

**VILLE DE SAINT-LAMBERT**

**SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
LE 14 AVRIL 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 des séances ordinaire et extraordinaire du 17 mars 2025
- 1.4. Suivi de la séance précédente
- 1.5. Mot de la mairesse
- 1.6. Tour de table des membres du conseil
- 1.7. Première période de questions sur les sujets de l'ordre du jour (30 minutes)

**2. AGGLOMÉRATION**

- 2.1. Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 mars 2025
- 2.2. Orientations du conseil - Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 17 avril 2025
- 2.3. Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l'agglomération

**3. RÈGLEMENTS**

- 3.1. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle (2025-169-4)
- 3.2. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement concernant les nuisances (2025-19-6)
- 3.3. Avis de motion – Règlement concernant les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide (2025-241)
- 3.4. Avis de motion – Règlement d'emprunt pour la réfection des ateliers municipaux (2025-242)

**4. FINANCES**

- 4.1. Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires
- 4.2. Dépôt – Rapport du trésorier – Programme de paiement comptant progressif 2024
- 4.3. Dépôt – Rapport financier et rapport des vérificateurs pour l'exercice financier 2024
- 4.4. Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier 2024
- 4.5. Financement du programme de réfection routière à même le programme de paiement comptant progressif (PCP)
- 4.6. Virement de fonds – Frais de défense des conseillers

## 5. RESSOURCES HUMAINES

- 5.1. Dépôt de la liste des embauches
- 5.2. Assurance responsabilité – Professionnels à l'emploi de la Ville

## 6. APPEL D'OFFRES ET CONTRATS

- 6.1. Adjudication du contrat 25TP08 – Services de marquage de la chaussée
- 6.2. Approbation du système de pondération et d'évaluation des offres – Conception, fourniture et installation d'une aire de jeux pour le parc du Rhône
- 6.3. Résiliation du contrat 22GREF01 – Webdiffusion des séances du conseil
- 6.4. Autorisation contrats de gré à gré pour des logiciels avec des fournisseurs hors Québec

## 7. ADMINISTRATION

- 7.1. Demande de prix forfaitaire pour la location du Centre multifonctionnel – Exposition De la couleur contre la douleur
- 7.2. Subvention à l'organisme Société chorale de Saint-Lambert
- 7.3. Demande de subvention au MCC – Programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes
- 7.4. Autorisation de signature de l'Entente de partenariat entre ÉEQ et la Ville
- 7.5. Modification du mandataire – Entente de développement culturel 2021-2023
- 7.6. Signalisation du sentier cyclable sur chemin Tiffin/rue Saint-Georges entre la rue du Docteur-Chevrier et l'avenue Saint-Charles
- 7.7. Approbation de coûts supplémentaires au contrat 23TP08 – Location d'un bélier mécanique avec opérateur
- 7.8. Désignation du maire suppléant
- 7.9. Entente relative à l'installation et l'entretien des terrains synthétiques PVM-1 et PVM-3

## 8. URBANISME

- 8.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du 12 février 2025 du comité consultatif d'urbanisme
- 8.2. Demande de dérogation mineure
  - 8.2.1. Dérogation mineure – 125, rue Riverside – Hauteur du bâtiment et nombre d'étages
- 8.3. Demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
  - 8.3.1. PIIA – 218, avenue Saint-Denis – Transformation de la façade
  - 8.3.2. PIIA – 592, avenue Maple – Transformation de la façade
  - 8.3.3. PIIA – 277, avenue de Mortlake – Agrandissement
  - 8.3.4. PIIA – 170, avenue Maple – Abattage d'arbre
  - 8.3.5. PIIA – 226, avenue des Pyrénées – Agrandissement

- 8.3.6. PIIA – 470, rue Logan – Nouvelle construction bâtiment accessoire
- 8.3.7. PIIA – 406, avenue de Merton – Agrandissement
- 8.3.8. PIIA – 305, avenue Walnut – Agrandissement
- 8.3.9. PIIA – 125, rue Riverside – Agrandissement
- 8.3.10. PIIA – 271, rue des Landes – Transformation de la façade
- 8.3.11. PIIA – 461, rue Comeau – Transformation de la façade
- 8.3.12. PIIA – 529, rue Le Royer – Transformation de la façade (refus)

## 9. **CLÔTURE**

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

Donné à Saint-Lambert, le 11 avril 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 14 avril 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 14 avril 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 14 avril 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 14 avril 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 des séances ordinaire et extraordinaire du 17 mars 2025**

---

D'APPROUVER les procès-verbaux de la séance ordinaire et de la séance extraordinaire du 17 mars 2025, tels que rédigés.

---



PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 17 mars 2025 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  
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5  
Liette Michaud, conseillère du district n° 6  
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

Est absente :

Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4

Sont également présentes :

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

---

#### Ouverture de la séance (quorum)

La mairesse constate que le quorum est atteint.

(2025-03-077)

---

#### Adoption de l'ordre du jour

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 mars 2025 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 18h32 et se termine à 18h40.

---

## Procédure d'appel

*La mairesse explique l'objet de la réunion :*

Le conseil doit rendre une décision suite à la demande de révision interjetée au conseil municipal par M. Émile Castonguay quant au refus lors du Comité de démolition, lors de sa séance du 17 décembre 2024, d'accorder l'autorisation de démolition relativement à l'immeuble situé au 653-655, avenue Notre-Dame, le tout en conformité avec la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* et le *Règlement relatif à la démolition d'immeubles* de la Ville de Saint-Lambert.

*La chef de la Division développement du territoire explique la procédure:*

La *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* prévoit que toute personne peut, dans les 30 jours suivant la décision du Comité de démolition, demander au conseil de réviser cette décision.

Le règlement de démolition prévoit également ce droit d'appel et stipule que:

Tout membre du conseil, y compris un membre du comité de démolition, peut siéger au conseil pour réviser une décision du comité. Le conseil peut confirmer la décision du comité de démolition ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû prendre.

Aucun certificat d'autorisation de démolition ne peut être délivré avant l'expiration du délai de trente (30) jours ni, s'il y a une révision, avant que le conseil n'ait rendu une décision autorisant la démolition.

---

## Dépôt de la demande de révision du comité de démolition du 653-655, avenue Notre-Dame

La mairesse procède au dépôt de la demande de révision de la décision du comité de démolition de la part de M. Émile Castonguay reçue en date du 13 janvier 2025.

---

## Présentation – Chef de la Division développement du territoire

La mairesse dépose le procès-verbal de la décision du comité de démolition lors de la séance publique du 17 décembre 2024.

La chef de la Division développement du territoire, madame Youki Cropas, explique les critères d'évaluation menant au refus de la demande d'autorisation de démolition de l'immeuble situé au 653-655, avenue Notre-Dame. Elle invite, ensuite, le propriétaire du 653-655, avenue Notre-Dame à présenter son argumentaire au conseil.

---

### Questions des membres du conseil

Les membres du conseil sont invités à poser des questions.

---

### DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

Le conseil délibère publiquement. Cette période de délibérations du conseil débute à 19h00 et se termine à 19h23.

---

(2025-03-078)

### DÉCISION DU CONSEIL

CONSIDÉRANT QUE le Comité de démolition a siégé le 17 décembre 2024 en séance publique afin d'étudier le projet de démolition de l'immeuble situé au 653-655, avenue Notre-Dame à Saint-Lambert;

CONSIDÉRANT la décision du Comité de démolition à l'effet de refuser la demande d'autorisation de démolition;

CONSIDÉRANT la demande de révision du requérant, le tout, conformément à la Loi;

CONSIDÉRANT l'article 148.0.20 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* et l'article 4.2.3 du *Règlement relatif à la démolition d'immeuble (2023-212)* permettant au conseil de confirmer ou de rendre toute décision que le comité de démolition aurait dû prendre;

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

D'INFIRMER la décision rendue par le Comité de démolition le 17 décembre 2024, séance tenante, à savoir de refuser la démolition du bâtiment situé au 653-655, avenue Notre-Dame;

D'AUTORISER le projet de démolition du bâtiment sis au 653-655, avenue Notre-Dame aux conditions suivantes :

- La façade avant du bâtiment existant devra être conservée et restaurée ou reconstruite tel qu'à l'original en se basant sur des comparables de l'époque;
- Le permis de construction devra avoir été délivré préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation de démolition;
- Le programme de réutilisation du sol dégagé devra faire l'objet d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) approuvé par le conseil dans les 12 mois suivant la présente résolution;

- La construction du nouveau bâtiment devra débuter dans les 30 jours suivant la démolition de l'immeuble, ou, pour une démolition ayant eu lieu après le premier novembre, au dégel des sols l'année suivante;
- Une garantie financière de 500 000 \$ devra être fournie préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation de démolition pour assurer le respect de toutes conditions fixées par la présente résolution;
- Une lettre aux voisins de l'avenue Notre-Dame et de la rue Horsfall devra être envoyée dans les 30 jours précédant les travaux de démolition. La lettre devra contenir les informations suivantes :
  - Description sommaire des travaux de démolition;
  - Dates de travaux de démolition;
  - Heures des travaux de démolition;
  - Circuit de camionnage;
  - Personne responsable du chantier à joindre en cas de problème;
- Le plan de gestion des matières résiduelles du chantier de démolition, reprenant les critères LEED, est exigé pour l'obtention du certificat d'autorisation de démolition;
- Un rapport faisant état des masses de matériaux secs récupérés et des autres matériaux revalorisés devra être transmis à la ville comme l'une des conditions de remise de la garantie financière exigée.

Votes pour: Les conseillers Francis Le Chatelier, Loïc Blancquaert, Liette Michaud et Stéphanie Verreault

Votes contre: La mairesse Pascale Mongrain, Les conseillers Claude Ferguson, Alexandrine Lamoureux-Salvas et Virginie Dostie-Toupin

En vertu de l'article 328 alinéa 4 de la *Loi sur les cités et villes* quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.

REJETÉE À LA MAJORITÉ

---

### CLÔTURE

La mairesse procède à la levée de la séance à 19h32.

---

---

Pascale Mongrain  
Mairesse

---

Cassandra Comin Bergonzi  
Greffière



PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 17 mars 2025 à 19 h 38 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper, sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

Est absente :

Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4

Sont également présentes :

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

---

#### Ouverture de la séance (quorum)

La mairesse constate que le quorum est atteint.

(2025-03-079)

#### Adoption de l'ordre du jour

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 mars 2025 tel que présenté sous réserve de l'ajout du point 7.10 *Reçu-quittance et transaction 2025-01*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-03-080)

#### Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2025

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

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2025, avec la correction de l'erreur suivante dans le résolu de la résolution n° 2025-02-042:

- le numéro de règlement « 2024-240 » par « 2025-240 ».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Suivi de la séance précédente

Aucun suivi des dossiers de la séance précédente nécessaire.

---

Mot de la mairesse

Le mot de la mairesse débute à 19h40 et se termine à 19h47.

---

Tour de table des membres du conseil

Un tour de table à l'occasion duquel les membres du conseil s'expriment en alternance sur différents sujets a lieu de 19h48 à 20h10.

---

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

Cette période de questions débute à 20h10 et se termine à 20h38.

---

Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 février 2025

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 20 février 2025, 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).

---

(2025-03-081)

Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 mars 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 20 mars 2025;

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 le conseiller Francis Le Chatelier

D'EXPRIMER une orientation favorable aux sujets contenus dans l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 mars 2025 joint à la présente résolution.

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.

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 :

- Pascale Mongrain : Réseau de transport de Longueuil (RTL)

---

Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires

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

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 1<sup>er</sup> au 28 février 2025 pour les sommes respectives de 9 051 240,32 \$ et de 1 313 742,70 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

---

Dépôt de la liste des dépenses de recherche et de soutien des conseillers 2024

Il est procédé au dépôt de la liste des dépenses de recherche et de soutien des conseillers tel que soumis.

---

### Dépôt du rapport du trésorier sur les dépenses électorales en 2024

Il est procédé au dépôt du rapport du trésorier sur les dépenses électorales pour l'année 2024 suivant la *Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités* (RLRQ, chapitre E-2.2).

---

### 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 15 février 2025 au 17 mars 2025.

---

(2025-03-082)

### Désignations – Autorité compétente

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements municipaux, une personne doit être désignée par le conseil pour agir à titre d'autorité compétente, et ce, principalement pour émettre des permis et des certificats;

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

DE NOMMER les personnes suivantes à titre d'autorité compétente aux fins de l'application de la réglementation municipale, dont les règlements d'urbanisme :

- Angélique Vocino, préposée aux permis;
- Leyla Jamai, préposée aux permis;
- Étienne Jacob, conseiller en urbanisme; et
- Richard Boulet, conseiller en urbanisme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-083)

### Renouvellement du contrat 23CL01 – Services d'entretien ménager et de manoeuvre du centre de loisirs et de l'aréna Éric-Sharp

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 17 avril 2023, le conseil a, par l'adoption de la résolution n° 2023-04-110, adjugé le contrat n° 23CL01 à l'entreprise *Groupe Laberge Inc.*, pour les services d'entretien ménager et de manoeuvre du centre de loisirs et de l'aréna Éric-Sharp et le surfaçage de la

patinoire, pour une période initiale d'un an, soit du 1<sup>er</sup> juin 2023 au 31 mai 2024 avec deux options de renouvellement, d'un an chacune;

CONSIDÉRANT QUE la Direction de la culture et des loisirs souhaite se prévaloir de la 2<sup>ème</sup> et dernière option de renouvellement du contrat;

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

DE RENOUELER le contrat de services n° 23CL01 ayant pour objet les services d'entretien ménager et de manoeuvre du centre de loisirs et de l'aréna Éric-Sharp et le surfaçage de la patinoire, pour une période d'un an, avec l'entreprise *Groupe Laberge Inc.*; la valeur du contrat pour cette période étant estimée à 555 415,68 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense aux postes budgétaires 02-828-00-522 et 02-732-00-529;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-084)

Renouvellement du contrat 23CL02 – Services d'entretien ménager et de manoeuvre au centre multifonctionnel

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

DE RENOUELER le contrat de services n° 23CL02 ayant pour objet les services d'entretien ménager et de manoeuvre au centre multifonctionnel, pour une période d'un an, avec l'entreprise *Groupe Laberge Inc.*; la valeur du contrat pour cette période étant estimée à 106 094,27 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-827-00-522;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-085)

Adjudication du contrat 25ENV03 – Services professionnels pour la mise à jour de l'inventaire des arbres publics de la Ville

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

D'ADJUGER le contrat de services professionnels n° 25ENV03 ayant pour objet les services professionnels pour la mise à jour de l'inventaire des arbres publics de la Ville à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme qualifiée qui a obtenu le meilleur pointage, soit *XYLÈME INC.* sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat étant de 87 208,54 \$, toutes taxes comprises pour la période ferme se terminant le 31 décembre 2026;

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-086) Adjudication du contrat 24GN07 – Reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra

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

D'ADJUGER le contrat de construction n° 24GN07 ayant pour objet la reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Construction Richelieu inc.* sur la base des prix apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat étant estimée à 6 034 922,78 \$, toutes taxes comprises;

D'AUTORISER la dépense de 6 638 415,06 \$, toutes taxes comprises, soit la valeur totale du contrat de 6 034 922,78 \$ auquel s'ajoute une somme équivalente à 10% (603 492,28 \$) à titre de travaux contingents, conformément à la *Directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction*;

D'IMPUTER la dépense au *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)*;

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

---

(2025-03-087) Conclusion du contrat 25TP01 – Achat de carburants en vrac (UMQ-CAR-2025)

CONSIDÉRANT la résolution n° 2024-10-363 datée du 7 octobre 2024 ayant pour objet l'adhésion au regroupement d'achats de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburants en vrac (# CAR-2025);

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

D'ADJUGER le contrat n° 25TP01 ayant pour objet l'achat de carburants en vrac à l'entreprise *MAZOUT G. BÉLANGER Inc.* sur la base des tarifs et autres modalités apparaissant à l'entente dont la période s'étend du 1<sup>er</sup> avril 2025 au 31 mars 2028; la valeur estimée étant de 720 000,00 \$, toutes taxes comprises;

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

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-088)

Contrat de service pour les activités de tennis 2025

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise *QUARANTE-ZÉRO INC.* souhaite continuer à organiser des activités de tennis à Saint-Lambert;

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise offre des programmes particuliers et uniques et qu'elle possède les compétences, les qualifications et l'expertise nécessaire à la réalisation des activités de tennis;

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

DE CONCLURE avec l'entreprise *QUARANTE-ZÉRO INC.* le contrat de service pour les activités de tennis 2025 et de respecter les engagements selon les modalités et conditions prévues à ladite entente;

D'AUTORISER le chef de la Division loisirs et vie communautaire à signer, au nom de la Ville, tout document afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-089)

Adhésion au regroupement d'achats de pneus avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une proposition du Centre d'acquisitions gouvernementales pour l'achat de pneus (2026-8109-50);

CONSIDÉRANT QUE l'article 573.3.2 de la *Loi sur les cités et villes* ( RLRQ, chapitre C-19) permet à la Ville d'adhérer au regroupement d'achats du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) et de conclure des contrats de gré à gré avec les fournisseurs retenus par le CAG;

CONSIDÉRANT QUE la *Direction de génie, des travaux publics et de l'environnement* souhaite participer à ce regroupement d'achats pour se procurer des pneus;

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

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-090)

Approbation des coûts supplémentaires pour des travaux contingents reliés au projet d'installation d'une génératrice au centre de loisirs

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

D'AUTORISER les travaux supplémentaires de 28 263,15 \$, toutes taxes comprises, au contrat n° 23GN13 ayant pour objet l'installation de la génératrice au centre de loisirs; la valeur totale du contrat étant maintenant de 206 028,87 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 22-300-61-760;

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 – Déclaration d'intérêts pécuniaires amendée – Mairesse Pascale Mongrain

CONSIDÉRANT QUE la mairesse Pascale Mongrain a avisé la greffière par courriel d'un changement à sa dernière déclaration d'intérêts pécuniaires, conformément à l'article 360.1 de la *Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités* (RLRQ, c. E-2.2);

Il est procédé au dépôt de la déclaration annuelle d'intérêts pécuniaires amendée de la mairesse Pascale Mongrain.

(2025-03-091)

Triathlon/Duathlon de Saint-Lambert 35e édition – Club de Triathlon Rive-Sud

CONSIDÉRANT QUE le Club de Triathlon Rive-Sud souhaite organiser la 35<sup>e</sup> édition de l'événement Triathlon/Duathlon de Saint-Lambert dans le parc de la Voie Maritime ainsi que dans certaines rues de Saint-Lambert le samedi 14 juin 2025;

CONSIDÉRANT la qualité de l'organisation et sa réputation auprès de Triathlon Québec et auprès des athlètes;

CONSIDÉRANT les mesures d'atténuation prises par l'organisation pour minimiser les impacts sur les résidents touchés par la fermeture des rues du trajet de course à vélo;

CONSIDÉRANT QU'un soutien technique est nécessaire à l'organisme pour la tenue de l'événement;

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

DE PERMETTRE l'utilisation du parc de la Voie Maritime pour la tenue de la 35<sup>e</sup> édition de l'événement Triathlon/Duathlon de Saint-Lambert organisé par l'organisme Club de Triathlon Rive-Sud, le samedi 14 juin 2025 entre 7 h et 15 h approximativement;

DE FERMER temporairement à la circulation les parties de rue suivantes, le samedi 14 juin 2025 entre 7 h et 15 h approximativement, afin de permettre la tenue de cet événement :

- la partie de la rue Riverside comprise entre les avenues Mercille et Walnut;
- la partie de l'avenue Maple comprise entre les rues Riverside et Green (ou option B : une partie de l'avenue Maple (entre Riverside et Logan) et une partie de la rue Curzon (entre Logan et Green));
- la partie de la rue Logan comprise entre l'avenue Mercille et Mortlake;
- la partie de la rue Green comprise entre le chemin Tiffin et l'avenue Maple;
- la partie de l'avenue Mercille comprise entre les rues Riverside et Logan;
- la partie de l'avenue Mortlake comprise entre les rues Logan et Green.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-092)

Promenade fluviale – Reconnaissance du rôle de la CMM

CONSIDÉRANT QUE la Promenade fluviale du Grand Montréal (ci-après, la « Promenade fluviale ») est identifiée depuis 2013 au programme de la Trame verte et bleue (la « TVB ») de la Communauté métropolitaine de Montréal (la « CMM ») comme étant l'un des axes majeurs d'intervention visant l'acquisition et la mise en valeur de milieux naturels dans la région métropolitaine;

CONSIDÉRANT QUE la Promenade fluviale est un projet situé sur la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent et que ce site traverse le territoire de six municipalités (Sainte-Catherine, Candiac, Delson, La Prairie, Brossard et Saint-Lambert);

CONSIDÉRANT QU'un projet a été élaboré afin de procéder à la modernisation du lien cyclable présent sur la digue et l'aménagement de haltes favorisant une utilisation sécuritaire des lieux;

CONSIDÉRANT QU'un bail avec la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent ci-après, la « Corporation » et que la corporation a souhaité signer avec la CMM ledit bail;

CONSIDÉRANT QUE la CMM a obtenu du gouvernement fédéral une aide financière pouvant aller jusqu'à 18 000 000 \$ provenant du Fonds pour le transport actif pour la réalisation du projet;

CONSIDÉRANT QUE le programme de la TVB contribue également financièrement à la réalisation du projet;

CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville de Saint-Lambert de voir le projet se réaliser afin de consolider et de bonifier le lien cyclable présent sur la digue que ce soit à titre de destination récréotouristique que d'infrastructure soutenant le transport actif entre la rive sud et l'île de Montréal;

CONSIDÉRANT QUE pour toutes ces raisons, la Ville de Saint-Lambert confirme qu'elle est en accord avec le fait que la CMM procède à la réalisation des travaux avec les aides financières du gouvernement fédéral et par le programme de la TVB;

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

DE MANDATER la CMM pour réaliser les travaux liés au projet de la Promenade fluviale.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-093)

Subventions aux organismes reconnus de Saint-Lambert pour l'année 2025

CONSIDÉRANT QU'en vertu de la *Loi sur les compétences municipales* (RLRQ, c.C-47.1), toute municipalité locale peut accorder toute aide qu'elle juge appropriée;

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite octroyer une aide financière à différents organismes qui oeuvrent dans la communauté.

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

D'OCTROYER pour l'année 2025 une aide financière aux organismes suivants :

- Conseil des aînés de Saint-Lambert : 29 500 \$
- Maison des arts Rive-Sud : 250 \$
- Société d'histoire Mouillepied : 6 122 \$
- Studio danse C : 6 250 \$
- Association de hockey mineur de Saint-Lambert : 1 500 \$
- Association de soccer de Saint-Lambert : 7 500 \$
- Club de patinage artistique de Saint-Lambert : 1 500 \$
- Taekwondo Saint-Lambert : 500 \$
- Réseau écocitoyen de Saint-Lambert : 4 500 \$
- Société d'horticulture de Saint-Lambert : 3 000 \$
- Popote roulante : 3 000 \$
- Ligue de balle-molle 40 ans et plus de Saint-Lambert: 6 350 \$

D'IMPUTER la dépense totale de 69 972 \$ au poste budgétaire 02-111-00-971.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-094)

Mise à jour de la programmation de travaux reliée au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2024 (TECQ 2019-2024)

CONSIDÉRANT QUE la ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2024;

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

Il est proposé par le conseiller Loïc Blancquaert  
appuyé par le conseiller Claude Ferguson

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

QUE la ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2024;

QUE la ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux n° 4 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

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

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

QUE la ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-03-095)

---

Lotissement – Lots 2 115 296 et ptie 5 140 598 du cadastre du Québec et partie du territoire non cadastré

CONSIDÉRANT les empiètements dans le domaine public par le lot 2 115 296 du Cadastre du Québec dont la Ville est propriétaire;

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

D'AUTORISER le lotissement des lots 2 115 296 et ptie 5 140 598 du Cadastre du Québec ainsi que d'une partie du territoire non cadastré de la rue Riverside, tel que démontré au plan projet de lotissement soumis le 25 février 2025 par Éric Leclerc, arpenteur-géomètre;

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

---

(2025-03-096)

Comité consultatif d'urbanisme – Nomination

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

DE RECEVOIR la démission de la conseillère Stéphanie Verreault à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme;

DE NOMMER la conseillère Liette Michaud à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-097)

Projet de loi 93 concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi n° 93, Loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 27 février dernier par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maité Blanchette Vézina ;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la Ville de Blainville afin de permettre un projet d'aménagement et d'exploitation d'une sixième cellule d'enfouissement de matières dangereuses par l'entreprise Stalex ;

CONSIDÉRANT QUE le 22 septembre 2023, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) considère le projet comme étant prématuré et recommande au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoît Charrette, de ne pas l'autoriser en l'absence d'un portrait complet sur les matières dangereuses résiduelles au Québec ;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Blainville, la MRC de Thérèse-De Blainville, la CMM, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités s'opposent fermement à la réalisation du projet sur le terrain visé par le projet de loi ;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi prévoit qu'aucune norme édictée par la Ville de Blainville, par la MRC de Thérèse-De Blainville ou par la CMM en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne sera applicable à Stalex pour son projet et pour toute autre intervention accessoire nécessaire à ce projet ;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi constitue une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire et que son adoption constituerait un dangereux précédent ;

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

D'APPUYER la Ville de Blainville dans ce dossier;

D'EXPRIMER son désaccord en regard du projet de loi n° 93, Loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville;

DE RÉITÉRER que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demandent au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire;

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de confier au BAPE un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-098)

Acceptation – Donation d'oeuvres d'art

CONSIDÉRANT QUE Carole Simard-Laflamme est l'artiste des œuvres intitulées *Une cueillette de Robes-semailles* ainsi que *Robe-semailles*;

CONSIDÉRANT QU'elle souhaite se départir de ces œuvres pour en faire don à la Ville;

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

D'ACCEPTER la donation de Carole Simard-Laflamme de ses oeuvres d'art intitulées *Une cueillette de Robes-Semailles* et *Robe-semaille*;

D'AUTORISER le directeur des finances et trésorier à délivrer un reçu pour fins fiscales au donateur;

D'AUTORISER le directeur général à signer, au nom de la Ville, tout document afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-099)

Reçu-quittance et transaction 2025-01

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

D'AUTORISER le directeur général par intérim à signer le Reçu-quittance et transaction n° 2025-01 et tout autre document s'y rattachant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Dépôt du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2025 du comité consultatif d'urbanisme

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2025 du comité consultatif d'urbanisme.

---

(2025-03-100)

PIIA – 271, avenue Saint-Laurent – 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 (CCU) lors de sa réunion du 12 février 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 13 février 2025, à savoir de retirer de sa demande la construction de la remise;

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 271, avenue Saint-Laurent, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-101)

PIIA – 541, avenue Birch – 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 (CCU) lors de sa réunion du 12 février 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 21 février 2025, acceptant les conditions 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 541, avenue Birch, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-102)

PIIA – 231, avenue de Merton – Agrandissement

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 (CCU) lors de sa réunion du 12 février 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 18 février 2025, acceptant les conditions 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'agrandissement et à la transformation de la façade du bâtiment situé au 231, avenue de Merton, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-103)

PIIA – 935, rue Boissy – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) lors de sa réunion du 12 février 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 18 février 2025, acceptant les conditions 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 935, rue Boissy, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-104)

PIIA – 301, avenue de Stanley – Transformation des façades

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 12 février 2025;

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 301, avenue de Stanley, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-105)

PIIA – 1155, avenue 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 12 février 2025.

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 un café-terrasse en façade du bâtiment situé au 1155, avenue Victoria, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-106)

PIIA – 20, avenue de Lombardie – 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 (CCU) lors de sa réunion du 12 février 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 17 février 2025, acceptant les conditions 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 20, avenue de Lombardie, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-03-107)

PIIA – 615, avenue de Merton – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 12 février 2025;

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 615, avenue de Merton, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Dépôt – Liste des cafés-terrasses – 2025

Il est procédé au dépôt de la liste des cafés-terrasses qui notamment occupent le domaine public pour l'année 2025.

---

(2025-03-108)

Modifications à la résolution 2024-10-356 – Démolition des bâtiments situés au 1 et 3, rue Waterman et 115, 121 et 127, avenue Saint-Denis

CONSIDÉRANT la résolution n° 2024-10-356 adoptée par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire tenue le 2 octobre 2024 confirmant les décisions rendues par le Comité de démolition le 28 août 2024, à savoir autoriser la démolition des bâtiments situés au 1 et 3, rue Waterman et au 115, 121 et 127, avenue Saint-Denis aux conditions imposées par ledit comité;

CONSIDÉRANT QUE deux des conditions imposées sont :

- Les permis de démolition ne devront être délivrés qu'une fois les permis de construction délivrés;
- La construction du programme de réutilisation des sols devra débuter dans les 60 jours suivant la démolition des immeubles, ou, pour une démolition ayant eu lieu après le premier novembre, à la dégelée des sols l'année suivante;

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de modifier ces conditions;

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

DE MODIFIER la résolution n° 2024-10-356 en remplaçant le résolu de la façon suivante:

« DE CONFIRMER les décisions rendues par le Comité de démolition le 28 août 2024, séance tenante, à savoir:

D'AUTORISER la démolition des bâtiments situés au 1 et 3, rue Waterman et au 115, 121 et 127, avenue Saint-Denis, aux conditions imposées par ledit comité, à l'exception des deux conditions suivantes:

- Les permis de démolition ne devront être délivrés qu'une fois les permis de construction délivrés;
- La construction du programme de réutilisation des sols devra débuter dans les 60 jours suivant la démolition des immeubles, ou, pour une démolition ayant eu lieu après le premier novembre, à la dégelée des sols l'année suivante.

QUE cette autorisation soit également soumise aux conditions suivantes:

- Le certificat d'autorisation de démolition ne peut être délivré avant la réception du rapport signé par un professionnel au sens de l'article 31.42 de la *Loi sur la qualité de l'environnement*, établissant que l'opération projetée est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation approuvé par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi ou d'une déclaration de conformité en vertu de l'article 2.4 du *Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains* (chapitre Q-2, r. 37);

- La construction du programme de réutilisation des sols devra débuter dans les 30 jours suivant la réception du permis de construction. »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Seconde période de questions (une heure)

Cette période de questions débute à 21h11 et se termine à 21h32.

---

Tour de table des membres du conseil

Aucun commentaire n'a été rajouté par les membres du conseil lors du second tour de table qui a eu lieu à 21h32.

---

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 21h32.

---

---

Pascale Mongrain  
Mairesse

---

Cassandra Comin Bergonzi  
Greffière



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 14 avril 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 14 avril 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 14 avril 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 14 avril 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 du conseil d'agglomération du 20 mars 2025**

---

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 20 mars 2025, 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 14 avril 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 17 avril 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 17 avril 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 17 avril 2025 joint à la présente résolution, à l'exception d'exprimer une orientation défavorable au sujet suivant:

- CA-250417-6.11 Attribution de gré à gré du contrat LONG-25-0094 pour des placements publicitaires dans le journal Le Courrier du Sud (SD-2025-0597);

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 17 avril 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 17 avril 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-250417-1.1 Ouverture de la séance
- CA-250417-1.2 **Adoption de l'ordre du jour**
- CA-250417-1.3 Période de questions du public
- CA-250417-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
- CA-250417-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 20 mars 2025

**2. ADMINISTRATION ET ORGANISATION**

- CA-250417-2.1 Dépôt de procès-verbaux de réunions des commissions d'agglomération (SD-2025-0374)
- CA-250417-2.2 Dépôt des rapports annuels 2024 des commissions du conseil d'agglomération (SD-2025-0378)
- CA-250417-2.3 Dépôt du rapport des activités 2024 du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-0434)
- CA-250417-2.4 Appui à la démarche de l'organisme La Ruche pour la création d'un fonds d'appariement destiné au secteur bioalimentaire local (SD-2025-0469)
- CA-250417-2.5 Approbation du plan d'organisation policière révisé du Service de police de l'agglomération de Longueuil (2025) (SD-2024-2871)

CA-250417-2.6 Modification de la structure organisationnelle de la Direction générale, de la Direction générale adjointe – services corporatifs, de la Direction générale adjointe – développement durable, de la Direction générale adjointe – services à la communauté, de la Direction des travaux publics et des équipements motorisés, de la Direction des approvisionnements, de la Direction du bureau des grands projets et de la gestion corporative de projets, de la Direction du génie et du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-0750)

### 3. COMMUNICATIONS

### 4. FINANCES

CA-250417-4.1 Affectation d'une somme en provenance du fonds d'immobilisation afin de prévoir les crédits requis pour le financement des dépenses d'immobilisation du projet des minimaisons Un P'tit chez toi (SD-2025-0642)

CA-250417-4.2 Entérinement d'une demande d'aide financière à la Société d'habitation du Québec pour la réalisation du projet de minimaisons Un P'tit Chez Toi (SD-2025-0680)

### 5. RESSOURCES HUMAINES

CA-250417-5.1 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-2025-0528)

CA-250417-5.2 Entérinement d'une lettre d'entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) section locale 307, ajoutant à la convention collective un mécanisme d'attribution des assignations temporaires de plus de six semaines (SD-2025-0484)

### 6. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES

CA-250417-6.1 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 février 2025 (SD-2025-0519)

CA-250417-6.2 Autorisation de vendre des biens appartenant à la Ville et approbation d'un contrat de vente à cet effet (SD-2025-0180)

CA-250417-6.3 Adjudication du contrat LONG-24-0166 pour l'acquisition, l'implantation et le soutien d'un système intégré de gestion des opérations policières (SIGOP) (SD-2025-0417)

CA-250417-6.4 Adjudication du contrat LONG-24-0183 pour des services professionnels en économie de la construction dans le cadre du projet de construction du poste de police au 6840, boulevard Milan (SD-2025-0604)

CA-250417-6.5 Adjudication du contrat LONG-25-0036 pour le transport et la valorisation des branches et troncs de l'écocentre Marie-Victorin (SD-2025-0521)

- CA-250417-6.6 Modification au contrat FU-22-003 pour la fourniture et livraison de la structure de retenue et des lamelles des décanteurs de l'usine de production d'eau potable Louise-Gravel (SD-2025-0501)
- CA-250417-6.7 Consentement à la cession du contrat GG-22-094 pour le support, l'entretien et l'évolution du progiciel SOFE et approbation d'une entente à cet effet (SD-2025-0410)
- CA-250417-6.8 Autorisation d'une dépense au contrat-cadre cadre APP-24-007 pour des services professionnels en ingénierie (contrat 3) (SD-2025-0486)
- CA-250417-6.9 Dépassement des coûts autorisés au contrat APP-20-106 pour la fourniture et l'installation d'un nouveau réseau de radiocommunication numérique (option 1) (SD-2025-0464)
- CA-250417-6.10 Autorisation d'attribuer de gré à gré certains contrats conformément au Règlement imposant des conditions à l'attribution de certains contrats d'approvisionnement par des organismes municipaux (SD-2025-0615)
- CA-250417-6.11 Attribution de gré à gré du contrat LONG-25-0094 pour des placements publicitaires dans le journal Le Courrier du Sud (SD-2025-0597)

## 7. BIENS IMMOBILIERS

## 8. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES

- CA-250417-8.1 Approbation d'une entente concernant le prêt de service d'un sergent-détective du Service de police de l'agglomération de Longueuil pour une affectation à l'équipe d'enquête dédiée aux dossiers de meurtres et de disparitions liés au crime organisé (SD-2025-0080)
- CA-250417-8.2 Approbation d'une entente établissant un partenariat afin d'offrir gratuitement le transport collectif lors du Marathon de Longueuil, pour l'année 2025 (SD-2025-0172)
- CA-250417-8.3 Approbation d'une entente d'aide financière pour la réalisation du projet Soutien à la participation citoyenne jeunesse par les carrefours Jeunesse-Emploi de l'agglomération de Longueuil dans le cadre d'un appel de projet PAR et POUR les jeunes (SD-2025-0462)
- CA-250417-8.4 Approbation de l'avenant n° 1 modifiant l'entente d'aide financière pour la réalisation du projet Le rapprochement interculturel : l'expérience du HLM Roussillon (SD-2025-0473)
- CA-250417-8.5 Adoption du Règlement CA-2025-432 modifiant le Règlement CA-2020-331 décrétant un emprunt pour le paiement des honoraires professionnels pour la réalisation d'études préparatoires, de plans et devis et de surveillance de travaux relatifs à l'alimentation en eau potable (SD-2025-0626)

- CA-250417-8.6 Adoption du Règlement CA-2025-433 modifiant le Règlement CA-2023-392 décrétant un emprunt pour le paiement des honoraires professionnels requis pour la réalisation d'études préparatoires et de plans et devis pour divers travaux de mise à niveau d'infrastructures d'alimentation en eau potable (SD-2025-0627)
- CA-250417-8.7 Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement CA-2016-255 révisant le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-0064)
- CA-250417-8.8 Adoption du projet de Règlement CA-2025-438 modifiant le Règlement CA-2016-255 révisant le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-0064)
- CA-250417-8.9 Demande d'avis sur la conformité du projet de Règlement CA-2025-438 modifiant le Règlement CA-2016-255 révisant le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil aux orientations gouvernementales (SD-2025-0064)

**9. CIRCULATION ET TRANSPORT**

**10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME**

**11. AFFAIRES DIVERSES**

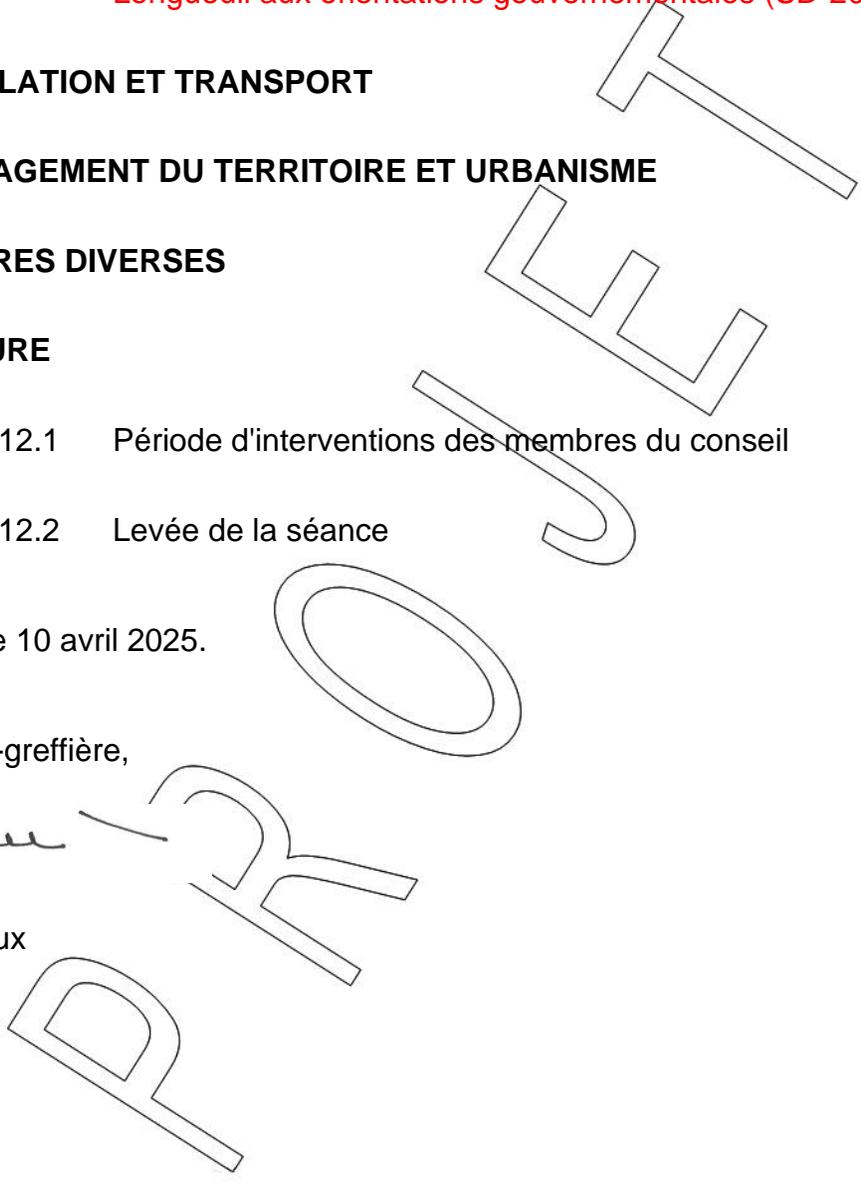
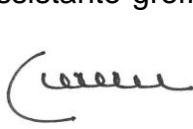
**12. CLÔTURE**

CA-250417-12.1 Période d'interventions des membres du conseil

CA-250417-12.2 Levée de la séance

Longueuil, le 10 avril 2025.

L'assistante-greffière,



Carole Leroux



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 14 avril 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 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle (2025-169-4)**

---

Le/la conseiller/ère \_\_\_\_\_ donne un avis de motion à l'effet qu'un *Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle (2025-169-4)* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

L'objet du règlement vise à modifier les règles de passation des contrats comportant une dépense inférieure au seuil d'appel d'offres public, dont notamment:

- l'exclusion des contrats conclus avec un organisme à but non lucratif afin que ces contrats soient soumis aux règles de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19);
- permettre la conclusion, de gré à gré, des contrats dont l'objet est la fourniture de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d'abonnements à des cours de loisirs incluant les camps de jour et dont la valeur de la dépense est inférieure au seuil obligeant l'appel d'offres public.

Le projet de règlement 2025-169-4 est déposé.

---

## RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

---

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

1. Le *Règlement sur la gestion contractuelle (2019-169)*, incluant ses règlements modificateurs, est modifié par le remplacement de l'article **11. Règles de passation des contrats qui comportent une dépense inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public** comme suit :

« **11. Règles de passation des contrats qui comportent une dépense inférieure au seuil obligeant l'appel d'offres public**

Les règles de passation des contrats qui comportent une dépense inférieure au seuil obligeant l'appel d'offres public sont les suivantes.

Ces règles ne s'appliquent pas aux contrats conclus avec des organismes à but non lucratif, conformément aux dispositions de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19).

**11.1. Contrat d'approvisionnement et contrat de services**

Tout contrat dont la valeur est de moins de 5 000 \$ peut être conclu de gré à gré.

Tout contrat dont la valeur varie entre 5 000 \$ et 54 999,99 \$ doit être conclu qu'après demande de prix. Le contrat peut être adjudgé au fournisseur qui présente l'offre la plus adéquate aux besoins de la Ville.

Tout contrat dont l'objet est la fourniture de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d'abonnements à des cours de loisirs incluant les camps de jour peut être conclu de gré à gré quand la valeur est inférieure au seuil obligeant l'appel d'offres public.

Tout contrat dont la valeur varie entre 55 000 \$ et le seuil obligeant l'appel d'offres public doit être adjudgé qu'après demande de soumissions sur invitation d'au moins deux fournisseurs. Le contrat est adjudgé au fournisseur qui présente le prix le plus bas pour un contrat d'approvisionnement et au fournisseur qui soit présente le prix le plus bas, soit cumule le meilleur pointage selon les critères qualitatifs préalablement établis par le conseil municipal et divulgués aux fournisseurs invités pour un contrat de services.

**11.2. Contrat de construction**

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

Tout contrat dont la valeur varie entre 10 000 \$ et 54 999,99 \$ doit être conclu qu'après demande de prix. Le contrat peut être adjudgé au fournisseur qui présente l'offre la plus adéquate aux besoins de la Ville.

Tout contrat dont la valeur varie entre 55 000 \$ et le seuil obligeant l'appel d'offres public doit être adjudgé qu'après demande de soumissions sur invitation d'au moins deux fournisseurs. Le contrat est adjudgé au fournisseur qui présente le prix le plus bas.

### 11.3. Contrat de services professionnels

Tout contrat dont la valeur est de moins de 55 000 \$ peut être conclu de gré à gré.

Tout contrat dont la valeur varie entre 55 000 \$ et le seuil obligeant l'appel d'offres public doit être adjudgé qu'après demande de soumissions sur invitation. Le contrat est adjudgé au fournisseur qui soit, présente le prix le plus bas, soit cumule le meilleur pointage selon les critères qualitatifs préalablement établis par le conseil municipal et divulgués aux fournisseurs invités.

### 11.4. Achats locaux et achats auprès d'entreprises d'économie sociale

Tout contrat comportant une dépense inférieure au seuil obligeant la demande de soumissions sur invitation peut être conclu de gré à gré auprès d'une entreprise locale ou d'une entreprise d'économie sociale.

### 11.5. Biens et services québécois

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

### 11.6. Gré à gré

Malgré les règles de passation prévues par la présente section, le Conseil peut, de gré à gré, octroyer un contrat d'un montant inférieur au seuil obligeant l'appel d'offres public, lorsqu'il estime que cette démarche ne servirait pas l'intérêt public en considérant, notamment, les éléments suivants :

- a) l'objet du contrat porte sur une question de nature confidentielle ou protégée ;
- b) les circonstances entourant la passation du contrat permettent de conclure celui-ci à des conditions particulièrement avantageuses pour la Ville ;
- c) l'exécution du contrat affecte les opérations quotidiennes de la Ville. ».

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

\_\_\_\_\_  
Pascale Mongrain, mairesse

\_\_\_\_\_  
Cassandra Comin Bergonzi, greffière

<b>Avis de motion</b>	14 avril 2025
<b>Adoption</b>	
<b>Entrée en vigueur</b>	



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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) **Avis de motion – Règlement modifiant le règlement concernant les nuisances (2025-19-6)**

---

Le/la conseiller/ère \_\_\_\_\_ donne un avis de motion à l'effet qu'un *Règlement modifiant le règlement concernant les nuisances (2025-19-6)* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

L'objet du règlement vise à interdire l'utilisation de certains petits moteurs à essence, de permettre une taille plus haute des herbes et d'empêcher la propagation des plantes nocives pour la santé.

Le projet de règlement 2025-19-6 est déposé.

---

## RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES

---

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

1. Le *Règlement concernant les nuisances* (2006-19), incluant ses règlements modificateurs, est modifié par le remplacement du paragraphe 2.4 de l'article 2 comme suit :
  - « 2.4 Le fait pour un propriétaire, un locataire ou un occupant d'un terrain d'y laisser pousser de la pelouse à une hauteur de plus de trente (30) centimètres dans les endroits suivants :
    - 1° à moins de 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain, sauf dans le cas d'un terrain contigu à un espace naturel ou non aménagé, tel qu'un terrain en friche, un boisé, un champ ou un milieu humide;
    - 2° à moins de 2 mètres d'une voie publique, mesurés à partir de l'extrémité, selon le cas, d'un trottoir, d'une bordure ou d'un pavé, sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité prévues au règlement de zonage;
    - 3° à moins de 5 mètres de tout appareil ou construction accessoire à combustible, notamment un foyer, un four ou un barbecue.

Ceci ne s'applique pas aux zones de contrôle écologique de la végétation appartenant à la Ville, aux bandes de protection riveraine, aux boisés et autres milieux reconnus et protégés par une loi provinciale ou fédérale ou par un règlement municipal.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe 2.4, un corridor d'accès d'une largeur de 2 mètres entre une voie publique et tous les accès à un bâtiment doit en tout temps être entretenu et maintenu à une hauteur maximale de 30 centimètres. ».
2. L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2.13 comme suit :
  - « 2.13 Le fait de laisser pousser sur son terrain des plantes nuisibles à la santé ou présentant un risque pour l'environnement dont notamment de l'herbe à poux (*Ambrosia trifida* ou *Ambrosia artemisiifolia*), herbe à puce, berce du Caucase, roseau commun ou renouée du Japon. ».
3. L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement au paragraphe 5.5 de « déclarés tels par le Conseil municipal » par « autorisés par le directeur général ».
4. L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 5.10 comme suit :
  - « 5.10 Le fait d'utiliser :
    - a) une tondeuse à gazon à essence ou électrique le dimanche et entre 21 h et 7 h du lundi au samedi;
    - b) une tondeuse à gazon à essence en tout temps à partir du 1<sup>er</sup> mai 2028;
    - c) un taille-haie, un taille-bordure, une laveuse à pression ou tout appareil du même type, à essence, à partir du 1<sup>er</sup> mai 2027. ».

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

---

Pascale Mongrain, mairesse

---

Cassandra Comin Bergonzi, greffière

<b>Avis de motion</b>	14 avril 2025
<b>Adoption</b>	
<b>Entrée en vigueur</b>	

AVIS DE MOTION



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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) **Avis de motion – Règlement concernant les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide (2025-241)**

---

Le/la conseiller/ère \_\_\_\_\_ donne un avis de motion à l'effet qu'un *Règlement concernant les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide (2025-241)* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

L'objet du règlement vise notamment à interdire l'utilisation de tout appareil ou foyer permettant l'utilisation d'un combustible solide sauf s'il a fait l'objet d'une reconnaissance par un organisme identifié audit règlement, dans le cadre d'un processus de certification, à l'effet qu'il a un taux d'émission égal ou inférieur à 2.5 g/h de particules fines dans l'atmosphère.

Le projet de règlement 2025-241 est déposé.

---



**VILLE DE SAINT-LAMBERT**

**RÈGLEMENT CONCERNANT LES  
APPAREILS ET LES FOYERS  
PERMETTANT L'UTILISATION D'UN  
COMBUSTIBLE SOLIDE  
2025-241**

AVIS DE MOTION

<b>Avis de motion</b>	14 avril 2025
<b>Adoption</b>	
<b>Entrée en vigueur</b>	

**VILLE DE SAINT-LAMBERT**  
**RÈGLEMENT N° 2025-241**

---

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

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

1. Le présent règlement s'applique aux appareils et foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide à l'exception d'un appareil utilisé pour la cuisson des aliments, à des fins commerciales, installé dans un immeuble où l'usage commercial est autorisé.
2. Dans le présent règlement, l'expression « autorité compétente » signifie tout employé de la Division de l'environnement, le directeur de la Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement ou toute autre personne désignée par le conseil municipal.

**DÉCLARATIONS**

3. Le propriétaire d'un appareil ou d'un foyer permettant l'utilisation d'un combustible solide doit le déclarer dans les 120 jours de son installation ou de sa construction, à l'aide et de la façon prévue au formulaire fourni par la Ville.

Le propriétaire d'un appareil ou d'un foyer permettant l'utilisation d'un combustible solide existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement doit le déclarer conformément au premier alinéa dans les 120 jours de cette date.

4. Le propriétaire qui procède au remplacement ou à l'enlèvement d'un appareil ou d'un foyer permettant l'utilisation d'un combustible solide doit le déclarer dans les 120 jours de ce remplacement ou de cet enlèvement, à l'aide et de la façon prévue au formulaire fourni par la Ville.

**UTILISATION**

5. Il est interdit d'utiliser ou de laisser utiliser tout appareil ou foyer permettant l'utilisation d'un combustible solide sauf s'il a fait l'objet d'une reconnaissance par un organisme identifié à l'annexe A du présent règlement, dans le cadre d'un processus de certification, à l'effet qu'il a un taux d'émission égal ou inférieur à 2.5 g/h de particules fines dans l'atmosphère.

L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un appareil à granules certifié EPA ou CAN/CSA-B415.1 installé avant la prise d'effet du présent article conformément à la réglementation municipale applicable au moment de l'installation.

6. Il est interdit d'utiliser ou de laisser utiliser tout appareil ou foyer permettant l'utilisation d'un combustible solide lorsqu'un avertissement de smog émis par Environnement Canada est en vigueur pour une région qui inclut la Ville de Saint-Lambert, en tout ou en partie.
7. Les interdictions prévues aux articles 5 et 6 ne s'appliquent pas lorsqu'une panne d'électricité affectant le bâtiment où est situé l'appareil ou le foyer permettant l'utilisation d'un combustible solide dure depuis plus de trois (3) heures.

**INSPECTION**

8. Dans l'exercice de ses fonctions, l'autorité compétente peut, aux fins de l'application du présent règlement, visiter, examiner et prendre en photo toute propriété immobilière et mobilière.

Elle peut prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse, exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières

visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'elle juge nécessaire ou utile.

Elle peut être accompagnée d'une personne dont elle requiert l'assistance ou l'expertise.

Toute personne doit permettre à l'autorité compétente de pénétrer dans un bâtiment sans nuire à l'exécution de ses fonctions.

## DISPOSITIONS PÉNALES

9. L'autorité compétente est autorisée de façon générale à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et est, en conséquence, généralement autorisée à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.

10. Toute personne qui contrevient au présent règlement est passible :

1° s'il s'agit d'une personne physique :

- a) pour une première infraction, d'une amende de 100 \$ à 500 \$;
- b) pour une première récidive, d'une amende de 500 \$ à 1 000 \$;
- c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 \$ à 2 000 \$;

2° s'il s'agit d'une personne morale :

- a) pour une première infraction, d'une amende de 200 \$ à 1 000 \$;
- b) pour une première récidive, d'une amende de 1 000 \$ à 2 000 \$;
- c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 000 \$ à 4 000 \$.

## DISPOSITIONS FINALES

11. Le *Règlement 2019-173 sur l'interdiction d'utiliser un foyer au bois durant une période de smog* est abrogé.

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

Toutefois, l'article 5 ne prendra effet qu'à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2030.

---

Pascale Mongrain, mairesse

---

Cassandra Comin Bergonzi, greffière

## ANNEXE A

### Liste des organismes certifiés

- a) L'Agence américaine de protection de l'environnement (*United States Environmental Protection Agency* ou **EPA**);
- b) Services POLYTESTS.

AVIS DE MOTION



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

### **Avis de motion – Règlement d'emprunt pour la réfection des ateliers municipaux (2025-242)**

---

Le/La conseiller/ière \_\_\_\_\_ donne un avis de motion à l'effet qu'un *Règlement décrétant une dépense de 18 260 000 \$ et un emprunt au même montant aux fins de la réfection des ateliers municipaux (2025-242)* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

L'objet du règlement vise un emprunt et le financement, pour une durée de 25 ans, des travaux de réfection des ateliers municipaux, au montant de 18 260 000 \$.

Le projet de règlement 2025-242 est déposé

---



**VILLE DE SAINT-LAMBERT**

**RÈGLEMENT DÉCRÉTANT  
UNE DÉPENSE DE 18 260  
000 \$ ET UN EMPRUNT AU  
MÊME MONTANT AUX FINS  
DE LA RÉFECTION DES  
ATELIERS MUNICIPAUX  
2025-242**

<b>Avis de motion</b>	14 avril 2025
<b>Adoption</b>	
<b>Registre</b>	
<b>Approbation du MAMH</b>	
<b>Entrée en vigueur</b>	

## VILLE DE SAINT-LAMBERT RÈGLEMENT N° 2025-242

Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dument donné lors de la séance du conseil tenue le 14 avril 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;

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

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de réfection des ateliers municipaux selon les plans d'exécution 50% préparés par la firme d'architecture Groupe Leclerc Architecture et Design, en date du 13 mars 2025, incluant les frais, les honoraires, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Carolyne Jouvray-Rouleau, ing. le 3 avril 2025, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».
3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 18 260 000 \$ 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 18 260 000 \$ 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

## **Annexe A**

Cette annexe est constituée de l'estimation détaillée préparée par Carolyne Jouvray-Rouleau, ing. en date du 3 avril 2025.

AVIS DE MOTION



## Réfection des ateliers municipaux

ANNEXE A

ESTIMATION POUR RÉGLEMENT D'EMPRUNT

ARTICLE	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>TRAVAUX DE CONSTRUCTION</b>					
<b>1 Architecture bâtiment existant</b>					
1.1	Conditions existantes et préparation du site	global	1	309 950,00 \$	309 950,00 \$
1.2	Maçonnerie	global	1	115 000,00 \$	115 000,00 \$
1.3	Métaux	global	1	132 500,00 \$	132 500,00 \$
1.4	Ouvertures et fermetures	global	1	422 000,00 \$	422 000,00 \$
1.5	Revêtements de finition	global	1	2 079 832,00 \$	2 079 832,00 \$
1.6	Ouvrages spéciaux	global	1	267 000,00 \$	267 000,00 \$
1.7	Matériel et équipement	global	1	20 000,00 \$	20 000,00 \$
<i>Sous-total - Article 1</i>					<b>3 346 282,00 \$</b>
<b>2 Architecture bâtiment nouveau (agrandissement)</b>					
2.1	Maçonnerie	global	1	150 000,00 \$	150 000,00 \$
2.2	Métaux	global	1	69 000,00 \$	69 000,00 \$
2.3	Bois, plastique et composites	global	1	63 250,00 \$	63 250,00 \$
2.4	Isolation thermique et étanchéité	global	1	225 700,00 \$	225 700,00 \$
2.5	Ouvertures et fermetures	global	1	492 500,00 \$	492 500,00 \$
2.6	Revêtements de finition	global	1	328 300,00 \$	328 300,00 \$
2.7	Ouvrages spéciaux	global	1	35 500,00 \$	35 500,00 \$
2.8	Matériel et équipement	global	1	96 950,00 \$	96 950,00 \$
2.9	Ameublement et décoration	global	1	46 000,00 \$	46 000,00 \$
<i>Sous-total - Article 2</i>					<b>1 507 200,00 \$</b>
<b>3 Nouvel abris à matériaux</b>					
3.1	Revêtements de finition	global	1	1 237 500,00 \$	1 237 500,00 \$
<i>Sous-total - Article 3</i>					<b>1 237 500,00 \$</b>
<b>4 Structure</b>					
4.1	Structure	global	1	1 500 000,00 \$	1 500 000,00 \$
<i>Sous-total - Article 4</i>					<b>1 500 000,00 \$</b>
<b>5 Mécanique</b>					
5.1	Ventilation bâtiment nouveau	global	1	399 600,00 \$	399 600,00 \$
5.2	Ventilation bâtiment existant	global	1	775 500,00 \$	775 500,00 \$
5.3	Plomberie bâtiment nouveau	global	1	231 600,00 \$	231 600,00 \$
5.4	Plomberie bâtiment existant	global	1	550 500,00 \$	550 500,00 \$
<i>Sous-total - Article 5</i>					<b>1 957 200,00 \$</b>
<b>6 Électricité</b>					
6.1	Bâtiment nouveau	global	1	409 100,00 \$	409 100,00 \$
6.2	Bâtiment existant	global	1	1 320 700,00 \$	1 320 700,00 \$
<i>Sous-total - Article 6</i>					<b>1 729 800,00 \$</b>
<b>7 Civil</b>					
7.1	Protection de l'environnement	global	1	516 350,00 \$	516 350,00 \$
7.2	Démolition	global	1	136 050,00 \$	136 050,00 \$
7.3	Aqueduc	global	1	76 000,00 \$	76 000,00 \$
7.4	Égout sanitaire	global	1	100 500,00 \$	100 500,00 \$
7.5	Égout pluvial	global	1	1 000 500,00 \$	1 000 500,00 \$
7.6	Fondation de chaussée	global	1	544 000,00 \$	544 000,00 \$
7.7	Trottoir et bordures de béton	global	1	84 150,00 \$	84 150,00 \$
7.8	Revêtement de chaussée	global	1	719 400,00 \$	719 400,00 \$
7.9	Signalisation et éclairage	global	1	16 000,00 \$	16 000,00 \$
7.10	Remise en état des lieux et travaux connexes	global	1	18 500,00 \$	18 500,00 \$
<i>Sous-total - Article 7</i>					<b>3 211 450,00 \$</b>
<b>8 Protection incendie</b>					
8.1	protection incendie	global	1	250 000,00 \$	250 000,00 \$
<i>Sous-total - Article 8</i>					<b>250 000,00 \$</b>



## Réfection des ateliers municipaux

ANNEXE A

ESTIMATION POUR RÉGLEMENT D'EMPRUNT

ARTICLE	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
<b>9</b>	<b>Architecture du paysage</b>				
9.1	Préparation du site	global	1	30 000,00 \$	30 000,00 \$
9.2	Aménagement de surfaces	global	1	18 000,00 \$	18 000,00 \$
9.3	Aménagement d'emplacement	global	1	33 325,00 \$	33 325,00 \$
9.4	Aménagement paysager	global	1	18 600,00 \$	18 600,00 \$
9.5	Plantations	global	1	47 475,00 \$	47 475,00 \$
9.6	Mobilier et équipement	global	1	10 500,00 \$	10 500,00 \$
	<b>Sous-total - Article 9</b>				<b>157 900,00 \$</b>
<b>SOUS-TOTAL - TRAVAUX</b>					<b>\$ 14 897 332,00</b>
	Contingences de construction (8%)				\$ 1 191 786,56
	Honoraires professionnels internes (3%)				\$ 446 919,96
	Frais relatifs à Traces Québec - Attestra (2,25\$/tm)				\$ 40 000,00
	Redevances pour sols contaminés (9\$/tm)				\$ 150 000,00
	<b>Sous-total</b>				<b>\$ 16 726 038,52</b>
	Taxes nettes (4,9875%)				834 211,17 \$
	<b>Sous-total</b>				<b>\$ 17 560 249,69</b>
	Frais de financement (±4%)				702 409,99 \$
<b>GRAND TOTAL</b>					<b>\$ 18 260 000,00</b>

Préparée par : Carolyn Jouvray-Rouleau, ing. oiq #5070093

2025-04-03



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 permettent à certains fonctionnaires d'autoriser des dépenses et de passer des contrats;

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 1<sup>er</sup> au 31 mars 2025 pour les sommes respectives de 2 522 216,59 \$ et de 1 479 946,60 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	171695	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	95651	<b>Nom:</b>	ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)	<b>Montant:</b>	4 393,76 \$
<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>	
2025-01-01	20250101	LOCATION MENSUELLE JANVIER À AVRIL 2025 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIERS POU			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2022-9114)		4 393,76 \$	
<b>No paiement:</b>	171714	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	96085	<b>Nom:</b>	AIGUISAGE MR ENR	<b>Montant:</b>	367,93 \$
<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>	
2025-02-18	9078	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4100)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4100)		367,93 \$	
<b>No paiement:</b>	171715	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	05358	<b>Nom:</b>	Amazon Canada	<b>Montant:</b>	89,63 \$
<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>	
2025-02-16	CA532J28LB2I	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1120)			Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-1120)		41,37 \$	
2025-02-16	CA564G2A4VI	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1120)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1120)		48,26 \$	
<b>No paiement:</b>	171716	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	05079	<b>Nom:</b>	Amérifor électronique Inc	<b>Montant:</b>	2 900,51 \$
<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>	
2025-02-07	004627	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-6502)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6502)		2 900,51 \$	
<b>No paiement:</b>	171717	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	03158	<b>Nom:</b>	ARTS ET LA VILLE (LES)	<b>Montant:</b>	465,00 \$
<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>	
2025-02-18	ADH25-149	ADHESION 2025 AU RÉSEAU DES ARTS ET LA VILLE (2025-4105)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4105)		465,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171718	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	03350	<b>Nom:</b>	ATELIER D'USINAGE L C INC.	<b>Montant:</b>	987,35 \$
<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>	
2025-02-11	16512	RÉPARATION DE RÉSERVOIR DIESEL (2025-6182)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6182)		987,35 \$	
<b>No paiement:</b>	171719	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	71,08 \$
<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>	
2025-02-28	X011439135250228	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2025-9063)			Daniel Fortier	Mélicca Mercure (2025-9063)		21,56 \$	
2025-02-25	X011433800250225	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2025-9063)			Daniel Fortier	Mélicca Mercure (2025-9063)		22,21 \$	
2025-02-28	X010860410250228	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2025-9063)			Daniel Fortier	Mélicca Mercure (2025-9063)		27,31 \$	
<b>No paiement:</b>	171720	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	51695	<b>Nom:</b>	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	<b>Montant:</b>	77 716,56 \$
<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>	
2025-02-28	R-0000620037	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MARS 2025 (COLS É			Maxime Marquis			53 481,61 \$	
2025-02-28	R-0000618932	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MARS 2025 (COLS É			Maxime Marquis			24 234,95 \$	
<b>No paiement:</b>	171721	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	19 296,29 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> 171721	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 52302	<b>Nom:</b> ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b> 19 296,29 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-20	790002417021	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau		9 182,17 \$
2025-02-20	755000437639	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau		21,10 \$
2025-02-24	770002592041	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau		1 801,28 \$
2025-02-20	790002417023	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau		445,46 \$
2025-02-20	790002417024	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau		5 663,16 \$
2025-02-20	790002417025	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau		570,94 \$
2025-02-20	755000437640	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau		21,10 \$
2025-02-20	790002417022	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau		29,92 \$
2025-02-20	790002417020	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau		1 561,16 \$

<b>No paiement:</b> 171722	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 02089	<b>Nom:</b> FAHEY ET ASSOCIES	<b>Montant:</b> 4 436,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-11	25-16627	SERVICES DE GRAPHISME POUR L'ÉLABORATION D'OUTILS DE COMMUNICATION SUR LI	Youki Cropas	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9201)	4 436,60 \$

<b>No paiement:</b> 171723	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 02321	<b>Nom:</b> FASTENAL CANADA LTD	<b>Montant:</b> 206,39 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-10	QCSTH159431	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6179)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6179)	206,39 \$

<b>No paiement:</b> 171724	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 00066	<b>Nom:</b> REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	<b>Montant:</b> 156 224,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-03	20250303-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - FEVRIER 2025	Maxime Marquis		63 531,74 \$
2025-03-03	20250303	CAISSE DE RETRAITE CADRES - FEVRIER 2025	Maxime Marquis		91 729,36 \$
2025-03-03	20250303-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - FEVRIER 2025	Maxime Marquis		963,60 \$

<b>No paiement:</b> 171725	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 03291	<b>Nom:</b> GROUPE JLD-LAGUE	<b>Montant:</b> 74,98 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-13	864426	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6025)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-6025)	37,49 \$
2025-02-12	864337	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6025)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-6025)	37,49 \$

<b>No paiement:</b> 171726	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 58 986,98 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-26	663 102 954 553	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		615,57 \$
2025-03-03	688 302 811 383	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	Francis Blondeau		41 483,63 \$
2025-02-28	626 203 046 876	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	Francis Blondeau		3 523,09 \$
2025-02-25	657 702 974 711	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 088 693 955)	Francis Blondeau		1 680,47 \$
2025-03-03	656 802 975 419	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514)	Francis Blondeau		1 074,82 \$
2025-03-03	642 403 019 721	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ( 299 040 260 067)	Francis Blondeau		2 921,69 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> 171726	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 58 986,98 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-03	657 702 977 369	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 855 461)	Francis Blondeau		141,52 \$
2025-03-03	688 302 811 382	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	Francis Blondeau		4 841,66 \$
2025-02-27	672 102 919 051	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	Francis Blondeau		534,46 \$
2025-02-27	683 802 858 192	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 060 466 172)	Francis Blondeau		2 170,07 \$

<b>No paiement:</b> 171727	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 05320	<b>Nom:</b> IMPERIAL DADE CANADA (EMBALLAGES RALIK)	<b>Montant:</b> 777,22 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-19	728932	ACHAT DE MATÉRIEL D'ENTRETIEN (2025-1128)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1128)	777,22 \$

<b>No paiement:</b> 171728	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 59268	<b>Nom:</b> KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b> 2 285,09 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-05	9312202938	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6413)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6413)	37,02 \$
2025-02-12	9312222003	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6413)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6413)	1 223,20 \$
2025-02-14	9312230385	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6413)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6413)	185,39 \$
2025-02-07	9312210543	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6413)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6413)	136,98 \$
2025-02-12	9312222004	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6413)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6413)	75,83 \$
2025-02-19	9312241360	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6413)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6413)	78,71 \$
2025-02-20	9312245167	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6413)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6413)	547,96 \$

<b>No paiement:</b> 171729	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 04580	<b>Nom:</b> LOISIR ET SPORT MONTEREGIE	<b>Montant:</b> 193,16 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-11	18927	INSCRIPTION - JOURNEE MONTEREGIENNE DES CAMPS POUR EDOUARD DAVIGNON (20	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4124)	193,16 \$

<b>No paiement:</b> 171730	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 95757	<b>Nom:</b> MARTINE MOREAU	<b>Montant:</b> 750,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-07-17	2024-024	ANIMATION - HEURE DU CONTE ET ATELIER BRICOLAGE (2025-4125)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4125)	750,00 \$

<b>No paiement:</b> 171731	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 04596	<b>Nom:</b> CRHA (ORDRE CONSEILLERS RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS)	<b>Montant:</b> 796,47 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-06	763419.	ADHESION POUR 2025-2026 POUR MELISSA MERCURE (2025-4089)	Jacques Des Ormeaux	Mélissa Mercure (2025-4089)	796,47 \$

<b>No paiement:</b> 171732	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 50001	<b>Nom:</b> PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)	<b>Montant:</b> 274,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-03	20250303	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)	Sophie Abbott-Brown		274,50 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> 171733	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 05256	<b>Nom:</b> Philippe Gosselin & Ass. Ltée	<b>Montant:</b> 7 801,65 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-17	5515774	ACHAT D'HUILE EN VRAC (2025-1016)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-1016)	4 239,75 \$
2025-01-17	5515773	ACHAT D'HUILE EN VRAC (2025-1016)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-1016)	3 561,90 \$

<b>No paiement:</b> 171734	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 96499	<b>Nom:</b> PROMUTUEL ASSURANCES	<b>Montant:</b> 1 000,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-27	20250227	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION: DOSSIER 2	Amanda Jedrychowski		1 000,00 \$

<b>No paiement:</b> 171735	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 03293	<b>Nom:</b> PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b> 20,37 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-22	555131817	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	20,37 \$

<b>No paiement:</b> 171736	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 00064	<b>Nom:</b> REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	<b>Montant:</b> 63 592,46 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-03	20250303	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE	Maxime Marquis		63 592,46 \$

<b>No paiement:</b> 171737	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 01125	<b>Nom:</b> ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	<b>Montant:</b> 818,79 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	060142767	FRAIS DE TÉLÉPHONE (2025-9073)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9073)	818,79 \$

<b>No paiement:</b> 171738	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 95903	<b>Nom:</b> SANI-FONTAINES INC.	<b>Montant:</b> 1 539,21 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-09-25	P27188	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-4102)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4102)	218,45 \$
2024-12-12	P29509	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2025-4102)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4102)	573,44 \$
2024-11-05	P28175	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-4102)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4102)	218,45 \$
2024-12-11	P29332	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-4102)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4102)	310,42 \$
2025-01-10	P29841	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-4102)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4102)	218,45 \$

<b>No paiement:</b> 171739	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 00061	<b>Nom:</b> SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	<b>Montant:</b> 7 395,32 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-03	20250303	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS	Maxime Marquis		7 395,32 \$

<b>No paiement:</b> 171740	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 05909	<b>Nom:</b> SYLPROTEC	<b>Montant:</b> 655,35 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-13	145584	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6416)	Sophie Abbott-Brown	Sébastien Gravel (2025-6416)	262,14 \$
2025-02-14	145603	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6416)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6416)	393,21 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> 171741	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 00137	<b>Nom:</b> AIR LIQUIDE CANADA INC	<b>Montant:</b> 138,09 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-11	78553586	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2025-6499)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6499)	138,09 \$

<b>No paiement:</b> 171742	<b>Date:</b> 2025-03-12	<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
2025-02-26	28260225	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9007)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9007)	1 392,35 \$

<b>No paiement:</b> 171743	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 96078	<b>Nom:</b> AUTOBUS TRANSCO (1988) INC	<b>Montant:</b> 1 333,72 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-29	278653	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2025-9094)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9094)	528,89 \$
2025-01-29	278654	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2025-9094)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9094)	804,83 \$

<b>No paiement:</b> 171744	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04802	<b>Nom:</b> BELL CANADA	<b>Montant:</b> 638,99 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-04	X001757274250304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-03-01	X010896090250301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	10,63 \$
2025-03-04	X001757273250304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-03-01	X012961465250301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	20,10 \$
2025-03-01	X012859817250301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	61,46 \$
2025-03-01	X012930862250301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$
2025-03-01	X001753848250301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	76,70 \$
2025-03-01	X012461689250301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$
2025-03-01	X010806412250301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	59,85 \$
2025-03-04	X001904703250304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-03-04	X001941790250304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-03-04	X011065734250304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	34,48 \$
2025-03-04	X011235439250304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601)(2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-03-04	X013195883250304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	61,57 \$
2025-03-04	X012296547250304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	66,47 \$
2025-03-04	X001757297250304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	99,48 \$

<b>No paiement:</b> 171745	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04802	<b>Nom:</b> BELL CANADA	<b>Montant:</b> 4 487,56 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-01	X010829370250301	FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	140,27 \$
2025-03-01	X015167374250301	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	3 663,19 \$
2025-03-01	X015342454250301	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	684,10 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> 171746	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 59534	<b>Nom:</b> CHRISTIANE DIONNE	<b>Montant:</b> 643,79 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-06	20250306	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ PAR VENDEUR MOINS FRAIS D'...	Maxime Marquis		643,79 \$

<b>No paiement:</b> 171747	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 95952	<b>Nom:</b> COUVREUR RB PROULX INC.	<b>Montant:</b> 1 368,49 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-21	5006	DÉNEIGEMENT DE TOITURE - CENTRE DE LOISIRS (2025-6135)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6135)	1 368,49 \$

<b>No paiement:</b> 171748	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05893	<b>Nom:</b> DECHI-TECH MOBILE	<b>Montant:</b> 390,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-03	117171	SERVICE DE DECHIQUETAGE (2023-9252)	Cassandra Comin Bergor	AMANDA JEDRYCHOWSKI (2023-9252)	390,92 \$

<b>No paiement:</b> 171749	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 03563	<b>Nom:</b> EXPRESS MAG	<b>Montant:</b> 1 300,04 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-24	FINS159883	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2025-9124)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9124)	28,73 \$
2025-02-24	FINS159881	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2025-9124)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9124)	985,14 \$
2025-02-24	FINS159885	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2025-9124)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9124)	195,34 \$
2025-02-24	FINS159882	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2025-9124)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9124)	90,83 \$

<b>No paiement:</b> 171750	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 03291	<b>Nom:</b> GROUPE JLD-LAGUE	<b>Montant:</b> 995,79 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-25	702774	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6447)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6447)	926,88 \$
2025-02-25	702775	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6447)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6447)	68,91 \$

<b>No paiement:</b> 171751	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 4 376,79 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-03	645 103 008 437	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 169 070)	Francis Blondeau		37,74 \$
2025-03-03	688 302 811 384	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	Francis Blondeau		2 487,27 \$
2025-03-11	639 703 026 448	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 888)	Francis Blondeau		453,43 \$
2025-03-10	694 602 534 477	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 109 506 228)	Francis Blondeau		770,28 \$
2025-03-10	694 602 534 478	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 109 506 244)	Francis Blondeau		205,20 \$
2025-03-11	674 802 915 069	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 679 949)	Francis Blondeau		190,29 \$
2025-03-11	622 603 069 160	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		40,11 \$
2025-03-06	617 203 079 361	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ 299 049 227 786	Francis Blondeau		125,28 \$
2025-03-10	613 603 125 901	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		67,19 \$

<b>No paiement:</b> 171752	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04261	<b>Nom:</b> IMPRIMERIE FOR INC	<b>Montant:</b> 666,86 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-03	20090	IMPRESSION D'ACCROCHE-PORTE - RECUPERATION (2025-1145)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1145)	666,86 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> 171753	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 59268	<b>Nom:</b> KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b> 1 898,19 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-04	9312278708	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6462)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6462)	97,97 \$
2025-03-03	9312274776	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6462)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6462)	197,01 \$
2025-02-25	9312257721	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6413)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6413)	173,03 \$
2025-02-28	9312269598	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6462)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6462)	93,82 \$
2025-02-26	9312261507	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6462)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6462)	1 053,30 \$
2025-02-28	9312269597	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6413)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6413)	283,06 \$

<b>No paiement:</b> 171754	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04596	<b>Nom:</b> CRHA (ORDRE CONSEILLERS RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS)	<b>Montant:</b> 796,47 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-24	767412	COTISATION ANNUELLE 2025-2026 POUR VERONIQUE GUITÉ (2025-9036)	Mélissa Mercure	Veronique Guité (2025-9036)	796,47 \$

<b>No paiement:</b> 171755	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 96498	<b>Nom:</b> PETITS MENESTRELS (LES)	<b>Montant:</b> 149,47 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-17	2025-05	SPECTACLE À LA RESCOUSSE DE NOËL - DÉPÔT ET SOLDE (2025-4114)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4114)	149,47 \$

<b>No paiement:</b> 171756	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 95877	<b>Nom:</b> PRINCESS AUTO	<b>Montant:</b> 281,72 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-24	982358	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6450)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6450)	156,46 \$
2025-03-05	990983	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES VEHICULES (2025-6484)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6484)	125,26 \$

<b>No paiement:</b> 171757	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 03293	<b>Nom:</b> PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b> 18,10 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-01	500100684	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	18,10 \$

<b>No paiement:</b> 171758	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 03109	<b>Nom:</b> RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC	<b>Montant:</b> 48,34 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-20	FS68594	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4101)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4101)	48,34 \$

<b>No paiement:</b> 171759	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 00683	<b>Nom:</b> SANIVAC INC (9363-9888 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b> 774,43 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-17	0001021974	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-4118)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4118)	551,88 \$
2025-02-26	0001022810	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-4118)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4118)	222,55 \$

<b>No paiement:</b> 171760	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05521	<b>Nom:</b> SPORT TECH FITNESS INC.	<b>Montant:</b> 945,57 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-17	44310	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-1032)	Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1032)	945,57 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	171761	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04145	<b>Nom:</b>	ULTRA CLEAR ENGINE FLUIDS (COMPAGNIE ULTRA-CLAIR INC. (LA))	<b>Montant:</b>	310,29 \$			
<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>				
2025-02-27	1469072	ACHAT DE LAVE-GLACE (2025-6405)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6405)		310,29 \$				
<b>No paiement:</b>	171762	<b>Date:</b>	2025-03-12	<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>				
2025-02-28	00004411/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2025-9046)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9046)		75,74 \$				
<b>No paiement:</b>	171763	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	95660	<b>Nom:</b>	VISION CHEVROLET BUICK GMC INC.	<b>Montant:</b>	55,00 \$			
<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>				
2025-02-18	81971	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6439)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6439)		55,00 \$				
<b>No paiement:</b>	171764	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	19,95 \$			
<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>				
2025-03-10	X011140074250310	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2025-9063)			Daniel Fortier	Mélicca Mercure (2025-9063)		19,95 \$				
<b>No paiement:</b>	171765	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	95560	<b>Nom:</b>	CANAC	<b>Montant:</b>	162,35 \$			
<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>				
2025-03-12	9008314268	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-1169)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1169)		162,35 \$				
<b>No paiement:</b>	171766	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	00509	<b>Nom:</b>	CENTRE DE LOCATION ARCO INC	<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>				
2025-03-12	495650	RÂTEAU ASPHALTE - VOIRIE (2025-1170)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1170)		252,95 \$				
<b>No paiement:</b>	171767	<b>Date:</b>	2025-03-19	<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>				
2024-10-21	29	PRÉSENTATION D'UN SPECTACLE - CONCERT DE JAZZ AVEC CHAMBRISTES (2025-4103)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4103)		2 500,00 \$				
<b>No paiement:</b>	171768	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04139	<b>Nom:</b>	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	<b>Montant:</b>	3 860,58 \$			
<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>				
2025-02-28	470693	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2025 - DOSSIER 115921 - T			Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2024-9253)		1 966,65 \$				
2025-02-28	470695				SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2025 - JURIDIQUES POUR			Cassandra Comin Bergor	AMANDA JEDRYCHOWSKI (2025-9084)		726,93 \$	
2025-02-28	470674				SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2025 - DOSSIER 101159 - F			Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202		1 167,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171769	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04670	<b>Nom:</b>	EMBALLAGES CARROUSEL INC (LES)	<b>Montant:</b>	346,93 \$			
<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>				
2025-02-24	2979231	BOITE DE RANGEMENT - BIBLIOTHÈQUE (2025-1141)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1141)		153,06 \$				

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	171769	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04670	<b>Nom:</b>	EMBALLAGES CARROUSEL INC (LES)	<b>Montant:</b>	346,93 \$
<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>	
2025-03-03	2984465	VERRE A CAFÉ - COMPOSTABLE - BIBLIOTHÈQUE (2025-1153)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1153)		193,87 \$	
<b>No paiement:</b>	171770	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	02214	<b>Nom:</b>	GRHMQ / GESTIONNAIRES EN RESSOURCES HUMAINES	<b>Montant:</b>	300,00 \$
<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>	
2025-02-23	2041	RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE - 2025 (2025-4138)			Mélissa Mercure	Veronique Guité (2025-4138)		300,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171771	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	1 309,68 \$
<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>	
2025-03-12	628 903 058 846	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 870)			Francis Blondeau			166,99 \$	
2025-03-12	678 402 897 700	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)			Francis Blondeau			768,73 \$	
2025-03-14	688 302 817 345	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 867 633)			Francis Blondeau			73,04 \$	
2025-03-17	634 303 044 226	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)			Francis Blondeau			300,92 \$	
<b>No paiement:</b>	171772	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	05321	<b>Nom:</b>	IMPERIAL DADE CANADA INC (SERVICORP)	<b>Montant:</b>	162,02 \$
<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>	
2025-03-06	23057-DO5	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1034)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1034)		162,02 \$	
<b>No paiement:</b>	171773	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	59538	<b>Nom:</b>	LOURDES MARIELA EGAN REINA	<b>Montant:</b>	16,00 \$
<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>	
2025-03-13	20250313	REMBOURSEMENT DE LIVRE PERDU			Elizabeth Jacques			16,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171774	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	59536	<b>Nom:</b>	MARC CAMERLAIN	<b>Montant:</b>	300,00 \$
<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>	
2025-03-18	20250318	REMBOURSEMENT DE PERMIS FAIT EN DOUBLE			Christopher Rogers			300,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171775	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	95669	<b>Nom:</b>	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214 )	<b>Montant:</b>	87,55 \$
<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>	
2025-02-11	4554	ACHAT DE NOURRITURE - PLAISIRS D'HIVER (2025-4115)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4115)		87,55 \$	
<b>No paiement:</b>	171776	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04803	<b>Nom:</b>	MESSER (LINDE CANADA LIMITED)	<b>Montant:</b>	3 459,60 \$
<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>	
2025-03-14	2108759034	CASQUE DE SOUDURE - MÉCANIQUE (2025-1101)			Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1101)		3 459,60 \$	
<b>No paiement:</b>	171777	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	95877	<b>Nom:</b>	PRINCESS AUTO	<b>Montant:</b>	725,34 \$
<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>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	171777	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	95877	<b>Nom:</b>	PRINCESS AUTO	<b>Montant:</b>	725,34 \$
<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>	
2025-03-12	997904	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6500)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6500)		480,49 \$	
2025-03-11	996770	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6500)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6500)		244,85 \$	
<b>No paiement:</b>	171778	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	59535	<b>Nom:</b>	REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DU MTL MET. (RAAMN	<b>Montant:</b>	1 000,00 \$
<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>	
2025-03-11	828	FORMATION - PARTICIPER À LA CONCEPTION DE SITES WEB UNIVERSELLEMENT ACCE			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4162)		1 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171779	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	96495	<b>Nom:</b>	SNO INNOVATION INC	<b>Montant:</b>	3 219,30 \$
<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>	
2025-03-05	019834	TRAÇAGE SKI DE FOND - GOLF SAINT-LAMBERT (2025-1140)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-1140)		3 219,30 \$	
<b>No paiement:</b>	171780	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	01929	<b>Nom:</b>	SOCIETE ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC	<b>Montant:</b>	801,61 \$
<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>	
2025-03-06	000000001008529	ACTIVITE CAMP DE JOUR (2025-4159)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4159)		801,61 \$	
<b>No paiement:</b>	171781	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	05521	<b>Nom:</b>	SPORT TECH FITNESS INC.	<b>Montant:</b>	546,14 \$
<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>	
2025-03-05	44364	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-4131)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-4131)		546,14 \$	
<b>No paiement:</b>	171782	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	00313	<b>Nom:</b>	TELUS	<b>Montant:</b>	1 895,09 \$
<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>	
2025-03-16	35290023075	FRAIS DE TELEPHONE CELLULAIRE (2025-9091)			Daniel Fortier	Mélicca Mercure (2025-9091)		1 895,09 \$	
<b>No paiement:</b>	171783	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	95671	<b>Nom:</b>	TRAINS-TRAINS INC.	<b>Montant:</b>	2 663,11 \$
<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>	
2025-03-18	2241	LOCATION DE TRAIN POUR LES FÊTES DE SAINT-LAMBERT - DÉPÔT (2025-1189)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-1189)		2 663,11 \$	
<b>No paiement:</b>	171784	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04869	<b>Nom:</b>	NAPA Longueuil (0077) Division de UAP Inc.	<b>Montant:</b>	4 360,68 \$
<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>	
2025-03-12	077-548215	RENOUVELLEMENT DE LICENCES JALTEST - VÉHICULE (2025-9171)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-9171)		4 360,68 \$	
<b>No paiement:</b>	171785	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04145	<b>Nom:</b>	ULTRA CLEAR ENGINE FLUIDS (COMPAGNIE ULTRA-CLAIR INC. (LA))	<b>Montant:</b>	741,13 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-13	1490548	ACHAT D'ANTIGEL POUR MOTEUR (2025-4169)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4169)		741,13 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	171786	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04724	<b>Nom:</b>	VIDEOTRON	<b>Montant:</b>	51,63 \$
<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>	
2025-03-14	00032645/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2025-9046)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9046)		51,63 \$	
<b>No paiement:</b>	171788	<b>Date:</b>	2025-03-21	<b>Référence Fourn.:</b>	00138	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	204,60 \$
<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>	
2025-03-20	20250320	VIGNETTE DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS À UN PROGRAMME D'E'			Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2025-4180)		204,60 \$	
<b>No paiement:</b>	171789	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	59540	<b>Nom:</b>	9291-3151 QUEBEC INC	<b>Montant:</b>	99,88 \$
<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>	
2025-03-19	20250319	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SURPLUS PAYÉ EN TROP VS CONSOMMATIO			Maxime Marquis			99,88 \$	
<b>No paiement:</b>	171790	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	95998	<b>Nom:</b>	BATISSO	<b>Montant:</b>	977,29 \$
<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>	
2025-03-20	4346	SERVICES PROFESSIONNELS - EXPERTISE EN QUALITE DE L'AIR A L'HOTEL DE VILLE (20			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6553)		977,29 \$	
<b>No paiement:</b>	171791	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	04139	<b>Nom:</b>	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	<b>Montant:</b>	2 933,88 \$
<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>	
2025-02-28	470668	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2025 - CONSULTATIONS G			Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2025-9099)		2 933,88 \$	
<b>No paiement:</b>	171792	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	03563	<b>Nom:</b>	EXPRESS MAG	<b>Montant:</b>	2 286,91 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-13	FINS159979	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2025-9124)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9124)		1 615,92 \$	
2025-03-13	FINS159978	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2025-9124)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9124)		166,54 \$	
2025-03-13	FINS159977	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2025-9124)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9124)		504,45 \$	
<b>No paiement:</b>	171793	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	51761	<b>Nom:</b>	MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE SOCIALE	<b>Montant:</b>	26,51 \$
<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>	
2025-03-18	PUBQ087267	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - MISE À JOUR 180 - TOME VII (2025-4177)			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-4177)		26,51 \$	
<b>No paiement:</b>	171794	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	62,36 \$
<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>	
2025-03-20	646 903 018 339	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 716 949)			Francis Blondeau			62,36 \$	
<b>No paiement:</b>	171795	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	59268	<b>Nom:</b>	KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b>	1 043,08 \$
<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>	
2025-03-12	9312301707	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6503)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6503)		139,43 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	171795	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	59268	<b>Nom:</b>	KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b>	1 043,08 \$
<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>	
2025-03-12	9312301706	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6503)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6503)		793,76 \$	
2025-03-14	9312309616	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6503)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6503)		109,89 \$	
<b>No paiement:</b>	171796	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	96301	<b>Nom:</b>	LIGIA BEATRIZ NINO CAMELO	<b>Montant:</b>	4 000,00 \$
<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>	
2025-03-18	25-01	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESPAGNOL (2025-4116)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4116)		4 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171797	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	00173	<b>Nom:</b>	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	<b>Montant:</b>	389,05 \$
<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>	
2025-02-06	938	ACHAT DE LAIT ET CRÈME POUR ÉVÉNEMENT MARBLEHEAD ET CABANE À SUCRE (2025-			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4133)		41,92 \$	
2025-03-17	4862	ACHAT DE NOURRITURE - DEJEUNER DE LA MAIRESSE (2025-9078)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2025-9078)		347,13 \$	
<b>No paiement:</b>	171798	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	03619	<b>Nom:</b>	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	72,25 \$
<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>	
2025-02-25	F00070141	RENOUVELLEMENT DE PERMIS (203871) POUR LA SALLE ZIA À LA BIBLIOTHÈQUE (2025-1			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1203)		72,25 \$	
<b>No paiement:</b>	171799	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	05038	<b>Nom:</b>	NAPA CMAX (OPTICAR PEINTURE MATÉRIEL ET CARROSSERIE INC.)	<b>Montant:</b>	68,28 \$
<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>	
2025-03-20	521-202114	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4182)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4182)		68,28 \$	
<b>No paiement:</b>	171800	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	95877	<b>Nom:</b>	PRINCESS AUTO	<b>Montant:</b>	920,98 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-03	988926	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-9132)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9132)		823,93 \$	
2025-03-12	997459	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1174)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1174)		97,05 \$	
<b>No paiement:</b>	171801	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	03787	<b>Nom:</b>	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	<b>Montant:</b>	3 265,28 \$
<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>	
2025-02-13	20250033978	LICENCE POUR RADIO CB - 2025 (2025-4093)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4093)		353,50 \$	
2025-02-13	20250030198	LICENCE POUR RADIO CB - 2025 (2025-4092)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4092)		2 911,78 \$	
<b>No paiement:</b>	171802	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	95903	<b>Nom:</b>	SANI-FONTAINES INC.	<b>Montant:</b>	296,07 \$
<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>	
2025-02-20	P30977	APPEL DE SERVICE - ABREUVOIRS - CENTRE DES LOISIRS (2024-9222)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9222)		296,07 \$	
<b>No paiement:</b>	171803	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	00138	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	346,56 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	171803	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	00138	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	346,56 \$
<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>	
2024-11-12	12600 90810 06079-1	IMMATRICULATION D'UNE SOUFFLEUSE (2025-4179)			Eric Painchaud	Sébastien Gravel (2025-4179)		346,56 \$	
<b>No paiement:</b>	171804	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	59541	<b>Nom:</b>	YOUKI CROPAS	<b>Montant:</b>	382,44 \$
<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>	
2025-03-21	20250321	REMBOURSEMENT DÉPENSES - SOIRÉE DE RECONNAISSANCE MEMBRES CCU 2024			Jacques Des Ormeaux			382,44 \$	
<b>No paiement:</b>	S23998	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	54493	<b>Nom:</b>	DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	<b>Montant:</b>	15 437,81 \$
<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>	
2025-01-01	20250101-SA	LOCATION MENSUELLE JANVIER À MAI 2025 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - SEF			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2022-9115)		9 789,65 \$	
2025-01-01	20250101-U	LOCATION MENSUELLE JANVIER À MAI 2025 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - UR			Jacques Des Ormeaux	Lucille Angers (2022-9123)		5 648,16 \$	
<b>No paiement:</b>	S24118	<b>Date:</b>	2025-03-15	<b>Référence Fourn.:</b>	04061	<b>Nom:</b>	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MTL	<b>Montant:</b>	356 992,00 \$
<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>	
2025-01-01	2025-000013	QUOTE-PART PROVISOIRE 2025 ET QUOTE-PART PROVISOIRE 2025 - SERVICE 211			Maxime Marquis			356 992,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24119	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	95688	<b>Nom:</b>	3W GIANT MART INC. (SPORTDIRECT.CA)	<b>Montant:</b>	68,99 \$
<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>	
2025-02-04	30557	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-1095)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1095)		68,99 \$	
<b>No paiement:</b>	S24120	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	96470	<b>Nom:</b>	9386-0120 QUEBEC INC	<b>Montant:</b>	834,72 \$
<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>	
2025-01-31	1060022-0000523515	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2025-9024)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-9024)		834,72 \$	
<b>No paiement:</b>	S24121	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	96440	<b>Nom:</b>	ABATTAGE LARIVEE INC	<b>Montant:</b>	21 500,33 \$
<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>	
2024-12-13	2024-496	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (ÉLAGAGE ET HAUBANAGE) (2024-9299)			Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-92)		21 500,33 \$	
<b>No paiement:</b>	S24122	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	60660	<b>Nom:</b>	ABL PORTE LOGIK INC.	<b>Montant:</b>	313,02 \$
<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>	
2025-02-18	INV-004452	ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES - CENTRE DES LOISIRS (2025-9)			Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9045)		313,02 \$	
<b>No paiement:</b>	S24123	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	60417	<b>Nom:</b>	ABRIS CRYSTAL INC	<b>Montant:</b>	8 487,45 \$
<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>	
2025-03-02	F2987	LOCATION DES TENTES POUR SAINT-LAMBERT EN FÊTES - PAIEMENT EN 2 VERSEMENT			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-9153)		8 487,45 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	S24124	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	05114	<b>Nom:</b>	Acier Lachine	<b>Montant:</b>	1 214,14 \$
<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>	
2025-02-20	224305	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-1129)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1129)		1 214,14 \$	
<b>No paiement:</b>	S24125	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	03330	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ACMC)	<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>	
2025-02-20	10756	INSCRIPTION COLLOQUE ANNUEL 2025 (2025-4117)			Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2025-4117)		684,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S24126	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	04549	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC	<b>Montant:</b>	1 092,26 \$
<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>	
2025-02-20	ADH202500216	RENOUVELLEMENT ADHESION 2025 (2025-4106)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4106)		1 092,26 \$	
<b>No paiement:</b>	S24127	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	01625	<b>Nom:</b>	BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE	<b>Montant:</b>	497,70 \$
<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>	
2025-02-14	734159	APPEL DE SERVICE AU 31 FORT - POMPE A DIESEL (2025-4119)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4119)		497,70 \$	
<b>No paiement:</b>	S24128	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	00077	<b>Nom:</b>	CIE LORRAINE WALKER ENR	<b>Montant:</b>	1 264,73 \$
<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>	
2025-02-17	524603	ENSEIGNEMENT DE COURS - DANSE EN LIGNE (2025-4122)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4122)		1 264,73 \$	
<b>No paiement:</b>	S24129	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	95905	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	<b>Montant:</b>	24,00 \$
<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>	
2025-02-20	204-16935	18 L D'EAU DE SOUCE (2025-9019)			Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-9019)		24,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24130	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	394,05 \$
<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>	
2025-02-21	FC00638063	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4109)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4109)		394,05 \$	
<b>No paiement:</b>	S24131	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	01952	<b>Nom:</b>	ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE	<b>Montant:</b>	51,74 \$
<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>	
2025-02-10	90962	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6403)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6403)		51,74 \$	
<b>No paiement:</b>	S24132	<b>Date:</b>	2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b>	05649	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS C.M. INC. (LES)	<b>Montant:</b>	2 760,29 \$
<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>	
2025-02-05	CM20105	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6047)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6047)		2 760,29 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24133		2025-03-06	03254	EQUIPEMENTS COLPRON INC (LES)	225,83 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-19	HDQ-115707	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6429)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6429)	225,83 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24134		2025-03-06	03306	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	1 169,23 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-20	FL67000A	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6437)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6437)	410,20 \$
2025-02-18	FL67083	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6437)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6437)	119,93 \$
2025-02-20	FL67036A	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6437)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6437)	639,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24135		2025-03-06	96119	FLASH GROUPE CANVA INC	717,59 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-10	58185	VIGNETTE STATIONNEMENT (2025-1047)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1047)	717,59 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24136		2025-03-06	59518	GEOTHENTIC INC.	3 659,34 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-01	INV-029366	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)		Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-9244)	1 829,67 \$
2024-12-01	INV-029881	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)		Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-9244)	1 829,67 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24137		2025-03-06	04186	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	208,49 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-16	00500	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6191)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6191)	208,49 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24138		2025-03-06	59082	GFL ENVIRONMENTAL INC.	12 295,80 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-31	N60001718461	VOIR CRÉDIT N60001718871		Marie-Eve Ferland		3 813,76 \$
2025-01-31	M30016082513	VOIR CRÉDIT M30016082513.01		Marie-Eve Ferland		224,20 \$
2025-02-06	M30016082513.01	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE M30016082513		Marie-Eve Ferland		(224,20 \$)
2025-02-25	N60001718871	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE N60001718461		Marie-Eve Ferland		(3 813,76 \$)
2025-02-01	N60001718872	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2025-9042)		Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-02-01)	12 295,80 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24139		2025-03-06	03580	GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)	2 000,57 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-20	13014	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE AU PAR		Martin Latulippe	Éric Painchaud (2025-9109)	2 000,57 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24140		2025-03-06	05943	IMPRIMERIE DALOU INC.	534,63 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-14	00028290	AFFICHE DENEIGEMENT (2025-1106)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1106)	534,63 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> S24141	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 05067	<b>Nom:</b> LAUDIOM INC.	<b>Montant:</b> 183,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-21	25808	APPEL DE SERVICE - 81 HOOPER (2025-4107)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4107)	183,96 \$

<b>No paiement:</b> S24142	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 04814	<b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b> 1 338,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-20	156888	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	261,69 \$
2025-02-17	156881	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	515,61 \$
2025-02-20	156889	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	561,30 \$

<b>No paiement:</b> S24143	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 7 226,30 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-12	205510	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		881,90 \$
2025-02-12	205509	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		458,15 \$
2025-02-20	205695	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		975,87 \$
2025-02-20	205697	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		310,21 \$
2025-02-12	205506	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		41,85 \$
2025-02-20	205715	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		37,69 \$
2025-02-20	205767	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		358,63 \$
2025-02-20	205698	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		81,79 \$
2025-02-20	205696	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		554,66 \$
2025-02-12	205501	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		496,70 \$
2025-02-12	205511	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		481,40 \$
2025-02-12	205500	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		916,45 \$
2025-02-12	205504	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		238,40 \$
2025-02-12	205505	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		347,80 \$
2025-02-12	205508	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		959,95 \$
2025-02-12	205507	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		84,85 \$

<b>No paiement:</b> S24144	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 373,54 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-20	CWQ32536581	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	62,90 \$
2025-02-20	CW32536580	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	146,79 \$
2025-02-20	CW32536696	LOCATION DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	73,40 \$
2025-02-17	CW32514423	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	17,84 \$
2025-02-20	CW32538472	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	53,76 \$
2025-02-20	CWQ32538473	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	18,85 \$

<b>No paiement:</b> S24145	<b>Date:</b> 2025-03-06	<b>Référence Fourn.:</b> 01272	<b>Nom:</b> LONGUS EQUIPEMENT INC (RENE RIENDEAU)	<b>Montant:</b> 712,01 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24145		2025-03-06	01272	LONGUS EQUIPEMENT INC (RENE RIENDEAU)	712,01 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-10	PSO211024-1	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6408)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6408)	712,01 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24146		2025-03-06	60396	MAZOUT G. BELANGER	42 010,85 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-13	01915350	ACHAT DE DIESEL (2024-9080)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-90	19 620,11 \$
2025-02-19	01918932	ACHAT DE DIESEL (2024-9080)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-90	1 374,85 \$
2025-02-19	01918933	ACHAT DE DIESEL (2024-9080)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-90	21 015,89 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24147		2025-03-06	04007	MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	1 698,70 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-04	VENR00067	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6041)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6041)	991,64 \$
2025-02-11	VENR00045	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6415)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6415)	707,06 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24148		2025-03-06	00168	OUTILS PIERRE BERGER INC	976,04 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-11	E72327	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2025-6442)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6442)	402,38 \$
2025-02-11	E72330	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6442)		Sébastien Gravel	Éric Valotaire (2025-6442)	573,66 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24149		2025-03-06	51529	PG SOLUTIONS INC.	1 001,24 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-11	CESAINN00168	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2025 - INNOVAMAP (2025-90		Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025	1 001,24 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24150		2025-03-06	59631	PIECES D'AUTO SUPER	141,81 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-11	961634/1	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-4095)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4095)	141,81 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24151		2025-03-06	59720	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 6 INC.	80 673,87 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-31	156859	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	17 092,80 \$
2025-02-17	156970	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	18 359,14 \$
2025-01-31	156938	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	2 735,22 \$
2025-02-14	156937	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	1 326,17 \$
2025-02-14	156935	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	9 034,53 \$
2025-01-31	156858	TRANSPORT DE NEIGE (2025-4091)		Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-4091)	1 251,14 \$
2025-02-19	156984	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	10 236,37 \$
2025-01-31	156907	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	2 652,33 \$
2025-02-13	156925	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	11 935,51 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24151		2025-03-06	59720	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 6 INC.	80 673,87 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-14	156934	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	1 326,17 \$
2025-02-14	156936	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	1 864,93 \$
2025-02-13	156929	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	2 859,56 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24152		2025-03-06	01129	REMORQUAGE GROUPE LABERGE	231,38 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-13	669170	SERVICE DE REMORQUAGE - VÉHICULE (2025-4120)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4120)	231,38 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24153		2025-03-06	03143	ROBERT BOILEAU INC	433,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-14	103461	ACHAT DE PIECES POUR ZAMBONI (2025-6431)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6431)	433,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24154		2025-03-06	00290	SIGNAL SERVICES INC	5 622,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-30	137063	ACHAT DE MATÉRIAUX DE SIGNALISATION (2024-2174)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2024-2174)	5 622,74 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24155		2025-03-06	00062	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	6 581,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-03	20250303	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS		Maxime Marquis		6 581,31 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24156		2025-03-06	03884	TOROMONT CAT (HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE)	130,87 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-07	PSQC0332896	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6435)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6435)	130,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24157		2025-03-06	01806	WOLSELEY CANADA INC	6 160,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-13	3690043	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-6451)		Louis-Philippe Landry	Yannick Raymond (2025-6451)	6 160,25 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24158		2025-03-06	00019	WURTH CANADA LTEE	1 833,54 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-14	26247114	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6418)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6418)	25,70 \$
2025-02-14	26246845	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6418)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6418)	1 807,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24159		2025-03-12	96328	9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)	12 004,54 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24159		2025-03-12	96328	9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)	12 004,54 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-16	22832	SERVICES DE REMORQUAGE PENDANT LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (2024-9168)		Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9168)	1 812,01 \$
2025-02-24	22877	SERVICES DE REMORQUAGE PENDANT LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (2024-9168)		Louis-Philippe Landry	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9168)	3 171,01 \$
2025-02-24	22875	SERVICES DE REMORQUAGE PENDANT LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (2024-9168)		Louis-Philippe Landry	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9168)	3 397,51 \$
2025-02-24	22876	SERVICES DE REMORQUAGE PENDANT LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (2024-9168)		Louis-Philippe Landry	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9168)	3 624,01 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24160		2025-03-12	03058	ACIER PICARD INC.	63,49 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-04	1968057	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6468)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6468)	63,49 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24161		2025-03-12	04621	ADF DIESEL	331,15 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-26	FA07-244671	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6463)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6463)	331,15 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24162		2025-03-12	96318	ARAKNYD/9476-3273 QUEBEC INC	2 793,89 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-04	ARAKNYD-000414	MIGRATION DU SITE CULTURE.SAINT-LAMBERT.CA (2025-9169)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9169)	2 793,89 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24163		2025-03-12	59309	AUTOENERGIE CANADA INC	760,85 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-25	043565	APPEL DE SERVICE A LA BIBLIOTHEQUE (2025-6130)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6130)	760,85 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24164		2025-03-12	01625	BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE	256,97 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-26	734199	ACHAT DE PIECES POUR EQUIPEMENT/OUTILLAGE (2025-4139)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4139)	256,97 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24165		2025-03-12	01852	BELANGER SAUVE AVOCATS	1 336,33 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-10	439544	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE APPEL (2025-9097)		Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux (2025-9097)	1 336,33 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24166		2025-03-12	52308	BIBLIOPRESTO.CA	3 654,68 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-01	5745	ABONNEMENT ANNUEL - LE DIXEL, LE MULTIDICIONNAIRE, LE ROBERT JUNIOR (2025-9		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9139)	1 549,71 \$
2025-03-01	5703	ABONNEMENT ANNUEL - BIBLIODYSSÉE (2025-9015)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9015)	977,29 \$
2025-03-04	5832	ABONNEMENT ANNUEL - TENK (2025-9013)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9013)	1 127,68 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	S24167	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04923	<b>Nom:</b>	BIBLIO RPL LTEE	<b>Montant:</b>	1 869,49 \$
<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>	
2025-02-28	0085-40138	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1158)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1158)		1 869,49 \$	
<b>No paiement:</b>	S24168	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	02116	<b>Nom:</b>	BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC	<b>Montant:</b>	1 871,22 \$
<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>	
2025-02-18	SC000066	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE O106-FV0001205 (2024-9057)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-9057)		(40,24 \$)	
2025-01-01	O106-FV0001205	EXAMEN PRE EMPLOI - VOIR CRÉDIT SC000066 (2024-9057)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-9057)		1 911,46 \$	
<b>No paiement:</b>	S24169	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03232	<b>Nom:</b>	BRANDT (NORTRAX)	<b>Montant:</b>	390,29 \$
<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>	
2025-03-10	8219244	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6495)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6495)		390,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S24170	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03604	<b>Nom:</b>	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE	<b>Montant:</b>	90,53 \$
<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>	
2025-02-28	FC00307845	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1137)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1137)		71,59 \$	
2025-03-05	FC00308513	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1137)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1137)		18,94 \$	
<b>No paiement:</b>	S24171	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	185,00 \$
<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>	
2025-03-03	2025 18005602	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)		185,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24172	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	95905	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	<b>Montant:</b>	16,00 \$
<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>	
2025-03-04	204-17083	18 L D'EAU DE SOUCE (2025-9019)			Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-9019)		16,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24173	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	96389	<b>Nom:</b>	DUBOIS ARPENTEURS GEOMETRES INC	<b>Montant:</b>	3 644,71 \$
<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>	
2024-12-18	20240534	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAN D'IMPLANTATION - PROJET PISCINE ALEXANDR			Carolyne Jouvray-Roulea	Éric Painchaud (2024-9236)		3 644,71 \$	
<b>No paiement:</b>	S24174	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	1 513,10 \$
<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>	
2025-03-03	FC00639945	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6124)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6124)		164,68 \$	
2025-03-03	FC00639948	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6124)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6124)		1 067,61 \$	
2025-03-04	FC00640271	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4137)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4137)		280,81 \$	
<b>No paiement:</b>	S24175	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	00041	<b>Nom:</b>	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	<b>Montant:</b>	72,43 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	S24175	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	00041	<b>Nom:</b>	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	<b>Montant:</b>	72,43 \$
<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>	
2025-02-27	66060	ACHAT PLAQUE ANNUELLE POUR TROPHEE (2025-4113)			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4113)		72,43 \$	
<b>No paiement:</b>	S24176	<b>Date:</b>	2025-03-12	<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>	
2025-03-04	91186	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6476)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6476)		317,33 \$	
<b>No paiement:</b>	S24177	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03036	<b>Nom:</b>	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC (LES)	<b>Montant:</b>	91 851,67 \$
<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>	
2025-03-06	37256	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OPERATEUR (2024-9212)			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9212)		91 851,67 \$	
<b>No paiement:</b>	S24178	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05892	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	<b>Montant:</b>	219,00 \$
<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>	
2025-03-05	IN12200506	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-4140)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4140)		219,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24179	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03306	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	<b>Montant:</b>	2 947,82 \$
<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>	
2025-02-26	FL66737B	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-1068)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-1068)		1 899,18 \$	
2025-02-26	FL66737C	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-1068)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-1068)		1 048,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S24180	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05840	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	<b>Montant:</b>	6 277,38 \$
<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>	
2025-02-25	57233	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6443)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6443)		3 056,13 \$	
2025-03-06	57551	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6482)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6482)		1 133,08 \$	
2025-03-06	57550	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6482)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6482)		373,12 \$	
2025-03-04	57481	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6443)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6443)		968,82 \$	
2025-02-27	57345	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6465)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6465)		746,23 \$	
<b>No paiement:</b>	S24181	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03399	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE	<b>Montant:</b>	643,86 \$
<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>	
2025-02-26	8122604	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6457)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6457)		643,86 \$	
<b>No paiement:</b>	S24182	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03425	<b>Nom:</b>	ESRI CANADA LIMITEE	<b>Montant:</b>	2 448,97 \$
<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>	
2024-12-23	90231757	VOIR CREDIT 90232702			Marie-Eve Ferland			5 978,70 \$	
2025-01-13	90232702	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 90231757			Marie-Eve Ferland			(5 978,70 \$)	
2025-02-27	90234907	LICENCE INFORMATIQUE ARCGIS ONLINE MOBILE (2025-9088)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-9088)		2 448,97 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
S24183		2025-03-12	03428	ESSA-TECH INC		423,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-07	058286	PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - FEVRIER 2025 (2025-4141)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-4141)	423,11 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
S24184		2025-03-12	05158	Excellence hydraulique Inc.		566,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-05	52345	ACHAT DE PIECES POUR EQUIPEMENT/OUTILLAGE (2025-6453)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6453)	566,27 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
S24185		2025-03-12	03061	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC		459,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-27	P139400	ACHAT DE PIECES - HORTICULTURE (2025-1098)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-1098)	268,43 \$
2025-02-26	P139360	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6458)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6458)	191,55 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
S24186		2025-03-12	04064	FOURNITURES DE BUREAU DENIS		437,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-12	69194989	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1091)		Martin Latulippe	Francis Blondeau (2025-1091)	437,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
S24187		2025-03-12	59518	GEOThENTIC INC.		1 829,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-01	INV-031404	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)		Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-9244)	1 829,67 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
S24188		2025-03-12	04186	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)		958,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-27	00498	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6303)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6303)	196,50 \$
2025-02-27	00246	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6445)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6445)	125,60 \$
2025-03-05	00759	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6480)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6480)	220,52 \$
2025-03-07	00764	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6305)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6305)	111,38 \$
2025-02-24	00238	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6445)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6445)	256,57 \$
2025-02-25	00239	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6445)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6445)	48,05 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:		Montant:
S24189		2025-03-12	01289	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.		3 423,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	03P160589	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6473)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6473)	43,44 \$
2025-03-10	03P161590	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6496)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6496)	345,15 \$
2025-03-10	03P161446	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6491)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6491)	767,88 \$
2025-02-26	03P160206	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6196)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6196)	266,91 \$
2025-02-28	03P160263	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6196)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6196)	344,59 \$
2025-02-26	03P160278	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6460)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6460)	18,40 \$
2025-02-27	03P160127	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6460)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6460)	405,72 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24189		2025-03-12	01289	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	3 423,91 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-04	03P160533	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6196)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6196)	1 231,82 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24190		2025-03-12	60349	GROUPE ICIBLE	707,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	20227159	LICENCE - TUXEDO POUR FEVRIER 2025 (2025-9122)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9122)	707,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24191		2025-03-12	04825	GROUPE V (V COURRIER)	76,26 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-09	102293	SERVICE DE COURRIER (2025-4142)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4142)	76,26 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24192		2025-03-12	03820	HEBDRAULIQUE INC	508,19 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-06	30025980	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6483)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6483)	508,19 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24193		2025-03-12	04344	J.A. LARUE INC	686,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-27	I000087018	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6464)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6464)	686,31 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24194		2025-03-12	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	2 001,75 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	15438	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	287,43 \$
2025-02-21	33569	ACHAT DE CHAUFFE-ORTEILS (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	61,86 \$
2025-02-28	15436	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	251,35 \$
2025-02-28	15437	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	46,53 \$
2025-02-24	43582	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	269,95 \$
2025-03-01	156936	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	355,03 \$
2025-02-22	156896	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	111,35 \$
2025-02-23	156906	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	353,82 \$
2025-02-24	15426	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	264,43 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24195		2025-03-12	04101	LIBRAIRIE ALIRE	2 608,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-29	197022	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2025-9164)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	83,03 \$
2025-01-29	197025	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2025-9164)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	121,35 \$
2025-01-29	197024	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2025-9164)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	1 427,54 \$
2025-01-29	197021	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2025-9164)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	976,82 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> S24196	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 4 252,63 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	206003	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		219,38 \$
2025-02-27	205984	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		281,34 \$
2025-02-27	205979	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		30,40 \$
2025-02-28	206007	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		926,00 \$
2025-02-27	205980	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		342,52 \$
2025-02-27	205983	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		29,95 \$
2025-02-27	205985	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		232,25 \$
2025-02-28	205997	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		976,45 \$
2025-02-28	205998	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		813,38 \$
2025-02-27	205981	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		232,31 \$
2025-02-27	205982	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		168,65 \$

<b>No paiement:</b> S24197	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 217,05 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-27	CW32587770	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	38,80 \$
2025-02-24	CW32566089	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	44,05 \$
2025-02-24	CW32565621	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	41,95 \$
2025-02-27	CW32587943	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	71,30 \$
2025-03-03	CW32617024	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	20,95 \$

<b>No paiement:</b> S24198	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 01272	<b>Nom:</b> LONGUS EQUIPEMENT INC (RENE RIENDEAU)	<b>Montant:</b> 1 049,22 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-26	PS0213960-1	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6449)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6449)	593,81 \$
2025-03-10	PSO215409-1	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6477)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6477)	455,41 \$

<b>No paiement:</b> S24199	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 3 516,21 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-04	21289624-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6478)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6478)	293,73 \$
2025-02-21	21288105-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6440)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6440)	123,90 \$
2025-02-20	21288509-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6440)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6440)	1 844,48 \$
2025-03-05	21289195-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6454)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6454)	1 254,10 \$

<b>No paiement:</b> S24200	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05690	<b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	<b>Montant:</b> 1 040,23 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-18	102815	ACHAT DE MIRROR POUR PISCINE (2025-1093)	Dominique-Anne Soucie	Éric Carignan (2025-1093)	208,10 \$
2025-02-18	102814	ACHAT DE GANTS ET MATÉRIEL SÉCURITÉ (2025-1125)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1125)	777,11 \$
2025-02-18	102819	ACHAT DE FILTRE (2025-1093)	Sophie Abbott-Brown	Éric Carignan (2025-1093)	55,02 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> S24201	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 96034	<b>Nom:</b> MARTIN INC	<b>Montant:</b> 754,25 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-27	1067090	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-03-06	1067906	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-03-06	1067908	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	188,88 \$
2025-02-27	1067091	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	180,26 \$
2025-02-27	1067089	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-03-06	1067907	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-02-20	1066247	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-02-20	1066248	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	176,67 \$
2025-02-20	1066246	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$

<b>No paiement:</b> S24202	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05775	<b>Nom:</b> MBM EXTERMINATION INC.	<b>Montant:</b> 225,67 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-21	35088	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	100,96 \$
2025-02-21	35090	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	83,14 \$
2025-02-21	35091	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	41,57 \$

<b>No paiement:</b> S24203	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04718	<b>Nom:</b> M. BRIEN ELECTRIQUE INC	<b>Montant:</b> 189,71 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-25	43499	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6128)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-6128)	189,71 \$

<b>No paiement:</b> S24204	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 01441	<b>Nom:</b> MEDIAS TRANSCONTINENTAL	<b>Montant:</b> 333,89 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-06	7561	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES - 25TP08 (2025-9067)	Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)	333,89 \$

<b>No paiement:</b> S24205	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05838	<b>Nom:</b> MOTAIR	<b>Montant:</b> 322,98 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-11	SS-179542	ACHAT DE MATERIAUX POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX (2025-4147)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4147)	322,98 \$

<b>No paiement:</b> S24206	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04199	<b>Nom:</b> NAVADA LTÉE	<b>Montant:</b> 4 168,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-27	385996	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGERATION A L'AMMONIAC ET DE LA TOL	Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	600,75 \$
2025-03-05	385661	ENTRETIEN DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'AMMONIAC ET INSPECTION JOURNAL	Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	3 567,40 \$

<b>No paiement:</b> S24207	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 03499	<b>Nom:</b> NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	<b>Montant:</b> 206,47 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-27	93377838	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1149)	Elizabeth Jacques	Francis Blondeau (2025-1149)	206,47 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> S24208	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05955	<b>Nom:</b> ORIZON MOBILE	<b>Montant:</b> 184,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2025-02-25	1103153	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6452)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6452)	184,88 \$

<b>No paiement:</b> S24209	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 00168	<b>Nom:</b> OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b> 2 317,69 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

<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>
2025-02-25	E75504	ACHAT D'OUTILS - ENTRETIEN DES VEHICULES (2025-6456)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6456)	420,81 \$
2025-02-27	E75881	ACHAT D'OUTIL - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6302)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6302)	320,78 \$
2025-02-26	E75665	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2025-4121)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4121)	115,34 \$
2025-03-05	E77619	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6448)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6448)	89,86 \$
2025-03-05	E77620	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6054)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6054)	172,41 \$
2025-03-11	E78906	ACHAT D'OUTILS POUR L'ENTRETIEN DES PARCS (2025-6306)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6306)	1 198,49 \$

<b>No paiement:</b> S24210	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05220	<b>Nom:</b> PEINTURES ERIC HAMEL (LES)	<b>Montant:</b> 8 623,13 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

<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>
2025-02-26	246	TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE PEINTURE À LA BIBLIOTHÈQUE (2025-1069)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-1069)	8 623,13 \$

<b>No paiement:</b> S24211	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 51529	<b>Nom:</b> PG SOLUTIONS INC.	<b>Montant:</b> 5 826,18 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

<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>
2025-03-11	STD61205	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - FEVRIER 2025 (2025-9158)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9158)	77,43 \$
2025-02-26	STD61105	BANQUE D'HEURES - SERVICES PRÉ-PAYÉS (2025-9108)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9108)	5 748,75 \$

<b>No paiement:</b> S24212	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 96292	<b>Nom:</b> PIECES D'AUTOS FAUCHER	<b>Montant:</b> 505,86 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2025-03-06	139144.	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6481)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6481)	505,86 \$

<b>No paiement:</b> S24213	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 59631	<b>Nom:</b> PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b> 5 912,76 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2025-02-24	987889/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6446)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6446)	375,66 \$
2025-03-06	20028/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6486)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6486)	754,93 \$
2025-03-06	19447/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6485)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6485)	181,38 \$
2025-02-24	990270/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6446)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6446)	276,75 \$
2025-02-19	977271/1	VOIR LA FACTURE K97301/1 (2025-4112)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4112)	40,67 \$
2025-02-18	974603/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4095)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4095)	5,57 \$
2025-02-25	991400/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6455)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6455)	615,06 \$
2025-02-26	996376/1	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 987889/1 (2025-6455)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6455)	(86,23 \$)
2025-02-27	997448/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6455)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6455)	313,83 \$
2025-02-20	980416/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4112)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4112)	1 379,70 \$
2025-03-10	26585/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6485)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6485)	21,51 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> S24213	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 59631	<b>Nom:</b> PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b> 5 912,76 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-20	K97301/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 977271/1 (2025-4112)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4112)	(40,67 \$)
2025-02-27	999193/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6469)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6469)	330,56 \$
2025-03-07	20910/1	ACHAT DE PIECES POUR EQUIPEMENT/OUTILLAGE (2025-6472)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6472)	392,01 \$
2025-03-03	9806/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6455)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6455)	25,84 \$
2025-03-11	29314/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6498)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6498)	1 425,68 \$
2025-03-06	19379/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6485)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6485)	294,82 \$
2025-03-11	29285/1	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 29314/1 (2025-6498)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6498)	(402,41 \$)
2025-03-10	26829/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6485)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6485)	8,10 \$

<b>No paiement:</b> S24214	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05641	<b>Nom:</b> PONT ROULANT NATIONAL INC.	<b>Montant:</b> 758,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	023348	APPEL DE SERVICE - MÉCANIQUE (2024-8424)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8424)	758,84 \$

<b>No paiement:</b> S24215	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04005	<b>Nom:</b> PORTES DE GARAGE HARVEY ET GAUDREAU	<b>Montant:</b> 2 713,13 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	65164	APPEL DE SERVICE - PORTES DE GARAGE (2025-9100)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9100)	260,71 \$
2025-02-27	65112	ENTRETIEN DES PORTES DE GARAGE (2025-9100)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9100)	2 452,42 \$
2025-02-27	65111	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 65110	Yannick Raymond		(2 452,42 \$)
2025-02-27	65110	VOIR CRÉDIT 65111	Yannick Raymond		2 452,42 \$

<b>No paiement:</b> S24216	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 59720	<b>Nom:</b> POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 6 INC.	<b>Montant:</b> 84 643,58 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-10	157158	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	1 989,25 \$
2025-02-28	157094	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	9 614,72 \$
2025-02-28	157115	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 157091	Louis-Philippe Landry		(2 215,90 \$)
2025-02-28	157091	VOIR CRÉDIT 157115	Louis-Philippe Landry		2 215,90 \$
2025-02-28	157075	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	13 922,96 \$
2025-02-27	157049	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	12 036,78 \$
2025-02-28	157110	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	17 884,43 \$
2025-02-28	157109	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	13 924,76 \$
2025-02-28	157074	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	15 270,68 \$

<b>No paiement:</b> S24217	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05586	<b>Nom:</b> PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	<b>Montant:</b> 7 387,14 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-27	57944	CONTRAT DE MAINTENANCE DE FORTICARE - 2025-03-01 AU 2025-12-31 (2025-9156)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9156)	7 387,14 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	S24218	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	52248	<b>Nom:</b>	PROMOTIONS ZONE (LES)	<b>Montant:</b>	495,47 \$
<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>	
2025-03-04	Z116805	ACTIVITE CAMP DE JOUR - 4 MARS 2025 (2025-4033)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-4033)		495,47 \$	
<b>No paiement:</b>	S24219	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	53433	<b>Nom:</b>	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	<b>Montant:</b>	1 297,27 \$
<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>	
2025-02-28	Q2169158	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1143)			Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-1143)		1 297,27 \$	
<b>No paiement:</b>	S24220	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	02941	<b>Nom:</b>	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	<b>Montant:</b>	16,02 \$
<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>	
2025-03-10	PF 43481	ACHAT DE MATERIEL POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX (2025-4143)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4143)		16,02 \$	
<b>No paiement:</b>	S24221	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	00823	<b>Nom:</b>	REGULVAR INC	<b>Montant:</b>	1 533,48 \$
<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>	
2025-02-26	326893	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-6127)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6127)		1 533,48 \$	
<b>No paiement:</b>	S24222	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03143	<b>Nom:</b>	ROBERT BOILEAU INC	<b>Montant:</b>	1 325,45 \$
<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>	
2025-02-24	103574	ACHAT DE PNEUS - ZAMBONI (2025-6431)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6431)		1 325,45 \$	
<b>No paiement:</b>	S24223	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05020	<b>Nom:</b>	ROBERT HYDRAULIQUE INC.	<b>Montant:</b>	1 018,55 \$
<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>	
2025-02-24	00426371	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6438)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6438)		1 018,55 \$	
<b>No paiement:</b>	S24224	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04316	<b>Nom:</b>	RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b>	723,44 \$
<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>	
2025-02-25	41460-14439061	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-4123)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4123)		90,77 \$	
2025-02-20	41460-14434401	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-4108)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4108)		49,34 \$	
2025-02-27	41460-14441141	ACHAT DE MATERIEL - 81 HOOPER (2025-4126)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4126)		275,77 \$	
2025-02-24	41460-14437411	ACHAT DE MATERIEL - 81 HOOPER (2025-4123)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4123)		144,09 \$	
2025-02-24	41460-14437401	ACHAT DE MATERIEL - 81 HOOPER (2025-4123)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4123)		143,83 \$	
2025-03-04	41460-14445121	ACHAT DE MATERIAUX - BIBLIOTHEQUE (2025-4135)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4135)		19,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S24225	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05473	<b>Nom:</b>	RONA INC.	<b>Montant:</b>	214,03 \$
<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>	
2025-02-28	43020-13557421	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN GOLF (2025-1127)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1127)		155,39 \$	
2025-02-28	43020-13557431	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BIBLIOTHÈQUE (2025-1127)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1127)		58,64 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> S24226	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 03971	<b>Nom:</b> SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b> 532,28 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-27	304609	ACHAT DE CADENAS (2025-6310)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6310)	220,75 \$
2025-02-20	304357	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2025-6132)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6132)	108,66 \$
2025-02-20	304360	ACHAT DE CLÉS (2025-6132)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6132)	10,17 \$
2025-03-05	304750	ACHAT DE MATERIAUX - ARENA (2025-4136)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4136)	29,72 \$
2025-02-26	304597	APPEL DE SERVICE (2025-6137)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6137)	162,98 \$

<b>No paiement:</b> S24227	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 96282	<b>Nom:</b> SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b> 344,93 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-04	AS004375	APPEL DE SERVICE - CENTRE DE LOISIRS (2024-9308)	Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	344,93 \$

<b>No paiement:</b> S24228	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 60580	<b>Nom:</b> SPCA ROUSSILLON	<b>Montant:</b> 2 253,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	ST-LAMB 2025-02	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)	Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023	2 253,60 \$

<b>No paiement:</b> S24229	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 95684	<b>Nom:</b> STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION	<b>Montant:</b> 333,43 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-27	295253000436	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6055)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6055)	333,43 \$

<b>No paiement:</b> S24230	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 03131	<b>Nom:</b> ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	<b>Montant:</b> 2 981,43 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-05	FC-348662	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6057)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6057)	2 442,48 \$
2025-03-04	FC-348657	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6056)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6056)	538,95 \$

<b>No paiement:</b> S24231	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 03261	<b>Nom:</b> SUD ELECTRIQUE INC	<b>Montant:</b> 1 424,44 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-10	37726	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6487)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6487)	666,75 \$
2025-02-27	37714	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR VÉHICULE (2025-6466)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6466)	757,69 \$

<b>No paiement:</b> S24232	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 03562	<b>Nom:</b> TECH-MIX (BAUVAL)	<b>Montant:</b> 822,56 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-05	1058945	ASPHALTE FROIDE (2025-9141)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9141)	411,28 \$
2025-03-07	1058981	ASPHALTE FROIDE (2025-9141)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9141)	411,28 \$

<b>No paiement:</b> S24233	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05072	<b>Nom:</b> Teko Inc.	<b>Montant:</b> 1 632,64 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-05	35474	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL - PISCINE IN	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9303)	1 100,31 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> S24233	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05072	<b>Nom:</b> Teko Inc.	<b>Montant:</b> 1 632,64 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-04	35456	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL - ARENA (202	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9303)	532,33 \$

<b>No paiement:</b> S24234	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 03710	<b>Nom:</b> TESSIER RECREO-PARC INC	<b>Montant:</b> 12 071,23 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-26	38,891	ACHAT - 4 BANCS DE PARC (2025-1052)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-1052)	12 071,23 \$

<b>No paiement:</b> S24235	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 03884	<b>Nom:</b> TOROMONT CAT (HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE)	<b>Montant:</b> 3 131,43 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	PSQC0334655	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6467)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6467)	1 902,86 \$
2025-02-22	PSQC0334062	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6435)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6435)	9,98 \$
2025-03-08	PSQC0335359	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6488)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6488)	434,00 \$
2025-03-04	PSQC0334918	CREDITS POUR FACTURES VARIEES (2025-6435)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6435)	(951,23 \$)
2025-03-04	PSQC0334917	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6435)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6435)	784,60 \$
2025-02-19	PSQP0520886	VOIR CRÉDIT PSQC0334919 (2025-6435)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6435)	3 443,73 \$
2025-03-04	PSQC0334919	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE PSQP0520886 (2025-6435)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6435)	(3 443,73 \$)
2025-02-21	PSQC0333987	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6435)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6435)	784,60 \$
2025-02-21	PSQC0333986	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6435)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6435)	78,32 \$
2025-02-18	PSQP0520663	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6435)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6435)	88,30 \$

<b>No paiement:</b> S24236	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05443	<b>Nom:</b> UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717)	<b>Montant:</b> 225,35 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	717133344	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6474)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6474)	225,35 \$

<b>No paiement:</b> S24237	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 03450	<b>Nom:</b> VERSALYS	<b>Montant:</b> 190,57 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-26	250050	FORMATION - POWERPOINT DÉBUTANT (2025-1074)	Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1074)	190,57 \$

<b>No paiement:</b> S24238	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04811	<b>Nom:</b> W. COTE & FILS LTÉE	<b>Montant:</b> 1 765,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-04	FC-046288	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6475)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6475)	1 350,74 \$
2025-02-27	FC-046241	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6459)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6459)	415,21 \$

<b>No paiement:</b> S24239	<b>Date:</b> 2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b> 00019	<b>Nom:</b> WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b> 3 380,97 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	26266608	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6493)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6493)	19,70 \$
2025-02-28	26267111	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6304)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6304)	275,91 \$
2025-02-28	26266912	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6470)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6470)	1 659,93 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	S24239	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	00019	<b>Nom:</b>	WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	3 380,97 \$
<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>	
2025-02-28	26267077	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6493)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6493)		1 425,43 \$	
<b>No paiement:</b>	S24240	<b>Date:</b>	2025-03-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03052	<b>Nom:</b>	ZONE TECHNOLOGIE	<b>Montant:</b>	2 097,64 \$
<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>	
2025-02-19	158523	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2025-6432)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6432)		2 097,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S24241	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	95688	<b>Nom:</b>	3W GIANT MART INC. (SPORTDIRECT.CA)	<b>Montant:</b>	775,97 \$
<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>	
2025-02-26	30835	ACHAT DE RANGEMENT - DIVISION SPORT (2025-1150)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1150)		775,97 \$	
<b>No paiement:</b>	S24242	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	96082	<b>Nom:</b>	9444-1185 QUÉBEC INC. (FERME DU DOMAINE QUINCHIEN)	<b>Montant:</b>	1 491,80 \$
<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>	
2025-03-17	1501	FERMETTE - CABANE À SUCRE - DÉPÔT ET SOLDE (2025-4134)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-4134)		1 491,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S24243	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	60660	<b>Nom:</b>	ABL PORTE LOGIK INC.	<b>Montant:</b>	2 659,70 \$
<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>	
2025-03-07	INV-004505	ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES - CENTRE DES LOISIRS (2025-9			Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9045)		2 659,70 \$	
<b>No paiement:</b>	S24244	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	95548	<b>Nom:</b>	AGRO-PASSION INC	<b>Montant:</b>	86,23 \$
<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>	
2025-02-17	1547	TROUSSE DE PLANTATION - BIBLIOTHÈQUE (2025-1082)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1082)		86,23 \$	
<b>No paiement:</b>	S24245	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	96303	<b>Nom:</b>	AMELIE GAUTHIER-GILBERT	<b>Montant:</b>	420,00 \$
<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>	
2025-03-06	20250306	ATELIER D'INITIATION AU CROCHET (2025-4156)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4156)		420,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24246	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	02787	<b>Nom:</b>	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	<b>Montant:</b>	1 839,60 \$
<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>	
2025-03-13	83432	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-6139)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6139)		1 839,60 \$	
<b>No paiement:</b>	S24247	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	02899	<b>Nom:</b>	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b>	7 180,20 \$
<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>	
2025-03-12	085400	ANALYSE D'EAU DE BAIGNADE (2023-9282)			Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202		207,99 \$	
2025-03-12	085399	ANALYSE D'EAU DE BAIGNADE (2023-9282)			Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202		207,99 \$	
2025-03-12	085397	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202		2 470,47 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	S24247	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	02899	<b>Nom:</b>	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b>	7 180,20 \$
<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>	
2025-03-12	085398	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-9282)		4 293,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S24248	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04838	<b>Nom:</b>	AREO-FEU	<b>Montant:</b>	313,88 \$
<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>	
2025-03-12	F0061651	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6307)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6307)		313,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S24249	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	58887	<b>Nom:</b>	ARTELIA CANADA INC (FNX-INNOV)	<b>Montant:</b>	14 900,76 \$
<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>	
2025-02-25	436993	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉLABORATION D'UNE NOTE TECHNIQUE RELATIVE			Mathieu Rochette	Jacques Des Ormeaux (2024-9310)		14 900,76 \$	
<b>No paiement:</b>	S24250	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04766	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC (ABPQ)	<b>Montant:</b>	1 402,40 \$
<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>	
2025-03-14	8869	COTISATION ANNUELLE 2025 - ABONNEMENT BIBLIO-JEUX (2025-1062)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1062)		394,28 \$	
2025-03-11	8751	COTISATION ANNUELLE 2025 (2025-1062)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1062)		931,09 \$	
2025-02-28	8608	FORMATION - LE JEU EN BIBLIOTHÈQUE (2025-4058)			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4058)		77,03 \$	
<b>No paiement:</b>	S24251	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	01852	<b>Nom:</b>	BELANGER SAUVE AVOCATS	<b>Montant:</b>	3 075,01 \$
<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>	
2025-03-10	439468	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - RH (2025-9031)			Véronique Guité	Mélicca Mercure (2025-9031)		3 075,01 \$	
<b>No paiement:</b>	S24252	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	52308	<b>Nom:</b>	BIBLIOPRESTO.CA	<b>Montant:</b>	276,87 \$
<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>	
2025-03-04	5882	ABONNEMENT ANNUEL - MESAÏEUX (2025-9011)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9011)		276,87 \$	
<b>No paiement:</b>	S24253	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	96210	<b>Nom:</b>	BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	<b>Montant:</b>	4 599,00 \$
<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>	
2025-02-28	BT954-10	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)			Carolyne Jouvray-Roulea	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9269)		4 599,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24254	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	03604	<b>Nom:</b>	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE	<b>Montant:</b>	551,54 \$
<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>	
2025-03-12	FC00309940	ACHAT DES JEUX LEGO - BIBLIOTHÈQUE (2025-1163)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1163)		551,54 \$	
<b>No paiement:</b>	S24255	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04684	<b>Nom:</b>	BRICON (175784 CANADA INC.)	<b>Montant:</b>	315 129,82 \$
<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>	
2025-02-27	T156075	LIBÉRATION DE RETENUE - 50% - TRAVAUX REFECTION ALSACE, POITOU ET SIMARD			Jacques Des Ormeaux			312 350,47 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	S24255	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04684	<b>Nom:</b>	BRICON (175784 CANADA INC.)	<b>Montant:</b>	315 129,82 \$
<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>	
2025-02-27	T156074	DECOMPTE PROGRESSIF NO 6 - TRAVAUX REFECTION ALSACE, POITOU ET SIMARD (202			Nicolas Beaudoin	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-91		2 779,35 \$	
<b>No paiement:</b>	S24256	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	02477	<b>Nom:</b>	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA RIVE-SUD	<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>	
2025-03-06	INV-017641	COTISATION ANNUELLE - JUSQU'AU 31 MARS 2026 (2025-4154)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2025-4154)		517,39 \$	
<b>No paiement:</b>	S24257	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	623,36 \$
<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>	
2025-03-10	2025 18006468	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)		197,36 \$	
2025-03-11	2025 18006481	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)		426,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24258	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	60157	<b>Nom:</b>	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	1 140,41 \$
<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>	
2025-02-05	INV-2516191	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - RÉALISATION DE FORAGE SUR LES RUES HICKSON (2024			Mathieu Rochette	Jacques Des Ormeaux (2024-9292)		1 140,41 \$	
<b>No paiement:</b>	S24259	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	96073	<b>Nom:</b>	DIFFUSION FAR INC	<b>Montant:</b>	2 051,35 \$
<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>	
2025-02-13	FAC-2025044	ANIMATION - PLAISIR D'HIVER ET CABANE À SUCRE - VERSEMENT 1 (2025-4127)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-4127)		2 051,35 \$	
<b>No paiement:</b>	S24260	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	59278	<b>Nom:</b>	DIREKTION 360 (INDUKTION)	<b>Montant:</b>	439,79 \$
<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>	
2025-02-28	MTL-8118	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE L'ÉCLAIRAGE DU PARC LOGAN (2023-153			Nicolas Beaudoin	Jasmin Savard en remplacement de Conseil municipal (2023-1537)		198,34 \$	
2025-02-28	MTL-8158	SERVICES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION PLANS & DEVIS ÉLECTRIQUES (2024-1058			Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2024-1058)		241,45 \$	
<b>No paiement:</b>	S24261	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04318	<b>Nom:</b>	EBSCO CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	530,95 \$
<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>	
2025-02-28	8065892	ABONNEMEN/RENOUVELLEMENT POUR JOURNAUX/PERIODIQUES (2025-1063)			Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-1063)		89,37 \$	
2025-02-28	8065893	ABONNEMEN/RENOUVELLEMENT POUR JOURNAUX/PERIODIQUES (2025-1063)			Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-1063)		441,58 \$	
<b>No paiement:</b>	S24262	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	556,51 \$
<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>	
2025-03-10	FC00641421	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4146)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4146)		278,17 \$	
2025-03-14	FC00642512	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6141)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6141)		83,47 \$	
2025-03-14	FC00642643	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6142)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6142)		194,87 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24263		2025-03-19	04477	ELECTRONIQUE MASTERVOX	360,97 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-12	IN485218	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6507)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-6507)	360,97 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24264		2025-03-19	04562	ENTANDEM INC.	1 293,48 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-27	497833	FRAIS DE LICENCE SOCAN - 2025 (2025-4161)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4161)	646,74 \$
2025-02-27	497832	FRAIS DE LICENCE SOCAN - PISCINE 2024 (2025-4161)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4161)	646,74 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24265		2025-03-19	05840	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	9 312,99 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-01	57495	LOCATION D'UN CHARGEUR ARTICULE SUR ROUE AVEC EQUIPEMENT (2024-9290)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2024-9290)	4 703,06 \$
2025-02-26	57496	LOCATION D'UN CHARGEUR ARTICULE SUR ROUE AVEC EQUIPEMENT (2024-9290)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2024-9290)	4 703,06 \$
2025-02-28	57540	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 57540 (2024-9290)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2024-9290)	(93,13 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24266		2025-03-19	05616	EQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC. (LES)	523,80 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-12	44652	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE URBAINE (2024-1911)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1911)	523,80 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24267		2025-03-19	05158	Excellence hydraulique Inc.	1 704,18 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-12	52406	RÉPARATION CYLINDRE HYDRAULIQUE - VEHICULE (2025-6501)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6501)	670,69 \$
2025-02-27	52267	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6453)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6453)	1 033,49 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24268		2025-03-19	04186	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	546,07 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-14	00774	ACHAT DE CASQUES - MÉCANIQUE (2025-6504)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6504)	491,48 \$
2025-03-14	00775	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-6311)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6311)	54,59 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24269		2025-03-19	03255	GROUPE ARCHAMBAULT INC	810,38 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-04	CW32625450	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	166,89 \$
2025-02-25	CW32572975	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	26,24 \$
2025-03-04	CW32625274	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	40,95 \$
2025-02-24	CW32568135	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	576,30 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24270		2025-03-19	59094	GROUPE DE MAINTENANCE COUTURE INC. (LE)	1 092,26 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24270		2025-03-19	59094	GROUPE DE MAINTENANCE COUTURE INC. (LE)	1 092,26 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-26	612436	APPEL DE SERVICE - TOITURE SOLEILLERIE (2025-6136)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6136)	1 092,26 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24271		2025-03-19	00555	GROUPE LABERGE INC.	23 921,71 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-07	047292	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - FÉVRIER 2025 (2024		Martin Latulippe	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	23 921,71 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24272		2025-03-19	04579	INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)	14,87 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-13	281425	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6552)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6552)	14,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24273		2025-03-19	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	370,94 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-03	2804	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	370,94 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24274		2025-03-19	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	1 470,40 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-04	43626	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	409,22 \$
2025-03-03	43621	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	320,77 \$
2025-03-03	43622	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	320,77 \$
2025-03-08	156961	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	279,38 \$
2025-03-03	43623	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	229,94 \$
2025-03-07	15459	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	186,25 \$
2025-03-03	43361C	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 43361 (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	(275,93 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24275		2025-03-19	04702	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	758,18 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-06	30336604-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6138)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6138)	505,52 \$
2025-03-11	30358158-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4151)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4151)	252,66 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24276		2025-03-19	96034	MARTIN INC	249,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-13	1068795	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-03-13	1068797	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	180,26 \$
2025-03-13	1068796	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	S24277	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	60396	<b>Nom:</b>	MAZOUT G. BELANGER	<b>Montant:</b>	26 740,04 \$
<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>	
2025-02-28	01929333	ACHAT DE DIESEL (2024-9080)			Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-90)		22 409,13 \$	
2025-02-28	01929337	ACHAT D'ESSENCE (2024-9080)			Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-90)		4 330,91 \$	
<b>No paiement:</b>	S24278	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	05775	<b>Nom:</b>	MBM EXTERMINATION INC.	<b>Montant:</b>	100,96 \$
<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>	
2025-03-14	35345	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)		100,96 \$	
<b>No paiement:</b>	S24279	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	01441	<b>Nom:</b>	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	<b>Montant:</b>	705,72 \$
<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>	
2025-03-13	7590	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES - 25TP05 ET 24GN01 (2025-9067)			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)		705,72 \$	
<b>No paiement:</b>	S24280	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	05838	<b>Nom:</b>	MOTAIR	<b>Montant:</b>	51,07 \$
<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>	
2025-03-11	SS-179510	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-4147)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4147)		51,07 \$	
<b>No paiement:</b>	S24281	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	54680	<b>Nom:</b>	ODILE CLEMENT	<b>Montant:</b>	4 106,00 \$
<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>	
2025-02-25	122	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2025-9147)			Eric Carignan	Martin Latulippe (2025-9147)		4 106,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24282	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	05955	<b>Nom:</b>	ORIZON MOBILE	<b>Montant:</b>	1 514,68 \$
<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>	
2025-02-26	1102741	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6194)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6194)		1 514,68 \$	
<b>No paiement:</b>	S24283	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	00168	<b>Nom:</b>	OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b>	68,88 \$
<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>	
2025-03-14	E79716	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6312)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6312)		68,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S24284	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	96479	<b>Nom:</b>	PEGGY DUTERTRE (L'ARTISTE GOURMANDE)	<b>Montant:</b>	440,00 \$
<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	1	ATELIER - PEINDRE AVEC DU CACAO (2025-1065)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1065)		440,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24285	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	59631	<b>Nom:</b>	PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b>	15,23 \$
<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>	
2025-03-12	33547/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6509)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6509)		15,23 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	S24286	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	52248	<b>Nom:</b>	PROMOTIONS ZONE (LES)	<b>Montant:</b>	580,79 \$
<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>	
2025-03-07	Z116804	ACTIVITE CAMP DE JOUR - 7 MARS 2025 (2025-4034)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-4034)		580,79 \$	
<b>No paiement:</b>	S24287	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	53433	<b>Nom:</b>	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	<b>Montant:</b>	1 610,26 \$
<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>	
2025-02-28	Q2169385	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - FÉVRIER 2025 (2025-9079)			Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9079)		961,37 \$	
2025-01-31	Q2166017	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - JANVIER 2025 (2024-9030)			Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2024-9030)		648,89 \$	
<b>No paiement:</b>	S24288	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04706	<b>Nom:</b>	QUINCAILLERIE DEMERS INC	<b>Montant:</b>	173,05 \$
<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>	
2025-03-12	0579367	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2025-6505)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6505)		61,60 \$	
2025-03-12	0579356	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2025-6505)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6505)		111,45 \$	
<b>No paiement:</b>	S24289	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	02941	<b>Nom:</b>	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	<b>Montant:</b>	37,21 \$
<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>	
2025-02-13	PF 43424	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-4155)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4155)		37,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S24290	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	04316	<b>Nom:</b>	RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b>	700,76 \$
<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>	
2025-03-10	41460-14450311	ACHAT DE MATERIEL - 20 FORT (2025-4152)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4152)		171,47 \$	
2025-03-11	41460-14452241	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BIBLIOTHÈQUE (2025-4149)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4149)		119,68 \$	
2025-03-10	41460-14450301	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-4152)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4152)		409,61 \$	
<b>No paiement:</b>	S24291	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	96282	<b>Nom:</b>	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	2 016,66 \$
<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>	
2025-03-14	AS004392	VISITE MENSUELLE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION - CENTRE DES LOISI			Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202		2 016,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S24292	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	01967	<b>Nom:</b>	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	<b>Montant:</b>	12 346,01 \$
<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>	
2025-03-13	12012	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202		5 070,68 \$	
2025-03-12	12010	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202		7 275,33 \$	
<b>No paiement:</b>	S24293	<b>Date:</b>	2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b>	01217	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE SAUVETAGE	<b>Montant:</b>	9 894,76 \$
<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>	
2025-03-10	231307	ACHAT DE MATÉRIEL DE SAUVETEUR (2025-1167)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1167)		9 894,76 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> S24294	<b>Date:</b> 2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b> 05072	<b>Nom:</b> Teko Inc.	<b>Montant:</b> 967,22 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-10	35521	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 35520	Yannick Raymond		(767,17 \$)
2025-02-10	35520	VOIR CRÉDIT 35521	Yannick Raymond		767,17 \$
2025-02-10	35348	VOIR CRÉDIT 35519	Yannick Raymond		961,19 \$
2025-02-10	35519	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 35348	Yannick Raymond		(961,19 \$)
2025-02-10	35522	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL - PISCINE IN	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9303)	967,22 \$

<b>No paiement:</b> S24295	<b>Date:</b> 2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b> 05037	<b>Nom:</b> Total Home Training	<b>Montant:</b> 12 763,44 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-07	1455	ENSEIGNEMENT DE COURS (2025-9149)	Eric Carignan	Jacques Des Ormeaux (2025-9149)	12 253,29 \$
2025-02-07	1456	ENSEIGNEMENT DE COURS - BASKETBALL (2025-9150)	Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9150)	510,15 \$

<b>No paiement:</b> S24296	<b>Date:</b> 2025-03-19	<b>Référence Fourn.:</b> 01011	<b>Nom:</b> ZONE LOISIR MONTEREGIE	<b>Montant:</b> 75,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-11	20250311	ADHESION LOISIRS - 1 AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026 (2025-4157)	Eric Carignan	Martin Latulippe (2025-4157)	75,00 \$

<b>No paiement:</b> S24298	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 96409	<b>Nom:</b> 9504-2214 QUEBEC INC (CARSTAR BOUCHERVILLE)	<b>Montant:</b> 689,85 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-13	1083	RÉPARATION DE PORTE - VÉHICULE (2025-6551)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6551)	689,85 \$

<b>No paiement:</b> S24299	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 05057	<b>Nom:</b> A11 FILMS POUR VITRAGE INC. (VITRES TEINTÉES PELTI)	<b>Montant:</b> 747,33 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-17	4693	FOURNITURE ET POSE DE PELLICULE DE FENÊTRE GIVRÉE (2025-1180)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1180)	747,33 \$

<b>No paiement:</b> S24300	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 03058	<b>Nom:</b> ACIER PICARD INC.	<b>Montant:</b> 129,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-13	1970783	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6511)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6511)	129,00 \$

<b>No paiement:</b> S24301	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 02787	<b>Nom:</b> AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	<b>Montant:</b> 36 792,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-21	83499	REPLACEMENT DU SABLE FILTRANT ET DES LATÉRAUX DE LA PISCINE ET DE LA PATA	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2025-9136)	36 792,00 \$

<b>No paiement:</b> S24302	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 60422	<b>Nom:</b> ATMOSPHERE BETON	<b>Montant:</b> 12 014,89 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-21	356	RÉPARATION DE LA DALLE DE PLANCHER - CENTRE DES LOISIRS (2025-1173)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1173)	12 014,89 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	S24303	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	01852	<b>Nom:</b>	BELANGER SAUVE AVOCATS	<b>Montant:</b>	2 257,19 \$
<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>	
2025-03-13	439641	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)			Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux (2025-9097)		2 257,19 \$	
<b>No paiement:</b>	S24304	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	52308	<b>Nom:</b>	BIBLIOPRESTO.CA	<b>Montant:</b>	690,30 \$
<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>	
2025-03-06	5948	ABONNEMENT ANNUEL - MESAÏEUX (2025-9139)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9139)		690,30 \$	
<b>No paiement:</b>	S24305	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	04767	<b>Nom:</b>	COMAQ	<b>Montant:</b>	1 275,07 \$
<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>	
2025-03-13	F51628	INSCRIPTION AUX ASSISES ANNUELLES - MAXIME MARQUIS (2025-4172)			Jacques Des Ormeaux	Francis Blondeau (2025-4172)		1 275,07 \$	
<b>No paiement:</b>	S24306	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	1 351,77 \$
<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>	
2025-03-07	2025 18006069	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)		311,34 \$	
2025-03-13	2025 18006638	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)		843,24 \$	
2025-03-11	2025 18006239	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2025 18006138			Eric Valotaire			(224,12 \$)	
2025-03-11	2025 18006138	VOIR CRÉDIT 2025 18006239			Eric Valotaire			224,12 \$	
2025-03-11	2025 18006243	PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)		197,19 \$	
<b>No paiement:</b>	S24307	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	04060	<b>Nom:</b>	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	<b>Montant:</b>	436,62 \$
<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>	
2025-02-28	211414	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2025 - DOSSIER 2853-8 - R			Cassandra Comin Bergor			436,62 \$	
<b>No paiement:</b>	S24308	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	95585	<b>Nom:</b>	EMMANUELLE GOSELIN	<b>Montant:</b>	1 500,42 \$
<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>	
2025-03-17	32	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUAFORME ET AQUAJOGGING (2025-9005)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9005)		1 500,42 \$	
<b>No paiement:</b>	S24309	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	96066	<b>Nom:</b>	ENTRETIEN 4M INC.	<b>Montant:</b>	1 759,21 \$
<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>	
2025-03-01	134354	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - MARS 2025 (2024-9295)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9295)		1 759,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S24310	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	03306	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	<b>Montant:</b>	1 695,14 \$
<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>	
2025-03-04	FL67083A	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4167)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4167)		1 695,14 \$	
<b>No paiement:</b>	S24311	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	05840	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	<b>Montant:</b>	603,76 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24311		2025-03-27	05840	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	603,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-18	57832	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4174)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4174)	603,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24312		2025-03-27	03621	EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOF	3 631,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-13	139950	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6497)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6497)	184,58 \$
2025-03-12	139936	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6497)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6497)	3 447,28 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24313		2025-03-27	60611	ERABLIERE MAURICE JEANNOTTE	3 252,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-26	20250326	REPAS CABANE A SUCRE DES EMPLOYES (2025-1171)	Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1171)	3 252,68 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24314		2025-03-27	04064	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	895,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-17	69488279	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1187)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1187)	895,45 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24315		2025-03-27	04186	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	45,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-17	00779	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6313)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6313)	45,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24316		2025-03-27	03255	GROUPE ARCHAMBAULT INC	322,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-06	CW32639914	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	85,02 \$
2025-03-05	CW32632468	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	68,68 \$
2025-03-06	CW32641913	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	36,74 \$
2025-03-11	CW32654817	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	132,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24317		2025-03-27	00555	GROUPE LABERGE INC.	30 412,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-07	047293	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - FÉVRIER 2025 (2024-9161)	Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9161)	24 153,62 \$
2025-03-07	047291	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - FÉVRIER 2025 (2023-9161)	Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-9161)	6 258,56 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24318		2025-03-27	59099	GUARD-X INC.	1 085,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-17	R0356840	APPEL DE SERVICE - RÉPARATION SUR ALARME INCENDIE - 81 HOOPER (2024-9174)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9174)	1 085,20 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24319		2025-03-27	96060	IMAGENEXX INC	4 696,04 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	1999	NUMÉRISATION ARCHIVES - URBANISME (2024-9298)		Cassandra Comin Bergor	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-92)	4 696,04 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24320		2025-03-27	00613	INSIGHT CANADA INC	300,29 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-14	722438036	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1058)		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-1058)	300,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24321		2025-03-27	96485	JEAN-SAMUEL LAPOINTE	1 200,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-14	20250314	FORMATION DE CATALOGAGE - DOCUMENTATION EN EXERCICE (2025-4088)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4088)	1 200,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24322		2025-03-27	00870	KING GEORGE ELECTRONIQUE INC	130,84 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-19	01021040222	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-6061)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6061)	130,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24323		2025-03-27	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	320,77 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-08	2822	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	320,77 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24324		2025-03-27	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	1 452,72 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-11	43660	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	320,77 \$
2025-03-18	43694	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	428,33 \$
2025-03-18	43696	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	279,38 \$
2025-03-12	156975	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	186,25 \$
2025-03-12	156974	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	237,99 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24325		2025-03-27	04101	LIBRAIRIE ALIRE	2 868,11 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-12	197920	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2025-9164)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	537,83 \$
2025-03-12	197929	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2025-9164)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	267,56 \$
2025-03-12	197928	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2025-9164)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	35,34 \$
2025-03-12	197927	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2025-9164)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	415,64 \$
2025-03-12	197926	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2025-9164)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	31,85 \$
2025-03-12	197925	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2025-9164)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	374,64 \$
2025-03-12	197922	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2025-9164)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	61,54 \$
2025-03-12	197918	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2025-9164)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	700,69 \$
2025-03-12	197916	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2025-9164)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	13,67 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> S24325	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 04101	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE ALIRE	<b>Montant:</b> 2 868,11 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-12	197919	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2025-9164)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	59,56 \$
2025-03-12	197915	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2025-9164)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	160,89 \$
2025-03-12	197930	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2025-9164)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	22,74 \$
2025-03-12	197921	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2025-9164)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	186,16 \$

<b>No paiement:</b> S24326	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 4 676,33 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-12	206290	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		782,26 \$
2025-03-11	206257	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		834,44 \$
2025-03-11	206256	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		831,60 \$
2025-03-11	206254	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		961,70 \$
2025-03-12	206281	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		117,44 \$
2025-03-12	206289	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		605,25 \$
2025-03-12	206282	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		29,35 \$
2025-03-10	206184	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		155,03 \$
2025-03-10	206183	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		303,71 \$
2025-03-10	206182	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		26,20 \$
2025-03-10	206181	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques		29,35 \$

<b>No paiement:</b> S24327	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 489,52 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-13	CW32659254	ACHAT DE LIVRES EN LOCATION (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	37,75 \$
2025-03-12	CW32656682	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	106,79 \$
2025-03-13	CW32659255	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	37,75 \$
2025-03-10	CW32653212	ACHAT DE LIVRES EN LOCATION (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	41,95 \$
2025-03-10	CW32653031	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	265,28 \$

<b>No paiement:</b> S24328	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 383,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-19	21290894-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6520)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6520)	160,59 \$
2025-02-27	21289270-00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 21289267-00 (2025-6454)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6454)	(178,21 \$)
2025-02-27	21289267-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4168)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4168)	1 058,99 \$
2025-02-25	21289009-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6454)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6454)	160,25 \$
2025-02-26	21289009-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6454)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6454)	240,37 \$
2025-02-27	21289231-00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 21288106-00 (2025-6454)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6454)	(1 058,99 \$)

<b>No paiement:</b> S24329	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 05690	<b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	<b>Montant:</b> 574,54 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	S24329	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	05690	<b>Nom:</b>	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	<b>Montant:</b>	574,54 \$
<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>	
2025-03-12	102932	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS - VOIRIE ET HORTICULTURE (2025-1159)			Yannick Raymond	Yannick Nantel (2025-1159)		574,54 \$	
<b>No paiement:</b>	S24330	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	52402	<b>Nom:</b>	MARIE-EVE GAUTHIER	<b>Montant:</b>	8 902,00 \$
<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>	
2025-03-17	1-25	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESSETRICS (2025-9143)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9143)		8 902,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24331	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	96034	<b>Nom:</b>	MARTIN INC	<b>Montant:</b>	249,74 \$
<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>	
2025-03-20	1069638	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)		180,26 \$	
2025-03-20	1069637	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)		24,37 \$	
2025-03-20	1069636	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)		45,11 \$	
<b>No paiement:</b>	S24332	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	51879	<b>Nom:</b>	MELISSA ROCH	<b>Montant:</b>	4 710,39 \$
<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>	
2025-03-26	20250226	ENSEIGNEMENT DE COURS - ZUMBA - STRETCHING ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE (			Eric Carignan	Martin Latulippe (2025-9144)		4 710,39 \$	
<b>No paiement:</b>	S24333	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	04347	<b>Nom:</b>	MONTMORENCY FORD (1997) INC	<b>Montant:</b>	1 875,52 \$
<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>	
2025-03-19	597095	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6522)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6522)		861,82 \$	
2025-03-17	81179	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6517)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6517)		1 013,70 \$	
<b>No paiement:</b>	S24334	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	04007	<b>Nom:</b>	MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	<b>Montant:</b>	2 257,76 \$
<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>	
2025-03-19	VENR00227	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6516)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6516)		1 341,09 \$	
2025-03-17	VENR00197	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6516)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6516)		916,67 \$	
<b>No paiement:</b>	S24335	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	00023	<b>Nom:</b>	NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	<b>Montant:</b>	394,52 \$
<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>	
2025-01-17	2501172	EXPERTISE FORESTIERE POUR PERMIS D'ABATTAGE D'ARBRE (2025-9003)			Christopher Rogers	Christopher Rogers (2025-9003)		394,52 \$	
<b>No paiement:</b>	S24336	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	95842	<b>Nom:</b>	NOVAFOR EQUIPEMENT INC	<b>Montant:</b>	40,24 \$
<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>	
2025-03-12	N370233	OUTIL POUR HAUBANAGE (2025-1176)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1176)		40,24 \$	
<b>No paiement:</b>	S24337	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	03499	<b>Nom:</b>	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	<b>Montant:</b>	262,49 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	S24337	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	03499	<b>Nom:</b>	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	<b>Montant:</b>	262,49 \$
<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>	
2025-02-21	93352215	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1138)			Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1138)		262,49 \$	
<b>No paiement:</b>	S24338	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	05331	<b>Nom:</b>	NSW CONTROLE INC.	<b>Montant:</b>	1 954,58 \$
<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>	
2025-03-20	041473	PROGRAMME D'ENTRETIEN ET D'OPTIMISATION DES SUSTEMES DE COMMANDE ET REC			Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9082)		1 954,58 \$	
<b>No paiement:</b>	S24339	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	59335	<b>Nom:</b>	NUTRITION'LL	<b>Montant:</b>	689,85 \$
<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>	
2025-03-20	144	ENSEIGNEMENT DE COURS - BOOTCAMP (2025-9151)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9151)		689,85 \$	
<b>No paiement:</b>	S24340	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	00168	<b>Nom:</b>	OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b>	1 014,44 \$
<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>	
2025-03-20	638490	ACHAT D'OUTILS - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-1197)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1197)		1 014,44 \$	
<b>No paiement:</b>	S24341	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	96211	<b>Nom:</b>	PATTES ET CRAYONS	<b>Montant:</b>	120,00 \$
<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>	
2025-03-15	1648	ANIMATION - ZOO-LECTURE DU 15 MARS 2025 (2025-1061)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1061)		120,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24342	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	59319	<b>Nom:</b>	PIANO HERITAGE	<b>Montant:</b>	111,30 \$
<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>	
2025-03-20	29167	TRAITEMENT PROLONGEANT LES TAMPONS D'HUMIDITÉ DU PIANO (2025-1183)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-1183)		111,30 \$	
<b>No paiement:</b>	S24343	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	60453	<b>Nom:</b>	PICKLEBALLDEPOT.CA	<b>Montant:</b>	962,85 \$
<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>	
2025-02-28	2025-1151	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-1151)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1151)		962,85 \$	
<b>No paiement:</b>	S24344	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	59631	<b>Nom:</b>	PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b>	735,43 \$
<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>	
2025-03-19	50408/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6550)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6550)		266,74 \$	
2025-03-14	39336/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6513)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6513)		468,69 \$	
<b>No paiement:</b>	S24345	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	04005	<b>Nom:</b>	PORTES DE GARAGE HARVEY ET GAUDREAU	<b>Montant:</b>	1 345,45 \$
<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>	
2025-03-17	65302	APPEL DE SERVICE - PORTES DE GARAGE (2025-9100)			Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9100)		1 345,45 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b> S24346	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 59720	<b>Nom:</b> POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 6 INC.	<b>Montant:</b> 82 067,53 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-12	157207	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	3 978,51 \$
2025-02-27	157052	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	15 794,20 \$
2025-02-27	157050	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	13 053,59 \$
2025-02-27	157053	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	17 424,35 \$
2025-02-27	157051	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	12 260,57 \$
2025-03-20	157300	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	5 387,56 \$
2025-02-27	157054	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)	14 168,75 \$

<b>No paiement:</b> S24347	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 02911	<b>Nom:</b> PRODUCTIONS JOSEE ALLARD INC	<b>Montant:</b> 4 024,13 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-03-07	9093	SPECTACLE - LA MAGIE DE AL CHIMIE - TOME 2 (2025-4078)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4078)	4 024,13 \$

<b>No paiement:</b> S24348	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 95721	<b>Nom:</b> PUBLICATIONS 9417 (9169-9835 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b> 4 239,98 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-31	26069	FRAIS D'IMPRESSION - COMPTES 2025 (2024-9214)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9214)	730,09 \$
2025-01-07	26198	FRAIS D'IMPRESSION - COMPTES 2025 (2024-9214)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9214)	3 509,89 \$

<b>No paiement:</b> S24349	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 04706	<b>Nom:</b> QUINCAILLERIE DEMERS INC	<b>Montant:</b> 808,59 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-14	0579501	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6309)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6309)	310,37 \$
2025-03-14	0579468	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6505)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6505)	498,22 \$

<b>No paiement:</b> S24350	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 00950	<b>Nom:</b> RELIURE TRAVACTION (1991) INC	<b>Montant:</b> 1 751,47 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-19	136459	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 136130 (2024-9160)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9160)	(78,93 \$)
2025-03-12	136894	RELIURE DE VOLUMES (2024-9160)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9160)	1 830,40 \$

<b>No paiement:</b> S24351	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 05020	<b>Nom:</b> ROBERT HYDRAULIQUE INC.	<b>Montant:</b> 3 123,32 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-14	00426557	INSPECTION ANNUELLE ET RÉPARATION DE VÉHICULE (2025-6492)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6492)	3 123,32 \$

<b>No paiement:</b> S24352	<b>Date:</b> 2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b> 03131	<b>Nom:</b> ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	<b>Montant:</b> 1 463,54 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-14	FC-348821	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6059)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6059)	1 220,09 \$
2025-03-14	FC-348827	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6060)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6060)	243,45 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	S24353	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	03562	<b>Nom:</b>	TECH-MIX (BAUVAL)	<b>Montant:</b>	1 187,92 \$
<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>	
2025-03-12	1059126	ASPHALTE FROIDE (2025-9141)			Eric Valotaire	Louis-Philippe Landry (2025-9141)		1 187,92 \$	
<b>No paiement:</b>	S24354	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	05037	<b>Nom:</b>	Total Home Training	<b>Montant:</b>	86,23 \$
<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>	
2025-02-06	1450	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2025-1110)			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1110)		86,23 \$	
<b>No paiement:</b>	S24355	<b>Date:</b>	2025-03-27	<b>Référence Fourn.:</b>	04811	<b>Nom:</b>	W. COTE & FILS LTÉE	<b>Montant:</b>	389 477,84 \$
<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>	
2025-02-17	FC-046086	CAMION DIX ROUES AVEC EQUIPEMENT A NEIGE - FACTURE 2 SUR 2 (2024-1287)			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-1287)		160 959,27 \$	
2025-02-17	FC-046085	CAMION DIX ROUES AVEC EQUIPEMENT A NEIGE - FACTURE 1 SUR 2 (2024-1287)			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-1287)		228 518,57 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250228-001	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	372,63 \$
<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>	
2025-02-28	20250228-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2025-9113)			Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9113)		372,63 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250228-002	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	1 315,68 \$
<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>	
2025-02-28	20250228-AQUATIQUE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE (2025-9113)			Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9113)		1 315,68 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250228-003	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	153,81 \$
<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>	
2025-02-28	20250228-BAMBORA	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - B-CITI (2025-9113)			Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9113)		153,81 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250228-004	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	110,95 \$
<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>	
2025-02-28	20250228-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2025-9113)			Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9113)		110,95 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250228-005	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	106,84 \$
<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>	
2025-02-28	20250228-FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2025-9113)			Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9113)		106,84 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250228-006	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	602,13 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-02-28	20250228-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2025-9113)			Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9113)		602,13 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	T20250228-007	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	346,90 \$
<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>	
2025-02-28	20250228-LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2025-9113)			Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-03-01)		346,90 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250228-008	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	87,50 \$
<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>	
2025-02-28	20250228-LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2025-9113)			Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-03-01)		87,50 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250228-009	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	222,09 \$
<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>	
2025-02-28	20250228-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2025-9113)			Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-03-01)		222,09 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250228-010	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	64,29 \$
<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>	
2025-02-28	20250228-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2025-9113)			Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-03-01)		64,29 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250301-001	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	02794	<b>Nom:</b>	ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION)	<b>Montant:</b>	246,90 \$
<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>	
2025-03-01	20250301	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9110)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9110)		246,90 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250301-002	<b>Date:</b>	2025-03-01	<b>Référence Fourn.:</b>	03385	<b>Nom:</b>	BANQUE NATIONALE DU CANADA	<b>Montant:</b>	1 564,81 \$
<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>	
2025-03-01	20250301	FRAIS BANCAIRES (2025-9111)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9111)		1 564,81 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-001	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	96206	<b>Nom:</b>	LIQUIDFILES.COM (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	841,13 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-10	20250310-MCARD	ACHAT DE LICENCE INFORMATIQUE - LIQUIDFILES (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-1059)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9076)		841,13 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-002	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	96290	<b>Nom:</b>	LENOVO CANADA INC	<b>Montant:</b>	121,66 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	GARANTIE PROLONGÉE - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-1059)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1059)		121,66 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-003	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	96222	<b>Nom:</b>	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	1 062,07 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-1059)			Daniel Fortier	Mélicca Mercure (2025-9086)		1 062,07 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	T20250310-004	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	03102	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DES RESPONSABLES D'ESPACES VERTS DU QUÉBEC	<b>Montant:</b>	448,40 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2025 (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4007)			Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2025-4007)		448,40 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-005	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	04554	<b>Nom:</b>	CONSEIL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LA MONTEREGIE	<b>Montant:</b>	91,95 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	FORMATTION - COMPRENDRE ET AGIR ENSEMBLE CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES E			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-4073)		91,95 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-006	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	60644	<b>Nom:</b>	PATISSERIE JUSTE UNE FOIS	<b>Montant:</b>	293,08 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	BOÎTE À LUNCH POUR FORMATION NOVA LOISIRS (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4042)		293,08 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-007	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	60387	<b>Nom:</b>	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	164,99 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATI			Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2025-1064), Martin Latulippe (2025-9053)		164,99 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-008	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	03065	<b>Nom:</b>	MAXI (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	41,98 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-10	20250310-MCARD	ACHAT DE CHOCOLATE CHAUD - CANTINE LOISIRS (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4085)		41,98 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-009	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	60441	<b>Nom:</b>	ASANA (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	70,56 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	PLATEFORME DE GESTION ASANA (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9069)			Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2025-9069)		70,56 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-010	<b>Date:</b>	2025-03-10	<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9068)			Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2025-9068)		80,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-011	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	03330	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ACMC	<b>Montant:</b>	97,73 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	INSCRIPTION - CONCOURS PLUME D'EXCELLENCE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD M			Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2025-4072)		97,73 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-012	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	60386	<b>Nom:</b>	REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	33,00 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZ			Cassandra Comin Bergor	AMANDA JEDRYCHOWSKI (2025-9098)		33,00 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-03-01 AU 2025-03-31

<b>No paiement:</b>	T20250310-013	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	03335	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN (L')	<b>Montant:</b>	143,66 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	FORMATION - DÉCISIONS D'INTÉRÊT SUR LES CONTRATS MUNICIPAUX (MASTERCARD (			Cassandra Comin Bergor	Veronique Guité (2025-4096)		143,66 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-014	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	04289	<b>Nom:</b>	CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	530,06 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	6 FORMATIONS - DÉPARTEMENT GREFFE (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGON;			Cassandra Comin Bergor	Veronique Guité (2025-4097)		530,06 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-015	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	96421	<b>Nom:</b>	COSTCO ENTREPRISE	<b>Montant:</b>	3 805,81 \$
<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>	
2025-03-10	202503010-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE POUR CANTINE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-10			Stéphanie Fournier	Martin Latulippe (2025-1028), Martin Latulippe (2025-1107), Martin L		3 805,81 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-016	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	01441	<b>Nom:</b>	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	<b>Montant:</b>	50,03 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-90			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)		50,03 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-017	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	60388	<b>Nom:</b>	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	52,22 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9114)			Stéphanie Fournier	Francis Blondeau (2025-9114)		52,22 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-018	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	59400	<b>Nom:</b>	DECATHLON CANADA INC.(CARTE DE CREDIT)	<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1096)			Stéphanie Fournier	Éric Carignan (2025-1096)		258,69 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250310-019	<b>Date:</b>	2025-03-10	<b>Référence Fourn.:</b>	00248	<b>Nom:</b>	MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUEBEC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	66,75 \$
<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>	
2025-03-10	20250310-MCARD	FRAIS COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGO			Cassandra Comin Bergor	AMANDA JEDRYCHOWSKI (2025-4199)		66,75 \$	
<b>Grand total :</b>								2 522 216,59 \$	



**Transactions bancaires**  
**Du : 2025-03-01 au : 2025-03-31**  
**Compte de banque : 04346-29**

<b>Date de transaction</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
2025-03-04	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	789,07
2025-03-05	Déductions à la sources - fédéral - période 04	80 461,86
2025-03-05	Déductions à la sources - fédéral - période 04	12 121,10
2025-03-05	Déductions à la sources - provincial - période 04	220 566,60
2025-03-11	Salaires nets période 05	361 323,34
2025-03-12	Remboursement - culture et loisirs	139,00
2025-03-19	Déductions à la sources - fédéral - période 05	10 203,00
2025-03-19	Déductions à la sources - fédéral - période 05	66 411,17
2025-03-19	Déductions à la sources - provincial - période 05	191 112,92
2025-03-25	Salaires nets période 06	532 861,11
2025-03-27	Remise - Régime de retraite des élus - période 06	3 192,61
2025-03-27	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	764,82
	<b>Total</b>	<b><u>1 479 946,60</u></b>

**Ville de Saint-Lambert**  
**Subventions aux organismes et partenariats**  
**31 mars 2025**

	<b>Réel 2024</b>	<b>Réel 2025</b>	<b>No. résolution</b>	<b>Date du paiement</b>
<b>Budget</b>	<b>70 000 \$</b>	<b>70 000 \$</b>		
Association de hockey mineur de Saint-Lambert	1 250 \$	1 500 \$	2025-03-093	À payer
Association de soccer de Saint-Lambert	4 500 \$	7 500 \$	2025-03-093	À payer
Club de patinage artistique de Saint-Lambert	1 000 \$	1 500 \$	2025-03-093	À payer
Club de water-polo de Saint-Lambert	800 \$	- \$		
Conseil des aînés de Saint-Lambert	27 500 \$	29 500 \$	2025-03-093	À payer
L'Entreclefs	5 300 \$	- \$		
Ligue de balle-molle 40 ans et plus de Saint-Lambert	- \$	6 350 \$	2025-03-093	À payer
Maison des Arts Rive-Sud	- \$	250 \$	2025-03-093	À payer
Popote roulante	2 000 \$	3 000 \$	2025-03-093	À payer
Réseau écocitoyen de Saint-Lambert	3 300 \$	4 500 \$	2025-03-093	À payer
Société chorale de Saint-Lambert	7 700 \$	- \$		
Société d'histoire Mouillepie	10 000 \$	6 122 \$	2025-03-093	À payer
Société d'horticulture de Saint-Lambert	3 000 \$	3 000 \$	2025-03-093	À payer
Studio Danse C	1 200 \$	6 250 \$	2025-03-093	À payer
Taekwondo Saint-Lambert	500 \$	500 \$	2025-03-093	À payer
	<b>68 050 \$</b>	<b>69 972 \$</b>		
<b>Solde disponible</b>	<b>- \$</b>	<b>28 \$</b>		



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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) **Dépôt – Rapport du trésorier – Programme de paiement comptant progressif 2024**

---

CONSIDÉRANT l'article 5 du *Règlement établissant le programme de paiement comptant progressif ainsi qu'un plan de rénovation et de réhabilitation des infrastructures municipales sur une période de 15 ans (2015-133)* qui prévoit que le trésorier doit faire rapport sur l'utilisation du programme de paiement comptant progressif lors de l'exercice financier précédent;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de ce même article, ce rapport doit être déposé à l'occasion de dépôt du rapport financier de la ville et du rapport du vérificateur externe;

Il est procédé au dépôt du rapport du trésorier sur l'utilisation du programme de paiement comptant progressif pour l'exercice financier 2024.

---

**Programme de paiement comptant progressif (PCP)**  
Rapport annuel du trésorier sur l'utilisation des fonds  
Exercice terminé le 31 décembre 2024

Solde au début		-	\$
+ Taxation 2024	2023-12-389	4 000 000.00	\$
- Montant autorisé	Voir ci-dessous	(3 161 889.00)	\$
- Montant affecté	Voir ci-dessous	24 862.09	\$
Solde à la fin		<u>862 973.09</u>	<u>\$ *</u>

Description	PTI 2024-2025-2026	Résolution	Projet	Sous-projet	Montant autorisé	Montant affecté
Projets futurs (fermeture du projet)	S/O	S/O	Projets futurs	S/O	-	\$ (200 000.00)
<b>Infrastructures 2018</b>						
Réfection de la rue Riverside (entre Alexandra et Hickson)	S/O	S/O	2018-162	S/O	-	\$ 204 224.15
<b>Équipements 2021 (fermeture du projet)</b>	S/O	S/O	2021-02	S/O	-	\$ (3 840.07)
Parcs 2021 (fermeture du projet)	S/O	S/O	2021-03	S/O	-	\$ (6 436.00)
Infrastructures 2021 (fermeture du projet)	S/O	S/O	2021-08	S/O	-	\$ (3.14)
<b>Équipements 2022</b>						
Génératrice au CDL	GUE20-010	2024-08-280	2022-02	22ÉQUI10	53 544.00	\$ -
Infrastructures 2022 (fermeture du projet)	S/O	S/O	2022-05 2022-06	S/O	-	\$ (18 753.48)
<b>Parcs 2023</b>						
Remplacement de la surface du terrain de tennis Préville	CL22-007	Délégation	2023-03	23PA04E	6 274.00	\$ -
Reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra	L16-101	2024-06-196	2023-07	23PISC02A	151 126.00	\$ -
Bâtiments 2023 (fermeture du projet)	S/O	S/O	2023-04	S/O	-	\$ (53.55)
<b>Ameublements et équipements de bureau 2024</b>						
Projets informatiques	SA24-023	2024-01-005	2024-01	2024T100	300 000.00	\$ -
Mobilier de bureau	FIN24-024	Délégation	2024-07	24AME01	10 000.00	\$ -
<b>Équipements 2024</b>						
Bacs pour la collecte des matières résiduelles	GUE21-018	Délégation	2024-02	24ÉQUI01	45 790.00	\$ -
Variateur de vitesse sur le ventilateur de la tour d'eau	GETP24-006	Délégation	2024-02	24ÉQUI03	13 000.00	\$ -
Remplacement d'un appareil de marquage de chaussée	GETP24-018	Délégation	2024-02	24ÉQUI04	27 000.00	\$ -
Mesures de mitigation pour la mobilité durable	GUE20-002	Délégation	2024-02	24ÉQUI08	30 000.00	\$ -
<b>Parcs 2024</b>						
Pickleball - Parc Saint-Denis	FIN23-042	Délégation	2024-03	24PA01	20 000.00	\$ -
Remplacement des buts de soccer	L17-013	Délégation	2024-03	24PA02	12 000.00	\$ -
Mobilier urbain	TP19-015	Délégation	2024-03	24PA03	10 000.00	\$ -
Remplacement de l'éclairage du terrain sportif au parc Préville	L17-009	2024-02-032	2024-03	24PA04	120 000.00	\$ -
Réfection du terrain de soccer naturel au parc Préville	CL23-007	2024-08-287	2024-03	24PA05	239 241.00	\$ -
<b>Bâtiments 2024</b>						
Réfection du chalet du petit golf	FIN24-001	Délégation	2024-04	24BA01	5 000.00	\$ -
Réfection du chalet du parc Préville	GETP23-029	2024-11-395 2024-07-232	2024-04	24BA03	441 063.00	\$ -
Réfection des ateliers municipaux	GETP23-019	2024-08-281	2024-04	24BA04	893 393.00	\$ -
<b>Piscines 2024</b>						
Réfection de la piscine intérieure	F20-032	Délégation	2024-05	24PISC01	30 000.00	\$ -
Remplacement de la pompe circulatrice de la pataugeoire au PVM	GETP24-005	Délégation	2024-05	24PISC02	15 000.00	\$ -
Acquisition et installation d'un chauffe-eau au PVM	GETP24-025	2024-05-147	2024-05	24PISC03	110 000.00	\$ -
<b>Infrastructures 2024</b>						
Étude de circulation de l'avenue Victoria	GUE20-009	2024-02-031	2024-08	24GN01B	158 069.00	\$ -
Conception de Hickson-Union	G16-085	2024-08-281	2024-08	24GN03A	100 000.00	\$ -
Acquisition de vélos libre-service	GETP24-028	2024-11-397	2024-08	24INFRA01	231 389.00	\$ -
Mise à niveau - Feux de circulation	GETP24-011	2024-02-032	2024-08	24VO01	80 000.00	\$ -
Réfection de l'égout au chalet du parc Lespérance	GETP24-027	2024-02-032	2024-08	24VO02	60 000.00	\$ -
					<u>3 161 889.00</u>	<u>\$ (24 862.09)</u>

\* Tel que prévu à l'article 4 du règlement 2015-133, le solde est affecté à la réduction de la dette de la ville à l'occasion de son prochain refinancement.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

### **Dépôt – Rapport financier et rapport des vérificateurs pour l'exercice financier 2024**

---

Le trésorier procède au dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2024, conformément à la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19).



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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) **Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier 2024**

---

CONSIDÉRANT QUE conformément à l'article 105.2.2 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), lors d'une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en septembre, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe déposés par le trésorier;

CONSIDÉRANT QUE ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil;

DE DIFFUSER sur le site internet de la ville, le rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2024.

---

## Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier 2024 et du rapport du vérificateur externe

J'ai le plaisir de vous présenter, conformément à l'article 105.2.2 de la *Loi sur les cités et villes*, les faits saillants du rapport financier de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2024 et du rapport du vérificateur externe.

Une gestion rigoureuse de nos dépenses, combinée à des revenus supplémentaires inattendus provenant majoritairement d'un marché immobilier à notre avantage, a su créer une situation favorable pour notre ville. Ainsi, nous avons réussi à dégager un surplus, tout en maintenant notre offre de services aux citoyens. Ce surplus sera fort utile à court et à moyen terme pour soutenir les projets d'infrastructures qui sont à venir et permettra de réduire leur impact sur les finances de la ville.

Malgré ces bonnes nouvelles, notre situation financière est encore vulnérable. Le dossier de l'iniquité fiscale au sein de l'agglomération de Longueuil demeure, bien que la croissance future des autres villes liées pourrait éventuellement alléger le fardeau de notre quote-part lambertoise. Il est vrai que les projets de redéveloppement immobilier présentement en cours dans notre ville apporteront de nouveaux revenus de taxation, mais la moitié de ces nouvelles taxes iront à l'agglomération. Nous devons donc continuer nos efforts de saine gestion, améliorer l'efficacité de nos opérations et alléger le fardeau administratif de nos équipes pour assurer la santé financière de notre ville.

Voici donc les faits saillants de notre rapport financier pour l'année 2024 :

- Nous avons dégagé un excédent de fonctionnement de 6,9 M\$;
- Au 31 décembre 2024, la Ville a un excédent de fonctionnement non affecté de 10 M\$ ainsi qu'un excédent de fonctionnement affecté de 5,7 M\$. Les réserves financières et les fonds réservés totalisent 10,5 M\$;
- Pour sa part, la dette brute a augmenté de 3,2 M\$, passant de 90,1 M\$ à 93,3 M\$. La dette nette s'élève à 71,8 M\$, puisqu'un montant de 21,5 M\$ est subventionné par le gouvernement du Québec.

Le conseil municipal se prononcera prochainement sur la répartition de l'excédent budgétaire de 2024 afin d'optimiser la stratégie de financement des projets à venir.

Concernant le rapport du vérificateur externe, ce dernier a émis une opinion avec réserve. Cette réserve découle du fait que la Ville de Saint-Lambert, comme ce sera encore le cas cette année pour la quasi-totalité des villes au Québec, n'a pas été en mesure d'appliquer la nouvelle norme comptable concernant les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (SP 3280).

En terminant, je peux vous assurer que le conseil municipal et l'équipe de direction de Saint-Lambert sont à l'œuvre pour assurer la pérennité financière de notre ville tout en maintenant la taxation des citoyens à un niveau raisonnable.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

(4.5)

### **Financement du programme de réfection routière à même le programme de paiement comptant progressif (PCP)**

---

D'AUTORISER le financement du programme de réfection routière à même le programme de paiement comptant progressif pour un montant de 500 000 \$ taxes nettes.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

(4.6)

### **Virement de fonds – Frais de défense des conseillers**

---

CONSIDÉRANT les citations en déontologie municipale visant les conseillers Loïc Blancquaert (dossier CMQ-71316-001) et Stéphanie Verreault (dossier CMQ-71312-001);

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'affecter les fonds nécessaires au poste budgétaire 02-132-91-981 afin de couvrir les frais juridiques au traitement de ces dossiers.

D'AUTORISER le transfert et l'affectation d'une somme de 100 000 \$ au poste budgétaire 02-132-91-981 à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 mars au 14 avril 2025.

---



## Ville de Saint-Lambert

### LISTE DES EMBAUCHES ET NOMINATIONS

Période du 3 mars au 14 avril 2025

Date	Embauche ou nomination	Nom	Fonction	Direction / Service	Groupe	Statut
2025-03-03	Réembauche	Rafael Rolo	Animateur de camp de jour	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	LNT (normes du travail) blancs	Temporaire
2025-03-03	Réembauche	Florence Legendre	Animatrice de camp de jour	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	LNT (normes du travail) blancs	Temporaire
2025-03-21	Réembauche	Alex Hadley	Animateur pour les événements	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	LNT (normes du travail) blancs	Temporaire
2025-03-24	Embauche	Katia Marcil	Technicienne en gestion documentaire et juridique	Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme, Division du greffe	Cols blancs	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 14 avril 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

(5.2) **Assurance responsabilité – Professionnels à l'emploi de la Ville**

---

CONSIDÉRANT QUE des professionnels sont à l'emploi de la Ville;

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit assurer ses professionnels dans le cadre de leur fonction.

DE DÉCLARER que la Ville de Saint-Lambert se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission des professionnels à l'emploi de la Ville dans l'exercice de leurs fonctions;

D'AUTORISER la chef de la division des ressources humaines à signer, pour et au nom de la Ville, tout document donnant effet aux présentes.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 25TP08 – Services de marquage de la chaussée**

---

D'ADJUGER le contrat n° 25TP08 ayant pour objet les services de marquage de la chaussée à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit 9254-8783 QUÉBEC INC. (*Lignes Maska*), sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat de deux ans, étant de 161 183,22 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-355-12-521;

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 14 avril 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) **Approbation du système de pondération et d'évaluation des offres – Conception, fourniture et installation d'une aire de jeux pour le parc du Rhône**

---

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 573.1.0.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), le conseil peut choisir d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d'entretien, sur l'expérience et la capacité financière requises de l'assureur, du fournisseur ou de l'entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché.

D'AUTORISER l'utilisation du système de pondération et d'évaluation des offres élaboré par la Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux et la direction requérante dont la copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante pour la conception, la fourniture et l'installation d'une aire de jeux pour le parc du Rhône.



## 25GN12

### GRILLE DES CRITÈRES D'ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION POUR LA CONCEPTION, LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'UNE AIRE DE JEUX AU PARC DU RHÔNE

Le tableau ci-dessous montre la grille d'évaluation et de pondération qui sera utilisée pour évaluer les soumissions.

CRITÈRES	PONDÉRATION
<b>ÉTAPE 1</b>	
1. Expérience du soumissionnaire dans des projets similaires	/10
2. Originalité et diversité du concept	/30
3. Compréhension du concept	/15
4. Qualification de l'expert concepteur	/10
5. Développement durable	/10
6. Garanties, entretien et qualité des équipements	/10
<b>TOTAL POINTAGE INTÉRIMAIRE (PARTIE QUALITATIVE)</b>	<b>/85</b>
<b>PRIX</b>	<b>/15</b>
<b>POINTAGE FINAL<sup>1</sup></b>	<b>/100</b>

<sup>1</sup>Le pointage final sera ensuite calculé selon la formule suivante :

<p><b>ÉTAPE 2 :</b> Établissement du pointage final :</p> $\text{pointage interimaire} + \left[ \frac{\text{plus bas prix soumis}}{\text{prix soumis}} \right] \times \text{pointage maximal pour le prix}$
---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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) **Résiliation du contrat 22GREF01 – Webdiffusion des séances du conseil**

---

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise *Studio Viau Inc.* n'est pas en mesure de respecter ses engagements pour la webdiffusion des séances du conseil;

D'ENTÉRINER la résiliation du contrat n° 22GREF01 octroyé à l'entreprise *Studio Viau Inc.*, relativement à la webdiffusion des séances du conseil;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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) **Autorisation contrats de gré à gré pour des logiciels avec des fournisseurs hors Québec**

---

CONSIDÉRANT l'article 6 du *Règlement imposant des conditions à l'attribution de certains contrats d'approvisionnement par des organismes municipaux* qui empêche la ville d'attribuer un contrat de gré à gré avec une entreprise qui n'est pas établie au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental sans l'autorisation préalable du conseil municipal;

CONSIDÉRANT QUE les logiciels ci-dessous sont nécessaires au bon fonctionnement de la Ville;

D'AUTORISER les contrats de gré à gré avec les fournisseurs suivants pour les logiciels ci-dessous:

- TimeForce du fournisseur Isolved
  - Authorize.net du fournisseur du même nom
  - Twilio du fournisseur du même nom
  - Asana du fournisseur du même nom
  - Mail chimp du fournisseur du même nom
  - Udemy Business du fournisseur du même nom
  - Entrust du fournisseur Entrust Store
  - Haveibennpwned du fournisseur du même nom
  - Liquidfiles.com du fournisseur Liquid Files
  - Adobe pro du fournisseur Adobe Inc.
-



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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) **Demande de prix forfaitaire pour la location du Centre multifonctionnel – Exposition De la couleur contre la douleur**

---

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

DE PARRAINER la 16<sup>e</sup> édition de l'exposition *De la Couleur contre la Douleur* par la promotion de l'évènement par la Ville;

D'ACCORDER un tarif forfaitaire de 600 \$ à l'organisme Artistes de cœur pour l'utilisation du Centre multifonctionnel, la location des équipements et pour la main-d'œuvre du montage et démontage de l'exposition pour la durée complète de l'évènement, soit du 26 au 30 novembre 2025.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

### **Subvention à l'organisme Société chorale de Saint-Lambert**

---

CONSIDÉRANT QU'en vertu de la *Loi sur les compétences municipales* (RLRQ, chapitre C-47.1), toute municipalité locale peut accorder toute aide qu'elle juge appropriée;

D'OCTROYER pour l'année 2025 une aide financière de 7 500 \$ à l'organisme Société chorale de Saint-Lambert;

D'AUTORISER la bonification des crédits budgétaires du même montant dans le poste budgétaire 02-111-00-971 financée à même l'excédent de fonctionnement non affecté.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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) **Demande de subvention au MCC – Programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes**

---

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications (MCC) ouvrira sous peu le *Programme d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes*;

DE DÉSIGNER la chef de la Division de la bibliothèque, Elizabeth Jacques, comme mandataire pour produire et déposer une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du *Programme d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes*.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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) **Autorisation de signature de l'Entente de partenariat entre  
ÉEQ et la Ville**

---

CONSIDÉRANT QUE la *Loi sur la qualité de l'environnement* (RLRQ, c. Q-2) ( la Loi ) a été modifiée par la *Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective* (L.Q. 2021, c. 5), sanctionnée le 17 mars 2021;

CONSIDÉRANT QUE l'article 53.31.0.2 de la Loi ainsi modifiée prévoit qu'aucune municipalité ni aucun groupement de municipalités ne peut, de sa propre initiative, élaborer ni mettre en œuvre tout ou partie d'un système de collecte sélective de certaines matières recyclables lorsque l'élaboration, la mise en œuvre et le financement d'un tel système sont confiés à des personnes par règlement;

CONSIDÉRANT QUE le *Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles* (RLRQ, c. Q-2, r. 46.01) ( le Règlement ) est entré en vigueur le 7 juillet 2022;

CONSIDÉRANT QUE ÉEQ est l'organisme de gestion désigné en application de la section I du Chapitre III du Règlement, à qui est confiée la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement prévoit la conclusion d'une entente entre ÉEQ et un organisme municipal ou une communauté autochtone, entente portant sur la collecte et le transport des matières visées à l'article 24 du Règlement;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement prescrit le contenu minimal de cette entente, notamment à l'égard des paramètres entourant les services de collecte et de transport, des conditions entourant l'octroi de contrats pour ces services et des modalités relatives au contrôle de la qualité;

CONSIDÉRANT QUE ÉEQ a identifié l'Organisme signataire pour conclure une telle entente sur le Territoire d'application;

---

D'AUTORISER le directeur général à signer au nom de la Ville, l'entente de partenariat avec Éco Entreprises Québec et 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 14 avril 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)

### **Modification du mandataire – Entente de développement culturel 2021-2023**

---

CONSIDÉRANT QUE l'entente de développement culturel actuelle se terminera en décembre 2025;

CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier d'une aide financière dans le cadre du programme d'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC), la Ville doit s'engager à investir un montant au moins équivalent à celui versé par le MCC et que les montants prévus devront être transmis au MCC à l'automne 2025;

DE DÉSIGNER Mme Sophie Abbott-Brown, chef de division des arts et de la culture comme mandataire à l'entente 2021-2023 pour remplacer la précédente mandataire, Mme Josée Veronneau, et de l'autoriser à produire et signer tout autre document donnant plein effet à la présente résolution.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

(7.6)

**Signalisation du sentier cyclable sur chemin Tiffin/rue Saint-Georges entre la rue du Docteur-Chevrier et l'avenue Saint-Charles**

---

D'AUTORISER l'aménagement d'une chaussée désignée sur le chemin Tiffin/rue Saint-Georges entre la rue du Docteur-Chevrier et l'avenue Saint-Charles avec interdiction de stationnement du lundi au vendredi entre 7h30 et 9h30 et entre 15h30 et 18h.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

(7.7) **Approbation de coûts supplémentaires au contrat 23TP08 –  
Location d'un bélier mécanique avec opérateur**

---

CONSIDÉRANT la quantité importante et exceptionnelle de neige tombée lors de la saison hivernale 2024-2025;

CONSIDÉRANT les services essentiels du bélier mécanique avec opérateurs lors des opérations de déchargement et de gestion de la neige;

CONSIDÉRANT les services déjà rendus ainsi que les factures restantes à payer pour la fin du présent contrat;

D'AUTORISER le coût des services supplémentaires de 88 427,78 \$, toutes taxes comprises, au contrat n° 23TP08 ayant pour objet la location d'un bélier mécanique avec opérateur; la valeur totale du contrat étant maintenant de 152 273,86 \$, toutes taxes comprises;

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

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

(7.8)

### **Désignation du maire suppléant**

---

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), le conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un conseiller comme maire suppléant;

CONSIDÉRANT QUE le mandat de la conseillère Virginie Dostie-Toupin se termine le 14 avril 2025;

DE DÉSIGNER le conseiller Claude Ferguson à titre de maire suppléant pour la période s'étendant du 15 avril 2025 jusqu'au 2 novembre 2025;

DE DÉSIGNER le conseiller Claude Ferguson à titre de représentant de la Ville de Saint-Lambert au sein du conseil d'agglomération en cas de vacance du poste de mairesse ou pendant l'empêchement du titulaire de ce poste.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

(7.9)

### **Entente relative à l'installation et l'entretien des terrains synthétiques PVM-1 et PVM-3**

---

D'AUTORISER le directeur de la culture et des loisirs à finaliser, avec le Champlain regional college (campus Saint-Lambert) et le Collège Durocher Saint-Lambert, les termes, conditions et modalités notamment pour le partage des coûts des projets de réfection des terrains synthétiques de soccer/football sis au PVM-1 et PVM-3 ainsi que de l'entretien et utilisation desdits terrains;

D'AUTORISER la mairesse et le directeur de la culture et des loisirs à signer, au nom de la Ville, tout document afin de donner plein effet à la présente résolution.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 12 février 2025 du comité consultatif d'urbanisme**

---

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 12 février 2025 du comité consultatif d'urbanisme.

---



## PROCÈS-VERBAL

**Comité consultatif d'urbanisme**  
**Réunion régulière**  
**Tenue le 12 février 2025, 18h30**  
**2035, VICTORIA LOCAL C, SAINT-LAMBERT, QC J4S 1H1**  
**(Présentiel et visioconférence)**

PARTICIPANTS			
MEMRES DU CCU		MEMBRES DE L'ADMINISTRATION	
X	<b>Chapleau, Pierre-François</b> Architecte et résident	X	<b>Boulet, Richard</b> Urbaniste et conseiller en urbanisme
	<b>Côté, Luc</b> Représentant de la Société d'histoire Mouilleped et résident		<b>Comin Bergonzi, Cassandra</b> Directrice du greffe, du contentieux et de l'urbanisme
X	<b>Guenther, Paul</b> Urbaniste et résident	X	<b>Cropas, Youki</b> Cheffe de division développement du territoire
X	<b>Ferguson, Claude</b> Conseiller municipal et président du CCU	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 <i>Visioconférence</i>		
MEMBRES REMPLAÇANTS DU CCU		MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL	
	<b>Huot, Éric</b> Architecte et résident <i>Personne-ressource (Membre non- votant)</i>	X	<b>Mongrain, Pascale</b> Mairesse
	<b>Langlois, Émilie</b> Architecte paysagiste et résidente		
	<b>Chartrand-Copti, Huguette</b> Représentante de la Société d'histoire Mouilleped et résidente		

### 1. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**

L'assemblée est déclarée ouverte à 18H35.

### 2. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes :

- Ajout des points :
  - 5.10 - 20, avenue de Lombardie – Transformation de la façade;
  - 5.11 - 615, avenue de Merton – Transformation de la façade;
  - 8.1 - Avis du CCU pour la demande de démolition 2025-00003 – 653-655, avenue Notre-Dame.



1. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**
2. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
3. **DÉPÔT ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE**
4. **RÉSULTATS DU SONDAGE WEB**
5. **DOSSIERS DE PIIA**
  - 5.1. PIIA – 2024-00250 – 271, avenue Saint-Laurent – Transformation de la façade
  - 5.2. PIIA – 2025-00002 – 541, avenue Birch – Transformation de la façade
  - 5.3. PIIA – 2025-00004 – 231, avenue de Merton – Agrandissement
  - 5.4. PIIA – 2025-00007 – 935, rue Boissy – Transformation de la façade
  - 5.5. PIIA – 2025-00010 – 301, avenue de Stanley – Transformation des façades
  - 5.6. PIIA – 2025-00005 – 271, rue des Landes – Transformation de la façade
  - 5.7. PIIA – 2025-00008 – 1155, avenue Victoria – Café-terrasse
  - 5.8. PIIA – 2025-00006 – 529, rue le Royer – Transformation de la façade
  - 5.9. PIIA – 2025-00011 – 125, rue Riverside – Agrandissement
  - 5.10. PIIA – 2025-00016 – 20, avenue de Lombardie – Transformation de la façade
  - 5.11. PIIA – 2025-00015 – 615, avenue de Merton – Transformation de la façade
6. **DOSSIERS DE DÉROGATION MINEURE**
  - 6.1. Dérogation mineure – 2025-00013 – 125, rue Riverside – Hauteur du bâtiment et nombre d'étage
7. **DOSSIERS DE PPCMOI**
8. **DIVERS**
  - 8.1. Avis du CCU pour la demande de démolition 2025-00003 – 653-655, avenue Notre-Dame.
9. **LEVÉE DE LA RÉUNION**

### **3. DÉPÔT ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE**

Le procès-verbal de la réunion régulière du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) tenue le 15 janvier 2025 a été déposé.

### **4. RÉSULTATS DU SONDAGE WEB**

### **5. DOSSIERS DE PIIA**

#### **5.1 PIIA – 2024-00250 – 271, avenue Saint-Laurent – Transformation de la 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 du vestibule en façade avant, selon les plans d'architecture préparés par Jonathan Poulin Lapointe de la firme Vives St-Laurent (*Projet 24-32 Saint-Laurent*) en date du 25 janvier 2025.

#### **5.2 PIIA – 2025-00002 – 541, avenue Birch – Transformation de la 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 provenant du requérant, incluant des plans des élévations plus détaillées, reçu en date du 21 février 2025 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



**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 12 FÉVRIER 2025**

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement et l'élargissement d'une fenêtre donnant sur la galerie avant, l'ajout de garde-corps de chaque côté de l'escalier ainsi que la peinture des marches et du plancher de la galerie, selon les documents préparés par le requérant en date du 12 janvier 2025 (annotés par la Division du développement du territoire le 6 février 2025).

### **5.3 PIIA – 2025-00004 – 231, avenue de Merton – Agrandissement**

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 18 février 2025 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 l'ajout d'un étage sur la résidence, OPTION A, selon le document de présentation « Projet Merton » préparé par le requérant en date du 6 février 2025 ainsi que les plans d'architecture n° #24-220CG préparés par Claude Goyette Architecture en date du 13 janvier 2025.

### **5.4 PIIA – 2025-00007 – 935, rue Boissy – Transformation de la 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 18 février 2025 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 peinture des colonnes, le remplacement des fenêtres, des fascias, des soffites, des gouttières et de la porte de garage, selon les plans d'architecture préparés par Alicia Vigneault, technologue en architecture, de la firme B|V Architecture, en date du 10 janvier 2025.

### **5.5 PIIA – 2025-00010 - 301, avenue de Stanley – Transformation des façades**

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 peinture du revêtement d'agrégat, le remplacement des portes, des fenêtres, des gouttières, des soffites, des fascias ainsi que la construction d'une nouvelle galerie en bois donnant sur la façade principale du bâtiment, selon le document de présentation préparé par le requérant en date du 30 janvier 2025 (annoté par la Division du développement du territoire le 7 février 2025).



#### **5.6 PIIA – 2025-00005 – 271, rue des Landes – Transformation de la 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.

#### **5.7 PIIA - 2025-00008 – 1155, 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 en cour avant secondaire gauche, selon la documentation soumise par le requérant le 7 janvier 2025.

#### **5.8 PIIA – 2025-00006 – 529, rue le Royer – Transformation de la 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.

#### **5.9 PIIA – 2025-00011 – 125, rue Riverside – 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.

#### **5.10 PIIA – 2025-00016 – 20, avenue de Lombardie – Transformation de la 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 17 février 2025 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 du revêtement de toiture, selon les documents préparés par le requérant en date du 20 février 2025 (annotés par la Division du développement du territoire le 11 février 2025).

#### **5.11 PIIA – 2025-00015 – 615, avenue de Merton – Transformation de la 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 ;



**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 12 FÉVRIER 2025**

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 de garage existante, OPTION A, selon la soumission no. 3631117-1 de l'entreprise Garage Experts, préparée en date du 7 février 2025.

**6. DOSSIERS DE DÉROGATION MINEURE**

**6.1 Dérogation mineure – 2025-00013 – 125, rue Riverside – Hauteur du bâtiment et nombre d'étage**

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.

**7. DOSSIERS DE PPCMOI**

**8. DIVERS**

**8.1 Avis du CCU pour la demande de démolition 2025-00003 – 653-655, avenue Notre-Dame.**

**9. LEVÉE DE LA RÉUNION**

Que la présente assemblée soit levée à 22h15.

---

**Ferguson, Claude**

Président

---

**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 14 avril 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 – 125, rue Riverside – Hauteur du bâtiment et nombre d'étages**

---

### 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. Aucune intervention

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 12 mars 2025;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été annoncée au préalable par un avis public publié le 26 mars 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 125, rue Riverside, à savoir:

- Autoriser l'agrandissement du bâtiment principal en cours avant et latérale gauche proposant un deuxième étage et une hauteur totale de 8,25 mètres.
-



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 – 218, avenue Saint-Denis – 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 12 mars 2025.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 218, 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 14 avril 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 – 592, avenue Maple – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 12 mars 2025.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 592, avenue Maple, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 – 277, avenue de Mortlake – Agrandissement**

---

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 12 mars 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 26 mars 2025, acceptant les conditions du CCU.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et à la transformation de la façade du bâtiment situé au 277, avenue de Mortlake, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 – 170, avenue Maple – Abattage d’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 12 mars 2025.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage d'un arbre sur le terrain du bâtiment situé au 170, avenue Maple, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 – 226, avenue des Pyrénées – Agrandissement**

---

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 12 mars 2025.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et à la transformation de la façade du bâtiment situé au 226, avenue des Pyrénées, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 – 470, rue Logan – Nouvelle construction bâtiment  
accessoire**

---

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 12 mars 2025.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la construction d'un bâtiment accessoire sur le terrain du bâtiment situé au 470, rue Logan, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 – 406, avenue de Merton – Agrandissement**

---

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 12 mars 2025.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et à la transformation de la façade du bâtiment situé au 406, avenue de Merton, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 – 305, avenue Walnut – Agrandissement**

---

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 12 mars 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 14 mars 2025, acceptant les conditions du CCU.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et à la transformation de la façade du bâtiment situé au 305, avenue Walnut, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 – 125, rue Riverside – Agrandissement**

---

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 12 mars 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 21 mars 2025, acceptant les conditions du CCU.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et à la transformation de la façade du bâtiment situé au 125, rue Riverside, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 – 271, rue des Landes – 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 12 mars 2025.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 271, rue des Landes, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 – 461, rue Comeau – 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 12 mars 2025.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 461, rue Comeau, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 – 529, rue Le Royer – 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 du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 12 mars 2025 à l'effet de refuser le projet pour les motifs suivants:

- Les qualités particulières et, de manière générale, le caractère propre d'une construction doivent être préservés;
- Les modifications doivent être basées sur des fondements historiques et éviter de donner une apparence incompatible avec l'âge, le style architectural ou la période culturelle de la construction;
- Le remplacement des ouvertures d'un bâtiment principal doit s'effectuer de façon à conserver le style architectural du bâtiment;

DE DÉSA approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) présenté pour le remplacement de la porte de balcon située à l'étage, du revêtement du pignon et des fenêtres en façade avant ainsi que pour l'agrandissement de l'ouverture du balcon à l'étage du bâtiment situé au 529, rue Le Royer, considérant que le projet n'est pas conforme aux objectifs et critères au *Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale* (PIIA).

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 14 avril 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 tour de table à l'occasion duquel les membres du conseil s'expriment en alternance sur différents sujets a lieu de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 14 avril 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 \_\_\_\_\_.