			Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2022-9164)		22,50 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23548	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	01710	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	<b>Montant:</b>	120,23 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-05	167322	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8484)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8484)		40,48 \$	
2024-11-22	167049	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-5000)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-5000)		79,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S23549	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04490	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	<b>Montant:</b>	4 921,10 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-03	145938	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2024-1954)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1954)		4 921,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S23550	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	3 545,59 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	FC00621867	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8570)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8570)		448,54 \$	
2024-12-05	FC00623125	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-2082)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-2082)		3 097,05 \$	
<b>No paiement:</b>	S23551	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04477	<b>Nom:</b>	ELECTRONIQUE MASTERVOX	<b>Montant:</b>	114,79 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	IN474350	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8650)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8650)		114,79 \$	
<b>No paiement:</b>	S23552	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	05484	<b>Nom:</b>	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	<b>Montant:</b>	9 626,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	4531	TRAVAUX D'ABATTAGE (2024-9145)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9145)		9 626,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S23553	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	00041	<b>Nom:</b>	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	<b>Montant:</b>	195,46 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	65436	LETTRAGE DE VINYLE POUR ENSEIGNE EXISTANTE (2024-1982)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-1982)		195,46 \$	
<b>No paiement:</b>	S23554	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	01952	<b>Nom:</b>	ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE	<b>Montant:</b>	317,33 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-28	90386	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2024-4999)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4999)		317,33 \$	
<b>No paiement:</b>	S23555	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	03036	<b>Nom:</b>	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC (LES)	<b>Montant:</b>	209 109,58 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-26	36985	DÉCOMPTE NO. 5 - TRAVAUX REFECTION RUE GREEN (2024-9151)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9151)		209 109,58 \$	
<b>No paiement:</b>	S23556	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	96066	<b>Nom:</b>	ENTRETIEN 4M INC.	<b>Montant:</b>	1 703,01 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	133358	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - DECEMBRE 2024 (2023-9303)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-9303)		1 703,01 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23557	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	03151	<b>Nom:</b>	EQUIPARC (MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARC INC.)	<b>Montant:</b>	18 101,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-11	24072	ACHAT DE MOBILIERS - AMENAGEMENT DE PARC (2024-1743)			Vasco Morgado	Yannick Nantel (2024-1743)		18 101,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S23558	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	03282	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	<b>Montant:</b>	494,31 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-27	FAC-100961	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8555)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8555)		494,31 \$	
<b>No paiement:</b>	S23559	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	03621	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOF	<b>Montant:</b>	988,23 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-29	139621	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8544)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8544)		748,67 \$	
2024-11-27	139608	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8544)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8544)		239,56 \$	
<b>No paiement:</b>	S23560	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	60641	<b>Nom:</b>	FORMATIONS IMPROOV INC. (LES)	<b>Montant:</b>	3 449,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	3085	FORMATION MICROSOFT TEAMS - 3E ET DERNIER VERSEMENT (2024-9237)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-9237)		3 449,40 \$	
<b>No paiement:</b>	S23561	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	59743	<b>Nom:</b>	GARS DU SON (LE)	<b>Montant:</b>	2 242,01 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-06	06-12-2024	SERVICE DE TECHNICIENS ET EQUIPEMENT DE SPECTACLE - PARADE DU PERE NOEL (			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4532)		2 242,01 \$	
<b>No paiement:</b>	S23562	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04186	<b>Nom:</b>	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b>	1 584,30 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	00344	ACHAT DE MATERIEL -FÊTES LOCALES - VOIR CRÉDIT 00206 (2024-2097)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-2097)		687,93 \$	
2024-11-25	00389	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-8552)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8552)		682,39 \$	
2024-12-06	00346	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8647)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8647)		248,38 \$	
2024-12-13	00206	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 00344			Sophie Abbott-Brown			(34,40 \$)	
<b>No paiement:</b>	S23563	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	54681	<b>Nom:</b>	GLOBALIA	<b>Montant:</b>	150,90 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-30	2411-138	SERVICE TECHNIQUE POUR DECONNEXION DU SITE DES ORGANISMES (2024-4983)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-4983)		150,90 \$	
<b>No paiement:</b>	S23564	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	01289	<b>Nom:</b>	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	<b>Montant:</b>	618,23 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-27	03S27268	MAIN D'OEUVRE - ENTRETIEN DES VEHICULES (2024-4996)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4996)		618,23 \$	
<b>No paiement:</b>	S23565	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	03255	<b>Nom:</b>	GROUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b>	1 149,56 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23565	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 03255	<b>Nom:</b> GROUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b> 1 149,56 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-29	CW31909183	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	245,61 \$
2024-11-29	CWQ31909529	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	84,99 \$
2024-11-29	CW31909929	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	189,99 \$
2024-11-29	CW31909528	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	199,47 \$
2024-11-26	CW31900471	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	56,95 \$
2024-11-29	CW31909031	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	354,71 \$
2024-11-29	CW31909056	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	17,84 \$

<b>No paiement:</b> S23566	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 00555	<b>Nom:</b> GROUPE LABERGE INC.	<b>Montant:</b> 58 833,67 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-12	046816	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - OCTOBRE 2024 (2024-9161)	Vasco Morgado	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9161)	22 656,32 \$
2024-11-12	046815	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - OCTOBRE 2024 - VO	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9161)	25 787,55 \$
2024-11-27	046905	CRÉDIT EN RÉFÉRENE DE LA FACTURE 046815 (2024-9161)	Eric Carignan	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9161)	(680,00 \$)
2024-12-01	046674	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-35 FORT - DECEMBRE 2024 (2023-	Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9304)	11 069,80 \$

<b>No paiement:</b> S23567	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 04825	<b>Nom:</b> GROUPE V (V COURRIER)	<b>Montant:</b> 26,86 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-01	100798	SERVICE DE COURRIER (2024-4968)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-4968)	26,86 \$

<b>No paiement:</b> S23568	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 59099	<b>Nom:</b> GUARD-X INC.	<b>Montant:</b> 178,76 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	R0338299	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2024-9174)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9174)	178,76 \$

<b>No paiement:</b> S23569	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 03820	<b>Nom:</b> HEBDRAULIQUE INC	<b>Montant:</b> 308,45 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-05	30025296	ACHAT D'HUILE HYDRAULIQUE POUR VEHICULE (2024-8652)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8652)	308,45 \$

<b>No paiement:</b> S23570	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 96060	<b>Nom:</b> IMAGENEXX INC	<b>Montant:</b> 596,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-05	1958	ENTREPOSAGE - DOCUMENTS (2022-1910)	Cassandra Comin Bergor	Lucille Angers (2022-1910)	596,03 \$

<b>No paiement:</b> S23571	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 59197	<b>Nom:</b> IMPRESSION ND	<b>Montant:</b> 229,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-04	8857	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2024-9105)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9105)	51,74 \$
2024-12-04	8862	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2024-2100)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2100)	68,99 \$
2024-12-04	8865	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2024-9105)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9105)	109,23 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23572		2024-12-19	95845	JIMEXS INC.	591,09 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-26	295330	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8611)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8611)	591,09 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23573		2024-12-19	96454	JULIETTE VIARD	1 645,26 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-05	SL001	SERVICES PROFESSIONNELS - PEINTURE DECORATIVE AU CENTRE DE LOISIRS (2024-4		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4951)	1 645,26 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23574		2024-12-19	03328	LAPALME AUTO RADIATEUR LTEE	51,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-11	22552	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8527)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8527)	51,74 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23575		2024-12-19	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	65,85 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-06	2632	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	65,85 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23576		2024-12-19	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	1 237,41 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-02	156633	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-2081)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-2081)	86,22 \$
2024-11-01	156626	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	471,65 \$
2024-11-30	156624	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	349,68 \$
2024-12-06	156655	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-9020)	329,86 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23577		2024-12-19	04101	LIBRAIRIE ALIRE	867,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-28	195772	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	35,16 \$
2024-11-28	195764	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	55,17 \$
2024-11-28	195768	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	11,28 \$
2024-11-28	195760	ACHAT DE LIVRE NUMERIQUE (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	12,64 \$
2024-11-28	195761	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	185,61 \$
2024-11-28	195762	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	16,85 \$
2024-11-28	195765	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2024-9044		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	4,69 \$
2024-11-28	195767	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	132,65 \$
2024-11-28	195771	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	367,72 \$
2024-11-28	195770	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2024-9044)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9044)	45,97 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23578		2024-12-19	04119	LIBRAIRIE LE FURETEUR	3 249,78 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-26	203777	CRÉDIT SUITE À UN CHANGEMENT DE PRIX (ERREUR DE L'ÉDITUER) (2024-9045)		Elizabeth Jacques		(6,30 \$)

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23578	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 3 249,78 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-28	203904	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		722,40 \$
2024-11-28	203903	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		898,64 \$
2024-11-28	203902	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		35,60 \$
2024-11-28	203901	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		380,47 \$
2024-11-26	203803	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		150,94 \$
2024-11-26	203802	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		499,12 \$
2024-11-26	203801	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		218,82 \$
2024-11-26	203800	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		316,54 \$
2024-11-26	203781	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques		33,55 \$

<b>No paiement:</b> S23579	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 2 865,16 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-06	CW31944394	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE CW31909712 (2024-4995)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-4995)	(187,57 \$)
2024-11-29	CW31909712	ACHAT DE LIVRES ÉTRANGERS - VOIR CRÉDIT CW31944394 (2024-4995)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-4995)	2 134,64 \$
2024-11-29	CW31909596	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	604,75 \$
2024-11-27	CWQ31903743	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	31,45 \$
2024-11-29	CWQ31909713	ACHAT DE JEUX DIVERS (2024-2116)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2116)	42,00 \$
2024-11-29	CWQ31910451	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	26,20 \$
2024-11-27	CW31904506	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	56,60 \$
2024-11-27	CW31904266	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	24,10 \$
2024-11-27	CW31903742	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	116,39 \$
2024-11-22	CW31891389	ACHAT DE JEUX DIVERS (2024-2105)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-2105)	16,60 \$

<b>No paiement:</b> S23580	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 01272	<b>Nom:</b> LONGUS EQUIPEMENT INC (RENE RIENDEAU)	<b>Montant:</b> 2 301,36 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-02	PSO199673-1	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8712)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8712)	2 301,36 \$

<b>No paiement:</b> S23581	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 01082	<b>Nom:</b> LRP LONGUEUIL REPRO-PLAN	<b>Montant:</b> 12,36 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-07	129756	IMPRESSIONS ET NUMERISATIONS DE PLANS (2024-9203)	Christopher Rogers	Christopher Rogers (2024-9203)	12,36 \$

<b>No paiement:</b> S23582	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 04702	<b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b> 1 789,94 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-04	26883195-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-1846)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-1846)	1 789,94 \$

<b>No paiement:</b> S23583	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 1 611,83 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23583		2024-12-19	05896	MACPEK INC.	1 611,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-04	21283185-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8643)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8643)	1 035,32 \$
2024-12-04	21283211-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8643)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8643)	93,63 \$
2024-12-03	21283029-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8640)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8640)	482,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23584		2024-12-19	05690	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	2 527,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-03	102477	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-2089)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-2089)	469,11 \$
2024-12-06	102515	ACHAT DE MATERIEL - DENEIGEMENT (2024-2102)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-2102)	2 058,05 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23585		2024-12-19	96034	MARTIN INC	248,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-05	1057489	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado		23,11 \$
2024-12-05	1057490	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado		180,26 \$
2024-12-05	1057488	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado		45,11 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23586		2024-12-19	05775	MBM EXTERMINATION INC.	178,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-06	34070	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-1002)	51,74 \$
2024-12-06	34069	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-1002)	126,47 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23587		2024-12-19	04718	M. BRIEN ELECTRIQUE INC	3 189,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	43137	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8300)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-8300)	3 189,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23588		2024-12-19	04926	Mobiliers H.Moquin	1 182,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-01	23323	MOBILIER DE BUREAU (2024-1811)	Christopher Rogers	Christopher Rogers (2024-1811)	1 182,75 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23589		2024-12-19	04347	MONTMORENCY FORD (1997) INC	3 136,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-25	72384	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8711)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8711)	2 304,47 \$
2024-12-02	72821	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8637)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8637)	348,74 \$
2024-12-02	72828	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8637)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8637)	483,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23590		2024-12-19	00023	NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	822,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23590		2024-12-19	00023	NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	822,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-08	2411086	TRAITEMENT DES DEMANDES DE PERMIS D'ABATTAGE (2024-9024)	Christopher Rogers	Roch Sergerie (2024-9024)	822,07 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23591		2024-12-19	04199	NAVADA LTÉE	4 526,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-21	378417	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - INSTALLATION VARIATEUR DE VITESSE SUR LA TOUR D'EA	Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-8602)	959,57 \$
2024-12-02	377796	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOL	Yannick Raymond		3 567,40 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23592		2024-12-19	03499	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	1 238,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-02	93004969	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-2072)	Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-2072)	32,26 \$
2024-12-02	93005319	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-2043)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-2043)	44,17 \$
2024-12-02	93004499	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-2072)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-2072)	507,73 \$
2024-12-04	93017115	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-2088)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2088)	241,83 \$
2024-12-02	93006187	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-2072)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-2072)	28,10 \$
2024-12-04	93018554	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-2088)	Francis Blondeau	Élizabeth Jacques (2024-2088)	384,72 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23593		2024-12-19	54680	ODILE CLEMENT	4 661,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-18	110	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2024-4799)	Eric Carignan	Martin Latulippe (2024-4799)	4 661,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23594		2024-12-19	00168	OUTILS PIERRE BERGER INC	284,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-03	E54930	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-8571)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8571)	284,99 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23595		2024-12-19	96211	PATTES ET CRAYONS	80,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-05	1552	ANIMATION - ZOO-LECTURE DU 5 DECEMBRE (2024-2135)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2135)	80,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23596		2024-12-19	05220	PEINTURES ERIC HAMEL (LES)	574,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-14	241	TRAVAUX DE PEINTURE (2024-4946)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-4946)	574,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23597		2024-12-19	51529	PG SOLUTIONS INC.	60,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-09	STD60210	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - NOVEMBRE 2024 (2024-9117)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9117)	60,80 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23598	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 59631	<b>Nom:</b> PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b> 6 763,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-04	811792/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8639)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8639)	252,70 \$
2024-12-02	804429/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8635)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8635)	3 363,02 \$
2024-12-03	808055/1	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 807276/1 (2024-8639)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8639)	(6,08 \$)
2024-12-03	809954/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8639)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8639)	424,88 \$
2024-12-04	814859/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8639)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8639)	176,51 \$
2024-12-02	804532/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-4940)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4940)	285,08 \$
2024-12-03	810026/1	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 795644/1 (2024-8639)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8639)	(15,64 \$)
2024-12-03	811338/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8639)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8639)	252,70 \$
2024-12-04	811790/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8641)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8641)	262,11 \$
2024-12-04	811990/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8651)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8651)	1 536,00 \$
2024-12-03	807276/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8639)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8639)	231,72 \$

<b>No paiement:</b> S23599	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 95464	<b>Nom:</b> PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT	<b>Montant:</b> 1 067,77 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-26	C-3694	TRAVAUX DE PLOMBERIE - 30 AVENUE FORT (2024-9039)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9039)	256,16 \$
2024-11-26	C-3695	TRAVAUX DE PLOMBERIE - CENTRE DES LOISIRS (2024-9039)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9039)	221,62 \$
2024-11-26	C-3696	TRAVAUX DE PLOMBERIE - CENTRE DES LOISIRS (2024-9039)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9039)	589,99 \$

<b>No paiement:</b> S23600	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 02428	<b>Nom:</b> PREMA CANADA ULC	<b>Montant:</b> 99,28 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-27	174680	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-4998)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-4998)	99,28 \$

<b>No paiement:</b> S23601	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 53017	<b>Nom:</b> PRODUCTIONS KATOMIX (LES)	<b>Montant:</b> 4 024,13 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-26	955	ANIMATIONS POUR L'HALLOWEEN AU PARC DU VILLAGE (2024-4187)	Dominique-Anne Soucie	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-4187)	4 024,13 \$

<b>No paiement:</b> S23602	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 50238	<b>Nom:</b> PROFESSIONNELS EN RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS S.A	<b>Montant:</b> 672,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	08093	SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES - DOSSIER D1018-12 (2024-1664)	Véronique Guité	Jacques Des Ormeaux (2024-1664)	672,03 \$

<b>No paiement:</b> S23603	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 04481	<b>Nom:</b> PROLUDIK INC	<b>Montant:</b> 275,94 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-11	37595411	ACHAT DE SACS DE SABLE POUR TENTES (2024-9147)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-9147)	275,94 \$

<b>No paiement:</b> S23604	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 96453	<b>Nom:</b> PUBLICITE ET PROMOTIONS UP CANADA INC.	<b>Montant:</b> 2 140,83 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-18	1948	ACHAT DE MURS POUR TENTES (2024-4950)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-4950)	2 140,83 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> S23605	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 53433	<b>Nom:</b> QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	<b>Montant:</b> 987,37 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	Q2158232	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - NOVEMBRE 2024 (2024-9030)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2024-9030)	987,37 \$

<b>No paiement:</b> S23606	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 04706	<b>Nom:</b> QUINCAILLERIE DEMERS INC	<b>Montant:</b> 6,48 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-04	0575661	ACHAT DE MATERIAUX - IRRIGATION PARC GORDON (2024-4986)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-4986)	6,48 \$

<b>No paiement:</b> S23607	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 02941	<b>Nom:</b> QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	<b>Montant:</b> 291,07 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-15	PF 40721	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-8585)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8585)	10,32 \$
2024-08-05	PF 40841	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES (2024-8066)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8066)	60,39 \$
2024-12-06	PF 42190	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES (2024-8066)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8066)	95,12 \$
2024-12-03	PF 42181	ACHAT DE MATERIAUX - ATELIERS MUNICIPAUX (2024-8585)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8585)	13,44 \$
2024-12-05	PF 42188	ACHAT DE MATERIAUX - ATELIERS MUNICIPAUX (2024-8585)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8585)	34,10 \$
2024-11-06	PF 42136	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-8585)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8585)	10,24 \$
2024-11-12	PF 42149	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES (2024-8585)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8585)	12,35 \$
2024-07-22	PF 40810	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES (2024-8066)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8066)	18,91 \$
2024-11-12	PF 42150	ACHAT DE MATERIAUX - ATELIERS MUNICIPAUX (2024-8585)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8585)	36,20 \$

<b>No paiement:</b> S23608	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 00823	<b>Nom:</b> REGULVAR INC	<b>Montant:</b> 1 178,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-04	323027	APPEL DE SERVICE A L'ARENA - INSTALLATION D'UN VARIATEUR DE VITESSE (2024-8601)	Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-8601)	1 178,50 \$

<b>No paiement:</b> S23609	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 04316	<b>Nom:</b> RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b> 2 881,82 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-05	41460-14371881	ACHAT DE MATERIAUX - HORTICULTURE (2024-4985)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-4985)	278,35 \$
2024-12-04	41460-14370371	ACHAT DE MATERIAUX - HORTICULTURE (2024-4985)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-4985)	124,98 \$
2024-12-02	41460-14366771	ACHAT DE MATERIAUX - HORTICULTURE (2024-8581)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8581)	224,97 \$
2024-12-03	41460-14368661	ACHAT DE MATERIAUX - ATELIERS MUNICIPAUX (2024-8582)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8582)	17,79 \$
2024-12-04	41460-14369091	ACHAT DE MATERIAUX - PISCINE INTERIEURE (2024-2090)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2090)	147,43 \$
2024-12-04	41460-14370381	ACHAT DE MATERIAUX - HORTICULTURE (2024-4985)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-4985)	523,62 \$
2024-12-05	41040-14785341	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-2096)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-2096)	1 485,44 \$
2024-12-05	41460-14371741	ACHAT D'UN ROBINET POUR LE 2035 VICTORIA (2024-8584)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8584)	79,24 \$

<b>No paiement:</b> S23610	<b>Date:</b> 2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b> 03653	<b>Nom:</b> SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC	<b>Montant:</b> 1 676,65 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	4020PI003798	DISPOSITION DE SOL CONTAMINÉ A ET B (2024-9085)	Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9085)	1 676,65 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	S23611	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	96349	<b>Nom:</b>	SAVARD ARCHITECTE INC	<b>Montant:</b>	3 736,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-30	892	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA RÉNOVATION DU CHALET DU			Carolynne Jouvray-Rouleau	François Pépin (2024-9206)		3 736,69 \$	
<b>No paiement:</b>	S23612	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	03971	<b>Nom:</b>	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b>	60,37 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	302093	REPRODUCTIONS DE CLES (2024-8482)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8482)		60,37 \$	
<b>No paiement:</b>	S23613	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	01217	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE SAUVETAGE	<b>Montant:</b>	1 438,38 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-10	229115	REQUALIFICATION - BREVET DE SAUVETEUR (2024-9287)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9287)		875,00 \$	
2024-12-10	229116	FRAIS D'AFFILIATION DE BASE - ANNUELS (2024-9287)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9287)		563,38 \$	
<b>No paiement:</b>	S23614	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	03004	<b>Nom:</b>	SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC	<b>Montant:</b>	287,44 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-09	9722	SERVICES PROFESSIONNELS - BONIFICATION SOUTIEN PESTICIDES (2024-4819)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-4819)		287,44 \$	
<b>No paiement:</b>	S23615	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	01236	<b>Nom:</b>	SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA LTD	<b>Montant:</b>	30,44 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-25	297044679	CONTRAT D'ENTRETIEN - IMPRIMANTE - BIBLIOTHEQUE (2024-2125)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2125)		30,44 \$	
<b>No paiement:</b>	S23616	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	60362	<b>Nom:</b>	SOPHIE PASTORE	<b>Montant:</b>	700,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-27	20241127	ENSEIGNEMENT DE COURS - PILATES PRE ET POST NATAL (2024-9277)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9277)		700,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S23617	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	60580	<b>Nom:</b>	SPCA ROUSSILLON	<b>Montant:</b>	2 229,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-30	ST-LAMB 2024-11	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)			Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9257)		2 229,56 \$	
<b>No paiement:</b>	S23618	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	05634	<b>Nom:</b>	SPORTS MONTREAL (KARIBOU)	<b>Montant:</b>	1 691,61 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-09-17	25702251	ACHAT DE TROUSSES ENFANT POUR LE PROGRAMME KARIBOU (2024-1803)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1803)		1 691,61 \$	
<b>No paiement:</b>	S23619	<b>Date:</b>	2024-12-19	<b>Référence Fourn.:</b>	05773	<b>Nom:</b>	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b>	78,41 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	48512	ACHAT DE PROPANE (2024-1016)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1016)		78,41 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23620		2024-12-19	52048	STEPHANIE TETREULT	157,13 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-01	24158	RÉVISION LINGUISTIQUE (2024-9017)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9017)	157,13 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23621		2024-12-19	03131	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	8 512,57 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-03	FC-346989	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-2074)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-2074)	8 512,57 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23622		2024-12-19	96063	STUDIO VIAU INC	8 766,54 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-04	PR-20241103-43361	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL (2023-1003)		Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-1003)	1 461,09 \$
2024-10-07	PR-20241103-7OCT202	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL (2023-1003)		Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-1003)	1 461,09 \$
2024-11-07	PR-20241103-20836	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SOIREE D'INFORMATION SUR LES NOUVELLES COLLECTI		Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-1003)	1 461,09 \$
2024-12-02	PR-20241202-95628	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL (2023-1003)		Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-1003)	1 461,09 \$
2024-12-04	PR-20241204-92127	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL (2023-1003)		Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-1003)	1 461,09 \$
2024-12-05	PR-20241204-78759	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL (2023-1003)		Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-1003)	1 461,09 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23623		2024-12-19	03261	SUD ELECTRIQUE INC	2 031,62 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-28	037619	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8619)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8619)	539,81 \$
2024-11-26	037613	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8619)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8619)	918,37 \$
2024-11-28	37620	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8619)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8619)	573,44 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23624		2024-12-19	05745	SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC.	1 368,20 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-25	20241125	ENSEIGNEMENT DE COURS - COURS DE MISE EN FORME 18+ (2024-9271)		Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9271)	1 368,20 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23625		2024-12-19	05072	Teko Inc.	340,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-25	34813	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - TRAVAUX SUR CHAUDIERES AU CENTRE DE LOISIRS (2024-8604)		Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-8604)	340,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23626		2024-12-19	03693	TENAQUIP	367,23 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-10	16366093-01	ACHAT DE GANTS DE TRAVAIL (2024-1906)		Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1906)	367,23 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23627		2024-12-19	04740	TENCO INC	526,47 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-27	9277157	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8618)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8618)	526,47 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23628		2024-12-19	04207	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	9 712,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-06-30	FC-00091	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉGLEMENT SUR LES PESTICIDES (2024-9202)	Jacques Des Ormeaux	François Pépin (2024-9202)	5 744,04 \$
2024-08-31	FC-000108	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉGLEMENT SUR LES PESTICIDES (2024-9202)	Jacques Des Ormeaux	François Pépin (2024-9202)	3 968,37 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23629		2024-12-19	01128	VITRERIE LONGUEUIL	37,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-09-19	FAC/2024/01526.	ESCOMPTE NON ADMISSIBLE	Yannick Raymond		37,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23630		2024-12-19	00019	WURTH CANADA LTEE	219,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-28	26148792	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8626)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8626)	183,95 \$
2024-11-29	26150559	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8626)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8626)	35,07 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
T20241130-001		2024-12-01	60613	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	202,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	20241130-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2024-9143)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)	202,66 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
T20241130-002		2024-12-01	60613	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	42,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	20241130--LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2024-9143)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)	42,13 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
T20241130-003		2024-12-01	60613	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	125,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	20241130-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2024-9143)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)	125,35 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
T20241130-004		2024-12-01	60613	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	105,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	20241130--FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2024-9143)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)	105,75 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
T20241130-005		2024-12-01	60613	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	404,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	20241130--LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2024-9143)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)	404,23 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
T20241130-006		2024-12-01	60613	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	981,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	20241130-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2024-9143)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)	981,02 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	T20241130-007	<b>Date:</b>	2024-12-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	117,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-30	20241130-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		117,11 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241130-008	<b>Date:</b>	2024-12-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	109,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-30	20241130-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		109,97 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241130-009	<b>Date:</b>	2024-12-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	160,02 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-30	20241130-BAMBORA	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - B-CITI (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		160,02 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241201-001	<b>Date:</b>	2024-12-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60612	<b>Nom:</b>	FRAIS DE BANQUE	<b>Montant:</b>	41,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	20241201	BANQUE NATIONALE - FRAIS BANCAIRES (2024-9130)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9130)		41,50 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241201-002	<b>Date:</b>	2024-12-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60612	<b>Nom:</b>	FRAIS DE BANQUE	<b>Montant:</b>	212,07 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	20241201-1	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2024-9129)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9129)		212,07 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241201-003	<b>Date:</b>	2024-12-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60612	<b>Nom:</b>	FRAIS DE BANQUE	<b>Montant:</b>	20,20 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	20241201-2	BAMBORA INC. - FRAIS TRANSACTIONNEL (2024-9131)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9131)		20,20 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-001	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05621	<b>Nom:</b>	PARTY EXPERT BOUCHERVILLE (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	192,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - LOISIRS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-1913, 2024-			Stéphanie Fournier	Dominique Anne-Soucie (2024-1913), Sophie Abott-Brown (2024-1913)		192,32 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-002	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	60387	<b>Nom:</b>	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	194,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD STÉPHANIE Fournier)			Stéphanie Fournier	Daniel Fortier (2023-1349)		194,11 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-003	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04186	<b>Nom:</b>	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b>	233,94 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-1919)			Stéphanie Fournier	Sophie Abott-Brown (2024-1919)		233,94 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	T20241209-004	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05156	<b>Nom:</b>	HOME DEPOT (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	64,30 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-1914)			Stéphanie Fournier	Éric Valotaire (2024-1914)		64,30 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-005	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	01441	<b>Nom:</b>	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	<b>Montant:</b>	260,71 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-90			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2024-9025)		260,71 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-006	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96421	<b>Nom:</b>	COSTCO ENTREPRISE	<b>Montant:</b>	1 099,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE POUR CANTINE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-19			Stéphanie Fournier	Martin Latulippe (2024-1929), Martin Latulippe (2024-1932)		1 099,95 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-007	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04925	<b>Nom:</b>	MAGASIN IKEA (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	928,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - URBANISME ET FÊTES DES BÉNÉVOLES (2024-1933)			Stéphanie Fournier	Martin Latulippe (2024-1933)		928,64 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-008	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04186	<b>Nom:</b>	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b>	114,96 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD2	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-19			Stéphanie Fournier	Sophie Abott-Brown (2024-1919)		114,96 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-009	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96432	<b>Nom:</b>	EXPRESS SIGN PRODUCTS (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	554,09 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	PANNEAUX SANDWICH (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-1961)			Stéphanie Fournier	Sophie Abott-Brown (2024-1961)		554,09 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-010	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	60388	<b>Nom:</b>	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	53,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-9115)			Stéphanie Fournier	Francis Blondeau (2024-9115)		53,47 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-011	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96413	<b>Nom:</b>	MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	42,28 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	INFOLETTRE - MICROSITE DES ORGANISMES (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2024-478			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-4789)		42,28 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-012	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	60624	<b>Nom:</b>	BOUNCEPAD NORTH AMERICA INC. (CARTE DE CRÉDIT)	<b>Montant:</b>	1 569,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	SUPPORT DE TABLETTE NUMERIQUE(MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2024-1992)			Daniel Fortier	Élizabeth Jacques (2024-1992)		1 569,32 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	T20241209-013	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96222	<b>Nom:</b>	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	736,27 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2024-4789)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2023-9278)		736,27 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-014	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96413	<b>Nom:</b>	MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	42,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD2	INFOLETTRE - MICROSITE DES ORGANISMES (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2024-4789)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-4789)		42,66 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-015	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96262	<b>Nom:</b>	SMTP2GO (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	214,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	FRAIS DIVERS INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2024-4801)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-4801)		214,80 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-016	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04554	<b>Nom:</b>	CONSEIL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LA MONTEREGIE	<b>Montant:</b>	40,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	FORMATION - SOLUTIONS SUR LA MOBILITÉ ACTIVE (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2024-4856)			Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-4856)		40,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-017	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	95669	<b>Nom:</b>	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214 )	<b>Montant:</b>	101,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2024-4851)			Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-4851)		101,21 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-018	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05624	<b>Nom:</b>	DOLLARAMA S.E.C. (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	13,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - ENVIRONNEMENT (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2024-4853)			Eric Painchaud	Marie-Eve Ferland (2024-4853)		13,80 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-019	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05236	<b>Nom:</b>	Canadian Tire Longueuil	<b>Montant:</b>	114,96 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD3	ACHAT DE MATERIEL - ENVIRONNEMENT (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2024-4888)			Eric Painchaud	Marie-Eve Ferland (2024-4888)		114,96 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-020	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04812	<b>Nom:</b>	PUBLICATIONS DU QUÉBEC (LES)	<b>Montant:</b>	396,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	NORMES OUVRAGES ROUTIERS (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2024-4990)			Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-4990)		396,67 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-021	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	52238	<b>Nom:</b>	CHAT PERCHE	<b>Montant:</b>	30,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	PRIX CARTES CADEAUX - ÉVÉNEMENT NOËL (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-4869)			Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2024-4869)		30,00 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	T20241209-022	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04119	<b>Nom:</b>	LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b>	40,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	PRIX CARTES CADEAUX - ÉVÉNEMENT NOËL (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-4			Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2024-4870)		40,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-023	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04801	<b>Nom:</b>	SOCIETE DES ALCOOLS DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	756,90 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE VIN POUR ÉVÉNEMENT - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES(MASTERCARD MARTIN LA			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-1950), Martin Latulippe (2024-4868), Martin L		756,90 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-024	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	95375	<b>Nom:</b>	BONBONNERIE NICK & JOE	<b>Montant:</b>	50,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	PRIX CARTES CADEAUX - ÉVÉNEMENT NOËL (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-4			Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2024-4871)		50,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-025	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	03065	<b>Nom:</b>	MAXI (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	145,42 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-4874, 2024-4875)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-4874), Martin Latulippe (2024-4875)		145,42 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-026	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96445	<b>Nom:</b>	PIZZERIA ALEX (9478-1762 QUEBEC INC.)	<b>Montant:</b>	184,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-4922)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-4922)		184,80 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-027	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	60387	<b>Nom:</b>	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	77,68 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD1	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATI			Martin Latulippe	Daniel Fortier (2023-1349)		77,68 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-028	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96293	<b>Nom:</b>	9348-9615 QUÉBEC INC. (SUSHI CHEF FELIX)	<b>Montant:</b>	193,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-4935)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-4935)		193,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-029	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	95669	<b>Nom:</b>	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214 )	<b>Montant:</b>	16,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD1	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-4906)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-4906)		16,47 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-030	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	95404	<b>Nom:</b>	GROUPE MAYRAND ALIMENTATION INC.	<b>Montant:</b>	140,12 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-4936)			Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2024-4936)		140,12 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	T20241209-031	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05859	<b>Nom:</b>	BOUTIQUE PALM ISLE INC.	<b>Montant:</b>	379,42 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE VETEMENTS (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-4937)			Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2024-4937)		379,42 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-032	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96457	<b>Nom:</b>	MICHAELS OF CANADA	<b>Montant:</b>	13,79 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2024-4976)			Martin Latulippe	Sophie Abott-Brown (2024-4976)		13,79 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-033	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05027	<b>Nom:</b>	COSTCO.CA (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	229,94 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD1	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2024-4934)			Martin Latulippe	Sophie Abott-Brown (2024-4934)		229,94 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-034	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05624	<b>Nom:</b>	DOLLARAMA S.E.C. (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	153,78 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD1	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-4933)			Martin Latulippe	Sophie Abott-Brown (2024-4933)		153,78 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-035	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96428	<b>Nom:</b>	ZIBO (9161-1038 QUEBEC INC) (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	72,73 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE REPAS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2024-4858)			Mélissa Mercure	Veronique Guité (2024-4858)		72,73 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-036	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96392	<b>Nom:</b>	TIM HORTON (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	212,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2024-4893, 2024-4898)			Mélissa Mercure	Veronique Guité (2024-4893), Veronique Guité (2024-4898)		212,82 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-037	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	60441	<b>Nom:</b>	ASANA (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	66,51 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	PLATFORME DE GESTION ASANA (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2024-9010)			Mélissa Mercure	Francis Blondeau (2024-9010)		66,51 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-039	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96101	<b>Nom:</b>	SENDINBLUE (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	80,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2023-4038)			Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2023-4038)		80,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-040	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96253	<b>Nom:</b>	GESTION BAJGIRAN ET HANNA INC (UNIPRIX)	<b>Montant:</b>	600,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	CARTES-CADEAUX - NOUVEAUX RETRAITÉS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2024-4			Mélissa Mercure	Veronique Guité (2024-4980)		600,00 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	T20241209-041	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05624	<b>Nom:</b>	DOLLARAMA S.E.C. (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	155,76 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD2	ACHAT DE MATERIEL - RESSOURCES HUMAINES (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (20			Mélissa Mercure	Veronique Guité (2024-4978)		155,76 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-042	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	03260	<b>Nom:</b>	ROTISSERIE ST-HUBERT (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	210,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	ACHAT DE REPAS POUR RENCONTRE MESURE D'URGENCE (MASTERCARD MÉLISSA ME			Mélissa Mercure	Jacques Des Ormeaux (2024-4962)		210,64 \$	
<b>No paiement:</b>	T20241209-043	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96471	<b>Nom:</b>	POINT DE VENTE (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	125,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	20241209-MCARD	COLLOQUE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE LA MONTÉRÉGIE (MASTERCARD ERIC I			Eric Painchaud	Veronique Guité (2024-5044)		125,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T612703085111	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	146,08 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-01	612 703 085 111.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 855 461) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		146,08 \$	
<b>No paiement:</b>	T614503329206	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	135,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-28	614 503 329 206	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 927 925) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		135,40 \$	
<b>No paiement:</b>	T616303025874	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	115,43 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-05	616 303 025 874.	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 049 227 786) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		115,43 \$	
<b>No paiement:</b>	T620803026977	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	71,65 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-13	620 803 026 977.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 867 633) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		71,65 \$	
<b>No paiement:</b>	T621703023731	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	78,49 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-28	621 703 023 731	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 727 314) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		78,49 \$	
<b>No paiement:</b>	T622603019999	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	432,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-15	622 603 019 999.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		432,47 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	T622603030532	<b>Date:</b>	2024-12-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	534,18 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-09	622 603 030 532	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	534,18 \$	
<b>No paiement:</b>	T625303019486	<b>Date:</b>	2024-12-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	171,14 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-11	625 303 019 486	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	171,14 \$	
<b>No paiement:</b>	T625303022105	<b>Date:</b>	2024-12-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	103,52 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-16	625 303 022 105	FRAIS D'ELECTRICITE (299 118 657 640) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	103,52 \$	
<b>No paiement:</b>	T626203010468	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	590,06 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	626 203 010 468	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	590,06 \$	
<b>No paiement:</b>	T627103000346	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	4 186,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-28	627 103 000 346.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	4 186,80 \$	
<b>No paiement:</b>	T627103002556	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	5 250,57 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-01	627 103 002 556.	HYDRO QC COMPTE (299 001 133 451) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	5 250,57 \$	
<b>No paiement:</b>	T627103002557	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	34 178,81 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-01	627 103 002 557.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	34 178,81 \$	
<b>No paiement:</b>	T627103002558	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	2 567,43 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-01	627 103 002 558.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	2 567,43 \$	
<b>No paiement:</b>	T629802993923	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	38,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-01	629 802 993 923.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 169 070) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	38,95 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	T631603005612	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	360,31 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-28	631 603 005 612	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	360,31 \$	
<b>No paiement:</b>	T633402997492	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	95,10 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-26	633 402 997 492	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 851 382) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	95,10 \$	
<b>No paiement:</b>	T636109999570	<b>Date:</b>	2024-12-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	2 905,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-16	636 102 999 570	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	2 905,95 \$	
<b>No paiement:</b>	T637902992952	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	860,42 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-03	637 902 992 952	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	860,42 \$	
<b>No paiement:</b>	T641503223735	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	126,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-08	641 503 223 735	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 679 949) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	126,97 \$	
<b>No paiement:</b>	T642402980458	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	771,41 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-27	642 402 980 458	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 842 874) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	771,41 \$	
<b>No paiement:</b>	T643302979158	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	343,28 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-27	643 302 979 158	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	343,28 \$	
<b>No paiement:</b>	T645102960159	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	364,60 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-08	645 102 960 159	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 888) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	364,60 \$	
<b>No paiement:</b>	T645102968768	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	525,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-27	645 102 968 768	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 256 186)) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	525,88 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	T646902967559	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	802,48 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-25	646 902 967 559	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	802,48 \$	
<b>No paiement:</b>	T646902967921	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	43,09 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-25	646 902 967 921	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	43,09 \$	
<b>No paiement:</b>	T646902971197	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	54,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	646 902 971 197	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 019 929) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	54,32 \$	
<b>No paiement:</b>	T647802960336	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	56,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-27	647 802 960 336	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 057 350 876) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	56,56 \$	
<b>No paiement:</b>	T648702958587	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	266,79 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	648 702 958 587	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	266,79 \$	
<b>No paiement:</b>	T651402937986	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	489,18 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-28	651 402 937 986.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	489,18 \$	
<b>No paiement:</b>	T651402959351	<b>Date:</b>	2024-12-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	60,55 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-10	651 402 959 351	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 310 537) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	60,55 \$	
<b>No paiement:</b>	T652302948219	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	51,61 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-07	652 302 948 219.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	51,61 \$	
<b>No paiement:</b>	T653202941649	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	377,25 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-01	653 202 941 649.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	377,25 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	T653202958700	<b>Date:</b>	2024-12-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	627,94 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-06	653 202 958 700	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		627,94 \$	
<b>No paiement:</b>	T660402933912	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	31,89 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-29	660 402 933 912	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 665 720) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		31,89 \$	
<b>No paiement:</b>	T661302914778	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	1 235,65 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-01	661 302 914 778	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		1 235,65 \$	
<b>No paiement:</b>	T661302926594	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	444,84 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-26	661 302 926 594	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 744 141) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		444,84 \$	
<b>No paiement:</b>	T663102912708	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	60,42 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-18	663 102 912 708	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 716 949) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		60,42 \$	
<b>No paiement:</b>	T663102916925	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	98,54 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-27	663 102 916 925	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 773 623) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		98,54 \$	
<b>No paiement:</b>	T664003200511	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	192,84 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-25	664 003 200 511	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		192,84 \$	
<b>No paiement:</b>	T664902902757	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	194,31 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-11	664 902 902 757	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		194,31 \$	
<b>No paiement:</b>	T664902913121	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	128,18 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	664 902 913 121	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 017 742 303) (2024-9311)			Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)		128,18 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> T666702902720	<b>Date:</b> 2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 31,89 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2024-11-29	666 702 902 720	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 063 262 693) (2024-9311)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	31,89 \$
<b>No paiement:</b> T666702906135	<b>Date:</b> 2024-12-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 31,89 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2024-12-06	666 702 906 135	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 664 855) (2024-9311)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	31,89 \$
<b>No paiement:</b> T673003180040	<b>Date:</b> 2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 155,63 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2024-11-11	673 003 180 040.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 870) (2024-9311)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	155,63 \$
<b>No paiement:</b> T675702873863	<b>Date:</b> 2024-12-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 386,50 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2024-12-11	675 702 873 863	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 095 464 150) (2024-9311)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	386,50 \$
<b>No paiement:</b> T676602866199	<b>Date:</b> 2024-12-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 574,81 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2024-12-16	676 602 866 199	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162) (2024-9311)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	574,81 \$
<b>No paiement:</b> T677503169534	<b>Date:</b> 2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 335,48 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2024-10-29	677 503 169 534.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 060 466 172) (2024-9311)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	335,48 \$
<b>No paiement:</b> T681102827042	<b>Date:</b> 2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 315,85 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2024-11-22	681 102 827 042	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	315,85 \$
<b>No paiement:</b> T685602793113	<b>Date:</b> 2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 4 320,56 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2024-11-27	685 602 793 113	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296) (2024-9311)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	4 320,56 \$
<b>No paiement:</b> T685602794611	<b>Date:</b> 2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 726,34 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2024-11-29	685 602 794 611	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 841 132) (2024-9311)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	726,34 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	T688302757419	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	3 897,14 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-31	688 302 757 419.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 410) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	3 897,14 \$	
<b>No paiement:</b>	T690102725976	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	186,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-07	690 102 725 976.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 109 506 228) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	186,82 \$	
<b>No paiement:</b>	T690102725977	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	213,84 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-07	690 102 725 977.	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 109 506 244) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	213,84 \$	
<b>No paiement:</b>	T691902710273	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	540,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-29	691 902 710 273	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 222 536) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	540,40 \$	
<b>No paiement:</b>	T691902710903	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	1 343,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	691 902 710 903	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ( 299 040 260 067) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	1 343,11 \$	
<b>No paiement:</b>	T695503163350	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	3 788,29 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	695 503 163 350	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	3 788,29 \$	
<b>No paiement:</b>	T695503163351	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	5 298,03 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	695 503 163 351	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451 (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	5 298,03 \$	
<b>No paiement:</b>	T695503163352	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	202,38 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	695 503 163 352	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	202,38 \$	
<b>No paiement:</b>	T695503163353	<b>Date:</b>	2024-12-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	36 289,22 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-02	695 503 163 353	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535) (2024-9311)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2024-9311)	36 289,22 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	T730003012890	<b>Date:</b>	2024-12-13	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	662,04 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	730003012890	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)		662,04 \$	
<b>No paiement:</b>	T730003012891	<b>Date:</b>	2024-12-13	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	2 708,07 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	730003012891	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)		2 708,07 \$	
<b>No paiement:</b>	T730003012892	<b>Date:</b>	2024-12-13	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	28,87 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	730003012892	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)		28,87 \$	
<b>No paiement:</b>	T765000408859	<b>Date:</b>	2024-12-13	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	567,68 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	765000408859	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)		567,68 \$	
<b>No paiement:</b>	T765000408860	<b>Date:</b>	2024-12-13	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	88,36 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	765000408860	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)		88,36 \$	
<b>No paiement:</b>	T765000408861	<b>Date:</b>	2024-12-13	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	3 655,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	765000408861	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)		3 655,80 \$	
<b>No paiement:</b>	T765000408862	<b>Date:</b>	2024-12-13	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	98,06 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	765000408862	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)		98,06 \$	
<b>No paiement:</b>	T765000408863	<b>Date:</b>	2024-12-13	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	22,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	765000408863	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)		22,66 \$	
<b>No paiement:</b>	T765000408864	<b>Date:</b>	2024-12-13	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	22,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-20	765000408864	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)		22,66 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	TX0017538482412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	76,42 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	X001753848241201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		76,42 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0017572732412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	21,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	X001757273241204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		21,66 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0017572742412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	21,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	X001757274241204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		21,66 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0017572972412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	99,45 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	X001757297241204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		99,45 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0019047032412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	21,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	X001904703241204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		21,66 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0019417902412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	21,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	X001941790241204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		21,66 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0108064122412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	59,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	X010806412241201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		59,82 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0108293702412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	140,27 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	X010829370241201	FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2024-9032)			Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)		140,27 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0108604102411	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	27,30 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-28	X010860410241128	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		27,30 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b>	TX0110657342412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	34,48 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	X011065734241204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		34,48 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0111400742411	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	20,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-10	X011140074241110.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2024-9013)			Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2024-9013)		20,00 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0112354392412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	21,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	X011235439241204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		21,66 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0114391352411	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	21,55 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-28	X011439135241128	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		21,55 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0122965472412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	66,44 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-04	X012296547241204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		66,44 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0124616892412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	19,94 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	X012461689241201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		19,94 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0128598172412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	61,43 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	X012859817241201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		61,43 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0129308622412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	19,94 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	X012930862241201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		19,94 \$	
<b>No paiement:</b>	TX0129614652412	<b>Date:</b>	2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	20,09 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	X012961465241201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2024-9031)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)		20,09 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2024-11-16 AU 2024-12-31

<b>No paiement:</b> TX0131958832412	<b>Date:</b> 2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b> 04802	<b>Nom:</b> BELL CANADA	<b>Montant:</b> 61,54 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2024-12-04	X013195883241204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2024-9031)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)	61,54 \$
<b>No paiement:</b> TX0148691492412	<b>Date:</b> 2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b> 04802	<b>Nom:</b> BELL CANADA	<b>Montant:</b> 172,46 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2024-12-01	X014869149241201	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (543874524) (2024-9032)	Daniel Fortier	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9032)	172,46 \$
<b>No paiement:</b> TX0151673742412	<b>Date:</b> 2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b> 04802	<b>Nom:</b> BELL CANADA	<b>Montant:</b> 3 663,19 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2024-12-01	X015167374241201	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2024-9013)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2024-9013)	3 663,19 \$
<b>No paiement:</b> TX0153424542412	<b>Date:</b> 2024-12-20	<b>Référence Fourn.:</b> 04802	<b>Nom:</b> BELL CANADA	<b>Montant:</b> 684,10 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2024-12-01	X015342454241201	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2024-9013)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2024-9013)	684,10 \$
				<b>Grand total :</b>	<b>4 241 131,66 \$</b>



**Transactions bancaires**  
**Du : 2024-11-16 au : 2024-12-31**  
**Compte de banque : 04346-29**

<b>Date de transaction</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
2024-11-19	Salaires nets période 24	352 757.97
2024-11-21	Remise - Régime de retraite des élus - période 24	3 055.46
2024-11-26	Déductions à la sources - provincial - période 24	123 750.22
2024-11-26	Déductions à la sources - fédéral - période 24	16 380.39
2024-11-26	Déductions à la sources - fédéral - période 24	41 376.05
2024-11-27	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	780.52
2024-11-29	Remboursement - culture et loisirs	546.27
2024-11-29	Remboursement - culture et loisirs	227.00
2024-12-03	Salaires nets période 25	365 914.62
2024-12-09	Achat carte de crédit - abonnement spotify	24.13
2024-12-11	Déductions à la sources - fédéral - période 25	14 370.41
2024-12-11	Déductions à la sources - fédéral - période 25	42 920.08
2024-12-11	Déductions à la sources - provincial - période 25	123 131.79
2024-12-17	Salaires nets période 26	485 279.07
2024-12-19	Remise - Régime de retraite des élus - période 26	3 055.46
2024-12-19	Remboursement - culture et loisirs	393.00
2024-12-23	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	999.81
2024-12-30	Salaires nets période 27	459 494.15
2024-12-30	Déductions à la sources - fédéral - période 26	18 717.84
2024-12-30	Déductions à la sources - fédéral - période 26	62 957.31
2024-12-30	Déductions à la sources - provincial - période 26	160 788.17
	<b>Total</b>	<b>2 276 919.72</b>

**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
	<b>57 900,00 \$</b>	<b>70 000,00 \$</b>	<b>68 050,00 \$</b>	<b>1 950,00 \$</b>		
<b>Transfert budgétaire</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>		
<b>Total</b>	<b>91 355,50 \$</b>	<b>70 000,00 \$</b>	<b>68 050,00 \$</b>	<b>1 950,00 \$</b>		

**(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 20 janvier 2025 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)

### **Projets informatiques – 2025**

---

CONSIDÉRANT QUE le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2025, 2026 et 2027 de la Ville prévoit une liste des projets en matière de technologie de l'information qui doivent être réalisés en 2025;

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

DE POURVOIR au financement de ces dépenses totalisant 250 000 \$ à même le fonds de roulement, remboursable sur 5 ans.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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) **Financement de projets du programme triennal d'immobilisations (PTI) 2025-2026-2027 à même le programme de paiement comptant progressif**

---

D'AUTORISER le financement (taxes nettes) des projets listés ci-dessous à même le programme de paiement comptant progressif:

- CL22-020 - Aire de jeux 2 à 5 ans et mobiliers pour le parc du Rhône pour un montant de 220 000\$;
  - L17-009 - Remplacement de l'éclairage du terrain sportif au parc de la Voie maritime (PVM3) pour un montant de 300 000\$;
  - GETP24-028 - Station de vélos en libre-service pour un montant de 100 000\$;
  - GUE20-002 - Mesures de mitigation pour la mobilité durable pour un montant de 60 000\$;
  - GTPE25-007 - Correctifs de drainage sous dalle à l'aréna Eric Sharp pour un montant de 90 000\$;
  - TP19-015 - Fourniture et installation de mobiliers urbains pour un montant de 60 000\$;
  - CL23-006 - Remplacement de la surface synthétique PVM3 pour un montant de 100 000\$.
-



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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)

### **Financement pour le remplacement du système de chauffage du Centre multifonctionnel**

---

D'AUTORISER le financement pour le remplacement du système de chauffage du Centre multifonctionnel pour un montant de 70 000 \$, taxes nettes, à même la réserve financière pour immobilisations.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 3 décembre 2024 au 20 janvier 2025.

---



## Ville de Saint-Lambert

### LISTE DES EMBAUCHES ET NOMINATIONS

Période du 3 décembre 2024 au 20 janvier 2025

Date	Embauche ou nomination	Nom	Fonction	Direction / Service	Groupe	Statut
2024-12-02	Promotion	Marie-Claude Legault-Émard	Ajointe à la direction et la mairie	Direction générale	Cadres	Probation
2024-12-03	Embauche	David Bertrand	Technicien en documentation - Jeunesse	Direction de la culture et des loisirs, Division de la bibliothèque	Cols blancs	Probation
2024-12-06	Reembauche	Ludovic Lacasse	Animateur de fêtes d'enfants	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2024-12-06	Reembauche	Emma Sanson	Animateur de fêtes d'enfants	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2024-12-06	Reembauche	Marie-Laurence Paquet	animatrice Fêtes locales	Direction de la culture et des loisirs, Division des arts et de la culture	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2024-12-06	Reembauche	Justin Perrier	animatrice Fêtes locales	Direction de la culture et des loisirs, Division des arts et de la culture	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2024-12-08	Nomination	Jean-François Lemay	Ouvrier de parcs	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics	Cols bleus	Permanent
2024-12-10	Embauche	Alexandre Dufour	Surveillant hockey et patin libre	Direction de la culture et des loisirs, Division des loisirs et de la vie communautaire	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2024-12-10	Embauche	Antoine St-Julien	Surveillant hockey et patin libre	Direction de la culture et des loisirs, Division des loisirs et de la vie communautaire	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2024-12-10	Embauche	Simon Quesnel	Surveillant hockey et patin libre	Direction de la culture et des loisirs, Division des loisirs et de la vie communautaire	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2024-12-10	Embauche	Eve Leroux	Surveillant hockey et patin libre	Direction de la culture et des loisirs, Division des loisirs et de la vie communautaire	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2024-12-10	Embauche	Henri Ternes	Surveillant hockey et patin libre	Direction de la culture et des loisirs, Division des loisirs et de la vie communautaire	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2024-12-10	Embauche	Simon Bousada	Surveillant hockey et patin libre	Direction de la culture et des loisirs, Division des loisirs et de la vie communautaire	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2024-12-19	Embauche	St-Laurent, Juliette	Surveillante-sauveteur	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Piscines	Temporaire
2024-12-20	Embauche	Nilay, Cloutier-Urra	Surveillante-sauveteur	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Piscines	Temporaire
2024-12-23	Embauche	Baron, Mathéo	Surveillant-sauveteur	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Piscines	Temporaire
2024-12-29	Changement titre d'emploi	Amanda Jedrychowski	Chef de service, greffière adjointe	Direction du greffe, de l'approvisionnement et de l'urbanisme, Service du greffe	Cadres	Probation
2025-01-03	Embauche	Louis Perron	Surveillant-sauveteur	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Piscines	Temporaire
2025-01-04	Embauche	Olivia Lesieur	Surveillante-sauveteur	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Piscines	Temporaire
2025-01-05	Embauche	Noémie Bonneau	Surveillant-sauveteur	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Piscines	Temporaire
2025-01-06	Reembauche	Hert, Amy	Animateur - Fête d'enfants	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2025-01-06	Reembauche	Louali, Mariam	Animateur en activité physique - Karibou	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2025-01-06	Embauche	Boullanger, Patrice	Brigadier	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics	Brigadiers	Temporaire
2025-01-06	Embauche	Marius Ioan Boitiu	Brigadier	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics	Brigadiers	Temporaire
2025-01-06	Reembauche	Brunel, Éva-Anne	Préposée aux permis	Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme, Service de l'urbanisme, permis, inspection	Cols blancs	Temporaire
2025-01-09	Reembauche	Elliot Fauchon-Roy	Surveillant hockey et patin libre	Direction de la culture et des loisirs, Division des loisirs et de la vie communautaire	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2025-01-09	Reembauche	Harold Asselin	Surveillant hockey et patin libre	Direction de la culture et des loisirs, Division des loisirs et de la vie communautaire	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2025-01-09	Embauche	Mélina Cornejo	Technicien en documentation	Direction de la culture et des loisirs, Division de la bibliothèque	Cols blancs	Probation
2025-01-10	Embauche	Samuel Lemay	Surveillant hockey et patin libre	Direction de la culture et des loisirs, Division des loisirs et de la vie communautaire	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2025-01-13	Embauche	Louis-Philippe Landry	Directeur adjoint des travaux publics	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics, service des travaux publics	Cadres	Probation

Approuvé par:

  
Mélissa Mercure, Directrice des services administratifs



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 24ENV05 – Travaux d'égavage et d'haubanage**

---

D'ADJUGER le contrat n° 24ENV05 ayant pour objet les travaux d'égavage et d'haubanage à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Services d'Arbres Primeau inc.*, sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat d'un an et onze mois, soit du 1<sup>er</sup> février 2025 au 31 décembre 2026, étant de 663 693,18 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-852-00-499;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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)

### **Adjudication du contrat 24TP10 – Services d'entretien ménager du Complexe des travaux publics**

---

D'ADJUGER le contrat n° 24TP10 ayant pour objet les services d'entretien ménager du Complexe des travaux publics à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *F.D. Maintenance 2011 inc.*, sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période du contrat, soit du 1<sup>er</sup> février 2025 au 31 janvier 2026 étant de 61 132,16 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-881-00-522;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(6.3) **Adjudication du contrat 24TP08 – Fourniture de mélanges bitumineux**

---

D'ADJUGER le contrat n° 24TP08 ayant pour objet la fourniture de mélanges bitumineux à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Asphalte St-Hubert inc.*, sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat d'un an, soit du 1<sup>er</sup> mars 2025 au 28 février 2026, étant de 122 396,64 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-321-00-521;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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)

### **Adjudication du contrat 24TP09 – Entretien des terrains sportifs naturels**

---

D'ADJUGER le contrat n° 24TP09 ayant pour objet l'entretien des terrains sportifs naturels à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Techniparc (9032-2454 Québec inc.)*, sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat d'un an, soit du 1<sup>er</sup> avril 2025 au 31 mars 2026, étant de 14 632,78 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-851-00-523;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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

(6.5) **Résiliation du contrat 20ENV04 – Travaux d'abattage et d'essouchage**

---

D'AUTORISER, en date du 7 février 2025, la résiliation du contrat de service n° 20ENV04 octroyé à l'entreprise *Émondage SBP* relativement aux travaux d'abattage et d'essouchage;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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

(6.6) **Conclusion du contrat 25ÉQUI01 – Acquisition de véhicules légers (CAG)**

---

CONSIDÉRANT la résolution n° 2024-07-236 datée du 2 juillet 2024 ayant pour objet l'adhésion au regroupement d'achats du Centre d'acquisitions gouvernementales pour l'acquisition de véhicules légers;

D'ADJUGER le contrat n° 25ÉQUI01 ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule léger à l'entreprise *FCA Canada inc.* sur la base des tarifs et autres modalités apparaissant à l'entente dont la période s'étend du 16 décembre 2024 au 31 octobre 2025; la valeur maximale du contrat étant de 90 000 \$, toutes taxes comprises;

D'AUTORISER le financement de 90 000 \$ au fonds de roulement, remboursable sur 5 ans, et d'y imputer une dépense allant jusqu'à 90 000 \$ pour l'achat et les accessoires du véhicule pour le messenger;

D'AUTORISER la chef de la Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer, au nom de la Ville, tout autre 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 20 janvier 2025 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)

### **Comité consultatif d'urbanisme – Nominations**

---

DE RECEVOIR la démission de la conseillère Stéphanie Verreault à titre de présidente du comité consultatif d'urbanisme;

DE NOMMER le conseiller Claude Ferguson à titre de président du comité consultatif d'urbanisme;

DE NOMMER la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas à titre de membre remplaçant 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 20 janvier 2025 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)

### **Comité de développement durable et d'environnement – Démission**

---

DE RECEVOIR la démission de la conseillère Julie Bourgoin à titre de membre du Comité de développement durable et d'environnement.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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) **Adoption du bilan 2024 et de la mise à jour 2025 du plan d'action en accessibilité universelle 2023-2025**

---

CONSIDÉRANT QUE toute municipalité doit produire et publier annuellement le bilan et la mise à jour du plan d'action en accessibilité universelle conformément à la *Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale*;

CONSIDÉRANT QUE l'Office des personnes handicapées du Québec doit recevoir la résolution qui atteste l'adoption de ce bilan 2024 et de la mise à jour 2025 du plan d'action en accessibilité universelle 2023-2025;

CONSIDÉRANT QUE ce bilan et cette mise à jour du plan d'action ont été réalisés par le comité de direction et par le comité consultatif du plan d'action en accessibilité universelle;

D'ADOPTER le bilan 2024 et la mise à jour 2025 du plan d'action en accessibilité universelle 2023-2025.

---

# Plan d'action en accessibilité universelle 2023-2025

**Bilan 2024**

*Mise à jour 2025*

Saint-Lambert



## **PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ**

Véritable petit paradis de verdure où la forêt urbaine est à l'honneur, Saint-Lambert propose un milieu de vie propice à l'épanouissement des personnes et des familles dans un décor enchanteur. Grâce au cachet particulier de chacun de ses quartiers, Saint-Lambert offre un choix de styles de vie convenant à tous les goûts et répondant aux attentes les plus variées en matière d'habitation.

Saint-Lambert est une ville mature et son développement évolue peu, principalement à cause de la rareté des terrains disponibles. Ville essentiellement résidentielle, les immeubles d'habitations représentent 95 % de tous les immeubles du territoire et se composent à 57 % de résidences unifamiliales.

La municipalité propose à ses résidents de nombreux parcs et des installations municipales modernes, dont son centre de loisirs construit en 2011. Une offre variée d'activités et d'événements culturels, sportifs et communautaires contribue à enrichir le milieu de vie. Sa bibliothèque est également l'une des plus achalandées au Québec. Son centre multifonctionnel permet d'accueillir au cœur de la ville autant des expositions, des spectacles, des cocktails que des concerts. La vie communautaire est dynamique et contribue directement au mieux-être de la population. De très nombreux organismes bénévoles œuvrent dans les domaines des loisirs, de la culture et de l'aide aux personnes, venant compléter l'action des institutions publiques et gouvernementales.

## **PORTRAIT DES SECTEURS D'ACTIVITÉS ET RÔLES DES DIRECTIONS**

### **Direction générale**

La direction générale, sous l'autorité du conseil municipal, assure le bon fonctionnement des activités administratives et de gestion de la Ville. Ainsi, elle planifie, organise, dirige et accroît la performance de l'appareil municipal, tout en assurant à la Mairesse et au conseil municipal un soutien constant dans la conduite des affaires municipales. Les principales tâches du directeur général consistent à :

- Superviser et coordonner les activités de tous les services municipaux, conformément aux priorités déterminées par le conseil municipal;
- Définir avec le conseil municipal la mise en place des processus d'amélioration continue;
- Établir des liens étroits et entretenir d'excellentes relations avec l'ensemble des intervenants internes et externes.

### **Direction des services administratifs (ressources humaines, communications et technologies de l'information)**

Cette direction est responsable du développement et de l'implantation des ressources humaines, des communications et des technologies de l'information au service de la municipalité. Ses principaux mandats consistent à :

- Assurer la planification et le recrutement de la main-d'œuvre;
- Concevoir et implanter des politiques;
- Développer et implanter des stratégies de relations du travail;
- Administrer la rémunération et les avantages sociaux;
- Élaborer des programmes de prévention de la santé et la sécurité au travail;

- Planifier le développement organisationnel (formation, développement de carrière, gestion de la performance, etc.);
- Planifier les communications et les différents outils d'information;
- Conseiller et supporter les différents services dans la promotion de leurs activités;
- Éditer les publications officielles de la ville;
- Maintenir l'évolution du site Internet;
- Gérer les comptes de médias sociaux de la municipalité;
- Superviser la Division des technologies de l'information.

### **Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics**

La Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics veille à l'entretien et à la pérennité des biens municipaux et assure des services essentiels à la population, ce qui lui vaut à être appelée à intervenir en cas d'appel d'urgence. Cette direction veille également au développement durable de la municipalité en assurant une saine gestion de l'eau, des matières résiduelles, des espaces verts, de la mobilité durable, de l'efficacité énergétique et des gaz à effet de serre. Elle doit planifier, diriger, coordonner, contrôler les ressources et les activités techniques et orienter le Conseil dans les décisions relatives aux enjeux liés au territoire. Le directeur du génie, de l'environnement et des travaux publics assiste et conseille la direction générale sur toute question concernant les activités techniques comprenant le génie, l'environnement et les travaux publics.

Les efforts de l'organisation à l'égard de ce plan ne s'arrêtent pas à sa simple production. De manière à assurer le suivi de ce plan d'action et d'évaluer l'atteinte des objectifs, la Ville de Saint-Lambert sera appuyée par le comité de direction et un comité de travail. Ce comité de gestionnaires, formé des différentes directions de la Ville, se rencontre de façon bimensuelle. Le comité de direction fera le bilan de l'avancement des travaux et mettra à jour le plan d'action deux fois par année. De plus, ce comité pourra déterminer l'échéancier approprié et planifier la mise en œuvre des mesures visant la réduction des obstacles, à court (1 an), moyen (3 ans) et long (5 ans) terme.

### **Direction des finances**

La Direction des finances a la responsabilité de gérer et de contrôler les ressources financières de la municipalité, conformément aux normes comptables, lois en vigueur et politiques du conseil municipal. Ses principaux mandats consistent à :

- Assurer le contrôle budgétaire et gérer la dette;
- Percevoir les taxes municipales et autres recettes;
- Procéder aux paiements des biens et services obtenus des fournisseurs de la municipalité;
- Administrer le paiement des salaires et des avantages sociaux;
- Produire les états financiers internes et les différents rapports demandés par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation.

### **Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme**

La Direction du greffe est responsable du secrétariat du conseil municipal et de la gestion des affaires juridiques de la Ville, suivant la Loi sur les cités et villes. Ses principaux mandats consistent à :

- Rédiger la documentation nécessaire à la tenue des séances du conseil municipal et tous les avis officiels de la Ville;
- Coordonner et préparer des documents légaux et des contrats;
- Administrer la gestion documentaire et les archives;
- Appliquer la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*;
- Gérer les réclamations et poursuites intentées par ou contre la Ville;
- Préparer et s'assurer de la mise en vigueur des règlements;
- Planifier le développement et l'utilisation du territoire par l'élaboration et l'application du plan d'urbanisme et de ses règlements;
- Veiller au respect des règlements municipaux en matière d'aménagement du territoire et de qualité de vie (nuisances, permis et certificats, etc.);
- Recevoir, analyser et délivrer les différentes demandes de permis.

### **Direction de la culture et des loisirs**

La Direction de la culture et des loisirs doit planifier, diriger, coordonner, contrôler les ressources et les activités de la direction et orienter le Conseil dans les décisions relatives aux enjeux du loisir. Le directeur de la culture, des loisirs et de la vie communautaire assiste et conseille la direction générale sur toute question concernant les activités de la culture et les arts, les activités de loisirs et de sport, le plein air, la vie communautaire impliquant la vie sociale et de quartier.

### **Composition du comité de direction :**

- Jacques Désormeaux, directeur général par intérim
- Marie-Claude Legault-Emard, adjointe à la direction générale et à la mairie
- Mélissa Mercure, directrice des services administratifs
- Éric Painchaud, directeur du génie, de l'environnement et des travaux publics
- Martin Latulippe, directeur de la culture et des loisirs
- Cassandra Comin Bergonzi, directrice du greffe, du contentieux et de l'urbanisme
- Maxime Marquis, directeur des finances

### **Responsabilités du comité de direction**

- S'approprier les objectifs du plan d'action et ses mesures
- Atteindre les objectifs selon les échéanciers
- Réfléchir et proposer des actions et des initiatives
- Entretenir un lien direct avec le coordonnateur du plan

**Comité de travail :**

Dans le cadre de son plan d'action 2012, la Ville avait comme objectif de se doter d'un comité consultatif afin de décloisonner sa démarche et recevoir les commentaires face à son plan d'action. Ce comité consultatif est toujours présent et assure un mécanisme d'échange, de consultation et de concertation avec la Ville au cours des prochaines mises à jour.

**Composition du comité consultatif:**

- André Leduc, Association d'informations en logements et immeubles adaptés (AILIA)
- Andrée Morissette, CISSS de la Montérégie-Ouest, centre de réadaptation en déficience physique
- Éric Carignan, chef de division des loisirs et de la vie communautaire
- Éric Painchaud, directeur du génie, des travaux publics et de l'environnement
- Estelle Vallières, directrice générale, Ma deuxième maison à moi
- France Poulin, citoyenne
- Gilles Corbeil, Institut Nazareth et Louis-Braille
- Hugo Bégin, coordonnateur loisirs ville de Saint-Lambert
- Julie Surprenant, Association des usagers du transport adapté de Longueuil (Autal)
- Liette Michaud, Conseillère municipale district 6
- Lyse Veilleux, citoyenne
- Martin Morin, Association des usagers du transport adapté de Longueuil (Autal)
- Nadine Geneviève Desjardins, organisatrice communautaire, CISSS de la Montérégie-Centre
- Pierre Nadeau, Association d'informations en logements et immeubles adaptés (AILIA)
- Sandrine Bastarache, Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM)

Invités qui n'ont pas participé :

- Richard Saulnier, Logis des Aulniers, Sociétés canadiennes de la sclérose en plaques (SCSP)
- Nadine Geneviève Desjardins, CISSS de la Montérégie-Centre, RLS de Champlain

**Responsabilités du comité consultatif:**

- Transmettre des expériences de vie et sensibiliser l'administration municipale
- Aider à définir les besoins et déterminer les obstacles
- Proposer des objectifs et des mesures
- Participer à la prise en charge citoyenne
- Informer le comité des outils disponibles quant à l'accessibilité universelle pour le milieu municipal

# **BILAN 2024**

## **1. AXE ARCHITECTURAL ET URBANISTIQUE**

**OBJECTIF : S'ASSURER DE L'ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES ET DES INFRASTRUCTURES AFIN QUE TOUS LES CITOYENS PUISSENT S'Y DÉPLACER SANS CONTRAINTES SUPPLÉMENTAIRES D'ACCESSIBILITÉ, DE TEMPS ET DE COÛT, ET CE, PEU IMPORTE LE LIEU ET LES MOYENS UTILISÉS**

<b>Obstacles</b>	<b>Objectifs</b>	<b>Mesures</b>	<b>Indicateurs</b>	<b>Responsables et collaborateurs</b>	<b>État des réalisations 2024</b>
<p><u>1.1</u> Présence de bancs de neige entre le trottoir et la rue lors des opérations de déneigements. (Les personnes doivent passer par-dessus le banc de neige, car les ouvertures sont rares aux intersections).</p> <p>Accès trop étroit avec les bancs de neige au coin de Betournay (près de la 112).</p>	Permettre les déplacements sécuritaires.	Rechercher des solutions et vérifier auprès des autres municipalités ce qui peut être fait.	Contacter d'autres municipalités et effectuer de la vigie.	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	Non réalisé
<p><u>1.2</u> Les espaces entre les rangées dans la bibliothèque ne permettent pas la circulation d'un fauteuil roulant.</p>	Rendre accessibles tous les rayons de la bibliothèque.	Réaménager les espaces entre certaines rangées dans la bibliothèque municipale pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse circuler librement.	La bibliothèque a été réaménagée en prenant en compte l'accessibilité universelle.	Direction de la culture et des loisirs	En partie réaménagé, pas d'autre aménagement en 2024.

<p>1.3 Les trottoirs ne sont pas assez dégagés sur Queen, Stanley et Bétournay.</p>	<p>Permettre les déplacements sécuritaires.</p>	<p>Déterminer un trajet sécuritaire et accessible pour se rendre sur Victoria (sans haies, bacs, trottoirs entretenus, etc.), afin de faciliter les déplacements des élèves de l'école Reach et les usagers de Ma deuxième maison.</p>	<p>Faire la promotion et mettre des affiches.</p>	<p>Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement</p>	<p>Non réalisé</p>
---	---	--	---	--	--------------------

## 2. AXE LOISIRS, SPORTS, TOURISME ET CULTURE

### OBJECTIF : ACCROÎTRE LA PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS, DE SPORTS, DE TOURISME ET DE CULTURE

Obstacles	Objectifs	Mesures	Indicateurs	Responsables et collaborateurs	État des réalisations 2024
<p><u>2.1</u> Méconnaissance des activités offertes aux personnes handicapées et à leurs accompagnateurs.</p>	<p>Permettre aux personnes handicapées de connaître les activités offertes sur le territoire.</p>	<p>Promouvoir les fédérations et organismes qui offrent des programmes aux personnes handicapées.</p>	<p>Date et outil dans laquelle a été faite la promotion</p> <p>Mettre dans le Loisirs à la carte.</p>	<p>Direction des services administratifs</p> <p>Direction de la culture et des loisirs</p>	<p>Réalisé en 2024 pour toutes les sessions du Loisirs à la carte.</p>
<p><u>2.2</u> Les infrastructures de la municipalité ne sont pas toutes accessibles aux personnes handicapées</p>	<p>Rendre davantage accessible la piscine Émilie Heymans.</p>	<p>Faire une évaluation de la piscine Émilie Heymans par le CISSS Montérégie Ouest et INLB</p>	<p>Date de l'évaluation de terrain</p>	<p>Direction de la culture et des loisirs</p>	<p>Réalisée le 8 mai 2024.</p>

### 3. AXE SENSIBILISATION ET FORMATION

#### OBJECTIF : SENSIBILISER DIVERS PUBLICS AU POTENTIEL DES PERSONNES HANDICAPÉES ET À L'IMPORTANCE DE FAVORISER DES ENVIRONNEMENTS ACCESSIBLES

Obstacles	Objectifs	Mesures	Indicateurs	Responsables et collaborateurs	État des réalisations 2024
3.1 Manque de connaissance du personnel en ce qui concerne les accommodements raisonnables.	Former le personnel	Planifier une formation aux membres du personnel sur les devoirs d'accommodements raisonnables.	Formation offerte par un organisme expert reconnu dans ce domaine (AlterGo, CDPDJ, GAPHRSM).	Direction des services administratifs	Réalisé en 2024

#### 4. AXE APPROVISIONNEMENT EN BIEN OU SERVICES ACCESSIBLES

**OBJECTIF : LORS DE L'ACHAT OU DE LA LOCATION DE BIENS ET SERVICES, S'ASSURER DE LEUR ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ART. 61.3 DE LA LOI).**

Obstacles	Objectifs	Mesures	Indicateurs	Responsables et collaborateurs	État des réalisations 2024
4.1 L'accessibilité universelle n'est pas assez prise en compte lors de l'achat ou de la location de biens et de services.	Former le service des approvisionnements et les directions concernées.	Offrir une formation (webinaire) sur les différents éléments et documents nécessaires lors d'un appel d'offres.	Date de la formation et nombre de participants.	Direction greffe, du contentieux et de l'urbanisme	Non réalisé.  Voir la possibilité d'ajouter un système de pointage en accessibilité universelle lors d'appels d'offres.

## ACTIONS EN CONTINU

**Orientation : La Ville de Saint-Lambert s'assure de maintenir de bonnes pratiques en matière d'intégration des personnes handicapées.**

### 1. Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics

Obstacles	Objectifs	Mesures	Indicateurs	Responsables et collaborateurs	État des réalisations 2024
<u>1.1</u> Les infrastructures de transport de la municipalité ne sont pas toutes accessibles aux personnes handicapées lorsqu'il y a de la neige, ce qui peut parfois représenter un obstacle dans leurs déplacements.	Permettre les déplacements sécuritaires	Priorisation du déneigement aux intersections, aux arrêts d'autobus et aux espaces de stationnements réservés des installations publiques.  Prioriser le déneigement des bancs de neige entre le trottoir et la rue (priorité P1 pour Ma deuxième maison à moi).	Achat de petit équipement pour permettre déneigement plus efficace	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	Achat de petits équipements pour prioriser les petits sentiers.
<u>1.3</u> Les infrastructures de transport de la municipalité ne sont pas toutes accessibles aux personnes handicapées lorsqu'il y a de la neige, ce qui peut parfois représenter un obstacle dans leurs déplacements.	Sensibiliser les fournisseurs et les employés	Revoir les processus de la procédure de déneigement aux intersections (descente de trottoir).	Le processus a été revu et les déneigeurs ont été formés	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	Formation en novembre à l'ensemble des cols bleus et des entrepreneurs. Prioriser les bancs de neige à l'entrée des parties basses.
<u>1.4</u> La Ville ne possède pas un inventaire à jour et détaillé qui permet d'analyser et prioriser les obstacles relatifs à	Avoir un inventaire des obstacles dans les bâtiments municipaux	Procéder à l'évaluation d'au moins 1 bâtiment municipal annuellement	Inspection	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	Modification de cet obstacle lors de la rencontre du 9 octobre 2024.

l'accessibilité des bâtiments municipaux et des lieux publics aux personnes handicapées.				En collaboration avec les autres directions concernées  CISSMO	
<u>1.5</u> Certains trottoirs et voies publiques ne sont pas sécuritaires.	Permettre les déplacements sécuritaires.	Poursuivre les réparations sur les trottoirs et la voie publique afin d'éliminer les obstacles aux déplacements des personnes handicapées.	Plusieurs endroits dans la ville ont subi des réparations (budget de ± 320 000\$ annuellement).	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	2024 : Travaux d'accès à la gare exo au coin de Mercier et Notre-Dame. Un trottoir d'accès ajouté (partie basse) à la traverse piétonne.
<u>1.6</u> Certains trottoirs et voies publiques ne sont pas sécuritaires.	Permettre les déplacements sécuritaires.	Consulter la collection des Normes - Ouvrages routiers, produits par le ministère des Transports du Québec et le recueil <i>Vers des parcours sans obstacle</i> , de l'Office avant de débiter les travaux.	Les consultations ont été faites.	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	Réalisé dans le cadre des travaux au parc Logan
<u>1.7</u> Les arrêts d'autobus ne sont pas tous accessibles.	Permettre les déplacements sécuritaires.	Tenir compte des besoins liés à l'accessibilité universelle aux arrêts d'autobus.  Programme annuel de mise aux normes en collaboration avec le RTL.	Nombre d'arrêts d'autobus accessibles à Saint-Lambert.	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	Il y a 89 arrêts sur 140, ce qui représente 64% des arrêts.
<u>1.8</u> Certains trottoirs et voies publiques ne sont pas sécuritaires.	Permettre les déplacements sécuritaires.	Ajouter des plaques podotactiles à certains endroits.	Réalisé systématiquement lors de la construction de nouvelles infrastructures de	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	Réalisé systématiquement. Elm, Saint-Denis, Alsace Poitou, Green et Notre-Dame.

			transport.		
<u>1.9</u> S'assurer de l'accessibilité des nouveaux bâtiments municipaux.	Rendre accessibles les nouveaux bâtiments municipaux.	Inclure une évaluation de l'accessibilité universelle lors des nouvelles constructions ou des rénovations des bâtiments municipaux, incluant l'installation de portes coulissantes au lieu de portes battantes.	Accessibilité universelle prise en compte dans les projets de réfection des bâtiments municipaux.	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	Pris en compte pour la construction de la nouvelle piscine Alexandra, prévue en 2025.
<u>1.10</u> Les obstacles ne sont pas relevés pour les personnes non voyantes.	Permettre les déplacements sécuritaires.	Effectuer au moins une tournée par année des intersections en compagnie de l'INLB pour relever les obstacles (inspection et recommandation).	Rencontres avec l'INLB et CMR pour différents projets de réfection de parcs municipaux et projets d'infrastructures majeures, selon le type de travaux projetés.	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	Non réalisé. Cibler des intersections sensibles. Argyle/Aberdeen et Argyle/Victoria.
<u>1.11</u> Bacs de poubelles, de recyclage et de compost sont sur le trottoir lors des collectes.	Permettre les déplacements sécuritaires.	Sensibiliser les citoyens à mettre leurs bacs sur leur terrain (patrouille verte) Sensibiliser la compagnie qui effectue les collectes	La patrouille verte fera la sensibilisation auprès des citoyens par l'émission d'avertissements écrits.	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	1060 accroche-portes distribuées pour rappeler certaines consignes en lien avec les collectes des matières organiques, de déchets et de matières recyclables.

<p><u>1.12</u> Les usagers n'ont pas accès à une toilette au parc Union.</p>	<p>Faciliter la participation des usagers.</p>	<p>Donner l'accès à une toilette pour les usagers de Ma deuxième maison à moi.</p>	<p>Faire installer une toilette portative pour la saison estivale.</p>	<p>Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement</p>	<p>Réalisé. Toilette installée, mais le modèle « accessible » des fournisseurs n'est pas 100% accessible.</p>
<p><u>1.13</u> Difficulté pour certains groupes cibles d'obtenir de l'information sur les travaux de construction en cours dans la ville.</p>	<p>Rendre les communications accessibles.</p>	<p>Améliorer la diffusion de l'information en ce qui concerne les travaux de construction pour assurer la sécurité de tous</p>	<p>Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAMM) et le Canal M Vues et Voix sont avisés lorsque des travaux entravent la circulation, qu'il s'agisse de travaux au niveau de la chaussée ou des trottoirs.</p>	<p>Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement</p>	<p>Réalisé. Porter une attention particulière à envoyer 1 mois d'avance au RAMM.</p>
<p><u>1.14</u> Plusieurs obstacles entravent les trottoirs et limitent les déplacements des personnes handicapées parce que le public n'est pas suffisamment sensibilisé.</p>	<p>Sensibiliser les citoyens aux obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées lors des collectes des matières résiduelles.</p>	<p>Distribuer un calendrier municipal qui identifie clairement les jours de la collecte des matières résiduelles et le positionnement des bacs en bordure de rue.</p>	<p>Distribution du calendrier à chaque année et mention visant à sensibiliser le public.</p>	<p>Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement</p>	<p>Calendrier distribué en 2024.</p>

## ACTIONS EN CONTINU

**Orientation : La Ville de Saint-Lambert s'assure de maintenir de bonnes pratiques en matière d'intégration des personnes handicapées.**

### 2. Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme;

Obstacles	Objectifs	Mesures	Indicateurs	Responsables et collaborateurs	États des réalisations 2024
<u>2.1</u> Les bureaux de vote ne sont pas tous accessibles pour les personnes à mobilité réduite.	Rendre les bureaux de vote accessibles.	S'assurer que les bureaux de vote désignés soient accessibles lors des élections.	Les personnes handicapées connaissent l'emplacement et la porte du bureau de vote accessible.	Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme	Gabarit présent sur place en 2021. En 2025, les gabarits seront placés dans tous les bureaux de vote.
<u>2.2</u> Il est difficile pour les personnes handicapées de voter.	Rendre les bureaux de vote accessibles.	S'assurer que les bureaux de vote disposent tous d'un gabarit pour les personnes ayant une incapacité visuelle.	100 % des bureaux de vote sont équipés de cet outil.  Indiquer les endroits accessibles pour voter.	Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme	Employés formés et les bureaux de votes sont équipés.
<u>2.3</u> L'accessibilité universelle n'est pas assez prise en compte lors de l'achat ou de la location de biens et de services.	Favoriser l'achat d'équipements adaptés.	Inclure des éléments d'accessibilité universelle dans les devis et les appels d'offres si applicable.	Appels d'offres publiés stipulant la règle d'accessibilité.	Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme  L'ensemble des directions	Les équipes demeurent sensibles. Déjà réalisé par l'approvisionnement. Par exemple, clauses ajoutées dans les devis d'achat d'équipement afin de sensibiliser les soumissionnaires.

<p><u>2.4</u> Les coûts pour faire adapter une résidence pour personne handicapée sont très élevés.</p>	<p>Faciliter le processus de demande d'adaptation de domicile.</p>	<p>Prendre en charge financièrement la demande de subvention gouvernementale quant aux initiatives citoyennes en aménagement.</p>	<p>Nombre de demandes effectuées</p>	<p>Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme</p>	<p>Pas de ressource attitrée à l'urbanisme pour prendre en charge de volet.</p>
<p><u>2.5</u> Difficulté pour les personnes handicapées d'utiliser les terrasses de restaurants.</p>	<p>Informier et renseigner les commerçants des avantages liés à l'accessibilité universelle.</p>	<p>Sensibiliser les commerçants chaque année.</p>	<p>Ajouter des critères d'accessibilités universelles aux règlements.</p>	<p>Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme</p>	<p>Réalisé systématiquement. Non renouvellement des terrasses sur rue. Les restaurateurs sont avisés et mentionnent qu'il le respecte.</p>

## Action en continu

**Orientation : La Ville de Saint-Lambert s'assure de maintenir de bonnes pratiques en matière d'intégration des personnes handicapées.**

### 3. Direction des services administratifs (ressources humaines, communications et technologies de l'information)

Obstacles	Objectifs	Mesures	Indicateurs	Responsables et collaborateurs	États des réalisations 2024
<u>3.1</u> Méconnaissance des activités offertes aux personnes handicapées et à leurs accompagnateurs.	Faire connaître la Carte d'accompagnement loisir (CAL).	Faire la promotion de la Carte d'accompagnement loisir (CAL) dans les outils promotionnels de la Ville.	Ajout de la carte d'accompagnement loisir (CAL) au loisir à la carte	Direction des services administratifs  Direction de la culture et des loisirs	Publié dans le Loisirs à la carte 4 fois par année.
<u>3.2</u> Déficience au niveau de la diffusion de l'information avant les événements organisés par la municipalité.	Faciliter les déplacements des personnes handicapées aux Fêtes de Saint-Lambert.	Publier un plan du site événementiel dans l'infolettre et sur le site internet de la Ville de Saint-Lambert, lorsqu'il s'agit d'un événement majeur.	Plan des Fêtes de Saint-Lambert diffusé dans les publications de la Ville.	Direction des services administratifs  Direction de la culture et des loisirs	Plan diffusé sur le site internet et dans l'infolettre.
<u>3.3</u> Difficulté pour les personnes handicapées à accéder à un emploi et à le maintenir à long terme.	Faciliter l'accès des personnes handicapées aux emplois offerts.	Élargir les sources de recrutement aux organismes œuvrant en employabilité afin de rejoindre les personnes handicapées en faisant le lien avec SDEM-SEMO-CISSMO Montérégie.	Ajouter un libellé dans les publications d'offre d'emploi	Direction des services administratifs	Offres d'emplois affichés sur les différents sites des organismes.

<p><u>3.4</u> Difficulté pour les personnes handicapées à accéder à un emploi et à le maintenir à long terme.</p>	<p>Faciliter l'accès des personnes handicapées aux emplois offerts.</p>	<p>Créer des opportunités d'emplois ou de stages chaque année pour les personnes ayant des besoins particuliers en collaboration avec SDEM-SEMO-CISSMO Montérégie.</p>	<p>Nombre de stages organisés.</p>	<p>Direction des services administratifs</p>	<p>Pas de stage d'organisé (manque de ressource).</p>
<p><u>3.5</u> Difficulté pour les personnes handicapées à accéder à un emploi et à le maintenir à long terme.</p>	<p>Intégrer les personnes handicapées en poste.</p>	<p>Accompagner les directions au cas par cas.</p>	<p>Nombre, dates, raisons d'accompagnement.</p>	<p>Direction des services administratifs</p>	<p>Formation des ressources humaines par la commission des droits de la personne.</p>
<p><u>3.6</u> Les tableaux complexes ne sont pas accessibles.</p>	<p>Rendre les communications accessibles.</p>	<p>Utiliser des tableaux simples dans les documents et s'assurer d'avoir une table des matières en format Word.</p> <p>Revoir les différentes normes de rédaction pour écriture accessible.</p>	<p>Les tableaux produits dans les documents publics sont accessibles (format Word).</p> <p>Participation à une formation en ligne de l'INLB.</p>	<p>Direction des services administratifs</p>	<p>Demande effectuée par les communications pour avoir un site web accessible. En attente d'une réponse pour la formation.</p>
<p><u>3.7</u> Il existe peu d'outils de sensibilisation à l'égard des personnes handicapées disponibles sur le territoire.</p>	<p>Sensibiliser les citoyens aux obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées.</p>	<p>Souligner chaque année la Semaine québécoise des personnes handicapées dans l'infolettre et les médias sociaux.</p>	<p>Semaine québécoise des personnes handicapées soulignée</p>	<p>Direction des services administratifs</p>	<p>Réalisé systématiquement.</p>

<p><u>3.8</u> Plusieurs obstacles entravent les trottoirs et limitent les déplacements des personnes handicapées parce que le public n'est pas suffisamment sensibilisé.</p>	<p>Sensibiliser les citoyens aux obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées lors des collectes des matières résiduelles.</p>	<p>Mention visant à sensibiliser le public sur le positionnement des bacs en bordure de rue sur site internet de la Ville.</p>	<p>Affichage à chaque année sur le site internet de la Ville : <a href="https://www.saint-lambert.ca">https://www.saint-lambert.ca</a>.</p>	<p>Direction des services administratifs  Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics</p>	<p>Réalisé systématiquement.</p>
<p><u>3.9</u> Méconnaissance des outils de sensibilisation à l'égard des personnes handicapées et du potentiel de ces personnes.</p>	<p>Sensibiliser les élus et les employés municipaux.</p>	<p>Réaliser une journée de sensibilisation en accessibilité universelle pour les élus et les employés municipaux.</p>	<p>Date de la journée de sensibilisation et nombre de participants.</p>	<p>Direction des services administratifs</p>	<p>Non réalisé en 2024.</p>

## Action en continu

**Orientation : La Ville de Saint-Lambert s'assure de maintenir de bonnes pratiques en matière d'intégration des personnes handicapées.**

### 4. Direction de la culture et des loisirs

Obstacles	Objectifs	Mesures	Indicateurs	Responsables et collaborateurs	États des réalisations 2024
<u>4.1</u> Les événements extérieurs organisés par la municipalité se tiennent parfois sur des sites qui ne tiennent pas compte de l'ensemble des besoins de ses citoyens handicapés.	Permettre aux personnes handicapées de participer aux événements extérieurs.	Prévoir des espaces de stationnement réservés et/ou un débarcadère, des corridors de circulation, des toilettes adaptées et de la signalisation adéquate lors des événements organisés par la Ville et informer le public.	L'ensemble de ces mesures auront été mises en place lors d'événements dans les parcs.	Direction de la culture et des loisirs	Réalisé en 2024.
<u>4.2</u> Les événements intérieurs organisés par la municipalité se tiennent parfois sur des sites qui ne tiennent pas compte de l'ensemble des besoins de ses citoyens handicapés.	Rendre accessible le Centre multifonctionnel.	S'assurer que des espaces de stationnement réservés et/ou un débarcadère, des corridors de circulation, des toilettes adaptées et de la signalisation adéquate lors des événements organisés par la Ville et informer le public.	L'ensemble de ces mesures auront été mises en place au Centre multifonctionnel (81 Hooper).	Direction de la culture et des loisirs	Réalisé en 2024.
<u>4.3</u> Les cache-fils empêchent la bonne circulation des personnes à	Faciliter le déplacement des personnes à	Protéger les fils à l'aide d'un dos d'âne moins élevé.	Les fils ont été protégés à tous les événements.	Direction de la culture et des loisirs	Réalisé en 2024.

mobilité réduite lors des Fêtes de Saint-Lambert.	mobilité réduite lors des événements.	Faire un trajet adapté lors d'événements avec des cache-fils ayant des angles moins prononcés à certains endroits pour le passage des fauteuils roulants et des triporteurs.	Les personnes à mobilité réduite connaissent le trajet adapté.		
<u>4.4</u> Les événements organisés par la municipalité se tiennent parfois sur des sites qui ne tiennent pas compte de l'ensemble des besoins de ses citoyens handicapés.	Faciliter le déplacement des personnes handicapées.	Prévoir un bénévole accompagnateur au Marché fermier pour guider les personnes handicapées entre les différents kiosques.	Bénévole et accompagnateurs identifiés et disponibles.  L'indiquer dans l'infolettre (convertie en Word).	Direction de la culture et des loisirs	Procédure mise en place.
<u>4.5</u> Les événements organisés par la municipalité se tiennent parfois sur des sites qui ne tiennent pas compte de l'ensemble des besoins de ses citoyens handicapés.	Faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite.	Mettre en place au moins une zone réservée aux personnes ayant une limitation fonctionnelle pour garantir la sécurité et une belle expérience de spectacle.	La zone a été mise en place.	Direction de la culture et des loisirs	Non utilisé en 2023, donc non réalisé en 2024, procédure revue pour 2025. Voir la possibilité de prendre en charge au cas par cas.
<u>4.6</u> Manquement au niveau de la diffusion de l'information avant les événements organisés par la municipalité.	Améliorer la diffusion des informations.	Consulter le guide Altergo pour se conformer aux règles.	Le guide Altergo a été appliqué	Direction de la culture et des loisirs	Le guide a été pris en considération en 2024.
<u>4.7</u> Manquement au niveau de la diffusion de l'information avant les événements organisés par la municipalité.	Améliorer la diffusion des informations.	Aviser le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain des rues fermées	Dates où le regroupement a été avisé. Un document avec les directives a été acheminé au	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	Le RAAMM est informé systématiquement.

		lorsqu'il y a des fêtes de quartier et la fête des voisins. Les organisateurs des fêtes doivent être informés de dégager les trottoirs.	RAAMM (format Word sans logo et sans tableau).		
<u>4.8</u> Accessibilité restreinte des personnes handicapées aux activités de loisir initiées par le service des loisirs et les organismes du milieu.	Faciliter l'accès aux activités offertes.	Donner accès aux activités offertes par la Ville en les adaptant aux conditions des personnes. Mettre en place des mesures visant à faciliter la participation des citoyens handicapés à l'offre de service en loisir.	Cours adaptés aux besoins des participants.	Direction de la culture et des loisirs	Les professeurs sont informés, ils adaptent le cours au besoin.
<u>4.9</u> Les personnes handicapées ne connaissent pas le service permettant d'adapter les activités qui peuvent être adaptées à leurs besoins.	Faciliter l'accès aux activités offertes.	Faire connaître la possibilité d'adapter les activités régulières aux besoins des personnes handicapées.	L'information apparait dans le Loisirs à la carte et sur le site de la Ville.	Direction de la culture et des loisirs	Non réalisé.
<u>4.10</u> Les enfants handicapés ne sont pas toujours inclus dans les camps de jour réguliers.	Faciliter l'intégration des enfants à besoins particuliers.	Maintenir le service d'intégration aux activités de camps de jour pour les enfants handicapés.  S'assurer qu'il n'y a aucun refus d'enfant ayant des besoins particuliers.	Service maintenu et aucun enfant n'a été refusé.	Direction de la culture et des loisirs	Réalisé en 2024. Aucun refus.

4.11 Les enfants handicapés ne sont pas toujours inclus dans les camps de jour réguliers.	Faciliter l'intégration des enfants à besoins particuliers.	Devenir membre de Zone loisirs Montérégie.	Le camp de jour de la Ville est membre de Zone loisirs Montérégie.	Direction de la culture et des loisirs	Réalisé.
4.12 Les enfants handicapés ne sont pas toujours inclus dans les camps de jour réguliers.	Faciliter l'intégration des enfants à besoins particuliers.	Former les accompagnateurs en camp de jour.	Tous les accompagnateurs ont une certification en accompagnement camp de jour.	Direction de la culture et des loisirs	Réalisé.
4.13 Méconnaissance des outils de sensibilisation à l'égard des personnes handicapées et du potentiel de ces personnes.	Promouvoir les services offerts aux personnes handicapées.	Installer un kiosque du CISSS lors de l'événement : Fêtes de Saint-Lambert.	Date de la présence d'un kiosque	Direction de la culture et des loisirs	Non réalisé.
4.14 Méconnaissance des outils de sensibilisation à l'égard des personnes handicapées et du potentiel de ces personnes.	Promouvoir les activités et les événements accessibles.	Ajouter les logos appropriés dans les publications municipales lorsque les événements, ateliers ou cours sont accessibles	Logos ajoutés dans les publications de manière systématique	Direction de la culture et des loisirs	Réalisé.
4.15 Méconnaissance des préoccupations des personnes handicapées et des familles où vit une personne handicapée.	Faire connaître le Programme secours adapté.	Mise à jour de la liste des résidents nécessitant une assistance particulière en situation d'urgence.	Remplir le formulaire secours adapté  <a href="https://www.longueuil.quebec/fr/formulaire-secours-adapte">https://www.longueuil.quebec/fr/formulaire-secours-adapte</a>	SSIAL	Valider avec le SSIAL à savoir s'ils ont la liste à jour. En attente d'un retour du SSIAL.
4.16 Il existe peu d'outils de sensibilisation à l'égard des	Faire connaître les actions	Développer, mettre à jour et diffuser le Plan d'action annuel à l'égard des personnes	Diffuser le bilan et le plan d'action sur le site internet	Ensemble des directions	Réalisé.

personnes handicapées disponibles sur le territoire.	prises par la Ville.	handicapées via les moyens de communication municipale.	de la Ville chaque année.		
--	----------------------	---	---------------------------	--	--

## Mise à jour 2025

### 1. AXE ARCHITECTURAL ET URBANISTIQUE

**OBJECTIF : S'ASSURER DE L'ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES ET DES INFRASTRUCTURES AFIN QUE TOUS LES CITOYENS PUISSENT S'Y DÉPLACER SANS CONTRAINTES SUPPLÉMENTAIRES D'ACCESSIBILITÉ, DE TEMPS ET DE COÛT, ET CE, PEU IMPORTE LE LIEU ET LES MOYENS UTILISÉS**

Obstacles	Objectifs	Mesures	Indicateurs	Responsables et collaborateurs	Échéance
<u>1.1</u> Déficit en mobilier urbain au passage à niveaux de la rue Saint-Georges	Favoriser la mobilité active	Aménager un endroit sécuritaire et confortable pour se réfugier et s'asseoir.	Ajout de bancs ou d'abris	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	2025
<u>1.2</u> Les usagers n'ont pas accès à des toilettes en tout temps dans les parcs	Faciliter la participation des usagers.	Aménager des toilettes dans le Village et dans les parcs.	Rendre disponibles des toilettes au Parc du Village et dans les parcs de Saint-Lambert	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	2025
<u>1.3</u> Les infrastructures de transport de la municipalité ne sont pas toutes accessibles aux personnes handicapées lorsqu'il y a de la neige, ce qui peut parfois représenter un obstacle dans leurs déplacements.	Permettre les déplacements sécuritaires.	Mieux enlever les bancs de neige entre le trottoir et la rue – au 81 Hooper. Le trottoir qui mène au stationnement	Déneigement du trottoir lors de la période hivernale	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	2025
<u>1.4</u> Manque de bancs accessibles dans les espaces publics	Permettre les déplacements sécuritaires	Ajout de bancs dans les parcs, le long des rues, près des boîtes aux lettres et dans les secteurs résidentiels	Nombre de bancs accessibles installés	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	2025

1.5 Les véhicules de déneigement n'ont pas tous des signaux sonores lorsqu'ils sont en marche arrière.	Sécuriser les opérations déneigement	Effectuer l'évaluation de l'ensemble de la flotte des véhicules	Avoir complété d'ici le mois d'avril 2025.	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	2025
1.6 La signalisation des zones de détours des chantiers n'est pas toujours adéquate	Rendre les chantiers sécuritaires	Bien signaler les zones de détours (formation auprès des entrepreneurs).	Date de la formation	Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement	2025

## 2. AXE LOISIRS, SPORTS, TOURISME ET CULTURE

### OBJECTIF : ACCROÎTRE LA PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS, DE SPORTS, DE TOURISME ET DE CULTURE

Obstacles	Objectifs	Mesures	Indicateurs	Responsables et collaborateurs	Échéance
Aucun nouvel obstacle identifié dans le cadre de la mise à jour 2025					

### 3. AXE SENSIBILISATION ET FORMATION

**OBJECTIF : SENSIBILISER DIVERS PUBLICS AU POTENTIEL DES PERSONNES HANDICAPÉES ET À L'IMPORTANCE DE FAVORISER DES ENVIRONNEMENTS ACCESSIBLES**

Obstacles	Objectifs	Mesures	Indicateurs	Responsables et collaborateurs	Échéance
<u>3.1</u> Certains documents sont difficiles d'accès et site web n'est pas totalement accessible.	L'accessibilité de l'information pourrait être améliorée dans les prochaines années	Former les équipes à créer des documents numériques accessibles serait bénéfique. L'INLB offre une formation en ligne et RAMM également.	Date de la formation	Direction des services administratifs	2025

### 4. AXE APPROVISIONNEMENT EN BIEN OU SERVICES ACCESSIBLES

**OBJECTIF : LORS DE L'ACHAT OU DE LA LOCATION DE BIENS ET SERVICES, S'ASSURER DE LEUR ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ART. 61.3 DE LA LOI).**

Obstacles	Objectifs	Mesures	Indicateurs	Responsables et collaborateurs	Échéance
<u>4.1</u> L'accessibilité universelle n'est pas suffisamment considérée dans les appels d'offres	Sensibiliser les fournisseurs.	Ajout de points aux critères AU lors d'appels d'offres	Nombre de points ajoutés aux critères d'accessibilité universelle lors d'appels d'offres	Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme	2025
<u>4.2</u> Les gestionnaires ou propriétaires requérant un permis de restauration auprès de la Ville connaissent peu la section 3.8 du Code national du bâtiment.	Sensibiliser les restaurateurs lors des demandes de permis pour des travaux.	Offrir une formation au personnel qui délivre les permis, une fois par année ou lors du recrutement.	Date de la formation et nombre de participants.	Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme;	2025





## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec – Modification du projet de Règlement concernant certaines contributions à des services municipaux exigées pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat**

---

CONSIDÉRANT QUE l'autonomie municipale est un principe fondamental qui reconnaît la compétence des gouvernements de proximité à gérer les affaires locales et à prendre des décisions adaptées aux besoins spécifiques de leurs communautés;

CONSIDÉRANT QUE la diversification des sources de revenus est essentielle pour assurer la santé financière des municipalités et leur permettre de répondre adéquatement aux besoins croissants de leur population;

CONSIDÉRANT QUE le législateur permet aux municipalités, depuis 2016, dans les articles 145.21 et suivants de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, d'exiger le paiement d'une contribution destinée à financer tout ou partie d'une dépense liée à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux;

CONSIDÉRANT QUE les contributions pour les infrastructures municipales nécessaires pour accueillir la croissance, telles qu'actuellement encadrées au Québec, représentent une source de revenus diversifiée pour les municipalités, mais ne constituent pas un facteur déterminant dans l'inflation du coût des loyers ni un frein significatif à l'accès à la propriété ou à un logement;

CONSIDÉRANT QUE, comparativement à d'autres provinces canadiennes, notamment l'Ontario où les redevances peuvent atteindre 140 000 \$ par unité de logement, aucune municipalité n'exige plus de 15 000 \$ pour de telles contributions, ce qui démontre que les municipalités n'ont commis aucun abus en recourant à cette mesure et qu'elles sont soucieuses de ne pas imposer un fardeau financier excessif aux nouveaux développements tout en assurant l'équité aux résidents actuels;

CONSIDÉRANT QUE les promoteurs, par le biais de ces contributions, assument leur juste part de l'augmentation des coûts des services et des infrastructures engendrées par la croissance démographique et nécessaires pour assurer la qualité de vie de l'ensemble de la communauté;

---

CONSIDÉRANT QUE le financement équitable des nouvelles infrastructures est crucial pour appuyer une croissance harmonieuse et éviter de faire reposer l'entièreté du fardeau financier sur les contribuables qui résident déjà dans la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE le Projet de règlement gouvernemental concernant certaines contributions à des services municipaux exigées pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat risque de limiter l'autonomie des municipalités en matière de financement, de les obliger à ajuster leur stratégie de financement d'infrastructures déjà adoptée et de nuire à leur capacité de répondre aux besoins de leur population.

DE DEMANDER à la ministre des Affaires municipales du Québec de modifier le Projet de *Règlement concernant certaines contributions à des services municipaux exigées pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat* de façon à ne pas en limiter les catégories d'infrastructures et d'équipements municipaux pouvant être financées par le paiement d'une telle contribution, afin de préserver l'autonomie municipale, de permettre la diversification des sources de revenus des municipalités et d'assurer un financement équitable des infrastructures nécessaires à la croissance;

DE TRANSMETTRE copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales, M<sup>me</sup> Andrée Laforest.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(7.5) **Demande de subvention dans la cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec (TECQ) 2024-2028**

---

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du *Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec (TECQ) pour les années 2024 à 2028*;

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

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

QUE la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2024-2028;

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

QUE la Ville s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1<sup>er</sup> octobre au 15 février inclusivement;

---

QUE la Ville s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des cinq années du programme;

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

D'AUTORISER le chef de division plans et conception de la Division du génie à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collective du Québec (TECQ) 2024-2028 et 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 20 janvier 2025 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 6 novembre 2024 du comité consultatif d'urbanisme**

---

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2024 du comité consultatif d'urbanisme.

---



## PROCÈS-VERBAL

Comité consultatif d'urbanisme  
Réunion régulière  
Tenue le 6 novembre 2024, 19h00  
2035-C, av. Victoria, Ville de Saint-Lambert  
(En présentiel et visioconférence)

PARTICIPANTS			
MEMBRES DU CCU		MEMBRES DE L'ADMINISTRATION	
	<b>Salvas-Lamoureux, Alexandrine</b> Conseillère municipale et résidente	X	<b>Boulet, Richard</b> Urbaniste et conseiller en urbanisme
X	<b>Chapleau, Pierre-François</b> Architecte et résident		<b>Comin Bergonzi, Cassandra</b> Directrice du greffe, du contentieux et de l'urbanisme
X	<b>Côté, Luc</b> Représentant de la Société des Mouillepieds et résident	X	<b>Cropas, Youki</b> Cheffe de division développement du territoire
X	<b>Guenther, Paul</b> Urbaniste et résident	X	<b>Jacob, Étienne</b> Conseiller en urbanisme
X	<b>Mercier, Ariane</b> Membre avec expertise en urbanisme et résidente		
X	<b>Sharifi, Tiam</b> Architecte et résidente		
X	<b>Verreault, Stéphanie</b> Conseillère municipale et présidente du CCU		
MEMBRES REMPLAÇANTS DU CCU		MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL	
X	<b>Ferguson, Claude</b> Conseiller municipal	X	<b>Mongrain, Pascale</b> Mairesse
	<b>Huot, Éric</b> Architecte et résident		
	<b>Langlois, Émilie</b> Architecte paysagiste et résidente		
	<b>Chartrand-Copti, Huguette</b> Représentante de la Société d'histoire Mouillepiéd et résidente		

22h00 M. Claude Ferguson a quitté la réunion

### 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

L'assemblée est ouverte à 19h02.

### 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour a été adopté après y avoir ajouté les dossiers portant les numéros suivants : 5.19 PIIA – 2024-00173 et 5.20 PIIA – 2024-00165.



1. **Ouverture de la réunion**
  2. **Adoption de l'ordre du jour**
  3. **Dépôt du procès-verbal de la réunion précédente**  
Dépôt du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 9 octobre 2024.
  4. **Résultats du sondage web:**
    - 4.1. PIIA – 2024-00231 – 312, avenue du Régent – Transformation de façade
    - 4.2. PIIA – 2024-00218 – 312, rue Union – Transformation de façade
    - 4.3. PIIA – 2024-00237 – 826, avenue Oak – Transformation de façade
    - 4.4. PIIA – 2024-00235 – 771, rue Green – Transformation de façade
  5. **Dossiers de PIIA**
    - 5.1 PIIA – 2024-00216 – 281, avenue Saint-Laurent – Transformation de façade
    - 5.2 PIIA – 2024-00233 – 46-48, avenue Saint-Denis – Transformation de façade (balcon)
    - 5.3 PIIA – 2024-00234 – 219, rue Logan – Transformation de façade (galerie)
    - 5.4 PIIA – 2024-00232 – 1645, avenue Victoria – Transformation de façade
    - 5.5 PIIA – 2024-00224 – 639, avenue Victoria – Affichage
    - 5.6 PIIA – 2024-00221 – 639, avenue Victoria – Transformation de façade
    - 5.7 PIIA – 2024-00225 – 639, avenue Victoria – Café-Terrasse
    - 5.8 PIIA – 2024-00229 – 197, rue Riverside – Affichage
    - 5.9 PIIA – 2024-00229 – 197, rue Riverside – Transformation de façade
    - 5.10 PIIA – 2024-00219 – 144, avenue Edison – Opération cadastrale
    - 5.11 PIIA – 2024-00193 – 769, boulevard Houde – Transformation de façade
    - 5.12 PIIA – 2024-00239 – 1101, avenue Victoria – Aménagement paysager
    - 5.13 PIIA – 2024-00240 – 1101, avenue Victoria – Stationnement
    - 5.14 PIIA – 2024-00220 – 1101, avenue Victoria – Équipement mécanique
    - 5.15 PIIA – 2024-00198 – Waterhouse 115, 121, 127, av Saint-Denis et 1, 3 rue Waterman – Modification et transformation de façade
    - 5.16 PIIA – 2024-00200 – Waterhouse 115, 121, 127, av Saint-Denis et 1, 3 rue Waterman – Équipement mécanique
    - 5.17 PIIA – 2024-00238 – Waterhouse 115, 121, 127, av Saint-Denis et 1, 3 rue Waterman – Aire de stationnement
    - 5.18 PIIA – 2024-00202 – Waterhouse 115, 121, 127, av Saint-Denis et 1, 3 rue Waterman – Aménagement paysager
    - 5.19 PIIA – 2024-00173 – 230, avenue des landes – Transformation de façade
    - 5.20 PIIA – 2024-00165 – 257, avenue Oak – Agrandissement
  6. **Dossiers de PPCMOI**
    - 6.1 – PPCMOI – 2024-00228 – 640, avenue Pine - Usage
  7. **Dossiers de DÉROGATION MINEURE**
    - 7.1 – DÉROGATION MINEURE – 2024-00236 – 45, rue Horsfall - 88 unités de climatisation
  8. **Divers**
  9. **Levée de la séance**
- 

**3. DÉPÔT ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE :**

Le procès-verbal de la réunion régulière du CCU tenue le 9 octobre 2024 a été déposé.

**4. RÉSULTATS DU SONDAGE WEB**



#### **4.1. PIIA - 2024-00231 – 312, avenue du Régent – Transformation de façade**

Conservé à l'étude pour obtenir auprès du requérant des clarifications sur la proposition afin que la demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation.

#### **4.2. PIIA - 2024-00218 – 312, rue Union – Transformation de façade**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

**Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement de la porte d'entrée selon la documentation soumise par le requérant (soumission no. D-193941 de Portes et fenêtres du Suroit en date du 5 septembre 2024).

#### **4.3. PIIA - 2024-00237 – 826, avenue Oak – Transformation de façade**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 13 novembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

**Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement des ouvertures en façade avant selon la documentation soumise par le requérant (soumission de Fenplast – Portes et fenêtres en date du 13 novembre 2024).

#### **4.4. PIIA - 2024-00235 – 771, rue Green – Transformation de façade**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

**Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement de la porte d'entrée selon la documentation soumise par le requérant (soumission no. 3935-16 de Vitrierie Oligny inc. en date du 17 octobre 2024).

### **5. Dossiers de PIIA**

#### **5.1 PIIA – 2024-00216 – 281, avenue Saint-Laurent – Transformation de façade**



Conservé à l'étude pour obtenir auprès du requérant des clarifications sur la proposition afin que la demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation.

#### **5.2 PIIA – 2024-00233 – 46-48, avenue Saint-Denis – Transformation de façade (balcon)**

Conservé à l'étude pour obtenir auprès du requérant des clarifications sur la proposition afin que la demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation.

#### **5.3 PIIA – 2024-00234 – 219, rue Logan – Transformation de façade (galerie)**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

##### **Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour la réfection de la galerie en projection latérale gauche du bâtiment selon les plans et détails techniques préparés par Dessin C. Guilbert architecte (planches 1/7 à 7/7 en date du 15 octobre 2024).

#### **5.4 PIIA – 2024-00232 – 1645, avenue Victoria – Transformation de façade**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

##### **Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour la réfection des balcons existants selon les plans et détails techniques préparés par Nadeau Blondin Lortie architectes (planches A-000, A-001, A-100, A-200, A-300 et A-700 en date du 17 octobre 2024).

#### **5.5 PIIA – 2024-00224 – 639, avenue Victoria – Affichage**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 11 novembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

##### **Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement des enseignes commerciales selon la documentation soumise par le requérant le 24 octobre 2024 (annotée par la Division du développement du territoire le 13 novembre 2024).



#### **5.6 PIIA – 2024-00221 – 639, avenue Victoria – Transformation de façade**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 11 novembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

#### **Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour la rénovation des façades selon la documentation soumise par le requérant le 24 octobre 2024 (annotée par la Division du développement du territoire le 13 novembre 2024).

#### **5.7 PIIA – 2024-00225 – 639, avenue Victoria – Café-Terrasse**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

#### **Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour l'aménagement d'un café-terrasse selon la documentation soumise par le requérant le 24 octobre 2024.

#### **5.8 PIIA – 2024-00229 – 197, rue Riverside – Affichage**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

#### **Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement des enseignes et la repeinture des structures sur le site (enseigne sur poteaux et la canopée), selon la documentation soumise par la compagnie Neutrino – Communication visuelle le 10 octobre 2024 (plan no. GM-241010, pages 1 à 7 en date du 10 octobre 2024).

#### **5.9 PIIA – 2024-00229 – 197, rue Riverside – Transformation de façade**

Conservé à l'étude pour obtenir auprès du requérant des clarifications sur la proposition afin que la demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation.



#### **5.10 PIIA – 2024-00219 – 144, avenue Edison – Opération cadastrale**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande ne répond pas aux objectifs et critères;

CONSIDÉRANT QUE l'intervention proposée ne permet pas de préserver les caractéristiques du tissu urbain du secteur environnant;

CONSIDÉRANT QUE la grande superficie du terrain concerné par la subdivision constitue une caractéristique distinctive du secteur résidentiel Victoria Park développé au tournant du XXe siècle et tient une valeur historique et patrimoniale importante;

CONSIDÉRANT QUE la création d'un nouveau lot constructible, résultant de l'opération cadastrale, éliminerait un des derniers témoins du paysage urbain de l'époque caractérisé par de grandes propriétés assises sur de vastes terrains ornés de canopée;

CONSIDÉRANT QUE la subdivision des lots avoisinants au fil des ans, de forme et de dimension similaires, souligne l'importance de préserver ce témoin encore présent dans le secteur;

#### **Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **défavorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour la subdivision d'un lot existant ayant pour objectif de créer un nouveau lot constructible, selon la documentation soumise par le requérant le 30 septembre 2024 (projet de lotissement préparé par arpenteur-géomètre Martin Lavoie, dossier S55902, minute 49 064 en date du 30 septembre 2024).

#### **5.11 PIIA – 2024-00193 – 769, boulevard Houde – Transformation de façade**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

#### **Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement de la porte d'entrée sur rue (option 1) selon la documentation soumise par le requérant le 29 octobre 2024 (soumission no. 34980-2 de Portes et fenêtres Rive-Sud en date du 29 octobre 2024).

#### **5.12 PIIA – 2024-00239 – 1101, avenue Victoria – Aménagement paysager**

Conservé à l'étude pour obtenir auprès du requérant des clarifications sur la proposition afin que la demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation.

#### **5.13 PIIA – 2024-00240 – 1101, avenue Victoria – Stationnement**

Conservé à l'étude pour obtenir auprès du requérant des clarifications sur la proposition afin que la demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation.



#### **5.14 PIIA – 2024-00220 – 1101, avenue Victoria – Équipement mécanique**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

##### **Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour l'installation d'équipements mécaniques sur le toit du bâtiment, ainsi que les écrans visuels et acoustiques autour des équipements mécaniques, selon le plan préparé par Nicolas Farley (planches V-001 en date du mois de mai 2024) et selon les plans et détails techniques préparés par Jean-Pierre Bart architecte (planches A200-A201 en date du 29 octobre 2024.)

#### **5.15 PIIA – 2024-00198 – Waterhouse 115, 121, 127, av Saint-Denis et 1, 3 rue Waterman – Modification et transformation de façade**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

##### **Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour la modification de certaines ouvertures en façades avant secondaire, arrière et latérale droite, l'ajout de sorties de ventilation sur les façades et la modification des balcons en façade arrière selon les dessins préparés par HUMÀ DESIGN + ARCHITECTURE en date du 24 octobre 2024.

#### **5.16 PIIA – 2024-00200 – Waterhouse 115, 121, 127, av Saint-Denis et 1, 3 rue Waterman – Équipement mécanique**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

##### **Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour l'installation d'équipements mécaniques sur le toit du bâtiment, ainsi que l'installation d'écrans visuels et acoustiques autour des équipements mécaniques, selon les dessins préparés par HUMÀ DESIGN + ARCHITECTURE (page 22 du document soumis en date du 24 octobre 2024).

#### **5.17 PIIA – 2024-00238 – Waterhouse 115, 121, 127, av Saint-Denis et 1, 3 rue Waterman – Aire de stationnement**

Conservé à l'étude pour obtenir auprès du requérant des clarifications sur la proposition afin que la demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation.



**5.18 PIIA – 2024-00202 – Waterhouse 115, 121, 127, av Saint-Denis et 1, 3 rue Waterman – Aménagement paysager**

Conservé à l'étude pour obtenir auprès du requérant des clarifications sur la proposition afin que la demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation.

**5.19 PIIA – 2024-00173 – 230, avenue des landes – Transformation de façade**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

**Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement de la porte d'entrée sur rue selon la documentation soumise par le requérant le 4 novembre 2024.

**5.20 PIIA – 2024-00165 – 257, avenue Oak – Agrandissement**

Conservé à l'étude pour obtenir auprès du requérant des clarifications sur la proposition afin que la demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation.

**6. Dossiers de PPCMOI**

**6.1 – PPCMOI – 2024-00228 – 640, avenue Pine - Usage**

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert a adopté le 18 septembre 2023, le Règlement no 2023-223 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);

CONSIDÉRANT QUE ce règlement permet au conseil d'autoriser sur demande et aux conditions qu'il détermine, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);

CONSIDÉRANT QU'une demande de PPCMOI doit respecter 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;

CONSIDÉRANT QUE la plus-value du projet particulier pour le milieu doit se faire en en considérant les dérogations demandées en termes d'innovation, de développement durable, de qualité architecturale et de contribution aux composantes culturelles et sociales;

CONSIDÉRANT QUE la compatibilité des occupations prévues dans le projet doit être assurée avec le milieu environnant;

CONSIDÉRANT QUE la demande doit offrir des avantages pour l'intégration ou la démolition des constructions existantes, ainsi que pour la conservation ou la mise en valeur d'éléments architecturaux originels;

CONSIDÉRANT QUE la demande doit participer à la réduction des îlots de chaleur et améliorer les espaces perméabilisés existants;

CONSIDÉRANT QUE le projet doit assurer de minimiser les impacts sur l'environnement, les milieux naturels et la gestion des eaux, et, le cas échéant, proposer des mesures d'atténuation;

CONSIDÉRANT QUE la demande de PPCMOI vise à autoriser 6 logements dans un bâtiment existant comprenant 4 logements, afin de permettre l'ajout de 2 logements au sous-sol du bâtiment et de régulariser un logement existant en droit acquis, dans une zone permettant un maximum de 3 logements;



CONSIDÉRANT QUE la proposition permet une densification douce dans le secteur sans aucune modification à la volumétrie du bâtiment existant, permettant de préserver le cadre bâti de la rue;

**Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-223 de la Ville de Saint-Lambert concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) pour autoriser l'ajout de 2 logements supplémentaires au sous-sol d'un bâtiment existant, ainsi qu'un logement existant en droit acquis pour un total de 6 logements ce qui contrevient aux normes d'usage et aux normes de la zone RB-1, telles que définies dans l'annexe 2 du règlement de zonage 2024-215, qui n'autorise pas l'usage habitation de plus de 3 logements.

**7. Dossiers de DÉROGATION MINEURE**

**7.1 – DÉROGATION MINEURE – 2024-00236 – 45, rue Horsfall - 88 unités de climatisation**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-213 de la Ville de Saint-Lambert concernant les dérogations mineures applicables au projet et que la demande répond aux critères d'évaluation;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 2023-213 sur les dérogations mineures de la Ville de Saint-Lambert a été adopté le 29 mars 2023;

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE l'application des règlements en vigueur a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui demande une dérogation;

CONSIDÉRANT QU'une dérogation ne doit pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT QU'une dérogation mineure ne doit pas avoir pour effet d'aggraver les risques en matière de santé publique;

CONSIDÉRANT QU'une dérogation mineure ne doit pas atteinte à la qualité de l'environnement;

CONSIDÉRANT QUE, si accordée, la dérogation mineure ne porte pas atteinte au bien-être général;

CONSIDÉRANT QUE, si les travaux sont en cours ou déjà exécutés, ces travaux ont été effectués de bonne foi;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation a un caractère mineur;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à autoriser l'installation de nouvelles thermopompes sur tous les balcons des unités du bâtiment, contrevenant à l'emplacement autorisé pour les centres d'hébergement et de soins de longue durée exigeant que les thermopompes soient installées sur le toit du bâtiment;

CONSIDÉRANT QUE les appareils proposés respectent les normes de bruit prescrit par les règlements en vigueur;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé concerne une résidence pour personnes âgées abritant une population vulnérable aux températures élevées, et que le respect de la réglementation nécessiterait des travaux majeurs sur un bâtiment qui n'a pas été conçu pour accueillir un tel système. Une telle intervention imposerait la fermeture de sections du bâtiment pendant plusieurs mois afin de réaliser les travaux, causant des perturbations pour les habitants. Il est d'avis que les thermopompes proposées auront peu d'impact sur le voisinage puisqu'elles seront dissimulées par des écrans visuels et peu perceptibles de la voie publique;

**Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;



Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme

Division développement du territoire

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 672-4444

Courriel : [urbanisme@saint-lambert.ca](mailto:urbanisme@saint-lambert.ca)

VILLE DE SAINT-LAMBERT  
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME  
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
DU 6 NOVEMBRE 2024

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-213 de la Ville de Saint-Lambert concernant les dérogations mineures pour autoriser l'installation de nouvelles thermopompes sur tous les balcons des unités du bâtiment existant (selon la documentation soumise par le requérant le 28 octobre 2024) contrevenant à l'emplacement autorisé pour les centres d'hébergement et de soins de longue durée qui exigeant que les thermopompes soient installées sur le toit du bâtiment.

**8. DIVERS**

**9. LEVÉE DE LA RÉUNION**

Que la présente assemblée soit levée à 22h32

---

**Verreault, Stéphanie**

Présidente

---

**Cropas, Youki**

Cheffe de division du  
développement du territoire



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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

(8.2.1) **Dérogation mineure – 151, rue de Savoie – Revêtement extérieur**

---

### CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

**La mairesse invite les personnes présentes dans la salle à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure.**

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été annoncée au préalable par un avis public publié le 3 janvier 2025;

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les autres critères d'analyse prévus au *Règlement sur les dérogations mineures (2023-213)*;

D'ACCORDER la dérogation mineure relative à la propriété située au 151, rue de Savoie, à savoir autoriser un pourcentage de maçonnerie de 59,7% sur la façade avant et 54,7% sur la façade arrière.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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

(8.2.2) **Dérogation mineure – 181, avenue de Putney – Ajout d'un étage et hauteur**

---

### CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

**La mairesse invite les personnes présentes dans la salle à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure.**

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été annoncée au préalable par un avis public publié le 3 janvier 2025;

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les autres critères d'analyse prévus au *Règlement sur les dérogations mineures (2023-213)*;

D'ACCORDER la dérogation mineure relative à la propriété située au 181, avenue de Putney, à savoir l'ajout d'un deuxième étage au-dessus d'un garage existant, ainsi qu'une hauteur totale de 7,68 mètres pour le bâtiment principal.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 – 125, avenue Hickson – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 125, avenue 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 20 janvier 2025 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 – 398, rue Upper Edison – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 398, rue Upper 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 20 janvier 2025 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 – 67, place de la Moselle – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 67, place de la Moselle, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 – 33, 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 la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 18 décembre 2024, acceptant la condition du CCU, soit que les garde-corps en aluminium soudé soient de couleur beige (même couleur que les anciens garde-corps);

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 33, rue Logan, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 – 360, avenue Hall – Construction à moins de 3 mètres d'un arbre**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la construction d'une remise et d'un pavillon de jardin à moins de 3 mètres d'un arbre en façade latérale du bâtiment situé au 360, avenue Hall, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 – 315, avenue de Dulwich – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 18 décembre, acceptant les conditions du CCU soit que:

- des moulures en bois soient ajoutées autour de la fenêtre, de la porte du garage, ainsi que des moulures en coin;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 315, avenue de Dulwich, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 – 366, avenue de Mortlake – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 366, avenue de Mortlake, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 – 112, 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 la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT les courriers électroniques du requérant reçus en date du 18 décembre 2024 et 6 janvier 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 112, avenue Berkley, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 – 240, avenue Saint-Denis – Enseigne**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'affichage d'une enseigne en façade du bâtiment situé au 240, avenue Saint-Denis, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 – 225, avenue de Bedford – Nouvelle construction**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date 12 décembre 2024, acceptant la condition du CCU, soit que le revêtement extérieur de la façade avant du garage soit en brique;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la construction d'un bâtiment situé au 225, avenue de Bedford, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 – 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 la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 18 décembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la modification de l'équipement mécanique sur le toit de l'agrandissement ainsi que la modification de l'écran autour des équipements mécaniques du bâtiment situé au 471, rue Green, tel que modifié.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 – 181, avenue de Putney – Agrandissement et transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 16 décembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 181, avenue de Putney, tel que modifié.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 – 1101, avenue Victoria – 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 la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'aménagement paysager de la propriété située au 1101, 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 20 janvier 2025 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 – 1101, avenue Victoria – 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 la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au stationnement du bâtiment situé au 1101, 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 20 janvier 2025 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 – Waterhouse – 115, 121, 127, avenue Saint-Denis, 1, 3,  
rue Waterman – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 18 décembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 19 décembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade d'un nouveau bâtiment situé à l'intersection de l'avenue Saint-Denis et la rue Waterman, tel que modifié.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 – 312, avenue du Régent – Transformation de la façade  
– Refus**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

DE DÉSA approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 312, avenue du Régent, tel que déposé, considérant que le projet n'est pas conforme aux objectifs et critères du *Règlement 2023-220 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)*, notamment:

- le choix des couleurs des matériaux de revêtement extérieur doit s'agencer avec celles des constructions situées à proximité;
  - la réparation ou le remplacement des ouvertures d'un bâtiment principal doit s'effectuer de façon à conserver le style architectural du bâtiment.
-



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 – 46-48, avenue Saint-Denis – Transformation de la façade – Refus**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

DE DÉSA approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 46-48, avenue Saint-Denis, tel que déposé, considérant que le projet n'est pas conforme aux objectifs et critères du *Règlement 2023-220 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)*, notamment :

- lorsqu'un bâtiment a subi des transformations qui ont diminué sa qualité architecturale, les travaux doivent tendent à lui restituer son apparence d'origine;
  - les qualités particulières et, de manière générale, le caractère propre d'une construction doivent être préservés;
  - l'intervention proposée a un impact négatif sur la façade principale du bâtiment.
-



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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

### (8.4.1) **Second projet de résolution – PPCMOI – 640, Pine – Usage**

---

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2024, le conseil a adopté le premier projet de résolution d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser l'ajout de deux (2) logements supplémentaires au sous-sol d'un bâtiment situé au 640, avenue Pine, tel que déposé;

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 sa réunion du 6 novembre 2024;

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 17 décembre 2024;

CONSIDÉRANT les questions et commentaires posés;

D'ADOPTER le second projet de résolution accordant la demande d'autorisation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) sur le lot 2 117 016 du Cadastre du Québec, situé au 640, avenue Pine, en vertu du *Règlement 2023-223 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)*, à savoir autoriser l'ajout de deux (2) logements supplémentaires au sous-sol d'un bâtiment existant ainsi qu'un logement existant en droit acquis pour un total de six (6) logements ce qui contrevient aux normes d'usage et aux normes de la zone RB-1, telles que définies dans l'annexe 2 du *Règlement de zonage 2024-215*, qui n'autorise pas l'usage d'habitation de plus de trois (3) logements;

QUE toutes les dispositions prévues aux règlements municipaux d'urbanisme qui ne sont pas en contradiction avec la présente résolution sont applicables au projet particulier.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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

(8.4.2) **Adoption – PPCMOI – 125, Riverside – Agrandissement**

---

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2024, le conseil a adopté le premier projet de résolution d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) portant sur les lots 2 626 963 et 2 391 222 du Cadastre du Québec situés au 125, rue Riverside, tel que déposé;

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 sa réunion du 9 octobre 2024;

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 18 novembre 2024;

CONSIDÉRANT QU'aucune question ni commentaire n'a été posé;

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2024, le conseil a adopté le second projet de résolution de ce projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);

CONSIDÉRANT le changement apporté entre le premier projet de résolution et le second projet de résolution, à savoir que la superficie d'implantation est équivalente à 110% plutôt qu'à 78,28%;

CONSIDÉRANT QU'un avis public de demande de participation à un référendum a été publié le 4 décembre 2024, conformément à la Loi;

CONSIDÉRANT QU'aucune demande référendaire n'a été reçue;

D'ACCORDER la demande d'autorisation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) sur les lots 2 626 963 et 2 391 222 du Cadastre du Québec (125, rue Riverside), en vertu du *Règlement 2023-223 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)*, à savoir l'agrandissement du bâtiment unifamilial ayant une superficie

---

d'implantation équivalant à 110% de la superficie de l'implantation du bâtiment existant, contrevenant à la norme permettant d'augmenter la superficie d'implantation d'un bâtiment unifamilial d'un maximum de 50%, malgré la note 11 de la grille des usages et des normes, zone RA-9 du *Règlement de zonage 2024-215*;

D'ASSUJETTIR l'autorisation du projet particulier aux conditions suivantes, à savoir:

- 1- Toutes surfaces de stationnement extérieures doivent être perméables;
- 2- Plan paysage - les eaux pluviales doivent être gérées sur le site.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 janvier 2025 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 20 janvier 2025 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 20 janvier 2025 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 \_\_\_\_\_.